

Het Filiaal theatermakers

jaarrekening 2018



Het
Filiaal
theater
makers

Verbeelding
brengt je
overal



Utrecht, 22 maart 2019

Stichting Het Filiaal theatermakers
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht

JAARREKENING 2018

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2018. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2018 en de exploitatierekening over het jaar 2018, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. Deze werden gecontroleerd door Dubois & Co, registeraccountants te Amsterdam. De door hen afgegeven verklaring is opgenomen in dit rapport.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

A.K. Levison
Levison Administratie



JAARREKENING 2018

Inleiding	3 - 7
Grondslagen van waardering	8 - 9
Balans per 31 december 2018	10 - 11
Functionele exploitatierekening 2018	12 - 13
Toelichting bij de balans per 31 december 2018	14 - 20
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2018	21 - 31
Kasstroomoverzicht 2018	32
Prestatieverantwoording 2018	33
Specificatie ontvangen bijdrage UCK inzake programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2018	34

Overige gegevens: controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Utrecht, 22 maart 2019

Inleiding

Financiering

Subsidie Ministerie van OCW

Voor het jaar 2018 is toegezegd	€	704.747
Loon- en prijsbijstelling 2018	€	16.475
Totaal subsidie Ministerie van OCW	€	721.222

Subsidie Gemeente Utrecht

Voor het jaar 2018 is toegezegd	€	416.486
---------------------------------	---	---------

Totaal structurele subsidie

€ 1.137.708

Overige subsidies en bijdragen

Tevens werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en subsidiënten voor een totaalbedrag van	€	100.225
---	---	---------

Totaal subsidies en bijdragen

€ 1.237.933

Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele exploitatierekening.

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieoverschot ontstaan van	€	124.213
Begroot was een resultaat van	€	-
Voordelig resultaat ten opzichte van de begroting	€	124.213

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018	€	297.563
---	---	---------

Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2018	€	1.237.933
--	---	-----------

€ 1.535.496

Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten 2018	€	261.045
---	---	---------

€ 1.796.541

Af: lasten 2018	€	1.374.765
-----------------	---	-----------

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018	€	421.776
---	---	---------

Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de jaarbegroting die tot dit resultaat geleid hebben zijn als volgt:

	<u>Voordelig</u>	<u>Nadelig</u>
Baten		
<u>Inkomsten</u>		
Publieksinkomsten	€ 848	
Overige inkomsten	€ 12.671	
Indirecte opbrengsten	€ 11.178	
Bijdragen uit private middelen		€ 47.792
Totaal eigen inkomsten		<u>€ 23.095</u>
 <u>Bijdragen</u>		
Subsidie Ministerie van OCW	€ 116.475	
Subsidie Gemeente Utrecht structureel		
Incidentele subsidies publieke middelen	€ 517	
Totaal subsidies en bijdragen		<u>€ 116.992</u>
 Verschil baten ten opzichte van de begroting	 <u>€ 93.897</u>	
 Lasten		
Beheerslasten : Materiële lasten	€ 9.263	
Beheerslasten : Personeelslasten	€ 1.574	
Activiteitenlasten : Materiële lasten	€ 45.393	
Activiteitenlasten : Personeelslasten		€ 25.942
Verschil lasten ten opzichte van de begroting	<u>€ 30.288</u>	
 Rentebaten en -lasten	 € 28	
 Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting	 <u>€ 124.213</u>	

Inleiding (vervolg)

Toelichting op de verschillen

Baten

De inkomsten zijn lager dan begroot omdat niet alle begrote fondsen zijn toegekend. Dit is deels gecompenseerd door hogere overige en indirecte inkomsten.

De bijdragen zijn hoger dan begroot door de toekenning van een aanvullende subsidie door OCW van €100.000 en door loon- en prijsbijstelling.

Lasten

De materiële beheerslasten zijn lager dan begroot omdat projecten op het gebied van automatisering en de website zijn verschoven naar 2019.

De materiële activiteitenlasten zijn lager dan begroot door besparingen bij de herneming van Falling Dreams en lagere kosten voor marketing en communicatie.

De personele activiteitenlasten zijn hoger dan begroot door extra personeelskosten voor nevenactiviteiten, extra technici en educatiemedewerkers.

Inleiding (vervolg)

Prestaties en spreiding

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2018 zijn als volgt:

	aantal	percentage
- binnen de standplaats	150	52%
- in de regio	56	20%
- rest van Nederland	61	21%
- buiten Nederland	20	7%
Totaal aantal voorstellingen	<u>287</u>	<u>100%</u>

Recapitulatie 2017-2018

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2017 t/m 2018 zijn als volgt:

	2017	2018	totaal	percentage
- binnen de standplaats	61	150	211	39,22%
- landsdeel midden	76	56	132	24,54%
- rest van Nederland	80	61	141	26,21%
- buiten Nederland	34	20	54	10,04%
Totaal aantal voorstellingen	251	287	538	100,00%

Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filaal theatermakers was op 31 december 2018 als volgt:

Bestuur

Functie	Naam	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Voorzitter *	Dhr. J. Hillmann	22-04-09	06-06-18	-
Secretaris	Mw J.V.C. van Deursen-Duerinck	01-03-15	01-03-21	2e
Penningmeester	Dhr. J.L. Ravesteijn	01-01-15	01-01-21	2e
Lid	Dhr. Drs. C.S. de Bever	26-06-14	06-06-18	-
Lid	Dhr. Dr. W. Rennen	01-04-17	01-04-20	1e
Lid	Dhr. W.J.J. van den Heuvel	25-10-18	25-10-21	1e

*Door het onbreken van een voorzitter rouleert deze rol per 6-6-2018 tussen de overige bestuursleden.

