

Stichting Popsport

Stichting Popsport

RAPPORT 2011

INHOUDSOPGAVE

| | <u>Pagina</u> |
|---|---------------|
| <u>1.JAARREKENING 2011</u> | |
| Algemene toelichting | 5 |
| Balans per 31 december 2011 | 6 |
| Staat van baten en lasten over 2011 | 7 |
| Toelichting op de balans | 8 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 10 |
| <u>2.OVERIGE GEGEVENS</u> | |
| Verslag van de directeur | 14 |
| Bestemming saldo staat van baten en lasten | 16 |
| Samenstelling bestuur | 16 |

1.JAARREKENING

ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Zowel waardering als resultaatbepaling geschiedt op basis van historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Deze worden gewaardeerd op nominale waarde, bij mogelijke oninbaarheid vindt een afwaardering hiervan plaats.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van historische kosten.
Projectsubsidies worden slechts ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht
voorzover hier ook kosten tegenover staan. In een komend jaar te besteden subsidie is
in de balans gepassiveerd onder het hoofd " Egalisatierekening subsidies ".
Subsidies worden als baten opgenomen op het moment dat de kosten, waarvoor de subsidies
verkregen zijn, gemaakt zijn.
Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Popsport

BALANS PER 31 DECEMBER

| | <u>31-12-2011</u> | <u>31-12-2010</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen | € 20.183 | € 10.529 |
| | ----- | ----- |
| Liquide middelen | € 222.850 | € 188.381 |
| | ----- | ----- |
| | <u>€ 243.033</u> | <u>€ 198.910</u> |
| | ===== | ===== |
| | | |
| | <u>31-12-2011</u> | <u>31-12-2010</u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Kapitaal | € 16.220 | € 16.220 |
| | ----- | ----- |
| Schulden op korte termijn | | |
| Te betalen en overlopende passiva | € 226.813 | € 182.690 |
| | ----- | ----- |
| | <u>€ 243.033</u> | <u>€ 198.910</u> |
| | ===== | ===== |

Stichting Popsport

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Baten | | | |
| Subsidies | € 253.965 | € 185.301 | € 119.608 |
| Overige opbrengsten | € 4.200 | € 15.000 | € 6.863 |
| | <u>€ 258.165</u> | <u>€ 200.301</u> | <u>€ 126.471</u> |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten | € 166.914 | € 89.021 | € 62.096 |
| Kantoorkosten | € 29.337 | € 27.396 | € 11.668 |
| Kosten project | € 61.914 | € 83.620 | € 52.707 |
| | <u>€ 258.165</u> | <u>€ 200.037</u> | <u>€ 126.471</u> |
| Saldo van de staat van baten en lasten | <u>€ -</u> | <u>€ 264</u> | <u>€ -</u> |

Stichting Popsport

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen € 20.183.-

Dit betreft een vordering op één van de aangesloten Provinciale instellingen ad € 1.812.- , een waarborgsom ad € 1.217.- inzake een gehuurde kantoorruimte, over 2011 te vorderen rente over de telerekening ad € 2.154.- alsmede de over 2011 te vorderen subsidie VSB ad € 15.000.-.

| | <u>31-12-2011</u> | <u>31-12-2010</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Liquide middelen € 222.850.-</u> | | |
| Deze zijn als volgt weer te geven: | | |
| Rabobank, rekening-courant | € 97.350 | € 62.881 |
| Rabobank, telerekening | € 125.500 | € 125.500 |
| | <u>€ 222.850</u> | <u>€ 188.381</u> |

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserve exploitatiesaldi € 16220.-

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Saldo per 1 januari | € 16.220 | € 16.220 |
| Saldo van de staat van baten en lasten | € - | € - |
| Per 31 december van het boekjaar | <u>€ 16.220</u> | <u>€ 16.220</u> |

Uit de afrekening van het project Popsport 2008/2009 resulteerde een batig saldo van € 16.686.-. Van zowel de Mondriaanstichting als het VSB-fonds werd bericht verkregen dat men niet tot korting op de subsidie zou overgaan en dat het batige saldo behouden mocht worden om de organisatie de komende jaren te verstevigen en de uitvoering van activiteiten een positieve impuls te geven. Om deze reden is het batig saldo van Popsport 2008/2009 toegevoegd aan de reserve exploitatiesaldi.

