

Vereniging "Maatschappij Discordia"

Driekoningenstraat 5-hs
1016 AL Amsterdam

	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	1
FINANCIEEL VERSLAG 2025	
1. Algemeen	2 - 4
2. Balans per 31 december 2025	5 - 6
3. Functionele exploitatierekening 2025	7 - 8
4. Grondslagen	9 - 11
5. Toelichting op de balans per 31 december 2025	12 - 16
6. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2025	17 - 21
OVERIGE GEGEVENS	
7. Speellijst 2025	22

Amsterdam, 4 februari 2026

1. Algemeen

Financiering

Een financiële ondersteuning van het Gieskes Strijbisfonds € 30.000

Totaal subsidies en bijdragen 2025 € 30.000

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieoverschot ontstaan van € 6.566

Begroot was een resultaat van € -

Voordelig resultaat ten opzichte van de begroting € 6.566

Eigen Vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2025	€	69.770
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen	€	30.050
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	€	35.727
	€	<u>135.547</u>
Af: Uitgaven 2025	€	116.227
Saldo eigen vermogen per 31 december 2025	€	<u>19.321</u>

1. Algemeen

Code Cultural Governance

Het bestuur onderschrijft het belang van good governance en heeft aandacht voor de normen met betrekking tot good governance zoals deze zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur.

- Vereniging Maatschappij Discordia past de aanbevelingen van de code Cultural Governance uiteraard toe
- Het voeren van het bestuursmodel is het meest passend voor onze vereniging dus daarom is hiervoor gekozen
- De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn bekend en vastgelegd in de statuten van de vereniging
- Het bestuur kent ten minste een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
- Ieder bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar gekozen en is daarna terstond herkiesbaar.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast
- Er is in het bestuur geen sprake van belangenverstremming.
- Het bezoldigingsbeleid is dat de bestuurders hun taak onbezoldigd doen.
- Het systeem voor risicobeheersing en controle organiseren we door jaarlijks de begroting en beleidsplan van het volgende jaar te agenderen en deze periodiek te controleren.
- Er is sprake van sluitende interne en externe procedures: Intern wordt elke bestuursvergadering de financiële stand van zaken besproken. Voor eventuele issues worden aparte afspraken gemaakt voor een plan van aanpak. De voorzitter ziet erop toe dat deze afspraken opgevolgd worden. Extern wordt er een accountantscontrole toegepast. We werken met een onafhankelijk accountantskantoor: RDR Accountants te Rotterdam.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter	Pol Eggermont
Penningmeester	Jara Enkelaar
Secretaris	Sam Ghilane

2. Balans	31 december 2025	31 december 2024
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa	€ -	€ -
Materiële Vaste Activa	€ 1.651	€ 3.377
Financiële Vaste Activa	€ -	€ -
Totaal Vaste Activa	(1) € 1.651	€ 3.377
Vorraden	(2) € 9.470	€ -
Vorderingen	(3) € 18.091	€ 12.040
Effecten	(4) € -	€ -
Liquide middelen	(5) € 36.112	€ 136.033
Totaal vlottende activa	€ 63.673	€ 148.073
TOTAAL ACTIVA	€ 65.325	€ 151.449

2. Balans	31 december 2025	31 december 2024
PASSIVA		
Algemene reserve	€ 19.320	€ 12.754
Bestemmingsreserve frictiegelden	€ -	€ 57.016
Totaal Eigen Vermogen (6)	€ 19.320	€ 69.770
Voorzieningen (7)	€ -	€ -
Langlopende schuld (8)	€ -	€ -
Kortlopende schuld (9)	€ 46.005	€ 81.679
TOTAAL PASSIVA	€ 65.325	€ 151.449

De balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat

3. Exploitatierkening

BATEN	2025	2024
1a. - Publieksinkomsten binnenland	€ 8.823	€ 18.962
- Recette	€ 1.023	€ 6.237
- Uitkoop	€ 7.800	€ 12.725
- Partage	€ -	€ -
1b. - Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ 16.908
1. Publieksinkomsten Totaal	€ 8.823	€ 35.870
2. Sponsorinkomsten	€ -	€ -
3a. - Baten coproducties	€ 225	€ 10.095
3b. - Overige inkomsten	€ 18.792	€ 14.274
3. Overige directe inkomsten	€ 19.017	€ 24.369
4. Totaal directe opbrengsten	€ 27.840	€ 60.239
5. Indirecte opbrengsten	€ 6.954	€ 8.664
6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	€ 50	€ 180
6b. Bijdragen van bedrijven	€ -	€ -
6c. Bijdragen private fondsen	€ 30.000	€ 11.400
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen	€ -	€ -
6e. Overige private bijdragen	€ -	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 30.050	€ 11.580
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 64.844	€ 80.482
8. Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten	€ 57.016	€ 305.414
9. Meerjarig subsidie Provincie	€ -	€ -
10 Meerjarig subsidie gemeente	€ -	€ -
11 Meerjarig subsidie overig	€ -	€ -
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ -	€ -
13. Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 57.016	€ 305.414
14 Totale baten	€ 121.860	€ 385.896

3. Exploitatierkening

LASTEN	2025	2024
1. Beheerlasten personeel	€ 12.895	€ 51.358
2. Beheerlasten materieel	€ 34.249	€ 49.012
3. Totale beheerlasten	€ 47.144	€ 100.369
- Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 28.261	€ 106.006
- Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 28.262	€ 106.007
4. Activiteitenlasten personeel	€ 56.523	€ 212.013
- Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 2.861	€ 22.758
- Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 9.283	€ 28.632
- Marketing	€ 415	€ 5.328
- Educatieve activiteiten	€ -	€ -
5. Activiteitenlasten materieel	€ 12.560	€ 56.718
6. Lasten coproducties	€ -	€ -
7. Totale activiteitenlasten	€ 69.082	€ 268.731
8. Totale lasten	€ 116.227	€ 369.100
9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 5.634	€ 16.797
10. Saldo rentebaten/- lasten	€ 933	€ 1.001
11. Saldo bijzondere baten/lasten	€ -	€ -
12. Exploitatieresultaat	€ 6.566	€ 17.797
Resultaatbestemming		
Mutatie Bestemmingsfonds Friciegelden		€ 57.016
Vrijval Bestemmingsreserve brandschade		€ -15.264
Naar Algemene Reserve	€ 6.566	€ -23.955
	€ 6.566	€ 17.797

4. Grondslagen

1. ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vereniging Maatschappij Discordia heeft ten doel: het uitvoeren en ontwerpen van theatervoorstellingen, film- en televisieproducties, alsmede het (doen) publiceren van dramaturgische uitgaven en toneelteksten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De vereniging is gevestigd te Amsterdam, Driekoningenstraat 5 hs en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40534451.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Vereniging Maatschappij Discordia zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2. ALGEMENE GRONDSLAGEN

Continuïteit

Subsidieaanvragen bij de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunst voor het kunstenplan 2025-2028 zijn helaas niet gehonoreerd. Met ingang van 2025 zijn er derhalve geen financiële middelen voorhanden om de activiteiten op ongewijzigd niveau voort te zetten.

Dankzij een subsidietoekenning voor de jaren 2025 en 2026 van het Gieskes Strijbis Fonds ten behoeve de huisvestingskosten is de werkruimte voor de komende jaren veilig gesteld.

Vanuit deze basisvoorziening gaat Maatschappij Discordia plannen ontwikkelen om in de toekomst op aangepaste wijze door te produceren en creëren.

Normenkader

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen en het Handboek verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten. Wanneer de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het Handboek.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Algemene opmerking waardering activa en verplichtingen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

4. Grondslagen

3. ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN

Algemeen

Toelichtingen op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffende inventarissen en (licht)apparatuur worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Bijzondere waardeverminderingen

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Vorraden

Onder voorraden worden de materiële voorbereidingskosten van producties die in het volgende boekjaar plaatsvinden tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs opgenomen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangingswaarde van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er opgenomen de effectieve rente en de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslag voor de bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht."

