

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG



Inhoudsopgave

bladzijde

1.	<u>Jaarrekening</u>	
1.1	Balans per 31 december 2015	1
1.2	Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015	2
1.3	Kasstroomoverzicht 2015	3
1.4	Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening	4-9
2.	<u>Overige gegevens</u>	
2.1	Controleverklaring	10-11
2.2	Specificaties bij de functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015	12-15
2.3	Overige bijdragen uit private middelen 2015	16
2.4	Kwantitatieve gegevens 2015	17
2.5	Specificatie Concours en Festival 2015	18

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.1 Balans per 31 december 2015 (na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA	<u>31-12-15</u> euro	<u>31-12-14</u> euro	PASSIVA	<u>31-12-15</u> euro	<u>31-12-14</u> euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
			Algemene reserve	10.288	18.360
			Provinciale egaliseringsreserve	3.239	14.387
			Totaal eigen vermogen	13.527	32.747
<i>Materiële vaste activa</i>					
Inventaris en inrichting	1	1			
Totaal vaste activa	1	1			
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>			Kortlopende schulden		
Subsidieverstrekkers	2.000	3.906	Belasting	2.424	4.571
Overige vorderingen	7.882	2.231	Pensioenpremie	0	1.623
Overlopende activa	6.997	900	Subsidieverstrekkers	3.594	0
	<u>16.879</u>	<u>7.037</u>	Overlopende passiva	19.865	5.580
			Totaal kortlopende schulden	25.883	11.774
<i>Liquide middelen</i>	22.530	37.483			
Totaal vlottende activa	39.409	44.520			
TOTAAL ACTIVA	39.410	44.521	TOTAAL PASSIVA	39.410	44.521

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2015

BATEN		Rekening Cultuurplan		Rekening
		01-01-15	Begroting	01-01-14
		<u>31-12-15</u>	<u>2013-2016</u>	<u>31-12-14</u>
OPBRENGSTEN		euro	euro	euro
1	Publieksinkomsten	18.343	40.500	29.719
2	Sponsorinkomsten	26.450	10.000	32.000
3	Overige inkomsten	<u>67.033</u>	<u>114.500</u>	<u>73.549</u>
		111.826	165.000	135.268
4	Indirecte opbrengsten	0	0	383
	TOTAAL OPBRENGSTEN	111.826	165.000	135.651
SUBSIDIES / BIJDRAGEN				
5	Structurele subsidie provincie	92.500	100.000	100.000
6	Structurele subsidie gemeente	11.900	12.000	11.900
7	Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	55.128	5.000	80.000
8	Overige bijdragen uit private middelen	<u>52.147</u>	<u>128.000</u>	<u>43.640</u>
	TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN	211.675	245.000	235.540
	TOTAAL BATEN	323.501	410.000	371.191
LASTEN				
9	BEHEERLASTEN			
9.1	Personeelslasten	103.136	115.000	101.163
9.2	Materiële lasten	<u>14.211</u>	<u>20.000</u>	<u>16.779</u>
	Totaal beheerslasten	117.347	135.000	117.942
10	ACTIVITEITENLASTEN			
10.1	Personeelslasten	59.026	80.000	71.216
10.2	Materiële lasten	<u>166.350</u>	<u>195.000</u>	<u>183.213</u>
	Totaal activiteitenlasten	225.376	275.000	254.429
	TOTAAL LASTEN	342.723	410.000	372.371
	BEDRIJFSRESULTAAT	-19.222	0	-1.180
11	Saldo financiële baten en lasten	2	500	3
	EXPLOITATIERESULTAAT	-19.220	500	-1.177

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.3 Kasstroomoverzicht 2015

	Rekening 2015 euro	Rekening 2014 euro
1. <u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatieresultaat (na bestemming)	-8.072	14.780
Provinciale egalisatiereserve	-11.148	-613
Bestemmingsfonds FCP	0	-15.344
Afschrijvingen materiële vaste activa	0	0
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	-19.220	-1.177
Mutatie vorderingen	-9.842	12.586
Mutatie kortlopende schulden	14.109	-30.974
Saldo buitengewone lasten-baten	0	0
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	-14.953	-19.565
2. <u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0
Mutatie liquide middelen	-14.953	-19.565
Liquide middelen einde boekjaar	22.530	37.483
Liquide middelen begin boekjaar	37.483	57.048
Mutatie liquide middelen	-14.953	-19.565

