

Jaarrekening 2018
Stichting Stuim
Utrecht

22 maart 2019

JAARREKENING 2018

| | <u>pagina</u> |
|--|---------------|
| Inhoudsopgave | |
| Inleiding | 2 |
| Balans per 31 december 2018 | 5 |
| Functionele exploitatierekening over 2018 | 7 |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 9 |
| Toelichting bij de balans per 31 december 2018 | 11 |
| Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 | 14 |
| Bijlage : | |
| Overzicht Vaste Activa | 20 |
| Model III P voor prestaties van producerende instellingen | 21 |
| Model IV speellijst 2018 | 23 |
| Model V overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties | 24 |
| Overige gegevens: | |
| Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 25 |

Inleiding

Financiering

Stichting Stuim ontvangt een meerjarige subsidie voor producerende instellingen van Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitsubsidie 2017-2020.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Voor de periode 2018 is toegezegd: | € |
| Prestaties | 268.200 |
| Basisbedrag | 75.000 |
| Bijdrage talentontwikkeling | <u>45.300</u> |
| Toegekende subsidie per jaar | 388.500 |
| Indexering 2018 | <u>9.713</u> |
| Totaal subsidie 2018 FPK | <u>398.213</u> |

Resultaat

| | |
|---|----------------|
| In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van | 21.991 |
| Begroot was een resultaat van | <u>21.597-</u> |
| Positief resultaat ten opzichte van de begroting | <u>43.588</u> |

Het exploitatieresultaat is deels toegevoegd aan het eigen vermogen.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018 | | 90.424 |
| Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2018 | 492.937 | |
| Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten | <u>267.224</u> | |
| | | <u>760.161</u> |
| | | 850.585 |
| Af: lasten 2018 | | 738.171 |
| Eigen vermogen per 31 december 2018 | | <u>112.415</u> |

Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

| | Voordelig | Nadelig |
|---|------------------|----------------|
| Baten | € | € |
| Directe opbrengsten | 46.625 | |
| Indirecte opbrengsten | 4.600 | |
| Overige bijdragen | | 53.990 |
| FPK | 9.713 | |
| Overige subsidies en bijdragen | | 10.250 |
| Meer baten | | 3.302 |
| Lasten | | |
| Beheerslasten: personeelslasten | | 8.782 |
| Beheerslasten: materiële lasten | 562 | |
| Activiteitenlasten: personeelslasten | | 121 |
| Activiteitenlasten: materiële lasten | 74.305 | |
| Lasten Coproductie | | 19.074 |
| Meer lasten | 46.890 | |
| Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Meer overige baten | | |
| Totaal verschil ten opzichte van de begroting | 43.588 | |
| Begroot resultaat | 21.597- | |
| Voordelig exploitatiesaldo | 21.991 | |

Inleiding (vervolg)

Stichting Stuim is opgericht op 12 juni 2006. Voor de activiteiten van de stichting wordt ook de werknaam Schweigman& gebruikt.

De Stichting heeft ten doel het realiseren van kunstprojecten, door middel van theaterproducties, het doen van onderzoek en het vervaardigen van beeldende kunst.

Met de activiteiten van de stichting wordt geen winst nagestreefd.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

| | | aanstelling | afreden |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Voorzitter | De heer D.J. Meyer | 30-4-2016 | 1-1-2022 |
| Penningmeester | De heer P.P.A. Bronger | 1-6-2017 | 1-6-2023 |
| Secretaris | Mevrouw R. Konijnenburg | 3-6-2013 | 6-3-2019 |
| Algemeen lid | De heer F.A.J. van Mil | 17-3-2016 | 15-3-2022 |
| Algemeen lid | Mevrouw J.R. Bouwsema | 1-3-2017 | 1-3-2023 |

Zakelijk leider van de Stichting is mevrouw R.L.E. Feuchtwang.

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2018 | | 31 december 2017 | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | € | € | € | € |
| Materiële Vaste Activa | 1) | <u>5.169</u> | <u>3.528</u> | |
| Totaal vaste activa | | 5.169 | | 3.528 |
| Vorderingen | 2) | 56.248 | 91.233 | |
| Liquide middelen | 3) | <u>185.770</u> | <u>160.212</u> | |
| Totaal vlottende activa | | 242.018 | | 251.445 |
| Totaal activa | | <u><u>247.187</u></u> | <u><u>254.973</u></u> | |

