

**2017**

Stichting Cultura Venray  
Schoutenstraatje 8  
5801 BS Venray



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)



**Stichting Cultura Venray 2017**

**Inhoudsopgave**

	Hoofdstuk
<b>Accountantsverslag</b>	
Samenstellingsverklaring	2
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per einde boekjaar	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen van de financiële verslaggeving	5
Grondslagen voor de resultaatbepaling	6
Toelichting op de activa	7
Toelichting op de passiva	8
Toelichting op staat van baten en lasten	9
Toelichting op staat van baten en lasten Cultura	10
Toelichting op staat van baten en lasten Cultuur in de klas	11
Toelichting op staat van baten en lasten harmonie en fanfare	12
Toelichting op staat van baten en lasten The B	13
Ondertekening jaarstukken	14
<b>Overige toelichtingen</b>	
Bestemming van het resultaat	15





**Stichting Cultura Venray**

**2017**

Venray, 27-06-2018

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u het financieel jaarverslag van Stichting Cultura Venray betreffende het boekjaar 2017. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

**Opdracht**

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond, mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

Hoogachtend,

Ben Jenniskens  
OAMKB



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)



Stichting Cultura Venray 2017

### 3 BALANS PER EINDE BOEKJAAR

#### Activa

	2017	2016
<b>Vaste activa</b>		
Materiele vaste activa	€ 4.589	€ 3.446
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 4.589</b>	<b>€ 3.446</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Belastingen en sociale verzekeringen	€ -	€ 421
Vorderingen en overlopende activa	€ 8.517	€ 1.550
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 8.517</b>	<b>€ 1.971</b>
<b>Liquide middelen</b>	€ 56.994	€ 58.917
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 70.100</b>	<b>€ 64.334</b>





Stichting Cultura Venray 2017

### 3 BALANS PER EINDE BOEKJAAR

#### Passiva

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	€ 27.635	€ 16.922
<b>Totaal eigen vermogen</b>	€ 27.635	€ 16.922
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 3.256	€ 251
Belastingen en sociale verzekering	€ 11.422	€ 7.151
Overlopende passiva	€ 27.787	€ 40.010
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	€ 42.464	€ 47.412
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 70.100</b>	<b>€ 64.334</b>



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)



#### 4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016
Baten	€ 258.772	€ 250.100	€ 253.760	€ 107.524
Gemeentelijke bijdrage Cultuur in de klas	€ 2.649	€ 2.649	€ 80.801	€ -
Gemeentelijke bijdrage harmonie en fanfare	€ 40.000	€ 40.000	€ 70.000	€ -
Gemeentelijke bijdrage The B	€ 29.004	€ 33.500	€ -	€ 4.496
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 330.425</b>	<b>€ 326.249</b>	<b>€ 404.561</b>	<b>€ 112.020</b>
Personeelskosten	€ 206.318	€ 204.097	€ 227.420	€ 49.745
Personeelskosten The B	€ 32.375	€ 33.500	€ -	€ 4.496
Kosten Cultuur in de klas	€ 2.649	€ 2.649	€ 80.801	€ -
Kosten harmonie en fanfare	€ 40.000	€ 40.000	€ 70.000	€ -
Kosten marketing, communicatie en PR	€ 5.723	€ 9.750	€ 7.000	€ 8.131
Activiteiten en programma's	€ 7.446	€ 5.000	€ 8.750	€ 382
Algemene kosten	€ 4.730	€ 5.050	€ 10.500	€ 27.746
Huisvesting- en ICT-kosten	€ 19.499	€ 8.450	€ 25.000	€ 4.377
Afschrijvingskosten	€ 755	€ 1.000	€ 1.000	€ 158
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 319.496</b>	<b>€ 309.496</b>	<b>€ 430.471</b>	<b>€ 95.035</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>€ 10.929</b>	<b>€ 16.753</b>	<b>€ 25.910-</b>	<b>€ 16.985</b>
Financiële lasten	€ 216-	€ 200-	€ 200	€ 64-
<b>Totaal diverse financiële baten en lasten</b>	<b>€ 216-</b>	<b>€ 200-</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 64-</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 10.713</b>	<b>€ 16.553</b>	<b>€ 25.710-</b>	<b>€ 16.922</b>





## 5 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven.'

### Grondslagen voor de balanswaardering

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### Belastingplicht

Doordat de stichting geen belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, is zij niet belastingplichtig voor de omzetbelasting. Hierdoor zijn de bedragen vermeld in dit verslag inclusief omzetbelasting. Ook is de stichting geen belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

### Vorderingen:

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.