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen

Samenstelling van het bestuur ultimo 2015

Voorzitter : de heer A.H. 's-Gravesande (per 07-10-2015)

Voorzitter : de heer drs. L.J. Urlings (tot 07-10-2015)

Secretaris: de heer L.G.M. Bremen

Penningmeester: de heer drs. L.J. Urlings

Bestuurder: de heer mr. J.E.W. van Eeghen

Bestuurder: mevrouw mr. M.C. Nijssen

Bestuurder: de heer dr. H. Kragten

Aard van de activiteiten

De Stichting Kamermuziek Limburg heeft ten doel het promoten en bevorderen van de kamermuziek in brede zin door het organiseren van een internationaal festival en concours voor kamermuziek in Nederland en het organiseren en ondersteunen van activiteiten die dit doel dienen.

Waarderingsgrondslagen

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de exploitatiebaten over het boekjaar en de exploitatielasten.

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening**Vaste activa****Materiële vaste activa 1 (v.j. 1)**

De boekwaarden van de materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Jaar	Boekwaarde <u>01-01</u>	Inves- teringen <u>teringen</u>	Afschrij- vingen <u>vingen</u>	Boekwaarde <u>31-12</u>
Inventaris / inrichting	2014	1	0	0	1
	2015	1	0	0	1

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen van bovenvermelde materiële vaste activa zijn als volgt:

	Jaar	Aanschaf- waarden <u>31-12</u>	Afschrij- vingen <u>31-12</u>	Boekwaarde <u>31-12</u>
Inventaris / inrichting	2014	6.414	6.413	1
	2015	6.414	6.413	1

De afschrijvingen van de materiële vaste activa worden berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de navolgende percentages:

Inventaris/inrichting : 33%

Vlottende Activa**Vorderingen 16.879 (v.j. 7.037)**Subsidieverstrekkers

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Provincie Limburg	0	1.406
Gemeente Heerlen	2.000	2.500
	2.000	3.906

Overige vorderingen

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
B.T.W.	5.832	1.081
Vermogensfonds Dioraphthe	800	800
Huis voor de Kunsten	0	350
Overigen	1.250	0
	7.882	2.231

Overlopende activa

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Nog te factureren	6.250	0
Overigen	747	900
	6.997	900

Liquide middelen 22.530 (v.j. 37.483)

Betreft het totaal van de kasmiddelen en de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening**Eigen vermogen 13.527 (v.j. 33.247)**Algemene reserve

Het verloop van de reserve is als volgt:

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	18.360	3.580
bestemming resultaat boekjaar	-8.072	-564
	10.288	3.016
van/naar bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie	0	15.344
Stand 31 december	10.288	18.360

Het resultaat boekjaar 2015 bedraagt €-19.220,-. Hiervan dient, conform provinciale subsidieverordening, het voorgeschreven aandeel aan de provinciale egaliseringsreserve te worden onttrokken. Het resterend deel wordt aan de algemene reserve onttrokken.

Provinciale egaliseringsreserve

Het verloop van de reserve is als volgt:

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Stand 1 januari	14.387	15.000
bestemming resultaat boekjaar	-11.148	-613
Stand 31 december	3.239	14.387

Het maximale niveau van de provinciale egaliseringsreserve is 15% van het jaarsubsidie (100.000) en bedraagt derhalve €15.000 over 2015. De egaliseringsreserve loopt over de hele planperiode 2013-2017. Het provinciaal aandeel bedraagt voor 2015 58% (92.500 / 159.528) over het resultaat, dus €-11.148,-.

Kortlopende schulden 25.883 (v.j. 11.774)Belasting.

Dit betreft de verschuldigde loonheffing.

Subsidieverstrekkers

Volgens onderstaande specificatie.

