

**Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer**

**Zutphenseweg 31  
7418AH DEVENTER**

**Jaarrekening 2017**

**Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer**

**Zutphenseweg 31  
7418AH DEVENTER**

**Jaarrekening 2017**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

<b>1. Jaarrekening</b>	
1.1 Balans per 31 december 2017	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 2017

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	-		118	
Overlopende activa	<u>10.000</u>		<u>84</u>	
		10.000		202
<i>Liquide middelen</i>		47.132		60.207
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>57.132</u></u>		<u><u>60.409</u></u>

Deventer,  
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

## Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer te Deventer

### 1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>				
Bestemmingsreserve artistieke ontwikkeling	5.000		5.000	
Continuïteitsreserve	<u>36.667</u>		<u>38.513</u>	
		41.667		43.513
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	475		1.179	
Overlopende passiva	<u>14.990</u>		<u>15.717</u>	
		15.465		16.896
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>57.132</u></u>		<u><u>60.409</u></u>

Deventer,  
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

1.2 Staat van baten en lasten

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		113.237		114.501
Inkoopwaarde van de omzet		<u>122.602</u>		<u>118.060</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		-9.365		-3.559
Verkoopkosten	36		49	
Algemene kosten	<u>2.252</u>		<u>2.380</u>	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		2.288		2.429
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>-11.653</u>		<u>-5.988</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>-191</u>		<u>-116</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-191		-116
<b>Resultaat</b>		<u>-11.844</u>		<u>-6.104</u>
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>10.000</u>		<u>5.000</u>	
		10.000		5.000
<b>Resultaat</b>		<u><u>-1.844</u></u>		<u><u>-1.104</u></u>

Deventer,  
Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

#### Handelsdebiteuren

Debiteuren	-	118
	<u>          </u>	<u>          </u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Overlopende activa

Nog te ontvangen rentebaten	-	84
Nog te ontvangen aanvullende sponsorbijdrage	10.000	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>10.000</u>	<u>84</u>

#### Liquide middelen

Rabobank	2.093	5.952
Rabobank, spaarrekening	45.039	54.255
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>47.132</u>	<u>60.207</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>36.667</u>	<u>38.513</u>
----------------------	---------------	---------------

##### *Continuïteitsreserve*

Stand per 1 januari	38.513	39.617
---------------------	--------	--------

Ottrekking	<u>-1.846</u>	<u>-1.104</u>
------------	---------------	---------------

Stand per 31 december	<u>36.667</u>	<u>38.513</u>
-----------------------	---------------	---------------

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>475</u>	<u>1.179</u>
----------------	------------	--------------

##### Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies, kaartverkoop en sponsorbijdragen	<u>14.990</u>	<u>15.717</u>
--	---------------	---------------

**1.4 Toelichting op staat baten en lasten**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Ontvangen subsidies/donaties	15.689	16.800
Sponsoring	16.000	16.500
Kaartverkoop	81.548	81.201
	<u>113.237</u>	<u>114.501</u>
<b>Directe lasten</b>		
Uitvoeringskosten	89.889	86.360
Productiekosten	22.713	21.700
Kosten artistieke leiding	10.000	10.000
	<u>122.602</u>	<u>118.060</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	<u>36</u>	<u>49</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	400	400
Drukwerk	1.076	1.135
Overige algemene kosten	776	845
	<u>2.252</u>	<u>2.380</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente minus bankkosten	<u>-191</u>	<u>-116</u>
<b>Aanzuivering verlies door sponsoren</b>		
Aanzuivering verlies door sponsoren	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>