

Jaarrekening 2019
Stichting Stuim
Utrecht

27 februari 2020

JAARREKENING 2019

	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	
Inleiding	24
Balans per 31 december 2019	27
Functionele exploitatierekening over 2019	29
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	31
Toelichting bij de balans per 31 december 2019	33
Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019	37
Bijlage :	
Overzicht Vaste Activa	42
Model III P voor prestaties van producerende instellingen	43
Model IV speellijst 2019	45
Model V overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties	46
Overige gegevens:	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	47

Inleiding

Financiering

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

Voor de periode 2019 is toegezegd:	€
Prestaties	268.200
Basisbedrag	75.000
Bijdrage talentontwikkeling	45.300
	<hr/>
Toegekende subsidie per jaar	388.500
Indexering 2019	26.225
Totaal subsidie 2019 FPK	414.725

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van	2.439
Begroot was een resultaat van	38.123-
Positief resultaat ten opzichte van de begroting	40.561

Het exploitatieresultaat is deels toegevoegd aan het eigen vermogen.

	€	€
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019		112.415
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2019	523.564	
Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten	504.253	
	<hr/>	1.027.817
		1.140.232
Af: lasten 2019		1.025.379
Eigen vermogen per 31 december 2019		114.853

Inleiding (vervolg)

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

	Voordelig	Nadelig
	€	€
Baten		
Directe opbrengsten	58.568	
Indirecte opbrengsten	6.412	
Overige bijdragen		20.105
FPK	10.685	
Overige subsidies en bijdragen	22.000	
Meer baten	77.560	
Lasten		
Beheerslasten: personeelslasten		6.971
Beheerslasten: materiële lasten		7.248
Activiteitenlasten: personeelslasten	23.208	
Activiteitenlasten: materiële lasten	28.474	
Lasten Coproductie		74.462
Meer lasten		36.999
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Meer overige baten		
Totaal verschil ten opzichte van de begroting	40.561	
Begroot resultaat	38.123-	
Voordelig exploitatiesaldo	2.439	

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	aftreden
Voorzitter	De heer D.J. Meyer	30-4-2016	1-12-2019
Voorzitter (vanaf dec 2019)	De heer F.A.J. van Mil	17-3-2016	15-3-2022
Penningmeester	De heer P.P.A. Bronger	1-6-2017	1-6-2023
Secretaris	Mevrouw R. Konijnenburg	3-6-2013	1-12-2019
Secretaris (vanaf dec 2019)	Mevrouw J.R. Bouwsema	1-3-2017	1-3-2023
Algemeen lid	Mevrouw T. Boerman	1-12-2019	1-12-2025
Algemeen lid	Mevrouw M. Huizinga	1-12-2019	1-12-2025
Algemeen lid	De heer R. van Rijn	1-12-2019	1-12-2025

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

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Materiële Vaste Activa	1)	<u>4.146</u>	<u>5.169</u>	
Totaal vaste activa		4.146		5.169
Vorraden	2)	3.272	-	
Vorderingen	3)	89.921	56.248	
Liquide middelen	4)	<u>141.457</u>	<u>185.770</u>	
Totaal vlottende activa		234.650		242.018
Totaal activa		<u><u>238.795</u></u>	<u><u>247.187</u></u>	

Balans per 31 december 2019 (vervolg)
(na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen Vermogen	5)			
Algemene reserve	164.147-		166.585-	
Bestemmingsfonds FPK	234.000		234.000	
Bestemmingsreserves	45.000		45.000	
	<hr/>		<hr/>	
Totaal eigen vermogen		114.853		112.415
Langlopende Schulden	6)			
Voorschot FPK	-		97.125	
	<hr/>		<hr/>	
Totaal langlopende schulden		-		97.125
Kortlopende Schulden	7)			
Schulden aan leveranciers	2.101		23.134	
Belastingen en premies verzekeringen	6.558		4.081	
Voorschot FPK	97.125		-	
Overige schulden	18.158		10.432	
	<hr/>		<hr/>	
Totaal kortlopende schulden		123.941		37.647
Totaal passiva		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
		238.795		247.187