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Provincie Limburg	3.594	0
	3.594	0

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekeningOverige schulden

Geen

Overlopende passiva

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Projectkosten	13.700	0
Deelnemersgelden	0	805
Salarissen	2.390	3.200
Accountantskosten	2.500	0
Overigen	1.275	1.575
	19.865	5.580

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

De Provincie Limburg heeft middels haar beschikking van 4 december 2012 een subsidie van jaarlijks €100.000 toegekend voor de periode 2013-2016 en door de Gemeente Kerkrade is bij beschikking van 29-11-2012 een subsidie van €1.900 per jaar toegekend. In de brief gedateerd op 9 juni 2015 zegt Gemeente Heerlen een subsidie toe van €20.000 toe voor 2015. Voor 2016 zal dit €15.000 zijn en in 2017 wordt een laatste keer €10.000 gesubsidieerd. Naast de contracten met medewerkers heeft de stichting verplichtingen inzake huurcontracten huisvesting. Verder zijn er uitsluitend kortlopende contracten.

Financiële vooruitzichten.

SKL heeft voor de cultuurplan periode 2017-2020 aanvragen ingediend bij de landelijke fondsen FCP en FPK, provincie Limburg en diverse regionale Gemeenten.

De doelstelling blijft gehandhaafd om 45% aan eigen inkomsten te genereren.

Gebeurtenissen na balansdatum.

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen

Subsidies

De Provincie Limburg en de gemeente Kerkrade subsidiëren SKL voor de organisatie van het Orlando Festival & Concours op basis van een meerjarige instellingssubsidie gedurende de jaren 2013-2016. Voor het organiseren van het concours als onderdeel van de provinciale sub-infrastructuur heeft de provincie Limburg over 2015-2016 een projectsubsidie beschikbaar gesteld. Gemeente Heerlen subsidieert het concours in 2015, 2016 en 2017 als project. Dit vraagt om een aparte verantwoording van inkomsten en uitgaven concours, welke apart is opgenomen in deze jaarrekening.

Begroting 2015

De oorspronkelijke begroting 2015 is opgesplitst tussen Festival en Concours. De festivalbegroting vormt de basis voor het structureel subsidie van de provincie dat is toegekend over de periode 2013-2016. De concoursbegroting is de basis voor de subsidie van gemeente Heerlen en de provincie Limburg voor dit onderdeel.

De oorspronkelijke begroting 2015 is op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld in de bestuursvergadering van mei 2015. In deze werkbegroting zijn bezuinigingen aangebracht, rekening houdend met onzekerheden als recettes, deelnemersbijdragen en bijdragen fondsen.

Baten

Opbrengsten 111.826 (begroting 165.000)

Ten opzichte van 2014 was 2015 een jaar van veel veranderingen en tegenvallende inkomsten. De recettes daalden met ongeveer €11.000, brachten de dubbel geprogrammeerde concerten eerst meer inkomsten binnen, in 2015 was dit niet het geval. Ook kon het slotconcert niet in Heerlen worden gehouden, waar normaliter meer publiek verwacht mag worden. Overigens moet worden vermeld dat 2014 een uitzonderlijk jaar was wat de hoogte van de recette betreft. De sponsorbijdragen vielen ook lager uit in 2015, zodat er €6.000 minder te besteden was. Bij de overige inkomsten was ook een teruggang te bespeuren, hetgeen veroorzaakt wordt door een (te) lange druk op dezelfde fondsen, die zich vaak genoodzaakt zien andere keuzes te maken.

Bijdragen 211.675 (begroting 245.000)

De bijdragen in 2015 vertonen ten opzichte van 2014 een verlies van €24.000, waarvan €7.500 uit de lagere structurele subsidie van de provincie te verklaren valt, wel werden uit private middelen €8.000 meer verkregen, en daarentegen vielen ook de bijdragen uit publieke middelen tegen, er werd €35.000 minder steun verleend. Zowel de substantiële steun van het VSB Fonds als van het SNS Reaal Fonds zijn in 2015 weggevallen. Er zijn echter een aantal fondsen (zoals Prins Bernhard Cultuurfonds, Van Bijleveltstichting, Vermogensfonds Dioraphte, VSBfonds, Gravin van Bylandt Stichting, en het Kersjes Fonds) die de waarde van het Orlando festival & Concours erkennen en mede dankzij hun steun heeft de 34^{ste} editie doorgang kunnen vinden. Bijdragen uit de 'Vrienden van Orlando' bleven achter bij de gestelde doelen. In 2016 zal actiever op werving van vrienden en (privé)donateurs ingezet worden.

