



## FINANCIËEL VERSLAG CULTUREEL PLATFORM EPE 201601-201705

### Inleiding

Dit is het financieel verslag over de periode 1-1-2016 t/m 31-5-2017 van de Stichting Cultureel Platform Epe. Het bestaat uit 6 delen:

1. De financiële situatie per 31-05-2017, in termen van liquiditeit, lopende verplichtingen en vorderingen gerelateerd aan het afgelopen boekjaar;
2. Het exploitatieoverzicht;
3. De financiële resultaten van de in het boekjaar uitgevoerde activiteiten;
4. Een overzicht van het resultaat van sponsoring, subsidies en fondsenwerving;
5. De stand van de bankrekeningen per 31-05-2017;
6. De begroting voor het nieuwe boekjaar dat loopt van 1-6-2017 t/m 31-05-2018.

Om een betere aansluiting te krijgen tussen de inkomsten en uitgaven en de activiteiten van de stichting is besloten om het boekjaar niet langer met een kalenderjaar te laten samenvallen, maar om het boekjaar van 1 juni t/m 31 mei te laten lopen. Om die reden is het boekjaar 2016 verlengd met 5 maanden en gaat dus over de periode 1-1-2016 t/m 31-5-2017. Eenmalig is daarom een vergelijking met voorgaande jaren (12 maanden) lastig te maken. Niettemin is ervoor gekozen om in de balans en exploitatierekeningen toch de resultaten over het boekjaar 2015 op te nemen. Hierbij moet dus steeds in acht worden genomen dat de cijfers over het onderhavige boekjaar 17 maanden beslaan, i.p.v. de gebruikelijke 12 maanden.

Het afgelopen boekjaar was voor de stichting financieel teleurstellend. Vrijwel alle activiteiten waren verlieslatend, waardoor een groot negatief resultaat werd geboekt. Doordat in het afgelopen boekjaar nog over een reservering van de in 2015 van een van de provincie Gelderland verkregen subsidie kon worden beschikt is het effect van dit negatieve resultaat op het stichtingskapitaal beperkt gebleven. De provinciale subsidie, die voor 2 jaar is verstrekt, is vooral aangewend om 2 nieuwe programmaserieën (klassiek in de kerk en kindervoorstellingen) te ontwikkelen. Beide initiatieven hebben financieel niet gebracht wat ervan werd verwacht, door tegenvallende bezoekersaantallen, ondanks dat met name de klassieke concerten door de bezoekers positief zijn ontvangen. Daarnaast zijn ook de theatervoorstellingen in het winterseizoen over het algemeen niet kostendekkend. Al met al reden voor een herbezinning op de programmering, om de continuïteit van de stichting niet in gevaar te brengen.

Op korte termijn is de liquiditeit van de stichting nog niet in gevaar, maar het is wel noodzaak de in 2015 en 2016 ingeslagen koers drastisch bij te stellen.

Willem Dicou 30-6-2017

# 1. Situatie Financiën CPE per 31-05-2017

## Balans per 31-05-2017

	201601/201705	2015	VERSCHIL
<b>Activa</b>			
Rabobank rekening courant	€ 7.647,28	€ 1.409,62	€ 6.237,66
Rabobank spaarrekening	€ 10.160,00	€ 27.660,00	€ -17.500,00
Kas	€ 658,30	€ 380,40	€ 277,90
Vorderingen	€ 659,00	€ 112,50	€ 546,50
	<b>€ 19.124,58</b>	<b>€ 29.562,52</b>	<b>€ -10.437,94</b>
<b>Passiva</b>			
Verplichtingen	€ 6.825,00	€ 16.202,00	€ -9.377,00
Reserveringen	€ 4.093,78	€ 7.239,14	€ -3.145,36
	<b>€ 10.918,78</b>	<b>€ 23.441,14</b>	<b>€ -12.522,36</b>
<b>Stichtingskapitaal</b>	<b>€ 8.205,80</b>	<b>€ 6.121,38</b>	<b>€ 2.084,42</b>
<b>Mutatie Stichtingskapitaal</b>			
Stand 1 januari 2016	€ 6.121,38	€ 6.943,78	€ -822,40
Vrijval Reserveringen	€ 7.239,14	€ 2.817,70	€ 4.421,44
Saldo Verplichtingen	€ 9.377,00	€ -10.518,00	€ 19.895,00
Saldo Vorderingen	€ 546,50	€ -1.334,50	€ 1.881,00
Exploitatieresultaat	€ -10.984,44	€ 14.951,54	€ -25.935,98
Nieuwe Reserveringen	€ -4.093,78	€ -6.739,14	€ 2.645,36
<b>Stand 31 mei 2017</b>	<b>€ 8.205,80</b>	<b>€ 6.121,38</b>	<b>€ 2.084,42</b>

