

Natuurtheater
kersouwe

**JAARVERSLAG
BOEKJAAR 2021**

Natuurtheater de Kersouwe

(c) Kersouwe

EXPLOITATIE OVERZICHT 2021

INHOUD

1. De Stichting Natuurtheater de Kersouwe
2. Profiel
3. Verslag van de penningmeester

Jaarrekening 2021

1. Balans per 31 december 2021
2. Winst- en Verliesrekening 2021
3. Kasstroom Overzicht 2021
4. Toelichting op de Balans
5. Resultaat per activiteit
6. Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

Overige gegevens

- Afschrijvingsstaat
- Toelichting per activiteit

1. DE STICHTING

Stichting Natuurtheater de Kersouwe is gelegen in de bossen van Heeswijk- Dinther en verzorgt al ruim 75 jaar theatervoorstellingen in de open lucht. Het theater bestaat uit een groot theater met een maximale capaciteit van 1.500 personen en een kleiner theater met een maximale capaciteit van 500 personen, beide met een vast authentiek basisdekor. Daarnaast nog een kiosk en een kantinegebouw. Alles gelegen op grond, gepacht van Kasteel Heeswijk.

Het theater wordt geheel door vrijwilligers geleid en geëxploiteerd.

Hoofddoelstelling is het verzorgen van theatervoorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek.

2. PROFIEL

Naast de jaarlijkse toneelvoorstelling in de zomermaanden verzorgt de stichting jeugdproducties, klassetheater (workshops voor scholen), concerten en cabaretvoorstellingen.

Meer dan 250 vrijwilligers zijn jaarlijks betrokken bij het totstandkomen van de evenementen.

3. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER.

Algemeen.

In het boekjaar is een resultaat gerealiseerd van positief € 133.776 (2020 : negatief € 1.938) op een omzet van € 233.968 (2020 : € 49.207).

In totaal hebben 13.081 bezoekers de 31 voorstellingen bezocht (2020: 2.227 bezoekers, 10 voorstellingen).

De bijdrage uit de horeca omzet bedroeg € 18.869 (2020 : € 3.971).

Ook in 2021 hebben de coronamaatregelen een grote impact op ons theater gehad, echter omdat er in de zomermaanden meer ruimte was dan in 2020 hebben we meer kunnen organiseren. Groot was onze blijdschap over het feit dat we zowel onze kinder- als grote productie hebben kunnen opvoeren.

Gelukkig hebben wij en ons publiek, aan het einde van het seizoen, nog van 3 grote concerten kunnen genieten.

Ook in 2021 koos NPO 5 ons theater, voor het tweede jaar op rij, uit om hun zomerconcert bij ons te organiseren. Dit jaar met Stef Bos. Ook dit concert werd weer live op de radio uitgezonden en later ook op de TV.

Als we geen TVL ondersteuning hadden ontvangen, zou het resultaat in 2021 op een verlies van € 13.484 uit zijn gekomen. De TVL regeling wordt erg streng nageleefd en daarom wordt obv de BTW aangifte de ondersteuning toegekend en daar kan niet van worden afgeweken! Deze methode valt in het geval van De Kersouwe erg positief uit en daardoor valt het resultaat hoog uit, waarbij het verlies van 2020 ook meer dan voldoende is gecompenseerd. De TVL betreft een tegemoetkoming van de overheid en hoeft daarom niet meegenomen te worden in de winstcijfers voor de vennootschapsbelasting. We lopen daarom geen risico dat wij door deze gift vennootschapsbelastingplichtig worden.

Wij zijn ons er van bewust dat dit gemeenschapsgeld is en hebben daarom besloten om in 2022 en 2023 een gedeelte aan te wenden voor maatschappelijke doelen.

In 2021 hebben we een tweede erg grote financiële meevaller mogen ontvangen. In 2021 ontvingen wij een enorme gift van iemand die ons wel een heel warm hart toedraagt. De gift was maar liefst € 217.500,00 groot. Wij hebben aan ANBI status en hoeven daarom geen schenkingsbelasting af te dragen. Deze gift gaan wij aanwenden voor Kersouwe specifieke projecten.

Ook dit jaar hebben wij weer extra flexibiliteit van onze vrijwilligers gevraagd. Wij zijn enorm trots dat zij wederom enorm hebben bijgedragen aan een mooi en succesvol jaar.

Investeringen en financiering

In het boekjaar is € 49.307 geïnvesteerd. Als natuurtheater willen wij een positieve bijdrage leveren aan het terug dringen van energie uit fossiele brandstof.

Wij waren in 2019 al begonnen met het vergroenen van ons theater door het aanbrengen van ledverlichting en dit jaar hebben wij zonnepanelen laten aanleggen. Het bedrag van € 17.200 betrof ook meteen de grootste investering van 2021.

Vanwege de financiële meevallers hebben we ook besloten om enkele moderniserings- en grotere projecten te gaan oppakken. Ons wifinetwerk gaan we uitbreiden zodat onze gasten van een betere internetverbinding gebruik kunnen gaan maken zonder dat ons interne netwerk daardoor vast gaat lopen.

We zijn begonnen om de zogenaamde artiesteningang veiliger te maken, hier zal een op afstandbedienbare slagboom worden geplaatst.

