



Orlando Festival

33e editie

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK
FESTIVAL & CONCOURS
8 - 17 AUGUSTUS 2014



JAARREKENING 2014

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

MAART 2015

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG



**Orlando
Festival**

8 - 17 AUGUSTUS 2014



Inhoudsopgave

bladzijde

1.	<u>Jaarrekening</u>	
1.1	Balans per 31 december 2014	1
1.2	Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014	2
1.3	Kasstroomoverzicht 2014	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 2014	12-15
2.3	Overige bijdragen uit private middelen 2014	16
2.4	Kwantitatieve gegevens 2014	17
2.5	Specificatie Concours en Festival 2014	18

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.1 Balans per 31 december 2014 (na bestemming exploitatieresultaat)

ACTIVA	<u>31-12-14</u> euro	<u>31-12-13</u> euro	PASSIVA	<u>31-12-14</u> euro	<u>31-12-13</u> euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
<i>Materiële vaste activa</i>			Algemene reserve	18.360	3.580
Inventaris en inrichting	1	1	Provinciale egaliseringsreserve	14.387	15.000
Totaal vaste activa	1	1	Bestemmingsfonds FCP	0	15.344
			Totaal eigen vermogen	32.747	33.924
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>			Kortlopende schulden		
Subsidieverstrekkers	3.906	3.123	Belasting	4.571	3.785
Overige vorderingen	2.231	14.665	Pensioenpremie	1.623	0
Overlopende activa	900	1.835	Subsidieverstrekkers	0	3.015
	7.037	19.623	Overige schulden	0	215
			Overlopende passiva	5.580	35.733
			Totaal kortlopende schulden	11.774	42.748
<i>Liquide middelen</i>	37.483	57.048			
Totaal vlottende activa	44.520	76.671			
TOTAAL ACTIVA	44.521	76.672	TOTAAL PASSIVA	44.521	76.672

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014

BATEN		Rekening	Begroting	Rekening
		01-01-14	01-01-13	01-01-13
		<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>	<u>31-12-13</u>
OPBRENGSTEN		euro	euro	euro
1	Publieksinkomsten	29.719	40.500	23.685
2	Sponsorinkomsten	32.000	10.000	3.635
3	Overige inkomsten	73.549	114.500	91.548
		<u>135.268</u>	<u>165.000</u>	<u>118.868</u>
4	Indirecte opbrengsten	383	0	121
	TOTAAL OPBRENGSTEN	135.651	165.000	118.989
SUBSIDIES / BIJDRAGEN				
5	Structurele subsidie provincie	100.000	100.000	100.000
6	Structurele subsidie gemeente	11.900	12.000	23.916
7	Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	80.000	5.000	48.582
8	Overige bijdragen uit private middelen	43.640	128.000	109.170
	TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN	235.540	245.000	281.668
	TOTAAL BATEN	371.191	410.000	400.657
LASTEN				
9	BEHEERLASTEN			
9.1	Personeelslasten	101.163	115.000	142.474
9.2	Materiële lasten	16.779	20.000	17.547
	Totaal beheerslasten	117.942	135.000	160.021
10	ACTIVITEITENLASTEN			
10.1	Personeelslasten	71.216	80.000	55.995
10.2	Materiële lasten	183.213	195.000	171.206
	Totaal activiteitenlasten	254.429	275.000	227.201
	TOTAAL LASTEN	372.371	410.000	387.222
	BEDRIJFSRESULTAAT	-1.180	0	13.435
11	Saldo financiële baten en lasten	3	500	9
	EXPLOITATIERESULTAAT	-1.177	500	13.444