## Toelichting op de balans

De kaspositie is met ruim € 10.000 afgenomen. Dit is geheel te danken aan het negatieve exploitatieresultaat over het afgelopen boekjaar. De Vorderingen betreffen een nog te declareren bijdrage van het Fonds Podiumkunsten over het tweede kwartaal van 2017.

In de Verplichtingen zijn de uitkoopsommen van de tot nog toe gecontracteerde voorstellingen in het nieuwe boekjaar 2017/2018 opgenomen. De Reserveringen bestaan uit het positief saldo en vooruitbetalingen van de Culturele Pleinmarkt, nog af te dragen uitkoopsommen, recette-inkomsten van het in samenwerking met de stichting EPOP georganiseerde concert in de Grote Kerk van Epe op 1-4-2017, en recette-inkomsten voor het volgende boekjaar.

Het Stichtingskapitaal is de vrij beschikbare financiële ruimte, waar geen verplichtingen c.q. reserveringen tegenover staan (algemene reserve) en is t.o.v. het boekjaar 2015, ondanks de negatieve exploitatie, enigszins gestegen. Dit heeft een aantal oorzaken, t.w.:

- Het restant van de subsidie van de provincie Gelderland is vrijgefallen,
- Het Saldo Verplichtingen is met bijna € 10.000 afgenomen door het sterk afgenomen aantal geplande voorstellingen, en
- het negatieve exploitatieresultaat.

Het exploitatieresultaat van het afgelopen (verlengde) boekjaar laat zich echter niet goed vergelijken met 2015, omdat er over 17 maanden t.o.v. 12 maanden wordt gerapporteerd,

en omdat in 2015 het totale subsidiebedrag van de provincie Gelderland is uitgekeerd, waardoor het exploitatieresultaat over 2015 sterk geflatteerd was.

## 2. Exploitatieoverzicht

<b>Exploitatieoverzicht 2016-2017</b>	201601/201705		2015	VERSCHIL
Subsidies	€ 17.844,00	€ 30.120,25	€ -12.276,25	
Sponsoring & Donaties	€ 1.550,00	€ 1.500,00	€ 50,00	
Kaartverkoop voorstellingen	€ 34.316,02	€ 13.021,90	€ 21.294,12	
Catering	€ 271,86	€ 350,55	€ -78,69	
Inkomsten Pleinmarkt	€ 1.095,00	€ 1.215,00	€ -120,00	
Inkomsten Pleinmarkt 2017	€ 15,00	€ -	€ 15,00	
Interest	€ 169,78	€ 78,85	€ 90,93	
Overige baten	€ 2,50	€ -	€ 2,50	
Inkomsten Jubileumconcert	€ -	€ 1.652,90	€ -1.652,90	
	<b>€ 55.264,16</b>	<b>€ 47.939,45</b>	<b>€ 7.324,71</b>	
<b>Uitgaven</b>				
Organisatie	€ -4.556,66	€ -1.112,50	€ -3.444,16	
Uitkoopsommen	€ -40.312,22	€ -17.809,63	€ -22.502,59	
Auteursrechten	€ -2.379,05	€ -	€ -2.379,05	
Huur accommodaties	€ -10.127,80	€ -4.790,90	€ -5.336,90	
Overige kosten voorstelling	€ -3.992,97	€ -813,48	€ -3.179,49	
Vergunningen	€ -235,20	€ -256,20	€ 21,00	
Drukwerk	€ -3.624,86	€ -4.345,89	€ 721,03	
Kosten Pleinmarkt	€ -1.019,84	€ -1.239,52	€ 219,68	
Kosten Jubileumconcert	€ -	€ -1.885,79		
HEF uitgaven	€ -	€ -734,00		
	<b>€ -66.248,60</b>	<b>€ -32.987,91</b>	<b>€ -33.260,69</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>€ -10.984,44</b>	<b>€ 14.951,54</b>	<b>€ -25.935,98</b>	