De "te brede" trap naar het kleine theater wordt aangepast en als laatste zijn we bezig om de kantine een algehele opknabbeurt te geven.

Deze 3 projecten worden in 2022 afgerond.

Organisatie en medewerkers

De organisatie draait geheel op vrijwilligers, behoudens betaalde artistieke leiding.

Voor de horeca exploitatie wordt samengewerkt met een professionele partner.

In 2021 hebben wij in het bestuur afscheid genomen van Ad Donkders, meer dan 40 jaar heeft Ad deel uitgemaakt van het bestuur en onze enorme dank voor wat je voor de Kersouwe hebt gedaan. Gelukkig heeft Ad aangegeven zich nog voor verschillende andere zaken in te gaan zetten.

Het bestuur heeft besloten dat 2 bestuursfuncties worden samengevoegd tot 1 bestuursfunctie, in 2022 zal deze plek worden ingevuld.

Het bestuur dankt alle medewerkers voor de getoonde inzet.

Vooruitzichten

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in 2022 weer een vol programma draaien. De repetities voor zowel de grote- als de kinderproductie zijn al in volle gang en ook de agenda voor de ingekochte voorstellingen is klaar. Een groot aantal voorstellingen zijn doorgeschoven vanuit 2020 waarbij het grootste gedeelte van de kaarten ook in 2020 reeds zijn verkocht. Dit betekend dat vergeleken met voorgaande jaren (van voor de 2 coronajaren) de inkomstenstroom lager zal zijn dan de uitgavenstroom. De verkochte kaarten in 2020 hebben wij echter gereserveerd en zal daarom geen invloed hebben op het resultaat, wel is de verwachting dat we gaan interen op onze liquiditeit. De liquiditeit is echter meer dan voldoende, mede door de financiële meevallers in 2021, waardoor dit geen probleem zal geven.

Omdat onze horecainkomsten ook weer aantrekken denken we dat het grootste gedeelte van de doorgeschoven voorstellingen hier mee opgevangen zal worden. De grote projecten, zoals vermeld bij de investeringen, zullen de liquiditeit wel flink gaan verlagen maar ook hiervoor geeft de flinke liquiditeits toename van 2021 meer dan voldoende dekking.

Het bestuur kan concluderen dat De Kersouwe, financieel gezien, erg goed uit de coronajaren is gekomen, en dat er een geweldige financiële basis is gelegd om de komende jaren met veel vertrouwen tegemoed te zien en de vele plannen van het nieuwe bestuur uitgevoerd kunnen gaan worden.

Heeswijk-Dinther, 19 februari 2022

M.A.M. de Visser
Penningmeester.

Stichting Openluchttheater De Kersouwe

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020	PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€		€	€
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Gebouwen	182.482	167.857	Algemene reserve	300.834	302.772
Inventaris en overige activa	21.911	19.154	Exploitatie resultaat	133.776	-1.938
	<u>204.393</u>	<u>187.011</u>		<u>434.610</u>	<u>300.834</u>
				53,7%	53,9%
VLOTTENDE ACTIVA			VOORZIENINGEN		
Vorraden	2.580	2.189	Reserve schenking	200.000	0
Omzetbelasting	16.005	2.765	Totale reserve	<u>200.000</u>	<u>0</u>
Overige vorderingen	93.260	43.743			
	<u>111.845</u>	<u>48.697</u>	SCHULDEN OP LANGE TERMIJN		
			Lening og Rabobank	<u>0</u>	<u>0</u>
LIQUIDE ACTIVA			SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Kasgeld	1.322	441	Crediteuren	2.820	3.985
Rabobank	238.696	28.431	Te betalen kosten / transitoria	171.849	253.806
Rabo spaarrekening	99.910	249.000		<u>174.669</u>	<u>257.791</u>
Tegoed Multisafepay	153.113	45.044			
	<u>493.041</u>	<u>322.917</u>			
Totaal activa	<u>809.279</u>	<u>558.625</u>	Totaal passiva	<u>809.279</u>	<u>558.625</u>
	0				

KASSTROOM OVERZICHT 2021

(afgerond op € 100)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Resultaat	133.800	-1.900
Afschrijvingen	31.900	39.600
Niet geïnde munten	-5.000	-5.000
Dotatie voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	26.900	34.600
Cashflow	<u>160.700</u>	<u>32.700</u>
Financiële transacties		
Schenking	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	200.000	0
Investerings		
Opstal	39.200	3.200
Techniek	0	0
Inventaris	<u>10.100</u>	<u>10.600</u>
	-49.300	-13.800
Resteert	<u>311.400</u>	<u>18.900</u>
Mutatie te betalen posten	-77.000	227.200
Toename/afname vorderingen	-49.900	-34.000
Vordering/schuld omzetbelasting	-13.200	9.600
Mutatie crediteuren	<u>-1.300</u>	<u>2.600</u>
	-141.400	205.400
Mutatie banksaldo	<u>170.000</u>	<u>224.300</u>
Banksaldo 1 januari	323.000	98.700
Banksaldo 31 december	<u><u>493.000</u></u>	<u><u>323.000</u></u>

