

Raad van Toezicht  
Stichting Calefax  
Piet Heinkade 5  
1019 BR Amsterdam

Amsterdam, 28 maart 2017

Geachte Raad van Toezicht,

Hierbij presenteren wij de door ons op uw verzoek samengestelde jaarrekening van Stichting Calefax te Amsterdam over het boekjaar 2016. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van de door u aangeleverde bescheiden en gegevens.

Op basis van deze gegevens hebben wij voor u de balans per 31 december 2016 opgesteld, alsmede de exploitatierekening over 2016. Voor zover wij dat wenselijk achten hebben wij een toelichting op de cijfers gegeven.

Als de door ons verstrekte informatie naar uw mening niet toereikend is, zijn wij natuurlijk altijd bereid een nadere toelichting te geven.

Hoogachtend,

D.W. de Savornin Lohman

JAARSTUKKEN

2016

STICHTING CALEFAX

28 maart 2017

## INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2016

	Blz.
<b>Rapport</b>	
Opdracht	
Bestuursverslag	2
Verslaglegging	13
Jaarrekening voorgaand boekjaar	13
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	13
Verhouding meerjarige exploitatiesubsidies en overige inkomsten	13
Realisatie versus begroting 2016	14
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2016	16
<u>Functionele exploitatierekening over 2016</u>	
- specificatie baten	17
- toets realisatie inkomstenquotes	18
- specificatie lasten	19
Toelichting op de jaarrekening	
Algemeen	20
Specificatie van de balans	21
<u>Specificatie van de functionele exploitatierekening:</u>	
- eigen inkomsten	26
- publieke subsidies en bijdragen	28
- beheerslasten	29
- activiteitenlasten	31
- overige baten en lasten	33
Bijlage: berekening subsidiebatens Fonds Podiumkunsten (FPK)	34
<b>Accountantsverklaring bij de jaarrekening</b>	35
<b>Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording</b>	37

## VERSLAGLEGGING

### Administratie

De administratie is intern voorbereid en verwerkt door Agaath Administraties in Amsterdam. De salarisadministratie werd in 2016 gevoerd door Salar Nederland. De jaarstukken werden opgesteld onder verantwoordelijkheid van Agaath Administraties te Amsterdam.

### Begroting en realisatie

De begroting die is opgenomen in de door ons samengestelde cijfers is conform de begroting zoals ingediend bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) bij het beleidsplan voor de periode 2013 - 2016.

## JAARREKENING VOORGAAND BOEKJAAR

De jaarrekening 2015 werd door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 30 maart 2016. De penningmeester werd décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

### Subsidies

In het kader van de Meerjarige activiteitensubsidies Podiumkunstinstanties 2013-2016 is door het Fonds Podiumkunsten (FPK) aan Calefax een prestatie-subsidie verleend van € 245.000 per jaar. Daarbovenop werd een 'bijdrage stimulering van arbeidsmarktbeleid' verleend van € 10.500 per jaar. In totaal werd derhalve voor de gehele periode 2013 t/m 2016 een maximale subsidie toegekend van € 1.022.000

De prestatie-subsidie wordt jaarlijks berekend conform het verantwoordingsmodel van het FPK en opgenomen in het resultaat. De bijdrage stimulering arbeidsmarktbeleid wordt jaarlijks in zijn geheel in het resultaat opgenomen. De in het resultaat opgenomen bedragen worden in mindering gebracht op de ontvangen voorschotten.

Door de Gemeente Amsterdam is in het kader van het Kunstenplan voor de jaren 2013 tot en met 2016 een subsidie toegekend van € 30.830 per jaar.

Met deze jaarrekening zijn alle structurele subsidies verantwoord.

Voor de periode 2017 t/m 2020 is door het Fonds Podiumkunsten (FPK) een subsidie toegekend van € 263.500 per jaar en door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een bedrag van € 149.288 voor de hele periode van 4 jaar (wat neerkomt op € 37.322 per jaar).

## VERHOUDING MEERJARIGE EXPLOITATIESUBSIDIE FPK EN OVERIGE INKOMSTEN

In de herziene begroting over het jaar 2016 vormden de meerjarige exploitatiesubsidies van het FPK 40,6% van de totale inkomsten.

In het resultaat over het jaar 2016 bedroeg het aandeel van de meerjarige exploitatiesubsidie van het FPK afgerond 28,2% van de totale inkomsten.