Directie

Artistieke leiding	Monique Corvers
Zakelijke leiding	Marjolein van Bommel

Artistiek team

Artistiek leider/regisseur	Monique Corvers
Componist/musicus	Gábor Tarján
Theatermaker/acteur	Ramses Graus

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2017-2020, alsmede hetgeen is opgenomen in het Controleprotocol Gemeente Utrecht 2016 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn RJK C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten. Materiële vaste activa met een aanschafwaarde of vervaardigingskosten van € 2.500 of meer worden geactiveerd. Het staat de stichting vrij om materiële vaste activa met een aanschafwaarde of vervaardigingskosten tot € 2.500 direct als lasten op te nemen. Kantoorinventaris wordt in 10 jaar afgeschreven. Computerapparatuur wordt in 5 jaar afgeschreven. Geluidsapparatuur wordt in 5 jaar afgeschreven. Lichtapparatuur wordt in 10 jaar afgeschreven. Vervoermiddelen worden in 5 jaar afgeschreven. Overige inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. Instrumenten worden in 5 jaar afgeschreven.

Onderhanden werk

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen inkomsten voor producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (vervolg)

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Begroting

De opgenomen begroting is de jaarbegroting voor het huidige boekjaar zoals ingediend bij de Gemeente Utrecht.



Balans	31 december 2018	31 december 2017
--------	------------------	------------------

ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	(1)	€ 18.080	€ 21.462
-------------------------------	-------	----------	----------

Vlottende Activa

Vorraden	(2)	€ 55.577	€ 25.926
Vorderingen	(3)	€ 76.139	€ 77.118
Liquide middelen	(4)	€ 359.592	€ 261.823
Totaal vlottende activa		€ 491.308	€ 364.867

Totaal activa	€ 509.388	€ 386.329
---------------	-----------	-----------

Balans	31 december 2018	31 december 2017
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(5)		
Stichtingsvermogen	€	45	€ 45
Algemene reserve	€	142.364	€ 112.429
Bestemmingsreserve Grote Zaal	€	116.626	€ 116.626
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	€	1.952	€ 1.952
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020	€	77.444	€ 17.679
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€	83.345	€ 48.832
Totaal eigen vermogen		€ 421.776	€ 297.563

<u>Kortlopende Schulden</u>	(6)	€ 87.612	€ 88.766
-----------------------------	-------	----------	----------

Totale passiva		€ 509.388	€ 386.329
----------------	--	-----------	-----------

Functionele exploitatierekening

BATEN	2018	Jaar- begroting	2017
Eigen inkomsten	(7)		
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 171.212	€ 165.950	€ 181.699
- Recettes	€ 43.375	€ 54.609	€ 15.553
- Uitkopen	€ 121.527	€ 105.020	€ 155.024
- Partage (waarvan partages met garantie)	€ 2.208	€ 1.375	€ 4.549
- Overige publieksinkomsten	€ 4.102	€ 4.946	€ 6.573
Publieksinkomsten buitenland	€ 58.456	€ 62.870	€ 17.841
Publieksinkomsten totaal	€ 229.668	€ 228.820	€ 199.540
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Sponsorinkomsten	€ 9.000	€ 7.500	€ 7.500
Vergoedingen coproducent	€ -	€ -	€ -
Overige directe inkomsten	€ 11.171	€ -	€ 7.790
Totaal overige directe inkomsten	€ 20.171	€ 7.500	€ 15.290
Totaal directe inkomsten	€ 249.839	€ 236.320	€ 214.830
Indirecte opbrengsten	€ 11.178	€ -	€ 12.629
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ -
Private fondsen	€ 7.208	€ 55.000	€ 7.912
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 7.208	€ 55.000	€ 7.912
Totale eigen inkomsten	€ 268.225	€ 291.320	€ 235.371
Subsidies	(8)		
Structurele subsidie OCW	€ 721.222	€ 604.747	€ 604.747
Structurele subsidie Gemeente	€ 416.486	€ 416.486	€ 409.122
Totaal structurele subsidies	€ 1.137.708	€ 1.021.233	€ 1.013.869
Incidentele publieke subsidies	€ 93.017	€ 92.500	€ 84.698
Totaal subsidies	€ 1.230.725	€ 1.113.733	€ 1.098.567
Totale baten	€ 1.498.950	€ 1.405.053	€ 1.333.938

Functionele exploitatierekening

LASTEN		2018	Jaar- begroting	2017
Beheerlasten : Materiële lasten	(8)	€ 130.217	€ 139.480	€ 138.025
Beheerlasten : Personeelslasten	(9)	€ 119.561	€ 121.135	€ 120.046
Totaal beheerlasten		€ 249.778	€ 260.615	€ 258.071
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(10)	€ 383.309	€ 428.702	€ 315.025
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(11)	€ 741.678	€ 715.736	€ 722.092
Totaal activiteitenlasten		€ 1.124.987	€ 1.144.438	€ 1.037.117
Totale lasten		€ 1.374.765	€ 1.405.053	€ 1.295.188
Saldo rentebaten/-lasten		€ 28	€ -	€ 247
Exploitatieresultaat		€ 124.213	€ -	€ 38.997

