

Jaarrekening Kerst in het Julianapark 2019

Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Klein Organisties - zonder- winststreven'.

Balans

	31-12-2019	31-12-2018
Activa		
Vorderingen en overlopende activa	€ 3.000,00	€ 10.000,00
Liquide middelen	€ 17.201,86	€ 16.181,46
	€ 20.201,86	€ 26.181,46
Passiva		
	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve	€ 9.804,96	€ 7.248,67
Schulden en overlopende passiva	€ 10.396,90	€ 18.932,79
	€ 20.201,86	€ 26.181,46

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa duiden op de fondsen welke na verantwoording uitbetalen.

De post overlopende passiva is hoog aangezien het evenement aan het einde van het boekjaar plaatsvindt en een deel van de facturen en declaraties pas in 2020 binnen komen.

Stichting Kerst in het Julianapark heeft geen lopende schulden cq. openstaande kredieten.

Staat van baten en lasten

	Begroting 2019	Realisatie 2019
Baten		
Subsidies	€ 19.000,00	€ 19.050,40
Kaartverkoop	€ 3.750,00	€ 5.190,61
Sponsoring	€	€ 650,00
Giften	€ 4.350,00	€ 3.828,71
	€ 27.100,00	€ 28.719,72
Lasten		
Algemene organisatie	€ 5.110,00	€ 5.110,00
Eindplein	€ 200,00	€ 109,00
Techniek, logistiek & productie	€ 14.050,00	€ 13.013,95
Aankleding locatie & deelnemers	€ 1.200,00	€ 1.222,06
Organisatie en veiligheid	€ 2.650,00	€ 2.655,05
Catering	€ 1.600,00	€ 1.668,64
Communicatie	€ 1.790,00	€ 1.168,43
Onvoorziën	€ 500,00	€ 981,86
	€ 27.100,00	€ 25.928,99
Resultaat	€ -	€ 2.790,73

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Baten:

In deze post zijn alle te ontvangen subsidies van de fondsen en beoogde giften reeds meegenomen maar nog niet daadwerkelijk ontvangen. De opbrengst vanuit de kaartverkoop zijn hoger uitgevallen dan begroot en er is ook in geld gesponsord.

Lasten:

De post onvoorzien viel hoger uit door niet begrote administratieve uitgaven zoals bijvoorbeeld machtingsskaarten en het kick off evenement. De last communicatie is echter veel lager uitgevallen, mede door reductie drukwerk

Kasstrooioverzicht

Opgesteld volgens de directe methode

	2019	2018
Beginstand liquide middelen	€ 16.181,46	€ 11.277,00
Ontvangsten	€ 35.764,19	€ 21.913,40
Uitgaven	€ 34.744,17	€ 17.008,94
Eindstand liquide middelen	€ 17.201,48	€ 16.181,46

Akkoord bestuur Kerst in het Julianapark

Dorina Nauta (voorzitter)



Debora van Stenis (secretaris)



Messalina Mattemaker (penningmeester)



Annemarthé Westerbeek (bestuurslid)



Uiteen

11/12/2017