## 5 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.







## 6 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

### Grondslagen voor de resultaatbepaling

#### Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van het verschil tussen de baten, de kosten en de andere lasten van het verslagjaar op basis van de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Baten

Onder de baten wordt verstaan de subsidie die is ontvangen van de Gemeente Venray. Tevens worden hier opbrengsten ondergebracht voor overige leveringen of diensten.

#### Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Afschrijving

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

#### Financiële baten en lasten

Dit betreft de ontvangen rente op tegoeden, de aan derden betaalde rente. de waarde wijzigingen en opbrengsten van effecten.





Stichting Cultura Venray 2017

## 7 TOELICHTING OP DE ACTIVA

### VASTE ACTIVA

#### Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
Aanschafwaarde	€ 3.604
Cumulatieve afschrijvingen	€ 158-
Boekwaarde per 1 januari	<u>€ 3.446</u>
Investeringen	€ 1.898
Desinvesteringen	€ -
Afschrijvingen desinvesteringen	€ -
Afschrijvingen	€ 755-
Mutaties boekjaar	<u>€ 1.143</u>
Aanschafwaarde	€ 5.502
Cumulatieve afschrijvingen	€ 913-
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 4.589</u>





## 7 TOELICHTING OP DE ACTIVA

	2017	2016
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Belastingen en sociale verzekeringen</b>		
Vooruitbetaalde pensioenpremies	€ -	€ 421
	€ -	€ 421
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	€ 435	€ -
Waarborgsom	€ 3.198	€ 1.550
Nog te ontvangen subsidie Jongerencentrum The B	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ 4.884	€ -
	€ 8.517	€ 1.550
<b><u>Totaal vlottende activa</u></b>	<b>€ 8.517</b>	<b>€ 1.971</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank spaarrekening	€ 14.051	€ 53.001
Rabobank betaalrekening	€ 42.943	€ 5.916
	€ 56.994	€ 58.917
<b><u>Totaal liquide middelen</u></b>	<b>€ 56.994</b>	<b>€ 58.917</b>





Stichting Cultura Venray 2017

## 8 TOELICHTING OP DE PASSIVA

	2017	2016
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Overige reserves</b>		
Saldo 1 januari/1 augustus	€ 16.922	€ -
Resultaat	€ 10.713	€ 16.922
Saldo 31 december	€ 27.635	€ 16.922
<b><u>Totaal reserves</u></b>	<b>€ 27.635</b>	<b>€ 16.922</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	€ 3.256	€ 251
	€ 3.256	€ 251
<b>Belastingen en sociale verzekeringen</b>		
Te betalen loonheffing	€ 10.286	€ 7.151
Te betalen pensioenpremies	€ 1.136	€ -
	€ 11.422	€ 7.151





## 8 TOELICHTING OP DE PASSIVA

		2017		2016
<b>Overlopende passiva</b>				
Vooruitontvangen subsidie Cultura Venray	€	8.346	€	20.833
Vooruitontvangen subsidie cultuur in de klas	€	7.351	€	-
Vooruitontvangen subsidie harmonie en fanfare	€	4.826	€	-
Vooruitontvangen subsidie Jongeren centrum The B	€	-	€	15.504
Vakantiegeld	€	7.264	€	3.673
	€	<u>27.787</u>	€	<u>40.010</u>
<b><u>Totaal kortlopende schulden</u></b>	€	<b>42.464</b>	€	<b>47.412</b>

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

#### *Huurcontracten*

Er is een huurcontract afgesloten voor de huur van een kantoorruimte aan het Schoutenstraatje 15 te Venray. De huurverplichting bedraagt € 5.931 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 1 oktober 2020.

Er is een huurcontract afgesloten voor de huur van een kantoorruimte aan het Schoutenstraatje 8 te Venray. De huurverplichting bedraagt € 9.888 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2018.