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<i>Kantoor- inventaris</i>	<i>Overige inventaris</i>	<i>Vervoers- middelen</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2018	€ 49.371	€ 9.939	€ 11.000
Investeringsen 2018	€ 2.221	€ -	€ 4.200
Desinvesteringen 2018	€ -15.004	€ -5.620	€ -
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	<u>€ 36.588</u>	<u>€ 4.319</u>	<u>€ 15.200</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2018	€ 36.465	€ 9.359	€ 11.000
Afschrijvingen 2018	€ 4.477	€ 536	€ 490
Desinvesteringen 2018	€ -15.004	€ -5.620	€ -
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2018	<u>€ 25.938</u>	<u>€ 4.275</u>	<u>€ 11.490</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>€ 10.650</u>	<u>€ 44</u>	<u>€ 3.710</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ 12.906</u>	<u>€ 580</u>	<u>€ -</u>
	<i>Instrumenten</i>	<i>Geluids- apparatuur</i>	<i>Licht- apparatuur</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2018	€ 3.291	€ 56.345	€ 29.019
Investeringsen 2018	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen 2018	€ -750	€ -21.577	€ -1.114
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	<u>€ 2.541</u>	<u>€ 34.768</u>	<u>€ 27.905</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2018	€ 3.291	€ 55.982	€ 21.406
Afschrijvingen 2018	€ -	€ 363	€ 3.937
Desinvesteringen 2018	€ -750	€ -21.577	€ -1.114
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2018	<u>€ 2.541</u>	<u>€ 34.768</u>	<u>€ 24.229</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 3.676</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ -</u>	<u>€ 363</u>	<u>€ 7.613</u>
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2017			€ 21.462
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2018			€ 18.080

Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
--	-------------	-------------

2. Voorraden

Onderhanden werk

Deze post betreft materiële voorbereidingskosten voor producties welke in volgende boekjaren uitgebracht zullen worden. Deze post bestaat uit de volgende producties:

<i>ISHI indianenwijsheid voor de 21e eeuw</i>	€ 40.150	€ -
<i>Oor overboord reprise</i>	€ 489	€ -
<i>Back to Oz</i>	€ 14.938	€ 1.095
<i>Toen mijn vader een struik werd</i>	€ -	€ 806
<i>Oor overboord</i>	€ -	€ 5.184
<i>De grote illusionist Australië</i>	€ -	€ 1.770
<i>De Nachtwaker</i>	€ -	€ 17.071
	€ 55.577	€ 25.926

3. Vorderingen

Debiteuren

Saldo conform subadministratie debiteuren	€ 12.525	€ 5.296
---	-----------------	----------------

Te ontvangen subsidies en fondsen

Gemeente Utrecht cultuurnota	€ 20.825	€ 20.456
Gemeente Utrecht cultuurcoach 2017-2018 (kenmerk 3881927)	€ 3.644	€ 3.644
Gemeente Utrecht cultuurcoach 2015-2016 (kenmerk 2258962)	€ -	€ 2.250
Te ontvangen bijdrage UCK cultuureducatie met kwaliteit 2018	€ 2.000	€ -
Te ontvangen bijdrage UCK cultuureducatie met kwaliteit 2017	€ -	€ 1.250
Elise Mathilde Fonds Toen mijn vader een struik werd (2018.0204)	€ 1.500	€ -
Zabawas Toen mijn vader een struik werd (A17-0416)	€ 5.000	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds De Speelvloer (kenmerk 40008960)	€ -	€ 5.000
Sociaal Fonds Podiumkunsten	€ -	€ 1.282
	€ 32.969	€ 33.882

Overige vorderingen

Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 20.208	€ 25.089
Borgsommen	€ 6.267	€ 6.517
Te ontvangen baten	€ 811	€ 3.855
Vooruitbetaalde kosten	€ 2.859	€ 2.429
Werkvoorschotten	€ 500	€ -
Overige vorderingen	€ -	€ 50
	€ 30.645	€ 37.940

Totale vorderingen	€ 76.139	€ 77.118
--------------------	-----------------	-----------------



Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
--	-------------	-------------

4. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Rabobank NL90 RABO 0143 7630 08	€ 28.957	€ 14.433
Rabobank NL68 RABO 0102 7473 42	€ 2.095	€ 1.297
Rabobank NL71 RABO 1269 3246 75	€ 328.540	€ 246.093
	<u>€ 359.592</u>	<u>€ 261.823</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.



Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
--	-------------	-------------

PASSIVA

5. Eigen vermogen

<u>Stichtingsvermogen</u>	€ 45	€ 45
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	€ 112.429	€ 142.266
Af / bij : resultaatbestemming	€ 29.935	€ 9.357
Af / bij : overboeking naar bestemmingsreserve grote zaal	€ -	€ -39.194
Saldo per 31 december	€ 142.364	€ 112.429
<u>Bestemmingsreserve Grote Zaal</u>		
Saldo per 1 januari	€ 116.626	€ 77.432
Af / bij : overboeking van algemene reserve	€ -	€ 39.194
Saldo per 31 december	€ 116.626	€ 116.626
<u>Bestemmingsfonds OCW 2013-2016</u>		
Saldo per 1 januari	€ 1.952	€ 1.952
Af / bij : resultaatbestemming	€ -	€ -
Saldo per 31 december	€ 1.952	€ 1.952
<u>Bestemmingsfonds OCW 2017-2020</u>		
Saldo per 1 januari	€ 17.679	€ -
Af / bij : resultaatbestemming	€ 59.765	€ 17.679
Saldo per 31 december	€ 77.444	€ 17.679
<u>Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht</u>		
Saldo per 1 januari	€ 48.832	€ 36.872
Af / bij : resultaatbestemming	€ 34.513	€ 11.960
Saldo per 31 december	€ 83.345	€ 48.832

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

Toelichting resultaatbestemming

Conform het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2017-2020 wordt er een bestemmingsfonds gevormd voor niet bestede subsidies naar rato van de bijdrage in de totale baten.

