

**BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING  
2016**

**VAN**

**STICHTING HET NATIONALE BALLEF FONDS**

**AMSTERDAM**

# HET NATIONALE BALLET FONDS

## Inhoudsopgave

1.	BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na bestemming saldo baten en lasten) .....	3
2.	STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 .....	4
3.	TOELICHTING OP DE BALANS .....	5
4.	TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN .....	9

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na bestemming saldo baten en lasten)

*In euro's*

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Effecten	1      89.200	125.788
	<u>89.200</u>	<u>125.788</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	2      1.665	1.995
Totaal vorderingen	<u>1.665</u>	<u>1.995</u>
<b>Liquide middelen</b>	3      1.176.475	1.449.385
<b>Totaal activa</b>	<u><u>1.267.340</u></u>	<u><u>1.577.165</u></u>
<b>Passiva</b>		
<b>Vermogen</b>		
Algemene reserve	4      722.114	627.078
Bestemmingsreserves	5      498.776	754.957
Totaal eigen vermogen	<u>1.220.890</u>	<u>1.382.035</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	885	0
Rekening-courant Stichting NO&B	6      7.430	156.483
Overige schulden en overlopende passiva	7      38.135	38.647
Totaal kortlopende schulden	<u>46.450</u>	<u>195.130</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>1.267.340</u></u>	<u><u>1.577.165</u></u>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

#### *In euro's*

<b>Baten</b>		<u>2016 rekening</u>	<u>2016 begroting</u>	<u>2015 rekening</u>
Inkomsten activiteiten	9	33.668	18.000	31.439
Donateurs		687.914	593.000	562.227
<b>Totale baten</b>		<b><u>721.582</u></b>	<b><u>611.000</u></b>	<b><u>593.666</u></b>
<b>Lasten</b>				
Bijdragen aan HNB	10	838.000	1.029.000	450.000
Algemene beheerlasten	11	13.784	17.500	15.613
Activiteitenlasten particulieren	12	39.461	54.500	48.361
<b>Totale lasten</b>		<b><u>891.245</u></b>	<b><u>1.101.000</u></b>	<b><u>513.974</u></b>
<b>Exploitatie saldo</b>		<b><u><u>-/-169.663</u></u></b>	<b><u><u>-/-490.000</u></u></b>	<b><u><u>79.692</u></u></b>
Financiële baten en lasten	13	8.518	10.000	10.031
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b><u><u>-/-161.145</u></u></b>	<b><u><u>-/-480.000</u></u></b>	<b><u><u>89.723</u></u></b>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>				
Dotatie Algemene Reserve		95.036		102.118
Bestemmingsreserves (per saldo)		-/-256.181		-/-12.395
		<b><u><u>-/-161.145</u></u></b>	<b><u><u>-/-480.000</u></u></b>	<b><u><u>89.723</u></u></b>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS

*In euro's*

#### 1 Financiële vaste activa - Effecten

De effecten bestaan uit aandelen in obligatie- en aandelenfondsen, die zijn aangeschaft met het oogmerk van beleggingen van middelen op lange termijn.

De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2016 is als volgt:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Global obligatiefonds	45.635	43.201
Hoog dividend obligatiefonds	43.565	37.382
Hoog dividend aandelenfonds	0	45.205
<b>Totaal</b>	<b><u>89.200</u></b>	<b><u>125.788</u></b>

#### 2 Overige vorderingen overlopende activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Rente	0	1.476
Overige	1.665	516
<b>Totaal</b>	<b><u>1.665</u></b>	<b><u>1.992</u></b>

#### 3 Liquide middelen

Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum € 1.176.475. € 1.150.000 is onder gebracht op deposito's bij ABNAMRO. Het saldo is vrij opneembaar.

In 2016 is het Hoog Dividend Aandelen Fonds bij ING Bank verkocht en € 44.038 aan de liquiditeit toegevoegd.