Stichting Cultura Venray 2017

9 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage Cultura	€ 256.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 104.167	€ 104.167
Verhuur	€ 2.100	€ -	€ 3.600	€ -	€ -
Diverse opbrengsten	€ 672	€ 100	€ 160	€ 3.357	€ 3.357
	€ 258.772	€ 250.100	€ 253.760	€ 107.524	€ 107.524
Gemeentelijke bijdrage Cultuur in de klas	€ 2.649	€ 2.649	€ 80.801	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage harmonie en fanfare	€ 40.000	€ 40.000	€ 70.000	€ -	€ -
Gemeentelijke bijdrage The B	€ 29.004	€ 33.500	€ -	€ 4.496	€ 4.286
<b><u>Totaal baten</u></b>	<b>€ 330.425</b>	<b>€ 326.249</b>	<b>€ 404.561</b>	<b>€ 112.020</b>	<b>€ 111.810</b>





## 9 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Personeelskosten</b>					
Bruto salarissen	€ 143.609	€ 144.000	€ 155.700	€ 35.645	€ 30.736
Vakantiegeld	€ 10.607	€ 10.600	€ 11.500	€ 3.290	€ 1.992
Sociale lasten	€ 27.368	€ 25.000	€ 29.700	€ 6.235	€ 4.716
Premies pensioenen	€ 12.300	€ 10.500	€ 13.270	€ 2.689	€ 2.017
Verzuimverzekering	€ -	€ -	€ 4.500	€ -	€ -
Arbokosten	€ -	€ -	€ 550	€ -	€ -
Uitbesteed werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.250
Inhuur flexwerkers	€ 5.426	€ 7.000	€ 1.500	€ -	€ 456
Salarisadministratiekosten	€ 768	€ 1.100	€ -	€ 488	€ 700
Opleiding / scholing	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -
Reiskostenvergoedingen	€ 3.205	€ -	€ 4.200	€ 945	€ -
Onbelaste vergoedingen	€ 8	€ 1.800	€ -	€ -	€ -
Vergoedingen vrijwilligers	€ 708	€ 3.000	€ 1.000	€ 250	€ 100
Overige personeelskosten	€ 2.319	€ 1.097	€ 1.500	€ 205	€ 579
<b><u>Totaal personeelskosten</u></b>	<b>€ 206.318</b>	<b>€ 204.097</b>	<b>€ 227.420</b>	<b>€ 49.745</b>	<b>€ 48.546</b>
<b>Personeelskosten The B</b>					
Bruto salarissen	€ 24.883	€ -	€ -	€ 3.258	€ -
Vakantiegeld	€ 1.991	€ -	€ -	€ 384	€ -
Sociale lasten	€ 4.830	€ -	€ -	€ 704	€ -
Salarisadministratiekosten	€ 376	€ -	€ -	€ 63	€ -
Onbelaste vergoedingen	€ 295	€ -	€ -	€ 88	€ -
Overige personeelskosten	€ -	€ 33.500	€ -	€ -	€ 4.286
<b><u>Totaal personeelskosten</u></b>	<b>€ 32.375</b>	<b>€ 33.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.496</b>	<b>€ 4.286</b>
<b><u>The B</u></b>					





## 9 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Kosten Cultuur in de klas</b>					
Inhuur extern	€ 1.503	€ 1.503	€ 80.997	€ -	€ -
Marketing en communicatie	€ 1.146	€ 1.146	€ 946-	€ -	€ -
Administratiekosten	€ -	€ -	€ 750	€ -	€ -
<b><u>Totaal kosten Cultuur in de klas</u></b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 80.801</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Kosten harmonie en fanfare</b>					
Inhuur extern	€ 6.175	€ 6.175	€ 675-	€ -	€ -
Administratiekosten	€ 109	€ 109	€ 1.391	€ -	€ -
Overige kosten	€ 33.717	€ 33.716	€ 69.284	€ -	€ -
<b><u>Totaal kosten harmonie en fanfare</u></b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Kosten marketing, communicatie en PR</b>					
Ontwikkelen huisstijl	€ -	€ 500	€ -	€ 3.067	€ 2.600
Foto- en beeldmateriaal	€ 946	€ 250	€ -	€ 350	€ 500
Ontwikkeling en realisatie website en databank	€ 1.813	€ 3.000	€ -	€ 4.489	€ 10.000
Hosting en beheer website	€ 1.159	€ 500	€ 1.000	€ 75	€ 300
Inzet sociale media	€ 178	€ 500	€ 1.000	€ 150	€ 100
Ontwikkeling overige communicatiemiddelen	€ 1.627	€ 3.000	€ -	€ -	€ 500
PR-kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500
Inhuur marketing- en communicatiespecialisten	€ -	€ 2.000	€ 5.000	€ -	€ 1.000
Kosten deelname events- en bijeenkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250
<b><u>Totaal marketing, communicatie en PR kosten</u></b>	<b>€ 5.723</b>	<b>€ 9.750</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 8.131</b>	<b>€ 15.750</b>