Subsidie Ministerie van OCW	€	721.222	48%
Subsidie Gemeente Utrecht	€	416.486	28%
Overige bijdragen en opbrengsten	€	361.242	24%
Totaal der baten	€	1.498.950	100%
Exploitatieresultaat	€	124.213	
<u>Resultaat bestemming</u>			
Bestemmingsfonds OCW	€	59.765	
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€	34.513	
Algemene reserve	€	29.935	
	€	124.213	

Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
--	-------------	-------------

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren	€ 30.391	€ 24.850
--	----------	----------

Belastingen

Loonheffingen	€ 19.657	€ 15.153
	€ 19.657	€ 15.153

Overige schulden

Vooruitontvangen subsidies	€ -	€ 13.427
Vooruitontvangen opbrengsten	€ 1.462	€ -
Te betalen kosten	€ 3.939	€ 11.053
Te betalen administratie- en accountantskosten	€ 4.386	€ 8.560
Te betalen overuren en vakantiedagen	€ 2.887	€ 2.601
Reservering vakantiegeld	€ 24.517	€ 20.805
Pensioenpremies	€ 269	€ -7.597
Sociale fondsen en verzuimverzekering	€ 104	€ -86
	€ 37.564	€ 48.763

Totaal kortlopende schulden	€ 87.612	€ 88.766
-----------------------------	----------	----------

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende structurele subsidie 2017-2020

Door het Ministerie van OCW is voor de periode 2017-2020 een subsidie toegezegd voor een jaarlijks bedrag van € 593.652 (brief 20 september 2016 met kenmerk 1056746). Hieraan €100.000 per aan toegevoegd voor de periode 2018-2020 (brief 9 mei 2018 met kenmerk 1350644), zodat het structurele bedrag per jaar €693.652 bedraagt, exclusief loon- en prijs-bijstelling.

Door de Gemeente Utrecht is voor de periode 2017-2020 een subsidie toegezegd van een jaarlijks bedrag van € 409.122 (brief 24 december 2016 met kenmerk 3950419), exclusief loon- en prijsbijstelling.

Verzekeringen

Er is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten tot een bedrag van € 2.500.000. Er is een goederen- en transportverzekering tot een bedrag van € 200.000. De aanwezige inventaris op de Biltstraat 166 en Peppelkade 28A te Houten (opslag) is verzekerd voor een bedrag van € 110.000. Er is een schadeverzekering bestuurders afgesloten tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Verder loopt er een Bestuurders- en Toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering (tot € 500.000) en een bestelautoverzekering.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontract

Er wordt kantoorruimte gehuurd aan de Biltstraat 166 te Utrecht. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2018 met een optie op verlenging voor twee jaar en een opzegtermijn van drie maanden. De huur op jaarbasis bedraagt €13.782 (exclusief servicekosten).

Er wordt vanaf 1 juli 2017 opslagruimte gehuurd op de Peppelkade 28A te Houten. Het contract loopt tot 31 december 2024 met een optie tot verlenging voor vier jaar. Indien er onvoldoende subsidie wordt toegekend in de volgende cultuurnotaperiode kan de huurovereenkomst worden beëindigd per 31 december 2020 met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De huur op jaarbasis bedraagt €16.665 (exclusief servicekosten).

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN	2018	Jaarbegroting	2017
<u>7. Eigen inkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 171.212	€ 165.950	€ 181.699
- Recettes	€ 43.375	€ 54.609	€ 15.553
- Uitkopen	€ 121.527	€ 105.020	€ 155.024
- Partage	€ 2.208	€ 1.375	€ 4.549
- Overige publieksinkomsten	€ 4.102	€ 4.946	€ 6.573
Publieksinkomsten buitenland	€ 58.456	€ 62.870	€ 17.841
Publieksinkomsten totaal	€ 229.668	€ 228.820	€ 199.540
Sponsorinkomsten			
Sponsoring overig	€ 9.000	€ 7.500	€ 7.500
Totaal sponsorinkomsten	€ 9.000	€ 7.500	€ 7.500
Overige directe inkomsten			
Workshops en masterclasses	€ 7.665	€ -	€ 4.911
Verkoop bijproducten	€ 2.741	€ -	€ 1.858
Overige directe inkomsten	€ 765	€ -	€ 1.021
Totaal overige directe inkomsten	€ 11.171	€ -	€ 7.790
Totaal directe inkomsten	€ 249.839	€ 236.320	€ 214.830
<u>Indirecte inkomsten</u>			
Doorberekende kosten	€ -	€ -	€ 1.262
Uitlenen personeel	€ 10.256	€ -	€ 10.278
Overig	€ 922	€ -	€ 1.089
Totaal indirecte inkomsten	€ 11.178	€ -	€ 12.629
<u>Bijdragen uit private middelen</u>			
Private fondsen	€ 7.208	€ 55.000	€ 7.912
<i>Zabawas</i>	€ 5.000	€ -	€ -
<i>Elise Mathilde Fonds</i>	€ 1.500	€ -	€ -
<i>Prins Bernhard Cultuurfonds</i>	€ -	€ -	€ 5.000
<i>Overig</i>	€ 708	€ -	€ 2.912
Totaal overige bijdragen uit private middelen	€ 7.208	€ 55.000	€ 7.912
Totale eigen inkomsten	€ 268.225	€ 291.320	€ 235.371

