

STICHTING MUSICON PRODUCTIES

JAAARREKENING 2020

<i>Inhoudsopgave</i>	
Ondertekening bestuur	2
Balans	3
Exploitatieoverzicht	4 - 5
Grondslagen en overige gegevens	6 - 7
Toelichting balans	8 - 9
Toelichting exploitatieoverzicht	10 - 11
Analyse verschillen resultaat 2019 en resultaat 2020	12
Analyse verschillen begroting 2020 en resultaat 2020	13
<i>Bijlage</i>	
Accountantsverklaring 2020	14

Ondertekening Bestuur

Den Haag, 27 april 2021

A. den Burger

voorzitter

M. Fehling

penningmeester

Stichting Musicon Producties
Soestdijksekade 345
2574 AL Den Haag

Balans per 31 december 2020

ACTIVA	- 2020 - €	- 2019 - €
Vorderingen (1)		
Te ontvangen Fondsbijdragen (1a)	62.500	30.000
Te ontvangen Subsidies (1b)	61.353	23.455
Debiteuren (1c)	2.953	36.386
Kruisposten (1d)	500	554
Overlopende activa (1e)	16.977	7.914
Te ontvangen belastingen (1f)	3.831	-
	<u>148.114</u>	<u>98.310</u>
Liquide middelen (2)	<u>261.407</u>	<u>87.124</u>
Totaal	<u>409.521</u>	<u>185.433</u>
PASSIVA		
Vrije Reserve (3)	<u>33.008</u>	<u>22.890</u>
Bestemmingsreserve 'Musicon corona-proof' (4)	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Voorziening gebruikersonderhoud (5)	<u>14.112</u>	<u>14.112</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva (6)		
Crediteuren (6a)	6.550	14.950
Te betalen bestuursvergoedingen (6b)	1.500	1.500
Te betalen belastingen (6c)	-	2.662
Vooruitontvangen bedragen (6d)	177.000	46.000
Overlopende passiva (6e)	18.838	16.989
Rekening Courant (6f)	138.513	66.331
	<u>342.401</u>	<u>148.431</u>
Totaal	<u>409.521</u>	<u>185.433</u>

Exploitatie 2020

	- 2020 - €	- 2019 - €
OPBRENGSTEN		
Omzet met btw	0	37.383
Omzet vrijgesteld	0	27.044
Deelnemersbijdragen	655	0
Crowdfunding	2.060	0
Sponsoring	16.100	0
Co-productie	1.800	0
Verkoop educatie	12.483	0
Giften	6.000	4.500
Exploitatiebijdrage Musicon	-14.500	49.624
Bijdragen fondsen	22.500	69.500
	47.098	188.051
SUBSIDIES		
TVL	31.738	0
Cultuurfondsen overheid	2.124	0
Exploitatiesubsidie	208.184	202.908
Loonkostensubsidie	38.098	46.732
Projectsubsidies	8.405	155.706
	288.549	405.346
BATEN TOTAAL	335.647	593.397
BEHEERSLASTEN PERSONEEL		
Salaris	90.494	88.001
NOW	-41.274	0
Doorbelasten personeelskosten	-9.625	-10.514
Ontvangen ziekengeld	-1.877	0
Reiskosten woon-werk	577	820
Sociale lasten	20.832	20.231
Pensioenpremie	1.709	1.712
Verzekering ziektewet	4.441	0
Vakantiegeld	17.999	17.825
Overige personele beheerslasten	208	0
Vrijwilligersvergoeding	4.549	25.043
Bestuursvergoeding	7.500	0
Zzp	6.987	447
	102.520	143.565
BEHEERSLASTEN MATERIEEL		
Huur	26.000	57.101
Klein onderhoud	1.447	0
Onderhoud gebouwen	0	27.395
SMP onderhoud Musicon	10.736	4.266
Verzekeringen algemeen	653	9.905
Overige kantoorkosten	6.529	1.200
Internetkosten	830	537
Telefoon- en faxkosten	0	2.880
Abonnementen	200	200
Kosten Donaties	99	0
Administratie en accountantskosten	7.252	7.040
Advieskosten	100	2.681
bankkosten	484	486
Overige algemene kosten	4.144	2.400
	58.474	116.091