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.3 Kasstroomoverzicht 2014

1.	<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	Rekening 2014 euro	Rekening 2013 euro
	Exploitatieresultaat (na bestemming)	14.780	-9.694
	Provinciale egalisereserve	-613	4.779
	Bestemmingsfonds FCP	-15.344	15.344
	Afschrijvingen materiële vaste activa	0	0
	Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	-1.177	10.429
	Mutatie vorderingen	12.586	-15.466
	Mutatie kortlopende schulden	-30.974	11.666
	Saldo buitengewone lasten-baten	0	0
	Netto kasstroom uit operationele activiteiten	-19.565	6.629
2.	<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
	Investerings in materiële vaste activa	0	0
	Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0
	Mutatie liquide middelen	-19.565	6.629
	Liquide middelen einde boekjaar	37.483	57.048
	Liquide middelen begin boekjaar	57.048	50.419
	Mutatie liquide middelen	-19.565	6.629

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening

Algemeen

Samenstelling van het bestuur ultimo 2014

Voorzitter : de heer drs. L.J. Urlings
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 mr. A.R. Citroen (tot 1-9-2014)
Bestuurder: mevrouw K. Petit-Eymael (tot 1-9-2014)
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	Afschrij- vingen	Boekwaarde <u>31-12</u>
Inventaris / inrichting	2013	1	0	0	1
	2014	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	2013	6.414	6.413	1
	2014	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 7.537 (v.j. 19.623)**Subsidieverstrekkers

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Provincie Limburg	1.406	1.921
Gemeente Heerlen	2.500	1.202
	3.906	3.123

Overige vorderingen

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
B.T.W.	1.081	8.175
SNS	0	5.000
Stichting Dioraphte	800	0
Huis voor de Kunsten	350	990
Overigen	0	500
	2.231	14.665

Overlopende activa

Volgens onderstaande specificatie.	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Overigen	900	1.835
	900	1.835

Liquide middelen 37.483 (v.j. 57.048)

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 33.247 (v.j. 33.924)**Algemene reserve

Het verloop van de reserve is als volgt:

	31-12-14	31-12-13
Stand 1 januari	3.580	13.274
bestemming resultaat boekjaar	-564	5.650
	3.016	18.924
van/naar bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie	15.344	-15.344
Stand 31 december	18.360	3.580

Het resultaat boekjaar 2014 bedraagt € -1.177,-. 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:

	31-12-14	31-12-13
Stand 1 januari	15.000	10.221
bestemming resultaat boekjaar	-613	7.794
correctie inzake maximum 15% (zie subsidieverstrekking)	0	-3.015
Stand 31 december	14.387	15.000

Het maximale niveau van de provinciale egaliseringsreserve is 15% van het jaarsubsidie (100.000) en bedraagt derhalve € 15.000 over 2014. De egaliseringsreserve loopt over de hele planperiode 2013-2017. Het provinciaal aandeel bedraagt voor 2014 52% (100.000 / 191.900) over het resultaat, dus € -613,-.

Bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie

Het verloop van de reserve is als volgt:

	31-12-14	31-12-13
Stand 1 januari	15.344	0
van / naar algemene reserve	-15.344	15.344
Stand 31 december	0	15.344

In de beschikking van 15 oktober 2013 is door het Fonds voor Cultuurparticipatie aangegeven dat dit bedrag niet teruggevorderd wordt mits dit wordt aangewend voor de doelstelling waarvoor het subsidie is verstrekt. Met de jaarverantwoording 2013 is aangetoond dat dit daadwerkelijk het geval was. Omdat er geen structureel subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie meer wordt ontvangen, valt deze bestemmingsreserve vrij en kan toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden 11.774 (v.j. 42.748)Belasting.

Dit betreft de verschuldigde loonheffing.

Subsidieverstrekking

Volgens onderstaande specificatie.

	31-12-14	31-12-13
Provincie Limburg	0	3.015
	0	3.015

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

Geen

Overlopende passiva

Volgens onderstaande specificatie.

	<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>
Deelnemersgelden	805	3.961
Salarissen	3.200	27.082
Accountantskosten	0	4.690
Overigen	1.575	0
	5.580	35.733

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 11.900 per jaar toegekend. Van de provinciale subsidie is 25.000 geoormerkt voor de bestuurlijke fusie en het organisatorische samengaan met de Stichting Charles Hennen Concours. Dit proces is in 2014 volledig afgerond. Naast de contracten met medewerkers heeft de stichting verplichtingen inzake huurcontracten huisvesting. Verder zijn er uitsluitend kortlopende contracten.