### Toelichting op de exploitatie

De exploitatieresultaten over het afgelopen boekjaar zijn beperkt vergelijkbaar met die over het boekjaar 2015, omdat het afgelopen boekjaar 17 i.p.v. 12 maanden besloeg. Verder werd de exploitatie in 2015 geflatteerd door de uitkering van de subsidie van de provincie Gelderland (ruim € 20.000).

De subsidie-inkomsten in het afgelopen boekjaar zijn samengesteld uit de activiteitensubsidie van de gemeente Epe en de bijdragen van het Fonds Podiumkunsten. Omdat het afgelopen boekjaar 17 maanden bedroeg zijn in deze post vrijwel 2 subsidiejaren geboekt. In een normaal jaar bedragen de subsidie-inkomsten in de orde van € 10.000, waarbij moet worden opgemerkt dat de SKIP-regeling van het Fonds Podiumkunsten in 2017 opnieuw moet worden aangevraagd, waarbij het op dit moment onzeker is of deze wederom zal worden toegekend. De sponsorbijdragen waren constant t.o.v. het vorige jaar. De inkomsten uit kaartverkoop zijn t.o.v. het vorige boekjaar fors gestegen; dit heeft te maken met het feit dat er meer voorstellingen waren (24 t.o.v. 14). De overige inkomsten waren min of meer vergelijkbaar met het vorige jaar.

De uitgaven voor de organisatie waren bijna € 3.500 hoger; dit komt deels door het verlengde boekjaar (dubbele abonnementskosten), en deels door de vernieuwing van de website (opfrissing huisstijl en aanpassing aan mobile devices, en online ticketing). In het komende boekjaar zullen deze kosten weer op het normale peil uitkomen.

De uitkoopsommen waren met ruim € 22.500 fors hoger door het grotere aantal voorstellingen (24 t.o.v. 14). Hetzelfde geldt voor de accommodatiekosten (ruim € 5.000 hoger) en de overige kosten voorstelling (ruim € 3.000 hoger).

Door scherpere inkoop waren de drukwerkkosten ruim € 700 lager. De overige kostenposten waren vergelijkbaar het voorgaande boekjaar.

Het negatieve exploitatieresultaat van bijna € 11.000 is uitermate teleurstellend, en heeft tot gevolg gehad dat de stichting een aantal korte- en middellange termijn besluiten hebben genomen die er toe moeten leiden dat de continuïteit van de stichting en haar activiteiten zijn gewaarborgd. Deze besluiten omvatten het op korte termijn terugbrengen van het aantal voorstellingen en het geheel schrappen van de kindervoorstellingen. Voor de middellange termijn wordt gezocht naar meer sponsorinkomsten en het verhogen van de bezoekersaantallen, onder meer door de inzet van zogeheten 'ambassadeurs.' Ook wordt actief onderzocht hoe de geplande voorstellingen (nog) meer in relatie tot onderwijsinstellingen kunnen worden gebracht, waardoor de naamsbekendheid van het CPE en de voorstellingen worden vergroot.

### 3. Resultaat per Activiteit

In het afgelopen boekjaar waren er in totaal 2552 betalende bezoekers, een gemiddelde van 106 per voorstelling, tegen gemiddeld 100 over 14 voorstellingen in 2015. Het gemiddelde aantal bezoekers werd sterk beïnvloed door 7 voorstellingen die meer dan 130 bezoekers trokken, met 3 uitschieters boven de 200. De gemiddelde bezoekersaantallen per serie waren:

- Theater: gemiddeld 102
- Zomeravondconcerten: 158
- Klassieke concerten: 110
- Kindervoorstellingen 56.

