

**Stichting VANDEUTEKOMcollective**

**Jaarverslag                      2023**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Jaarrekening</b>	
<b>Balans per 31 december 2023</b>	<b>3</b>
<b>Functionele exploitatierekening over 2023</b>	<b>4</b>
<b>Grondslagen van waardering en resultaatbepaling</b>	<b>6</b>
<b>Toelichting op de balans per 31 december 2023</b>	<b>7</b>
<b>Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2023</b>	<b>9</b>

**BALANS per 31 december 2023**

( in euro's, na resultaatverdeling )

	31-dec-23	31-dec-22
<b>Activa</b>		
1 Vorderingen	0	4.225
2 Overlopende activa	0	5.207
3 Liquide middelen	24.405	93.385
	<u>24.405</u>	<u>102.817</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>24.405</u>	<u>102.817</u>
<b>Passiva</b>		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	349	4.874
	<u>349</u>	<u>4.874</u>
Vlottende passiva		
5 Kortlopende schulden	10.776	202
6 Overlopende passiva	13.279	97.740
	<u>24.056</u>	<u>97.943</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>24.405</u>	<u>102.817</u>

**FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2023**

	<b>realisatie 2023</b>	<b>begroting 2023</b>	<b>realisatie 2022</b>
Baten			
7 Directe opbrengsten			
- publieksopbrengsten : binnenland	68.865	65.822	49.466
: buitenland	0	0	0
- overige directe inkomsten	20.529	17.450	2.886
Totaal directe opbrengsten	89.393	83.272	52.352
10 Indirecte opbrengsten	0		0
11 Private subsidies en bijdragen	60.000	25.000	35.000
12 Totaal eigen inkomsten	149.393	108.272	87.352
Publieke subsidies en bijdragen			
13 - eenmalig	95.000	90.000	103.624
- meerjarig	24.652	24.652	0
14 Totaal publieke subsidies en bijdragen	119.652	114.652	103.624
15 Totale Baten	269.045	222.924	190.976
<b>INKOMSTENQUOTES</b>			
Berekende eigen inkomstenquote	0,56		0,46

**FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2023 - vervolg**

	<b>realisatie 2023</b>	<b>begroting 2023</b>	<b>realisatie 2022</b>
Lasten			
16 - Beheerslasten personeel	9.934	3.571	10.115
17 - Beheerslasten materieel	1.641	1.515	1.117
Beheerslasten totaal	<u>11.574</u>	<u>5.086</u>	<u>11.232</u>
18 - Activiteitenlasten personeel voorbereiding	54.548	52.570	34.151
19 - Activiteitenlasten personeel uitvoering	163.643	157.710	102.454
Activiteitenlasten personeel totaal	<u>218.190</u>	<u>210.280</u>	<u>136.605</u>
20 - Activiteitenlasten materieel voorbereiding	4.800	5.411	5.003
21 - Activiteitenlasten materieel uitvoering	33.040	34.179	27.500
22 - Activiteitenlasten materieel marketing	5.656	6.451	6.653
23 - Activiteitenlasten materieel educatie	0	0	0
Activiteitenlasten materieel totaal	<u>43.497</u>	<u>46.041</u>	<u>39.156</u>
24 Lasten coproducties	0	0	0
Activiteitenlasten totaal	<u>261.687</u>	<u>256.321</u>	<u>175.761</u>
25 Som der lasten	<u>273.262</u>	<u>261.407</u>	<u>186.993</u>
Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>-4.216</u>	<u>-38.483</u>	<u>3.983</u>
26 Rente	309	224	277
27 Exploitatieresultaat	<u>-4.525</u>	<u>-38.707</u>	<u>3.706</u>
Personele bezetting (beheer en activiteiten)			
FTE. Vast in dienst	0,0		0
FTE. Tijdelijk in dienst	0,4		0
FTE. Inhuur	0,6		1
Totaal FTE. Personele bezetting	<u>1,0</u>		<u>1</u>
Aantal vrijwilligers	0,0		0
FTE. Vrijwilligers	0,00		0
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	-4.525		1.168

## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

St VANDEUTEKOM collctive is opgericht 08 april 2022. Het doel van de stichting is het realiseren van professionele theater- en dansvoorstellingen. Een en ander in de ruimste zin des woords.

