

Stichting Huis a/d Werf/Festival a/d Werf: Producties  
Utrecht  
Jaarverslaggeving 2012

INHOUDSOPGAVE

Pagina

**Jaarverslag**

Jaarrekening 2012

Algemeen	2
Balans per 31 december 2012	3
Categoriale exploitatierekening over 2012	4
Kasstroomoverzicht	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans 2012	8
Toelichting op de categoriale exploitatierekening over 2012	13

## STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

### Huurcontract gemeente Utrecht

Volgens de statuten van Stichting Huis a/d Werf/ Festival a/d Werf: Gebouw stelt de stichting zich ten doel om ten behoeve Stichting Huis a/d Werf/ Festival a/d Werf: Producties, het thans door haar gehuurde en bij haar in beheer zijnde pand aan de Boorstraat 107 te Utrecht, zodanig te exploiteren dat de verschillende activiteiten van Stichting Huis a/d Werf/ Festival a/d Werf: Producties optimaal georganiseerd en getoond kunnen worden. Daarbij wordt tevens gestreefd naar het doorberekenen van een zo laag mogelijke huur. De huurlasten van het pand aan de Boorstraat 107 te Utrecht zijn rechtstreeks verwerkt in de jaarrekening van Stichting Huis a/d Werf/ Festival a/d Werf: Producties.

### Begroting

In de functionele exploitatierekening is de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting over boekjaar 2012 opgenomen. Deze begroting wijkt op enkele punten af van de bij OCW ingediende meerjarenbegroting over de periode 2009-2012.

### Overdracht activiteiten

Per 1 januari 2013 draagt Stichting Huis ad/ Werf/ Festival a/d Werf: Producties haar productieactiviteiten met betrekking tot de organisatie van het jaarlijkse festival over aan Springdance.

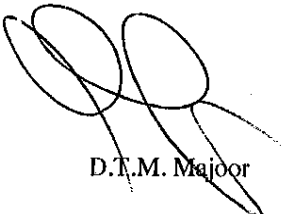
### Fusie

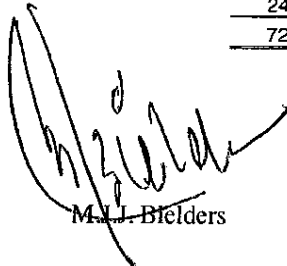
Het voornemen bestaat om Stichting Huis ad/ Werf/ Festival a/d Werf: Producties juridisch te fuseren met Stichting Huis ad/ Werf/ Festival a/d Werf: Gebouw met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

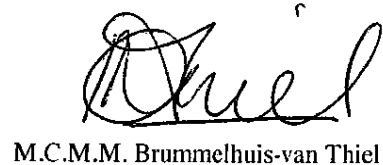
STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>1) Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen en terreinen	-	-	8.920	
Inventaris en inrichting	-	-	845	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	-	<u>10.154</u>	
				19.918
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Voorraden en onderhanden werk</b>				
Voorraad horeca		1.677		3.094
<b>2) Vorderingen</b>				
Debiteuren	38.891		38.035	
Nog te ontvangen subsidies	394.161		104.273	
Belastingen en premies sociale verzekering	25.103		12.822	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>20.727</u>		<u>29.248</u>	
		478.882		184.377
<b>3) Liquide middelen</b>		<u>241.154</u>		<u>447.361</u>
		<u>721.713</u>		<u>654.751</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>4) Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	264.423		309.953	
Bestemmingsfonds OCW	29.268		69.758	
Bestemmingsreserves	-		<u>115.500</u>	
		293.691		495.211
<b>5) Voorzeningen</b>				
Reorganisatievoorziening		186.376		-
<b>6) Langlopende schulden</b>				
Investeringsbijdragen		-		20.682
<b>7) Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	46.289		52.133	
Belastingen en premies sociale verzekering	33.229		31.871	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>162.128</u>		<u>54.855</u>	
		241.646		138.858
		<u>721.713</u>		<u>654.751</u>

