
SLAGWERK DEN HAAG

Financiële verslaggeving 2015

** Functionele exploitatierekening – boekjaar 2015*

** Balans per 31 december 2015*

** Toelichting op de balans en de functionele
exploitatierekening*

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015

BATEN	Rekening 01-01-15 31-12-15 euro	Begroting 01-01-15 31-12-15 euro	Rekening 01-01-14 31-12-14 euro
1. DIRECTE OPBRENGSTEN			
1.1 Directe opbrengsten			
1.1.1 <i>Publieksinkomsten binnenland</i>			
recette	558	0	4.566
uitkoop	96.015	86.400	148.868
	96.573	86.400	153.434
1.1.2 Publieksinkomsten buitenland	6.390	0	8.650
	102.963	86.400	162.084
1.1.3 Overige directe opbrengsten	79.410	5.500	30.853
Totaal directe opbrengsten	182.373	91.900	192.937
1.2 Bijdragen uit private middelen			
Bijdragen particulieren	1.703	300	418
Bijdragen private fondsen	0	25.000	5.833
	1.703	25.300	6.251
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	184.076	117.200	199.188
2. BIJDRAGEN			
2.1 Subsidie Fonds Podiumkunsten (meerjarig)	228.900	219.500	238.300
2.2 Subsidie Gemeente Den-Haag (meerjarig)	102.349	100.000	99.200
2.3 Overige bijdragen uit publieke middelen	30.000	0	26.000
TOTAAL BIJDRAGEN	361.249	319.500	363.500
TOTAAL BATEN	545.325	436.700	562.688
LASTEN			
3. BEHEERLASTEN			
3.1 Personeelslasten	53.792	36.744	42.963
3.2 Materiële lasten	28.039	38.300	29.885
Totaal beheerlasten	81.831	75.044	72.848
4. ACTIVITEITENLASTEN			
4.1 Personeelslasten voorbereiding	79.154	75.384	78.391
4.2 Personeelslasten uitvoering	178.826	179.677	194.900
Totaal personeelslasten	257.980	255.061	273.291
4.3 Materiële lasten voorbereiding	28.323	30.500	25.643
4.4 Materiële lasten uitvoering	174.953	72.424	193.443
4.5 Marketing	11.627	8.400	17.539
Totaal materiële lasten	214.903	111.324	236.625
Totaal activiteitenlasten	472.883	366.385	509.916
TOTAAL LASTEN	554.714	441.429	582.764
BEDRIJFSRESULTAAT	-9.389	-4.729	-20.076
5. Rente opbrengsten op liquiditeiten	1.340	0	1.577
EXPLOITATIERESULTAAT	-8.049	-4.729	-18.499

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Balans per 31 december 2015 (na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>	PASSIVA	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
	euro	euro		euro	euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris en inrichting	19.749	17.371	Algemene reserve	21.425	24.474
			Bestemmingsreserve	40.000	40.000
			Egalisatiereserve instrumentarium	10.000	15.000
			Totaal eigen vermogen	<u>71.425</u>	<u>79.474</u>
Vlottende activa					
<i>Vorraden</i>			Kortlopende schulden		
cd-s	375	1.125	Subsidieverstrekkers	108.899	61.500
<i>Vorderingen</i>			Pensioenpremie	0	3.928
Debiteuren	12.528	64.833	Belasting en premies sv	3.486	4.353
Subsidieverstrekkers	0	15.000	Overlopende passiva	32.560	29.305
Overige vorderingen	13.549	20.805	Totaal kortlopende schulden	<u>144.945</u>	<u>99.086</u>
Overlopende activa	10.719	13.088			
	<u>36.796</u>	<u>113.726</u>			
<i>Liquide middelen</i>					
	159.450	46.338			
Totaal vlottende activa	<u>196.621</u>	<u>161.189</u>			
TOTAAL ACTIVA	<u>216.370</u>	<u>178.560</u>	TOTAAL PASSIVA	<u>216.370</u>	<u>178.560</u>

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen

Samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2015

Directie: mevrouw L. Kok

Directie: de heer F. Teunisse

Lid Raad van Toezicht: mevrouw M.A. Goslings

Lid Raad van Toezicht: mevrouw A.M.J. Rijckenberg

Lid Raad van Toezicht: de heer V.H.M. Kerklaan

Lid Raad van Toezicht: de heer P. van Adrichem

Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland.