## 9 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Activiteiten en programma's</b>					
Evenementen	€ 7.446	€ 5.000	€ 8.750	€ 382	€ 2.000
<b><u>Totaal activiteiten en programma's</u></b>	<b>€ 7.446</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 8.750</b>	<b>€ 382</b>	<b>€ 2.000</b>
<b>Algemene kosten</b>					
Printkosten	€ 621	€ -	€ 800	€ -	€ 100
Overige contributies en	€ 1.144	€ 100	€ 2.700	€ 30	€ 125
Verzekeringen	€ 156	€ -	€ -	€ -	€ 250
Kantoorbenodigdheden en port	€ 746	€ 700	€ -	€ 292	€ 250
Accountants- en administratiekosten	€ 1.688	€ 1.750	€ 6.000	€ 547	€ 900
Kwartiermaker	€ -	€ -	€ -	€ 24.684	€ 24.684
Overig kosten opstartfase	€ -	€ 500	€ -	€ 2.149	€ 2.180
Representatiekosten	€ 365	€ 500	€ -	€ 50	€ 250
Overige algemene kosten	€ 11	€ 1.500	€ 1.000	€ 6-	€ 2.407
<b><u>Totaal algemene kosten</u></b>	<b>€ 4.730</b>	<b>€ 5.050</b>	<b>€ 10.500</b>	<b>€ 27.746</b>	<b>€ 31.396</b>





## 9 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Huisvesting- en ICT-kosten</b>					
Huur kantoorruimte	€ 6.710	€ 6.000	€ 13.600	€ 1.107	€ 1.500
Gas, water en elektra	€ -	€ -	€ 1.500	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 1.158	€ -	€ 900	€ -	€ -
Vervanging inboedel	€ 108	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervanging hardware	€ 4.220	€ -	€ 3.000	€ -	€ -
Inrichten kantoor en werkplekken	€ 7.304	€ 1.000	€ 6.000	€ 3.210	€ 2.500
ICT-kosten	€ -	€ 1.450	€ -	€ 60	€ 4.000
<b><u>Totaal huisvesting- en ICT- kosten</u></b>	<b>€ 19.499</b>	<b>€ 8.450</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 4.377</b>	<b>€ 8.000</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>					
Inventaris	€ 755	€ 1.000	€ 1.000	€ 158	€ -
<b><u>Totaal afschrijvingskosten</u></b>	<b>€ 755</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 158</b>	<b>€ -</b>
<b>Financiële lasten</b>					
Rente en kosten bank	€ 216	€ 200	€ 200	€ 64	€ 75
<b><u>Totaal financiële lasten</u></b>	<b>€ 216</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 64</b>	<b>€ 75</b>





## 10 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CULTURA

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage Cultura	€ 256.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 104.167	€ 104.167
Verhuur	€ 2.100	€ -	€ 3.600	€ -	€ -
Diverse opbrengsten	€ 672	€ 100	€ 160	€ 3.357	€ 3.357
<b><u>Totaal baten</u></b>	<b>€ 258.772</b>	<b>€ 250.100</b>	<b>€ 253.760</b>	<b>€ 107.524</b>	<b>€ 107.524</b>
<b>Personeelskosten</b>					
Bruto salarissen	€ 143.609	€ 144.000	€ 155.700	€ 35.645	€ 30.736
Vakantiegeld	€ 10.607	€ 10.600	€ 11.500	€ 3.290	€ 1.992
Sociale lasten	€ 27.368	€ 25.000	€ 29.700	€ 6.235	€ 4.716
Premies pensioenen	€ 12.300	€ 10.500	€ 13.270	€ 2.689	€ 2.017
Verzuimverzekering	€ -	€ -	€ 4.500	€ -	€ -
Arbokosten	€ -	€ -	€ 550	€ -	€ -
Uitbesteed werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.250
Inhuur flexwerkers	€ 5.426	€ 7.000	€ 1.500	€ -	€ 456
Salarisadministratiekosten	€ 768	€ 1.100	€ -	€ 488	€ 700
Opleiding / scholing	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -
Reiskostenvergoedingen	€ 3.205	€ -	€ 4.200	€ 945	€ -
Onbelaste vergoedingen	€ 8	€ 1.800	€ -	€ -	€ -
Vergoedingen vrijwilligers	€ 708	€ 3.000	€ 1.000	€ 250	€ 100
Overige personeelskosten	€ 2.319	€ 1.097	€ 1.500	€ 205	€ 579
<b><u>Totaal personeelskosten</u></b>	<b>€ 206.318</b>	<b>€ 204.097</b>	<b>€ 227.420</b>	<b>€ 49.745</b>	<b>€ 48.546</b>