Balans per 31 december 2018 (vervolg)
(na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2018 | | 31 december 2017 | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen Vermogen | 4) | | | |
| Algemene reserve | 166.585- | | 188.576- | |
| Bestemmingsfonds FPK | 234.000 | | 234.000 | |
| Bestemmingsreserve | <u>45.000</u> | | <u>45.000</u> | |
| Totaal eigen vermogen | | 112.415 | | 90.424 |
| Langlopende Schulden | 5) | | | |
| Voorschot FPK | <u>97.125</u> | | <u>97.125</u> | |
| Totaal langlopende schulden | | 97.125 | | 97.125 |
| Kortlopende Schulden | 6) | | | |
| Schulden aan leveranciers | 23.134 | | 23.484 | |
| Belastingen en premies verzekeringen | 4.081 | | 3.770 | |
| Overige schulden | <u>10.432</u> | | <u>40.170</u> | |
| Totaal kortlopende schulden | | 37.647 | | 67.424 |
| Totaal passiva | | <u><u>247.187</u></u> | | <u><u>254.973</u></u> |

Functionele exploitatierekening over 2018

| BATEN | | 2018 | begroting | 2017 |
|---|----|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € |
| <u>Publieksinkomsten</u> | | | | |
| | | 1.874 | 19.200 | 16.401 |
| | | 11.175 | 42.000 | 49.000 |
| | | 41.959 | 6.588 | 8.488 |
| | | <u>55.008</u> | <u>67.788</u> | <u>73.888</u> |
| Publieksinkomsten binnenland | 1a | | | |
| Publieksinkomsten buitenland | 1b | 36.500 | 34.500 | 15.000 |
| | | <u>91.508</u> | <u>102.288</u> | <u>88.888</u> |
| <u>Totaal Publieksinkomsten</u> | | | | |
| | | | | |
| <u>Sponsorinkomsten</u> | 2 | - | - | 4.421 |
| | | | | |
| <u>Overige directe inkomsten</u> | 3 | | | |
| Coproductiebatan | | 123.275 | 71.781 | 50.412 |
| Overige inkomsten | | 21.331 | 15.420 | 19.502 |
| | | <u>144.606</u> | <u>87.201</u> | <u>69.914</u> |
| <u>Totaal Overige directe inkomsten</u> | | | | |
| | | | | |
| <u>Totaal Directe Opbrengsten</u> | 4 | <u>236.114</u> | <u>189.489</u> | <u>163.224</u> |
| <u>Indirecte opbrengsten</u> | 5 | 8.450 | 3.850 | 4.778 |
| <u>Overige bijdragen uit private middelen</u> | 6 | <u>22.660</u> | <u>76.650</u> | <u>41.189</u> |
| | | | | |
| Totaal Eigen Inkomsten | 7 | 267.224 | 269.989 | 209.191 |
| | | | | |
| <u>Subsidies en bijdragen</u> | | | | |
| Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten | 8 | 404.041 | 394.328 | 394.328 |
| Meerjarige subsidie gemeente | 10 | 84.146 | 84.146 | 82.658 |
| Overige bijdragen uit publieke middelen | 12 | 4.750 | 15.000 | - |
| | | | | |
| Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen | 13 | 492.937 | 493.474 | 476.986 |
| | | | | |
| Totale baten | 14 | 760.161 | 763.464 | 686.177 |
| | | | | |
| INKOMSTENQUOTES | | | | |
| Berekende Eigen Inkomensquote | | 35% | 35% | 30% |
| Berekende Andere Inkomensquote | | 55% | 55% | 50% |

Functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| LASTEN | | 2018 | begroting | 2017 |
|--|-----------|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € |
| <u>Beheerslasten</u> | | | | |
| Beheerlasten personeel | 1 | 83.771 | 74.988 | 67.392 |
| Beheerlasten materieel | 2 | 66.438 | 67.000 | 43.463 |
| Totale beheerlasten | 3 | 150.208 | 141.988 | 110.854 |
| <u>Activiteitenlasten personeel</u> | | | | |
| Voorbereiding | | 290.821 | 298.444 | 232.864 |
| Uitvoering | | 124.186 | 116.441 | 73.735 |
| Totale activiteitenlasten personeel | 4 | 415.007 | 414.885 | 306.599 |
| <u>Activiteitenlasten materieel</u> | | | | |
| Voorbereiding | | 39.149 | 78.944 | 45.436 |
| Uitvoering | | 89.033 | 102.243 | 85.339 |
| Marketing | | 22.665 | 27.000 | 18.775 |
| Educatie | | 3.035 | 20.000 | - |
| Totale activiteitenlasten materieel | 5 | 153.882 | 228.187 | 149.550 |
| <u>Totale coproductielasten</u> | 6 | 19.074 | - | 28.799 |
| Totale activiteitenlasten | 7 | 587.963 | 643.072 | 484.948 |
| Totale lasten | 8 | 738.171 | 785.061 | 595.802 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 9 | 21.991 | 21.597- | 90.376 |
| Saldo rentebaten/lasten | 10 | - | - | 49 |
| Saldo bijzondere baten/lasten | 11 | - | - | - |
| Exploitatieresultaat | 12 | 21.991 | 21.597- | 90.424 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Mutatie algemene reserve | | 21.991 | | 45.424 |
| Bestemmingsreserve Wiek | | 25.000- | | 25.000 |
| Bestemmingsreserve Communicatie | | 15.000- | | 20.000 |
| Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling | | 40.000 | | - |
| Te bestemmen exploitatieresultaat | | 21.991 | | 90.424 |
| Personele bezetting (beheer+activiteiten) | | | | |
| fte. Vast in dienst | | 1,8 | | |
| fte. Tijdelijke in dienst | | 4,1 | | |
| fte. Inhuur | | 4,5 | | |
| totaal personele bezetting | | 10,4 | | |
| Aantal vrijwilligers | | 21 | | |
| fte.vrijwilligers | | 0,3 | | |

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640 voor zover deze niet afwijken van de aanwijzingen in het handboek verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2017-2020 van het FPK. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Activiteiten

Stichting Stuim gevestigd aan de Boorstraat 107, te Utrecht (kvk-nr 34250153) heeft ten doel het realiseren van kunstprojecten, door middel van theaterproducties, het doen van onderzoek en het vervaardigen van beeldende kunst.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Stuim zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Continuïteitsveronderstelling

Het resultaat van 2018 is positief. Gelet op de toegekende subsidie van het FPK voor de subsidie periode 2017-2020, is ten aanzien van de grondslagen voor waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling uitgegaan van de veronderstelling van continuïteit.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Afschrijvingspercentage bedraagt 25% van de aanschafwaarde

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen en schulden 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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Langlopende schulden

Betreft ontvangen gelden in de vorm van een extra startvoorschot van 25% van het beschikte jaarsubsidie, uitbetaald in januari 2017. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2020. Het startvoorschot maakt eind 2017 en 2018 deel uit van de langlopende schulden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de toegekende bijdragen, en de kosten en andere lasten over het jaar.

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 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 worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening 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.

Coproducties

Inzake coproducties worden alle inkomsten en alle uitgaven voor 100% verantwoord.

Rentebaten en –lasten

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

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| ACTIVA | € | € |
| 1 <u>Materiele Vaste Activa</u> | | |
| <u>Vaste Activa</u> | | |
| Aanschafwaarde (kantoor) apparatuur | 9.006 | 9.006 |
| Desinvestering | 1.292- | - |
| Investeringen | 3.642 | - |
| | <u>11.356</u> | <u>9.006</u> |
| Cumulatieve afschrijvingen | 6.187- | 5.478- |
| | <u>5.169</u> | <u>3.528</u> |
| 2 <u>Vorderingen</u> | | |
| <u>Debiteuren</u> | | |
| Saldo conform subadministratie debiteuren | 11.519 | 12.460 |
| | <u>11.519</u> | <u>12.460</u> |
| Er is geen voorziening voor oninbare debiteuren opgenomen | | |
| <u>Nog te ontvangen subsidies</u> | | |
| Gemeente Utrecht | 4.207 | 4.133 |
| KF Hein fonds | 10.000 | 7.500 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds | 10.000 | - |
| Elise Mathilde Fonds | 2.000 | - |
| Fentener van Vlissingen Fonds | - | 2.000 |
| VSB fonds | - | 30.000 |
| Carel Nengermans Fonds | - | 1.000 |
| | <u>26.207</u> | <u>44.633</u> |
| <u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u> | | |
| Omzetbelasting | 15.295 | 15.196 |
| Pensioenpremies | 3.177 | - |
| | <u>18.472</u> | <u>15.196</u> |
| <u>Overige vorderingen</u> | | |
| Vooruitbetaalde bedragen | - | 631 |
| Nog te ontvangen bedragen | - | 17.678 |
| Overige vorderingen | 51 | 635 |
| | <u>51</u> | <u>18.944</u> |
| Totaal vorderingen | <u>56.248</u> | <u>91.233</u> |