Exploitatie 2020

	- 2020 - €	- 2019 - €
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL		
Honoraria concertgages	26.330	88.240
Auteursrechten	1.725	0
Honoraria coaching, edu/parti	26.650	42.003
Overige personeels- en crewkosten	9.352	49.305
Vrijwilligersvergoeding	3.386	0
inkopen diensten derden	675	0
	<u>68.118</u>	<u>179.548</u>
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL		
Publiciteit	3.400	31.309
Zaal / techniekkosten	60.700	0
Productiekosten	157	86.317
Cateringkosten	598	0
Verzekeringen producties	5.962	0
Niet verrekenbare btw	4.681	21.877
	<u>75.498</u>	<u>139.503</u>
LASTEN TOTAAL	<u><u>304.610</u></u>	<u><u>578.707</u></u>
FINANCIELE B&L		
Ontv rente bank	0	13
Betaalde rente bank	-11	0
Afrondingsverschillen	1	0
	<u>-10</u>	<u>13</u>
OVERIGE B&L		
Overige baten	97	7.833
Overige Lasten	-1.006	-3.799
	<u>4.034</u>	<u>4.034</u>
RESULTAAT	<u><u>30.118</u></u>	<u><u>18.738</u></u>

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de stichting is euro (€).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de **Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”**.

Activiteiten

De Stichting Musicon Producties is statutair gevestigd is te 's Gravenhage en heeft ten doel: het exploiteren van een centrum voor kunst, cultuur en overige (welzijns-) activiteiten, het ondersteunen en ontwikkelen van activiteiten en projecten op het gebied van audiovisuele kunst en het stimuleren van (inter)regionale kunst- en cultuur aanbod.

Verbonden partijen

Bij de Stichting Musicon Producties en Musicon bv is sprake van een overeenkomst tussen verbonden partijen. Musicon bv wordt afgekort tot Mbv, Stichting Musicon Producties tot SMP. Mbv is vertegenwoordigd in de directie van SMP en tussen partijen is een overeenkomst aangegaan van materiële betekenis. In deze overeenkomst verplicht SMP zich om benodigde kantoor, oefen- en concertfaciliteiten exclusief bij Mbv te huren. Mbv zal de winst uit horeca-exploitatie tijdens evenementen van SMP, in redelijkheid afdragen aan SMP.

Transacties tussen SMP en Mbv

Totaal doorbelasten personeelskosten
Totaal exploitatiebijdrage 2020

In rekening gebracht door SMP bij Mbv

9.625
0

9.625

In rekening gebracht door Mbv bij SMP

Terugboeking exploitatiebijdrage 2019, te hoog opgenomen in 2019

Totaal huur concertzaal en oefenruimtes
Totaal doorbelasten huur kantoor en vaste lasten
Totaal doorbelasten onderhoudsbijdrage

14.500
60.700
32.480
10.736

118.416

Waarderingsgrondslagen voor de balans en voor de activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een langlopend karakter.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Fondsen

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is uitgegaan van de veronderstelling dat subsidies en fondsbijdragen afgerekend worden conform in de bijlage opgenomen specificaties per project.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden in de verslagperiode.

Belastingen - btw

In 2011 is door de belastingdienst (BD) en SMP afgesproken dat op het verleden niet zou worden teruggekomen maar dat SMP met ingang van 1 januari 2013 kritisch zou beoordelen of gefactureerde prestaties belast dan wel vrijgesteld zijn, en ook kritisch de aftrekbaarheid van voorbelasting zou beoordelen. Het uitgangspunt van de BD is:

- inkomsten subsidies en fondsbijdragen zijn onbelast;
 - bijdrage van SMP aan Mbv is belast;
 - overige omzet is deels vrijgesteld en deels belast afhankelijk van de aard van de prestatie en of er al dan niet een vrijstelling van toepassing is;
 - vanwege het feit dat SMP deels belaste en deels onbelaste prestaties verricht moet er een splitsing worden aangebracht met betrekking tot aan SMP in rekening gebrachte voorbelasting;
- De BD veronderstelde voor SMP op grond hiervan geen belastingplicht voor de btw. In 2015 kondigde de BD aan het btw-nummer in te zullen trekken. Tegen de intrekking van het btw-nummer is in 2016 een verzoek ingediend om dit te handhaven omdat door SMP verondersteld wordt dat btw-plicht bestaat en daardoor het recht op verrekening van voordruk door middel van toepassing van het evenredigheidsbeginsel (voordruk teruggave naar rato van belaste omzet). Het btw-nummer is niet ingetrokken en SMP heeft over 2015 een verzoek voor teruggave ingediend. Op 22 mei 2019 is er een uitspraak gekomen van de BD: de suppletie 2015 is op basis van het verzoek met bijbehorende onderbouwing geaccepteerd. De aangiften voor de jaren daarna zijn vervolgens herzien en hebben geleid tot suppleties.