Financiële vooruitzichten.

Door het wegvallen van subsidies van het FCP en de provincie heeft in 2013 een forse neerwaartse bijstelling van de begroting moeten plaatsvinden. In 2014 kwamen grote bijdragen van enkele fondsen die onze stichting gedurende een langere periode hebben gesteund te vervallen. Ook in 2014 is SKL er ondanks de matige economische situatie in geslaagd om de inkomsten redelijk op peil te houden. Overheden, particuliere fondsen en sponsors hebben dat mogelijk gemaakt. Nieuwe initiatieven als de spreiding van concerten en dubbele programmering, evenals de uitbouw van de samenwerking met maatschappelijke organisaties hebben bijgedragen aan de verhoging van de eigen inkomsten. De werving van deelnemers van alle leeftijden wordt moeilijker terwijl het publieksbereik een positieve ontwikkeling laat zien. De financiële positie is nog gezond maar de reserves zijn beperkt. Dat betekent dat de noodzaak om de eigen inkomsten te verhogen en de algemene reserve te vergroten niets aan actualiteit heeft verloren.

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 onze stichting voor de organisatie van het festival op basis van een meerjarige instellingssubsidie gedurende de jaren 2013-2017. Voor het organiseren van het concours als onderdeel van de provinciale subinfrastructuur heeft de provincie Limburg over 2013 en 2014 een projectsubsidie beschikbaar gesteld. Ook gemeente Heerlen subsidieerde het concours in 2014 als project. Dit vraagt om een aparte verantwoording van inkomsten en uitgaven concours. Deze is dan ook apart opgenomen in deze jaarrekening.

Begroting 2014

De oorspronkelijke begroting 2014 is opgesplitst over 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 2014 is op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld in de bestuursvergadering van mei. In deze werkbegroting zijn bezuinigingen aangebracht, rekening houdend met onzekerheden als recettes, deelnemersbijdragen en bijdragen van fondsen.

Baten

Opbrengsten 135.651 (begroting 165.000)

Het oorspronkelijk geraamde aantal deelnemers (overige opbrengsten) werd niet gehaald, maar net als in 2013 was er een hogere opbrengst dan in de bijgestelde werkbegroting werd geraamd. Belangrijkste verschillen werden veroorzaakt door het stoppen van het Orlando Orkest (22 deelnemers) en de tegenvallende respons op het AVRO-aanbod in vergelijking met vorig jaar (-50 dagbezoekers). Het aantal bezoekers van de avondconcerten was opnieuw groter dan in het voorgaande jaar. De publieksinkomsten kwamen dan ook aanmerkelijk hoger uit dan in de werkbegroting werd voorzien, ondanks het wegvallen van de uitkoopsum van het Concertgebouw die in de afgelopen jaren werd ontvangen. Belangrijkste positieve factoren vormden de grotere spreiding van de avondconcerten met dubbelprogrammering en de samenwerking met maatschappelijke instellingen als De Zonnebloem.

De sponsorbijdragen waren beduidend hoger dan geraamd dankzij een bijdrage van Sena (organisatie voor de verdeling van naburige rechten) ter hoogte van € 25.000,- en wederom van Wiertz Personeelsdiensten.

Bijdragen 235.540 (begroting 245.000)

In 2015 kwam een eind aan jarenlange bijdragen van VSBfonds en SNS Reaal Fonds. Door de steun van de Van Bijleveltstichting, Gravin van Bylandt Stichting, Laurafonds en een beroep op Sena, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Dioraphte kon dit deels worden gecompenseerd. Om de werkbegroting sluitend te maken bleken gemeente Kerkrade en provincie Limburg bereid een extra bijdrage te geven c.q. subsidie naar voren te halen.

