

Balans per 31 december 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Instrumentarium	€ 3.505	
Vervoermiddelen	€ 250	
	<u>€ 3.755</u>	

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	€ 1.000	
----------	---------	--

Vorderingen

Handelsdebiteuren	-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.875	
Overige vorderingen	€ 10.202	
Overlopende activa	€ 653	
	<u>€ 12.730</u>	

Liquide middelen	€ 33.851	
------------------	----------	--

€ 51.336

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL

Overige reserves		€ 4.297
Bestemmingsreserve Lustrum algemeen	€ 2.000	
Reservering aanschaf Epe-viool <i>(voortbetaald door Rotary Epe in 2015, viool als cadeau aangeschaft in januari 2016)</i>	€ 14.550	
	<u>€ 16.550</u>	
		<u>€ 20.847</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 3.372	
Overlopende passiva	€ 27.117	
	<u>€ 30.489</u>	

€ 51.336

Winst- en verliesrekening over 2015

Opbrengsten		€ 147.242
Subsidies	€ 47.300	
Bedrijven sponsoring	€ 37.085	
Opbrengst cd/dvd + SENA vergoedingen	€ 223	
Bijdragen leden	€ 30.870	
Recettes en uitkoop	€ 17.555	
Donaties	€ 14.209	
Kosten		€ 158.940
Personeelskosten	€ 31.921	
Afschrijvingen	€ 750	
Productie	€ 94.282	
Instroom	€ 476	
Vervoerskosten	€ 11.567	
Marketing	€ 1.976	
Organisatie	€ 17.968	
Bedrijfsresultaat		-€ 11.698
Financiële baten en lasten		€ 65
Resultaat		-€ 11.633

Toelichting

De omzet van de stichting bedroeg in 2015 € 147.242. Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 11.633, inclusief een reservering voor het lustrum 2019 à € 2.000. Hoewel de aanvullende financiering voor de Surinamereis heel succesvol verliep, bleek het lastig om extra subsidie- en sponsorgelden te werven voor de reguliere exploitatie. De stichting is qua kosten (zelfs inclusief een aantal onverwachte kosten) uitstekend binnen de begroting gebleven, maar de baten waren minder hoog dan verwacht. Gelukkig beschikte de stichting over voldoende middelen om dit tekort op te vangen.

De stichting wordt in 2013-2016 structureel ondersteuning door Gemeente en Provincie, maar het contract van hoofdsponsor GasTerra voor €25.000 per jaar liep af per 31 december 2015. Een nieuwe hoofdsponsor is ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet gevonden.

Er ligt dus zeker een flinke uitdaging om komende jaren voldoende inkomsten te genereren.