



Financieel verslag van 2023.

Na het financieel slechte jaar 2022 was iedereen gespannen hoe het La Mascotte in 2023 zou vergaan. Iedereen was erg bezorgd over de situatie. Maar toch wilden we graag weer een jaar verder gaan met een nieuwe uitdaging. Aan alle kanten is gepoogd om het jaar en zeker ook de productie een succes te laten worden. En dat is gelukt.

Uiteindelijk hebben we als vereniging het jaar positief af kunnen sluiten met een bedrag van € 3184,=. Het eigen vermogen is iets verbeterd en op de balans is een bedrag van € 2000,= gereserveerd om een klein deel van de kortlopende leningen af te lossen.

Muziektheaterproductie

Op de ledenvergadering van 28 februari en 11 juli is er veel gesproken over die situatie. Maar uiteindelijk is de vergadering akkoord gegaan met 3 uitvoeringen van Les Quatres Jeunesses.

De productie heeft een bescheiden positief resultaat opgeleverd van € 504,=. Dit mede door de garantstelling van het Cultuurfonds Flevoland, voorheen het Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland. Naast het Cultuurfonds hebben ook de provincie Overijssel, de gemeente Noordoostpolder, het VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie een flinke bijdrage gedaan om deze productie mogelijk te maken. De kosten en opbrengsten van de productie zijn niet in het verenigingsoverzicht opgenomen; het resultaat is in de balans toegevoegd aan het productiefonds.

Kledingverhuur

La Mascarade heeft een redelijk jaar achter de rug. De verhuur bleef wat achter bij het begrote bedrag. De verhuur aan derden bedroeg € 2984,= waar een bedrag van € 4600,= was begroot.

Deelname aan de Kerstmarkt in Creil leverde een netto bedrag op van € 301,80. Daarnaast heeft de gemeente Noordoostpolder een subsidie toegekend voor energiekosten van € 1398,=.

Het ziet er naar uit dat we voor het gebouw La Mascarade wat onderhoud moeten doen, vooral op het gebied van duurzaamheid. Daarom is naast de gebruikelijke jaarlijkse reservering een extra bedrag van € 1000,= toegevoegd aan de reservering voor onderhoud. Op de kleding is dit jaar een bedrag van totaal € 1000,= afgeschreven.

Op de hypotheek is ook dit jaar weer € 2400,= afgelost. Deze aflossing staat niet in het overzicht van La Mascarade. De betaalde rente wordt wel vermeld. De hypotheek bedraagt op dit moment € 27600,=.

Dit alles resulteert in een klein verlies van € 490,=.

Van La Mascarade is ook nog een apart financieel overzicht gemaakt. De kosten en opbrengsten zijn wel verwerkt in het totaaloverzicht van La Mascotte, het resultaat is ten laste gebracht van het productiefonds.

Jeugdopleiding

Van de Rabo Clubsupport ontvingen we dit jaar een bedrag van € 470,03. Van de Rotaryclub Emmeloord mochten we een bedrag van € 800,= ontvangen. Beide bedragen hebben de repetities voor het jeugdkoor mede mogelijk gemaakt.

Incasso van contributie.

De contributie per maand wordt zo rond de 16e van elke maand geïncasseerd.

De contributie per kwartaal wordt geïncasseerd zo rond 16 februari, 16 mei, 16 augustus en 16 november.

De contributie per half jaar wordt geïncasseerd zo rond 16 april en 16 oktober.

De contributie per jaar wordt geïncasseerd zo rond 16 juli.

In voorkomende gevallen kan de incasso een paar dagen van deze datum afwijken.