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening**Lasten****Beheer 117.347 (begroting 135.000)**

SKL heeft fors moeten bezuinigen op de beheerlasten ten opzichte van de begroting 2013, ongeveer €18.000, waardoor in 2015 hetzelfde resultaat als in 2014 werd behaald.

Het aantal FTE daalde in 2015 met 0,25 van 1,70 FTE naar 1,45 FTE, door een vermindering van FTE van de artistiek leider, en door het vertrek van de zakelijk leider.

Activiteiten 225.376 (begroting 275.000)

In 2015 is er ingrijpend bezuinigd op de personeelslasten van de musici, door €12.000 minder uit te geven dan in 2014, bij gelijkblijvende of verhoogde prestaties, met name met het oog op de uitgebreide masterclass opzet. Ook op de materiele lasten is fors bespaard, waarbij SKL in 2015 €30.000 onder de lastenpost van 2014 is gebleven, en €52.000 onder de begroting van 2013.

Exploitatieresultaat -19.220 (v.j. -1.177)

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd.

	Resultaat 2015	Resultaat 2014
Onttrokken aan de provinciale egaliseringsreserve 58% van -19.220	-11.148	-613
Onttrokken aan de algemene reserve	-8.072	-564
	-19.220	-1.177

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2015

BATEN	Rekening 01-01-15 <u>31-12-15</u> euro	Cultuurplan Begroting 2013-2016 euro	Rekening 01-01-14 <u>31-12-14</u> euro
OPBRENGSTEN			
1 <u>Publieksinkomsten</u>			
1.a <i>buitenland</i>			
kaartverkoop	676	2.500	1.275
uitkoopsommen	500	0	250
	<u>1.176</u>	<u>2.500</u>	<u>1.525</u>
1b <i>binnenland</i>			
kaartverkoop	17.167	22.000	27.194
uitkoopsommen	0	11.000	1.000
partage (programma)	0	5.000	0
	<u>17.167</u>	<u>38.000</u>	<u>28.194</u>
Totaal publieksinkomsten	<u>18.343</u>	<u>40.500</u>	<u>29.719</u>
2 <u>Sponsorinkomsten</u>			
projectsporing	26.450	10.000	32.000
	<u>26.450</u>	<u>10.000</u>	<u>32.000</u>
3 <u>Overige inkomsten</u>			
pr opbrengsten	624	0	255
co producent vergoeding	0	2.500	0
overigen	66.409	112.000	73.294
	<u>67.033</u>	<u>114.500</u>	<u>73.549</u>
Totaal directe opbrengsten	111.826	165.000	135.268
4 Indirecte opbrengsten			
overige	0	0	383
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>383</u>
SUBSIDIES / BIJDRAGEN			
5 Structurele subsidie provincie	<u>92.500</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
6 <u>Structurele subsidie gemeente</u>			
Gemeente Kerkrade	11.900	12.000	11.900
	<u>11.900</u>	<u>12.000</u>	<u>11.900</u>
7 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	<u>55.128</u>	<u>5.000</u>	<u>80.000</u>
8 <u>Overige bijdragen uit private middelen</u>			
particulieren	3.897	10.000	4.890
private fondsen	48.250	118.000	38.750
	<u>52.147</u>	<u>128.000</u>	<u>43.640</u>
TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN	211.675	245.000	235.540