  
D.T.M. Maajoer

  
M.J.J. Bielders

  
M.C.M.M. Brummelhuis-van Thiel

## STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF. PRODUCTIES, UTRECHT

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

<i>BATEN</i>	Exploitatie 2012 €	Begroting 2012 €	Exploitatie 2011 €
<b>8) Directe opbrengsten</b>			
Publieksinkomsten totaal			
Waarvan kaartverkoop	44.217	66.500	70.649
Waarvan overige publieksinkomsten	177.490	207.000	158.994
Publieksinkomsten binnenland totaal	221.707	273.500	229.643
Sponsorinkomsten	26.202	24.500	42.000
Overige inkomsten			
Waarvan Overig	175.265	80.000	99.329
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	423.173	378.000	370.972
<b>9) Indirecte opbrengsten</b>			
Diversen	2.222	-	868
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>	2.222	-	868
<b>Totale opbrengsten</b>	425.395	378.000	371.840
<b>10) Subsidies/ bijdragen</b>			
Subsidie Ministerie van OCW uit de cultuurnota	847.271	810.857	861.493
Subsidie Provincie uit de cultuurnota	164.000	164.000	164.000
Subsidie Gemeente uit de cultuurnota	257.880	250.368	253.071
Overige subsidies/bijdragen	401.834	-	214.282
<b>Totaal subsidies/ bijdragen</b>	1.670.985	1.225.225	1.492.846
<b>TOTALE BATEN</b>	2.096.380	1.603.225	1.864.686
<i>LASTEN</i>			
<b>11) Beheerlasten personeel</b>	237.004	182.585	214.204
<b>12) Beheerlasten materieel</b>	294.783	195.500	203.290
<b>Totale beheerlasten</b>	531.787	378.085	417.494
<b>13) Activiteitenlasten personeel</b>	612.267	452.983	475.447
<b>14+15) Activiteitenlasten materieel</b>	1.159.789	981.000	980.606
<b>Totale activiteitenlasten</b>	1.772.056	1.433.983	1.456.053
<b>16) Bijzondere posten</b>	3.165	-	5.135
<b>Onvoorzien</b>	-	20.000	-
<b>TOTALE LASTEN</b>	2.307.008	1.832.068	1.868.413
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	9.108	10.000	5.585
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-
<b>Exploitatiesaldo</b>	201.520	218.843	1.858
<b>Bestemming exploitatiesaldo</b>			
- Toevoeging algemene reserve	4.574	-	46.500
- Toevoeging bestemmingsfonds OCW	81.446	-	858
- Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	15.000
- Onttrekkingen bestemmingsreserves	115.500	-	60.500
	201.520	-	1.858

STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
<b>1. Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatieresultaat	201.520-	1.858
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>19.918</u>	<u>19.504</u>
<u>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</u>	181.602-	21.361
Mutatie in voorraden	1.417	1.720-
Mutatie in vorderingen	294.504-	82.551
Mutatie voorzieningen	186.376	-
Mutatie kortlopende schulden	<u>102.788</u>	<u>31.570-</u>
<u>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</u>	185.525-	70.622
<b>2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-
<b>3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Aflossing langlopende schulden	20.682	15.585
<u>Mutatie liquide middelen 1-2-3</u>	<u>206.207-</u>	<u>55.037</u>
Liquide middelen einde boekjaar	241.154	447.361
Liquide middelen begin boekjaar	447.361	392.324
Mutatie liquide middelen	<u>206.207-</u>	<u>55.037</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

**Algemeen**

*Aard der activiteiten*

De stichting stelt zich ten doel het initiëren, organiseren of begeleiden van culturele evenementen, festivals of andere publieksmanifestaties ter verbreding van het culturele aanbod in de stad en regio Utrecht.

*Begroting*

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn ontleend aan de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.

**Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. Met een duurzame waardevermindering (lagere bedrijfswaarde) wordt rekening gehouden.