1. Verlies en winstrekening vereniging

La Mascotte

| 1 | Kosten | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
|----|--|----------------|----------------|
| 2 | | | |
| 3 | Vorbereidingskosten | | |
| 4 | honoraria artistieke leiding | 13717 | 7290 |
| 5 | huur ruimtes | 2833 | 708 |
| 6 | totaal | 16550 | 7997 |
| 7 | | | |
| 8 | Publiciteit en marketing | | |
| 9 | Stelpost pr | 1000 | 285 |
| 10 | totaal | 1000 | 285 |
| 11 | | | |
| 12 | Educatie / Randprogrammering | | |
| 13 | werving leden jeugdkoor | 284 | |
| 14 | jeugdopleiding | 2720 | 2231 |
| 15 | totaal | 3004 | 2231 |
| 16 | | | |
| 17 | Overige kosten | | |
| 18 | kantoorkosten | 12605 | 2025 |
| 19 | kosten La Mascarade | | 9152 |
| 20 | administratieve kosten | 550 | 506 |
| 21 | aflossingen en onvoorzien | 100 | |
| 22 | totaal | 13255 | 11683 |
| 23 | | | |
| 24 | Totaal kosten | 33809 | 22197 |
| 25 | | | |
| 26 | Opbrengsten | | |
| 27 | | | |
| 28 | Publieksinkomsten | | |
| 29 | verhuur kleding aan derden | 4600 | 2984 |
| 30 | | | |
| 31 | Publieke fondsen, overheden, e.d. | | |
| 32 | energiesubsidie | | 1398 |
| 33 | | | |
| 34 | Sponsoring en particuliere bijdragen | | |
| 35 | sponsoring en bijdragen | 0 | 1051 |
| 36 | incidenteel La Mascarade | 0 | 302 |
| 37 | | | |
| 38 | Bijdrage private fondsen | | |
| 39 | Rotary | | 800 |
| 40 | Rabo Clubsupport | 500 | 471 |
| 41 | totaal | 500 | 1271 |
| 42 | | | |
| 43 | Eigen bijdragen | | |
| 44 | contributie en inschrijfgeld | 12789 | 13908 |
| 45 | verhuur kleding produkties | 3000 | 3750 |
| 46 | restitutie energiebelasting | 350 | 228 |
| 47 | totaal | 16139 | 17886 |
| 48 | Door te berekenen kosten aan productie | | |
| 49 | honoraria artistieke leiding | 10940 | |
| 50 | huur ruimtes | 1650 | |
| 51 | totaal | 12590 | |
| 52 | | | |
| 53 | Totaal inkomsten | 33829 | 24891 |
| 54 | | | |
| 55 | Resultaat inclusief La Mascarade | 20 | 2694 |
| 56 | Resultaat La Mascarade | | -490 |
| 57 | Resultaat zonder La Mascarade | | 3184 |



2. Uitsplitsing La Mascarade

| 58 Nadere uitwerking La Mascarade | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 59 | | | |
| 60 Kosten | | | |
| 61 | | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
| 62 | Kosten | | |
| 64 | reclamekosten | 400 | 244 |
| 65 | verzekeringen | 750 | 902 |
| 66 | groot onderhoud | 1250 | 1873 |
| 67 | energie Mascarade | 2000 | 3118 |
| 68 | water Mascarade | | 48 |
| 69 | heffingen en lasten | 725 | 338 |
| 70 | aflossingen | 2400 | |
| 71 | afschrijvingen | 350 | 1097 |
| 72 | afschrijvingen gebouw | 1750 | |
| 73 | rente hypotheek | 1125 | 1055 |
| 74 | diverse kosten | | 353 |
| 75 | nagekomen kosten La Mascarade | | 125 |
| 76 | totaal kosten | 10750 | 9152 |
| 77 | | | |
| 78 | Opbrengsten | | |
| 79 | | | |
| 80 | verhuuropbrengsten aan derden | 4600 | 2984 |
| 81 | verhuur kleding Les quatre Jeunesses | 3000 | 3750 |
| 82 | incidenteel La Mascarade | | 302 |
| 83 | subsidie energiekosten NOP | | 1398 |
| 84 | restitutie energiebelasting | 350 | 228 |
| | | 7950 | 8662 |
| Resultaat | | -2800 | -490 |

3. Toelichting La Mascotte en La Mascarade

In het overzicht van begroting en realisatie zijn ook de kosten en opbrengsten van La Mascarade verwerkt. De (negatieve) bijdrage van La Mascarade wordt op de balans verrekend met het produktiefonds. Van La Mascarade is een apart overzicht toegevoegd.

| | |
|-------------------------------|---|
| artistieke leiding (4) | het deel van de gemaakte kosten dat niet is toegerekend aan de productie. |
| huur ruimtes (5) | mede door de wijziging van de oefenruimte in Zwolle is deze post lager uitgevallen. |
| kantoorkosten (18) | bij <i>begroting</i> vallen ook alle kosten van La Mascarade excl. aflossing hypotheek onder deze noemer, bij <i>resultaat</i> zijn het de verenigingskosten excl. La Mascarade hier vermeld. |
| kosten La Mascarade (19) | dit zijn alle kosten voor La Mascarade. |
| administratieve kosten (20) | hieronder vallen oa. de kosten voor het bestuur en de kosten voor de ALV. |
| verhuur kleding (29) | de opbrengst van verhuur is achtergebleven bij de begroting. |
| sponsoring (34) | betreft giften van o.a. verkoop van pompoenpakketten en stadswandelingen. |
| incidenteel La Mascarade (36) | betreft de opbrengst van de Kerstmarkt in Creil. |
| private fondsen (38 ev) | betreft bijdragen van de Rotaryclub Emmeloord en Rabo Clubsupport. |
| door te berekenen... (48) | deze kosten zijn direct geboekt op de productie. |
| resultaat (56) | het resultaat van La Mascarade. |
| resultaat (57) | het resultaat van La Mascotte zonder kosten en bijdragen van La Mascarade. |
| aflossing (70) | de bedragen voor aflossingen zijn niet ten laste van La Mascarade geboekt maar rechtstreeks naar de balans. |
| afschrijvingen (71) | inclusief de verhoogde afschrijving van de kleding. |
| afschrijvingen gebouw (72) | in de verwachting dat de WOZ-waarde van het gebouw (iets) zal stijgen is er niet afgeschreven op het gebouw. |
| rente hypotheek (73) | de betaalde rente over de hypotheek. |
| incidenteel (82) | opbrengst van de Kerstmarkt in Creil. |