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2015

LASTEN	Rekening 01-01-15 31-12-15 euro	Cultuurplan Begroting 2013-2016 euro	Rekening 01-01-14 31-12-14 euro
9 BEHEERLASTEN			
9.1 Personeelslasten			
9.1.1 <u>zakelijk leider</u>			
salaris	24.502	33.000	21.602
sociale lasten	5.883	5.000	4.099
op/fpu	2.510	2.800	2.218
	32.895	40.800	27.919
9.1.2 <u>artistiek leider</u>			
salaris	19.182	25.000	14.779
sociale lasten	4.469	4.100	2.624
op/fpu	1.880	2.100	1.371
	25.531	31.200	18.774
9.1.3 <u>producent</u>			
salaris	40.196	29.000	33.930
ontvangen ziekengeld	-14.127	0	0
sociale lasten	7.077	5.000	7.532
op/fpu	2.977	2.700	3.902
	36.123	36.700	45.364
9.1.4 <u>financiële zaken</u>			
honoraria derden	6.700	6.300	6.500
9.1.5 <u>overige personeelslasten</u>			
rk-verblijf (werving - studie)	1.887	0	2.606
Totaal beheer: personeelslasten	103.136	115.000	101.163
FTE-S			
9.1.1 zakelijk leider	0,35	0,50	0,45
9.1.2 artistiek leider	0,30	0,40	0,35
9.1.3 producent	0,80	0,80	0,90
	1,45	1,70	1,70

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2015

LASTEN	Rekening 01-01-15 <u>31-12-15</u> euro	Cultuurplan Begroting 2013-2016 euro	Rekening 01-01-14 <u>31-12-14</u> euro
9.2 Materiële lasten			
9.2.1 <u>huisvesting</u>			
huur	2.540	4.000	3.814
overige	1.475	500	232
	<u>4.015</u>	<u>4.500</u>	<u>4.046</u>
9.2.2 <u>kantoorkosten</u>			
kantoorbenodigdheden	211	1.000	604
porti	849	1.000	1.340
telefoon	188	1.000	1.245
vervoerskosten	1.549	2.000	396
accountant	2.500	4.500	1.910
vergader / bestuurskosten	611	500	1.940
representatie	996	1.000	1.438
contributie / abonnement	1.130	2.000	2.164
verzekeringen	840	1.000	752
diensten derden	904	500	375
advies	0	500	0
bankkosten	418	500	569
	<u>10.196</u>	<u>15.500</u>	<u>12.733</u>
9.2.3 <u>afschrijvingen</u>			
kantoorinventaris	0	0	0
Totaal beheer: materiële lasten	14.211	20.000	16.779

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2015

LASTEN	Rekening 01-01-15 31-12-15 euro	Cultuurplan Begroting 2013-2016 euro	Rekening 01-01-14 31-12-14 euro
10 ACTIVITEITENLASTEN			
10.1 Personeelslasten			
10.1.1 <u>uitvoerend personeel</u>			
musicus / docenten	59.026	72.000	70.125
overige honoraria	0	8.000	1.091
	59.026	80.000	71.216
Totaal activiteiten: personeelslasten	59.026	80.000	71.216
10.2 Materiële lasten			
10.2.1 <u>uitvoering</u>			
verblijfkosten team	5.603	5.000	5.156
verblijfkosten deelnemers	75.569	118.000	90.892
huur repetitieruimte	6.224	12.000	12.300
zaalhuur - techniek	10.072	12.000	13.906
huur instrumenten	10.949	11.000	6.297
vervoer	3.315	4.000	5.113
huur muziek materiaal	3.755	1.000	1.327
compositie opdracht	13.000	0	0
auteursrechten	1.500	2.000	1.500
prijzen	13.500	0	13.000
randprogramma	0	0	2.000
Jaarproject	1.314	3.000	1.135
overige (onvoorzien)	3.088	7.000	4.377
	147.889	175.000	157.003
10.2.2 <u>publiciteit</u>			
advertenties	5.251	5.000	9.902
affiches / seizoenbrochure / programma-s	2.304	10.000	9.199
mailings	0	0	1.564
overigen	10.906	5.000	5.545
	18.461	20.000	26.210
Totaal activiteiten: materiële lasten	166.350	195.000	183.213
11 <u>financiële baten en lasten</u>			
rente opbrengsten op liquiditeiten	2	500	3

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

2.3 Overige bijdragen uit private middelen 2015

Volgens onderstaande specificatie ontvangen.

