
SLAGWERK DEN HAAG

Financiële verslaggeving 2016

** Functionele exploitatierekening – boekjaar 2016*

** Balans per 31 december 2016*

** Toelichting op de balans en de functionele
exploitatierekening*

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2016

BATEN	Rekening 01-01-16 31-12-16 euro	Begroting 01-01-16 31-12-16 euro	Rekening 01-01-15 31-12-15 euro
1. DIRECTE OPBRENGSTEN			
1.1 Directe opbrengsten			
1.1.1 <i>Publieksinkomsten binnenland</i>			
recette	0	0	558
uitkoop	58.827	86.400	96.015
	58.827	86.400	96.573
1.1.2 Publieksinkomsten buitenland	5.505	0	6.390
	64.332	86.400	102.963
1.1.3 Overige directe opbrengsten	86.565	5.500	79.410
Totaal directe opbrengsten	150.897	91.900	182.373
1.2 Bijdragen uit private middelen			
Bijdragen particulieren	2.600	300	1.703
Bijdragen private fondsen	19.000	25.000	0
	21.600	25.300	1.703
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	172.497	117.200	184.076
2. BIJDRAGEN			
2.1 Subsidie Fonds Podiumkunsten (meerjarig)	228.900	219.500	228.900
2.2 Subsidie Gemeente Den Haag (meerjarig)	104.161	100.000	102.349
2.3 Overige bijdragen uit publieke middelen	108.791	0	30.000
TOTAAL BIJDRAGEN	441.852	319.500	361.249
TOTAAL BATEN	614.349	436.700	545.325
LASTEN			
3. BEHEERLASTEN			
3.1 Personeelslasten	54.015	36.744	53.792
3.2 Materiële lasten	26.741	38.300	28.039
Totaal beheerlasten	80.756	75.044	81.831
4. ACTIVITEITENLASTEN			
4.1 Personeelslasten voorbereiding	88.233	75.384	79.154
4.2 Personeelslasten uitvoering	178.286	179.677	178.826
Totaal personeelslasten	266.519	255.061	257.980
4.3 Materiële lasten voorbereiding	24.492	30.500	28.323
4.4 Materiële lasten uitvoering	208.890	72.424	174.953
4.5 Marketing	17.659	8.400	11.627
Totaal materiële lasten	251.041	111.324	214.903
Totaal activiteitenlasten	517.560	366.385	472.883
TOTAAL LASTEN	598.316	441.429	554.714
BEDRIJFSRESULTAAT	16.033	-4.729	-9.389
5. Rente opbrengsten op liquiditeiten	1.377	0	1.340
EXPLOITATIERESULTAAT	17.410	-4.729	-8.049
Inkomstenquote			
Eigen	28,08%	26,84%	33,76%
Andere	62,74%	49,74%	58,03%



Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipacon.nl

IPACON ACCOUNTANTS B.V.
17 maart 2017

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.1 Balans per 31 december 2016 (na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>	PASSIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
	euro	euro		euro	euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris en inrichting	14.016	19.749	Algemene reserve	23.835	21.425
	-----	-----	Bestemmingsreserve	60.000	40.000
			Egalisatiereserve instrumentarium	5.000	10.000
			Totaal eigen vermogen	88.835	71.425
				-----	-----
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
<i>Vorraden</i>			Leveranciers	7.087	0
cd-s	500	375	Subsidieverstrekkers	74.208	108.899
	-----	-----	Pensioenpremie	1.065	0
<i>Vorderingen</i>			Belasting en premies sv	4.609	3.486
Debiteuren	9.275	12.528	Overlopende passiva	39.820	32.560
Subsidieverstrekkers	0	0	Totaal kortlopende schulden	126.789	144.945
Overige vorderingen	40.827	13.549		-----	-----
Overlopende activa	22.751	10.719			
	-----	-----			
	72.853	36.796			
	-----	-----			
<i>Liquide middelen</i>	128.255	159.450			
	-----	-----			
Totaal vlottende activa	201.608	196.621			
	-----	-----			
TOTAAL ACTIVA	215.624	216.370	TOTAAL PASSIVA	215.624	216.370
	-----	-----		-----	-----



IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

17 maart 2017

u@

Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipa-acon.nl

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen

Samenstelling van de Raad van Toezicht ultimo 2016

Directie: mevrouw L. Kok

Directie: de heer F. Teunisse

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

Financieel Toezichthouder: de heer P. Nap

Lid Raad van Toezicht: mevrouw M.A. Goslings

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 muzikleven 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.



IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

17 maart 2017

MS

Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipa-acon.nl

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Vaste activa

Materiële vaste activa 14.016 (v.j. 19.749)

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

	Boekwaarde		Inves- teringen	Afschrij- vingen boekwaarde	
	Jaar	01-01		31-12	31-12
Inventaris/Bedrijfsmiddelen	2015	17.371	8.482	6.104	19.749
	2016	19.749	1.075	6.808	14.016

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

	Aanschaf- waarden		Afschrij- vingen boekwaarde	
	Jaar	31-12	31-12	31-12
Inventaris/Bedrijfsmiddelen	2015	34.423	14.674	19.749
	2016	35.498	21.482	14.016

De afschrijvingen van de materiële vaste activa worden berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de navolgende percentages:

Inventaris/inrichting : 20%, andere bedrijfsmiddelen 33%.

Flottende Activa

Voorraden 500 (v.j. 375)

De voorraad wordt gewaardeerd op historische inkoopprijs.

Vorderingen 72.853 (v.j. 36.796)

Subsidieverstrekkingen

Volgens onderstaande specificatie.
Amsterdams Fonds voor de Kunst

	31-12-16	31-12-15
	0	0
	0	0

Overige vorderingen

Volgens onderstaande specificatie

	31-12-16	31-12-15
Btw	18.421	11.207
Fonds 21	19.000	0
Waarborgsom	2.342	2.342
Overigen	1.064	0
	40.827	13.549

Overlopende activa

Volgens onderstaande specificatie.

	31-12-16	31-12-15
Productiekosten	19.142	7.746
Nog te factureren	0	0
Interest	1.369	1.318
Overigen	2.240	1.655
	22.751	10.719

Liquide middelen 128.255 (v.j. 159.450)

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



STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Eigen vermogen 88.835 (v.j. 71.425)

Algemene reserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Stand 1 januari	21.425	24.474
Uit resultaatbestemming	2.410	-3.049
Stand 31 december	23.835	21.425

Bestemmingsreserve

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Stand 1 januari	40.000	40.000
Uit resultaatbestemming tbv 2015	0	-40.000
Uit resultaatbestemming tbv 2016	-30.000	30.000
Uit resultaatbestemming tbv 2017	42.500	0
Uit resultaatbestemming tbv 2019	7.500	10.000
Stand 31 december	60.000	40.000

Resultaatbestemming tbv 2017: is opgenomen ter dekking van begrote projecten (Tour Argentinië/Uruguay: 10.000, City of Sounds: €15.000,-, Porcelain: €10.000,- en Club Guy & Roni 7.500) als goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 22 maart 2017. Resultaatbestemming tbv 2019: is opgenomen ter dekking van internationale compositie-opdracht (Michael Gordon) 't.b.v. project 'Titus Andronicus' (realisatie 2019) als opgenomen in de door de RvT goedgekeurde beleidsplannen '17-'20.

Egalisatiereserve instrumentarium

Het verloop van de reserve is als volgt:	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Stand 1 januari	10.000	15.000
Bij: donatie t.b.v. aanschaf instrumentarium	0	0
Af: resultaatbestemming	-5.000	-5.000
Stand 31 december	5.000	10.000

Kortlopende schulden 126.789 (v.j. 144.945)

Subsidieverstrekker Fonds Podiumkunsten

Nog te besteden subsidie	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Stand 1 januari	83.900	58.900
Ontvangen voorschotten	185.000	228.900
	268.900	287.800
Verantwoord zie blz 8	228.900	228.900
	40.000	58.900
Ontv. In 2016 nader te specificeren	100.000	0
projectsubsidie tbv 'Huid'	-9.140	0
projectsubsidie tbv 'Happiness'	-9.000	0
projectsubsidie tbv 'Cello Biennale'	-7.652	0
projectsubsidie tbv 'Mechanical Ecstasy'	0	-15.000
projectsubsidie tbv Nieuwe Makers/Music for Bars	-40.000	40.000
Stand 31 december	74.208	83.900

Subsidieverstrekker Fonds Cultuur Participatie

Ontv. projectsubsidie tbv 'City of Sounds'	0	24.999
	74.208	108.899



IPA-ACON ACCOUNTANTS

17 maart 2017

ms

Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipa-acon.nl

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 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>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
Productiekosten	33.670	27.010
Administratie - Accountantskosten	2.800	2.350
Overigen	3.350	3.200
	39.820	32.560

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Door het Fonds Podiumkunsten is voor de periode 2017-2020 een jaarlijkse subsidie toegezegd van 298.600.