Schulden op korte termijn

Te betalen en overlopende passiva € 226.813.-

| | <u>31-12-2011</u> | <u>31-12-2010</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| De specificatie per 31 december is: | | |
| Loonheffing en sociale lasten | € 3.580 | € 2.380 |
| Lonen | € - | € 1.611 |
| FCP bestemmingsfonds | € 100.645 | € 78.521 |
| Bestemmingfonds overige | € 94.860 | € 67.769 |
| Nog te besteden middelen BKKC en de Kunst | € - | € 11.062 |
| Geschatte afrekening accountantskosten | € 2.380 | € 4.760 |
| Vooruitontvangen subsidie | € 11.250 | € - |
| Overige te betalen posten | € 14.098 | € 16.587 |
| | <u>€ 226.813</u> | <u>€ 182.690</u> |

Stichting Popsport

Door het Ministerie van O.C.&W. is over de jaren 2009 t/m 2012 een subsidie toegezegd van € 136.314.- per jaar. Het evenredig deel van de subsidie die in een jaar niet besteed is is toegevoegd aan het bestemmingsfonds OC&W. De bedragen welke resteren uit ander inkomstenbronnen zijn toegevoegd aan het Fonds Overige.

Het verloop van de fondsen is als volgt weer te geven:

| | Fonds OC&W | Fonds Overige |
|--|---------------|------------------|
| Eindbalans per 31 december 2010 | € 130.716 | € 15.574 |
| Aanpassing aan becijfering van OC&W per 31 december 2010 | € 52.195- | € 52.195 |
| | € 78.521 | € 67.769 |
| Toevoeging 2011 conform subsidieregeling | € 22.124 | 27091 |
| | € 100.645 | € 94.860 |

Stichting Popsport

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Baten | | | |
| Subsidie O.C. & W. | € 138.178 | € 136.064 | € 136.312 |
| Subsidie provincie Brabant | € 6.356 | € - | € - |
| Subsidie provincie Limburg | € 19.071 | € 18.907 | € 18.652 |
| Subsidie provincie Noord-Holland | € 12.318 | € - | € - |
| Subsidie provincie Zeeland | € 11.350 | € 15.330 | € 8.750 |
| Subsidie VSB-fonds | € 22.500 | € 15.000 | € 15.000 |
| Bijdragen Provinciale organisaties | € 93.407 | € - | € - |
| Bijdragen deelnemers | € 1.000 | € - | € 6.364 |
| Opbrengst overige fondsen | € - | € 15.000 | € 499 |
| Overige inkomsten | € 3.200 | € - | € - |
| Subsidie t.g.v. 2009 resp. 2008 i.v.m. overloop project | € 307.380 | € 200.301 | € 185.577 |
| Toevoeging aan het Bestemmingsfonds FCP | | | € - |
| Toevoeging aan het Bestemmingsfonds overige | € 22.124- | € - | € 43.532- |
| | € 27.091- | € - | € 15.574- |
| | € 258.165 | € 200.301 | € 126.471 |

In afwijking van de oorspronkelijke planning en begroting zijn de Provinciale activiteiten in een aantal provincies direct door die provincies gefinancierd waardoor zowel de inkomsten als de uitgaven niet in deze jaarrekening zijn opgenomen. Over deze wijziging in de opzet is contact geweest met het FCP dat schriftelijk heeft medegedeeld geen bezwaren te hebben tegen deze werkwijze.

In 2011 was het batig saldo € 49.215.-. Dit batig saldo is toegevoegd aan bestemmingsfondsen. Bij de toevoeging is, naar rato, rekening gehouden met de herkomst van de subsidies, te weten subsidie O.C.& W. en overige subsidies en inkomsten.