		<u>Bestemming</u>
Prins Bernhard Cultuur fonds	10.000	algemeen festival
Van Bijlevelt stichting	10.000	masterclass
Vermogensfonds Dioraphte	8.000	algemeen festival
VSB fonds	10.000	algemeen festival
Gravin van Bylandt stichting	2.500	algemeen festival
APG Heerlen	1.000	algemeen festival
FSI	750	algemeen festival
Kersjes fonds	5.000	algemeen festival
Stichting Laurafonds	1.000	algemeen festival
Vrienden van / donateurs	3.897	algemeen festival
Totaal	52.147	

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

PUBLIEKSFUNCTIE uitvoeringen	Realisatie 2015	Cultuurplan 2013-2016	Realisatie 2014
a. Uitvoeringen in Limburg waarvan in			
Zuid-Limburg*	38	63	67
Midden Limburg			
Noord-Limburg			
b. Uitvoeringen in rest van Nederland	4	1	1
c. Uitvoeringen in buitenland	2	2	5
Totaal aantal uitvoeringen	44	66	71

PUBLIEKSFUNCTIE Bezoekers

a. aantal bezoekers in Limburg	3745	5300	5344
b. aantal bezoekers in rest van Nederland	0	450	200
c. aantal bezoekers in buitenland	240	250	325
Totaal aantal bezoekers	3985	6000	5869

EDUCATIE

a. aantal educatieve activiteiten	258	230	223
b. aantal deelnemers activiteiten	246	260	185

TALENTONTWIKKELING

a. aantal activiteiten gericht op talentontwikkeling	258	230	240
--	-----	-----	-----

SAMENWERKING

a. aantal activiteiten gericht op samenwerking	5	6	8
b. aantal samenwerkingspartners	10	10	15

* inclusief masterclass strijkkwartetten

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.5 Specificatie Concours en Festival 2015

BATEN		Concours	Festival	Rekening
		1-1-2015	1-1-2015	1-1-2015
		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2015</u>
OPBRENGSTEN		euro	euro	euro
1	Publieksinkomsten	2.050	16.293	18.343
2	Sponsorinkomsten	0	26.450	26.450
3	Overige inkomsten	5.040	61.993	67.033
		<u>7.090</u>	<u>104.736</u>	<u>111.826</u>
4	Indirecte opbrengsten	0	0	0
	TOTAAL OPBRENGSTEN	7.090	104.736	111.826
SUBSIDIES / BIJDRAGEN				
5	Structurele subsidie provincie	0	92.500	92.500
6	Structurele subsidie gemeente	0	11.900	11.900
7	Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	43.628	11.500	55.128
8	Overige bijdragen uit private middelen	0	52.147	52.147
	TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN	<u>43.628</u>	<u>168.047</u>	<u>211.675</u>
	TOTAAL BATEN	50.718	272.783	323.501
LASTEN				
9	BEHEERLASTEN			
9.1	Personeelslasten	27.611	75.525	103.136
9.2	Materiële lasten	2.709	11.502	14.211
	Totaal beheerslasten	<u>30.320</u>	<u>87.027</u>	<u>117.347</u>
10	ACTIVITEITENLASTEN			
10.1	<i>Personeelslasten</i>			
	Jury	4.500	0	4.500
	Honoraria festival	0	54.526	54.526
		<u>4.500</u>	<u>54.526</u>	<u>59.026</u>
10.2	<i>Materiële lasten</i>			
	Prijswinnaars	13.500	0	13.500
	Verblijf deelnemers	6.491	67.503	73.994
	Verblijf jury	1.575	0	1.575
	Verblijf medewerkers en team	2.714	2.889	5.603
	Zaalhuur repetitieruimtes	2.479	3.745	6.224
	Zaalhuur en techniek concertlocaties	1.764	8.308	10.072
	Transport	552	2.763	3.315
	Publiciteit	3.526	14.935	18.461
	Overigen (onvoorzien)	4.615	28.991	33.606
		<u>37.216</u>	<u>129.134</u>	<u>166.350</u>
	TOTAAL LASTEN	72.036	270.687	342.723
	BEDRIJFSRESULTAAT	-21.318	2.096	-19.222
11	Saldo financiële baten en lasten	0	2	2
	EXPLOITATIERESULTAAT	-21.318	2.098	-19.220