Voorraad

De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Subsidieverstrekkers

De vorderingen op subsidieverstrekkers worden gewaardeerd op de maximale toezegging, tenzij op basis van een afrekening of voorlopige berekening blijkt dat de subsidie niet in zijn geheel geclaimd kan worden. In dat geval wordt de subsidie naar rato verminderd.

Algemene reserve

Aan deze reserve worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken. Deze reserve heeft ten doel de continuïteit van de stichting te garanderen.

Bestemmingsreserves en fondsen

Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur is sprake van een bestemmingsreserve en indien dit door derden is gedaan is sprake van een bestemmingsfonds.

Bestemmingsfonds OCW

Aan dit fonds wordt de OCW-subsidie toegevoegd die nog niet is besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt. De toevoeging of onttrekking geschiedt in verhouding van de OCW subsidie tot de totale baten. Over de bestemming van de middelen in dit fonds zal aan het eind van de cultuurnotaperiode een beslissing worden genomen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Investeringsbijdragen

Conform de voorschriften van het ministerie van OCW werden in het verleden de bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Bouwfonds Cultuurfonds ten behoeve van de aanschaf van een tribune voor de koepelzaal en de Gemeente Utrecht ten gunste van deze post gebracht. Dit passivum valt vrij ten gunste van het resultaat naar gelang de afschrijvingstermijn van de betreffende investeringen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012**1) Materiele vaste activa**

	Gebouwen en terreinen		Inventaris en inrichting	
	2012	2011	2012	2011
Waarde aanvang boekjaar	€ 8.920	€ 11.234	€ 845	€ 2.622
Investerings	-	-	-	-
Afschrijvingen	8.920	11.234	845	2.622
Waarde einde boekjaar	<u>8.920</u>	<u>2.314</u>	<u>845</u>	<u>1.777</u>
	-	8.920	-	845
	Andere vaste bedrijfsmiddelen		Totaal	
	2012	2011	2012	2011
Waarde aanvang boekjaar	€ 10.154	€ 25.566	€ 19.918	€ 39.422
Investerings	-	-	-	-
Afschrijvingen	10.154	25.566	19.918	39.422
Waarde einde boekjaar	<u>10.154</u>	<u>15.412</u>	<u>19.918</u>	<u>19.504</u>
	-	10.154	-	19.918

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

<i>gebouwen en terreinen</i>	
- verbouwingskosten	10%-20%
<i>inventaris en inrichting</i>	10%-20%
<i>andere vaste bedrijfsmiddelen:</i>	
- technische installaties	10%

In verband met buitengebruikstelling van diverse activa als gevolg van het beëindigen van de activiteiten van Huis a/d Werf-Festival a/d Werf wordt er versneld afgeschreven.

De verzekerde waarde van inventaris en inrichting bedraagt € 785.000.

**2) Vorderingen**Debiteuren

	2012	2011
	€	€
Het Lab	968	11.900
Salzburger Festspiel	6.237	6.237
Yo Opera	-	19.974
Gemeente Utrecht	5.368	-
Hogeschool Utrecht	21.435	-
Diverse posten kleiner dan €2.500	<u>14.882</u>	<u>9.923</u>
	48.891	48.035
Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>38.891</u>	<u>38.035</u>



STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF. PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Nog te ontvangen subsidies

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Fonds Podiumkunsten	27.489	45.968
Provincie Utrecht	16.400	16.400
Gemeente Utrecht	61.284	15.155
Spielmotor Munchen	39.479	-
SNS Reaalfonds	25.000	25.000
Stichting Loopbaanfonds	3.638	-
OCW Friciegelden	220.871	-
Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst	-	1.750
	<u>394.161</u>	<u>104.273</u>

Belastingen en premies sociale verzekering

Deze post betreft de ultimo 2012 te vorderen omzetbelasting ad €25.103 (v.j. €12.822).