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN	<u>2018</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2017</u>
8. Subsidies			
<u>Structurele Subsidie Ministerie van OCW</u>			
Subsidie boekjaar	€ 704.747	€ 604.747	€ 593.652
Aanpassing i.v.m. loon- en prijsbijstelling	€ 16.475	€ -	€ 11.095
Totaal subsidie Ministerie van OCW	<u>€ 721.222</u>	<u>€ 604.747</u>	<u>€ 604.747</u>
<u>Structurele Subsidie Gemeente Utrecht</u>			
Subsidie boekjaar	€ 416.486	€ 416.486	€ 409.122
	<u>€ 416.486</u>	<u>€ 416.486</u>	<u>€ 409.122</u>
Totaal structurele subsidies	€ 1.137.708	€ 1.021.233	€ 1.013.869
<u>Incidentele publieke subsidies</u>			
<i>Overige subsidies uit publieke middelen</i>			
Gemeente Utrecht cultuurcoach	€ 23.017	€ 22.500	€ 23.017
Kunst Centraal (Cultuureducatie met Kwaliteit)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
UCK (Cultuureducatie met Kwaliteit)	€ 20.000	€ 20.000	€ 12.500
Overige subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -819
Totaal overige subsidies publieke middelen	<u>€ 93.017</u>	<u>€ 92.500</u>	<u>€ 84.698</u>
Totaal subsidies	<u>€ 1.230.725</u>	<u>€ 1.113.733</u>	<u>€ 1.098.567</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	<u>2018</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2017</u>
<u>8. Beheerslasten : Materiële lasten</u>			
<u>Huisvesting</u>			
Huur kantoor inclusief servicekosten	€ 23.128	€ 24.739	€ 26.489
Huur opslag	€ 17.621	€ 19.054	€ 13.829
Verhuizing opslag	€ -	€ -	€ 10.237
Algemene productiekosten	€ 3.200	€ 1.500	€ 2.075
Overige huisvestingskosten	€ 2.683	€ 2.000	€ 283
	<u>€ 46.632</u>	<u>€ 47.293</u>	<u>€ 52.913</u>
 <u>Kantoorkosten</u>			
Kantoor materiaal	€ 498	€ 2.000	€ 852
Kopieermateriaal	€ 1.044	€ 1.000	€ 676
Porti	€ 76	€ 500	€ 367
Telefoon	€ 2.675	€ 4.000	€ 3.706
Verzekeringen	€ 4.155	€ 4.500	€ 4.022
Abonnementen en lidmaatschappen	€ 8.279	€ 8.057	€ 7.508
Administratiekosten	€ 6.500	€ 6.000	€ 6.001
Accountantskosten	€ 6.500	€ 6.500	€ 5.950
Vergader- en bestuurskosten	€ 132	€ 500	€ 31
Reis- en verblijfkosten	€ 2.141	€ 4.000	€ 3.700
Vervoersmiddelen	€ 4.272	€ 4.067	€ 4.208
Representatie	€ 18	€ 200	€ 96
Bankkosten	€ 623	€ 800	€ 471
Internet en automatisering	€ 9.404	€ 9.471	€ 6.984
Kantinekosten	€ 3.050	€ 4.500	€ 3.626
Overige algemene bedrijfskosten	€ 3.836	€ 5.000	€ 3.640
	<u>€ 53.203</u>	<u>€ 61.095</u>	<u>€ 51.838</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	<u>2018</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2017</u>
<u>Algemene publiciteitskosten</u>			
Ontwerp- en productiekosten	€ 8.173	€ 7.300	€ 8.501
Drukwerk	€ -	€ -	€ 1.807
Offline marketing	€ 5.092	€ 3.100	€ 4.326
Online marketing	€ 3.129	€ 3.120	€ 3.020
Collectieve promotie	€ 1.832	€ 2.900	€ 2.843
Porti	€ 1.296	€ 730	€ 926
Website	€ 2.416	€ 1.850	€ 1.856
Relatiebeheer	€ 1.406	€ 1.290	€ 1.285
Productie audiovisueel	€ 310	€ 1.500	€ 672
Overige algemene publiciteitskosten	€ 2.151	€ 2.175	€ 3.953
	<u>€ 25.805</u>	<u>€ 23.965</u>	<u>€ 29.189</u>
<u>Algemene educatiekosten</u>			
Overige algemene educatiekosten	€ 100	€ 2.500	€ 423
	<u>€ 100</u>	<u>€ 2.500</u>	<u>€ 423</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Kantoorinventaris	€ 4.477	€ 4.627	€ 3.662
	<u>€ 4.477</u>	<u>€ 4.627</u>	<u>€ 3.662</u>
 Totaal beheerslasten: materieel	 <u>€ 130.217</u>	 <u>€ 139.480</u>	 <u>€ 138.025</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		2018	Jaarbegroting	2017
9. Beheerslasten : Personeelslasten				
<u>Zakelijke directie</u>	fte			fte
Bruto salarissen	0,85 €	48.175	€ 48.175	0,84 € 47.748
Vakantiegeld	€	3.827	€ 3.827	€ 3.793
Sociale lasten	€	10.547	€ 10.967	€ 10.302
Pensioenpremies	€	6.015	€ 6.051	€ 5.940
		<u>€ 68.564</u>	<u>€ 69.019</u>	<u>€ 67.783</u>
<u>Financieel medewerker</u>				
Bruto salarissen	0,90 €	33.851	€ 33.851	0,90 € 33.172