## REALISATIE VERSUS BEGROTING FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2016

Een vergelijking tussen begroting en realisatie 2016 geeft het volgende beeld:

	2016		2016	
	Realisatie		Begroting	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
<b>BATEN</b>				
1. Publieksinkomsten totaal	185	20,0	240	39,8
2. Sponsorinkomsten	63	6,8	15	2,5
3. Overige inkomsten	292	31,6	30	5,0
	-----	-----	-----	-----
4. Totaal directe opbrengsten	539	58,3	285	47,3
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-
6. Overige bijdragen uit private middele	69	7,5	7	1,2
	-----	-----	-----	-----
7. <b>Totaal eigen inkomsten</b>	<b>608</b>	<b>65,7</b>	<b>292</b>	<b>48,4</b>
8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumku	261	28,2	245	40,6
9. Structurele subsidie provincie	-	-	-	-
10. Structurele subsidie gemeente	31	3,4	35	5,8
11. Structurele subsidie overig	-	-	-	-
12. Overige bijdragen uit publieke midde	25	2,7	32	5,3
	-----	-----	-----	-----
13. Totaal publieke subsidies en bijdrage	317	34,3	312	51,7
	-----	-----	-----	-----
14. <b>Totale baten</b>	<b>925</b>	<b>100,0</b>	<b>603</b>	<b>100,0</b>
	=====	=====	=====	=====

	2016		2016	
	Realisatie		Begroting	
	x € 1.000	%	x € 1.000	%
<b>LASTEN</b>				
1. Beheerslasten personeel	118	12,8	99	16,4
2. Beheerslasten materieel	77	8,3	66	10,9
3. Totale beheerslasten	196	21,2	164	27,2
4. Activiteitenlasten personeel totaal	230	24,9	261	43,3
5. Activiteitenlasten materieel totaal	550	59,5	178	29,5
6. Totale activiteitenlasten	779	84,2	439	72,8
7. <b>Totale lasten</b>	<b>975</b>	<b>105,4</b>	<b>603</b>	<b>100,0</b>
8. <b>Saldo uit de gewone bedrijfsvoering</b>	<b>(50)</b>	<b>(5,4)</b>	-	-
9. Saldo rentebaten/-lasten	(1)	(0,1)	-	-
10. Saldo bijzondere baten/-lasten	-	-	-	-
11. <b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(50)</b>	<b>(5,4)</b>	-	-
	=====	=====	=====	=====

## JAARREKENING

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	2016	2015
	-----	-----
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	-	-
Materiële vaste activa	1.043	953
Financiële vaste activa	-	-
	-----	-----
Totaal vaste activa	1.043	953
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden en onderhanden activiteiten	51.069	65.441
Vorderingen en overlopende activa	217.327	170.616
Effecten	-	-
Liquide middelen	23.641	123.965
	-----	-----
Totaal vlottende activa	292.037	360.022
	-----	-----
<b>TOTALE ACTIVA</b>	<b>293.080</b>	<b>360.975</b>
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	32.829	59.610
Bestemmingsreserve FPK	-	-
Bestemmingsfonds FPK/OCW	-	-
Overige reserves	-	23.488
	-----	-----
Totaal eigen vermogen	32.829	83.098
<b>Vorzieningen</b>	-	-
<b>Langlopende schulden</b>	-	-
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog niet bestede structurele subsidies FPK	-	54.500
Overige kortlopende schulden	260.251	223.377
	-----	-----
Totaal kortlopende schulden	260.251	277.877
	-----	-----
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<b>293.080</b>	<b>360.975</b>
	=====	=====



**FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016**

	2016		2015
	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Begroot</i>	€
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
1a. Publieksinkomsten binnenland	106.673	150.000	88.335
- recette	6.739	-	4.324
- uitkoop (incl. reiskostenvergoedingen)	83.675	150.000	72.950
- partage	16.259	-	11.061
1b. Publieksinkomsten buitenl. (incl. reiskostenvergoed.)	77.938	90.000	94.464
1. Publieksinkomsten totaal	184.611	240.000	182.799
2. Sponsorinkomsten	63.021	15.000	1.864
3a. Vergoedingen coproducent	238.206	-	87.067
3b. Overige inkomsten	53.315	30.000	45.733
3. Overige inkomsten	291.521	30.000	132.800
4. Totaal directe opbrengsten	539.153	285.000	317.463
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-
6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	8.172	6.500	11.134
6b. Bijdragen van bedrijven	1.150	-	-
6c. Bijdragen van private fondsen	60.000	-	85.500
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen	-	-	-
6e. Overige private bijdragen	-	-	-
6. Overige bijdragen uit private middelen	69.322	6.500	96.634
<b>7. Totaal eigen inkomsten</b>	<b>608.475</b>	<b>291.500</b>	<b>414.097</b>
8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten (FPK)	261.000	245.000	239.500
9. Structurele subsidie provincie	-	-	-
10. Structurele subsidie gemeente	30.830	35.000	30.830
11. Structurele subsidie overig	-	-	-
12. Overige bijdragen uit publieke middelen	25.000	31.500	15.000
<b>13. Totaal publieke subsidies en bijdragen</b>	<b>316.830</b>	<b>311.500</b>	<b>285.330</b>
<b>14. Totale baten</b>	<b>925.305</b>	<b>603.000</b>	<b>699.427</b>

	2016		2015
	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Begroot</i>	€
	€	€	€
<b>TOETS REALISATIE INKOMSTENQUOTES</b>			
Eigen inkomstenquote (minimaal vereist door FPK 20,0%)	65,76%	48,34%	59,21%
Andere inkomstenquote	71,79%	59,37%	65,76%

**FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016**

	2016		2015
	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Begroot</i>	€
	€	€	€
<b>LASTEN</b>			
1. Beheerslasten personeel	118.229	99.000	113.412
2. Beheerslasten materieel	77.331	65.500	62.649
3. Totale beheerslasten	195.560	164.500	176.061
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	29.484	85.000	16.561
Activiteitenlasten personeel uitvoering	200.311	176.000	210.709
4. Activiteitenlasten personeel totaal	229.795	261.000	227.270
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	64.223	100.500	69.640
Activiteitenlasten materieel uitvoering	403.079	50.000	223.383
Marketing	80.901	20.000	25.274
Materiële lasten educatieve activiteiten	1.366	7.000	592
5. Activiteitenlasten materieel totaal	549.569	177.500	318.889
6. Totale activiteitenlasten	779.364	438.500	546.159
<b>7. Totale lasten</b>	<b>974.924</b>	<b>603.000</b>	<b>722.220</b>
<b>8. Saldo uit de gewone bedrijfsvoering</b>	<b>(49.619)</b>	-	<b>(22.793)</b>
9. Saldo rentebaten/-lasten	(650)	-	-
10. Saldo bijzondere baten/-lasten	-	-	-
<b>11. Exploitatieresultaat</b>	<b>(50.269)</b>	-	<b>(22.793)</b>
<b>Personele bezetting (beheer + activiteiten)</b>			
Fte. Uitvoerend (op het podium) (met dienstverband)	-	-	-
Allen zelfstandig of artiestenregeling (geen dienstverband)	-	-	-
Fte. Niet-uitvoerend (met dienstverband)	2,28	-	1,96
Totaal personele bezetting	2,28	-	1,96
Waarvan in vaste dienst	1,76	-	1,40
Waarvan in tijdelijke dienst	0,53	-	0,56

## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

### Grondslagen van waardering

#### **Vorraden**

Vorraden worden gewaardeerd op historische kostprijs of lagere marktwaarde.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

#### **Overige activa en passiva**

Alle overige posten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

### Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Exploitatieoverschotten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontstaan zijn.

Exploitatietekorten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Het negatief resultaat van € 50.085 wordt voor circa de helft gecompenseerd door de vrijval van de resterende bestemmingsreserves. De andere helft wordt gedekt door een beroep te doen op de opgebouwde algemene reserve.

	2016	2015
	€	€
<b>Specificatie van de BALANS per 31 december 2016</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
<u>Kantoorapparatuur</u>		
Boekwaarde op 1 januari	953	670
Aanschaf tijdens boekjaar	460	554
Afschrijving boekjaar (20%)	(370)	(271)
	-----	-----
Boekwaarde op 31 december	1.043	953
	=====	=====
<b>Voorraden en onderhanden activiteiten</b>		
Voorraad compact-discs en jubileumboeken per 1 januari	65.441	49.749
Inkoop CD's	3.200	7.367
Voorraadmutatie verkochte CD's	(3.904)	(6.177)
Weggeschonken CD's voor promotiedoeleinden	(1.678)	(722)
Inkoop jubileumboek	-	27.883
Voorraadmutatie verkochte jubileumboeken	(11.544)	(6.274)
Weggeschonken boeken voor promotiedoeleinden	(446)	(6.385)
	-----	-----
Voorraad compact-discs en jubileumboeken per 31 december	51.069	65.441
	=====	=====
<b>Vlottende activa</b>		
a. Debiteuren	101.479	8.473
b. Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.776	9.723
c. Overige vorderingen en overlopende activa	106.072	152.420
	-----	-----
	217.327	170.616
	=====	=====
<b>a. Debiteuren</b>		
Conform openstaande postenlijst	101.479	8.473
	-----	-----
	101.479	8.473
	=====	=====