Langlopende schuld

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

4. Grondslagen

Kortlopende schuld

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangte bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Dit is meestal de nominale waarde.

4. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en subsidies en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies en bijdragen, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarde verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Bijzondere baten en lasten

Baten en lasten zijn posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die niet behoren tot enig cultureel ondernemerschap.

5 Toelichting bij de balans per 31 december

ACTIVA

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Kantoor- inventaris	Vervoer- middelen
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01	€ 3.892	€ 19.383
Investeringen 2025	€ -	€ -
Desinvesteringen 2025	€ -	€ 19.383
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 3.892</u>	<u>€ 0</u>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 1.820	€ 17.445
Afschrijvingen 2025 10% - 20% - 20%	€ 1.360	€ 1.112
Desinvesteringen 2025	€ -	€ 18.557
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 3.180</u>	<u>€ -</u>
Boekwaarde per 31-12-2024	<u>€ 2.071</u>	<u>€ 1.938</u>
Boekwaarde per 31-12-2025	<u>€ 712</u>	<u>€ 0</u>
	Overige inventaris	Totaal
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01	€ 7.393	€ 30.668
Investeringen 2025	€ 562	€ 562
Desinvesteringen 2025	€ 1.403	€ 20.786
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12	<u>€ 6.552</u>	<u>€ 10.444</u>
Cumulatieve afschrijving per 01-01	€ 4.745	€ 24.010
Afschrijvingen 2025 20% - 20%	€ 2.271	€ 4.742
Desinvesteringen 2025	€ 1.403	€ 19.960
Cumulatieve afschrijving per 31-12	<u>€ 5.612</u>	<u>€ 8.792</u>
Boekwaarde per 31-12-2024	<u>€ 2.648</u>	<u>€ 6.658</u>
Boekwaarde per 31-12-2025	<u>€ 940</u>	<u>€ 1.651</u>
	2025	2024
2 <u>VOORRADEN</u>		
Onderhanden werk:		
Materiële lasten inzake voorbereiding producties	<u>€ 9.470</u>	<u>€ -</u>

5 Toelichting bij de balans per 31 december	2025	2024
3 <u>VORDERINGEN</u>		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo conform sub administratie debiteuren	€ 12.384	€ 3.017
 <u>Overige vorderingen</u>		
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 2.576	€ 4.771
Overige vorderingen	€ -	€ -
	<u>€ 2.576</u>	<u>€ 4.771</u>
 <u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	€ 2.003	€ 2.421
Overige overlopende activa	€ 1.128	€ 1.830
	<u>€ 3.131</u>	<u>€ 4.251</u>
 Totale vorderingen	 <u>€ 18.091</u>	 <u>€ 12.040</u>
 5 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
ING: rekening courant	€ 2.991	€ 22.613
ING: Zakelijke spaarrekening	€ 33.121	€ 113.420
	<u>€ 36.112</u>	<u>€ 136.033</u>

De Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Over de saldi op bovengenoemde rekeningen kan vrij worden beschikt met uitzondering van een bedrag van € 5500,- van het saldo op de ING Zakelijke Spaarrekening. Dit bedrag is geblokkeerd als gevolg van garantstelling ten behoeve van de verhuurder van de Driekoningenstraat 5.