Vakantiegeld	€	2.679	€ 2.679	€ 2.608
Sociale lasten	€	7.486	€ 7.771	€ 7.219
Pensioenpremies	€	3.681	€ 3.714	€ 3.583
		<u>€ 47.697</u>	<u>€ 48.016</u>	<u>€ 46.582</u>
<u>Overige personeelslasten</u>				
Reiskosten woning-werk	€	2.040	€ 2.100	€ 2.004
Studiekosten	€	525	€ 1.500	€ 3.667
Verzuimbeheer	€	156	€ -	€ -
Overige personeelslasten	€	579	€ 500	€ 10
		<u>€ 3.300</u>	<u>€ 4.100</u>	<u>€ 5.681</u>
Totaal beheerslasten: personeel	1,75 €	<u>119.561</u>	<u>€ 121.135</u>	1,74 € <u>120.046</u>
waarvan vast contract	1,75 €	116.261	€ 117.035	1,74 € 114.365
waarvan tijdelijk contract	€	-	€ -	€ -
waarvan inhuur	€	-	€ -	€ -
waarvan overige personeelslasten	€	3.300	€ 4.100	€ 5.681
		<u>€ 119.561</u>	<u>€ 121.135</u>	<u>€ 120.046</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2018	Jaarbegroting	2017
10. Activiteitenlasten : Materiële lasten			
<u>Vorbereidingskosten</u>			
Huur repetitieruimte	€ 17.414	€ 18.000	€ 17.815
Impressariaatskosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Decor	€ 14.012	€ 12.275	€ 14.473
Kostuums	€ 946	€ 3.000	€ 6.555
Rekwisieten	€ 9.076	€ 3.250	€ 4.837
Geluid	€ 120	€ 700	€ 2.275
Licht	€ 1.681	€ 1.500	€ 1.212
Video/film/technologie	€ 4.554	€ 9.500	€ 7.058
Overige kosten techniek	€ 258	€ 500	€ 198
Reiskosten	€ 2.834	€ 4.000	€ 10.106
Sejours	€ 2.123	€ 3.100	€ 5.060
Transport/vervoer decor	€ 6.481	€ 5.250	€ 7.246
Coproductiebijdragen	€ -	€ -	€ 2.500
Verzekeringen	€ 187	€ -	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ 557	€ 1.925	€ 2.757
	<u>€ 72.243</u>	<u>€ 75.000</u>	<u>€ 94.092</u>
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Zaalhuur en locatiekosten	€ 45.706	€ 36.980	€ 11.362
Afdracht publieksinkomsten	€ 3.108	€ 4.172	€ 8.828
Auteursrecht	€ 2.400	€ 2.792	€ 500
Decor	€ 8.035	€ 15.500	€ 8.255
Kostuums	€ 2.348	€ 2.600	€ 1.468
Rekwisieten	€ 2.356	€ 2.000	€ 692
Geluid	€ 8.531	€ 10.250	€ 8.708
Licht	€ 28.468	€ 28.000	€ 20.996
Video/film/technologie	€ 12.214	€ 12.500	€ 11.065
Overige kosten techniek	€ 729	€ 1.750	€ 2.546
Huur instrumenten	€ 1.100	€ 1.000	€ 687
Reiskosten	€ 23.553	€ 28.020	€ 19.234
Sejours	€ 18.228	€ 23.275	€ 13.466
Overnachtingen/hotel	€ 1.248	€ 4.300	€ 3.213
Verzekering	€ 3.802	€ 1.822	€ 452
Busvervoer schoolklassen	€ 8.797	€ 10.000	€ -
Transport/vervoer decor	€ 60.295	€ 66.478	€ 51.567
Overige uitvoeringskosten	€ 1.160	€ 2.380	€ 741
	<u>€ 232.078</u>	<u>€ 253.819</u>	<u>€ 163.780</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2018	Jaarbegroting	2017
<u>Specifieke publiciteit</u>			
Ontwerp en productiekosten	€ 13.866	€ 18.293	€ 6.770
Offline marketing	€ 12.009	€ 17.700	€ 5.585
Online marketing	€ 2.790	€ 4.010	€ 1.471
Porti en verspreiding	€ 1.060	€ 1.300	€ 225
Productie audiovisueel	€ 9.064	€ 9.059	€ 12.191
Merchandising	€ 748	€ -	€ 1.051
Premièrekosten	€ 2.092	€ 2.250	€ 1.545
Vrijkaarten relaties	€ 417	€ -	€ -
Overige specifieke publiciteit	€ 2.622	€ 5.450	€ 1.141
	<u>€ 44.668</u>	<u>€ 58.062</u>	<u>€ 29.979</u>
<u>Educatie</u>			
Sejours/ verblijfskosten	€ 126	€ -	€ -
Ontwikkeling/materialen lespakketten	€ 10.105	€ 19.000	€ 7.242
Materialen workshops	€ 2.023	€ 3.415	€ 2.669
Reiskosten	€ 2.286	€ 1.750	€ 2.281
Porti	€ 902	€ 1.600	€ 386
Productie audiovisueel	€ 1.352	€ -	€ 915
Decor/aankleding educatieve activiteiten	€ 11.591	€ 8.020	€ 6.926
Overige specifieke educatiekosten	€ 609	€ -	€ 103
	<u>€ 28.994</u>	<u>€ 33.785</u>	<u>€ 20.522</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving geluidsapparatuur	€ 363	€ 363	€ 2.179
Afschrijving vervoer	€ 490	€ 3.200	€ -
Afschrijving lichtapparatuur	€ 3.937	€ 3.937	€ 3.937
Afschrijving overige inventaris	€ 536	€ 536	€ 536
	<u>€ 5.326</u>	<u>€ 8.036</u>	<u>€ 6.652</u>
Totaal activiteitenlasten: materieel	<u>€ 383.309</u>	<u>€ 428.702</u>	<u>€ 315.025</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	<u>2018</u>		<u>Jaarbegroting</u>		<u>2017</u>	