Jaarstukken 2016  
Stichting Calefax te Amsterdam  
d.d. 28 maart 2017

	2016	2015
	€	€
<b>b. Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting, suppletie boekjaar	5.118	2.808
Omzetbelasting, 4e kwartaal boekjaar	4.658	6.915
	9.776	9.723
	9.776	9.723
<b>c. Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Recette PAN muziekgebouw aan het IJ	6.739	3.500
Afrekening coproductie Oorkaan	7.605	87.067
Vooruitbetaalde kosten	99	731
Creditnota Cultuurmarketing	1.000	-
Toegezegde fondsen t.b.v. 'Enkele Reis Mars':		
- Het Kersjes Fonds	10.000	10.000
- Prins Bernhard Cultuurfonds: Fonds Henri Fock	20.000	20.000
- Fonds 21	30.000	30.000
Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. 'Dijkdrift'	30.000	-
Rente spaarrekening huidige boekjaar	318	836
Borgsommen	286	286
Overige overlopende activa	25	-
	106.072	152.420
	106.072	152.420
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	191	3.093
Paypalsaldo	233	4.715
ING, betaalrekening	18.767	29.818
ING, betaalrekening, voorheen t.n.v. Vrienden van Calefax	1.848	7.367
ING, vermogen spaarrekening	-	79.062
ING, creditcard	(20)	(90)
Gelden onderweg	2.622	-
	23.641	123.965
	23.641	123.965

Jaarstukken 2016  
Stichting Calefax te Amsterdam  
d.d. 28 maart 2017

	2016	2015
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo per 1 januari	59.610	37.431
Resultaat boekjaar	(50.269)	(22.793)
Vrijval restant bestemmingsreserve stimuleren arbeidsmarktbeleid	10.988	-
Vrijval restant bestemmingsreserve 'Aperghis'	12.500	28.971
Vrijval bestemmingsreserve 'Enkele Reis Mars'	-	16.000
	32.829	59.610
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Overige bestemmingsreserves per 1 januari	23.488	68.459
af: vrijval restant bestemmingsreserve stimuleren arbeidsmarktbeleid	(10.988)	-
af: vrijval besteed deel bestemmingsreserve 'Aperghis'	(12.500)	(12.500)
af: vrijval overtollig deel bestemmingsreserve 'Aperghis'	-	(16.471)
af: vrijval bestemmingsreserve 'Enkele Reis Mars'	-	(16.000)
	-	10.988
Overige bestemmingsreserves per 31 december: arbeidsmarktbeleid	-	12.500
Overige bestemmingsreserves per 31 december: 'Aperghis'	-	-
Overige bestemmingsreserves per 31 december: 'Enkele Reis Mars'	-	-
	-	23.488
Totaal algemene bestemmingsreserves	-	23.488
	-	23.488
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>32.829</b>	<b>83.098</b>
	=====	=====

Jaarstukken 2016  
Stichting Calefax te Amsterdam  
d.d. 28 maart 2017

	2016	2015
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
a. Crediteuren conform openstaande posten lijst	62.936	32.450
b. Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.613	3.771
c. Structurele subsidies Fonds Podiumkunsten (FPK)	-	54.500
d. Overige schulden en overlopende passiva	194.702	187.156
	-----	-----
Totaal kortlopende schulden	260.251	277.877
	=====	=====
<b>b. Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffingen december	2.613	3.771
	-----	-----
	2.613	3.771
	=====	=====
<b>c. Structurele subsidies Fonds Podiumkunsten (FPK)</b>		
Saldo op 1 januari meerjarige subsidie	54.500	38.500
Voorschotten FPK meerjarige subsidie	206.500	255.500
In het verslagjaar verantwoorde prestatiesubsidie	(250.500)	(229.000)
In het verslagjaar verantwoorde bijdrage arbeidsmarkt	(10.500)	(10.500)
	-----	-----
Saldo op 31 december meerjarige subsidie	-	54.500
	=====	=====