4. Productie 2023 Les Quatres Jeunes

| Begroting versie | uitvoering nov/dec 2023 | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|
| datum versie | 1,6 | | |
| | 05-07-2023 | | |
| Post | Onderdelen | Begroting 2023 | Resultaat 2023 |
| 1 Recette | voorstellingen NOP | 12.720 | |
| 2 | jeugdkaarten NOP | 275 | |
| 3 | vrijkaarten NOP | | 13.326 |
| 4 | voorstellingen Zwolle | 4.060 | |
| 5 | jeugdkaarten Zwolle | 459 | |
| 6 | vrijkaarten Zwolle | | 6.050 |
| 7 sponsoren | meerjarig mecenaatsgiften | 400 | |
| 8 | incidentele gift (logo's etc) | 8.000 | 4.678 |
| 9 | advertenties / acties | 600 | 1.750 |
| 10 | | 9.000 | 6.428 |
| 11 verloting | tijdens voorstelling NOP | 2.000 | 1.755 |
| 12 | tijdens voorstelling Zwolle | 1.000 | 589 |
| 13 | | 3.000 | 2.344 |
| 14 subsidies/fondsen | | | |
| 15 | VSBfonds | 6.000 | 6.000 |
| 16 | Gemeente NOP | 7.500 | 7.500 |
| 17 | Prov. Overijssel desk. bevordering | 1.500 | |
| 18 | PBCF Flevoland | 12.500 | 20.000 |
| 19 | PBCF Flevoland garantstelling | 7.500 | |
| 20 | Prov.Overijssel Cultuurparticipat. | 14.410 | 14.410 |
| 21 | FCP cultuurnmaken:Samenwerken | 25.000 | 25.000 |
| 22 totaal subsidies/fondsen | | 74.410 | 72.910 |
| 23 Totaal acties leden | | 3.932 | 3.218 |
| 24 Bijdrage Cultuurbedrijf | compensatie huur repetitieruimte | 1.887 | 1.887 |
| 25 Bijdrage partner Zwolle | ivm compilaties Zwolle | 1.058 | |
| 26 | | | |
| 27 Totaal opbrengsten | | 110.801 | 106.162 |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 kleding | huur eigen kleding | 3.000 | 3.750 |
| 31 | huur extern | 265 | |
| 32 grime | | 2.250 | 2.200 |
| 33 decormateriaal | | 2.000 | 3.050 |
| 34 totaal kleding, grime, decor | | 7.515 | 9.000 |
| 35 creatief producent | | | |
| 36 artistieke leiding | | 37.062 | 35.729 |
| 37 orkest (mensen) | | 19.239 | 22.600 |
| 38 solisten totaal incl. reiskosten | | 10.712 | 10.534 |
| 39 zaalhuur totaal | | 14.083 | 12.188 |
| 40 PR + programmaboekje | | 8.902 | 6.696 |
| 41 Deelprojecten | | 1.058 | 967 |
| 42 muziekpartijen / repetitieboeken / uitvoeringsrechten | | 1.845 | 466 |
| 43 koffie/thee in de pauze | backstage | 1.000 | 1.923 |
| 44 bloemen/kado's | | 270 | |
| 45 boventiteling | | 1.640 | 1.200 |
| 46 requisieten | | 200 | |
| 47 verzekeringen | | 140 | 94 |
| 48 prijzen verloting | | 1.000 | 516 |
| 49 foto/dvd | opname TV Flevoland | pm | 1.615 |
| 50 zitrepetitie faciliteiten | | 150 | |
| 51 activiteit na afloop | attentie medewerkers | 150 | |
| 52 pauzedrankjes | | 2.010 | 1.419 |
| 53 kosten kaartverkoop | | | 711 |
| 54 | | | |
| 55 Telling uitgaven | | 106.976 | 105.658 |
| 56 onvoorzien | | 3.584 | |
| 57 Telling uitgaven | | 110.560 | 105.658 |
| 58 | | | |
| 59 Batig saldo | | 241 | 504 |
| 60 | | | |
| 61 Totaal uitgaven | | 110.801 | 106.162 |