Positieve uitschieters qua bezoekersaantallen waren de volgende voorstellingen:

- Gijs Scholten van Aschat/Pierre Bokma: 236
- Remy van Kesteren/Erik Vloeimans: 231
- Ricciotti ensemble: 215
- Soweto Soul: 190
- De schoolvoorstelling van het Hexagon ensemble: 172.

Negatieve uitschieters (minder dan 60 bezoekers) waren:

- De Andersons - Stockholm sneeuwt (muziektheater)
- Ruysdael kwartet (klassiek)
- Lendvay trio (klassiek)
- Tam Tam zo slim als een ezel (kindervoorstelling)
- Ratjetoe (kindervoorstelling)
- Matangi kwartet (klassiek)

De organisatie van de Culturele Pleinmarkt was wederom een groot succes met een klein positief saldo.

### 3.1 Theatervoorstelling 28-1-2016 - De Andersons - Stockholm sneeuwt

Aantal bezoekers: 85, waarvan 59 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	193,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.484,00
Overige kosten	€	17,45
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.894,45</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	795,00
Passe-Partouts	€	48,00
Kortingskaarten	€	20,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>863,00</b>

**RESULTAAT** € -1.031,45

### 3.2 Klassiek Concert 11-2-2015 - Remy van Kesteren en Erik Vloeimans

Aantal bezoekers: 239, waarvan 231 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	350,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	2.650,00
Overige kosten	€	59,10
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>3.259,10</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	3.202,50
VVV (10% provisie)	€	598,50
Passe-Partouts	€	32,25
Kortingskaarten	€	25,00
Speciale kaarten	€	36,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>3.894,25</b>

**RESULTAAT** € 635,15

### 3.3 Theatervoorstelling 18-2-2016 - Vincent Bijlo

Aantal bezoekers: 85, waarvan 75 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	163,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.060,00
Overige kosten	€	60,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.483,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	675,00
VVV (10% provisie)	€	54,00
Passe-Partouts	€	48,00
Kortingskaarten	€	20,00
Speciale kaarten	€	150,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>947,00</b>

**RESULTAAT** € -536,00

### 3.4 Kindervoorstelling 26-2-2016 - Brammetje Baas

Aantal bezoekers: 72, waarvan 72 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	146,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.429,78
Overige kosten	€	50,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.825,78</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	540,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>540,00</b>

**RESULTAAT** € -1.285,78

### 3.5 Theatervoorstelling 24-3-2016 - Toon Tellegen

Aantal bezoekers: 143, waarvan 133 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	163,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.800,00
Overige kosten	€	39,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.202,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	1.770,00
VVV (10% provisie)	€	81,00
Passe-Partouts	€	60,00
Kortingskaarten	€	30,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.941,00</b>

**RESULTAAT** € -261,00

### 3.6 Klassiek Concert 21-4-2016 - Ruysdael kwartet

Aantal bezoekers: 47, waarvan 43 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	157,00
Accommodatie	€	350,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.200,00
Overige kosten	€	52,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.759,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	525,00
VVV (10% provisie)	€	85,50
Passe-Partouts	€	32,25
Kortingskaarten	€	40,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>682,75</b>

**RESULTAAT** € -1.076,25

### 3.7 Theatervoorstelling 28-4-2016 - Andermans Veren Life

Aantal bezoekers: 74, waarvan 62 betalend

<b>KOSTEN</b>	
Drukwerk / Communicatie	€ 163,00
Accommodatie	€ 200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 676,36
Overige kosten	€ 78,55
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 1.117,91</b>

<b>RECETTE</b>	
Losse kaarten	€ 825,00
VVV (10% provisie)	€ 27,00
Passe-Partouts	€ 36,00
Kortingskaarten	€ 20,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 908,00</b>

**RESULTAAT** € -209,91

### 3.8 Zomeravondconcert 30-6-2016 - Soweto Soul

Aantal bezoekers: 211, waarvan 190 betalend

<b>KOSTEN</b>	
Drukwerk / Communicatie	€ 200,00
Vergunningen	€ 59,00
Accommodatie	€ 200,00
Licht & Geluid	€ 1.058,75
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 2.172,02
Overige kosten	€ 150,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 3.839,77</b>