Stichting Openluchttheater de Kersouwe

Winst- en Verliesrekening 2021

	2021		2020	
	€	%	€	%
Entreegelden	173.014	73,9	38.143	77,5
Overige inkomsten	734	0,3	0	0,0
Omzet horeca	60.220	25,7	11.063	22,5
Totaal opbrengsten	233.968	100,0	49.207	100,0
Kosten evenementen / inkoop	111.041	47,5	34.136	69,4
Kosten Horeca	39.151	16,7	4.893	9,9
Kosten eigen producties	35.885	15,3	8.120	16,5
	186.077	79,5	47.148	95,8
Bruto marge	47.891	20,5	2.058	4,2
Huisvestingskosten	48.900	20,9	38.101	77,4
Publiciteitskosten	5.883	2,5	5.583	11,3
Afschrijvingen	31.925	13,6	39.592	80,5
Overige algemene kosten	24.723	10,6	10.876	22,1
	111.431	47,6	94.152	191,3
Exploitatie resultaat	-63.540	-27,2	-92.094	-187,2
Subsidies en sponsoring	50.056	21,4	36.146	73,5
Rente- en overige baten cq lasten	147.260	62,9	54.010	109,8
	197.316	84,3	90.156	183,2
Netto Resultaat	133.776	57,2	-1.938	-3,9

TOELICHTING OP DE BALANS 31-12-2021

MATERIELE VASTE ACTIVA	€	€	€
	Inrichting en inventaris	Gebouwen en terreinen	Totaal
Boekwaarde 1 januari	19.153	167.858	187.011
Investerings	10.119	39.190	49.308
Afschrijvingen	-7.361	-24.565	-31.926
Boekwaarde 31 december	<u>21.911</u>	<u>182.482</u>	<u>204.393</u>
Aanschafwaarde	192.725	591.715	784.440
Cumulatieve Afschrijvingen	-170.814	-409.233	-580.047
Boekwaarde	<u>21.911</u>	<u>182.482</u>	<u>204.393</u>

De afschrijving bedraagt 5 jaar voor de inventaris en 10 tot 20 jaar voor opstallen.
Een afschrijvingsstaat is als bijlage bijgevoegd.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Dit betreft de voorraad emballage en horeca per balansdatum.

Omzetbelasting	2021	2020
Suppletie, in aangifte Q1 2021 meegenomen	463	463
BTW 4e kwartaal, vordering	15.542	2.302
	<u>16.005</u>	<u>2.765</u>

Overige vorderingen:	2021	2020
Debiteuren (Toyota Oostendorp)	250	0
Schrijfpdracht voor grote productie	8.000	0
VUB kosten eigen producties ivm doorschuiving	5.330	5.330
Trined 2022-01	70	70
Bonus 2021	2.265	568
VUB verzekeringen	4.286	4.511
VUB Pacht	4.405	4.352
Borg de Toren	0	1.559
Nog te verrekenen kaarten met Dijkhof	2.204	2.204
Nog te verrekenen kaarten met Heesakkers	1.825	0
Vooruitbetaalde gage De Dijk	15.000	15.000
Nog te ontvangen (coronaondersteuning)	49.625	10.000
	<u>93.260</u>	<u>43.593</u>

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve	2021	2020
Stand 1 januari	300.834	302.772
Resultaat boekjaar	133.776	-1.938
Stand 31 december	<u>434.610</u>	<u>300.834</u>

Reservepot giften

Stand van de reserve 1 januari	0	0
Uitgaven tlv reserve	0	0
	0	0
Dotatie / onttrekking boekjaar	200.000	0
Stand van de voorziening 31 december	<u>200.000</u>	<u>0</u>

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Geen schulden op lange termijn

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Transitoria/ te betalen kosten	2021	2020
Munten in roulatie	5.186	10.186
Schenking ivm Airco	0	0
Afrekening Dijkhof	0	3.741
Anja Vogtschmidt regie grote productie 2020	0	0
Declaratie kleding kinderproductie	47	0
Tussenrekening Cadeaubonnen	822	757
Vooruitontvangen kaartverkoop 2020/2021	165.390	238.603
Declaratie printen scripts	403	520
	<u>171.849</u>	<u>253.806</u>

Crediteuren

Crediteuren	2021	2020
Braak klusbedrijf	2.739	1.044
Varpo	0	5
Jumbo/Rien Somers	0	45
Cre8ion Lab	0	254
Storix Boombeheer	0	2.638
HSG	484	
Logistiek concurrent	-486	
PI Design	65	0
Miranda's	18	0
	<u>2.820</u>	<u>3.985</u>