Functionele exploitatierekening over 2019

BATEN		2019	begroting	2018
		€	€	€
<u>Publieksinkomsten</u>				
Recette		5.488	-	1.874
Uitkoop		8.300	-	11.175
Partage		47.368	43.778	41.959
Publieksinkomsten binnenland	1a	61.156	43.778	55.008
Publieksinkomsten buitenland	1b	181.350	177.500	36.500
<u>Totaal Publieksinkomsten</u>		242.506	221.278	91.508
<u>Sponsorinkomsten</u>	2	-	-	-
<u>Overige directe inkomsten</u>	3			
Coproductiebaten		114.693	88.000	123.275
Overige inkomsten		34.647	24.000	21.331
<u>Totaal Overige directe inkomsten</u>		149.341	112.000	144.606
<u>Totaal Directe Opbrengsten</u>	4	391.846	333.278	236.114
<u>Indirecte opbrengsten</u>	5	10.662	4.250	8.450
<u>Overige bijdragen uit private middelen</u>	6	101.745	121.850	22.660
Totaal Eigen Inkomsten	7	504.253	459.378	267.224
<u>Subsidies en bijdragen</u>				
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	8	414.725	404.040	404.041
Meerjarige subsidie gemeente	10	86.839	86.839	84.146
Overige bijdragen uit publieke middelen	12	22.000	-	4.750
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	13	523.564	490.879	492.937
Totale baten	14	1.027.817	950.257	760.161
INKOMSTENQUOTES				
Berekende Eigen Inkomensquote		49%	48%	35%
Berekende Andere Inkomensquote		67%	64%	55%

Functionele exploitatierekening over 2019 (vervolg)

LASTEN		2019	begroting	2018
		€	€	€
<u>Beheerslasten</u>				
Beheerlasten personeel	1	95.952	88.981	83.771
Beheerlasten materieel	2	61.248	54.000	66.438
Totale beheerlasten	3	157.200	142.981	150.208
<u>Activiteitenlasten personeel</u>				
Vorbereiding		407.235	418.987	290.821
Uitvoering		88.786	100.241	124.186
Totale activiteitenlasten personeel	4	496.021	519.228	415.007
<u>Activiteitenlasten materieel</u>				
Vorbereiding		153.694	183.559	39.149
Uitvoering		122.720	123.611	89.033
Marketing		15.871	16.500	22.665
Educatie		5.410	2.500	3.035
Totale activiteitenlasten materieel	5	297.696	326.170	153.882
<u>Totale coproductielasten</u>	6	74.462	-	19.074
Totale activiteitenlasten	7	868.178	845.398	587.963
Totale lasten	8	1.025.379	988.380	738.171
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	9	2.439	38.123-	21.991
Saldo rentebaten/lasten	10	-	-	-
Saldo bijzondere baten/lasten	11	-	-	-
Exploitatieresultaat	12	2.439	38.123-	21.991
Resultaatbestemming				
Mutatie algemene reserve		2.439		21.991
Bestemmingsreserve Wiek		-		25.000-
Bestemmingsreserve Communicatie		5.000-		15.000-
Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling		40.000-		40.000
Bestemmingsreserve Wit		35.000		-
Bestemmingsreserve Scholing		5.000		-
Bestemmingsreserve For The Time Being		5.000		-
Te bestemmen exploitatieresultaat		2.439		21.991
Personele bezetting (beheer+activiteiten)				
fte. Vast in dienst		3,9		
fte. Tijdelijke in dienst		1,6		
fte. Inhuur		3,2		
totaal personele bezetting		8,7		
Aantal vrijwilligers		3		
fte.vrijwilligers		0,02		

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

De subsidie van het Fonds Podiumkunsten (hierna 'FPK') eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2020. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. Stichting Stuim dient dus rekening te houden met de mogelijkheid dat vanaf 1 januari 2021 geen subsidie meer wordt ontvangen van het FPK.

Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Stuim.