Toelichting bij de balans per 31 december 2018 (vervolg)

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 3 <u>Liquide middelen</u> | | |
| De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: | | |
| ABN AMRO Deposito | 177.000 | 150.000 |
| ABN AMRO Rekening-courant | 8.770 | 10.212 |
| | <u>185.770</u> | <u>160.212</u> |

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting

PASSIVA

4 Eigen vermogen

Algemene reserve

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo per 1 januari | 188.576- | 234.000- |
| Bij: uit resultaatbestemming | 21.991 | 45.424 |
| Saldo per 31 december | <u>166.585-</u> | <u>188.576-</u> |

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo per 1 januari | 234.000 | 234.000 |
| Bij: uit resultaatbestemming | - | - |
| Saldo per 31 december | <u>234.000</u> | <u>234.000</u> |

De tegenwaarde van de onderprestatie uit de subsidieperiode 2013-2016 is overeenkomstig de subsidiebepalingen opgenomen in het Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten

Bestemmingsreserve Wiek

| | | |
|------------------------------|----------|---------------|
| Saldo per 1 januari | 25.000 | - |
| Bij: uit resultaatbestemming | 25.000- | 25.000 |
| Saldo per 31 december | <u>-</u> | <u>25.000</u> |

De locatievoorstelling Wiek is in 2018 gerealiseerd, derhalve valt de bestemmingsreserve vrij.

Bestemmingsreserve Communicatie

| | | |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo per 1 januari | 20.000 | - |
| Bij: uit resultaatbestemming | 15.000- | 20.000 |
| Saldo per 31 december | <u>5.000</u> | <u>20.000</u> |

In 2018 is de identiteit en huisstijl van Schweigman& vernieuwd. De resterende uitvoering van een nieuwe website én vertaling daarvan, zal in 2019 gerealiseerd worden. Hiervoor blijft een bedrag van € 5.000 in de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling

| | | |
|------------------------------|---------------|----------|
| Saldo per 1 januari | - | - |
| Bij: uit resultaatbestemming | 40.000 | - |
| Saldo per 31 december | <u>40.000</u> | <u>-</u> |

In 2018 hebben een aantal activiteiten mbt Talent Ontwikkeling niet plaats gevonden, deze worden doorgeschoven naar 2019. Hiervoor word een bestemmingsreserve gevormd van € 40.000.

Toelichting bij de balans per 31 december 2018 (vervolg)

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| 5 <u>Langlopende schulden</u> | | |
| <u>Inzake Subsidie Fonds Podiumkunsten</u> | | |
| Voorschot FPK | 97.125 | 97.125 |
| | <u>97.125</u> | <u>97.125</u> |
| 6 <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| <u>Schulden aan leveranciers</u> | 23.134 | 23.484 |
| Saldo conform subadministratie crediteuren | <u>23.134</u> | <u>23.484</u> |
| <u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u> | | |
| Loonbelasting | 4.081 | 3.770 |
| | <u>4.081</u> | <u>3.770</u> |
| <u>Overige schulden</u> | | |
| Te betalen kosten | - | 30.910 |
| Te betalen accountantskosten | 4.880 | 4.740 |
| Sociaalfonds Podiumkunsten | 205 | - |
| Reservering vakantiegeld | 5.347 | 4.520 |
| | <u>10.432</u> | <u>40.170</u> |
| Totaal kortlopende schulden | <u>37.647</u> | <u>67.424</u> |

Niet uit de balans blijkende rechten, verplichtingen en regelingen

Het Fonds Podiumkunsten heeft in het kader van de deelregeling meerjarige activiteitsubsidie 2017-2020, een structurele subsidie voor producerende instellingen toegekend, met een jaarlijksbedrag van € 388.500.

De Gemeente Utrecht heeft vanuit de Cultuurnota 2017-2020 voor het jaar 2019 een bedrag van € 86.839 subsidie toegekend.

Stichting Stuim is met haar kantoor gevestigd in Het Huis aan de Boorstraat 107 te Utrecht, de kantoorhuur bedraagt € 634,37 per maand, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Opslag wordt gehuurd bij Kassing. De huur bedraagt € 600,- per maand. Contractuele looptijd is een jaar, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke van invloed zijn op de cijfers per 31-12-2018.