OPENLUCHTTHEATER DE KERSOUWE

JAARREKENING 2020

Verdeling resultaten per Productie	Werkelijk 2020		Werkelijk 2020	
	€	Aantal bezoekers	€	Aantal bezoekers
Eigen producten:				
Grote productie "Jan de Lichte"	8.991	3.805	-7.020	0
Jeugdproductie "De fantastelingen"	2.836	1.971	-1.100	0
Workshops klasstheater	-285	0	0	0
	11.542	5.776	-8.120	0
Ingekochte Kinderproducties				
Zie specificatie per voorstelling	-549	1.196	-202	300
Concerten				
Hippe gasten	-1.261	252		
NPO 5 - Stef Bos	1.515	300		
DeWolff	-3.963	359		
Rock 'n Wood	1.275	747		
Suzan en Freek	6.448	1.416		
Maan	3.349	1246		
	7.363	4.320	82	1.406
Kleinkunst/ overig				
Maartje en Kinen	-1.379	175		
Flip Noorman	757	284		
Ellen ten Damme	2.339	346		
Guido Wijers	11	345		
Huldiging Sanne	238	300		
Marc vd Veerdonk	-126	184		
Jan Willem Rozenboom	9	155		
	1.849	1.789	-1.005	521
Totaal resultaat Activiteiten	20.205	13.081	-9.245	2.227
	Werkelijk 2020		Werkelijk 2019	
Resultaat activiteiten	20.205		-9.245	
Opbrengst Horeca	18.869		3.971	
Subsidies , rente, huur etc	198.050		90.156	
	216.919		94.127	
Resultaat voor Algemene Overhead	237.124		84.882	
Algemene Overhead	103.348		86.821	
Netto resultaat	133.776		-1.939	

ALGEMENE OVERHEADKOSTEN 2021

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
HUISVESTINGSKOSTEN		
Lasten opstallen en horeca		
Schoonmaak , incl tribunes	9.374	7.031
Kosten / huur techniek	3.561	4.658
Gas, water en licht	6.219	7.987
Huur parkeerterrein	2.500	0
Verzekeringen brand	4.158	3.773
OZB en waterschap	2.213	1.904
Diesel/ onderhoud aggregaat	0	1.173
Buitenverkoop/ toilethuor etc	0	0
Pacht theater (éénmalige tegemoedkoming 2,5K uit gemeent)	3.834	2.176
Containerhuur	0	0
	<u>31.860</u>	<u>28.703</u>
Af: doorberekend aggregaat , techniek producties	4.531	1.144
Af: doorberekend aan Horeca	2.200	2.200
	<u>25.129</u>	<u>25.359</u>

Onderhoudskosten

Onderhoud algemeen/verlichting/cameras/rooftop	12.150	5.760
StorixProcessierups	2.390	3.580
Kantineverbouwing	2.071	
Bliksemschade	4.961	1.202
	<u>21.572</u>	<u>10.542</u>
Dotatie onderhoudsfonds	0	0
	<u>21.572</u>	<u>10.542</u>
Totaal huisvesting	<u>53.431</u>	<u>39.245</u>
Totaal huisvesting na doorberekende kosten	<u>46.700</u>	<u>35.901</u>

AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen	24.565	24.056
Inventaris	7.360	15.536
Doorbelasting mengtafel	0	0
	<u>31.925</u>	<u>39.592</u>

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
--	---------------------------	---------------------------

ALGEMENE ONKOSTEN

Vergaderkosten	2.642	248
Bankkosten	1.195	727
Verzekeringen WAB en bestuursaansprakelijkheid	2.872	2.567
Hoody's etc.	777	0
PR kosten, niet naar activiteiten	0	0
Nieuwjaarsreceptie/Feestavond	4.949	0
Representatie/bloemen etc algemeen	707	311
Secretariaatskosten/computer	1.906	256
Kosten webside en hosting	552	1.203
Contributies/abbonnementen	548	199
Portokosten	503	374
Telefoonkosten	843	850
EHBO/EAD niet toegerekend	140	0
Drukwerk	4.445	355
Oude posten/afrodingen / verschillen	0	250
Kopieerkosten	0	0
Notaris	793	0
VNO	150	1.350
Kosten Proticket etc min reserveringskosten	1.701	2.187
	<u>24.723</u>	<u>10.876</u>

Totaal algemene overhead na doorberekende kosten	<u>103.348</u>	<u>86.369</u>
---------------------------------------------------------	----------------	---------------

SPONSORING, SUBSIDIES ,HUUR EN RENTE

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
Vriendenkring	26.294	26.560
Sponsors	21.433	7.132
Subsidie Gemeente	2.189	2.150
Opbrengst verhuur	141	304
Subsidie Zjuust jeugd/Prins bernard cultuurfonds	0	0
	<u>50.056</u>	<u>36.146</u>
Parkeergeld /kussens/overig huur	734	0
TOGS en TVL (coronaondersteuning)	147.260	54.000
Rente opbrengsten	0	10
	<u>198.050</u>	<u>90.156</u>
Ten gunste van activiteiten	<u>198.050</u>	<u>90.156</u>

PUBLICITEITSKOSTEN 2021

	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Advertenties	1.783	4.068
Folders algemeen/Z cards	0	31
Webside/Mailchimp	2.484	1.448
Promotiemateriaal, capes	0	0
Reclameborden, banners etc	0	0
Diverse	0	37
Opbrengst verkoop capes etc	0	0
	<u>4.267</u>	<u>5.583</u>
Te verdelen over activiteiten	<u>4.267</u>	<u>5.583</u>
Rechtstreekse kosten hiervan		
Folders/affiches/shirts etc	1.616	0
PR direct voor evenementen	0	0
	<u>1.616</u>	<u>0</u>
Aantal bezoekers voor verdeling	13.081	2.227
Kosten per bezoeker	<u>0,326</u>	<u>2,507</u>
Totaal PR kosten	<u>5.883</u>	<u>5.583</u>
Naar activiteiten	5.883	5.131
	0	452

