

Toelichting Financiële afrekening project 'Dans met me!'

Lezen van de afrekening

De afrekening heeft twee kolommen. De eerste is de laatste werkbegroting van Dans Mee, die u heeft ontvangen in juni en/of augustus 2014, die is aangepast op basis van de toenmalige toekenningen. De tweede kolom geeft de werkelijke kosten weer, waarbij we rekening hebben gehouden met een aangepast dekkingsplan door de verandering in het toegezegde bedrag van VSB.

Totaal hebben we €7833,667 kunnen besparen op de totale kosten van de ingediende begroting.

Salariskosten

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de salariskosten op te hogen richting de originele begroting. Door een aantal meevallers doordat we elders in de begroting op posten hebben kunnen besparen is dit deels gelukt.

- Workshopleider: Het uurloon voor de workshopleider hebben we bijna volledig kunnen ophogen tot het bedrag van de ingediende begroting. We hebben bespaard op deze post doordat een paar keer slechts 1 docent op het gehele traject stond, wat mogelijk was door inzet van vrijwilligers op de scholen en woonzorgcentra. Ook hebben we op 1 traject een junior docent ingezet, die wel onder begeleiding stond van een senior docent maar de totale kosten vielen daardoor alsnog lager uit dan het uitbetalen van een senior docent.
- Dansers repetities: Het uurloon voor de dansers hebben we tot het uurloon uit de ingediende begroting kunnen verhogen. Wel waren er meer repetitie uren nodig dan aanvankelijk begroot. Toch zitten we onder het totaal bedrag van de ingediende begroting, doordat er niet altijd 6 dansers aanwezig hoefden te zijn bij elke repetitie.
- Dansers try out: we hebben slechts 1 try out gedaan maar wel gelijk alle stukken en uitgevoerd voor een hele school Basisschool namelijk, de IJsbreker te Amsterdam Noord en Nicole de Munk van Stichting Wijsneus. Na deze try out hebben we al zo veel goede reacties gehad en paar tips voor eventuele veranderingen, dat we hebben besloten de rest van het geld dat voor de try outs was gereserveerd te besparen en in te zetten op andere posten waar het geld mogelijk nog hard nodig was. De senioren hebben de stukken al eerder gezien in iets andere voor, hun feedback was al verwerkt in de versie voor de IJsbreker.
- Dansers bij voorstelling: Het voorstellingshonorarium voor de dansers hebben we tot het bedrag uit de ingediende begroting kunnen verhogen,. We zitten iets boven het totaal bedrag van de ingediende begroting heen, maar we hebben een extra voorstelling bij Cordaan gedaan op 19 juni tijdens de Startmanifestatie (en deze voorstellingen bij Cordaan hebben VOS extra inkomsten opgeleverd)
- Dansers bij workshop: we hadden verwacht dat er meer ondersteuning nodig zou zijn tijdens de afsluitende workshop/presentatie met de groepen maar doordat er vaak twee docenten van VOS en veel vrijwilligers aanwezig waren van de scholen en woonzorgcentra, bleek dit niet nodig. Hierdoor hebben we deze post volledig kunnen uitsparen. In de evaluatie van de dansers is echter wel naar voren gekomen dat ze meer hadden willen betekenen tijdens deze laatste workshop dus voor toekomst willen we daar rekening mee houden en hen volledig inzetten.
- Repetitor: Het uurloon voor de repetitor hebben we tot het uurloon uit de ingediende begroting verhoogt. Doordat er meer repetities zijn geweest gaan we daardoor wel iets over het totale bedrag heen, maar doordat we op andere posten hebben kunnen besparen was dat mogelijk.
- Muziek: Op deze post hebben we veel geld kunnen besparen doordat er minder uren nodig waren voor de muziekbewerking dan op voorhand bedacht.

Kantoor en organisatiekosten

Bij deze post hebben we iets geld kunnen uitsparen.

Vergoeding adviesteam.

Op deze post hebben we geld kunnen besparen. We hebben oud zakelijk leider van VOS, Janine Slijkhuis die de oorspronkelijke begroting en werkbegroting heeft opgesteld en ingediend, ingehuurd als zakelijk adviseur.

Andere mensen die ons vrijwillig hebben geholpen en advies hebben gegeven, hebben we VVV cadeaubonnen gegeven.

Materiaalkosten try out

Hier hebben we veel geld kunnen uitsparen doordat we slechts 1 try out hebben gedaan en we veel materiaal hebben kunnen hergebruiken.

Reiskosten voorbereiding

Komen veel lager uit, dan op de ingediende begroting.

Repetitieruimte

Hier hebben we flink op kunnen besparen doordat we bij Zaal 100 al heel lang huren en daar een gereduceerd tarief krijgen. Daarnaast hebben we doordat twee van onze dansers studenten zijn sinds 2014 bij crea studentenkorting ontvangen. En bij Chassé studio last minute korting, en een tarief speciaal voor stichtingen.

Materiaalkosten workshops

Hier hebben we geld kunnen uitsparen omdat we materiaal dat voor eerdere workshops is gebruikt op eigen kosten hebben kunnen hergebruiken.

Reiskosten voorstellingen

Zijn wat hoger dan begroot maar deze worden volledig gedekt doordat de voorstellingen en workshop exclusief reiskosten en BTW hebben verkocht.

Materiaal Decor Kostuums

Hier hebben we geld kunnen uitsparen omdat we veel materiaal, decor en kostuums dat we voor eerdere voorstellingen hebben gebruikt hebben kunnen hergebruiken.

Inkomsten

We hebben geprobeerd om de voorstellingen en workshops voor een hoger bedrag dan opgenomen in de begroting te verkopen. Ook hebben we deze exclusief BTW en reiskosten verkocht.

Daarnaast hebben we voor Cordaan op de startmanifestatie 'Zorg voor elkaar' twee voorstellingen van 'Feest der Herinneringen' verzorgd op 18 en 19 juni 2015. Met daaraan gekoppeld workshops die aan de cliënten van Dagopvang Osdorperhof en aan bezoekers van de manifestatie zijn gegeven. Deze voorstellingen zijn verkocht tegen kostprijs, wat onder andere mogelijk was vanwege ter beschikking stelling van extra gelden vanuit de Vrienden stichting van Cordaan.

RESULTAAT: we eindigen iets negatief met €-21,89