De gemeente Heerlen en provincie Limburg maken met hun bijdragen de realisatie van het Orlando Concours mogelijk. Het Huis voor de Kunsten Limburg gaf ook dit jaar een bijdrage voor een samenwerkingsproject i.c. een cross-over naar de dans.

De oorspronkelijk geraamde bijdragen van donateurs en Vrienden kon worden gerealiseerd, mede dankzij een donatie van een Heerlense charitatieve cultuurstichting.

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG1.4 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening**Lasten****Beheer 117.942 (begroting 135.000)**

In de jaarrekening 2013 was rekening gehouden met een mogelijke nabetaling van salarissen aan de festivalleiding op grond van het feit dat artistiek en zakelijk leider vrijwillig hun functieomvang per 1-7-2013 tijdelijk hadden verminderd met 0,1 FTE. Van de mogelijkheid dit salaris alsnog op te eisen na vaststelling van de jaarrekening werd door beiden afgezien. Bovendien is de functieomvang van de artistiek leider door het bestuur blijvend vastgesteld op 0,3 en van de zakelijk leider op 0,4 FTE. Daardoor blijven de personeelslasten evenals de materiële beheerslasten ruim onder begroting. Dat is volledig conform de bezuinigingstaakstelling. Het aandeel "concours" in de beheerslasten bedraagt 20%.

Activiteiten 254.429 (begroting 275.000)

De personele activiteitenlasten waren in de werkbegroting 2014 geraamd op € 61.000 voor het festival en € 6.000 voor het concours. Uiteindelijk viel de post hoger uit door de m.n. gages voor de concerten van de laureaat van het concours. De materiële activiteitenlasten voor het festival waren begroot op € 131.420 en voor het concours op € 45.000. De uitgaven voor de activiteiten bedroegen € 182.213. De overschrijding is een gevolg van hogere verblijfskosten Rolduc (€ 4000,-) als gevolg van een groter aantal deelnemers dan voorzien in de werkbegroting en de meerkosten voor concertlocaties.

Exploitatieresultaat -1.177 (v.j. 13.444)

Het exploitatieresultaat is als volgt bestemd.

Onttrokken aan de provinciale egaliseringsreserve 52% van 677
 Onttrokken aan de algemene reserve

Resultaat 2014	Resultaat 2013
-613	7.798
-564	5.646
-1.177	13.444

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Kamermuziek Limburg

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 1 tot en met bladzijde 9 opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Kamermuziek Limburg te Kerkrade gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Limburg is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor opmaken de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Kamermuziek Limburg.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van Stichting Kamermuziek Limburg gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

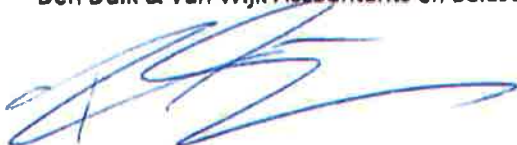
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kamermuziek Limburg per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. Voorts zijn wij van oordeel dat is voldaan aan de geldende voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking van 17 december 2013, kenmerk 2013/69434.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd

Op de jaarrekening 2013 is door ons geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

Heerlen, 13 maart 2015

Den Dulk & Van Wijk Accountants en Belastingadviseurs B.V.



