

# Jaarrekening Noordje 2018

Stichting Noordjes Kinderkunst

Zamenhofstraat 14b

1022AC Amsterdam

0206328236

[info@noordje.nl](mailto:info@noordje.nl)

[www.noordje.nl](http://www.noordje.nl)



**NOORDJE.NL**

**BALANS PER 31 DECEMBER**

<b>ACTIVA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Debiteuren	2.291	4.806
Te ontvangen subsidies	6.125	5.000
Overige vorderingen	<u>21.388</u>	<u>10.566</u>
	29.805	20.372
Liquide middelen	34.606	104.012
<b>Totaal activa</b>	<u><u>64.411</u></u>	<u><u>124.384</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve	16.345	16.345
Bestemmingsfonds AFK	18.732	52.194
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen subsidies	9.285	36.116
Overige kortlopende schulden	<u>20.048</u>	<u>19.729</u>
	29.333	55.845
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>64.411</u></u>	<u><u>124.384</u></u>



## FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2018 €	2017 €
<b>Opbrengsten</b>		
Publieksinkomsten	3.284	2.337
Sponsorinkomsten	26.000	14.396
Overige inkomsten	64.088	64.114
Indirecte opbrengsten	-	438
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>93.373</b>	<b>81.284</b>
<b>Subsidies en Bijdragen</b>		
Bijdrage AFK Kunstenplan	143.195	141.218
Overige subsidies gemeente Amsterdam	36.116	47.218
Bijdrage uit private middelen	18.215	25.451
<b>Totaal publieke en private middelen</b>	<b>197.526</b>	<b>213.887</b>
<b>Diverse baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>290.900</b>	<b>295.171</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Beheerslasten</b>		
Beheerslasten personeel	63.739	51.374
Beheerslasten materieel	52.747	47.969
<b>Totale beheerslasten</b>	<b>116.486</b>	<b>99.343</b>
<b>Activiteitenlasten</b>		
Activiteitenlasten personeel	155.510	115.035
Activiteitenlasten materieel	51.144	28.651
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>206.654</b>	<b>143.686</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>323.141</b>	<b>243.029</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>32.241-</b>	<b>52.142</b>
Saldo rentebaten en -lasten	13	52
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>32.228-</b>	<b>52.194</b>
<b>DIVERSE BATEN EN LASTEN</b>	<b>1.234-</b>	<b>-</b>
<b>TOEVOEGING AAN BESTEMMINGSFONDS</b>	<b>33.461</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>52.194</b>



## TOELICHTING ALGEMEEN

### Algemeen

#### Aard der activiteiten

De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het organiseren en het doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

#### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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

#### Vaste activa

##### *Materiële vaste activa*

De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.

#### Vlottende activa

##### *Vorderingen*

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.

De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische levensduur.

#### Administratiekantoor

De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door administratiekantoor Bureau Bijsterbosch, Zekeringstraat 17-A, Amsterdam.



**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
<b>Debiteuren</b>	2.291	4.806
<b>Te ontvangen subsidies</b>		
Oranjefonds   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	3.125	-
AMVJ   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	3.000	-
Gemeente Amsterdam LZLH 2017-2018	-	5.000
	<u>6.125</u>	<u>5.000</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Borg Kazerne Z	6.200	6.200
Te ontvangen BTW	9.300	2.272
Te ontvangen rente	13	52
Te ontvangen LKV (loonkostenvoordeel)	2.532	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-
Vooruit ontvangen facturen	2.021	1.969
Overige overlopende posten	1.323	74
	<u>21.388</u>	<u>10.566</u>
<b>Totaal Vorderingen</b>	29.805	20.372
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	132	280
ING: rekening-courant	14.474	50.427
ING: reserveringsrekening	20.000	53.306
	<u>34.606</u>	<u>104.012</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>64.411</u>	<u>124.384</u>



**TOELICHTING OP DE BALANS**

<b>Eigen Vermogen</b>	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Het verloop van het kapitaal is als volgt:		
Stand per 1 januari	16.345	18.348
Resultaat	0	2.002-
Mutatie ingevolge bestemming resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	16.345	16.345
<b>Bestemmingsfonds AFK Kunstenplan</b>	18.732	52.194
<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>vooruitontvangen subsidies en bijdragen</i>		
* Oranje Fonds   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	5.102	-
* AMVJ Fonds   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	4.183	-
Gemeente Amsterdam - Laat je Zien Laat je Horen 2017-2018	<u>-</u>	<u>36.116</u>
	9.285	36.116
<i>overige kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	4.961	6.186
Af te dragen BTW	493	-
Af te dragen Loonheffingen	1.613	1.221
Uit te betalen vakantiegeld	2.094	1.755
Nog te betalen kosten	-	-
Nog te ontvangen facturen	8.788	10.566
Overige overlopende posten	<u>2.100</u>	<u>-</u>
	20.048	19.729
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>64.411</u>	<u>124.384</u>



## TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2018	BEGROTING AFK 2017-2020	REALISATIE 2017
<b>DIRECTE OPBRENGSTEN</b>			
Publieksinkomsten			
- Bijdragen museumbezoek	151	450	2.044
- Strippenkaarten voor activiteiten	78	300	123
- Verkopen Z-Store	191	4.160	170
- Overige inkomsten	2.865	8.480	-
	<u>3.284</u>	<u>13.390</u>	<u>2.337</u>
Sponsorinkomsten			
- Vrienden van Noordje	19.144	6.000	14.325
- Crowdfunding	-	3.000	-
- Overige donaties	6.857	-	71
	<u>26.000</u>	<u>9.000</u>	<u>14.396</u>
Overige inkomsten			
- Educatie	50.353	50.000	61.376
- Overige directe inkomsten	13.735	4.800	2.738
	<u>64.088</u>	<u>54.800</u>	<u>64.114</u>
<b>TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN</b>	<b>93.373</b>	<b>77.190</b>	<b>80.846</b>
<b>INDIRECTE OPBRENGSTEN</b>	<b>-</b>	<b>1.670</b>	<b>438</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>93.373</b>	<b>78.860</b>	<b>81.284</b>
<b>BIJDRAGE AFK KUNSTENPLAN</b>			
AFK jaarlijkse voorschotbedrag	143.195	140.000	141.218
<b>OVERIGE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM</b>			
Gemeente Amsterdam - LZLH 2017-2018	36.116	25.000	5.384
Gemeente Amsterdam - LZLH 2016-2017	-	-	21.835
Gemeente Amsterdam - Maak je Stad	-	-	20.000
	<u>36.116</u>	<u>25.000</u>	<u>47.218</u>
<b>OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN</b>			
Structureel	-	-	-
Incidenteel	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



**TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING**

	REALISATIE 2018	BEGROTING AFK 2017-2020	REALISATIE 2017
<b>BIJDRAGE UIT PRIVATE MIDDELEN</b>			
Oranjerfonds   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	7.398	-	-
AMVJ   Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	10.817	-	-
Fiep Westendorp Foundation   Schrijflab	-	-	3.801
Kansfonds   Schrijflab	-	-	21.650
Vrienden van Noordje: particulieren	-	-	-
Sociaal Maatschappelijke Fondsen	-	-	-
	<u>18.215</u>	<u>75.500</u>	<u>25.451</u>
<b>TOTAAL PUBLIEKE EN PRIVATE MIDDELEN</b>	<b>197.526</b>	<b>240.500</b>	<b>213.887</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b><u>290.900</u></b>	<b><u>319.360</u></b>	<b><u>295.171</u></b>



## TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2018	BEGROTING 2018	REALISATIE 2017
<b>BEHEERSLASTEN: PERSONEEL</b>			
Honoraria directie	51.096	46.000	50.706
Secretariaat	11.901	14.550	-
Overige personele lasten	742	4.000	668
	<u>63.739</u>	<u>64.550</u>	<u>51.374</u>
<b>BEHEERSLASTEN MATERIEEL</b>			
Huur Kazerne Z	21.251	24.000	20.786
Overige huisvestingskosten	7.293	4.000	3.500
	<u>28.543</u>	<u>28.000</u>	<u>24.287</u>
<i>Bureau- en organisatiekosten:</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.951	2.000	1.699
Reis-, verblijfs- en representatiekosten	1.888	2.000	1.801
Automatisering	1.891	-	875
Administratiekosten	6.913	5.000	5.663
Accountantskosten	4.000	4.000	4.000
Bestuurskosten	487	1.000	526
Contributies en lidmaatschappen	429	-	417
Verzekeringen	927	2.000	380
Bankkosten	248	-	202
Overige bureaunkosten	5.014	-	3.906
	<u>23.747</u>	<u>16.000</u>	<u>19.468</u>
<i>Algemene PR en Marketing:</i>			
Website	-	2.500	-
Ontwerp en drukkosten	-	3.500	4.214
Marketing	457	3.500	-
	<u>457</u>	<u>9.500</u>	<u>4.214</u>
<b>TOTALE BEHEERSLASTEN</b>	<u><b>116.486</b></u>	<u><b>118.050</b></u>	<u><b>99.343</b></u>
<b>ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL</b>			
Projectleiding	36.298	-	9.552
Docenten	76.977	-	75.332
Vrijwilligers	4.739	-	9.789
PR en Marketing	10.363	-	6.093
Overige honoraria	27.134	-	14.269
	<u>155.510</u>	<u>132.930</u>	<u>115.035</u>



**TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING**

	REALISATIE 2018	BEGROTING 2018	REALISATIE 2017
<b>ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL</b>			
<i>Productiekosten:</i>			
Materiaalkosten	6.646	-	6.137
Lesmaterialen	-	-	4.702
Reis- en verblijfskosten	28.837	-	7.080
Locatiekosten voor presentaties	-	-	3.747
PR & Marketing	5.220	-	3.381
Locatekosten LZLH	5.243	-	-
Overige kosten	5.199	-	3.603
	<u>51.144</u>	<u>68.380</u>	<u>28.651</u>
<b>TOTALE ACTIVITEITENLASTEN</b>	<u>206.654</u>	<u>201.310</u>	<u>143.686</u>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<u>323.141</u>	<u>319.360</u>	<u>243.029</u>
Saldo rentebaten en -lasten	13	-	51,50
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<u>-32.228</u>	<u>-</u>	<u>52.194</u>
<b>Diverse baten en lasten</b>	-1.234	-	-
<b>Ontrekking aan het bestemmingsfonds AFK</b>	33.461	-	-
<b>EXPLOITATIERESULTAAT NA ONTTREKKING AAN BESTEMMINGSFONDS</b>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>52.194</u>

