

Stichting Nachtgasten

Jaarverslag 2015

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina nr.
Inhoudsopgave	2
Jaarrekening	
Balans	3
Functionele exploitatierekening	4
Categorale exploitatierekening	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de functionele resultatenrekening	9
Samenstelling bestuur	13
Bijlagen	
Kwantitatieve gegevens	14

BALANS

(in euro's)

	31-dec-15	31-dec-14
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	1.514	1.514
- muziekinstrumenten	979	3.638
	<u>2.493</u>	<u>5.152</u>
Vlottende activa		
2 Vorderingen	17.218	12.575
3 Belastingen en sociale premies	0	542
4 Overlopende activa	432	432
5 Liquide middelen	86.346	44.114
	<u>103.996</u>	<u>57.663</u>
Totaal activa	<u><u>106.489</u></u>	<u><u>62.815</u></u>
Passiva		
6 Eigen vermogen		
Algemene reserve	27.951	24.533
	<u>27.951</u>	<u>24.533</u>
Vlottende passiva		
7 Belastingen en sociale premies	2.527	10.073
8 Crediteuren en diverse schulden	11.438	21.044
9 Overlopende passiva	64.573	7.165
	<u>78.538</u>	<u>38.282</u>
Totaal passiva	<u><u>106.489</u></u>	<u><u>62.815</u></u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2015

	realisatie 2015	realisatie 2014
Baten		
10 1a. Publieksinkomsten binnenland		
- Recette	8.118	15.027
- Uitkoop	64.000	82.326
- Garanties	10.700	10.105
- Overige publieksinkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>
1 Publieksinkomsten totaal	82.818	107.458
2 Sponsorinkomsten	0	0
3a auteursrechten	5.608	7.325
3b overige inkomsten	<u>1.978</u>	<u>4.466</u>
3 Overige directe inkomsten	7.586	11.791
4 Totaal directe opbrengsten	<u>90.404</u>	<u>119.249</u>
5 Indirecte Opbrengsten	0	0
6a Bijdragen particulieren incl vrienden	10.000	0
6b Bijdragen van bedrijven	0	0
6c Bijdragen van private fondsen	3.750	18.200
6d Bijdragen goede doelen loterijen	0	0
6e Bijdragen privaat overig	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Overige bijdragen uit private middelen	13.750	18.200
7 Totaal eigen inkomsten	104.154	137.449
11 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	0	0
9 Meerjarige subsidie Provincie	0	0
10 Meerjarige subsidie Gemeente	24.970	24.970
11 Meerjarige subsidie Overig	0	0
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	15.000	65.000
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	<u>39.970</u>	<u>89.970</u>
14 Totale Baten	144.124	227.419
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen Inkomstenquote	72,27	60,44

	realisatie 2015	realisatie 2014
Lasten		
12 1 Beheerslasten personeel	19.229	0
13 2 Beheerslasten materieel	<u>13.742</u>	<u>25.147</u>
3 Beheerslasten totaal	32.971	25.147
14 4a Activiteitenlasten personeel voorber	24.789	0
15 4b Activiteitenlasten personeel uitvoering	<u>47.187</u>	<u>0</u>
4 Activiteitenlasten personeel	71.976	144.097
5a Activiteitenlasten materieel voorber	500	0
5b Activiteitenlasten materieel uitvoering	32.109	46.014
5c marketing	<u>3.393</u>	<u>14.357</u>
16 5 Activiteitenlasten materieel	36.002	60.371
6 Activiteitenlasten totaal	107.978	204.468
7 Totale lasten	140.949	229.615
8 Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>3.175</u>	<u>-2.196</u>
17 9 saldo Rentebaten/lasten	243	788
10 Saldo bijzondere baten/lasten		
18 11 Exploitatieresultaat	<u>3.418</u>	<u>-1.408</u>
RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	<u>3.418</u>	<u>-1.408</u>
	<u><u>3.418</u></u>	<u><u>-1.408</u></u>

TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 02-03-2010. De doelstelling is het bedenken, bijeenbrengen en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van film, televisie en theater.

ALGEMEEN

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Ten opzichte van het vorig boekjaar zijn geen wijzigingen in de waarderingsgrondslagen geweest.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

MATERIELE VASTE ACTIVA

De waardering geschiedt tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur. Restwaarde is 10%.
De afschrijvingspercentages zijn : automatisering 30%, toneelattributen 30%

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen; de vorderingen indien nodig onder aftrek van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

OMZET

De omzet is de aan derden gefactureerde omzet, exclusief omzetbelasting. Alsmede de opbrengsten uit subsidies en overige bijdragen. De opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

KOSTEN

De afschrijvingen zijn lineair berekend met als basis de aanschafwaarde. De overige kosten zijn gebaseerd op de uitgaafprijs. Beheerslasten worden geboekt in de periode waarin zij zijn gemaakt. Activiteitenlasten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Voor de jaren 2013-2016 is door de Gemeente Amsterdam een subsidie toegezegd van 24.970 per jaar. Kenmerk 13/0045. De subsidie is gekoppeld aan prestatieafspraken.
Voor de periode 2015-2016 is door FPK een subsidie toegezegd van 75.000 per jaar.
De jaarlijkse kosten van het contract voor kantoorhuisvesting bedragen 7.091 per jaar.
De duur van de overeenkomst is 1 jaar, eindigende 31-12-2016.