drs. T.C. van Wijk RA RC

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2014

BATEN	Rekening 01-01-14 31-12-14	Begroting 01-01-13 31-12-13	Rekening 01-01-13 31-12-13
OPBRENGSTEN	euro	euro	euro
1 <u>Publieksinkomsten</u>			
1.a <i>buitenland</i>			
kaartverkoop	1.275	2.500	0
uitkoopsommen	250	0	417
	1.525	2.500	417
1b <i>binnenland</i>			
kaartverkoop	27.194	22.000	17.268
uitkoopsommen	1.000	11.000	6.000
partage (programma)	0	5.000	0
	28.194	38.000	23.268
Totaal publieksinkomsten	29.719	40.500	23.685
2 <u>Sponsorinkomsten</u>			
projectsporing	32.000	10.000	3.635
	32.000	10.000	3.635
3 <u>Overige inkomsten</u>			
programma-s	255	0	363
co producent vergoeding	0	2.500	0
overigen	73.294	112.000	91.185
	73.549	114.500	91.548
Totaal directe opbrengsten	135.268	165.000	118.868
4 Indirecte opbrengsten			
overige	383	0	121
	383	0	121
SUBSIDIES / BIJDRAGEN			
5 <u>Structurele subsidie provincie</u>	100.000	100.000	100.000
6 <u>Structurele subsidie gemeente</u>			
Gemeente Heerlen	0	0	12.016
Gemeente Kerkrade	11.900	12.000	11.900
	11.900	12.000	23.916
7 <u>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen</u>	80.000	5.000	48.582
8 <u>Overige bijdragen uit private middelen</u>			
particulieren	4.890	10.000	5.020
bedrijven	0	0	0
private fondsen	38.750	118.000	104.150
goede doelenloterijen	0	0	0
	43.640	128.000	109.170
TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN	235.540	245.000	281.668

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2014

LASTEN	Rekening 01-01-14 <u>31-12-14</u> euro	Begroting 01-01-13 <u>31-12-13</u> euro	Rekening 01-01-13 <u>31-12-13</u> euro
9 BEHEERLASTEN			
9.1 Personeelslasten			
9.1.1 <u>zakelijk leider</u>			
salaris	21.602	33.000	37.975
sociale lasten	4.099	5.000	10.100
op/fpu	<u>2.218</u>	<u>2.800</u>	<u>4.670</u>
	<u>27.919</u>	<u>40.800</u>	<u>52.745</u>
9.1.2 <u>artistiek leider</u>			
salaris	14.779	25.000	28.348
sociale lasten	2.624	4.100	7.544
op/fpu	<u>1.371</u>	<u>2.100</u>	<u>3.527</u>
	<u>18.774</u>	<u>31.200</u>	<u>39.419</u>
9.1.3 <u>producent</u>			
salaris	33.930	29.000	38.257
ontvangen ziekengeld	0	0	-9.713
sociale lasten	7.532	5.000	9.488
op/fpu	<u>3.902</u>	<u>2.700</u>	<u>4.247</u>
	<u>45.364</u>	<u>36.700</u>	<u>42.279</u>
9.1.4 <u>financiële zaken</u>			
honoraria derden	<u>6.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
9.1.5 <u>overige personeelslasten</u>			
rk-verblijf (werving - studie)	<u>2.606</u>	<u>0</u>	<u>1.731</u>
Totaal beheer: personeelslasten	101.163	115.000	142.474

FTE-S				
9.1.1	zakelijk leider	0,45	0,50	0,50
9.1.2	artistiek leider	0,35	0,40	0,40
9.1.3	producent	0,90	0,80	0,80
		<u>1,70</u>	<u>1,70</u>	<u>1,70</u>

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2014

LASTEN		Rekening	Begroting	Rekening
		01-01-14	01-01-13	01-01-13
		<u>31-12-14</u>	<u>31-12-13</u>	<u>31-12-13</u>
		euro	euro	euro
9.2	Materiële lasten			
9.2.1	<u>huisvesting</u>			
	huur	3.814	4.000	3.807
	overige	232	500	226
		<u>4.046</u>	<u>4.500</u>	<u>4.033</u>
9.2.2	<u>kantoorkosten</u>			
	kantoorbenodigdheden	604	1.000	830
	porti	1.340	1.000	756
	telefoon	1.245	1.000	878
	vervoerskosten	396	2.000	1.020
	accountant	1.910	4.500	4.765
	vergader / bestuurskosten	1.940	500	263
	representatie	1.438	1.000	582
	contributie / abonnement	2.164	2.000	1.940
	verzekeringen	752	1.000	886
	diensten derden	375	500	564
	advies	0	500	690
	bankkosten	569	500	340
		<u>12.733</u>	<u>15.500</u>	<u>13.514</u>
9.2.3	<u>afschrijvingen</u>			
	kantoorinventaris	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totaal beheer: materiële lasten	16.779	20.000	17.547