5. Balans eind 20222 – eind 2023

| BALANS PER 31 DECEMBER 2023 | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PASSIVA | | | | | |
| ACTIVA | | | | | |
| vaste activa | | | | | |
| orkestbak | | 1 | 1 | 561 | -11313 |
| decors | | 1 | 1 | 2500 | 3796 |
| bladmuziek | | 1 | 1 | | -2000 |
| grimeerkoffer | | 1 | 1 | -14374 | 3184 |
| fotoprinter/webcam | | 1 | 1 | | |
| computer | | 1 | 1 | | |
| technisch materiaal | | 1 | 1 | | |
| braderiekraam | | 1 | 1 | | |
| transferrers | | 1 | 1 | | |
| voorraad decormateriaal | | 16 | 16 | | |
| | <i>telling</i> | 25 | 25 | 36671 | 40348 |
| vorderingen | | | | | |
| overlopende posten | | 32 | | | 2000 |
| debiteuren | | 10 | | 1145 | 3037 |
| USB | | 7500 | | 28 | |
| nog te ontvangen | | 10580 | 20388 | 4100 | |
| | <i>telling</i> | 18121 | 20388 | | |
| liquide middelen | | | | | |
| kas | | 291 | 247 | | |
| bankrekening | | 2120 | 8221 | | |
| spaarrekening | | 36 | 446 | | |
| spaarrekening | | 5 | 5 | | |
| | <i>telling</i> | 2452 | 8919 | | |
| La Mascarade | | | | | |
| gebouw La Mascarade | | 34914 | 34914 | 2601 | 4474 |
| inventaris La Mascarade | | 1448 | 1376 | 30000 | 27600 |
| kleding | | 9880 | 8880 | 3600 | 3600 |
| pruiken | | 175 | 150 | 250 | |
| kas La Mascarade | | 67 | 74 | | |
| | <i>telling</i> | 46484 | 45394 | 36451 | 35674 |
| TOTAAL | | 67082 | 74726 | 67082 | 74726 |



Toelichting:

| | | |
|---|--------------|-------------|
| nog te ontvangen | | |
| btw 4 ^e kwartaal 2023 | 8358 | 8613 |
| Cultuurfonds | 6814 | |
| MC Cultuurbedrijf NOP | 1667 | |
| sponsoren | 2642 | 1145 |
| diverse debiteuren | 688 | 1100 |
| | <u>20388</u> | 504 |
| mutaties eigen vermogen | | 675 |
| beginbalans 1-1-2023 | -11313 | 2398 |
| toevoeging uit produktiefonds | 3796 | 1500 |
| reservering voor aflossing | -2000 | -490 |
| resultaat dit jaar | 3184 | -3796 |
| saldo eigen vermogen 31 december 2023 | <u>-6333</u> | <u>3037</u> |
| inventaris La Mascarade (stellingen, kledingrekken) | | |
| beginbalans | 1448 | 2601 |
| afschrijving | -72 | 1873 |
| balanswaarde 31 december 2022 | <u>1376</u> | <u>4474</u> |
| kleding La Mascarade | | |
| beginbalans | 9880 | 8826 |
| afschrijving | -1000 | |
| balanswaarde 31 december 2022 | <u>8880</u> | |
| WOZ-waarde kledingmagazijn | 01-01-2022 | 30000 |
| WOZ-waarde kledingmagazijn | 01-01-2023 | ?? |
| nog te betalen | | |
| diverse facturen | | 8613 |
| mutaties produktiefonds | | |
| beginbalans | | 1145 |
| te hoog ingeschat bedrag voor te verwachten facturen 2022 | | 1100 |
| resultaat Les Quatres Jeunesses | | 504 |
| huiskamerconcert | | 675 |
| donaties | | 2398 |
| subsidie provincie Overijssel | | 1500 |
| resultaat La Mascarade | | -490 |
| overboeking naar eigen vermogen | | -3796 |
| saldo produktiefonds | | <u>3037</u> |
| reservering groot onderhoud La Mascarade | | |
| beginbalans | | 2601 |
| toevoeging in 2023 | | 1873 |
| saldo groot onderhoud | | <u>4474</u> |
| Totaal in 2023 ontvangen giften van bedrijven en particulieren | | 8826 |
| Giften zijn geboekt als sponsorbijdragen voor de productie of als donateursbijdrage voor het produktiefonds | | |