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	8.372	14.656
Nog te factureren posten	2.089	5.917
Waarborgsommen	4.639	4.239
Te vorderen ziekengelden	3.106	2.377
Emballage	1.102	1.943
Te restitueren gelden	1.243	-
Voorschotten	151	85
Overige posten	26	30
	<u>20.727</u>	<u>29.248</u>

**3) Liquide middelen**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kas	7.149	8.783
Rabobank, rekeningen-courant	11.004	13.578
Rabobank, spaarrekening	223.001	425.001
	<u>241.154</u>	<u>447.361</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012**4) Eigen vermogen**Algemene reserve

	2012	2011
	€	€
Saldo aanvang boekjaar	309.953	222.497
Correctie Bestemmingsfonds OCW 2005-2008	40.956-	40.956
Bestemming resultaat boekjaar	4.574-	46.500
Saldo ultimo boekjaar	<u>264.423</u>	<u>309.953</u>

In navolging van de brief van OCW inzake Jaarverantwoording 2011 (kenmerk 443126) wordt de onttrekking aan het Bestemmingsfonds in 2011 gecorrigeerd.

Bestemmingsfonds OCW

	2012	2011
Saldo aanvang boekjaar	69.758	109.856
Correctie Bestemmingsfonds OCW 2005-2008	40.956	40.956-
Bestemming resultaat boekjaar	81.446-	858
Saldo ultimo boekjaar	<u>29.268</u>	<u>69.758</u>

Van de totale baten groot €2.096.830 bedroeg de OCW subsidie €847.271. De toevoeging aan dit fonds bedroeg daardoor 847.271/2.096.380 gedeelte van €201.520, zijnde het negatief exploitatiesaldo.

Bestemmingsreserves

	2012	2011
	€	€
<i>Bestemmingsreserve verwachte tekorten 2010-2012</i>		
Saldo aanvang boekjaar	60.500	121.000
Toevoegingen boekjaar	-	-
	60.500	121.000
Onttrekkingen boekjaar	60.500	60.500
Saldo ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>60.500</u>
	2012	2011
	€	€
<i>Bestemmingsreserve productiehuisactiviteiten 2012</i>		
Saldo aanvang boekjaar	55.000	40.000
Toevoegingen boekjaar	-	15.000
	55.000	55.000
Onttrekkingen boekjaar	55.000	-
Saldo ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>55.000</u>

*Bestemmingsreserve verwachte tekorten 2010-2012*

Voor de cultuurperiode 2009-2012 werden aanzienlijke tekorten verwacht met name in de laatste 2 jaren. De organisatie reserveerde voor dit jaar een bedrag van €60.500. HfadW is door OCW voor de periode 2009-2012 niet gefinancierd voor de organisatie van het festival. De Gemeente Utrecht heeft in 2009 een bedrag toegekend van €181.500 vanuit het crisis fonds om er voor te zorgen dat het festival niet omvalt. Dit bedrag kwam voor 2009 te laat en is doorgeschoven naar 2010 en verder. In deze periode gaat een financieel gat ontstaan vanwege vermindering en wegvallen van de NFPK+ marketingbijdrage (dit is een driejarige subsidie van 2009 tot en met 2011 waarin per jaar meer zelf inverdiend moet worden). Het resterende bedrag van de reservering €60.500 is vrijgevallen in 2012.

*Bestemmingsreserve productiehuisactiviteiten 2012*

HfadW schreef in 2011 een competitie uit. De gekozen projecten zijn in 2012 door de organisatie produceerd en getoond op het festival. In de jaarrekening 2011 was hiervoor € 40.000 gereserveerd. De doorgeschoven productie van Judith Hofland met daarbij gelabeld geld van € 15.000 is wegens artistieke redenen niet doorgegaan en vervangen door een onderzoeksproject van de Belgische kunstenaar Pieter van den Bosch.

STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Met betrekking tot de ultimo 2011 gevormde bestemmingsreserve productiehuisactiviteiten 2011 is geen voorafgaande toestemming zoals omschreven in artikel 2.7.5 van de Algemene Subsidieverordening 2008 verkregen van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht.