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG2.2 Gespecificeerde exploitatierekening over het boekjaar 2014

LASTEN	Rekening 01-01-14 <u>31-12-14</u> euro	Begroting 01-01-13 <u>31-12-13</u> euro	Rekening 01-01-13 <u>31-12-13</u> euro
10 ACTIVITEITENLASTEN			
10.1 Personeelslasten			
10.1.1 <u>uitvoerend personeel</u>			
gast musici	70.125	72.000	53.919
overige honoraria	1.091	8.000	2.076
	71.216	80.000	55.995
Totaal activiteiten: personeelslasten	71.216	80.000	55.995
10.2 Materiële lasten			
10.2.1 <u>uitvoering</u>			
verblijfkosten team	5.156	5.000	5.580
verblijfkosten deelnemers	90.892	118.000	96.832
huur repetitieruimte	12.300	12.000	9.600
zaalhuur - techniek	13.906	12.000	11.871
huur instrumenten	6.297	11.000	8.895
vervoer	5.113	4.000	3.035
huur muziekmateriaal	1.327	1.000	1.267
auteursrechten	1.500	2.000	842
prijzen	13.000	0	2.500
randprogramma	2.000	0	1.583
Jaarproject	1.135	3.000	9.088
overige (onvoorzien)	4.377	7.000	3.361
	157.003	175.000	154.454
10.2.2 <u>publiciteit</u>			
advertenties	9.902	5.000	5.779
affiches / seizoenbrochure / programma-s	9.199	10.000	7.663
mailings	1.564	0	0
overigen	5.545	5.000	3.310
	26.210	20.000	16.752
Totaal activiteiten: materiële lasten	183.213	195.000	171.206
11 <u>financiële baten en lasten</u>			
rente opbrengsten op liquiditeiten	3	500	9

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

2.3 Overige bijdragen uit private middelen 2014

Volgens onderstaande specificatie ontvangen.

		<u>Bestemming</u>
Prins Bernhard Cultuur fonds	10.000	algemeen festival
Bijleveldt stichting	10.000	masterclass
Dioraphte stichting	8.000	algemeen festival
Charitatief Cultuur stichting	2.500	algemeen festival
Gravin van Bylandt stichting	2.000	algemeen festival
ABP	1.000	algemeen festival
Fonds soc inst	750	algemeen festival
Huis voor de Kunsten	3.500	randprogramma + inzet blaasmuziek
Stichting Laurafonds	1.000	algemeen festival
Particulieren	4.890	algemeen festival
Totaal	43.640	

STICHTING KAMERMUZIEK LIMBURG

PUBLIEKSFUNCTIE uitvoeringen	Realisatie 2014	Planning 2013	Realisatie 2013
a. Uitvoeringen in Limburg waarvan in			
Zuid-Limburg*	67	63	81
Midden Limburg			
Noord-Limburg			
b. Uitvoeringen in rest van Nederland	1	1	1
c. Uitvoeringen in buitenland	5	2	3
Totaal aantal uitvoeringen	71	66	85
 PUBLIEKSFUNCTIE Bezoekers			
a. aantal bezoekers in Limburg	5344	5300	5065
b. aantal bezoekers in rest van Nederland	200	450	450
c. aantal bezoekers in buitenland	325	250	180
Totaal aantal bezoekers	5869	6000	5695
 EDUCATIE			
a. aantal educatieve activiteiten	223	230	310
b. aantal deelnemers activiteiten	185	260	261
 TALENTONTWIKKELING			
a. aantal activiteiten gericht op talentontwikkeling	240	230	310
 SAMENWERKING			
a. aantal activiteiten gericht op samenwerking	8	6	6
b. aantal samenwerkingspartners	15	10	10

* inclusief masterclass strijkkwartetten