

**Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer
T.a.v. het bestuur
Zutphenseweg 31
7418AH DEVENTER**

Jaarrekening 2018

**Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer
T.a.v. het bestuur
Zutphenseweg 31
7418AH DEVENTER**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december2018	2
1.2 Staat van baten en lasten	4
1.3 Toelichting op de balans	5
1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

1.1 Balans per 31 december2018

(Na resultaatbestemming)

	31 december2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	-	-	10.000	10.000
<i>Liquide middelen</i>		59.679		47.132
Totaal activazijde		<u>59.679</u>		<u>57.132</u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

1.1 Balans per 31 december2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Voorzieningen				
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	5.000		5.000	
Continuïteitsreserve	<u>36.789</u>		<u>36.667</u>	
		41.789		41.667
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.724		475	
Overlopende passiva	<u>16.166</u>		<u>14.990</u>	
		17.890		15.465
Totaal passivazijde		<u><u>59.679</u></u>		<u><u>57.132</u></u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.2 Staat van baten en lasten

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		122.144		113.237
Inkoopwaarde van de omzet		<u>126.252</u>		<u>122.602</u>
Bruto bedrijfsresultaat		-4.108		-9.365
Verkoopkosten	-		36	
Algemene kosten	<u>2.589</u>		<u>2.252</u>	
Som der bedrijfskosten		2.589		2.288
Bedrijfsresultaat		<u>-6.697</u>		<u>-11.653</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-181</u>		<u>-193</u>	
Som der financiële baten en lasten		-181		-193
Resultaat		<u>-6.878</u>		<u>-11.846</u>
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>7.000</u>		<u>10.000</u>	
		7.000		10.000
Resultaat		<u><u>122</u></u>		<u><u>-1.846</u></u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen aanvullende sponsorbijdrage	-	10.000
--	---	--------

Liquide middelen

Rabobank	21.629	2.093
Rabobank, spaarrekening	38.050	45.039
	<u>59.679</u>	<u>47.132</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

VOORZIENINGEN

Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling

Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
--	--------------	--------------

Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
-----------------------	--------------	--------------

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>36.789</u>	<u>36.667</u>
----------------------	---------------	---------------

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	36.667	38.513
---------------------	--------	--------

Ottrekking	<u>122</u>	<u>-1.846</u>
------------	------------	---------------

Stand per 31 december	<u>36.789</u>	<u>36.667</u>
-----------------------	---------------	---------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>1.724</u>	<u>475</u>
----------------	--------------	------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies, kaartverkoop en sponsorbijdragen	<u>16.166</u>	<u>14.990</u>
--	---------------	---------------

1.4 Toelichting op staat baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten		
Ontvangen subsidies/donaties	20.350	15.689
Sponsoring	20.000	16.000
Kaartverkoop	81.794	81.548
	<u>122.144</u>	<u>113.237</u>
Directe lasten		
Uitvoeringskosten	95.404	89.889
Productiekosten	20.848	22.713
Kosten artistieke leiding	10.000	10.000
	<u>126.252</u>	<u>122.602</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>-</u>	<u>36</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	400	400
Drukwerk	1.063	1.076
Overige algemene kosten	1.126	776
	<u>2.589</u>	<u>2.252</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>181</u>	<u>193</u>
Aanzuivering verlies door sponsoren		
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>