<b>RECETTE</b>	
Losse kaarten	€ 1.612,50
VVV (10% provisie)	€ 470,25
Passe-Partouts	€ 90,00
Kortingskaarten	€ 20,00
Speciale kaarten	€ 35,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 2.227,75</b>

**RESULTAAT** € -1.612,02



### 3.9 Zomeravondconcert 14-7-2016 - Shetl band Amsterdam

Aantal bezoekers: 140, waarvan 123 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Vergunningen	€	59,00
Accommodatie	€	275,00
Licht & Geluid	€	180,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.600,00
Overige kosten	€	70,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.384,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	1.200,00
VVV (10% provisie)	€	168,75
Passe-Partouts	€	90,00
Kortingskaarten	€	7,50
Speciale kaarten	€	10,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.476,25</b>

**RESULTAAT** € -907,75

### 3.10 Zomeravondconcert 28-7-2016 - Ricciotti Ensemble

Aantal bezoekers: 254, waarvan 215 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Vergunningen	€	59,00
Accommodatie	€	360,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	790,00
Overige kosten	€	698,40
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.107,40</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	1.987,50
VVV (10% provisie)	€	495,00
Passe-Partouts	€	90,00
Kortingskaarten	€	30,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>2.602,50</b>

**RESULTAAT** € 495,10

### 3.11 Zomeravondconcert 25-8-2016 - Manito & Monica en Ensemble

Aantal bezoekers: 117, waarvan 104 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Vergunningen	€	59,00
Accommodatie	€	200,00
Licht & Geluid	€	907,50
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.000,00
Overige kosten	€	50,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.416,50</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	975,00
VVV (10% provisie)	€	236,25
Passe-Partouts	€	50,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.261,25</b>

**RESULTAAT** € -1.155,25

### 3.12 Klassiek Concert 6-10-2016 - Lendvay Trio

Aantal bezoekers: 58, waarvan 51 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	350,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.500,00
Overige kosten	€	20,85
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.070,85</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	560,00
VVV (10% provisie)	€	220,50
Passe-Partouts	€	15,00
Kortingskaarten	€	58,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>853,50</b>

**RESULTAAT** € -1.217,35

### 3.13 Theatervoorstelling 15-10-2016 - Apocalyps, Eric Vaarzon Morel

Aantal bezoekers: 104, waarvan 95 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	350,00
Licht & Geluid	€	500,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	2.000,00
Overige kosten	€	32,85
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>3.082,85</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	990,00
VVV (10% provisie)	€	310,50
Passe-Partouts	€	12,50
Kortingskaarten	€	58,00
Speciale kaarten	€	7,50
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.378,50</b>

**RESULTAAT** € -1.704,35

### 3.14 Kindervoorstelling 21-10-2016 - Pinokkio

Aantal bezoekers: 64, waarvan 64 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	995,00
Overige kosten	€	71,92
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.466,92</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	480,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>480,00</b>

**RESULTAAT** € -986,92

### 3.15 Klassiek Concert 10-11-2016 - Baltische Zielen,

Aantal bezoekers: 105, waarvan 96 betalend

<b>KOSTEN</b>	
Drukwerk / Communicatie	€ 200,00
Accommodatie	€ 985,25
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 1.290,00
Overige kosten	€ 50,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 2.525,25</b>

<b>RECETTE</b>	
Losse kaarten	€ 1.312,50
VVV (10% provisie)	€ 252,00
Passe-Partouts	€ 15,00
Kortingskaarten	€ 58,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 1.637,50</b>

**RESULTAAT** € -887,75

### 3.16 Theatervoorstelling 6-12-2016 - Shakespeare by Heart

Aantal bezoekers: 256, waarvan 236 betalend

<b>KOSTEN</b>	
Drukwerk / Communicatie	€ 200,00
Accommodatie	€ 216,90
Licht & Geluid	€ 110,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 2.000,00
Overige kosten	€ 17,90
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 2.544,80</b>

<b>RECETTE</b>	
Losse kaarten	€ 3.345,00
VVV (10% provisie)	€ 108,00
Passe-Partouts	€ 12,50
Kortingskaarten	€ 58,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 3.523,50</b>