HORECA EXPLOITATIE 2021

Inkomsten	Werkelijk 2021		Werkelijk 2020	
Evenementen	37.795		5.362	
Eigen producties	10.520		0	
Omzet Repetities/feesten/kantine	1.846		654	
Eigen gebruik	2.216		0	
Pacht stands	313		0	
Inkoop kinderproductie	883		47	
Jeugdproductie	<u>1.647</u>		<u>0</u>	
Totaal omzet	55.220		6.063	
Niet teruggekomen munten correctie	5.000		5.000	
	<u>60.220</u>		<u>11.063</u>	
Inkoop (min voorraad)	47,1%	28.379	59,4%	6.570
Bonus Grolsch/Vrumona		-2.018		-1.678
Bruto marge	56,2%	<u>33.859</u>	55,8%	<u>6.171</u>
Eigen kosten Horeca				
Schoonmaakbedrijf (SIS, vd Braak)	0		0	
Afvalcontainers	0		0	
Overkapping/ bierwacht/bekers	0		0	
Sponsoring	0		0	
Vrijwilligersbijdrage, incl.bonnen	0		0	
Toilethuurl	0		0	
	<u>0</u>		<u>0</u>	
Subtotaal	<u>33.859</u>		<u>6.171</u>	
Toerekeningen				
Administratiekosten	250		250	
Onderhoud	450		450	
Aandeel energiekosten	<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	
	<u>2.200</u>		<u>2.200</u>	
Resultaat Horeca	<u>31.659</u>		<u>3.971</u>	
Managementvergoeding horeca	12.790		0	
Resteert	<u>18.869</u>		<u>3.971</u>	

De Bende van Jan de Lichte

EXPLOITATIE 2021 GROTE PRODUCTIE

	Werkelijk 2021		Werkelijk 2020	
	(Jan de Lichte)		(Geen voorstelling)	
Voorstellingen: 29-8, 4, 5, 11,12,18 en 19-9				
Aantal bezoekers	3.805		0	
Gemiddelde opbrengst per bezoeker (excl. BTW)	10,96		0,00	
Aantal vrijkaarten/gasten				
Baten				
Entreegelden	41.710		0	
Programmaboekjes	inclusief		inclusief	
		41.710		0
Lasten				
Publiciteit, algemeen	0,326	1.241	0	
Publiciteit eigen, flyers , affiches		1.037	0	
				0
Regie		6.827	5.170	
Bewerkingskosten/schrijver		0	0	
Choreografie		1.000	0	
Dirigent/repetitor/zangles/arrangement		6.345	1.850	
Scenograaf		0	0	
Totaal personele kosten		14.172		7.020
Décor		2.957	0	
Kostuums		1.202	0	
Licht en geluid inhuur		3.360	0	
Grime en kapwerk		206	0	
Requisieten		4.437	0	
CD's min verkoop spelers		372	0	
Opbrengst kostuums verkoop/verhuur		0	0	
Totaal directe productiekosten		12.534		0
Auteursrechten				0
Slotfeest/generale feest/premiere		2.553	0	
EHBO		1.702	0	
Workshops/spelerscursus		0	0	
Drukken/kopieren		1.266	0	
Bloemen		45	0	
Diverse		103	0	
Contributie spelers		-1.935	0	
Totaal organisatiekosten		3.734		0
		32.718		7.020
Exploitatie resultaat		8.991		-7.020
Omzet bar/repetities en buitenverkoop* Per bezoeker:	2,76	10.520	0,00	0
Inkoop	47,1%	4.957	59,4%	0
Bruto marge		5.562		0