**5) Voorzieningen**

<u>Reorganisatievoorziening</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Personeelslasten	145.096	-
Advieskosten	41.280	-
	<u>186.376</u>	<u>31.871</u>

Doordat Huis a/d Werf-Festival a/d Werf vanaf 2013 geen structurele subsidie meer ontvangt is er een reorganisatie doorgevoerd. De met deze reorganisatie samenhangende kosten zijn per 31 december 2012 opgenomen in een voorziening.

**6) Langlopende schulden**

<u>Investeringsbijdragen</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Stand aanvang boekjaar	20.682	36.267
Ontvangen bijdragen	-	-
	<u>20.682</u>	<u>36.267</u>
Vrijval	20.682	15.585
Stand ultimo boekjaar	-	<u>20.682</u>

In verband met buitengebruikstelling van diverse activa als gevolg van het beëindigen van de activiteiten van Huis a/d Werf-Festival a/d Werf vallen de investeringsbijdrage versneld vrij.

**7) Kortlopende schulden**

Belastingen en premies sociale verzekering

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Loonheffing	15.748	14.776
Pensioenfonds	17.481	17.095
	<u>33.229</u>	<u>31.871</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Reservering vakantiegeld/ -dagen	8.895	19.687
Reservering accountant en administratie	9.600	8.500
Reservering contributies	-	8.930
Vooruitontvangen subsidie Loopbaanfonds	11.550	-
Vooruitontvangen subsidie Spielmotor Munchen	49.540	-
Vooruitontvangen subsidie Duurzaamheid Festival	67.915	-
Vooruitontvangen productiebijdrage 'Parallel Cities'	-	10.000
Vooruitgefactureerd	1.500	-
Energiekosten	1.137	1.071
Honoraria	5.159	2.482
Vooruitontvangen subsidies	1.587	1.587
Diversen	5.246	2.599
	<u>162.128</u>	<u>54.855</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

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

*Rechten*

Op 27 januari 2011 heeft OCW een aankondiging tot subsidiebeeindiging en frictiekosten verstuurd (kenmerk 373683). Voor het jaar 2013 is door het ministerie van OCW uit hoofde van de frictiekostenregeling een subsidie toegekend, ter financiering van kosten die gemaakt dienen te worden voor de overgang naar een nieuwe periode waarin geen meerjarige subsidie is toegekend, van maximaal €285.837. Van dit bedrag is €220.871 reeds verantwoord op de balans per 31 december 2012.

*Verplichtingen*

De Gemeente Utrecht behoudt zich volgens artikel 2.7 van de van toepassing zijnde Algemene Subsidieverordening 2002 het recht voor het bedrag aan de te verlenen subsidie te verlagen indien blijkt dat het eigen vermogen van een begunstigde meer bedraagt dan 15 % van de exploitatiebaten gedurende het voorgaande jaar en wel met het dit bedrag overstijgende bedrag. Tot het eigen vermogen worden voor deze berekening ook bestemmingsreserves gerekend waarvan de noodzaak niet is aangetoond cq. waarvoor niet vooraf toestemming is verkregen door of namens het college. In 2012 wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.

Door Stichting Huis ad/ Werf/ Festival a/d Werf: Gebouw is met de Gemeente Utrecht een huurovereenkomst afgesloten voor het voormalige schoolgebouw aan de Boorstraat 107, die geacht wordt voor onbepaalde tijd van maand tot maand door te lopen. Hij kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De huurlasten van het pand zijn rechtstreeks verwerkt in de jaarrekening van Stichting Huis a/d Werf/ Festival a/d Werf: Producties.

Het operational leasecontract voor het kopieerapparaat, dat is ingegaan 1 september 2009 heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt derhalve op 31 augustus 2014, met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. De jaarlijkse leasekosten bedragen €3.487.

In het kader van een internationaal project is Stichting Huis ad/ Werf/ Festival a/d Werf: Producties de verplichting aangegaan om tot een bedrag van €10.000 verhuurbare ruimte ter beschikking te stellen aan Springdance in 2013.

## STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

## BATEN

<b>8) Directe opbrengsten</b>	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<i>Publieksinkomsten</i>			
Kaartverkoop, Festival a/d Werf	43.778	65.000	69.760
Kaartverkoop, Huis a/d Werf	439	1.500	889
Verkoop producties	3.100	40.000	27.100
Horeca, Festival a/d Werf	139.100	155.000	114.983
Horeca, Huis a/d Werf	<u>35.290</u>	<u>12.000</u>	<u>16.911</u>
	<u>221.707</u>	<u>273.500</u>	<u>229.643</u>
 <i>Sponsorinkomsten</i>			
- Stadsschouwburg Utrecht	10.000	-	20.000
- Grolsche Bierbrouwerij	10.000	15.000	15.000
- Rabobank	4.202	-	5.000
- Van Grafhorst	2.000	-	2.000
- Overige sponsors	-	<u>9.500</u>	-
	<u>26.202</u>	<u>24.500</u>	<u>42.000</u>
 <i>Overige inkomsten</i>			
- Verhuur Huis a/d Werf	155.918	80.000	88.891
- Overige inkomsten	<u>19.347</u>	-	<u>10.438</u>
	<u>175.265</u>	<u>80.000</u>	<u>99.329</u>
 Totaal overige inkomsten	<u>201.466</u>	<u>104.500</u>	<u>141.329</u>
 <b>9) Indirecte opbrengsten</b>			
Overige indirecte opbrengsten	<u>2.222</u>	-	<u>868</u>
	<u>2.222</u>	-	<u>868</u>

STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

**10) Subsidies/ bijdragen**

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<u>Subsidie OCW uit de cultuurnota</u> verkregen subsidie	<u>847.271</u>	<u>810.857</u>	<u>861.493</u>
<u>Subsidie Provincie uit de cultuurnota</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>
<u>Subsidie Gemeente Utrecht</u> - uit de cultuurnota	<u>257.880</u>	<u>250.368</u>	<u>253.071</u>
<u>Overige subsidies/bijdragen</u>			
<i>Subsidies uit publieke middelen</i>			
- Gemeente Utrecht, verduurzaming evenementenbranche	16.385		-
- Gemeente Utrecht, subsidie opening festival	5.000		2.500
- Fonds Podiumkunsten	60.000		121.945
- Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst	-		17.500
- Culturesfrance	-		5.000
- Friciegelden OCW	<u>220.871</u>		<u>-</u>
	302.256		146.945
<i>Bijdragen uit private middelen</i>			
- SNS Reaal Fonds, festival	25.000		25.000
- Spielmotor München	16.259		-
- Goethe Instituut	10.000		-
- Fentener van Vlissingen Fonds	-		3.000
- K.F. Hein Fonds	5.000		2.500
- British Council	2.380		-
- Pro Helvetia	5.938		-
- Theater Instituut Ned. (TIN)	-		6.837
- Internationale fondsen	<u>-</u>		<u>-</u>
	64.578		37.337
<i>Bijdragen van VSB-fonds</i>			
- VSB Fonds, festival	35.000		30.000
<u>Totale overige subsidies en bijdragen</u>	<u>401.834</u>		<u>214.282</u>

De gemeente Utrecht heeft voor het project 'Verduurzaming van de evenementenbranche in Utrecht' een bedrag toegekend van €84.300 voor de periode van 1 mrt 2012 - 31 dec 2014. In 2012 is hiervan €16.384 gebruikt. Het resterende bedrag van €67.915 is opgenomen als vooruitontvangen subsidie.

De EU heeft in het kader van het Europese project 'Global City-Local City' aan Huis a/d Werf-Festival a/d Werf een bedrag toegekend van €65.799. In 2012 heeft in Utrecht een CityLab plaatsgevonden. De bijdrage van Huis a/d Werf-Festival a/d Werf bedroeg €10.600. Van de totale subsidie is 16.259 gebruikt. Het resterende bedrag €49.540 is opgenomen als vooruitontvangen subsidie.

STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

**11) Beheerlasten: personeelslasten**

<i>Personeelslasten</i>	fte	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
		€	€	€
Artistiek leider	1,0	65.131	62.500	63.792
Artistiek assistent		-		20.901
Zakelijk leider	1,0	72.652	66.438	69.488
Secretariaat	1,0	35.892	30.707	31.766
Administratie	0,5	24.910	22.940	25.630
	3,5	198.585	182.585	211.577
Af: uitkering ziekteverzuimverzekering		-	-	-
		198.585	182.585	211.577
<i>Overige personeelslasten</i>				
Reiskosten woon-werk		1.162		1.585
Opleidingskosten		1.109		698
Kosten reorganisatie		36.148		-
Overige personeelskosten		-	-	343
<i>Totaal personeelslasten</i>		237.004	182.585	214.204

**12) Beheerlasten: materiële lasten**

Huisvesting

Huur gebouw Boorstraat	24.148		23.602
Energiekosten	25.701		32.057
Onderhoud huis	90.038		30.468
Overige huisvestingskosten	15.801		17.940
	155.687	73.500	104.067

Afschrijvingskosten

Afschrijvingen	19.918		19.504
Af: vrijval investeringsbijdragen	20.682		15.585
	764	7.000	3.919

Kantoorkosten

Research en reis- en verblijfkosten	15.859		17.518
Telecommunicatie	13.731		14.139
Automatisering	10.871		4.110
Verzekeringen	9.655		11.986
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	4.316		6.141
Juridische bijstand	-		-
Abonnementen en contributies	11.123		10.539
Catering medewerkers	4.276		2.970
Leasekosten kopieerapparaat	3.487		3.368
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.376		2.942
Bankkosten	3.840		3.366
Porti	806		2.750
Representatie	2.526		1.757
Gemeentebelastingen	2.904		2.609
Bestuurskosten	652		1.001
Kaartverkoop	31		153
Auteursrechten	498		1.108
Advieskosten reorganisatie	41.280		-
Overige kantoorkosten	88		2.378
	128.320	105.000	88.836

Accountant

	11.540	10.000	6.469
<u>Totaal materieel beheer</u>	294.783	195.500	203.290

## STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012**13) Activiteitenlasten: personeelslasten**

<i>Personneelslasten</i>		Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
		€	€	€
<u>Programmeurs</u>				
Beeldende Kunst		-		-
Muziek		-		-
Muziek Neude		2.564	3.000	2.159
		<u>2.564</u>	<u>3.000</u>	<u>2.159</u>
De programmeurs waren allen freelance medewerkers.				
<u>Personeel voorbereiding</u>	<u>fte</u>			
Hoofd productie/festivalcoördinator	1,0	56.088	53.173	54.640
Assistent artistiek leider en internationalisering	-	-	48.375	-
Publiciteit en marketing	1,8	90.389	88.416	91.371
	2,8	<u>146.478</u>	<u>189.964</u>	<u>146.011</u>
<u>Personeel uitvoering</u>				
Hoofd techniek	0,9	50.184	47.562	48.938
Technici en beheer	0,7	60.549	46.982	42.339
Personeel logistiek festival, in loondienst	0,8	32.870		29.961
Personeel logistiek festival, freelance	-	54.395	50.000	62.269
Hoofd beheer en horeca	1,0	49.711	47.104	49.335
Gastvrouw/schoonmaak	0,8	31.233	31.371	33.576
Extra personeel huis	0,8	35.218	20.000	66.475
Extra personeel dramaturgie	0,4	25.317		
Stagiaires festival	3,5	3.744	3.500	5.499
Vrijwilligersvergoedingen	-	4.415	-	2.050
	9,0	<u>347.635</u>	<u>246.519</u>	<u>340.442</u>
Af: uitkering ziekteverzuimverzekering	-	<u>36.340-</u>	<u>-</u>	<u>24.907-</u>
	9,0	311.295	246.519	315.535
<u>Overige personeelskosten</u>				
Opleidingskosten		2.010	4.000	3.757
Reiskosten		5.763	6.000	6.172
Werving personeel		198	500	-
Werkkleding		101	500	450
Kosten reorganisatie		143.443	-	-
Overige personeelskosten		416	2.500	1.363
		<u>151.930</u>	<u>13.500</u>	<u>11.742</u>
<u>Totaal personeel activiteiten</u>		<u>612.267</u>	<u>452.983</u>	<u>475.447</u>