Overige gegevens

Aantal werkzame personen

Bij de stichting waren in 2020 zes werknemers in dienst.

Pensioen

Er is een beschikbare pensioenregeling voor de directie: één werknemer. De betaalde premies neemt Stichting Musicon Producties op in de jaarrekening.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het resultaat staat geen bepaling opgenomen in de statuten.

Controleverklaring

De controlerend accountant heeft de controleverklaring opgesteld omtrent de getrouwheid van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 van Stichting Musicon Producties. Hierbij is nagegaan of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving CI "Kleine organisaties-zonder-winststreven") heeft voldaan en of het jaarverslag overeenkomstig de richtlijn voor de jaarverslaggeving CI "Kleine organisaties-zonder-winststreven" is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is. De controleverklaring is als integraal onderdeel van deze jaarrekening opgenomen als bijlage van dit document.

Toelichting Balans - ACTIVA		- 2020 -	- 2019 -
		€	€
Vorderingen			
Te ontvangen Fondsbijdragen (1a)			
Stichting VSB Fonds		15.000	-
VdBerch-vHeemstedeSt.	200001	1.500	-
Bernhard Cultuurfonds	40031112/LIG/ROR	7.500	-
Bernhard Cultuurfonds	40031085/LIG/ROR	7.500	-
Bernhard Cultuurfonds	40025148/MIB/ROR	7.500	7.500
Fonds 1818	182154	16.000	16.000
Fonds 1818	200176	1.500	-
Fonds 1818	182152	-	2.000
J.C.P. Stichting	ST2019	-	-3.000
Stichting Zabawas	2019/134	-	7.500
Stichting Zabawas	2020/247	6.000	-
		62.500	30.000
Te ontvangen Subsidies (1b)			
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/5623	16.000	16.000
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/33011	20.000	-
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/24556	1.500	-
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/24559	1.850	-
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/12876	-	1.250
Gemeente Den Haag	ABBA/VL/20447	1.250	1.250
Gemeente Den Haag	SZW	-	-2.545
Popunie		500	-
Paard		-	1.500
CultuurSchakel		7.905	-
RVO.NL		6.348	-
FCP/12307151		6.000	6.000
		61.353	23.455
Debiteuren (1c)			
		2.953	36.386
<i>Deze post heeft betrekking op gefactureerde bedragen die op 31 december 2020 nog openstaan. Een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.</i>			
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Kruisposten (1d)			
		500	554
Overlopende activa (1e)			
Vooruitbetaalde posten		2.362	526
Nog te ontvangen NOW/TVL		9.321	-
Nog te ontvangen bedragen		5.294	7.388
		16.977	7.914
Belastingen (1f)			
Btw saldo		5.895	-
Loonheffing december, betaald in januari		-2.064	-
		3.831	-
Liquide middelen (2)			
Bank ING 68.30.76.833		260.818	86.535
Spaarrekening		589	589
<i>De liquide middelen staan vrij ter beschikking</i>		261.407	87.124