**RESULTAAT** € 978,70

### 3.17 Kindervoorstelling 28-12-2016 - Tam Tam, zo slim als een ezel

Aantal bezoekers: 39, waarvan 39 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	848,00
Overige kosten	€	81,55
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>1.329,55</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	292,50
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>292,50</b>

**RESULTAAT** € -1.037,05

### 3.18 Theatervoorstelling 05-01-2017 - Rouwrevue

Aantal bezoekers: 90, waarvan 78 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	2.000,00
Overige kosten	€	12,70
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.412,70</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	855,00
e-tickets	€	278,35
Passe-Partouts	€	12,50
Kortingskaarten	€	7,50
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.153,35</b>

**RESULTAAT** € -1.259,35

### 3.19 Klassiek Concert 16-02-2017 Hexagon - middagvoorstelling voor scholen

Aantal bezoekers: 172, waarvan 172 betalend

Voor kosten en opbrengsten zie volgende activiteit

### 3.20 Klassiek Concert 16-02-2017 - Vincent van Gogh

Aantal bezoekers: 181, waarvan 149 betalend

Onderstaande kosten en resultaten gelden voor de middag- en avondvoorstelling van het Hexagon ensemble.

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€ 200,00
Accommodatie	€ 1.200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 5.000,00
Overige kosten	€ 600,00
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 7.000,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€ 420,00
e-tickets	€ 1.500,09
VVV (10% provisie)	€ 470,25
Passe-Partouts	€ 15,00
Kortingskaarten	€ 58,00
Speciale kaarten	€ 10,00
Kinderkaarten	€ 1.091,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 3.564,34</b>

**RESULTAAT** € -3.435,66

### 3.21 Kindervoorstelling 28-02-2017 - Ratjetoe

Aantal bezoekers: 51, waarvan 51 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€ 200,00
Accommodatie	€ 200,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€ 821,50
Overige kosten	€ 125,50
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 1.347,00</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€ 157,50
e-tickets	€ 178,75
Speciale kaarten	€ 37,50
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 373,75</b>

**RESULTAAT** € -994,50

### 3.22 Klassiek Concert - 23-03-2017 - Matangi kwartet + Izhar Elias

Aantal bezoekers: 48, waarvan 48 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	350,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	2.000,00
Overige kosten	€	112,35
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.662,35</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	192,50
e-tickets	€	363,29
VVV (10% provisie)	€	126,00
Passe-Partouts	€	15,00
Kortingskaarten	€	29,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>725,79</b>

**RESULTAAT** € -1.936,56

### 3.23 Theatervoorstelling 06-04-2017 - Fado voor mijn vader

Aantal bezoekers: 87, waarvan 76 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Vergunningen	€	-
Accommodatie	€	200,00
Licht & Geluid	€	-
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	1.961,00
Overige kosten	€	19,05
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>2.380,05</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	435,00
e-tickets	€	278,35
VVV (10% provisie)	€	148,50
Passe-Partouts	€	12,50
Kortingskaarten	€	162,00
Speciale kaarten	€	52,00
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.088,35</b>

**RESULTAAT** € -1.291,70

### 3.24 Klassiek Concert 20-04-2017 - Cello Octet

Aantal bezoekers: 105, waarvan 96 betalend

#### KOSTEN

Drukwerk / Communicatie	€	200,00
Accommodatie	€	350,00
Uitkoopsom (incl. rechten)	€	2.915,00
Overige kosten	€	50,80
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€	<b>3.515,80</b>

#### RECETTE

Losse kaarten	€	647,50
e-tickets	€	778,37
VVV (10% provisie)	€	94,50
Passe-Partouts	€	15,00
Kortingskaarten	€	29,00
Speciale kaarten	€	22,50
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	€	<b>1.586,87</b>

**RESULTAAT** € -1.928,93

### 3.25 Culturele Pleinmarkt 03-09-2016

De organisatie van de Culturele Pleinmarkt op 3 september 2016 gaf net als in voorgaande jaren een (klein) positief financieel resultaat te zien. Het nettoresultaat is toegevoegd aan de reserves van CPE, en als zodanig gelabeld in de balans opgenomen.

