

# FINANCIËEL VERSLAG CULTUREEL PLATFORM EPE 201806-201905

## Inleiding

Dit is het financieel verslag over de periode 1-6-2018 t/m 31-5-2019 van de Stichting Cultureel Platform Epe.

De weergave van de cijfers is anders dan voorheen: we laten slechts de balans en het exploitatieoverzicht zien en maken in de loop van het boekjaar een begroting voor het volgende jaar. Het in het verleden gerapporteerde "Stichtingskapitaal" zorgde voor verwarring, een begroting zal de financiële positie duidelijker maken. Halverwege het boekjaar (dus eind juni) zal een update van de begroting worden verstrekt die in het bestuur moet worden besproken.

Met ingang van 1 januari 2021 zal dit verslag weer per kalenderjaar worden opgemaakt. Het volgende verslag zal dan ook gaan over de periode van 1 juni 2019 t/m 31 december 2020.

Dit verslag bestaat uit 2 delen:

1. De financiële situatie (de balans) per 31-05-2019,
2. Het exploitatieoverzicht 1 juni 2018 t/m 31 mei 2019.

Het boekjaar 2018-2019 was over het algemeen een goed jaar voor de Stichting, met een positief exploitatieresultaat en een aantal zeer goed bezochte voorstellingen.

Ondanks deze positieve conclusie moet de Stichting werken aan een verhoging van de bezoekersaantallen, vooral bij de –relatief dure- concerten in de kerk

Wim van der Stelt, 1 januari 2020

1. Situatie Financiën CPE per 31-05-2019

<b>Balans per 31 mei 2019</b>			
	31-5-2019	31-5-2018	VERSCHIL
<b>Activa</b>			
Rabobank rekening courant	€ 7.227,45	€ 5.175,47	€ 2.051,98
Rabobank spaarrekening	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ -
Kas	€ 2.024,85	€ 179,10	€ 1.845,75
Vorderingen	€ -	€ 617,00	€ -617,00
	<b>€ 17.412,30</b>	<b>€ 14.131,57</b>	<b>€ 3.280,73</b>
<b>Passiva</b>			
kortlopende schulden	€ -	€ -	€ -
langlopende schulden	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Toelichting op de balans

Door een positief exploitatieresultaat is de kaspositie van CPE met bijna €3900 gestegen. Doordat CPE geen andere bezittingen of investeringen heeft, nauwelijks vaste kosten kent en in afwezigheid van schulden, zijn de liquiditeit en de solvabiliteit goed in orde. Punt van aandacht is hoogte van de verplichtingen voor uitkoopsommen voor het komende seizoen.

## 2. Exploitatieoverzicht

<b>Exploitatieoverzicht 2018-2019</b>	201806/201905	201706/201805	VERSCHIL
<b>Inkomsten</b>			
Subsidies	€ 7.845,00	€ 5.237,00	€ 2.608,00
Subsidies vorig boekjaar	€ 617,00	€ 659,00	€ -42,00
Sponsoring & Donaties	€ 2.642,00	€ 1.832,00	€ 810,00
Kaartverkoop voorstellingen	€ 21.862,92	€ 17.503,15	€ 4.359,77
kaartverkoop voorstellingen volgend boekjaar	€ -	€ 103,95	€ -103,95
Catering	€ 209,00	€ 408,50	€ -199,50
Inkomsten Pleinmarkt	€ 1.110,00	€ 1.230,00	€ -120,00
Interest	€ 0,82	€ 2,69	€ -1,87
Overige baten	€ 5,60	€ 0,74	€ 4,86
	<b>€ 34.292,34</b>	<b>€ 26.977,03</b>	<b>€ 7.315,31</b>
<b>Uitgaven</b>			
Organisatie	€ -1.883,99	€ -2.142,09	€ 258,10
Uitkoopsommen	€ -19.638,50	€ -19.057,48	€ -581,02
Auteursrechten	€ -1.249,65	€ -815,98	€ -433,67
Huur accommodaties	€ -3.273,00	€ -4.847,15	€ 1.574,15
Overige kosten voorstelling	€ -1.707,25	€ -1.496,52	€ -210,73
Vergunningen	€ -224,64	€ -289,80	€ 65,16
Drukwerk	€ -1.337,29	€ -1.110,85	€ -226,44
Kosten Pleinmarkt	€ -1.080,29	€ -1.123,42	€ 43,13
Kaartverkoop en Bijdrage Epop in de kerk	€ -	€ -1.044,75	€ 1.044,75
	<b>€ -30.394,61</b>	<b>€ -31.928,04</b>	<b>€ 1.533,43</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 3.897,73</b>	<b>€ -4.951,01</b>	<b>€ 8.848,74</b>

### Toelichting op de exploitatie

Het exploitatieresultaat is met bijna €4000 fors beter dan vorig jaar.

Verreweg de belangrijkste oorzaak is een forse stijging van de inkomsten uit kaartverkoop met zo'n 25%. In het jaar ervoor waren er slechts 10 voorstellingen, in 2018-2019 waren dat er 12. De gemiddelde waarde van de kaartverkoop steeg van €1.750 naar €1.830 per voorstelling.

Het goede resultaat over juni2018-mei2019 kan worden verklaard door het relatief hoge aantal voorstellingen met meer dan 100 bezoekers, met zelfs een uitschieter naar 230 bezoekers bij het concert in samenwerking met Epop. Enkele zeer grote namen (Paul van Vliet, Fuse, Gijs Scholten van Aschat, de Amsterdamse Straatband) haalden bezoekersaantallen van rond de 175.

Het gemiddeld aantal toeschouwers per categorie voorstelling:

Zomeravondconcerten	138
Theater	121
Concerten in de kerk	95

Het resultaat per voorstelling laat grote verschillen zien: van een netto opbrengst van ruim EUR1500 voor de voorstelling van Paul van Vliet tot een netto verlies van bijna EUR1400 bij het Oneiros kwartet (waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer). Van de 12 voorstellingen hadden er slechts 5 een positief financieel resultaat. Overigens scoren niet alle voorstellingen met veel toeschouwers automatisch hoog: 3 van de 4 zomeravondconcerten hadden een negatief financieel resultaat.

De Stichting ontving behoorlijk wat subsidie van Het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Epe. Eerstgenoemde subsidie stopte per 1-1-2019 zodat we in het jaar 2019-2020 rekening moeten houden met aanmerkelijk minder subsidie.

De inkomsten uit catering waren niet begroot. Deze inkomsten zijn voor een groot deel pro-forma: doordat bij de zomeravondconcerten een gratis consumptie in de ticketprijs is opgenomen wordt per bezoeker 1 euro aan de kosten van de voorstelling toegerekend en aan de opbrengsten van de catering toegevoegd.

Aan de kostenkant zijn er geen opvallende veranderingen.

Ondertekening door de bestuursleden

Bert Stoter, voorzitter

Hanneke Postma – van Dijck, secretaris

Marja van Rheenen, bestuurslid

Wim van der Stelt, penningmeester