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

Er zijn geen materiele vaste activa.

### **Vorderingen**

Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen.

### **Belastingen**

Stichting VANDEUTEKOM collctive is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

### **Opbrengsten**

Als opbrengsten worden verantwoord alle opbrengsten die op het boekjaar betrekking hebben, respectievelijk in dat jaar zijn ontstaan, zonder aftrek van verschuldigde belastingen.

### **Subsidies**

De subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarover deze worden toegekend door de subsidiegevers.

### **Financiële baten en lasten**

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en betaalde rente op tegoeden c.q. tekorten.

### **Risico profiel en risicomanagement**

De belangrijkste risico's die de stichting loopt zijn :

3. Risico van tegenvallende inkomsten van projectsubsidies.
4. Risico van tegenvallende publieksinkomsten.
5. Calamiteiten die afgelasting van voorstellingen nodig maken.

### **Accountantscontrole**

Er is geen accountantscontrole toegepast

**TOELICHTING OP DE BALANS**

( in euro's )

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
1 Vorderingen		
Subsidies	0	0
Debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Belastingen		
Omzetbelasting 4e kw	0	4.804
suppletie	<u>0</u>	<u>-579</u>
	0	4.225
2 Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>5.207</u>
	0	5.207
3 Liquide middelen		
Bank, rekening courant, spaarrekening	24.405	93.385
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
	24.405	93.385
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking.</i>		
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>24.405</u>	<u>102.817</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg**

( in euro's )

4 EIGEN VERMOGEN		31-12-2023	31-12-2022
Algemene reserve	01-01	4.874	1.168
Mutatie uit resultaat		<u>-4.525</u>	<u>3.706</u>
Algemene reserve	31-12	349	4.874
VLOTTENDE PASSIVA			
5 Kortlopende schulden			
Handelscrediteuren		<u>1.474</u>	<u>202</u>
		1.474	202
Belastingen			
Omzetbelasting	4e kw	115	0
	suppletie	<u>4</u>	<u>0</u>
		119	0
Salarissen		3.646	0
Pensioenpremies		<u>5.538</u>	<u>0</u>
		9.184	0
6 Overlopende passiva			
Vooruitontvangen subsidie			
	Gem Rotterdam Homme	10.000	0
	FPK Despedida	0	90.000
Nog te betalen bedragen		<u>3.279</u>	<u>7.740</u>
		13.279	97.740
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>14.753</u>	<u>97.942</u>

**NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**

Er zijn geen niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen.

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN ( in euro's )		realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
7 Directe opbrengsten				
- publieksinkomsten	recette	1.281		2.185
binnenland	uitkopen	67.584	65.822	47.255
	overige	0		26
		<hr/>		<hr/>
		68.865	65.822	49.466
- publieksinkomsten	uitkopen	0		0
buitenland	overige	0		0
		<hr/>		<hr/>
		0	0	0
Totaal publieksinkomsten		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		68.865	65.822	49.466
- overige directe inkomsten				
	educatie	14.945	11.867	2.536
	doorberekende kosten	5.584	5.583	350
	coproducties	0		0
		<hr/>		<hr/>
		20.529	17.450	2.886
Totaal directe opbrengsten		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		89.393	83.272	52.352
10 Indirecte opbrengsten		0		0
11 Private subsidies en bijdragen				
- bijdragen van fondsen				
	Fondsen			
	PBF	Furia	0	17.000
	PBF	Despedida	20.000	10.000
	Fonds 21	Furia	0	17.000
	Fonds 21	Despedida	20.000	15.000
	Nwe Cultuurst	Furia	0	1.000
	BNG	Despedida	10.000	0
	Pieter Bastiaan	Homme	10.000	0
	Bijdrage Vrienden/Particul.		0	0
			<hr/>	<hr/>
Totaal bijdragen uit private middelen		60.000	25.000	35.000
12 Totaal eigen inkomsten		149.393	108.272	87.352