STICHTING HUIS A/D WERF/FESTIVAL A/D WERF: PRODUCTIES, UTRECHT

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

**14) Activiteitenlasten: materiële lasten Festival a/d Werf**

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Realisatiekosten	74.413	50.000	53.923
Productie festival	267.920	320.000	105.753
Productie IPE	13.480	15.000	15.017
Programmering festival	293.656	180.000	346.752
Zaalhuur	26.110	16.000	35.800
Citydressing	4.073		3.211
Muziekprogrammering Neude	29.390	20.000	19.817
Opbouw en inrichting Neude	129.609	70.000	127.874
Horeca festival	74.369	85.000	65.571
	<u>913.021</u>	<u>756.000</u>	<u>773.718</u>
<u>Specifieke publiciteit</u>	69.992	65.000	65.949
<u>Totaal materiële activiteitenlasten Festival a/d Werf</u>	<u>983.012</u>	<u>821.000</u>	<u>839.666</u>

**15) Activiteitenlasten: materiële lasten Huis a/d Werf**

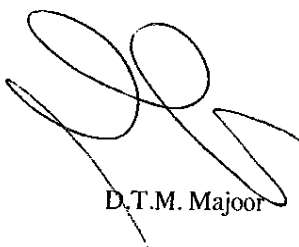
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Productie theater	6.493	80.000	50.284
Programmering theater	-		-
Reisproducties	5.826	35.000	35.333
Horeca Huis	62.154	15.000	24.119
Projecten	58.640	-	-
	<u>133.113</u>	<u>130.000</u>	<u>109.736</u>
<u>Specifieke publiciteit</u>	43.664	30.000	31.204
<u>Totaal materiële activiteitenlasten Huis a/d Werf</u>	<u>176.777</u>	<u>160.000</u>	<u>140.940</u>

**16) Bijzondere posten**

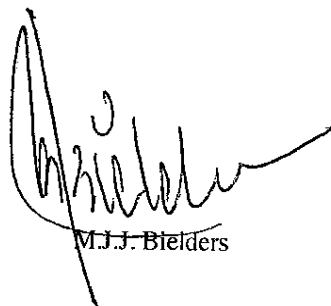
Uitkering schade	-		2.053-
Eindafrekening OWMC	-		2.991-
Teruggave energiebelasting voorgaande jaar	2.915-		4.473-
Afboekingen debiteuren	176		391
Overige nagekomen posten voorgaande jaren	5.905		3.993
	<u>3.165</u>		<u>5.135-</u>

TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

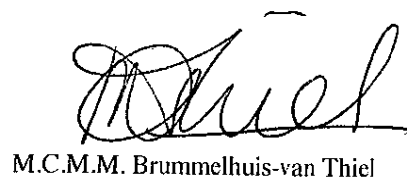
	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<u>Toevoegingen bestemmingsreserves</u>			
Bestemmingsreserve verwachte tekorten 2010-2012	-		-
Bestemmingsreserve productiehuisactiviteiten gedurende 2012	-	-	15.000
	-		15.000
<u>Onttrekkingen bestemmingsreserves</u>			
Bestemmingsreserve verwachte tekorten 2010-2012	60.500		60.500
Bestemmingsreserve productiehuisactiviteiten gedurende 2012	55.000	-	-
	115.500		60.500



D.T.M. Majoor



M.J.J. Bielders



M.C.M.M. Brummelhuis-van Thiel