Jaarstukken 2016  
Stichting Calefax te Amsterdam  
d.d. 28 maart 2017

	2016	2015
	€	€
<b>d. Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Voorschot FPK inzake reeks compositieopdrachten	15.000	40.000
Coproductie Oorkaan	118.099	115.000
Coproductie Silbersee (saldo per 31-12)	36.720	-
Telefoonkosten	16	646
CD'S Jazz in Motion	-	1.358
Studio Pressplay inzake AV-opnames PAN	4.044	3.012
Muziekgebouw aan het IJ inzake PAN	2.466	-
Bankkosten	176	143
Honoraria en vergoedingen	4.611	6.905
Overige overlopende passiva	517	30
Netto lonen	712	712
Netto gages PAN (artiestenregeling)	-	2.100
Administratiekosten extern (schatting)	4.698	9.231
Accountantskosten (schatting)	4.000	4.000
Gereserveerd vakantiegeld per ultimo jaar	3.643	4.019
	194.702	187.156
	194.702	187.156

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>Specificatie</b>			
<b>FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING over 2016</b>			
<b>SPECIFICATIE OPBRENGSTEN</b>			
<b>Publieksinkomsten</b>			
Recettes binnenland	6.739		4.324
Uitkoopsommen binnenland	83.675	150.000	72.950
Reiskostenvergoedingen binnenland			-
Partage binnenland	16.259		11.061
Uitkoopsommen buitenland	71.423	90.000	88.084
Reiskostenvergoedingen buitenland	6.515		5.154
Overige publieksinkomsten buitenland (radio-optreden)			1.226
	----- 184.611	----- 240.000	----- 182.799
	-----	-----	-----
<b>Sponsorinkomsten</b>			
Sponsoring	63.021	15.000	1.864
	----- 63.021	----- 15.000	----- 1.864
	-----	-----	-----
<b>Vergoedingen Coproductent</b>			
Oorkaan inzake 'Enkele Reis Mars'	7.605		87.067
Bijdrage van coproductent 'Dijkdrift'	230.601		-
	----- 238.206	----- -	----- 87.067
	-----	-----	-----
<b>Overige inkomsten</b>			
Opbrengst educatieprojecten	29.450		15.606
Opbrengst digitale downloads	943		1.241
Verkoop compact-discs binnenland	6.557		5.865
Verkoop compact-discs buitenland	3.682		7.425
Verkoop Jubileumboek met cd	4.961		6.601
Opbrengst royalty's compact-discs	123		1.302
Opbrengst programmatoelichtingen	525		815
Opbrengst verkoop bladmuziek	4.194		5.930
Overige opbrengsten	2.880		948
	----- 53.315	----- 30.000	----- 45.733
	-----	-----	-----
<i>Totaal directe opbrengsten</i>	----- 539.153	----- 285.000	----- 317.463
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	€
	€	€	€
<b>Overige bijdragen uit private middelen</b>			
Bijdragen particulieren inclusief vrienden	8.172	6.500	8.634
Bijdragen van bedrijven	1.150		2.500
	-----	-----	-----
	9.322	6.500	11.134
Bijdragen van private fondsen:			
VSB Fonds t.b.v. 'Dijkdrift'	30.000		-
Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. 'Dijkdrift'	30.000		-
Ernst von Siemens Music Foundation	-		500
Fondsen t.b.v. 'Enkele Reis Mars':			
- VSB Fonds	-		25.000
- Het Kersjes Fonds	-		10.000
- Prins Bernhard Cultuurfonds: Fonds Henri Fock	-		20.000
- Fonds 21 (voorheen: SNS Reaal Fonds)	-		30.000
	-----	-----	-----
	60.000	-	85.500
	-----	-----	-----
<i>Totaal bijdragen uit private middelen</i>	-----	-----	-----
	69.322	6.500	96.634
	=====	=====	=====
<b>Totaal eigen inkomsten</b>	608.475	291.500	414.097
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	€
	€	€	€
<b>Subsidies FPK, provincie en gemeente</b>			
<u>Structurele subsidies</u>			
- Meerjarige prestatiesubsidie FPK conform berekening FPK in bijlage	250.500	245.000	229.000
- FPK: stimulering arbeidsmarktbeleid	10.500		10.500
	-----	-----	-----
	261.000	245.000	239.500
	-----	-----	-----
- Structurele subsidie Gemeente Amsterdam	30.830	35.000	30.830
	-----	-----	-----
<i>Totaal structurele subsidies</i>	291.830	280.000	270.330
	=====	=====	=====
<b>Overige bijdragen uit publieke middelen</b>			
