

CONCEPT

Stichting Nachtgasten

Jaarverslag

2016

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina nr.
Inhoudsopgave	2
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans	7
Functionele exploitatierekening	8
Waarderingsgrondslagen	10
Gebeurtenissen na balansdatum	10
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de functionele resultatenrekening	13
Samenstelling bestuur	17
Bijlagen	
Kwantitatieve gegevens	18
WNT verantwoording	19

BALANS
(in euro's)

	31-dec-16	31-dec-15
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	0	1.514
- muziekinstrumenten	0	979
	<u>0</u>	<u>2.493</u>
Vlottende activa		
2 Vorderingen	5.505	17.218
3 Belastingen en sociale premies	0	0
4 Overlopende activa	0	432
5 Liquide middelen	44.706	86.346
	<u>50.212</u>	<u>103.996</u>
Totaal activa	<u><u>50.211</u></u>	<u><u>106.489</u></u>
Passiva		
6 Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.504	27.951
	<u>28.504</u>	<u>27.951</u>
Vlottende passiva		
7 Belastingen en sociale premies	5.398	2.527
8 Crediteuren en diverse schulden	7.860	11.438
9 Overlopende passiva	8.449	64.573
	<u>21.707</u>	<u>78.538</u>
Totaal passiva	<u><u>50.211</u></u>	<u><u>106.489</u></u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2016

	realisatie 2016	realisatie 2015
Baten		
10 1a. Publieksinkomsten binnenland		
- Recette	7.484	8.118
- Uitkoop	67.536	64.000
- Garanties	0	10.700
- Overige publieksinkomsten	0	0
1 Publieksinkomsten totaal	<u>75.020</u>	<u>82.818</u>
3a auteursrechten	6.067	5.608
3b overige inkomsten	3.665	1.978
3 Overige directe inkomsten	<u>9.732</u>	<u>7.586</u>
4 Totaal directe opbrengsten	<u>84.752</u>	<u>90.404</u>
5 Indirecte Opbrengsten	0	0
6a Bijdragen particulieren incl vrienden	0	10.000
6c Bijdragen van private fondsen	0	3.750
6d Bijdragen goede doelen loterijen	0	0
6e Bijdragen privaat overig	5.050	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	<u>5.050</u>	<u>13.750</u>
7 Totaal eigen inkomsten	89.802	104.154
11 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	0	0
10 Meerjarige subsidie Gemeente	24.970	24.970
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	60.000	15.000
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	84.970	39.970
14 Totale Baten	174.772	144.124
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen Inkomstenquote	51,38	72,27

	realisatie 2016	realisatie 2015
Lasten		
12 1 Beheerslasten personeel	21.681	19.229
13 2 Beheerslasten materieel	7.660	13.742
3 Beheerslasten totaal	<u>29.340</u>	<u>32.971</u>
14 4a Activiteitenlasten personeel voorber	26.930	24.789
15 4b Activiteitenlasten personeel uitvoering	84.109	47.187
4 Activiteitenlasten personeel	<u>111.039</u>	<u>71.976</u>
5a Activiteitenlasten materieel voorber	583	500
5b Activiteitenlasten materieel uitvoering	29.255	32.109
5c marketing	4.073	3.393
16 5 Activiteitenlasten materieel	<u>33.910</u>	<u>36.002</u>
6 Activiteitenlasten totaal	144.950	107.978
7 Totale lasten	174.290	140.949
8 Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>482</u>	<u>3.175</u>
17 9 saldo Rentebaten/lasten	71	243
18 11 Exploitatieresultaat	<u>553</u>	<u>3.418</u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	553	3.418
	<u><u>553</u></u>	<u><u>3.418</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.

ANBI

St. Nachtgasten is een ANBI stichting.

BELASTINGEN

St. Nachtgasten is belastingplichtig voor omzetbelasting en loonheffing.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In 2017 zal de stichting een pauze nemen en aanzienlijk minder optredens verzorgen.

TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

31-12-2016

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		toneelattrib	auto-	Totaal
			matisering	
Aanschafwaarde	1-1-2016	15.144	9.788	24.932
Investerings	2016	0	0	0
Desinvesterings	2016	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2016	<u>15.144</u>	<u>9.788</u>	<u>24.932</u>
Afgeschreven	1-1-2016	13.630	8.809	22.439
Afschrijvingen	2016	1.514	979	2.493
Afschrijv. desinv.	2016	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2016	<u>15.144</u>	<u>9.788</u>	<u>24.932</u>
Boekwaarde	31-12-2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

VLOTTENDE ACTIVA

		31-12-2016	31-12-2015
2 Vorderingen			
Debiteuren			
Uitkopen	nominaal voorziening		
	5.505 0	<u>5.505</u>	<u>17.218</u>
		5.505	17.218
3 Belastingen en sociale premies			
Omzetbelasting		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
4 Overlopende activa			
Nog te ontvangen/factureren		0	432
Vooruitbetaald		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	432
5 Liquide middelen			
Kassaldi/kruisposten		0	0
Bank, rekening courant, spaarrekening		<u>44.706</u>	<u>86.346</u>
		44.706	86.346
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		<u>50.212</u>	<u>103.996</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

6 EIGEN VERMOGEN		31-dec-16	31-dec-15
Algemene reserve	01-01	27.951	24.533
Mutatie uit resultaat		553	3.418
Algemene reserve	31-12	<u>28.504</u>	<u>27.951</u>
VLOTTENDE PASSIVA			
7 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		5.151	1.983
Omzetbelasting		247	544
		<u>5.398</u>	<u>2.527</u>
8 Diverse schulden			
Crediteuren en diverse schulden		0	3.905
Pensioenen		1.242	3.000
Vakantiegeld		2.072	2.004
Salarissen		4.546	2.529
		<u>7.860</u>	<u>11.438</u>
9 Overlopende passiva			
Nog te betalen productiekosten		0	1.444
R.C. N. Croiset		504	504
Vooruitontvangen crowdfunding en royalties		2.064	2.064
Administratiekosten		1.200	500
Nog te besteden subsidie meerjarig FPK		0	60.000
Diverse te betalen kosten		4.681	61
		<u>8.449</u>	<u>64.573</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>21.707</u>	<u>78.538</u>

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

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2016	realisatie 2015
10 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten binnenland	recette	7.484	8.118
	uitkoop	67.536	64.000
	garanties	0	10.700
- overige directe inkomsten	auteursrechten	6.067	5.608
	doorberekende kosten	218	348
	overige	3.448	1.630
		<hr/>	<hr/>
Totaal directe opbrengsten		84.752	90.404
Indirecte Opbrengsten		0	0
- Bijdragen ANBI schenkingen		0	10.000
- Bijdragen van private fondsen	Fonds 21	0	3.750
- Bijdragen goede doelen loterijen		0	0
- Bijdragen privaat overig		5.050	0
		<hr/>	<hr/>
Totaal bijdragen uit private middelen		5.050	13.750
Totaal eigen inkomsten		89.803	104.154
11 - Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten		0	0
- Meerjarige subsidie Gemeente		24.970	24.970
- Project bijdrage FPK		60.000	15.000
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen		<hr/>	<hr/>
		84.970	39.970
		<hr/>	<hr/>
		174.773	144.124

BEHEERSLASTEN	realisatie 2016	realisatie 2015
12 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	21.609	18.075
	<u>21.609</u>	<u>18.075</u>
Overige personeelslasten		
- voedsel	72	247
- diverse	0	907
	<u>72</u>	<u>1.154</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>21.681</u>	<u>19.229</u>
13 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	2.400	4.800
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	112	12
	<u>2.512</u>	<u>4.812</u>
Kantoorkosten		
- kantoorbenodigdheden	399	416
- porti	26	617
- telefoonkosten	1.997	1.706
- administratie-/accountantskosten	1.741	1.808
- computerkosten	641	582
- bestuurskosten	0	70
- overige	-2.173	1.072
	<u>2.632</u>	<u>6.271</u>
Algemene Publiciteitskosten		
- representatiekosten	23	
- overige	0	
	<u>23</u>	<u>0</u>