## 10 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CULTURA

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Kosten marketing, communicatie en PR</b>					
Ontwikkelen huisstijl	€ -	€ 500	€ -	€ 3.067	€ 2.600
Foto- en beeldmateriaal	€ 946	€ 250	€ -	€ 350	€ 500
Ontwikkeling en realisatie website en databank	€ 1.813	€ 3.000	€ -	€ 4.489	€ 10.000
Hosting en beheer website	€ 1.159	€ 500	€ 1.000	€ 75	€ 300
Inzet sociale media	€ 178	€ 500	€ 1.000	€ 150	€ 100
Ontwikkeling overige communicatiemiddelen	€ 1.627	€ 3.000	€ -	€ -	€ 500
PR-kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500
Inhuur marketing- en communicatiespecialisten	€ -	€ 2.000	€ 5.000	€ -	€ 1.000
Kosten deelname events- en bijeenkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250
<b><u>Totaal marketing, communicatie en PR kosten</u></b>	<b>€ 5.723</b>	<b>€ 9.750</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 8.131</b>	<b>€ 15.750</b>
<b>Activiteiten en programma's</b>					
Evenementen	€ 7.446	€ 5.000	€ 8.750	€ 382	€ 2.000
<b><u>Totaal activiteiten en programma's</u></b>	<b>€ 7.446</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 8.750</b>	<b>€ 382</b>	<b>€ 2.000</b>





## 10 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CULTURA

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Algemene kosten</b>					
Printkosten	€ 621	€ -	€ 800	€ -	€ 100
Overige contributies en	€ 1.144	€ 100	€ 2.700	€ 30	€ 125
Telefoonkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250
Verzekeringen	€ 156	€ -	€ -	€ -	€ 250
Kantoorbenodigdheden en porti	€ 746	€ 700	€ -	€ 292	€ 250
Accountants- en administratiekosten	€ 1.688	€ 1.750	€ 6.000	€ 547	€ 900
Kwartiermaker	€ -	€ -	€ -	€ 24.684	€ 24.684
Overig kosten opstartfase	€ -	€ 500	€ -	€ 2.149	€ 2.180
Representatiekosten	€ 365	€ 500	€ -	€ 50	€ 250
Overige algemene kosten	€ 11	€ 1.500	€ 1.000	€ 6-	€ 2.407
<b><u>Totaal algemene kosten</u></b>	<b>€ 4.730</b>	<b>€ 5.050</b>	<b>€ 10.500</b>	<b>€ 27.746</b>	<b>€ 31.396</b>
<b>Huisvesting- en ICT-kosten</b>					
Huur kantoorruimte	€ 6.710	€ 6.000	€ 13.600	€ 1.107	€ 1.500
Gas, water en elektra	€ -	€ -	€ 1.500	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 1.158	€ -	€ 900	€ -	€ -
Vervanging inboedel	€ 108	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervanging hardware	€ 4.220	€ -	€ 3.000	€ -	€ -
Inrichten kantoor en werkplekken	€ 7.304	€ 1.000	€ 6.000	€ 3.210	€ 2.500
ICT-kosten	€ -	€ 1.450	€ -	€ 60	€ 4.000
<b><u>Totaal huisvesting- en ICT- kosten</u></b>	<b>€ 19.499</b>	<b>€ 8.450</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 4.377</b>	<b>€ 8.000</b>





Stichting Cultura Venray 2017

## 10 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CULTURA

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Afschrijvingskosten</b>					
Inventaris	€ 755	€ 1.000	€ 1.000	€ 158	€ -
<b><u>Totaal afschrijvingskosten</u></b>	<b>€ 755</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 158</b>	<b>€ -</b>
<b>Financiële lasten</b>					
Rente en kosten bank	€ 216	€ 200	€ 200	€ 64	€ 75
<b><u>Totaal financiële lasten</u></b>	<b>€ 216</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ 64</b>	<b>€ 75</b>
<b><u>Totaal resultaat</u></b>	<b>€ 14.085</b>	<b>€ 16.553</b>	<b>€ 26.110-</b>	<b>€ 16.921</b>	<b>€ 1.757</b>