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018

| BATEN | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 1 <u>Publieksinkomsten</u> | | |
| Recette | 1.874 | 16.401 |
| Uitkoop | 11.175 | 49.000 |
| Partage | 41.959 | 8.488 |
| Publieksinkomsten binnenland | <u>55.008</u> | <u>73.888</u> |
| Publieksinkomsten buitenland | <u>36.500</u> | <u>15.000</u> |
| Totaal publieksinkomsten | <u>91.508</u> | <u>88.888</u> |
| 2 <u>Sponsorinkomsten</u> | - | 4.421 |
| 3 <u>Overige directe inkomsten</u> | | |
| Theaterhuis Zelandia | 60.000 | - |
| Podium Hoge Woerd | 35.000 | - |
| Nazomer Festival Zeeland | 13.895 | - |
| Spring | 5.000 | - |
| Slagwerk Den Haag | 5.781 | 30.800 |
| Asko Schonberg | 3.000 | - |
| Jakop Ahlbom Company | 599 | - |
| Oerol | - | 9.000 |
| Cocky Eek | - | 10.000 |
| Satellietgroep | - | 612 |
| Totaal Coproductiebaten | <u>123.275</u> | <u>50.412</u> |
| Doorberekende uitvoeringskosten | <u>21.331</u> | <u>19.502</u> |
| Totaal overige directe inkomsten | <u>144.606</u> | <u>69.914</u> |
| 5 <u>Indirecte opbrengsten</u> | | |
| Onderwijs | 7.000 | 670 |
| Workshops | - | 1.248 |
| Overige indirecte opbrengsten | 1.450 | 2.860 |
| Totaal indirecte opbrengsten | <u>8.450</u> | <u>4.778</u> |
| 6 <u>Overige bijdragen uit private middelen</u> | | |
| VSB fonds | - | 30.000 |
| KF Heinfonds | 10.000 | 7.500 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds | 10.000 | - |
| Elise Mathilde Fonds | 2.000 | - |
| Fentener van Vlissingen Fonds | - | 2.000 |
| Carel Nengermans Fonds | - | 1.000 |
| Giften | 660 | 100 |
| Sociaal Fonds Podiumkunsten | - | 589 |
| Totaal bijdragen uit private middelen | <u>22.660</u> | <u>41.189</u> |
| 7 Totaal eigen inkomsten | 267.224 | 209.191 |

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Structurele subsidies</u> | | |
| 8 Fonds Podiumkunsten | 404.041 | 394.328 |
| 10 Gemeente Utrecht | 84.146 | 82.658 |
| Totaal structurele subsidies | <u>488.187</u> | <u>476.986</u> |
| <u>12 Overige bijdragen uit publieke middelen</u> | | |
| FPK internationalisering | 4.750 | - |
| Totaal bijdragen uit publieke middelen | <u>4.750</u> | <u>-</u> |
| 13 Totaal subsidies | 492.937 | 476.986 |
| | | |
| Totale baten | <u>760.161</u> | <u>686.177</u> |
| | | |
| LASTEN | | |
| 1 Beheerslasten personeel | | |
| <u>Loonkosten</u> | | |
| Mutatie sociale lasten vakantiegeld | 68 | 226- |
| Mutatie Sociaalfonds Podiumkunsten | - | 119- |
| Mutatie ziekteverzuimverzekering | - | 476- |
| VACI verzuimbegeleiding | 202 | 435 |
| | <u>269</u> | <u>386-</u> |
| | | |
| <u>Personele lasten</u> | | |
| Zakelijk leider | 64.989 | 55.680 |
| Overige personeel | 2.350 | 2.500 |
| | <u>67.339</u> | <u>58.180</u> |
| | | |
| <u>Overige personeelskosten</u> | | |
| Reiskosten | 10.142 | 8.081 |
| Sejour | 100 | - |
| Studiekosten | 5.406 | 339 |
| Werving | 423 | 810 |
| Overige personeelskosten | 92 | 367 |
| | <u>16.162</u> | <u>9.597</u> |
| | | |
| Totaal beheerslasten personeel | 83.771 | 67.392 |