FPK inzake compositieopdracht Zuidam	-		9.000
FPK inzake compositie opdracht Ned McGowan	-		6.000
FPK inzake reeks compositieopdrachten:			
t.b.v. Hekkema : 'Dijkdrift'	10.000		-
t.b.v. van Kesteren: 'Orpheus'	3.000		-
t.b.v. Hekkema: 'Torn'	3.000		-
t.b.v. Vleggaar	9.000		-
	-----		-----
Totaal projectsubsidies	25.000	31.500	15.000
	=====	=====	=====
<b>Totaal publieke subsidies en bijdragen</b>	316.830	311.500	285.330
	=====	=====	=====
<b>TOTALE BATEN</b>	925.305	603.000	699.427
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>SPECIFICATIE BEHEERLASTEN</b>			
<b>Beheerslasten: personeelslasten</b>			
a. Marketing & publiciteit	25.986		24.634
b. Productie	17.968		33.076
c. Management	56.253		56.946
Zwangerschaps-/ziekteuitkering management	(8.442)		(30.043)
d. Zakelijke leiding	12.532		13.778
e. Artistieke leiding	6.022		5.097
f. Overige personeelslasten:			
<u>Stimulering arbeidsmarktbeleid:</u>			
Trainingen, cursussen, opleidingen etc.	6.260		9.119
Overige personeelskosten	1.650		805
	-----		-----
<i>Totaal beheerslasten: personeelslasten</i>	118.229	99.000	113.412
	=====	=====	=====
 <b>Beheerslasten: materiële lasten</b>			
a. Kantoor- en organisatiekosten	48.711		44.875
b. Materiële lasten algemene publiciteit	28.620		17.774
	-----		-----
<i>Totaal beheerslasten: materiële lasten</i>	77.331	65.500	62.649
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>a. Kantoor- en organisatiekosten</b>			
Huur	8.276		8.224
Inventaris	-		269
Kantoorbenodigdheden	1.210		1.002
Abonnementen, contributies en bijdragen	2.361		2.805
Verzendkosten	2.999		3.348
Telefoon- en internetkosten	3.302		2.307
Computerkosten	2.860		2.695
Drukwerk- en kopieerkosten	873		922
Reis-, verblijf-, bestuurs- en representatiekosten	7.163		7.048
Administratie intern	-		596
Accountantskosten	4.000		4.000
Accountantskosten meerkosten voorgaande jaar	223		840
Loon- en salarisadministratie	684		723
Administratie extern	9.500		9.800
Administratie extern voorgaande jaren	4.890		-
Afschrijvingen	370		271
Overige kantoor- en organisatiekosten	-		25
	-----		-----
	48.711	-	44.875
	=====	=====	=====
<b>b. Materiële lasten algemene publiciteit</b>			
Publiciteitsfoto's	1.024		712
Tabloid Calefax	3.761		1.761
Drukwerk	3.145		3.170
Verzendkosten en verspreiding	3.413		6.139
Branding en website	15.402		2.751
Diverse publiciteitskosten	1.875		3.241
	-----		-----
	28.620	-	17.774
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>SPECIFICATIE ACTIVITEITENLASTEN</b>			
<b>Activiteitenlasten: personeelslasten</b>			
a. Voorbereiding	29.484	85.000	16.561
b. Uitvoering	200.311	176.000	210.709
	-----	-----	-----
<i>Totaal activiteitenlasten: personeelslasten</i>	229.795	261.000	227.270
	=====	=====	=====
<b>a. Voorbereiding</b>			
Honoraria musici repetities	22.675		4.800
Honoraria regie en ontwerp	6.809		1.511
Honoraria musici CD opnames	-		6.750
Honoraria schrijver jubileumboek	-		3.500
	-----		-----
	29.484	85.000	16.561
	=====	=====	=====
<b>b. Uitvoering</b>			
Honoraria musici	170.525		173.662
Honoraria educatieve activiteiten	15.836		14.731
Honoraria mediaoptredens t.b.v. publiciteit	1.125		3.375
Honoraria gastmusici	12.825		18.941
	-----		-----
	200.311	176.000	210.709
	=====	=====	=====
<b>Activiteitenlasten: materiële lasten</b>			
a. Materiële lasten voorbereiding	64.223	100.500	69.640
b. Materiële lasten uitvoering	403.079	50.000	223.383
c. Materiële lasten marketing	80.901	20.000	25.274
d. Materiële lasten educatieve activiteiten	1.366	7.000	592
	-----	-----	-----
<i>Totaal activiteitenlasten: materiële lasten</i>	549.569	177.500	318.889
	=====	=====	=====