Toelichting Balans - PASSIVA		- 2020 - €	- 2019 - €
Vrije Reserve (3)			
Saldo eigen vermogen per 1 januari		22.890	22.890
Resultaat boekjaar tgv eigen vermogen		10.118	18.738
Stand eigen vermogen per 31 december		<u>33.008</u>	<u>22.890</u>
Bestemmingsreserve (4)			
Reserve t.b.v. plan 'Musicon corona-proof'		<u>20.000</u>	<u>-</u>
Voorziening gebruikersonderhoud (5)			
Hieronder wordt een toelichting verstrekt op het verloop van de voorziening groot onderhoud.			
Stand voorziening per 1 januari		14.112	14.112
Van algemene exploitatie naar voorziening		10.736	4.860
Subtotaal		<u>24.848</u>	<u>18.972</u>
Opname van voorziening tbv gebruikersonderhoud		-10.736	-4.860
Stand voorziening per 31 december		<u>14.112</u>	<u>14.112</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren (6a)			
Handelscrediteuren		<u>6.550</u>	<u>14.950</u>
Te betalen bestuursvergoedingen (6b)			
Te betalen bestuursvergoedingen		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Belastingen (6c)			
Btw saldo		-	-170
Loonheffing december, betaald in januari		-	2.832
		<u>-</u>	<u>2.662</u>
Vooruitontvangen bedragen (6d)			
OCW/ABBA/VL/24556	ST20 > ST21	15.000	-
OCW/ABBA/VL/26370	ST20 > ST21	7.500	-
OCW/ABBA/SVL/308	YS20 > YS21	40.000	-
OCW/ABBA/VL/33011	RC20 > RC21	20.000	-
OCW/ABBA/VL/24559	KR20 > KR21	18.500	-
Bernhard Fonds/40031085/LIG/ROR	KR20 > KR21	7.500	-
Zabawas/2020/247	PP20 > PP21	6.000	-
VSBfonds/20192735	PP20 > PP21	15.000	-
BerchvHeemstede/200001	ST20 > ST21	1.500	-
Fonds Cultuurparticipatie/12307151	PP20 > PP21	30.000	30.000
Fonds 1818/182154	KR20 > KR21	16.000	16.000
		<u>177.000</u>	<u>46.000</u>
Overlopende passiva (6e)			
Nog te ontvangen facturen		14.495	9.736
Reservering btw suppleties		-	3.140
Te betalen vakantiegeld		3.768	4.060
Overig		575	52
		<u>18.838</u>	<u>16.989</u>
Rekening Courant (6f)			
Te verrekenen tussen Stichting Musicon Producties en Mbv		<u>138.513</u>	<u>66.331</u>

