



Stichting Festival de Oversteek

JAARREKENING 2023



Stichting
Festival de Oversteek
Nijmegen

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN	blz.
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	3
Resultaten	4
 JAARREKENING	
Balans per 31 december	5
Staat van baten en lasten	6
Overige gegevens	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de winst- en verliesrekening	9
 BIJLAGEN	
Omzetbelasting	11



Aan het bestuur van de stichting
Festival de Oversteek
Rijksstraatweg 28
6574 AD Ubbergen

13 februari 2024

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2023 van uw stichting samengesteld.

Opdracht

Uw opdracht omvat het samenstellen van de balans en resultatenrekening per 31 december 2023 op grond van door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Samenstellingsverklaring

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Ik vertrouw hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Henk Sanders

Resultaatvergelijking					
	2023		begroting 2023	2022	
	€	%	€	€	%
BATEN					
Bijdrage Fonds de Versterking	12.500	19		3.863	5
Entreegelden	16.054	24	30.000	13.939	18
Subsidies:			40.000	60.342	77
Gemeente Nijmegen	32.500	48			
Gemeente Overbetuwe	5.000	7			
Gemeente Berg en Dal	1.500				
	67.554	98	70.000	78.144	100
LASTEN					
Directe kosten:			95.000	73.949	95
Directe programma kosten	22.954	34			
Programmering, Atelier TAW,					
Preview, Makersdag	25.825	38			
Expeditie noord	11.714	17			
Kantoorkosten	355	1		223	0
Reis- en verblijfkosten		0		765	1
Organisatiekosten	2.201	3	10.000	2.708	3
	63.050	93	105.000	77.645	99
EXPLOITATIERESULTAAT	4.505	7	-35.000	499	1
Financiele baten en lasten	-209			-211	
Bijzondere baten en lasten	-8			4	
RESULTAAT BOEKJAAR	4.288		-35.000	292	

Balans

	<u>31 december 2023</u>		<u>1 januari 2023</u>	
	€	%	€	%
ACTIVA				
<i>Materiele vaste activa</i>				
<i>Vlottende activa</i>				
Omzetbelasting	2.561	22	589	3
Overige vorderingen op korte termijn	2.750	23	2.750	16
Liquide middelen	6.508	55	13.778	80
	<u>11.819</u>	<u>100</u>	<u>17.117</u>	<u>100</u>
Totaal activa	11.819	100	17.117	100
 PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	3.405	29	-883	-5
Bestemmings reserve	4.500	38	4.500	26
	<u>7.905</u>	<u>67</u>	<u>3.617</u>	<u>21</u>
 <i>Schulden op korte termijn</i>				
Crediteuren	2.414	20	6.500	38
Vooruit ontvangen bedragen			6.500	38
Overige te betalen kosten	1.500	13	500	3
	<u>3.914</u>	<u>33</u>	<u>13.500</u>	<u>79</u>
Totaal passiva	11.819	100	17.117	100

Stichting Festival de Oversteek 2023

Staat van baten en lasten

	2023		2022	
	€	%	€	%
Bijdragen	12.500	19	3.863	5
Entreegelden	16.054	24	13.939	18
Subsidies en fondsen	39.000	58	60.342	77
	67.554	100	78.144	100
LASTEN				
Directe kosten	60.493	90	73.949	95
Kantoorkosten	113	0	223	0
Reis- en verblijfkosten	242	0	765	1
Organisatiekosten	2.201	3	2.708	3
	63.049	93	77.645	99
EXPLOITATIERESULTAAT	4.505	7	499	1
Financiële baten en lasten	-209		-211	
Bijzondere baten en lasten	-8		4	
RESULTAAT BOEKJAAR	4.288		292	

Overige gegevens

Activiteiten

De stichting Festival de Oversteek houdt zich bezig met het organiseren en bevorderen van activiteiten op het gebied van cultuur en natuur.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van festivals en evenementen en incidentele activiteiten in het kader van de doelstelling.

De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft een ANBI cultuur beschikking.

De financiering van de activiteiten geschiedt door middel van publieksinkomsten, subsidies van landelijke en lokale overheden en fondsen, en sponsoring.

Bestuurssamenstelling

De stichting is opgericht op 10 juni 2009,

en is in het handelsregister ingeschreven onder nummer:09200162

Het bestuur wordt per 14 februari 2022 gevormd door:

Uittenhout, Catharina Dorothea Kim

de Paepe, Marten

Teunissen, Antonius Hermanus

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Lid toezichthoudend orgaan

Hoefnagel, Marlijn Maria Anne

Gevolmachtigde

Broeder, Bastiaan Albertus Simon

Stichtingsvermogen en resultaat

Het resultaatboekjaar op 31 december bedroeg € 4.288 positief.

Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit voorstel is in de balans verwerkt.

Na verwerking van dit resultaat bedraagt de algemene reserve € 3.405 per ultimo het boekjaar.

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Afschrijvingen worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

Toelichting op de balans

	31 december 2023	1 januari 2023
	€	€
OMZETBELASTING		
Boekjaar	2.561	589
	<u>2.561</u>	<u>589</u>
OVERIGE VORDERINGEN		
St. Popwaarts sponsoring	2.750	2.750
	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Triodosbank 39.02.80.526	6.508	13.778
	<u>6.508</u>	<u>13.778</u>
ALGEMENE RESERVE		
Stand begin boekjaar	-883	-1.175
Resultaat boekjaar	4.288	292
	<u>3.405</u>	<u>-883</u>
BESTEMMINGSRESERVE		
Marketing en productie	4.500	4.500
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
CREDITEUREN		
Inkoopboek	2.414	6.500
	<u>2.414</u>	<u>6.500</u>
VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN		
Gemeente Berg en Dal voor 2023		1.500
Vooruit ontvangen subsidie Overbetuwe		5.000
		<u>6.500</u>
OVERLOPENDE PASSIVA		
Nog te betalen festival2023	500	
Buma rechten	500	
Administratiekosten	500	500
	<u>1.500</u>	<u>500</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
BIJDRAGEN		
St. Popwaarts sponsoring		2.750
Fonds De Versterking	12.500	
Bijdrage locatie Ubb Hill		1.113
	<u>12.500</u>	<u>3.863</u>
ENTREEGELDEN		
Recettes	16.054	13.939
Horeca		
	<u>16.054</u>	<u>13.939</u>
SUBSIDIES		
Gemeente Nijmegen	32.500	52.592
Gemeente Overbetuwe	5.000	
Gemeente Berg en Dal	1.500	
Prins Bernhard Cultuurfonds		5.000
Nederlands Fonds Podiumkunst		2.750
	<u>39.000</u>	<u>60.342</u>
DIRECTE KOSTEN		
Programmering	18.048	26.092
Artiesten	20.325	22.540
Publiciteit, marketing	8.111	12.304
Catering, afsluitende bijeenkomst	5.645	5.437
Locatiekosten	1.920	2.223
Vrijwilligersvergoedingen	2.400	
Productie en techniek	1.925	4.398
Rechten	1.130	455
Kinderprogramma	990	
Verslaglegging		500
	<u>60.493</u>	<u>73.949</u>
KANTOORKOSTEN		
Abonnementen	40	121
Vakliteratuur	58	89
Computerbenodigdheden	16	14
	<u>113</u>	<u>223</u>
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN		
Km vergoedingen	242	765
Verblijfkosten		
	<u>242</u>	<u>765</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening (2)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
ORGANISATIEKOSTEN		
Administratie en advisering	1.187	1.645
Contributies, leges		8
Promotiekosten, website		95
Zakenlunches, diners	<u>1.015</u>	<u>960</u>
	2.201	2.708
 AFSCHRIJVINGEN		
 FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Bankkosten	<u>-209</u>	<u>-211</u>
	-209	-211
 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		
Nagekomen baten en lasten voorg. jaren		
Crediteuren voorgaande jaren afgeboekt		
Verschillen	<u>-8</u>	<u>4</u>
	-8	4

Omzetbelasting

		<u>NACALCULATIE</u>		<u>AANGIFTES</u>	
		Omzet	Btw	Omzet	Btw
		€	€	€	€
Belaste sponsoring en bijdragen	21,0%		0	10.331	2.169
Omzet recettes	9,0%	16.054	1.445	16.054	1.445
Omzetbelasting verleggingsregeling	21,0%				
		<u>16.054</u>	<u>1.445</u>	<u>26.385</u>	<u>3.614</u>
Vooraf trek		-7.416		-7.383	
Vooraf trek verleggingsregeling		<u>0</u>		<u>0</u>	
			-7.416		-7.383
Te vorderen			<u>-5.971</u>		<u>-3.769</u>

BETAALD

Ontvangen eerste kwartaal	81		81	
Betaald tweede kwartaal	-1.726		-1.726	
Ontvangen derde kwartaal	<u>5.055</u>		<u>5.055</u>	
		3.410		3.410
Balans		<u>-2.561</u>		<u>-359</u>
Ontvangen vierde kwartaal, in 2024		359		359
Suppletie in boekjaar 2024		<u>-2.202</u>		<u>0</u>