ANBI

St. Nachtgasten is een ANBI stichting.

BELASTINGEN

St. Nachtgasten is belastingplichtig voor omzetbelasting en loonheffing.

TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

31-12-2015

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		toneelattrib	auto- matisering	Totaal
Aanschafwaarde	1-1-2015	15.144	9.788	24.932
Investerings	2015	0	0	0
Desinvesteringen	2015	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2015	<u>15.144</u>	<u>9.788</u>	<u>24.932</u>
Afgeschreven	1-1-2015	13.630	6.150	19.780
Afschrijvingen	2015	0	2.659	2.659
Afschrijv. desinv.	2015	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2015	<u>13.630</u>	<u>8.809</u>	<u>22.439</u>
Boekwaarde	31-12-2015	<u>1.514</u>	<u>979</u>	<u>2.493</u>

VLOTTENDE ACTIVA

		31-12-2015	31-12-2014
2 Vorderingen			
Fondsen		<u>0</u>	<u>0</u>
Debiteuren		0	0
Uitkopen	nominaal voorziening 17.218 0	<u>17.218</u>	<u>12.575</u>
		17.218	12.575
3 Belastingen en sociale premies			
Omzetbelasting		<u>0</u>	<u>542</u>
		0	542
4 Overlopende activa			
Nog te ontvangen/factureren		432	432
Vooruitbetaald		<u>0</u>	<u>0</u>
		432	432
5 Liquide middelen			
Kassaldi/kruisposten		0	0
Bank, rekening courant, spaarrekening		<u>86.346</u>	<u>44.114</u>
		86.346	44.114
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		<u>103.997</u>	<u>57.663</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

6 EIGEN VERMOGEN		31-dec-15	31-dec-14
Algemene reserve	01-01	24.533	25.941
Mutatie uit resultaat		3.418	-1.408
Algemene reserve	31-12	<u>27.951</u>	<u>24.533</u>
VLOTTENDE PASSIVA		1983,46	5202,44
7 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		1.983	10.073
Omzetbelasting		544	0
		<u>2.527</u>	<u>10.073</u>
8 Diverse schulden			
Crediteuren en diverse schulden		3.905	3.940
Pensioenen		3.000	pm
Vakantiegeld		2.004	2.961
Salarissen		2.529	14.143
		<u>11.438</u>	<u>21.044</u>
9 Overlopende passiva			
Nog te betalen productiekosten		1.444	7.060
R.C. N. Croiset		504	0
Vooruitontvangen crowdfunding en royalties		2.064	0
Administratiekosten		500	0
Nog te besteden subsidie meerjarig NFPK		60.000	0
Diverse te betalen kosten		61	105
		<u>64.573</u>	<u>7.165</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>78.538</u>	<u>38.282</u>

*De 2 jarige subsidie van NFPK, groot 75.000/jaar is in augustus 2015 toegekend.
In 2015 is 15.000 besteed. De resterende subsidie wordt in 2016 besteed.*

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2015	realisatie 2014
10 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten binnenland	recette	8.118	15.027
	uitkoop	64.000	82.326
	garanties	10.700	10.105
- sponsoring		0	0
- overige directe inkomsten	auteursrechten	5.608	7.325
	doorberekende kosten	348	0
	overige	<u>1.630</u>	<u>4.466</u>
Totaal directe opbrengsten		90.404	119.249
Indirecte Opbrengsten		0	0
- Bijdragen ANBI schenkingen		10.000	0
- Bijdragen van bedrijven		0	0
- Bijdragen van private fondsen	Lira	0	3.200
	Fonds 21	3.750	15.000
	Diverse	0	0
- Bijdragen goede doelen loterijen		0	0
- Bijdragen privaat overig		<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal bijdragen uit private middelen		13.750	18.200
Totaal eigen inkomsten		104.154	137.449
11 - Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten		0	0
- Meerjarige subsidie Provincie		0	0
- Meerjarige subsidie Gemeente		24.970	24.970
- Meerjarige subsidie Overig		0	0
- Project bijdrage NFPK		15.000	65.000
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen		<u>39.970</u>	<u>89.970</u>
		<u>144.124</u>	<u>227.419</u>