Toelichting exploitatieresultaat per kostenplaats

Verlies & Winst	TOTALEN		ALGEMENE EXPLOITATIE		EDUCATIE		YOUR STAGE URBAN		YOUR STAGE PARKPOP	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
OPBRENGSTEN	47098	188051	-8500	20653	12633	30139	23155	37050	-150	10780
Omzet met btw	0	37383	0	1653	0	6425	0	0	0	0
Omzet vrijgesteld	0	27044	0	0	0	23714	0	1050	0	780
Deelnemersbijdragen	655	0	0	0	0	0	655	0	0	0
Crowdfunding	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponsoring	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co-productie	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop educatie	12483	0	0	0	12633	0	0	0	-150	0
Giften	6000	4500	6000	4500	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage Musicon	-14500	49624	-14500	14500	0	0	0	0	0	0
Bijdragen fondsen	22500	69500	0	0	0	0	22500	36000	0	10000
SUBSIDIES	288549	405346	204141	150623	2273	0	12829	6343	847	63228
TVL	31738	0	31738	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurfondsen overheid	2124	0	0	0	2124	0	0	0	0	0
Exploitatiesubsidie	208184	202908	134305	103891	149	0	4924	6343	847	3228
Loonkostensubsidie	38098	46732	38098	46732	0	0	0	0	0	0
Projectsubsidies	8405	155706	0	0	0	0	7905	0	0	60000
BATEN TOTAAL	335647	593397	195641	171276	14906	30139	35984	43393	697	74008
BEHEERSLASTEN PERSONEEL	102520	143565	102520	131573	0	250	0	1700	0	820
Salaris	90494	88001	90494	88001	0	0	0	0	0	0
NOW	-41274	0	-41274	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasten personeelskosten	-9625	-10514	-9625	-10514	0	0	0	0	0	0
Ontvangen ziekengeld	-1877	-	-1877	-	-	-	-	-	-	-
Reiskosten woon-werk	577	820	577	820	0	0	0	0	0	0
Sociale lasten	20832	20231	20832	20231	0	0	0	0	0	0
Pensioenpremie	1709	1712	1709	1712	0	0	0	0	0	0
Verzekering ziektewet	4441	0	4441	0	0	0	0	0	0	0
Vakantiegeld	17999	17825	17999	17825	0	0	0	0	0	0
Overige personele beheerslasten	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligersvergoeding	4549	25043	4549	13051	0	250	0	1700	0	820
Bestuursvergoeding	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
Zzp	6987	447	6987	447	0	0	0	0	0	0
BEHEERSLASTEN MATERIEEL	58474	116091	58271	29233	0	0	104	12387	0	2308
Huur	26000	57101	26000	3600	0	0	0	12387	0	1808
Klein onderhoud	1447	0	1447	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen	0	27395	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP onderhoud Musicon	10736	4266	10736	4266	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen algemeen	653	9905	653	3943	0	0	0	0	0	500
Overige kantoorkosten	6529	1200	6529	1200	0	0	0	0	0	0
Internetkosten	830	537	830	537	0	0	0	0	0	0
Telefoon- en faxkosten	0	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0
Abonnementen	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
Kosten Donaties	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administratie en accountantskosten	7252	7040	7252	7040	0	0	0	0	0	0
Advieskosten	100	2681	100	2681	0	0	0	0	0	0
bankkosten	484	486	484	486	0	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	4144	2400	4040	2400	0	0	104	0	0	0
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	68118	179548	0	0	8755	20237	20393	23762	576	40969
Honoraria concertgages	26330	88240	0	0	0	9511	300	2889	0	4118
Auteursrechten	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honoraria coaching, edu/parti	26650	42003	0	0	8417	9448	18233	20573	0	11982
Overige personeels- en crewkosten	9352	49305	0	0	338	1278	160	300	576	24869
Vrijwilligersvergoeding	3386	0	0	0	0	0	1700	0	0	0
inkopen diensten derden	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	75498	139503	3789	2751	6151	2679	15487	5546	121	29911
Publiciteit	3400	31309	0	2395	0	1191	432	2955	0	4549
Zaal / techniekkosten	60700	0	0	0	6000	0	14700	0	0	0
Productiekosten	157	86317	0	0	0	584	0	1521	0	15577
Cateringkosten	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen producties	5962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niet verrekenbare btw	4681	21877	3789	356	151	904	355	1070	121	9785
LASTEN TOTAAL	304610	578707	164580	163557	14906	23166	35984	43395	697	74008
FINANCIELE B&L	-10	13	-10	13	0	0	0	0	0	0
Ontv rente bank	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0
Betaalde rente bank	-11	0	-11	0	0	0	0	0	0	0
Afrondingsverschillen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGE B&L	-909	4034	-933	4034	0	0	0	0	0	0
Overige baten	97	7833	73	7833	0	0	0	0	0	0
Overige Lasten	-1006	-3799	-1006	-3799	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT	30118	18738	30118	11764	0	6974	0	0	0	0