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

BATEN - vervolg ( in euro's )			realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
Publieke subsidies en bijdragen					
13 - eenmalig	FPK	Furia	0		70.000
		Despedida	90.000	90.000	0
		Compens.	0		6.949
		Furia	0		16.675
	Gem Arnhem	Transitie	0		10.000
	Gem Rotterdam	Homme	5.000	0	0
			<hr/>		
			95.000	90.000	103.624
14 - meerjarig 2023 en 2024	Gem Arnhem	Organisatie	24.652	24.652	0
			<hr/>		
15 Totaal publieke subsidies en bijdragen			119.652	114.652	103.624
			<hr/>		
16 Totale baten			269.045	222.924	190.976
BEHEERSLASTEN ( in euro's )			realisatie 2023		realisatie 2022
17 Personeel					
Salarissen en honoraria					
- zakelijke leiding			9.695	3.430	10.000
			<hr/>		
			9.695	3.430	10.000
Overige personeelslasten					
- diverse			239	141	115
			<hr/>		
			239	141	115
			<hr/>		
18 Totaal beheerslasten personeel			9.934	3.571	10.115
Materieel					
Huisvestingskosten					
- overige			0	0	0
			<hr/>		
			0	0	0
Kantoorkosten					
- administratiekosten			1.350	1500	1.250
- overige			291	15	-133
			<hr/>		
			1.641	1.515	1.117
			<hr/>		
Totaal beheerslasten materieel			1.641	1.515	1.117

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN ( in euro's )	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
<b>Personeel</b>			
Artistische kader			
- artistieke leiding	35.918	36.038	19.298
- compositie-, schrijfp opdrachten	7.400	10.100	5.700
- ontwerpers	14.000	14.000	6.000
- overige	3.500	3.500	1.400
	<u>60.818</u>	<u>63.638</u>	<u>32.398</u>
Uitvoerend personeel			
- acteurs, dansers, musici	97.904	90.362	69.388
	<u>97.904</u>	<u>90.362</u>	<u>69.388</u>
Overige personeel			
- techniek	32.473	28.036	20.176
- productie	6.030	6.030	3.868
- publiciteit	3.183	5.103	4.706
- educatie	17.782	17.111	5.719
- overig personeel	0	0	350
	<u>59.468</u>	<u>56.280</u>	<u>34.818</u>
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<u>218.190</u>	<u>210.280</u>	<u>136.605</u>
19 Waarvan voorbereiding	54.548	52.570	34.151
20 Waarvan uitvoering	163.643	157.710	102.454
<b>21 Materieel</b>			
Vorbereiding			
- huur repetitieruimte	35	0	0
- reis-, verblijfkosten	863	1.351	1.415
- sejour, catering	0	0	0
- decors, kostuums, rekwisieten, techniek	3.902	4.060	3.587
- overige voorbereidingskosten	0	0	0
	<u>4.800</u>	<u>5.411</u>	<u>5.003</u>
<b>22 Uitvoering</b>			
- zaalhuur, locatiekosten	0	2.000	2.926
- decors, kostuums, rekwisieten, techniek	10.147	10.147	3.491
- reis-, verblijfkosten	10.652	9.232	7.379
- sejour, catering	9.246	7.623	4.946
- transportkosten	2.776	4.959	8.002
- overige	218	218	756
	<u>33.040</u>	<u>34.179</u>	<u>27.500</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg**

ACTIVITEITENLASTEN - vervolg ( in euro's )	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
23 Marketing			
- foto, video	3.145	4.328	3.501
- website, digitale marketing	689	450	1.669
- diverse	1.823	1.673	1.483
	<u>5.656</u>	<u>6.451</u>	<u>6.653</u>
24 Educatieve activiteiten			
- educatiematerialen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>43.497</u>	<u>46.041</u>	<u>39.156</u>
25 Lasten coproducties			
- coproductie			0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal activiteitenlasten	<u>261.687</u>	<u>256.321</u>	<u>175.761</u>
26 Som der lasten	<u>273.262</u>	<u>261.407</u>	<u>186.993</u>
RENTEBATEN EN -LASTEN			
27 Rentebaten/lasten	309	224	277
	<u>309</u>	<u>224</u>	<u>277</u>
28 EXPLOITATIE RESULTAAT	<u>-4.525</u>	<u>-38.707</u>	<u>3.706</u>

Het resultaat wordt conform het besluit van het bestuur toegevoegd aan het eigen vermogen.