BEHEERSLASTEN - vervolg

	realisatie 2016	realisatie 2015
Afschrijvingen		
- toneelattributen	1.514	0
- automatisering	<u>978</u>	<u>2.659</u>
	2.493	2.659
Totaal beheerslasten materieel	<u>7.660</u>	<u>13.742</u>

ACTIVITEITENLASTEN

14/15 Personeel

Artiestieke leiding		
- artistieke directie	<u>21.609</u>	<u>18.075</u>
	21.609	18.075
14 waarvan voorbereiding	21.609	18.075
15 waarvan uitvoering	0	
Uitvoerend personeel		
- acteurs	<u>71.694</u>	<u>37.306</u>
	71.694	37.306
14 waarvan voorbereiding	0	0
15 waarvan uitvoering	71.694	37.306
Overige personeel		
- productieleiding	9.550	8.393
- overig ondersteunend personeel	<u>8.186</u>	<u>8.202</u>
	17.736	16.595
14 waarvan voorbereiding	5.321	6.714
15 waarvan uitvoering	12.415	9.881
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>111.039</u>	<u>71.976</u>
waarvan voorbereiding	26.930	24.789
waarvan uitvoering	84.109	47.187

ACTIVITEITENLASTEN - vervolg

	realisatie 2016	realisatie 2015
16 Materieel		
Vorbereiding		
- huur repetitieruimte	0	500
- overige voorbereidingskosten	<u>583</u>	<u>0</u>
	583	500
Materieel uitvoering		
- zaalhuur	1.000	0
- vervoerskosten	941	0
- kostuum/rekwisieten	191	1.663
- reis- en verblijfkosten	23.420	29.315
- productiekosten	3.572	0
- techniek	131	261
- overige	<u>0</u>	<u>870</u>
	29.255	32.109
Publiciteit		
- drukwerk	412	93
- website/hosting	237	104
- representatie	1.454	442
- diverse	<u>1.970</u>	<u>2.754</u>
	4.073	3.393
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>33.910</u>	<u>36.002</u>
17 RENTEBATEN EN -LASTEN		
Rentebaten/lasten	<u>71</u>	<u>243</u>
	71	243
18 EXPLOITATIERESULTAAT	<u>554</u>	<u>3.418</u>
FTE OVERZICHT		
Uitvoerend	1,40	1,40
Niet-uitvoerend	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>
Totaal	2,00	2,00
Waarvan in vaste dienst	0,00	0,00
Waarvan in tijdelijke dienst	2,00	2,00

Samenstelling bestuur op 31-12-2016

Naam	Functie	Woonplaats
Cremers, 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	70	87
- Aantal voorstellingen in Amsterdam	11	17	16	9	18
- Aantal bezoeken in Amsterdam	1.088	1.456	1.037	676	1.419

2 Inkomstennorm

% eigen inkomste van de totale inkomsten

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

	2013	2015	2016	2016 gemiddeld	
Norm	25%	25%	25%	25%	25%
Realisatie	48%	62%	72%	51%	78%

WNT-verantwoording 2016, St Nachtgasten

Per 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op St. Nachtgasten van toepassing zijnde regelgeving: Wet WNT, artikel 1.3 lid c. in Nederland gevestigde rechtspersonen waaraan gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren meer dan 500.000 euro subsidie Artikel 4:21 de Awb is verleend, die tezamen meer dan 50% van de inkomsten van de rechtspersoon bedragen. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor St. Nachtgasten is € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .

Bezoldiging topfunctionarissen

[Leidinggevende topfunctionarissen\[1\]](#)

bedragen x € 1		
Functie(s)	Niels Croiset	Yorrick Zwart
	zakelijk leider	artistiek leider
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,5	0,5
Gewezen topfunctionaris?[2]	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?[3]	ja	ja
<small>zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?</small>	ja/nee	ja/nee
Bezoldiging		
Beloning		
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Totaal bezoldiging	0	0
Toepasselijk WNT-maximum[4]	179.000	179.000

Buiten de hier genoemde gegevens zijn er geen beloningen aan topfunctionarissen verstrekt.
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan (top)functionarissen verstrekt.
Er zijn geen vergoedingen verstrekt welke onder de overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT vallen.