	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>a. Materiële lasten voorbereiding</b>			
Huur repetieruimtes	3.313		5.963
Techniek	2.410		-
Reiskosten repetities	321		-
Overige voorbereidingskosten			500
Composities	38.113		47.318
Bewerkingen en arrangementen	2.550		350
Bladmuziek	934		1.798
Bladmuziek: Calefax Edition	1.134		1.260
Voorraadmutatie CD's	3.904		6.177
Voorraadmutatie jubileumboeken	11.544		6.274
	-----		-----
	64.223	100.500	69.640
	=====	=====	=====
<b>b. Materiële lasten uitvoering</b>			
Reis- en verblijfkosten optredens binnenland	14.660		14.042
Reis- en verblijfkosten optredens buitenland	30.625		35.471
Vracht-, transport- en opslagkosten	2.353		1.143
Huur en kosten apparatuur/techniek optredens	8.602		5.217
Toelichtingen	925		1.688
Auteursrechten	1.141		424
Film en multimedia	11.535		8.039
Kosten coproductie 'Enkele Reis Mars' met Oorkaan	3.099		115.000
Kosten coproductie 'Dijkdrift'	304.321		-
Kosten overige coproducties	-		7.392
Betaalde provisie optredens buitenland	11.939		16.232
Ingehouden (loon)belastingen buitenland	1.477		11.064
Overige uitvoeringslasten	12.402		7.671
	-----		-----
	403.079	50.000	223.383
	=====	=====	=====



	2016		2015
	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	
	€	€	€
<b>c. Materiële lasten marketing</b>			
CD's voor promotiedoeleinden	1.678		722
Jubileumboek voor promotiedoeleinden/representatie	446		6.385
Drukwerk en ontwerp	5.552		6.494
Advertenties, reclame en verspreiding	5.673		10.296
Digitale projectpubliciteit (gesponsord door Google) (grotendeels gesponsord door Google)	67.552		-
Overige promotie binnenland	-		1.377
	-----		-----
	80.901	20.000	25.274
	=====	=====	=====
 <b>d. Materiële lasten educatieve activiteiten (exclusief personele lasten)</b>			
Niet aftrekbare BTW onbelaste prestatie	1.366		592
	-----		-----
	1.366	7.000	592
	=====	=====	=====
 <b>Rentebaten en -lasten</b>			
<i>Baten:</i>			
Rente ING spaarrekening	318		868
Koers- en betalingsverschillen	83		51
	-----		-----
	401	-	919
	-----	-----	-----
<i>Lasten:</i>			
ING, creditcard en Paypal	1.051		906
Koers- en betalingsverschillen	-		13
	-----		-----
	1.051	-	919
	-----	-----	-----
 <i>Totaal rentebaten en -lasten</i>	-----	-----	-----
	(650)	-	-
	=====	=====	=====

**Bijlage:**

**Berekening Subsidiebatens Fonds Podiumkunsten 2016, op basis prestaties**

	Klein	Circuit Midden	Groot	Totalen
A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie	1.000	2.500	5.000	nvt
B Aantal subsidiabel gehele subsidieperiode 2013-2016	80	120	120	320
C1 Aantal werkelijk gerealiseerd van 2013 t/m 2016 samen	82	131	130	343
C2 Eventuele herverdeling van C1 (naar kleinere circuits)	80	120	120	320
D Aantal reeds in baten verwerkt tot en met 2015	67	77	94	238
E1 Max. aantal beschikbaar voor verwerking in baten 2016	13	43	26	82
E2 Eventuele aanpassing van E1	13	43	26	82
F Bedrag baten gerealiseerde prestaties in 2016	13.000	107.500	130.000	250.500

Max. te realiseren baten v. prestaties hele periode 2013-2016	980.000
Gerealiseerde baten voor prestaties tot en met 2015	729.500
Gerealiseerde baten voor prestaties in 2016	250.500
	-----
Nog beschikbaar voor 2017	-