Jaarrekening

Stukafest Eindhoven

2016/2017

Door Jelte Borsboom

Penningmeester Stukafest Eindhoven 2017/2018



Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Balans
   1. *Beginbalans 01-08-‘16*
   2. *Eindbalans 01-06-‘17*
   3. *Toelichting*
3. Resultatenrekening
   1. *Toelichting*

Inleiding

Nadat Stukafest Eindhoven in 2017 succesvol afgesloten is, is Stukafest Eindhoven op zoek gegaan naar een nieuw bestuur dat vanaf 1 juli 2017 het stokje over kon nemen. Dit is helaas moeilijker gebleken dan verwacht en dit heeft ertoe geleid dat het toenmalige bestuur begin oktober 2017 pas gestopt is door de stekker uit Stukafest 2018 te trekken.

Hierdoor is boekjaar nooit afgesloten in juni en zijn significant belangrijke financiële verplichtingen blijven liggen. Nadat Stukafest 2018 alsnog is begonnen eind oktober 2017, bleek er dan ook geen jaarverslag over hun jaar te liggen. Vanwege tijdsgebrek en de voltooide bestuurswissel is het onverstandig geacht dit door het voorgaande bestuur te laten oplossen. Om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen is hierbij een verkort jaarverslag opgesteld over het boekjaar 2016 / 2017 door de penningmeester van het Eindhovense Stukafest bestuur.

Alle financiële beslissingen in dit document zijn dan ook de verantwoordelijkheid van het regionale Stukafest bestuur van 2016-2017 en hiermee in het bijzonder haar penningmeester. Het huidige bestuur en haar huidige penningmeester kan hier in geen enkel geval voor verantwoordelijk geacht worden.

Balans

Het boekjaar van Stukafest 2017 is begonnen op 1-08-2016 in tegenstelling tot het gewenste 01-07-2016. Het boekjaar is wel gesloten op 1-07-2017 om weer gelijk te blijven lopen met één van de kwartaalbetalingen van de omzetbelasting. Op de beginbalans staan geen openstaande betalingen of belastingen te zien. Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat in juli 2016 weinig tot geen transacties geweest zijn, maar het moet genoemd worden dat in dit jaarverslag slechts 11 maanden betreft. De beginbalans in eind 2016 door het toenmalige landelijke Stukafest bestuur goed bevonden. Voor de referentie van de beginbalans is het jaarverslag 2015-2016 te raadplegen.

*Beginbalans 01-08-‘16*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Balans per** | **01-08-16** | **Stukafest Eindhoven** | | |
| *debet* | |  |  |  | *credit* |
| 1000 | kas | € 342,00 | 0610 | eigen vermogen | € 1.8523,23 |
| 1010 | bank | € 783,73 |  |  |  |
| 1020 | spaarrekening | € 727,50 |  |  |  |
| 1050 | overige liquide middelen | € 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1300 | debiteuren | € 0,00 | 1600 | crediteuren | € 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **€ 1.8523,23** |  |  | **€ 1.8523,23** |

*Eindbalans 01-07-‘17*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Balans per** | **01-07-17** | **Stukafest Eindhoven** | | |
| *debet* | |  |  |  | *credit* |
| 1000 | kas | € 257,00 | 0610 | eigen vermogen | € 2.977,49 |
| 1010 | bank | € 2.863,79 |  |  |  |
| 1020 | spaarrekening | € 0,00 |  |  |  |
| 1050 | overige liquide middelen | € 0,00 | 2200 | vraagposten | € 7,31 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1300 | debiteuren | € 0,00 | 1600 | crediteuren | € 0,00 |
| 1720 | voorbelasting (BTW) | € 7,07 | 1701 | BTW-afdr-6% | € 143,06 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **€ 3.127,86** |  |  | **€ 3.127,86** |

*Toelichting*

**Belasting**

De omzetbelasting over periode 2 moet nog gedaan worden. Er zal 135,99 betaald moeten worden.

**Vraagposten**

Er staat nog 1 vraagpost open die afgeschreven zal worden onder ‘Overige inkomsten’ na de overdracht.

**Liquide middelen**

Bij de verhuizing van ABN AMBRO naar Rabobank Eindhoven-Veldhoven is de spaarrekening opgezegd.