5 Toelichting bij de balans per 31 december	2025	2024
6 EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	€ 12.754	€ 36.709
Van resultaatbestemming boekjaar	€ 6.566	€ -23.955
Saldo per 31 december	<u>€ 19.320</u>	<u>€ 12.754</u>
De algemene reserve is vrij besteedbaar.		
<u>Bestemmingsreserve Brandschade</u>		
Saldo per 1 januari	€ -	€ 15.264
Mutatie boekjaar	€ -	€ -15.264
Saldo per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Bestemmingsfonds Friciegelden</u>		
Saldo per 1 januari	€ -	€ -
Mutatie boekjaar	€ -	€ 57.016
Saldo per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ 57.016</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>€ 19.320</u>	<u>€ 69.770</u>
<u>Toelichting Resultaatbestemming</u>		
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 5.634	€ 16.797
Saldo rentebaten en -lasten	€ 933	€ 1.001
Exploitatieresultaat	<u>€ 6.566</u>	<u>€ 17.797</u>
<u>Resultaatbestemming bij bestuursbesluit d.d. 10 februari 2026</u>		
Mutatie Algemene Reserve	€ 6.566	€ -23.955
Mutatie Bestemmingsfonds Friciegelden	€ -	€ 57.016
Mutatie bestemmingsreserve brandschade	€ -	€ -15.264
Totaal resultaatbestemming	<u>€ 6.566</u>	<u>€ 17.797</u>

5 Toelichting bij de balans per 31 december	2025	2024
9 KORTLOPENDE SCHULD		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform sub administratie crediteuren	-	3.870
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Af te dragen loonheffingen	1.299	3.359
Af te dragen premies Sociaal Fonds / Loopbaanfonds	-	175
	<u>1.299</u>	<u>3.534</u>
<u>Schulden inzake pensioenen</u>		
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	-	-
<u>Overige schulden</u>		
Vooruit ontvangen baten	€ 40.443	€ -
Vooruit ontvangen Subsidie Gieskes Strijbis Fonds	€ -	€ 30.000
Te betalen kosten	€ 1.697	€ 34.093
Te betalen salarissen en vakantietoeslag	€ 2.316	€ -
Overlopende posten	€ 248	€ 908
Overige schulden	€ -	€ 9.273
	<u>44.706</u>	<u>74.275</u>
 Totaal kortlopende schulden	 <u>46.005</u>	 <u>81.679</u>

5 Toelichting bij de balans per 31 december
--

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bijdragen uit private middelen.

Subsidies 2026

Van het Gieskes Strijbis Fonds is een subsidietoezegging ontvangen ten behoeve van de huisvestingskosten gedurende de jaren 2025 en 2026 voor een bedrag van totaal € 60.000,-, In 2026 wordt het tweede deel à 30.00,- ontvangen.

Huurcontracten

Er is een huurcontract gesloten voor bedrijfsruimte in de Driekoningenstraat te Amsterdam. Het contract loopt tot en met 31 juli 2016, waarna jaarlijks stilzwijgende verlenging plaatsvindt voor de periode van één jaar.