Zakelijk Kwartaal deposito Plus	Basisrente	0.00%	€1.150.000
	Toprente	0.01%	

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 4 Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari	627.078	524.959
Toevoeging bestemming saldo van baten en lasten	95.036	102.119
<b>Stand per 31 december 2016</b>	<b>722.114</b>	<b>627.078</b>

### 5 Bestemmingsreserves

	Stand per 01-01-2016	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2016
Bestemmingsreserve Reed/Elsevier	98.720		-98.720	0
Bestemmingsreserve Het Nationale Ballet Algemeen	590.369	557.910	-665.866	482.413
Bestemmingsreserve klassiek ballet	32.126	6.667	- 38.793	0
Bestemmingsreserve modern ballet	0	18.721	-18.721	0
Bestemmingsreserve educatie	24.322	10.763	-35.085	0
Bestemmingsreserve talentontwikkeling	0	69.534	-69.534	0
Bestemmingsreserve spitzen	9.419	6.944	0	16.363
<b>Totaal</b>	<b>754.956</b>	<b>670.539</b>	<b>-936.719</b>	<b>498.776</b>

#### *Bestemmingsreserve Reed/Elsevier*

Deze reserve is in overleg met het bestuur van Reed-Elsevier in 2016 opgegeven en samengevoegd met de bestemmingsreserve Het Nationale Ballet Algemeen.

#### *Bestemmingsreserve Het Nationale Ballet Algemeen*

Deze reserve is bestemd voor lijfrenteschenkingen tot € 1.000 en lijfrenteschenkingen van de Geefkringleden die de gift bestemmen voor Het Nationale Ballet in het algemeen, dan wel die geen specifieke doelstelling hebben aangegeven. Voor de besteding van de hier binnen gekomen gelden verwijzen we naar pagina 15.

#### *Bestemmingsreserve klassiek ballet*

Deze reserve is bestemd voor lijfrenteschenkingen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor bijzondere artistieke projecten op het gebied van klassiek ballet. In 2016 is het volledige saldo besteed aan *Mata Hari* (€ 38.793).

#### *Bestemmingsreserve modern ballet*

Deze reserve is bestemd voor lijfrenteschenkingen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor bijzondere artistieke projecten op het gebied van modern ballet. In 2016 is het volledig opgebouwde bedrag onttrokken voor de realisatie van de productie *Transatlantic*.

#### *Bestemmingsreserve educatie*

Deze reserve is bestemd voor lijfrenteschenkingen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor educatieve activiteiten. In 2016 is er € 35.085 gedoneerd aan NO&B voor de realisatie van de Educatie Ruimte.

#### *Bestemmingsreserve talentontwikkeling*

Deze reserve is bestemd voor lijfrenteschenkingen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor talentontwikkeling binnen Het Nationale Ballet. In 2016 is er € 69.534 gedoneerd voor de realisatie van de producties *Bubbles* en *New Moves*.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### *Bestemmingsreserve spitzen*

Deze reserve is bestemd voor de aanschaf van spitzen voor de dansers. In 2016 is er een bedrag van € 6.944 toegerekend aan deze reserve.

### **Bestemmingsfonds**

Dit betreft fondsen met een door derden bepaalde bestemming. De vermogens van deze fondsen op naam zijn niet vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingen hebben, die overeenkomstig de wensen van de schenkers zijn bepaald.

	Stand per 01-01-2016	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2016
Fonds op Naam	0	10.000	-10.000	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

In 2012 is er een Fonds op Naam opgericht namens Merel Laseur voor een jaarlijks bedrag van € 10.000 voor een totale periode van vijf jaar. In 2016 is een bedrag van € 10.000 onttrokken voor de nieuwe productie *Transatlantic*.

### **6 Rekening-courant Stichting Nationale Opera & Ballet**

Betreft met de stichting te verrekenen saldo. Er vindt geen rente vergoeding plaats over de rekening-courant. Het saldo van € 7.430 betreft voornamelijk een verrekening inkomsten uit activiteiten, donaties en contributies en kosten gerealiseerd door NO&B namens HNB Fonds.

### **7 Overige schulden en overlopende passiva**

	31-12-2016	31-12-2015
Accountant	6.000	8.000
Vooruitbetaald donaties	26.961	29.360
Overig	5.174	1.287
<b>Totaal</b>	<b>38.135</b>	<b>38.647</b>

De vooruitbetaald donaties hebben vooral op periodieke donateurs die hun bijdrage voor de komende jaren vooruit hebben betaald.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### **8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

#### RECHTEN OP KAPITAAL

Ultimo 2016 heeft de stichting recht op periodieke schenkingen, welke in boekjaar 2016 of daarvoor zijn toegezegd, met een omvang van circa €916.000 voor de komende vier jaar.



## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 4. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

#### 9 Inkomsten particulieren

	2016 <u>rekening</u>	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>rekening</u>
Vrienden diverse activiteiten	33.668	18.000	31.439
<b>Totaal</b>	<b><u>33.668</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>31.439</u></b>

#### 10 Bijdragen aan Het Nationale Ballet

	2016 <u>rekening</u>	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>rekening</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>838.000</u></b>	<b><u>1.029.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>

In totaal heeft Het Nationale Ballet Fonds in 2016 € 838.000 gedoneerd aan Het Nationale Ballet.

Er werd €526.000 bijgedragen aan de nieuwe productie *Mata Hari*. Voor de twee nieuwe balletten die werden gecreëerd voor het programma *Transatlantic* werd in totaal €150.000 gedoneerd ten behoeve van de decors en kostuums, onder andere middels de bijdrage van € 10.000 uit een Fonds op Naam. Daarnaast kwam € 122.000 ten goede aan talentontwikkeling van jonge dansers. Er werd een viertal studiebeurzen gefinancierd en er werd een bijdrage geleverde aan het tourneeprogramma *Ballet Bubbles* van de Junior Company.

Tevens is er een bedrag van € 40.000 gedoneerd aan de Stichting Nationale Opera & Ballet voor de realisatie van de educatie ruimte die in 2017 in gebruik wordt genomen.

De bijdrage aan Het Nationale Ballet is als volgt gefinancierd uit de bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds:

	<i>Mata Hari</i>	<i>Transatlantic</i>	<i>Junior Company</i>	<i>New Moves</i>	<i>Educatie Ruimte</i>	<i>Totaal</i>
Bestemmingsreserve HNB Algemeen	487.207	121.279	20.466	32.000	4.915	665.867
Bestemmingsreserve klassiek ballet	38.793					38.793
Bestemmingsreserve modern ballet		18.721				18.721
Bestemmingsreserve educatie					35.085	35.085
Bestemmingsreserve talentontwikkeling			69.534			69.534
Fonds op naam		10.000				10.000
<b>Totaal</b>	<b>526.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>838.000</b>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 11 Algemene beheerlasten

	2016 <u>rekening</u>	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>rekening</u>
Losse krachten	1.304	0	0
Porti, telefoon e.d.	342	500	429
Accountantskosten	6.000	9.000	8.000
Kosten geldverkeer	752	1.000	749
Bestuurskosten	4.772	5.000	5.708
Reis- en verblijfkosten	0	250	0
Representatiekosten	473	750	634
Advieskosten	0	1.000	0
Nagekomen kosten	0	0	78
Diversen en onvoorzien	141	0	15
<b>Totaal</b>	<b><u>13.784</u></b>	<b><u>17.500</u></b>	<b><u>15.613</u></b>

De accountantskosten zijn lager dan voorheen (en begroot) door nieuwe afspraken die zijn gemaakt.  
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

### 12 Activiteitenlasten particulieren

	2016 <u>rekening</u>	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>rekening</u>
Diverse Vriendenactiviteiten	4.102	2.000	1.200
Kerstcadeaus dansers	0	1.500	0
Kosten Themacampagne	6.514	3.000	0
Studietoelagen	2.247	2.500	815
Vriendenbulletin	7.031	8.000	6.439
Werving vrienden	392	500	253
Werving donateurs	11.237	25.000	30.455
Kosten activiteiten Geefkringen	5.113	9.000	6.699
Alexandra Radiusprijs	2.825	3.000	2.500
<b>Totaal</b>	<b><u>39.461</u></b>	<b><u>54.500</u></b>	<b><u>48.361</u></b>

In 2016 waren de kosten voor diverse Vriendenactiviteiten hoger dan begroot. Hier stonden echter ook veel hogere inkomsten tegenover.

Kosten die gemoeid waren met de themacampagnes waren ook hoger, aangezien we twee in plaats van een themacampagne hebben ondernomen.

Kosten voor werving donateurs, alsmede kosten voor activiteiten voor de Geefkringen waren een stuk lager dan begroot.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 13 Financiële baten en lasten

	2016 <u>rekening</u>	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>rekening</u>
Rente baten	1.068		6.876
Ongerealiseerde waardeverandering effecten	5.591		-/-976
Gerealiseerde waardeverandering effecten	<u>1.859</u>		<u>4.131</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>8.518</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.031</u></b>