

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

Jaarrekening 2015

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

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2015	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 2015

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	7.755	7.755	421	421
<i>Liquide middelen</i>		51.434		56.788
Totaal activazijde		<u>59.189</u>		<u>57.209</u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

1.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
PASSIVA	€	€	€	€
Voorzieningen				
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	5.000		10.357	
Continuïteitsreserve	<u>39.617</u>		<u>38.000</u>	
		44.617		48.357
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	178		229	
Overlopende passiva	<u>14.394</u>		<u>8.623</u>	
		14.572		8.852
Totaal passivazijde		<u>59.189</u>		<u>57.209</u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.2 Staat van baten en lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten		111.092		85.890
Directe lasten		<u>120.562</u>		<u>85.565</u>
Baten minus directe lasten		-9.470		325
Algemene kosten	<u>1.791</u>		<u>1.025</u>	
Som der bedrijfskosten		1.791		1.025
Exploitatieresultaat		<u>-11.261</u>		<u>-700</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>21</u>		<u>282</u>	
Som der financiële baten en lasten		21		282
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-11.240</u>		<u>-418</u>
Vrijval continuïteitsreserve		<u>3.740</u>		<u>-</u>
Resultaat uit gewone		-7.500		-418
Aanzuivering verlies door sponsors	<u>7.500</u>		<u>-</u>	
		7.500		-
Resultaat		<u><u>-</u></u>		<u><u>-418</u></u>

Deventer,
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen rentebaten	255	421
Nog te ontvangen aanvullende sponsorbijdrage	7.500	-
	<u>7.755</u>	<u>421</u>

Liquide middelen

Rabobank	1.434	5.152
Rabobank, spaarrekening	50.000	51.636
	<u>51.434</u>	<u>56.788</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

VOORZIENINGEN

Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling

Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	<u>5.000</u>	<u>10.357</u>
--	--------------	---------------

Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling

Stand per 1 januari	10.357	10.775
Resultaat boekjaar	-	-418
Otttrekking voor continuïteitsreserve	<u>-5.357</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>10.357</u>

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>39.617</u>	<u>38.000</u>
----------------------	---------------	---------------

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	38.000	38.000
Toevoeging uit bestemmingsreserve	5.357	-
Otttrekking	<u>-3.740</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>39.617</u>	<u>38.000</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>178</u>	<u>229</u>
----------------	------------	------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies, kaartverkoop en sponsorbijdragen	10.394	8.623
Overige schulden	<u>4.000</u>	<u>-</u>
	<u>14.394</u>	<u>8.623</u>

1.4 Toelichting op staat baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Baten		
Ontvangen subsidies/donaties	13.495	10.500
Sponsoring	18.250	19.500
Kaartverkoop	79.347	55.890
	<u>111.092</u>	<u>85.890</u>
Directe lasten		
Uitvoeringskosten	86.099	57.963
Productiekosten	24.050	20.102
Kosten artistieke leiding	10.413	7.500
	<u>120.562</u>	<u>85.565</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	400	400
Drukwerk	1.158	325
Overige algemene kosten	233	300
	<u>1.791</u>	<u>1.025</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente minus bankkosten	<u>21</u>	<u>282</u>
Vrijval continuïteitsreserve		
Vrijval continuïteitsreserve	<u>3.740</u>	<u>-</u>
Aanzuivering verlies door sponsoren		
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>7.500</u>	<u>-</u>