Resultatenrekening

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baten**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Directe opbrengsten** | | **€ 2.184,40** | | 8201 | kaartverkoop optredens 6% | € 0,00 | | 8202 | kaartverkoop feest 6% | € 0,00 | | 8203 | kaartverkoop combinatie 6% | € 2.184,40 | | 8180 | verkoop merchandise 21% | € 0,00 | | 8190 | overige verkoop 21% | € 0,00 | | 8290 | overige verkoop 6% | € 0,00 | |  |  |  | | **Indirecte opbrengsten** | | **€ 4.776,45** | | 8810 | Subsidie Eindhoven Studentenstad | € 2.500,00 | | 8820 |  | € 0,00 | | 8830 |  | € 0,00 | | 8840 |  | € 0,00 | | 8850 |  | € 0,00 | | 8860 |  | € 0,00 | | 8110 | Sponsoring Rabobank 21% | € 826,45 | | 8120 | Sponsoring Fontys 21% | € 1.000,00 | | 8130 | Sponsoring Deliveroo 21% | € 250,00 | | 8140 | Sponsoring Parktheater 21% | € 200,00 | | 8150 |  | € 0,00 | | 8160 |  | € 0,00 | | 8900 | Giften & donaties | € 0,00 | | 8990 | Overige opbrengsten | € 0,00 | | 9070 | Rentebaten | € 0,00 |   **Overzicht**   |  |  | | --- | --- | | **Totaal Baten** | € 6.960,85 | | **Totaal Lasten** | € 5.836,59 | |  |  | | **Resultaat** | € 1.124,26 | | **Lasten**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Programmakosten** | | **€ 2.717,74** | | 7010 | Kameracts | € 1.642,74 | | 7020 | Hoofdacts | € 925,00 | | 7030 | Feest | € 0,00 | | 7040 | Openingsact | € 0,00 | | 7050 | Overige acts | € 150,00 | | 7090 | Overige programmakosten | € 0,00 | |  |  |  | | **Productiekosten** | | **€ 1.401,46** | | 7110 | Zaalhuur | € 750,00 | | 7120 | Huur apparatuur | € 270,00 | | 7130 | Catering artiesten | € 221,72 | | 7140 | Overige catering | € 0,00 | | 7150 | Auto / brandstof | € 0,00 | | 7160 | Technici | € 0,00 | | 7170 | Brandblussers | € 0,00 | | 7180 | Klusspullen / aankleding | € 57,03 | | 7200 | Entreekaartjes | € 0,00 | | 7250 | inkoop merchandise | € 102,71 | | 7190 | Overige productiekosten | € 0,00 | |  |  |  | | **Marketingkosten** | | **€ 232,40** | | 4500 | Drukwerk | € 174,90 | | 4505 | Website | € 0,00 | | 4580 | Ludiek | € 0,00 | | 4530 | Uitbesteding professionals | € 0,00 | | 4590 | Overige marketingkosten | € 57,50 | |  |  |  | | **Kantoorkosten** | | **€ 155,92** | | 4300 | Kantoorartikelen | € 25,07 | | 4350 | Periodieke kosten | € 0,00 | | 4312 | Telefoonkosten | € 0,00 | | 4390 | Overige kantoorkosten | € 0,00 | | 4600 | Bankkosten | € 130,65 | | 4990 | Betalingsverschillen | € 0,20 | |  |  |  | | **Bestuurskosten** | | **€ 1.179,07** | | 4550 | Representatie | € 130,26 | | 4610 | Vergaderkosten | € 0,00 | | 4615 | Catering bestuur | € 122,60 | | 4555 | Bedankjes | € 0,00 | | 4560 | Vrijwilligersopleidingsdag | € 320,30 | | 4085 | Bestuurwerving / overdracht | € 0,00 | | 4030 | Reiskosten | € 0,00 | | 4335 | Educatie / scouting | € 0,00 | | 4710 | Oprichtingskosten | € 0,00 | | 4680 | Landelijke dagen | € 0,00 | | 4080 | Vrijwilligersvergoeding | € 242,86 | | 4800 | Boetes | € 50,00 | | 4690 | Overige bestuurskosten | € 313,05 | |  |  |  | | 4900 | **Onvoorzien** | **€ 150,00** | |

*Toelichting*

**Programmakosten en Productiekosten:**

Doordat een aantal partners een artiest zelf hebben betaald (Natlab, van Moll en Parktheater) zijn aan de overige acts meer besteed. Verder geen bijzondere dingen.

**Marketingkosten:**

De marketingkosten bestaan uit de kosten die zijn gemaakt voor het maken en ontwerpen van posters en overige PR activiteiten, zoals Facebook promotie.

**Kantoorkosten:**

Vooral de kosten voor de rekening bij ABN/Rabobank

**Bestuurskosten:**

De bestuurskosten bestaan uit het drukken van kleding voor het bestuur en Crew-kleding voor vrijwilligers, verder is een borrel geweest voor de vrijwilligers, wat tevens gebruikt is om opvolgers te vinden. Tevens valt hier de landelijke bijdrage ook onder.

**Boetes:**

Boetes door het foutief invullen van de omzetbelasting over kwartaal 4 van 2016.

**Onvoorzien:**

Deze post bestaat uit de kosten die het regionale bestuur onverwacht maakt. In jaargang 2016/2017 bestaat deze post uit een schadebetaling voor gehuurde apparatuur, een hoger uitgevallen gage en een terugbetaling tijdens Stukahap.

**Opbrengsten:**

Naast de ticketopbrengsten is een subsidie vanuit Eindhoven Studentenstad geweest, een sponsoring uit het coöperatiefonds van Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Fontys Hogenscholen, het Parktheater en de landelijke sponsor Deliveroo.

**Winst:**

Er is significant meer binnen gekomen waardoor de reserves met meer dan € 1.000 zijn gestegen. Besloten is een gedeelte te investeren in Stukafest 2018, omdat er vanuit gegaan kan worden dat in kortere tijd niet evenveel sponsoring binnengehaald worden als gewoonlijk.