Waarderingsgrondslagen

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen historische kostprijs.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de exploitatiebaten over het boekjaar en de exploitatielasten.

Inrichting jaarrekening

De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de inrichtingsvoorschriften van het handboek "Verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2013-2016" van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten alsmede de door de gemeente Den-Haag gestelde voorwaarden.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Vaste activa

Materiële vaste activa 19.749 (v.j. 17.371)

De boekwaarden van de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Jaar	Boekwaarde 01-01	Inves- teringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12
Inventaris/Bedrijfsmiddelen	2014	22.632	0	5.261	17.371
	2015	17.371	8.482	6.104	19.749

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen van bovenvermelde materiële vaste activa zijn als volgt:

	Jaar	Aanschaf- waarden 31-12	Afschrij- vingen 31-12	Boekwaarde 31-12
Inventaris/Bedrijfsmiddelen	2014	34.788	17.417	17.371
	2015	34.423	14.674	19.749

De afschrijvingen van de materiële vaste activa worden berekend over de aanschaffings-
waarden en zijn gebaseerd op de navolgende percentages:
Inventaris/inrichting : 20%, andere bedrijfsmiddelen 33%.

Vlottende Activa

Vorraden 375 (v.j. 1.125)

De voorraad wordt gewaardeerd op historische inkoopprijs.

Vorderingen 36.796 (v.j. 113.726)

Subsidieverstrekkers

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Amsterdams Fonds voor de Kunst	0	15.000
	0	15.000

Overige vorderingen

Volgens onderstaande specificatie	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Btw	11.207	18.463
Waarborgsom	2.342	2.342
	13.549	20.805

Overlopende activa

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Productiekosten	7.746	5.809
Nog te factureren	0	4.360
Interest	1.318	867
Overigen	1.655	2.052
	10.719	13.088

Liquide middelen 159.450 (v.j. 46.338)

Betreft het totaal van de kasmiddelen en de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Eigen vermogen 71.425 (v.j. 79.474)

Algemene reserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	24.474	77.973
Uit resultaatbestemming	-3.049	-53.499
Stand 31 december	21.425	24.474

Bestemmingsreserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	40.000	0
Uit resultaatbestemming tbv 2015	-40.000	40.000
Uit resultaatbestemming tbv 2016	30.000	0
Uit resultaatbestemming tbv 2019	10.000	0
Stand 31 december	40.000	40.000

Egalisatiereserve instrumentarium

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	15.000	20.000
Bij: donatie t.b.v. aanschaf instrumentarium	0	0
Af: resultaatbestemming	-5.000	-5.000
Stand 31 december	10.000	15.000

Kortlopende schulden 144.945 (v.j. 99.086)

Subsidieverstrekker Fonds Podiumkunsten

Nog te besteden subsidie	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	58.900	53.300
Ontvangen voorschotten	228.900	228.900
	287.800	282.200
Verantwoord zie blz 8	228.900	238.300
	58.900	43.900
Ontv. projectsubsidie tbv Mech. Ecstasy	-15.000	15.000
Ontv. projectsubsidie tbv Nieuwe Makers	40.000	0
Stand 31 december	83.900	58.900

Subsidieverstrekker Gemeente Den-Haag

Afrekening subsidie 2013.	0	2.600
---------------------------	----------	--------------

Subsidieverstrekker Fonds Cultuur Participatie

Ontv. projectsubsidie tbv City of Sounds	24.999	0
	108.899	61.500

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Belasting en premies sv

Dit betreft de verschuldigde loonheffing en premies sv

Overlopende passiva

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Productiekosten	27.010	22.724
Administratie – Accountantskosten	2.350	3.000
Overigen	3.200	3.581
	32.560	29.305

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor het jaar 2016 is door het Fonds Podiumkunsten een subsidie toegezegd van 228.900.