<u>11. Activiteitenlasten : Personeelslasten</u>						
<u>Artistieke directie</u>	fte				fte	
Bruto salarissen	1,00	€ 61.251	€	61.249	1,00	€ 60.352
Vakantiegeld		€ 4.868	€	4.868		€ 4.796
Sociale lasten		€ 12.232	€	12.808		€ 11.867
Pensioenpremies		€ 7.646	€	7.816		€ 7.631
		<u>€ 85.997</u>	€	<u>86.741</u>		<u>€ 84.646</u>
 <u>Overig artistiek personeel</u>						
Bruto salarissen	1,25	€ 52.338	€	51.181	1,74	€ 77.815
Vakantiegeld		€ 4.412	€	4.059		€ 6.141
Sociale lasten		€ 11.752	€	11.694		€ 16.637
Pensioenpremies		€ 6.057	€	6.070		€ 9.074
Honoraria		€ -	€	3.166		€ -
Ontvangen ziekengelden		€ -	€	-		€ -519
		<u>€ 74.559</u>	€	<u>76.171</u>		<u>€ 109.148</u>
 <u>Uitvoerend personeel</u>						
Bruto salarissen	1,93	€ 57.644	€	64.410	1,60	€ 45.739
Vakantiegeld		€ 4.917	€	5.031		€ 3.483
Sociale lasten		€ 14.475	€	17.294		€ 11.595
Pensioenpremies		€ 6.034	€	6.894		€ 4.690
Honoraria		€ 47.647	€	30.000		€ 44.404
Ontvangen ziekengelden		€ -229	€	-		€ -
		<u>€ 130.488</u>	€	<u>123.629</u>		<u>€ 109.911</u>
 <u>Marketing en publiciteit</u>						
Bruto salarissen	1,32	€ 50.768	€	54.944	1,45	€ 55.540
Vakantiegeld		€ 4.019	€	4.341		€ 4.397
Sociale lasten		€ 11.298	€	12.598		€ 12.090
Pensioenpremie		€ 5.537	€	6.133		€ 6.082
Honoraria		€ 1.221	€	-		€ -
		<u>€ 72.843</u>	€	<u>78.017</u>		<u>€ 78.109</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		2018	Jaarbegroting		2017
<u>Productie</u>					
Bruto salarissen	2,14 €	67.369	€ 64.336	1,79 €	48.227
Vakantiegeld	€	5.264	€ 5.039	€	3.774
Sociale lasten	€	15.050	€ 14.972	€	10.649
Pensioenpremie	€	6.913	€ 6.686	€	5.146
Honoraria	€	495	€ -	€	13.181
		<u>€ 95.091</u>	<u>€ 91.033</u>		<u>€ 80.977</u>
<u>Technici</u>					
Bruto salarissen	0,77 €	29.064	€ 46.875	0,58 €	22.969
Vakantiegeld	€	2.300	€ 3.710	€	1.819
Sociale lasten	€	6.119	€ 11.645	€	5.627
Pensioenpremies	€	3.139	€ 5.137	€	2.555
Honoraria	€	84.911	€ 53.771	€	63.654
Ontvangen ziekengelden	€	-	€ -	€	-4.923
		<u>€ 125.533</u>	<u>€ 121.138</u>		<u>€ 91.701</u>
<u>Educatie</u>					
Bruto salarissen	1,72 €	61.840	€ 54.611	1,30 €	62.472
Vakantiegeld	€	4.893	€ 4.327	€	4.945
Sociale lasten	€	14.011	€ 12.505	€	14.074
Pensioenpremie	€	6.606	€ 6.257	€	6.802
Honoraria	€	-	€ 3.915	€	-
		<u>€ 87.350</u>	<u>€ 81.616</u>		<u>€ 88.293</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		2018	Jaarbegroting		2017
<u>Honoraria</u>					
Honoraria ontwerpers	€	15.850	€ 15.725	€	18.978
Honoraria kunsteducatie	€	3.466	€ 750	€	19.338
Honoraria workshops	€	22.932	€ 16.147	€	19.290
Honoraria teksten	€	-405	€ -	€	4.783
Honoraria compositie	€	9.175	€ 9.050	€	6.250
Overige honoraria	€	-	€ -	€	750
	€	<u>51.018</u>	€ <u>41.672</u>	€	<u>69.389</u>
<u>Overige personeelskosten</u>					
Onkostenvergoedingen	€	7.117	€ 5.000	€	2.203
Reiskosten woning-werk	€	4.987	€ 4.720	€	3.453
Studiekosten	€	3.213	€ 6.000	€	2.327
Verzuimbeheer	€	995	€ -	€	-
Overige personeelskosten	€	2.487	€ -	€	1.935
	€	<u>18.799</u>	€ <u>15.720</u>	€	<u>9.918</u>
Totaal activiteitenlasten: personeel	10,13 €	<u>741.678</u>	€ <u>715.736</u>	9,46 €	<u>722.092</u>
waarvan vast contract	7,42 €	455.967	€ 477.778	6,82 €	456.039
waarvan tijdelijk contract	2,71 €	82.841	€ 93.629	2,64 €	65.507
waarvan inhuur	€	184.071	€ 128.609	€	190.628
waarvan overige personeelslasten	€	18.799	€ 15.720	€	9.918
	€	<u>741.678</u>	€ <u>715.736</u>	€	<u>722.092</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor het Filiaal is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Naam	Mw. M.T.D. Corvers	Mw. M.M. van Bommel
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,85
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 66.119	€ 52.002
Voorzeningen beloningen op termijn	€ 7.646	€ 6.015
Totaal bezoldiging	€ 73.765	€ 58.017
Bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 160.650

