

Jaarrekening 2016: Kosten

Status: Cijfers ter goedkeuring

Rubriek	Totaal
Algemeen + diversen	
Bankkosten	66,56
Administratie- & bestuurlijke kosten	15,68
PR-kosten K2S	63,00
Totaal Algemeen+diversen	145,24
Boeken en CDs	
Kosten PR & verzending	0,00
Totaal Boeken en CDs	0,00
Op reis met Scarlatti - Hoornfestival	
Alg. Projectkosten (PR & administratie)	106,09
Honoraria muz.leiding & medewerkers	5.653,00
Vrijwilligersvergoedingen	214,80
Reiskosten muz.leiding & instrumentalisten	599,05
Zaalhuur, attributen & materialen	335,35
<i>Lege regel</i>	
Totaal deelproject Scarlatti Hoornfestival	6.908,29
Hemel, Hartstocht & Hel (aanloop)	
Honorarium Muz. leiding Audities	763,00
Vrijw. vergoedingen auditiebegeleiding	45,00
Alg. projectkosten	228,65
<i>Lege regel</i>	
Totaal Hartstocht, Hemel & Hel	1.036,65
Totaal kosten	8.090,18
Boekhoudkundig resultaat 2016	2.683,25
Totaaltelling	10.773,43

Jaarrekening 2015: Opbrengsten

Status: Cijfers ter goedkeuring

Rubriek	Totaal	Resultaat (1)
Algemeen + diversen		
Donaties (2)	945,00	
Rente spaarrekening	65,83	
Vrijgevallen crediteurenbedrag Semele	182,60	
Vrijgevallen crediteurenbedrag Scarlatti	10,50	
Totaal Algemeen+diversen	1.203,93	1.058,69
Boeken en CDs		
Verkoop Boeken en CDs (3)	119,50	
	0,00	
Totaal Boeken en CDs	119,50	119,50
Op reis met Scarlatti - Hoornfestival		
Uitkoopsom Festival Hoorn Oude Muziek Nu	6.500,00	
Opname reservering van balans 20151231	600,00	
Totaal deelproject Scarlatti Hoornfestival	7.100,00	191,71
Hartstocht, Hemel & Hel		
Bijdragen deelnemers	1.350,00	
Donaties	1.000,00	
Totaal Hartstocht, Hemel & Hel	2.350,00	1.313,35
Totaal opbrengsten	10.773,43	2.683,25

(1) Resultaat = Kosten - Opbrengsten van dezelfde rubriek.

(2) Donaties niet bestemd voor specifiek project.

(3) Opbrengst minus afschrijving

Balans 31-12-2016

Status: Cijfers ter goedkeuring

Activa		Passiva	
Saldo ING-rek	1.971,92	Crediteuren Semele	484,00
Saldo spaarrekening	4.000,00	Crediteuren HH&H 2016	958,00
Kassaldo	397,70	Vooruitontv deelnemersbijdragen Studieweekend HH&H	200,00
Vooruitbet. kosten Studiewknd HHH	1.102,43		
CDs GreMoDe	300,00	Kapitaal 31-12-2016	7.078,05
CDs Scarlatti (79)	948,00		
	8.720,05		8.720,05
Controle en kapitaalbestemming			
Continuïteitsreserve 31-12-2015	2.394,80	Continuïteitsreserve 31-12-2016	2.264,70
Res. toek.projn. 31-12-2015	2.000,00	Saldo hoofdproject HH&H	1.313,35
Boekhoudk resultaat 2016	2.683,25	Res. toek.projn.31-12-2016	3.500,00
	7.078,05		7.078,05