* = buitenverkoop via kantinekas

EXPLOITATIE 2021 EVENEMENTEN

		Maartje & Kinen 12-06-21	Hippe gasten 20-06-21	Flip Noorman 2-07-21	Ellen ten Damme 3-07-21	Guido Wijers 23-07-21	Huldiging Sanne v. Dijk 6-08-21	NPO 5 Stef Bos 27-08-21	Marc v.d. Veerdonk 9-09-21	DeWolff 10-09-21	Jan Willem Rozenboom 17-09-21	Rock 'n Wood 25-09-21	Suzan & Freek 1-10-21	Maan 2-10-21	Totaal generaal
Aantal betaalde kaarten		175	252	284	346	345	300	300	184	359	155	747	1.416	1.246	6.109
Opbrengst per bezoeker		17,43	6,77	20,47	25,23	25,20	1,67	14,91	16,23	25,69	20,18	7,64	25,23	22,02	19,18
Baten															
Entreegelden		3.050	1.706	5.813	8.729	8.695	500	4.473	2.986	9.222	3.128	5.706	35.725	27.435	117.169
Lasten															
Publiciteit, algemeen	0,326	57	82	93	113	113	98	98	60	117	51	244	462	406	1.993
Publiciteit eigen		0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	515	0	0	565
		57	82	93	113	113	98	98	60	167	51	758	462	406	2.557
Uitkoopssommen															
Uitkoopssom/partage		3.250	2.100	3.636	4.500	5.855	0	0	1.774	6.000	1.250	1.250	17.372	13.389	60.375
Bumarechten/auteursrecht		228	147	387	315	732	0	0	271	646	219	399	2.472	1.920	7.737
		3.478	2.247	4.023	4.815	6.587	0	0	2.045	6.646	1.469	1.649	19.844	15.310	68.112
Organisatiekosten															
Kosten licht en geluid		593	593	593	593	1.142	143	1.043	593	4.511	1.582	1.786	5.169	5.486	23.827
Aggregaat (toerekening)		0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	600	1.800
Overkapping/opbouw		0	0	0	0	525	0	0	0	651	0	0	391	391	1.957
Voorprogramma/naprogramma		0	0	0	500	0	0	0	250	75	0	0	1.300	550	2.675
Stagehands/security		0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	426	707	1.534
Huur piano/vleugel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHBO		18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	35	35	245
Catering/hotel/consumpties		235	28	318	308	263	21	1.275	147	454	0	220	1.050	601	4.920
Bloemen/kado s		50	0	12	43	37	0	124	0	64	0	0	0	0	331
Sponsoring/huur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal organisatiekosten		895	638	941	1.462	1.984	164	2.860	1.007	6.373	1.600	2.023	8.971	8.370	37.288
Exploitatie resultaat		-1.379	-1.261	757	2.339	11	238	1.515	-126	-3.963	9	1.275	6.448	3.349	9.212
Horeca, per bezoeker		2,61	1,59	3,98	3,30	5,45	5,99	8,39	4,28	13,17	1,86	14,09	5,82	3,13	6,19
Omzet in €		457	401	1.129	1.143	1.882	1.797	2.517	788	4.728	288	10.526	8.236	3.904	37.795
Inkoop	47,1%	215	189	532	538	887	847	1.186	371	2.228	136	4.961	3.881	1.840	17.811
Bruto marge		241	212	597	604	995	950	1.331	417	2.500	152	5.566	4.355	2.064	19.984

EXPLOITATIE 2021 KLASSETHEATER

	<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
Workshops 0x (2019 4x)		
Aantal kinderen	0	0
Gemiddelde opbrengst per kind	0,00	0,00
Baten		
Bijdragen scholen	0	0
Entree ouders € 0,50	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Lasten		
Publiciteit, algemeen (niet meer berekend)	0	0
Shirts	0	0
	0	0
Regie	0	0
Dirigent/repetitor	0	0
Muziek arrangement	0	0
Kostuumontwerp	0	0
Foto's	0	0
Totaal personele kosten	0	0
Decor	0	0
Kostuums	0	0
Grime en kapwerk	0	0
Boeken, foto's, kopiëren	0	0
Auteursrechten	0	0
Requisieten	0	0
Licht en geluid	0	0
Totaal directe productiekosten	0	0
Barnota's, snoep	0	0
Bloemen	0	0
USB	0	0
Overig organisatie/representatie	285	0
Totaal organisatiekosten	285	0
	<u>285</u>	<u>0</u>
Exploitatie resultaat	<u><u>-285</u></u>	<u><u>0</u></u>

EXPLOITATIE 2021 INKOOP KINDERPRODUCTIES

		Werkelijk 2021		Werkelijk 2020	
Aantal bezoekers		1.196		300	
Gemiddelde opbrengst per bezoeker (excl. BTW)		4,58		7,34	
Peter Pan	300			300	
Mad Science	302				
Vet kindercabaret	254				
Nuffe tantes	170				
De vijf raven	170				
Bezoekers	<u>1.196</u>			<u>300</u>	
Baten					
Entreegelden		5.483		2.202	
Subsidies		<u>PM</u>		<u>PM</u>	
			<u>5.483</u>		<u>2.202</u>
Lasten					
Publiciteit, algemeen	0,326	390		752	
Publiciteit eigen		<u>0</u>		<u>0</u>	
			390		752
Uitkoopsommen			5.427		1.427
Diverse		0		194	
EHBO		88		30	
Buma		<u>127</u>		<u>0</u>	
Totaal organisatiekosten			<u>215</u>		<u>225</u>
			<u>6.031</u>		<u>2.404</u>
Exploitatie resultaat			<u>-549</u>		<u>-202</u>
Omzet bar en buitenverkoop	Per bezoeker:	0,74	883	0,16	47
Inkoop		47,1%	416	59,4%	28
Bruto marge			<u>467</u>		<u>19</u>