De verwachte huurlast in 2026 bedraagt € 23.608,-

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN	2025	2024
<u>Directe inkomsten</u>		
1. <u>Publieksinkomsten</u>		
- Publieksinkomsten binnenland	€ 8.823	€ 18.962
- Recette	€ 1.023	€ 6.237
- Uitkoop	€ 7.800	€ 12.725
1. Publieksinkomsten Totaal		
- Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ 16.908
Totaal publieksinkomsten	<u>€ 8.823</u>	<u>€ 35.870</u>
3. <u>Overige directe inkomsten</u>		
- Coproductie bijdragen	€ 225	€ 10.095
- Sponsorbijdragen	€ -	€ -
- Opbrengst boek de Collectieven	€ 158	€ 629
- Auteursrechten	€ -	€ 275
- Overige directe inkomsten	€ 18.634	€ 13.370
Totaal overige inkomsten	<u>€ 19.017</u>	<u>€ 24.369</u>
Totaal directe inkomsten	<u>€ 27.840</u>	<u>€ 60.239</u>
5 <u>Indirecte opbrengsten</u>		
Opbrengst verhuur	€ 6.494	€ 8.447
Overige inkomsten	€ 460	€ 217
	<u>€ 6.954</u>	<u>€ 8.664</u>
6. <u>Overige bijdragen uit private middelen</u>		
Door particulieren incl. vrienden	€ 50	€ 180
Bijdragen bedrijven	€ -	€ -
Vanuit private fondsen	€ 30.000	€ 11.400
	<u>€ 30.050</u>	<u>€ 11.580</u>
<u>Subsidies</u>		
8. Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten	€ 57.016	€ 305.414
Meerjarig subsidie Gemeente Amsterdam	€ -	€ -
	<u>€ 57.016</u>	<u>€ 305.414</u>
Overige bijdragen uit publieke middelen		
FPK - Nieuwe Makers		€ -
Overige bijdragen	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Totale subsidies / bijdragen	<u>€ 57.016</u>	<u>€ 305.414</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2025	2024
1. <u>Beheerlasten: personeelslasten</u>		
Beheerlasten personeel		
<u>Zakelijke Leiding</u>		
Honorarium Zakelijk/Financieel medewerker	€ 12.400	€ 43.640
 <u>Publiciteit</u>		
Honoraria publiciteit	€ 495	€ 7.718
Totaal beheerlasten: personeelslasten	€ 12.895	€ 51.358
 2. <u>Beheerlasten: materiële lasten</u>		
<u>Huisvesting</u>		
Huur Atelier	€ 23.185	€ 23.378
Schoonmaak	€ -	€ 33
Gas/water/energie	€ 2.440	€ 2.521
Onroerende zaak belasting	€ 1.603	€ 1.014
Overige huisvestingskosten	€ 112	€ 8
	€ 27.339	€ 26.954
 <u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor materiaal	€ 418	€ 768
Porti	€ 39	€ 101
Telefoon	€ -	€ 120
Verzekeringen	€ 711	€ 1.138
Abonnementen	€ 155	€ 275
Accountantskosten	€ -	€ 7.800
Vergader- en bestuurskosten	€ 131	€ 154
Reis- en verblijfkosten	€ 438	€ 537
Representatie	€ 0	€ 0
Bankkosten	€ 477	€ 362
Contributies/lidmaatschappen	€ -	€ 3.034
(Onderhoud) kantoorapparatuur	€ -	€ 40
Autokosten	€ -	€ 1.250
Kosten internet en website	€ 836	€ 1.553
Overige algemene bedrijfskosten	€ 1.222	€ 246
	€ 4.427	€ 17.379

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2025	2024
<u>Algemene publiciteitskosten</u>		
Foto's	€ -	€ 600
Reclame	€ 200	€ 182
Website	€ 102	€ 240
Overige algemene publiciteitskosten	€ 457	€ 641
	<u>€ 759</u>	<u>€ 1.662</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Kantoorinventaris	€ 666	€ 694
Vervoermiddelen	€ -	€ 1.112
Overige bedrijfsmiddelen	€ 1.059	€ 1.211
	<u>€ 1.725</u>	<u>€ 3.017</u>
Totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>€ 34.249</u>	<u>€ 49.012</u>
Totaal Beheerslasten	<u>€ 47.144</u>	<u>€ 100.369</u>
4. <u>Activiteitenlasten: personeelslasten</u>		
<u>Uitvoerend personeel uitvoering</u>		
Bruto salarissen	€ 35.648	€ 79.008
Vakantiegeld	€ -	€ 6.266
Loonheffingen	€ 2.374	€ 6.274
Sociale fondsen	€ -	€ 509
Pensioen premies	€ -	€ 685
Honoraria Uitvoerend personeel	€ 18.000	€ 107.141
Honoraria Techniek	€ 100	€ 193
Honoraria overig	€ 400	€ 11.889
Overige personeelskosten	€ -	€ 49
Totaal activiteitenlasten: personeelslasten	<u>€ 56.523</u>	<u>€ 212.013</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2025	2024
5. <u>Activiteitenlasten: materiële lasten</u>		
<u>Vorbereidingskosten</u>		
Grime	€ 121	€ 448
Verwerving	€ -	€ 9.600
Dramaturgie	€ 209	€ 2.501
Decors	€ -	€ 265
Kostuums	€ 756	€ 2.188
sejours	€ 557	€ -
Techniek	€ -	€ 68
Reiskosten	€ 1.157	€ 3.496
Verblijfkosten	€ 28	€ 3.755
Overnachtingen / Hotels	€ -	€ 276
Transport/ vervoer decors	€ 14	€ 161
Overige voorbereidingskosten	€ 20	€ -
	<u>€ 2.861</u>	<u>€ 22.758</u>
<u>Uitvoeringskosten</u>		
Zaalhuur	€ 6.750	€ 983
Grime	€ -	€ 588
Decors	€ -	€ 12
Kostuums	€ 61	€ 233
Rekwisieten	€ -	€ 79
Reiskosten	€ 630	€ 2.016
Verblijfkosten	€ 1.046	€ 6.413
Overnachtingen/ hotels	€ -	€ 976
Transport/ vervoer decors	€ 234	€ 893
Coproductie Warm	€ -	€ 15.147
Overige uitvoeringskosten	€ 562	€ 1.292
	<u>€ 9.283</u>	<u>€ 28.632</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