Gegevens 2017

Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,84
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 65.148	€ 51.541
Voorzeningen beloningen op termijn	€ 7.631	€ 5.940
Totaal bezoldiging	€ 72.779	€ 57.481
Bezoldigingsmaximum	€ 181.000	€ 152.040

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Kasstroomoverzicht	2018	2017
<u>I. Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatiesaldo	€ 124.213	€ 38.997
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiële vaste activa	€ 9.803	€ 10.313
Mutatie voorzieningen	€ -	€ -
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	€ 134.016	€ 49.310
Mutatie in voorraden	€ -29.651	€ -8.339
Mutatie vorderingen	€ 979	€ 25.140
Mutatie effecten	€ -	€ -
Mutatie kortlopende schulden	€ -1.154	€ -3.888
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	<u>€ 104.190</u>	<u>€ 62.223</u>
<u>II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	€ -6.421	€ -5.566
Desinvesteringen materiële vaste activa	€ -	€ -
Investerings in financiële vaste activa	€ -	€ -
Desinvesteringen in financiële vaste activa	€ -	€ -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>€ -6.421</u>	<u>€ -5.566</u>
<u>III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ -	€ -
Aflossing uit langlopende schulden	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Mutatie liquide middelen I+II+III	<u>€ 97.769</u>	<u>€ 56.657</u>
Liquide middelen einde boekjaar	€ 359.592	€ 261.823
Liquide middelen begin boekjaar	€ 261.823	€ 205.166
Mutatie liquide middelen	<u>€ 97.769</u>	<u>€ 56.657</u>

Prestatieverantwoording

Aantal uitvoeringen en bezoekers

PRODUCTIES

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal		Aantal		Aantal	
1 Nieuwe eigen producties totaal	2		2,00		2	
2 Nieuwe coproducties totaal	0		0,50		0	
3 Reprise eigen productie	3		1,50		3	
4 Reprise coproductie	0		0		1	
5 Totaal producties (1+2+3+4)	5		4		6	
Uitsplitsing totaal producties:						
6 Producties grote zaal			0,25			
7 Producties midden en kleine zaal	5		3,75		6	

VOORSTELLINGEN

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal voorst.	Aantal bezoek	Aantal voorst.	Aantal bezoek	Aantal voorst.	Aantal bezoek
8 Reguliere voorstellingen standplaats	36	3.034	19	2.525	11	1.767
9 Reguliere voorstellinge buiten standplaats	20	1.839	28	4.930	37	5.595
10 Reguliere voorstellingen buitenland	10	1.551	10	1.220	12	1.116
11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10)	66	6.424	57	8.675	60	8.478
12a Schoolgebonden voorstellingen po standplaats	114	9.226	133	16.325	180	19.326
12b Schoolgebonden voorstellingen po buiten standplaats	97	10.435				
12c Schoolgebonden voorstellingen po buitenland	10	1.444				
13 Schoolgebonden voorstellingen vo	0	0	0	0	11	696
14 schoolgebonden voorstellingen mbo, ho	0	0	0	0	0	0
15 Schoolgebonden voorstellingen totaal (12+13+14)	221	21.105	133	16.325	191	20.022
16 Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15)	287	27.529	190	25.000	251	28.500

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
	bezoek	bezoek	bezoek	bezoek	bezoek	bezoek
17 Gratis bezoeken	934		0		741	
18 Betaalde bezoeken	26.595		25.000		27.759	
Overige bezoeken:						
19 Bezoeken website totaal	28.894		41.180		57.505	
20 Aantal unieke bezoekers website	21.327		33.045		48.913	

OVERIGE ACTIVITEITEN

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal act.	Aantal deelnemers	Aantal act.	Aantal deelnemers	Aantal act.	Aantal deelnemers
21 Schoolgebonden activiteiten (po/vo/bo/ho)	279	8.069	185	0	228	5.202
22 Openbare activiteiten	20	1.207	15	0	35	1.379
23 Totaal overige activiteiten (21+22)	299	9.276	200	0	263	6.581



Specificatie ontvangen bijdrage UCK inzake programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2018

BATEN

toegekende subsidie	€ 20.000
totaal baten	€ 20.000

LASTEN

totaal personele lasten	€ 17.200
totaal materiele lasten	€ 2.800
totaal lasten	€ 20.000

saldo	€ -
--------------	------------