Lasten

Personeelskosten

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Salaris coördinator, directeur en stagiairs | € 56.027 | € 67.538 | € 41.420 |
| Sociale lasten en pensioenpremie coördinator | € 10.210 | € 16.884 | € 7.159 |
| Freelance medewerkers | € 1.260 | € - | € 6.724 |
| Reis- en verblijfkosten | € 3.783 | € 4.599 | € 4.593 |
| Personele lasten deelnemende organisaties | € 93.407 | € - | € - |
| Deskundigheidsbevordering | € 1.856 | € - | € - |
| Overige personeelskosten | € 371 | € - | € 2.200 |
| | € 166.914 | € 89.021 | € 62.096 |

Kantoorkosten

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bureaunkosten | € 19.948 | € 5.366 | € 4.801 |
| Huisvestingskosten | € 4.765 | € 11.038 | € 4.057 |
| Administratiekosten | € 750 | € 3.679 | € 284 |
| Accountantskosten | € 3.746 | € 1.947 | € 2.526 |
| Overige kosten | € - | € - | € - |
| Onvoorzien | € 128 | € 5.366 | € - |
| | € 29.337 | € 27.396 | € 11.668 |

Stichting Popsport

| <u>Kosten project</u> | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i><u>Fase 1 Werving en voorbereiding</u></i> | | | |
| Samenkomst finalisten vorige editie | € - | € - | € - |
| Jurykosten | € 2.153 | € - | € 4.625 |
| Reis- en verblijfkosten jury | € 1.470 | € - | € 947 |
| Kamer van Koophandel | € 11 | € - | € - |
| Reiskosten bands | € 143 | € - | € 65 |
| Website, domeinnaam en onderhoud | € 7.311 | € 3.613 | € 3.617 |
| Drukkosten, flyers en posters | € - | € 5.110 | € - |
| Ontwerp, vormgeving projectmateriaal | € - | € 2.044 | € - |
| PR | € - | € 10.220 | € - |
| Workshop My Space | € 1.766 | € - | € 2.288 |
| Workshop Bandcoaching | € 6.849 | € - | € 6.164 |
| Workshop studio-opnames | € 8.453 | € - | € 5.295 |
| Reis- en verblijfkosten docenten | € 336 | € - | € 225 |
| | <u>€ 28.492</u> | <u>€ 20.987</u> | <u>€ 23.226</u> |
| <i><u>Fase 2 Uitvoering</u></i> | | | |
| Startbijeenkomst | € - | € - | € - |
| -locatiekosten en PA | € 4.158 | € 1.500 | € 5.191 |
| -catering | € 366 | € 500 | € 101 |
| Halve finale | € 2.227 | € 4.000 | € - |
| Samenstelling workshopaanbod | € 5.197 | € 13.000 | € - |
| Workshop management | € - | € 1.200 | € - |
| Workshop web 2.0 | € - | € 1.200 | € - |
| Workshop Bandcoaching | € - | € 1.200 | € - |
| Workshop studio-opnames | € - | € 6.000 | € - |
| Reis- en verblijfkosten docenten | € - | € 1.400 | € - |
| Popsport School Day | € - | € 10.220 | € - |
| -drukkosten flyers en posters | € 1.824 | € - | € 2.266 |
| Ontwerp huisstijl en drukwerk | € - | € - | € 1.785 |
| | <u>€ 13.772</u> | <u>€ 40.220</u> | <u>€ 9.343</u> |

In vijf provincies heeft de uitvoering van Popsport direct plaats gevonden door de Provinciale organisatie. Concreet houdt dit in dat met de ontvangen Provinciale subsidie activiteiten zijn uitgevoerd en betaald. Dit verklaart de grote afwijking tussen begroting en realisatie. Daar een aantal Provinciale subsidies terecht zijn gekomen bij de Provinciale organisaties kan bij de baten ook een behoorlijk verschil geconstateerd worden.