#### Kosten

Gem. Epe - vergunningen	€	58,80
Drukwerk / Communicatie	€	109,69
Huur Marktkramen Van Klompenburg	€	712,69
Huur stoelen Vosselman	€	104,00
Kosten SWOE	€	48,52
<b>TOTAAL</b>	€	<b>1.033,70</b>

#### Opbrengsten

kraamverhuur	€	1.095,00
positief saldo 2015	€	119,14
<b>TOTAAL</b>	€	<b>1.214,14</b>

**RESULTAAT** € 180,44



## 4. Sponsoring, Subsidies en Fondsenwerving

Met ingang van 2013 ontvangt de stichting gedurende 4 jaar een activiteitsubsidie van de gemeente Epe van € 3.704 per jaar, met een indexatie van 1,75%. In 2016 bedroeg dit € 3.902; dit was ook het laatste jaar van deze toezegging. In 2016 is in dit kader opnieuw subsidie aangevraagd, en toegekend - dit maal voor 2 jaar. Het begin 2017 ontvangen bedrag was € 4.601.

Daarnaast is in 2015 in samenwerking met het Kulturhus het sponsorcontract met de Rabobank voor 3 jaar verlengd voor een bedrag van € 3.000 per jaar. CPE ontvangt hiervan de helft: € 1.500 op jaarbasis.

De SKIP-regeling van het Fonds Podiumkunsten leverde in 2016 € 5.000 op, waarmee de maximale ruimte van deze regeling werd uitgenut. In 2017 is in het eerste kwartaal € 4.341 binnen deze regeling ontvangen, en voor het tweede kwartaal wordt nog € 659 verwacht. Dit laatste bedrag is in de Vorderingen opgenomen. De SKIP-regeling loopt per ultimo 2017 af. Er zal opnieuw een aanvraag voor de volgende 2 jaren (2018-2019) worden ingediend, maar het is onzeker of die ook zal worden gehonoreerd.

Er is één meerjarige particuliere bijdrage ontvangen; inmiddels is een actie gestart om meer particuliere- en bedrijfs-bijdragen te verwerven, daarbij gebruikmakend van de ANBI-status van de stichting die fiscaalvriendelijk schenken mogelijk maakt.

## 5. Stand bankrekeningen per 31-05-2017

Rekeningoverzicht			
Euro Betaal- en spaarrekeningen			
<b>Betaalrekeningen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Stichting Cultureel	NL30 RABO 0364 4005 79 Rekening-Courant	EUR 7.647,28
Totaal van de geselecteerde rekeningen			EUR 7.647,28
<b>Spaarrekeningen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Stichting Cultureel	NL77 RABO 3456 2603 77 Rabo BedrijfsSpaarRek.	EUR 10.160,00
Totaal van de geselecteerde rekeningen			EUR 10.160,00
Totaal van de geselecteerde betaal- en spaarrekeningen			EUR 17.807,28

## 6. Begroting 2017-2018

De begroting voor 2017-2018 is samengesteld op basis van de geplande voorstellingen van het seizoen 2017-2018. Het betreft 4 zomeravondconcerten, 4 klassieke concerten en 2 theatervoorstellingen.

De sponsorbijdragen en subsidies zijn begroot op € 6.000, rekening houdend met het feit dat de SKIP-regeling van het Fonds Podiumkunsten niet wordt gecontinueerd. Als dat wel het geval is, dan worden de inkomsten in het boekjaar 2017-2018 met € 2.500 (de helft van het maximale jaarbedrag) verhoogd.

De gedetailleerde begroting is opgenomen in een apart Excel spreadsheet.

<b>INKOMSTEN</b>		<b>UITGAVEN</b>	
Subsidies en Sponsoring	€ 6.000	Organisatie	€ 1.500
Recettes	€ 19.000	Uitkoopsommen	€ 17.000
Inkomsten Pleinmarkt	€ 1.100	Locatiekosten	€ 2.600
		Overige kosten voorstellingen	€ 3.000
		Drukwerk	€ 2.000
		Uitgaven Pleinmarkt	€ 1.100
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€ 26.100</b>	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>€ 27.200</b>
<b>BEGROOT RESULTAAT</b>	<b>€ -1.100</b>		