Stichting Stuim heeft een onbezoldigd bestuur

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| 2 Beheerslasten materieel | | |
| <u>Huisvesting</u> | | |
| Huur kantoor | 7.747 | 7.556 |
| Huur opslag | 9.438 | 8.606 |
| Overige huisvestingskosten | 2.683 | 3.278 |
| | <u>19.868</u> | <u>19.441</u> |
| <u>Kantoorkosten</u> | | |
| Kantoor materiaal | 539 | 567 |
| Telefoon | 549 | 589 |
| Verzekeringen | 436 | 1.303 |
| Contributie NAPK | 3.408 | 3.316 |
| Abonnementen | 236 | 118 |
| Representatie | 1.556 | 166 |
| Vergader- en bestuurskosten | 670 | 1.495 |
| Reis- en verblijfkosten | 2.341 | 1.169 |
| Bankkosten / betalingsverschillen | 117 | 214 |
| Systeembeheer | 1.651 | 160 |
| Klein inventaris | 1.623 | 105 |
| Overige kantoorkosten | 341 | 337 |
| | <u>13.466</u> | <u>9.539</u> |
| <u>Administratiekosten</u> | | |
| Accountant | 5.130 | 6.040 |
| Administratie | 5.187 | 5.003 |
| Salarisadministratie | 1.444 | 1.255 |
| Extern advies | 73 | 571 |
| | <u>11.833</u> | <u>12.868</u> |
| <u>Algemene publiciteitskosten</u> | | |
| Ontwerp | 16.375 | - |
| Fotografie / Film | 275 | 465 |
| Vertaling | 319 | - |
| Drukwerk | 732 | - |
| Website | 252 | 88 |
| Online publiciteit | 1.129 | - |
| Advertenties | - | 60 |
| Overige algemene publiciteitskosten | 1.262 | 91 |
| | <u>20.345</u> | <u>704</u> |
| <u>Afschrijvingen</u> | | |
| Afschrijving Apparatuur | 925 | 911 |
| | <u>925</u> | <u>911</u> |
| Totaal beheerslasten materieel | 66.438 | 43.463 |

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| 4 Activiteitenlasten personeel | | |
| <u>Personele lasten voorbereiding</u> | | |
| Artistiek leider | 61.361 | 66.000 |
| Uitkering UWV (wazo/zw): artistieke leiding | - | 17.689- |
| Artistiek | 44.191 | 41.398 |
| Cast | 37.409 | 20.593 |
| Productie | 44.492 | 63.407 |
| Uitkering UWV (wazo): hoofdproductie | - | 11.123- |
| Techniek | 59.601 | 35.490 |
| Marketing medewerkers | 39.003 | 32.854 |
| Overige honoraria voorbereiding | 4.764 | 1.933 |
| | <u>290.821</u> | <u>232.864</u> |
| <u>Personele lasten uitvoering</u> | | |
| Artistiek | 6.468 | 11.630 |
| Cast | 62.764 | 30.684 |
| Productie | 18.688 | 12.977 |
| Techniek | 35.817 | 17.429 |
| Overige honoraria uitvoering | 450 | 1.015 |
| | <u>124.186</u> | <u>73.735</u> |
| | | |
| Totaal activiteitenlasten personeel | 415.007 | 306.599 |

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 5 Activiteitenlasten materieel | | |
| <u>Vorbereidingskosten</u> | | |
| Blaas | 580 | - |
| Wiek | 25.050 | 802 |
| Dreef | 11.047 | - |
| Val | 671 | - |
| Erf | - | 673 |
| Curve | - | 2.500 |
| For The Time Being | - | 40.106 |
| Landing Sites | - | 1.036 |
| Talent ontwikkeling | 1.801 | 318 |
| | <u>39.149</u> | <u>45.436</u> |
| <u>Uitvoeringskosten</u> | | |
| Blaas | 10.629 | 18.723 |
| Huid | 7.724 | 3.491 |
| For The Time Being | 13.091 | 46.575 |
| Wiek | 42.558 | - |
| Dreef | 12.250 | - |
| Wonderfeel | 2.470 | - |
| Talent ontwikkeling | 310 | 1.117 |
| Landing Sites | - | 15.433 |
| | <u>89.033</u> | <u>85.339</u> |
| <u>Marketing</u> | | |
| Blaas | 300 | - |
| Huid | 1.455 | 1.087 |
| For The Time Being | 458 | 16.037 |
| Wiek | 17.997 | - |
| Dreef | 1.750 | - |
| Val | 450 | - |
| Talent ontwikkeling | 255 | - |
| Landing Sites | - | 1.651 |
| | <u>22.665</u> | <u>18.775</u> |
| <u>Educatie</u> | | |
| Wiek | 1.487 | - |
| Educatie | 1.548 | - |
| | <u>3.035</u> | <u>-</u> |
| Totaal activiteitenlasten materieel | 153.882 | 149.550 |