Toelichting exploitatieresultaat per kostenplaats

Verlies & Winst	CONCERTEN		KADEROCK FESTIVAL		HAAGS VELD PARKPOP		SUMMERTIME FESTIVAL		VERBOUWING	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
OPBRENGSTEN	0	15856	11160	49227	1800	7346	7000	17000	0	0
Omzet met btw	0	1959	0	10000	0	7346	0	10000	0	0
Omzet vrijgesteld	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Deelnemersbijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crowdfunding	0	0	2060	0	0	0	0	0	0	0
Sponsoring	0	0	9100	0	0	0	7000	0	0	0
Co-productie	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0
Verkoop educatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatiebijdrage Musicon	0	12397	0	22727	0	0	0	0	0	0
Bijdragen fondsen	0	0	0	16500	0	0	0	7000	0	0
SUBSIDIES	60721	69346	4963	22796	700	33645	2075	24943	0	34422
TVL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurfondsen overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesubsidie	60721	69346	4463	10046	700	3645	2075	4943	0	1466
Loonkostensubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projectsubsidies	0	0	500	12750	0	30000	0	20000	0	32956
BATEN TOTAAL	60721	85202	16123	72023	2500	40991	9075	41943	0	34422
BEHEERSLASTEN PERSONEEL	0	1800	0	4046	0	0	0	1800	0	1576
Salaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasten personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reiskosten woon-werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensioenpremie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzekering ziektewet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vakantiegeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personele beheerslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijwilligersvergoeding	0	1800	0	4046	0	0	0	1800	0	1576
Bestuursvergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zzp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEHEERSLASTEN MATERIEEL	0	39306	99	2712	0	1750	0	1000	0	27395
Huur	0	39306	0	0	0	0	0	0	0	0
Klein onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27395
SMP onderhoud Musicon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen algemeen	0	0	0	2712	0	1750	0	1000	0	0
Overige kantoorkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internetkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefoon- en faxkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Donaties	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
Administratie en accountantskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advieskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	18879	37122	11402	27073	0	5144	8113	24587	0	654
Honoraria concertgages	8467	23563	10300	20543	0	3919	7263	23697	0	0
Auteursrechten	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honoraria coaching, edu/parti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeels- en crewkosten	7176	13559	1102	6530	0	1225	0	890	0	654
Vrijwilligersvergoeding	836	0	0	0	0	0	850	0	0	0
inkopen diensten derden	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	41866	6975	4622	38192	2500	34096	962	14556	0	4797
Publiciteit	1111	835	1857	9412	0	2286	0	7686	0	0
Zaal / techniekkosten	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productiekosten	157	5814	0	25905	0	31810	0	5106	0	0
Cateringkosten	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzekeringen producties	0	0	2500	0	2500	0	962	0	0	0
Niet verrekenbare btw	0	326	265	2875	0	0	0	1764	0	4797
LASTEN TOTAAL	60745	85203	16123	72023	2500	40990	9075	41943	0	34422
FINANCIELE B&L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontv rente bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betaalde rente bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrondingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGE B&L	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analyse verschillen	- 2020 - €	- 2019 - €	
OPBRENGSTEN	47.098	188.051	
Omzet met btw	-	37.383	dit gr.bk.nr komt na 2019 te vervallen
Omzet vrijgesteld	-	27.044	dit gr.bk.nr komt na 2019 te vervallen
Deelnemersbijdragen	655	-	meegeteld bij (3) in 2019