Krachtens geleverde, maar niet in het resultaat verwerkte, prestaties t/m 2015 zie bladzijde 9 is een bedrag van (maximaal) 389.500 vorderbaar.

Dit bedrag kan in 2016 worden verwerkt in het resultaat.

Door de gemeente Den-Haag is voor periode 2013–2016 jaarlijks een subsidie toegezegd van € 100.000,-.

Een huurcontract met het MVGM voor bepaalde (jaarlijks opzegbaar) tijd, de jaarlijkse huur bedraagt 18.922.

Een huurcontract met het Muziekgebouw aan 't IJ voor bepaalde tijd ingaande in 2013 voor vijf jaren, de jaarlijkse huur bedraagt 4.756.

Naast de gebruikelijke (meerjarige) contracten met o.a. dirigenten, solisten, producenten en zaalexploitanten heeft de stichting geen verplichtingen.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen exploitatierekening

Subsidie Fonds Podiumkunsten

De stichting wordt door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerd op basis van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2013–2016.

De stichting wordt door de dienst welzijn van de gemeente Den-Haag gesubsidieerd op basis van een meerjarig instellingssubsidie gedurende de jaren 2013–2016.

Baten 545.325 (begroting 436.700)

De totale baten vallen 25 % hoger uit dan begroot.

Directe opbrengsten 184.076 (begroting 117.200)

De opbrengsten zijn 57% hoger dan begroot.

Dit is enerzijds het gevolg van het hoge aantal concerten/voorstellingen (98) en anderzijds door hogere gerealiseerde inkomsten uit grote projecten.

Bijdragen 361.249 (begroting 319.500)

De bijdragen zijn 13% hoger uitgevallen dan begroot door incidentele project subsidies en het subsidie stimulering van arbeidsontwikkeling.

Subsidie gemeente Den Haag

Jaarlijkse subsidie 2013–2016 (incl indexatie)

Teruggevorderde subsidie 2013

	2015	2014
Jaarlijkse subsidie 2013–2016 (incl indexatie)	102.349	101.800
Teruggevorderde subsidie 2013	0	-2.600
	102.349	99.200

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Overige bijdragen uit publieke middelen

<i>Fonds Podiumkunsten</i>	2015	2014
Compositie opdracht "Mech. Ecstasy"	15.000	0
Compositie opdracht "Phobia Morales"	15.000	0
Compositie opdracht "Oerknal"	0	7.000
Compositie opdracht "Hammer Music"	0	9.000
Correctie 2013	0	-5.000
	30.000	11.000
<i>Amsterdams Fonds voor de Kunst</i>	0	15.000
	30.000	26.000

Lasten

Beheer 81.831 (begroting 75.044)

De totale beheerslasten zijn 9 % hoger dan begroot. Personeelslasten werden te laag begroot.

Activiteiten 472.833 (begroting 366.385)

De activiteitenlasten zijn 29% hoger dan begroot.

Dit is grotendeels het gevolg van het hoge aantal concerten/voorstellingen (98).

Exploitatieresultaat -8.049 (v.j. -18.499)

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd:	2015	2014
Onttrokken aan de algemene reserve	-3.049	-53.499
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project Tulpmania	-17.500	0
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project Phobia	-17.500	0
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project Mech. Ecstasy	-5.000	0
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve (zie blz 7)	40.000	40.000
Onttrekking aan de egaliseringsreserve instrumentarium	-5.000	-5.000
	-8.049	-18.499