BEHEERSLASTEN	realisatie 2015	realisatie 2014
12 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	18.075	pm
- administratieve staf honorarium	0	0
- ZW/WAO aanvullende verzekeringen	0	0
- Verzuimuitkering	0	0
	<u>18.075</u>	<u>0</u>
Overige personeelslasten		
- reiskosten/verblijfkosten	0	0
- voedsel	247	0
- diverse	907	0
	<u>1.154</u>	<u>0</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>19.229</u>	<u>0</u>
13 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	4.800	
- energie/water	0	
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	12	
	<u>4.812</u>	<u>10.816</u>
Kantoorkosten		
- kantoorbenodigdheden	416	1.731
- porti	617	353
- telefoonkosten	1.706	2.075
- administratie-/accountantskosten	1.808	2.766
- verzekeringen	0	
- computerkosten	582	
- bestuurskosten	70	651
- overige	1.072	449
	<u>6.271</u>	<u>8.025</u>
Algemene Publiciteitskosten		
- advertenties	0	
- seizoenmateriaal	0	
- website	0	
- representatiekosten	0	
- adviezen	0	
- overige	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>

BEHEERSLASTEN - vervolg

	realisatie 2015	realisatie 2014
Afschrijvingen		
- toneelattributen	0	4.165
- automatisering	<u>2.659</u>	<u>2.141</u>
	2.659	6.306
Totaal beheerslasten materieel	<u>13.742</u>	<u>25.147</u>
ACTIVITEITENLASTEN		
14/15 Personeel		
Artistieke leiding		
- artistieke directie	18.075	pm
- dramaturgie	0	
- muzikale leiding/regie/dirigent	0	
- overig artistiek kader	<u>0</u>	
	18.075	<u>0</u>
14 waarvan voorbereiding	18.075	
15 waarvan uitvoering	0	
Uitvoerend personeel		
- acteurs	<u>37.306</u>	<u>116.913</u>
	37.306	116.913
14 waarvan voorbereiding	0	
15 waarvan uitvoering	37.306	
Overige personeel		
- productieleiding	8.393	pm
- overig ondersteunend personeel	<u>8.202</u>	<u>27.184</u>
	16.595	27.184
14 waarvan voorbereiding	6.714	
15 waarvan uitvoering	9.881	
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>71.976</u>	<u>144.097</u>
waarvan voorbereiding	24.789	
waarvan uitvoering	47.187	

ACTIVITEITENLASTEN - vervolg	realisatie 2015	realisatie 2014
16 Materieel		
Vorbereiding		
- huur repetitieruimte	500	
- overige voorbereidingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	500	0
Materieel uitvoering		
- activist	0	9.359
- vervoerskosten	0	10.104
- kostuum/rekwisieten	1.663	1.971
- bedrijfsopdrachten	0	5.091
- reis- en verblijfkosten	29.315	0
- productiekosten	0	18.398
- techniek	261	459
- onderhoud materiele vaste activa	0	632
- overige	<u>870</u>	<u>0</u>
	32.109	46.014
Publiciteit		
- drukwerk	93	9.630
- website/hosting	104	960
- representatie	442	3.767
- diverse	<u>2.754</u>	<u>0</u>
	3.393	14.357
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>36.002</u>	<u>60.371</u>
17 RENTEBATEN EN -LASTEN		
Rentebaten/lasten	<u>243</u>	<u>788</u>
	243	788
18 EXPLOITATIERESULTAAT	<u>3.418</u>	<u>-1.408</u>
FTE OVERZICHT		
Uitvoerend	1,50	
Niet-uitvoerend	1,50	
Totaal	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
Waarvan in vaste dienst		
Waarvan in tijdelijke dienst		

Samenstelling bestuur op 31-12-2015

Naam	Functie	Woonplaats
Creemers, D	Voorzitter	Amsterdam
Torenstra, W	Secretaris	Amsterdam
Fit, V	Penningmeester	Diever
Buisman, J	Lid	Rotterdam

BIJLAGE PRESTATIEAFSPREKEN GEMEENTE AMSTERDAM

Specificatie van de in het boekjaar verantwoorde subsidies

1 kwantitatieve prestatieafspraken 2013-2016

Kernactiviteiten	2013	2014	2015	2016	gemiddeld
Begroot					
- Aantal nieuwe producties	60	60	60	60	60
- Aantal voorstellingen in Amsterdam	14	14	14	14	14
- Aantal bezoeken in Amsterdam	1.750	1.900	2.050	2.200	1.975
Realisatie					
- Aantal nieuwe producties	60	62	70		64
- Aantal voorstellingen in Amsterdam	11	17	16		15
- Aantal bezoeken in Amsterdam	1.088	1.456	1.037		1.194

2 Inkomstennorm

% eigen inkomste van de totale inkomsten

De berekening is = totale inkomsten - publieke subsidies / totale inkomsten

	2013	2014	2015	2016	gemiddeld
Norm	25%	25%	25%	25%	25%
Realisatie	48%	62%	72%		61%