Crowdfunding	2.060	-	geen crowdfunding in 2019
Sponsoring	16.100	-	meegeteld bij (2) in 2019
Co-productie	1.800	-	meegeteld bij (2) in 2019
Verkoop educatie	12.483	-	meegeteld bij (3) in 2019
Giften	6.000	4.500	een bestuurslid meer die in aanmerking komt in 2020
Exploitatiebijdrage Musicon	-14.500	49.624	corona: geen exploitatie, geen bijdrage & 14,5K teveel van 2019 retour
Bijdragen fondsen	22.500	69.500	corona: bijna alle projecten zijn komen te vervallen
SUBSIDIES	288.549	405.346	
TVL	31.738	-	corona: steunmaatregel rijksoverheid
Cultuurfondsen overheid	2.124	-	meegeteld bij (3) in 2019
Exploitatiesubsidie	208.184	202.908	geen opmerkingen
Loonkostensubsidie	38.098	46.732	1 stipbaan stopte in okt. & loonwaardemeting hoger uitgevallen
Projectsubsidies	8.405	155.706	corona: bijna alle projecten zijn komen te vervallen in 2020
BATEN TOTAAL	335.647	593.397	
BEHEERSLASTEN PERSONEEL	102.520	143.565	2020: minus NOW (21) zou het 143K zijn geweest
Salaris	90.494	88.001	sociale lasten (24) begroot in (20)
NOW	-41.274	-	corona: steunmaatregel rijksoverheid
Doorbelasten personeelskosten	-9.625	-10.514	11 maanden ipv 12
Ontvangen ziekengeld	-1.877	-	geen opmerkingen
Reiskosten woon-werk	577	820	geen opmerkingen
Sociale lasten	20.832	20.231	geen opmerkingen
Pensioenpremie	1.709	1.712	geen opmerkingen
Verzekering ziekwet	4.441	-	in 2019 meegenomen bij (37)
Vakantiegeld	17.999	17.825	geen opmerkingen
Overige personele beheerslasten	208	-	geen opmerkingen
Vrijwilligersvergoeding	4.549	25.043	corona: bijna alle projecten zijn komen te vervallen
Bestuursvergoeding	7.500	-	in 2019 meegenomen bij (29)
Zzp	6.987	447	niet begroot, gedeeltelijk opvulling beëindigd dienstverband
BEHEERSLASTEN MATERIEEL	58.474	116.091	
Huur	26.000	57.101	corona: werkruimte bijgehuurd ivm 1,5 meter afstand, bestuursbesluit
Klein onderhoud	1.447	-	corona: maatregelen corona-werken
Onderhoud gebouwen	-	27.395	2019: laatste deel verbouwing
SMP onderhoud Musicon	10.736	4.266	corona: meer tijd voor onderhoud in 2020
Verzekeringen algemeen	653	9.905	2019 alle verzekeringen geteld in (37), vanaf 2020 verdeeld (26), (37), (59)
Overige kantoorkosten	6.529	1.200	in 2020 zijn (38), (40) en (44) samen, betere afstemming op format gem.
Internetkosten	830	537	geen opmerkingen
Telefoon- en faxkosten	-	2.880	in 2020 meegeteld bij (38)
Abonnementen	200	200	geen opmerkingen
Kosten Donaties	99	-	geen kosten in 2019
Administratie en accountant	7.252	7.040	geen opmerkingen
Advieskosten	100	2.681	in 2020 meegeteld bij (38)
Bankkosten	484	486	geen opmerkingen
Overige algemene kosten	4.144	2.400	geen opmerkingen, variabel
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	68.118	179.548	
Honoraria concertgages	26.330	88.240	corona: er heeft een beperkt aantal concerten plaatsgevonden
Auteursrechten	1.725	-	in 2019 meegeteld in (48)
Honoraria coaching, edu/parti	26.650	42.003	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Overige personeels- en crewkosten	9.352	49.305	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Vrijwilligersvergoeding	3.386	-	in 2019 meegeteld bij (29), 2020 betere afstemming op format gem.
Inkopen diensten derden	675	-	geen opmerkingen
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	75.498	139.503	
Publiciteit	3.400	31.309	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Zaal / techniekkosten	60.700	-	in 2019 meegeteld bij (33), 2020 betere afstemming op format gem.
Productiekosten	157	86.317	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Cateringkosten	598	-	in 2019 meegeteld bij (57)
Verzekeringen producties	5.962	-	in 2019 meegeteld bij (37)
Niet verrekenbare btw	4.681	21.877	corona: er zijn minder activiteiten geweest
LASTEN TOTAAL	304.610	578.707	
FINANCIELE B&L	-10	13	geen opmerkingen
Ontv rente bank	-	13	geen opmerkingen
Betaalde rente bank	-11	-	geen opmerkingen
Afrondingsverschillen	1	-	geen opmerkingen
OVERIGE B&L	-909	4.034	geen opmerkingen
Overige baten	97	7.833	geen opmerkingen
Overige Lasten	-1.006	-3.799	geen opmerkingen
RESULTAAT	30.118	18.738	

