



Begroting seizoen 2016-2017

STICHTING BACHKOOR HOLLAND

(Vastgesteld op 29 juni 2016)

Pieterskerkhof 4-b

2311 SR LEIDEN

*Algemeen Nut
Beogende Instelling*

ANBI

RSIN 8033.71.950



Inhoudsopgave

Exploitatiebegroting 2016-2017	3
Toelichting op de exploitatiebegroting	4



Exploitatiebegroting 2016-2017

BATEN

Opbrengsten concerten	374.000
Overige opbrengsten	<u>19.600</u>

Totaal baten **393.600**

LASTEN

Exploitatielasten concerten	362.300
Algemene lasten organisatie	<u>27.300</u>

Totaal lasten **389.600**

Begroot Exploitatieresultaat (overschot)* **4.000**

Het begroot positieve exploitatieresultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves en voorzieningen.*



Toelichting op de exploitatiebegroting

Ook in het seizoen 2016-2017 zet de culturele ANBI stichting Bachkoor Holland haar jarenlange traditie voort en organiseert zij het Weihnachtsatorium en de Mathaus Passion in (onder meer) Leiden.

Deze beide concerten, variërend in aantal uitvoeringen, vormen sinds 1983 de rode draad van de gedane investeringen in het in stand houden van dit cultureel erfgoed dat de stichting zich ten doel heeft gesteld in de stad Leiden. Het Bachkoor Holland heeft sinds het initiatiefjaar 1983 daarbij onverkort samengewerkt met de Gemeente Leiden en voor haar concerten traditionele concerten als uitvoeringsruimten telkens de Pieterskerk in Leiden gehuurd en daarmee financieel gesteund.

Door interesse op andere plaatsen in Nederland is het aantal uitvoeringen van niet alleen de Mattheus Passion gegroeid. Bij het opstellen van deze begroting is (nog) geen rekening gehouden met deze vierde uitvoering. Ten tijde van de behandeling van deze begroting in de bestuursvergadering waren gesprekken hierover nog niet afgerond. En natuurlijk brengen wij rond de kerstperiode het Weihnachtsatorium weer ten gehore.

Daaromheen worden ook dit seizoen een voor- en najaarsconcert georganiseerd met als belangrijke doelstelling de artistieke ontwikkeling en bevordering van de (amateur)koorleden van de stichting. De stichting kan zich bogen op een vrij vaste bezetting van ruim veertig koorleden en biedt hen samen met de artistiek leider Gijs Leenaars de ruimte hun talenten verder te ontwikkelen. Zij worden daarbij ondersteund door het kwalitatief hoogstaand Concertgebouw Kamerorkest uit Amsterdam.

De begroting 2016-2017 eindigt met een positief exploitatiesaldo van € 4.000. Een uiteindelijk gerealiseerd positieve exploitatiesaldo zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves van de stichting. De afgelopen jaren is om redenen van kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de stichting een aanspraak gemaakt op deze bestemmingsreserves. Met het oog op de langere termijn beleidsplannen van de stichting is herstel van deze bestemmingsreserves noodzakelijk.

	Begroting 2016-2017
<u>Opbrengsten concerten</u>	
Kaartverkoop (na aftrek transactiekosten)	317.000
Uitkopen	57.000
	374.000
<u>Overige opbrengsten</u>	
Sponsorbijdragen	3.000
Donaties en giften	9.600
Vriendenbijdragen	5.000
Rentebaten	2.000
	19.600



	Begroting 2016-2017
<u>Exploitatielasten concerten</u>	
Vergoeding orkest & overige contracten	75.150
Vergoeding directe contracten	89.850
Vergoeding koorleden	65.600
Huur repetitie en uitvoeringsruimten	40.800
Zakelijke en artistieke leiding en assistentie	46.000
Publiciteit & marketing	27.250
Huur geluids- en technische materialen	8.600
Sponsorkosten	2.550
Vrijwilligersvergoedingen	1.500
Reis- en verblijfkosten en transportkosten	3.000
Overige exploitatiekosten	2.000
	362.300
<u>Algemene kosten</u>	
Seizoen programma promotie	4.400
Administratie- en organisatiekosten algemeen	15.000
Porto-, verzend- en kantoorkosten	1.000
Bestuur vergaderlocaties	1.200
Telefoon, fax en internetkosten	500
Contributies en abonnementen	1.650
Juridische kosten	2.000
Bankkosten en rente	500
Afschrijvingskosten	600
Overige algemene kosten	450
	27.300

Leiden, juni 2016.

w.g.

Prof.dr. M. Oudkerk
voorzitter

Prof.dr. G. Harinck
secretaris & penningmeester

Blad 5