Door de gemeente Den Haag is voor periode 2017-2020 een jaarlijkse 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. uitvoerenden, producenten en zaalexploitanten heeft de stichting geen verplichtingen.



IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

17 maart 2017

WED

Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipa-acon.nl

STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 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 614.349 (begroting 436.700)

De totale baten vallen 40 % hoger uit dan begroot.

Directe opbrengsten 172.497 (begroting 117.200)

De opbrengsten zijn 47% hoger dan begroot.

Dit is het gevolg van het hoger aantal gerealiseerde coproducties met bijbehorende projectopbrengsten.

Bijdragen 441.852 (begroting 319.500)

De bijdragen zijn 38% hoger uitgevallen dan begroot door incidentele project subsidies en een subsidie stimulering arbeidsontwikkeling.

Subsidie Fonds Podiumkunsten (meerjarig)

circuit	klein	middel	groot	totaal
bedrag gemiddeld	1.500	3.500	5.000	nvt
subsidieel tm 2016	140	88	72	300
gerealiseerd tm 2016(a)	101	171	174	446
herverdeling (a)	140	132	174	446
verwerkt in 2013 tm 2015	105	66	54	225
saldo te verwerken 2016(b)	35	66	120	221
aanpassing 2016 (b)	35	22	18	75
bedrag baten in 2016	52.500	77.000	90.000	219.500
subsidie stimulering van arbeidsontwikkeling				9.400
				228.900

pm: nog te verwerken aantallen (saldo (b)) in de baten

van komende jaar(en).

0	44	102
---	----	-----

Deze (0/44/102) voorstellingen zijn in periode '13-'16 gerealiseerd, echter tegenover deze prestaties staan geen FPK-subsidie-inkomsten.

Subsidie gemeente Den Haag

Jaarlijkse subsidie 2013-2016 (incl indexatie)

2016	2015
104.161	102.349
104.161	102.349



STICHTING SLAGWERK DEN HAAG

1.5 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Overige bijdragen uit publieke middelen

Fonds Podiumkunsten

	2016	2015
Compositie opdracht "Mechanical Ecstasy"	0	15.000
Compositie opdracht "Phobia Morales"	0	15.000
Compositie opdracht "Huid"	9.140	0
Compositie opdracht "Happiness"	9.000	0
Compositie opdracht "Cello biennale"	7.652	0
Compositie opdracht "Music for bars"	40.000	0
	65.792	30.000
Gemeente Den Haag	18.000	0
Fonds Cultuurparticipatie	24.999	0
	108.791	30.000

Lasten

Beheer 80.756 (begroting 75.044)

De totale beheerslasten zijn 8% hoger dan begroot. Opgenomen begroting 2016 betreft de in 2012 aangeleverde begroting; niet de werkbegroting 2016. In 2012 werden personeelslasten te laag begroot. Beheerslasten werden te hoog begroot.

Activiteiten 517.560 (begroting 366.385)

De activiteitenlasten zijn 41% hoger dan begroot.

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

Exploitatieresultaat 17.410 (v.j. -8.049)

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd:

	2016	2015
Toegevoegd / Onttrokken aan de algemene reserve	2.410	-3.049
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'Tulpmania'	0	-17.500
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'Phobia'	0	-17.500
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'Mechanical Ecstasy'	-5.000	-5.000
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'Naked Lunch'	-10.000	0
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'Happiness'	-7.500	0
Onttrokken aan de bestemmingsreserve tbv project 'City of Sounds'	-7.500	0
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve (zie blz 7)	50.000	40.000
Onttrekking aan de egaliseringsreserve instrumentarium	-5.000	-5.000
	17.410	-8.049



IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

17 maart 2017

Wilhelminapark 29
2012 KC Haarlem
Telefoon: 023-5319539
Telefax: 023-5311700
E-mail: info@ipa-acon.nl