

**Financiele verantwoording 2024
van**

Stichting Passiespelen
Tegelen

Tegelen februari 2025

INHOUDSOPGAVE

Financieel Verantwoordend

Balans per 31 december 2024

Exploitatierekening over de periode 2024

Waarderingsgrondslagen

Toelichting op de balans

Toelichting op de exploitatierekening over de periode 2024

Financiële Verantwoording

Balans per 31 december 2024
(na resultaatbestemming)

Activa

	2024	2023
Financiële Vaste activa		
Deposito	280.742	
Vlottende activa		
Vorderingen		
Omzetbelasting	818	163
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	818	163
Liquide middelen	3.202	282.262
Totaal activa	<u><u>284.762</u></u>	<u><u>282.425</u></u>

Passiva

	2024	2023
Eigen vermogen		
Algemene reserve	<u>279.762</u>	<u>277.425</u>
	279.762	277.425
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	5.000	5.000
Totaal passiva	<u><u>284.762</u></u>	<u><u>282.425</u></u>

Exploitatierekening 2024	werkelijk 2024 €	werkelijk 2023 €
Baten		
Geactiveerde projectkosten	0	0
Recette	0	0
Gemeente/provincie	21.644	720
Financiële bijdrage van sponsors en donateurs	100	0
Waardering bijdrage van mediapartners/bartering	0	0
Programmaboekje		
Rente		
	21.744	720
Som van de baten		
Lasten		
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie	3.774	4.756
Rente	292	306
Management	1.816	2.553
Productie	10.086	285
PR	90	0
Ticketverkoop	571	901
Theater	1.364	3.469
Winkel en programmaboekje	0	0
Sponsoring kosten	0	0
Medewerkerskosten	0	0
Administratie en accountant	1.413	893
Som van de lasten	19.406	13.162
Resultaat	2.338	-12.442

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten

Baten en lasten worden nominaal gewaardeerd en verantwoord in de periode waarop de baten en lasten betrekking hebben. De periode van de productie van een seizoen Passiespelen begint met de voorbereiding in jaar een en twee en het opstarten van de productie in jaar drie en vier om in jaar vijf de opvoeringen te houden.

Toelichting op de balans

	2024	2023
	€	€
Deposito		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	280.742	0
stand per 31 december	<u>280.742</u>	<u>0</u>
Vorderingen		
Omzetbelasting	818	163
Te vorderen Provincie limburg	0	0
Te vorderen gemeente Venlo	0	0
geactiveerde kosten	0	0
overige	0	0
	<u>818</u>	<u>163</u>
Liquide middelen		
Bij ABN/AMRO bank	0	0
Bij RABO bank	3.202	282.262
stand per 31 december	<u>3.202</u>	<u>282.262</u>
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	277.425	289.868
Correctie resultaat voorgaande jaren	0	0
Toevoeging van het resultaat	2.338	-12.442
Stand per 31 december	<u>279.762</u>	<u>277.425</u>
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva		
Management	0	0
Diverse productiekosten	0	0
Openstaande vouchers	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Toelichting op de Exploitatierekening 2023	werkelijk 2024 €	werkelijk 2023 €
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisa		
Bijeenkomsten binding medewerkers (zoals Witte Donderdag en Nieuwjaar)	3.674	4.656
Internationale passiespelen	100	100
Officieel orgaan Passienova	0	0
Administratie telefoon e.d.	0	0
	<u>3.774</u>	<u>4.756</u>
 Management		
Manager coordinator	0	0
Medewerkers marketing en communicatie	742	1507
Kantoorkosten	1074	1046
	<u>1.816</u>	<u>2.553</u>
 Productie		
Tekst	10.000	0
Regie/regieconcept/drama	0	0
Regie assistente	0	0
Productieleiding	0	0
Kostuums	0	0
Grime en pruiken	0	0
Dekor en rekvisieten	0	0
Geluid en licht	0	285
Muziek	0	0
Medewerkers marketing en communicatie	0	0
Zaalhuur en diversen	0	0
Reis en verblijfkosten	86	
Overige productie	0	0
	<u>10.086</u>	<u>285</u>
 PR		
Drukwerk	0	0
Verspreiding en porto	0	0
Vormgeving fotografie	0	0
Promotiekosten "out of pocket"	0	0
Promotiekosten bartering/mediapartners	0	0
Divers acties	0	0
Redactionele ondersteuning	0	0
Kantoorkosten	0	0
Doeken en dranghekken	90	
Onvoorzien	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>90</u>	<u>0</u>

	werkelijk 2024 €	werkelijk 2023 €
Ticketverkoop		
Ticketsysteem	0	0
Website	571	901
Systeembeheer en ICT advies	0	0
Hardware kaartverkoop	0	0
Betalingsysteem	0	0
Personeel kaartverkoop secretariaat	0	0
Telefoon	0	0
	<u>571</u>	<u>901</u>
Theater		
Huur theater opstallen	0	0
Kickstartkosten	0	0
Bewaking	0	0
Onderhoud schoonmaak	0	2977
Bewegwijzering begeleiding	0	0
Service publieke veiligheid	0	0
Calamiteitenplan	0	0
Energiekosten	451	492
Telefoon adsl isdn	0	0
Diverse kosten	913	
	<u>1.364</u>	<u>3.469</u>
Winkel en programmaboekje		
Kosten winkel	0	0
Kosten programmaboekje	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Sponsoringkosten		
Representatie gasten sponsoren	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Medewerkerskosten		
Medewerkerskosten	0	0
Jubilea	0	0
CD DVD	0	0
Activiteiten na premiere	0	0
Externe medewerkersactiviteiten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Administratie en accountant		
Administratie	877	893
Advieskosten	536	0
Accountant en advies	0	0
	<u>1.413</u>	<u>893</u>