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)



## 11 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CULTUUR IN DE KLAS

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Baten</b>			
Gemeentelijke bijdrage Cultuur in de klas	€ 2.649	€ 2.649	€ 80.801
<b><u>Totaal baten</u></b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 80.801</b>
<b>Kosten Cultuur in de klas</b>			
Inhuur extern	€ 1.503	€ 1.503	€ 80.997
Marketing en communicatie	€ 1.146	€ 1.146	€ 946-
Administratiekosten	€ -	€ -	€ 750
<b><u>Totaal kosten Cultuur in de klas</u></b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 2.649</b>	<b>€ 80.801</b>
<b><u>Totaal resultaat</u></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>





## 12 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN HARMONIE EN FANFARE

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Baten</b>			
Gemeentelijke bijdrage harmonie en fanfare	€ 40.000	€ 40.000	€ 70.000
<b><u>Totaal baten</u></b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 70.000</b>
<b>Kosten harmonie en fanfare</b>			
Inhuur extern	€ 6.175	€ 6.175	€ 675-
Administratiekosten	€ 109	€ 109	€ 1.391
Overige kosten	€ 33.716	€ 33.716	€ 69.284
<b><u>Totaal kosten harmonie en fanfare</u></b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 70.000</b>
<b><u>Totaal resultaat</u></b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>







### 13 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN THE B

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016	Begroting 2016
<b>Baten</b>				
Gemeentelijke bijdrage The B	€ 29.004	€ 33.500	€ 4.496	€ 4.286
<b><u>Totaal baten</u></b>	<b>€ 29.004</b>	<b>€ 33.500</b>	<b>€ 4.496</b>	<b>€ 4.286</b>
<b>Personelekosten The B</b>				
Bruto salarissen	€ 24.883	€ -	€ 3.258	€ -
Vakantiegeld	€ 1.991	€ -	€ 384	€ -
Sociale lasten	€ 4.830	€ -	€ 704	€ -
Salarisadministratiekosten	€ 376	€ -	€ 63	€ -
Onbelaste vergoedingen	€ 295	€ -	€ 88	€ -
Overige personeelskosten	€ -	€ 33.500	€ -	€ 4.286
<b><u>Totaal personeelskosten The B</u></b>	<b>€ 32.375</b>	<b>€ 33.500</b>	<b>€ 4.496</b>	<b>€ 4.286</b>
<b><u>Totaal resultaat</u></b>	<b>€ 3.371-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ -</b>





**Stichting Cultura Venray 2017**

**14 ONDERTEKENING**

W.J.A. van Gorkum, Voorzitter

Datum:..... Handtekening:.....

J.H.J. de Wit, Penningmeester

Datum:..... Handtekening:.....

P.P.M. Spee-Haegens, Secretaris

Datum:..... Handtekening:.....



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)



**Stichting Cultura Venray 2017**

## **15 OVERIGE TOELICHTINGEN**

### **Oprichting**

De stichting is op 28 juli 2016 opgericht en gevestigd te Venray.

### **Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- W.J.A. van Gorkum (Voorzitter)
- J.H.J. de Wit (Penningmeester)
- P.P.M. Spee-Haegens (Secretaris)

### **Directie**

M.W.M. Manders

### **Doelstelling**

Vragers en aanbieders op het gebied van kunst en cultuur in Venray en omgeving met elkaar te verbinden en op deze wijze de samenwerking te bevorderen en kunst en cultuur gerelateerde projecten en activiteiten in Venray te bevorderen.

### **Personeel**

Gedurende het boekjaar waren er 6 (2016: 6) personeelsleden in dienst van de stichting.

### **Resultaatbestemming**

Het resultaat van het huidige boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves.



NL30RABO0139055223  
KvK 65227441  
NL856028472B01  
[ehv-gemert@oamkb.nl](mailto:ehv-gemert@oamkb.nl)  
[www.oamkb.nl](http://www.oamkb.nl)

**Torenallee 20**  
5617 BC Eindhoven  
040-7820669

**Scheiweg 26**  
5421 XL Gemert  
0492-369075

**Kaardebol 28**  
5803 HX Venray  
06-10875376  
[ben.jenniskens@oamkb.nl](mailto:ben.jenniskens@oamkb.nl)