Stichting Popsport

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i><u>Fase 3 Voorbereiding eindpresentatie en natraject en evaluatie</u></i> | | | |
| Promotie en marketing | € - | € - | € - |
| -fotoshoots bands | € - | € - | € 1.314 |
| -filmpje finalisten | € 1.125 | € - | € 495 |
| -drukkosten flyers, posters e.d. | € - | € - | € 1.845 |
| Popsport cd | € - | € - | € - |
| -mastering cd | € 1.000 | € 365 | € - |
| -maken cd | € 500 | € 3.066 | € 3.609 |
| -distributie | € 185 | € 511 | € - |
| Workshops | | | |
| -studiotijd finalisten | € - | € 3.066 | € - |
| -bandcoaching finalisten | € 5.650 | € 1.533 | € 768 |
| -fotoshoots bands | € 2.416 | € 1.533 | € - |
| Finalistendag | € - | € 5.110 | € - |
| -promotiestunt | € - | € - | € 3.129 |
| -drukkosten | € - | € - | € 1.279 |
| -vervoerskosten finale | € 3.992 | € - | € 3.889 |
| -huiskosten incl. techniek | € 1.691 | € 3.066 | € 370 |
| -prijsbeker en prijs | € 1.728 | € 409 | € 621 |
| -aankleding | € 648 | € 409 | € 1.183 |
| -catering | € - | € 409 | € 63 |
| -presentator | € - | € 511 | € 282 |
| -optreden pauze-act | € - | € 256 | € 815 |
| -Evaluatie filmpje | € 715 | € - | € 476 |
| | <u>€ 19.650</u> | <u>€ 20.244</u> | <u>€ 20.138</u> |
| <i><u>Fase 4 Evaluatie</u></i> | | | |
| Afsluitende begeleiding winnaars | € - | € 511 | € - |
| Backdrop winnaars | € - | € 261 | € - |
| Bandcoaching winnaars | € - | € 307 | € - |
| Stickers winnaars | € - | € 261 | € - |
| Studiotijd winnaars | € - | € 307 | € - |
| Evaluatieverslag | € - | € 261 | € - |
| Evaluatiefilmpje | € - | € 261 | € - |
| | <u>€ -</u> | <u>€ 2.169</u> | <u>€ -</u> |
| Totaal kosten project | <u>€ 61.914</u> | <u>€ 83.620</u> | <u>€ 52.707</u> |
| Totale kosten | <u>€ 258.165</u> | <u>€ 200.037</u> | <u>€ 126.471</u> |

2.OVERIGE GEGEVENS

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR

Het jaar 2011 was een goed jaar voor het project Popsport. Inhoudelijk, kwalitatief en ook wat betreft bereik en naamsbekendheid was er een duidelijke groei zichtbaar ten opzichte van het projectjaar 2010.

Over het financiële resultaat ten opzichte van de begroting is de directie nog steeds niet helemaal tevreden; de in 2010 geconstateerde onderbesteding op de projectkosten is nog steeds een item. Hier geldt, net als in eerdere jaren, de nuancering dat een deel van de projectkosten van Popsport, dat zich voltrekt in een tijdsbestek van een schooljaar/cultureel jaar, nog gemaakt wordt in de eerste helft van 2012 (het allereerste projectjaar startte ook pas halverwege 2009).

Het voornemen van de directie om een reëlere en meer werkbare financiële situatie te creëren voor het resterende jaar 2012, ziet zich gekruist door de onzekere scenario's over al dan niet gecontinueerde subsidie vanaf 2013 en de directe invloed hiervan op de wijze waarop het bestemmingsfonds OC&W ingezet kan worden.

Betreffende het Bestemmingsfonds OC&W: de directie heeft de over 2009 en 2010 geplaatste opmerkingen over de becijfering van dit bestemmingsfonds ter harte genomen en de cijfers per 1 januari 2011 aangepast.

ten aanzien van de besteding van het bestemmingsfonds OC&W: hierover zal door de directie, in het voorjaar van 2012, in gesprek gaan met het FCP.

M.Schmitz
Directeur

**BESTEMMING SALDO VAN DE STAAT
VAN BATEN LASTEN**

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2011 is € nihil.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht was per 31 december 2011 als volgt samengesteld :

Voorzitter

J.Wilbers

Lid

A. Dee