Analyse verschillen	Resultaat €	Begroting €	
OPBRENGSTEN	47.098	229.393	
Omzet met btw	-	-	dit gr.bk.nr komt na 2019 te vervallen
Omzet vrijgesteld	-	-	dit gr.bk.nr komt na 2019 te vervallen
Deelnemersbijdragen	655	3.404	corona: van projecten heeft alleen YourStage Urban plaatsgevonden
Crowdfunding	2.060	-	corona: opbrengsten Voordekunst campagne / donaties live stream
Sponsoring	16.100	26.000	corona: Sena keert deel uit onder voorbehoud doorbetaling aan musici
Co-productie	1.800	9.740	corona: geen relevante producties in 2020
Verkoop educatie	12.483	24.750	corona: deel geplande schoolvoorstellingen geannuleerd
Giften	6.000	-	bestuursleden geven hun bestuursvergoeding terug, niet begroot
Exploitatiebijdrage Musicon	-14.500	67.799	corona: geen exploitatie, geen bijdrage & 14,5K teveel van 2019 retour
Bijdragen fondsen	22.500	97.700	corona: bijna alle projecten zijn komen te vervallen
SUBSIDIES	288.549	342.607	
TVL	31.738	-	corona: steunmaatregel rijksoverheid
Cultuurfondsen overheid	2.124	2.750	geen opmerkingen
Exploitatiesubsidie	208.184	205.000	geen opmerkingen
Loonkostensubsidie	38.098	47.357	1 stipbaan stopte in okt. & loonwaardemeting hoger uitgevallen
Projectsubsidies	8.405	87.500	corona: bijna alle projecten zijn komen te vervallen
BATEN TOTAAL	335.647	572.000	
BEHEERSLASTEN PERSONEEL	102.520	150.901	2020: minus NOW (21) en doorbelasting personeel (22) zou het 153K zijn
Salaris	90.494	109.568	sociale lasten (24) begroot in (20)
NOW	-41.274	-	corona: steunmaatregel rijksoverheid
Doorbelasten personeelskosten	-9.625	-	staat in begroting bij opbrengsten (10), correctie nav controle in 2019
Ontvangen ziekengeld	-1.877	-	
Reiskosten woon-werk	577	-	niet begroot
Sociale lasten	20.832	-	sociale lasten begroot in (20)
Pensioenpremie	1.709	-	in begroting meegenomen bij (28)
Verzekering ziekwet	4.441	3.743	te hoog begroot
Vakantiegeld	17.999	-	in begroting meegenomen bij (28)
Overige personele beheerslasten	208	32.491	uitgesplitst over meerdere posten in v&w
Vrijwilligersvergoeding	4.549	5.100	geen opmerkingen
Bestuursvergoeding	7.500	-	niet begroot
Zzp	6.987	-	niet begroot, gedeeltelijk opvulling beëindigd dienstverband
BEHEERSLASTEN MATERIEEL	58.474	26.246	
Huur	26.000	3.300	corona: werkruimte bijgehuurd ivm 1,5 meter afstand, bestuursbesluit
Klein onderhoud	1.447	-	corona: maatregelen corona-werken
Onderhoud gebouwen	-	-	geen opmerkingen
SMP onderhoud Musicon	10.736	5.000	corona: meer tijd voor onderhoud in 2020
Verzekeringen algemeen	653	-	in overige kantoorkosten (38) begroot
Overige kantoorkosten	6.529	8.046	in v&w over meer posten verdeeld
Internetkosten	830	2.300	corona: alleen lopende abonnementen, weinig updates v. o.a. websites
Telefoon- en faxkosten	-	-	dit gr.bk.nr komt na 2019 te vervallen
Abonnementen	200	-	in overige kantoorkosten (38) begroot
Kosten Donaties	99	-	in overige kantoorkosten (38) begroot
Administratie en accountant	7.252	7.600	geen opmerkingen
Advieskosten	100	-	in overige kantoorkosten (38) begroot
Bankkosten	484	-	in overige kantoorkosten (38) begroot
Overige algemene kosten	4.144	-	investering in piano en apparatuur, niet begroot
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	68.118	163.955	
Honoraria concertgages	26.330	82.445	corona: er heeft een beperkt aantal concerten plaatsgevonden
Auteursrechten	1.725	-	in begroting meegeteld in (48)
Honoraria coaching, edu/parti	26.650	43.790	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Overige personeels- en crewkosten	9.352	25.870	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Vrijwilligersvergoeding	3.386	11.850	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Inkopen diensten derden	675	-	niet begroot
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	75.498	230.898	
Publiciteit	3.400	36.307	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Zaal / techniekkosten	60.700	57.451	corona: YourStageUrban heeft een grotere zaal gehuurd ivm 1,5m.
Productiekosten	157	96.327	corona: er zijn minder activiteiten geweest
Cateringkosten	598	-	begroot in (57)
Verzekeringen producties	5.962	6.250	geen opmerkingen
Niet verrekenbare btw	4.681	34.564	corona: er zijn minder activiteiten geweest
LASTEN TOTAAL	304.610	572.000	
FINANCIELE B&L	-10		- geen opmerkingen
Ontv rente bank	-	-	- geen opmerkingen
Betaalde rente bank	-11	-	- geen opmerkingen
Afrondingsverschillen	1	-	- geen opmerkingen
OVERIGE B&L	-909		- geen opmerkingen
Overige baten	97	-	- geen opmerkingen
Overige Lasten	-1.006	-	- geen opmerkingen
RESULTAAT	30.118		- corona: er zijn minder activiteiten geweest