De Fantastelingen

EXPLOITATIE 2021 JEUGDPRODUCTIE

		<u>Werkelijk 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>
		(De Fantastelingen)	(Geen voorstellingen)
Voorstellingen: 14, 21, 24, 28, 29, 31-7 (2 extra voorstellingen)			
Aantal bezoekers		1.971	0
Gemiddelde opbrengst per bezoeker (excl. BTW)		4,39	0,00
Baten			
Entreegelden		8.653	0
Uitkoopsommen	Mariahout, Blauwe Kei	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>8.653</u>	<u>0</u>
Lasten			
Publiciteit, algemeen	0,326	643	0
Publiciteit eigen		<u>15</u>	<u>0</u>
		658	0
Regie		3.500	1.100
Dirigent/repetitor		0	0
Muziek arrangement		0	0
Bewerking		<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal personele kosten	3.500	1.100
Decor/requisieten		482	0
Kostuums		350	0
Grime en kapwerk		163	0
Reiskosten uitwedstrijden		0	0
Licht en geluid, DVD s		<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal directe productiekosten	995	0
Auteursrechten		0	0
Barnota's/barbecue		130	0
Bloemen		16	0
Sponsoring/subsidie		0	0
Contributie spelers		0	0
EHBO		250	0
Diverse		68	0
Secretariaat		<u>200</u>	<u>0</u>
		664	0
	Totaal organisatiekosten	<u>5.817</u>	<u>1.100</u>
Exploitatie resultaat		<u>2.836</u>	<u>-1.100</u>
Omzet bar en buitenverkoop	Per bezoeker:	0,84	1.647
Inkoop		47,1%	776
Bruto marge		<u>871</u>	<u>0</u>
		0,00	0
		59,4%	0

Openluchttheater de Kersouwe

Afschrijvingstaat 2021

Omschrijving	Jaar	%	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Afschrijving 2021	Afschrijving Totaal	Boekwaarde 31-12-2021
Opstallen							
Renovatie decor	1991	5%	140.000	140.000	0	140.000	0
Renovatie opstallen	1996	5%	58.715	58.715	0	58.715	0
Waternvoorziening	1998	10%	1.697	1.697	0	1.697	0
Lichtvoorziening	1998	10%	2.092	2.092	0	2.092	0
Opslagloods	1998	5%	19.779	19.779	0	19.779	0
Banken klein theater	2000	10%	30.035	30.035	0	30.035	0
Toegangspoort	2001	5%	30.000	30.000	0	30.000	0
In Hfl			282.318	282.318	0	282.318	0
In Euro			128.110	128.110	0	128.110	0
Elreka hekwerk	2003	10%	9.093	9.093	0	9.093	0
Bouwvergunning	2004	5%	3.500	2.568	175	2.743	757
Nieuwbouw kantine	2006	5%	247.325	181.372	12.366	193.738	53.587
Nieuwe tribune	2009	5%	80.000	48.000	4.000	52.000	28.000
Dakbedekking	2016	10%	1.540	719	154	873	667
Betonnen Platen en banden	2016	10%	3.500	1.429	350	1.779	1.721
Dokkumer vlaggenmasten	2017	20%	2.141	1.498	428	1.927	214
Erlreka schuifhek	2017	10%	4.771	1.511	477	1.988	2.783
VG Deurtechniek bedrijfsdeur	2017	10%	925	262	93	355	570
Koelcel	2018	20%	7.705	3.082	1.541	4.623	3.082
Toilet-EHBO gebouw	2019	5%	52.942	5.294	2.647	7.941	45.001
Overdrachtsbelasting opstal	2019	10%	7.799	1.365	780	2.145	5.654
DRT vloeren	2020	10%	2.069	190	207	397	1.672
Traa ventilatoren	2020	20%	1.106	175	221	396	710
Draaistroom zonnepanelen	2021	10%	17.200	0	860	860	16.340
Deelfactuur hefboom	2021	20%	2.436	0	41	41	2.395
Jacobs verbouwing kantine	2021	10%	467	0	0	0	467
Elreka automatische slagboom	2021	20%	3.654	0	61	61	3.593
Gedo wifi netwerk	2021	20%	4.988	0	0	0	4.988
Jacobs verbouwing kantine	2021	10%	892	0	0	0	892
Studio Lime advies verbouwing kanti	2021	10%	135	0	0	0	135
Advies bouwconstructie zonnepanele	2021	10%	418	0	21	21	397
Matic handzenders voor slagboom	2021	20%	366	0	0	0	366
Gedo slagboom	2021	20%	8.635	0	144	144	8.491
			591.715	384.668	24.565	409.233	182.482

Omschrijving	Jaar	%	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2019	Afschrijving 2020	Afschrijving Totaal	Boekwaarde 31-12-2021
Inventaris							
8 dranghekken	2002	20%	593	593	0	593	0
2x audio technika	2003	20%	435	435	0	435	0
parasols techniek	2003	20%	206	206	0	206	0
friteuse/au bain marie	2003	20%	409	409	0	409	0
portofoons	2003	20%	209	209	0	209	0
microfoons etc	2003	20%	1.032	1.032	0	1.032	0
4 tafels	2004	20%	282	282	0	282	0
Beamer	2004	20%	622	622	0	622	0
DAP versterker / microfoons	2004	20%	398	398	0	398	0
2 microfoons	2004	20%	220	220	0	220	0
2x speakerstatief en lamp	2004	20%	357	357	0	357	0
DSP Peavy	2005	20%	210	210	0	210	0
Diverse geluidsapparatuur	2005	20%	1.214	1.214	0	1.214	0
Lichtpaneel	2005	20%	597	597	0	597	0
Elektrische piano	2006	20%	1.450	1.450	0	1.450	0
Bestuurstafel	2006	20%	75	75	0	75	0
Lampen boven tafels	2006	20%	645	645	0	645	0
PC in kantoor	2006	20%	460	460	0	460	0
Cirkelzaag en combihamer	2006	20%	460	460	0	460	0
Overname apparatuur Roel	2007	20%	800	800	0	800	0
Bosmaaier	2007	20%	146	146	0	146	0
Purple haspels etc	2007	20%	4.700	4.700	0	4.700	0
Wasmachine	2008	20%	250	250	0	250	0
12 bartafels	2008	20%	1.008	1.008	0	1.008	0
Flashlight lichtcomputer	2008	20%	3.361	3.361	0	3.361	0
Terreinwagen	2008	20%	800	800	0	800	0