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2018 (vervolg)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| 6 Coproductie lasten | | |
| <u>Coproductielasten personeel</u> | | |
| For The Time Being (voorbereiding) | - | 10.500 |
| For The Time Being (uitvoering) | - | 15.750 |
| | <u>-</u> | <u>26.250</u> |
| <u>Coproductielasten materieel voorbereiding</u> | | |
| Wonderfeel | 2.197 | - |
| Huid | 2.982 | - |
| | <u>5.179</u> | <u>-</u> |
| <u>Coproductielasten materieel uitvoering</u> | | |
| Wiek | 13.895 | - |
| For The Time Being | - | 2.549 |
| | <u>13.895</u> | <u>2.549</u> |
| | | |
| Totale Coproductielasten | 19.074 | 28.799 |

Overzicht Vaste Activa per 31-12-2018

| <u>apparatuur</u> | <u>datum</u> | <u>aanschafwaarde</u> | <u>afschrijvingen tm 2017</u> | <u>afschrijvingen 2018</u> | <u>boekwaarde 31-12-2018</u> |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Mac Bizz/Macbook Pro 15" | 16-5-2013 | 1.944 | 1.944 | - | - |
| Imotion/Apple Mac miniserver | 17-5-2013 | 1.714 | 1.714 | - | - |
| Mac Bizz/MacBook Pro 13" | 10-7-2013 | 1.113 | 1.113 | - | - |
| MacBook Pro 13"Retina | 20-5-2016 | 1.652 | 654 | 413 | 585 |
| YourMacStore/Macbook 1,8GHz | 27-11-2017 | 1.292 | 27 | 323 | 942 |
| MacBook Air 13"1,6 GHz i5 | 13-12-2018 | 1.089 | - | - | 1.089 |
| MacBook Air 13"1,6 GHz i7 | 24-12-2018 | 1.059 | - | - | 1.059 |
| MacBook Air 13"1,6 GHz i5+SSD | 28-12-2018 | 1.494 | - | - | 1.494 |
| | | 11.356 | 5.451 | 736 | 5.169 |

Model III | Prestaties van Producerende Instellingen

| | <i>Huidig Boekjaar</i> | <i>Begroting FPK</i> | <i>Vorig boekjaar</i> |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Producties | | | |
| Nieuwe Productie | 2 | 1 | 1 |
| Reprises Productie | 2 | 3 | 1 |
| Nieuwe Co-productie | 3 | 3 | 2 |
| Reprise Co-productie | 4 | | 1 |
| Totaal aantal producties | 11 | 7 | 5 |
| Bezoeken per categorie | | | |
| Nieuwe Productie | 0 | | 212 |
| Reprises Productie | 1.248 | | 560 |
| Nieuwe Co-productie | 1.131 | | 8.504 |
| Reprise Co-productie | 5.646 | | 316 |
| Totaal aantal bezoeken | 8.025 | 12.500 | 9.592 |
| Regionale spreiding van voorstellingen/concerten | | | |
| Noord | 0 | 12 | 11 |
| Oost | 0 | 3 | 7 |
| Midden | 11 | 5 | 3 |
| West | 2 | 5 | 3 |
| Zuid | 45 | 8 | 16 |
| Amsterdam | 3 | 3 | 26 |
| Rotterdam | 0 | 1 | 3 |
| Den Haag | 1 | 2 | 5 |
| Utrecht | 10 | 10 | 17 |
| Buitenland | 21 | 14 | 8 |
| Totaal | 93 | 63 | 99 |
| Waarvan in standplaats | 10 | | 17 |
| Waarvan schoolvoorstellingen | 0 | | 0 |
| Regionale spreiding van bezoekers | | | |
| Noord | 0 | | 3.466 |
| Oost | 0 | | 587 |
| Midden | 242 | | 157 |
| West | 900 | | 185 |
| Zuid | 2.664 | | 1.451 |
| Amsterdam | 371 | | 1.310 |
| Rotterdam | 0 | | 511 |
| Den Haag | 211 | | 253 |
| Utrecht | 2.616 | | 1.112 |
| Buitenland | 1.021 | 2.000 | 560 |
| Totaal aantal bezoekers | 8.025 | 12.500 | 9.592 |
| Waarvan in standplaats | 2.616 | | 1.112 |
| Waarvan schoolvoorstellingen | 0 | 0 | 0 |

| | <i>Huidig Boekjaar</i> | <i>Begroting FPK</i> | <i>Vorig boekjaar</i> |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aanvullende gegevens bezoekers | | | |
| Reguliere voorstellingen | 8.025 | 12.500 | 9.592 |
| Schoolvoorstellingen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 8.025 | 12.500 | 9.592 |
| Waarvan betalend (reguliere voorstellingen) | 7.219 | | 8.925 |
| Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen) | 806 | | 667 |
| Overige gegevens activiteiten | | | |
| Educatieve activiteiten | 14 | 3 | 15 |
| Inleidingen | 4 | | 1 |
| Anders/Overige (toe te lichten in verslag) | 4 | 15 | 34 |
| Totaal | 22 | 18 | 50 |
| Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal) | | | |
| Grote zaal | 24 | 11 | 11 |
| Kleine zaal | 69 | 52 | 88 |
| Totaal | 93 | 63 | 99 |