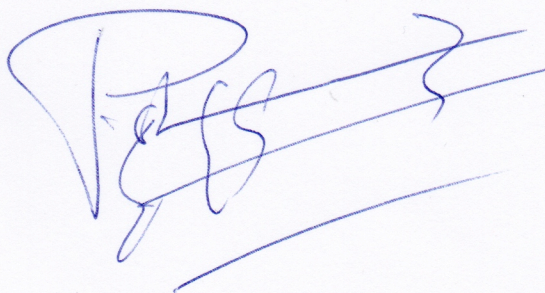
LASTEN	2025	2024
<u>Marketingkosten</u>		
Ontwerp drukwerk		
Affiches en folders	€ -	€ 624
Foto's	€ 400	€ 2.600
Advertenties	€ 15	€ 1.980
Porti	€ -	€ 58
Overige marketingkosten	€ 0	€ 66
	<u>€ 415</u>	<u>€ 5.328</u>
Totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>€ 12.560</u>	<u>€ 56.718</u>

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Topfunctionarissen binnen de vereniging Maatschappij Discordia zijn de bestuursleden van de Vereniging. Deze functionarissen zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Amsterdam, 4 februari 2026

Voorzitter
Pol Eggermont



7. Speellijst 2025

<u>Titel</u>	datum 1e voorstelling	aantal voor- stellinge	Naam theater	Plaats	Bezoekers
Republiek	06-01-2025	1	De Balie	Amsterdam	21
Republiek	03-02-2025	1	De Balie	Amsterdam	26
Schetsen en Sporen	11-02-2025	1	Frascati	Amsterdam	12
Schetsen en Sporen	12-02-2025	1	Frascati	Amsterdam	13
Schetsen en Sporen	13-02-2025	1	Frascati	Amsterdam	20
Schetsen en Sporen	14-02-2025	1	Frascati	Amsterdam	7
Schetsen en Sporen	15-02-2025	1	Frascati	Amsterdam	25
Republiek	03-03-2025	1	De Balie	Amsterdam	27
Republiek	07-04-2025	1	De Balie	Amsterdam	29
Republiek	05-05-2025	1	De Balie	Amsterdam	23
Republiek	02-06-2025	1	De Balie	Amsterdam	27
Pointless International	04-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	38
Pointless International	05-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	25
Pointless International	06-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	72
Pointless International	11-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	50
Pointless International	12-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	38
Pointless International	13-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	47
Pointless International	14-06-2025	1	De Richel	Amsterdam	71
Republiek	01-09-2025	1	De Balie	Amsterdam	35
Republiek	06-10-2025	1	De Balie	Amsterdam	22
Republiek	03-11-2025	1	De Balie	Amsterdam	28
Republiek	01-12-2025	1	De Balie	Amsterdam	18
OUR ROOM	15-12-2025	1	De Richel	Amsterdam	69
				Totaal	<u>743</u>