Haspels, lampen etc	2008	20%	2.063	2.063	0	2.063	0
mengtafel en rack	2008	20%	2.000	2.000	0	2.000	0
Dimmerpack, stroboscoop etc	2008	20%	3.978	3.978	0	3.978	0
Speakers	2008	20%	802	802	0	802	0
Elreka nieuwe draaiport	2008	20%	1.742	1.742	0	1.742	0
Portofoons	2009	20%	455	455	0	455	0
Mengtafel	2009	20%	500	500	0	500	0
Kabels en microfoons	2009	20%	392	392	0	392	0
Profilschijnwerper en lampen	2009	20%	1.104	1.104	0	1.104	0
10 dranghekken	2009	20%	696	696	0	696	0
mixer	2009	20%	192	192	0	192	0
Defibrillator plus kast	2009	20%	2.843	2.843	0	2.843	0
Steekwagen	2009	20%	149	149	0	149	0
Spots en dimmer	2009	20%	588	587,6	0	588	0
Draaipoot	2009	20%	1.221	1.221	0	1.221	0
Steigermateriaal	2009	20%	3200	3200	0	3.200	0
2x dimmerpack	2009	20%	361	361,2	0	361	0
Portble speaker	2009	20%	621	621,2	0	621	0
Statieven/ trustadapters	2010	20%	1.275	1.275	0	1.275	0
19 meter truss	2010	20%	588	588	0	588	0
barcodescanners	2010	20%	1.200	1.200	0	1.200	0
headsets	2010	20%	1.832	1.832	0	1.832	0
printer etc	2010	20%	684	684	0	684	0
Aggregaat incl kabels en installaties	2011	10%	50.458	50.458	0	50.458	0
Schaduwdoek klein theater	2011	20%	3.500	3.500	0	3.500	0
4x showtec lichtset	2011	20%	790	790	0	790	0
Podiumdelen	2012	20%	2.189	2.189	0	2.189	0
Techniek showtec, microfoons etc	2012	20%	4.380	4.380	0	4.380	0
Koelkast met glazen deur	2012	20%	975	975	0	975	0
Verkoop lichttafel	2012		-1.600	0	0	0	-1.600
Electr trekker Spijkstaal	2013	20%	8.000	8.000	0	8.000	0
PC s secretariaat	2013	20%	1.582	1.582	0	1.582	0
PC Henk Voets	2013	20%	870	870	0	870	0
Laptop en printer klasstheater	2014	20%	1.200	1.200	0	1.200	0
Draagbare microfoons	2014	20%	4.428	4.428	0	4.428	0
trussen	2015	20%	1.782	1.782	0	1.782	0
4 microfoons	2015	20%	387	387	0	387	0
kettingzaag	2015	20%	240	240	0	240	0
Cubra Midas M32 Megtafel compleet	2016	20%	15720,18	15.720	0	15.720	0
Notebooks en laserjet	2016	20%	633,05	633	0	633	0
Bax microfoons en statief	2016	20%	783,47	783	0	783	0
Kabelbruggen 10X	2016	20%	425	425	0	425	0
Varpo divers gereedschap	2016	20%	1316,68	1.317	0	1.317	0
Gedo aansluiting regie/backstage	2016	20%	3211,36	3.211	0	3.211	0
Divers Lichtmateriaal	2016	20%	232,89	233	0	233	0
PA beurs audio nen licht	2017	20%	707	542	141	683	24
UCE PC	2017	20%	692	507	138	646	46
JVD Behringen mengpaneel	2017	20%	600	410	120	530	70
Cubra monitoren en versterkers	2018	20%	4899	2.695	980	3.674	1.225
Hard Plastic glazen incl. toebehoren	2019	20%	14156	4.954	2.831	7.785	6.371
Purple rooftop	2020	20%	7.500	1.375	1.500	2.875	4.625
UCE Asus voor klantenservice	2020	20%	793	139	159	297	495
Gedo nieuw accespoint	2020	20%	830	76	166	242	588
Dijkhof Container voor overkapping	2020	20%	1.500	225	300	525	975
			182.606	163.453	6.335	169.788	12.817
Investerings 2021							
Tie Lights led lampen	2021	20%	5.832	0	680	680	5.152
In-liner afzetpaaltjes	2021	20%	1.180	0	138	138	1.042
Tie Lights dimmers	2021	20%	3.105	0	207	207	2.898
			10.117	0	1.025	1.025	9.092
Totaal inventaris			192.723	163.453	7.360	170.813	21.909
Totaal vaste activa			784.438	548.121	31.926	580.047	204.391