

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer
T.a.v. het bestuur
Mr. H.F. de Boerlaan 34
7417 DB DEVENTER

Jaarrekening 2019

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer
T.a.v. het bestuur
Mr. H.F. de Boerlaan 34
7417 DB DEVENTER

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2019	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 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	596		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	326		-	
Overlopende activa	<u>7.000</u>		<u>-</u>	
		7.922		-
<i>Liquide middelen</i>		45.886		59.679
Totaal activazijde		<u><u>53.808</u></u>		<u><u>59.679</u></u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Voorzieningen				
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	-		5.000	
Continuïteitsreserve	37.000		36.789	
		37.000		41.789
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.392		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		1.724	
Overlopende passiva	15.416		16.166	
		16.808		17.890
Totaal passivazijde		53.808		59.679

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

1.2 Staat van baten en lasten

	2019		2018	
	€	€	€	€
Netto-omzet		120.291		122.144
Inkoopwaarde van de omzet		125.039		126.252
Bruto bedrijfsresultaat		-4.748		-4.108
Verkoopkosten	4.283		-	
Algemene kosten	2.570		2.589	
Som der kosten		6.853		2.589
Bedrijfsresultaat		-11.601		-6.697
Rentelasten en soortgelijke kosten	-188		-181	
Som der financiële baten en lasten		-188		-181
Resultaat		-11.789		-6.878
Aanzuivering verlies door sponsoren	7.000		7.000	
Vrijval Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	5.000		-	
Buitengewoon resultaat		12.000		7.000
Resultaat		211		122

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	596	-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>326</u>	<u>-</u>
----------------	------------	----------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>326</u>	<u>-</u>
----------------	------------	----------

Overlopende activa

Nog te ontvangen aanvullende sponsorbijdrage	<u>7.000</u>	<u>-</u>
--	--------------	----------

Liquide middelen

Rabobank	7.832	21.629
Rabobank, spaarrekening	<u>38.054</u>	<u>38.050</u>
	<u>45.886</u>	<u>59.679</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

VOORZIENINGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling		
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	-	5.000
<i>Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling</i>		
Stand per 1 januari	5.000	5.000
Ottrekking	-5.000	-
Stand per 31 december	-	5.000
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	37.000	36.789
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	36.789	36.667
Dotatie	211	122
Stand per 31 december	37.000	36.789
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	1.392	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	1.724
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies, kaartverkoop en sponsorbijdragen	15.416	16.166

1.4 Toelichting op staat baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Baten		
Ontvangen subsidies/donaties	19.461	20.350
Sponsoring	21.000	20.000
Kaartverkoop	79.830	81.794
	<u>120.291</u>	<u>122.144</u>
Directe lasten		
Uitvoeringskosten	97.020	95.404
Productiekosten	18.019	20.848
Kosten artistieke leiding	10.000	10.000
	<u>125.039</u>	<u>126.252</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	308	-
Marketingkosten	3.975	-
	<u>4.283</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	400	400
Drukwerk	1.084	1.063
Overige algemene kosten	1.086	1.126
	<u>2.570</u>	<u>2.589</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>188</u>	<u>181</u>
Aanzuivering verlies door sponsoren		
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
Vrijval Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling		
Vrijval Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	<u>-5.000</u>	<u>-</u>