Model IV | Speellijst 2018

| <i>Producties</i> | <i>datum</i> | <i>speelplek/locatie</i> | <i>speelbeurten</i> | <i>bezoekers</i> |
|--|---------------|--|---------------------|------------------|
| Huid | 27-3 | Stadsschouwburg Utrecht | 1 | 321 |
| | 17-4 | Koninklijke Schouwburg Den Haag | 1 | 211 |
| For The Time Being | 19 t/m 20-5 | Auarwirleben Festival, Bern, Zwitserland | 2 | 131 |
| | 22 t/m 23-7 | International Festival Milton Keynes, Engeland | 5 | 285 |
| | 16 t/m 18-8 | Metropolis 2018, Kopenhagen, Denemarken | 6 | 325 |
| | 15-9 | Nederlands Theaterfestival, Amsterdam | 2 | 140 |
| Blaas | 17 t/m 20-5 | Brighton Festival, Engeland | 8 | 280 |
| Wiek | 23-5 t/m 2-6 | SPRING Performing Arts Festival, Utrecht | 9 | 2295 |
| | 21-8 t/m 1-9 | Zeeland Nazomer Festival, Neeltje Jans | 11 | 1938 |
| Dreef | 12 t/m 15-7 | Haddock Marina, Almere | 11 | 242 |
| | 1 t/m 12-8 | Theaterfestival Boulevard, 's-Hertogenbosch | 34 | 726 |
| Schemer | 20-7 t/m 21-8 | Wonderfeel Festival, 's-Graveland | 2 | 900 |
| Dag van de Mime | 2-11 | Meervaart, Amsterdam | 1 | 231 |
| | | | 93 | 8025 |
| Educatie activiteiten | | | | |
| WIEK maakproject met jongeren Wij Zijn Wiek | 18-4 tm 8-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 5 | 50 |
| WIEK voorstelling voor jongeren Wij Zijn Wiek | 9-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 80 |
| WIEK in de Wijk Open Huis | 13-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 10 |
| WIEK Maakpraat, inleiding | 24-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 100 |
| WIEK workshop en inleiding voor Het Wilde Westen | 26-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 16 |
| Workshops werkwijze Schweigman& aan CJG | 7-6 | Centrum voor Jeugd en Gezin, Beverwijk | 1 | 110 |
| WIEK nagesprek Zeeland | 28 en 30-8 | Kloostergangen, Middelburg | 2 | 35 |
| Workshops werkwijze S& Theatervormgeving HKU | 17 tm 18-10 | HKU, Utrecht | 2 | 18 |
| | | | 14 | 419 |
| Nevenactiviteiten | | | | |
| WIEK inleiding en nagesprek studenten UU | 8-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 30 |
| WIEK inleiding, doorloop en nagesprek Kunstbende | 14-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 10 |
| WIEK inleiding en nagesprek | 15-5 | Utrecht, Leidsche Rijn | 1 | 30 |
| Voelboxen op jubileum KF Heinfonds | 16-6 | kantoor KF Heinfonds, Utrecht | 1 | 90 |
| PR actie: seizoenspresentatie Utrecht | 17-5 | Podium Hoge Woerd, Utrecht | 1 | 228 |
| WIEK nagesprek jongerentheater De Gasten | 31-8 | Neeltje Jans | 1 | 16 |
| Voelboxen op Uitfeest Utrecht | 16-9 | Stadsschouwburg Utrecht | 1 | 200 |
| Dag van de Mime | 2-11 | | 1 | 225 |
| | | | 8 | 829 |

Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties

| Circuit | Klein / Midden | Groot | Totaal |
|---|-----------------------|--------------|---------------|
| A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie | € 4.100 | € 5.000 | nvt |
| B Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar | 104 | 22 | 126 |
| C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar | 157 | 35 | 192 |
| C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) | 157 | 35 | 192 |
| D Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar | 0 | 0 | 0 |
| E Tegenwaarde eventuele onderprestatie | € 0 | € 0 | € 0 |