Het bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen, die zich uitstrekken naar 2021 of verder, te kunnen afhandelen op het moment dat voor de periode 2021-2024 geen subsidie meer wordt ontvangen. Vanwege het feit dat Stichting Stuim beschikt over een substantieel eigen vermogen, gaat het bestuur uit van een positieve continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

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 gederfd/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 2019

	2019	2018
ACTIVA	€	€
1 <u>Materiele Vaste Activa</u>		
<u>Vaste Activa</u>		
Aanschafwaarde (kantoor) apparatuur	11.356	9.006
Desinvestering	-	1.292-
Investeringen	650	3.642
	<u>12.006</u>	<u>11.356</u>
Cumulatieve afschrijvingen	7.860-	6.187-
	<u>4.146</u>	<u>5.169</u>
2 <u>Voorraden</u>		
<u>Onderhanden activiteiten</u>		
Materiële voorbereidingskosten Wit 2020	3.272	-
	<u>3.272</u>	<u>-</u>
3 <u>Vorderingen</u>		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo conform subadministratie debiteuren	24.850	11.519
	<u>24.850</u>	<u>11.519</u>
Er is geen voorziening voor oninbare debiteuren opgenomen		
<u>Nog te ontvangen subsidies</u>		
Gemeente Utrecht	4.342	4.207
KF Hein fonds	7.500	10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	10.000
Elise Mathilde Fonds	3.000	2.000
Fentener van Vlissingen Fonds	2.500	-
Fonds 21	6.250	-
Ammodo	6.000	-
	<u>29.592</u>	<u>26.207</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	21.005	15.295
Pensioenpremies	36	3.177
	<u>21.041</u>	<u>18.472</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	14.387	-
Overige vorderingen	51	51
	<u>14.438</u>	<u>51</u>
Totaal vorderingen	<u>89.921</u>	<u>56.248</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2019 (vervolg)

	2019	2018
	€	€
4 <u>Liquide middelen</u>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
ABN AMRO Deposito	135.000	177.000
ABN AMRO Rekening-courant	6.457	8.770
	<u>141.457</u>	<u>185.770</u>
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Stichting		

PASSIVA

5 Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	166.585-	188.576-
Resultaatbestemming	2.439	21.991
Saldo per 31 december	<u>164.147-</u>	<u>166.585-</u>

Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten

Saldo per 1 januari	234.000	234.000
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
Resultaatbestemming	-	25.000-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De locatievoorstelling Wiek is in 2018 gerealiseerd.

Bestemmingsreserve Communicatie

Saldo per 1 januari	5.000	20.000
Resultaatbestemming	5.000-	15.000-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>5.000</u>

De nieuwe website én vertaling daarvan is in 2019 gerealiseerd, daarvoor valt de bestemmingsreserve vrij.

Bestemmingsreserve Talent Ontwikkeling

Saldo per 1 januari	40.000	-
Resultaatbestemming	40.000-	40.000
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>40.000</u>

In 2019 zijn de activiteiten mbt Talent Ontwikkeling gerealiseerd, daarvoor valt de bestemmingsreserve vrij.

Toelichting bij de balans per 31 december 2019 (vervolg)

	2019	2018
	€	€
<u>Bestemmingsreserve Wit</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	35.000	-
Saldo per 31 december	<u>35.000</u>	<u>-</u>

De productie en techniek van Wit vraagt om technische voorzieningen waarvan nog niet bekend is welke omvang en grootte nodig is. Dit wordt onderzocht in mei 2020 tijdens een proefopstelling. De installatie opent in augustus bij het Theaterfestival Boulevard.

Bestemmingsreserve Scholing

Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	5.000	-
Saldo per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>

In 2019 zijn de trainingsbehoeftes van het kernteam medewerkers onderzocht en die wordt pas in 2020 gerealiseerd.

Bestemmingsreserve For The Time Being

Saldo per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	5.000	-
Saldo per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>

For The Time Being gaat in reprise in het najaar 2020 voor een korte tournee in Vlaanderen.

Omdat de budgetten in België onlangs zeer gekort zijn, zijn de uitkoopsommen niet dekkend voor de extra kosten die gemaakt moeten worden o.a. voor repetitie en reparatie van kostuums en inzetten van nieuwe geluidsopnames.

6 Langlopende schulden

<u>Inzake Subsidie Fonds Podiumkunsten</u>	-	97.125
Voorschot FPK	<u>-</u>	<u>97.125</u>

7 Kortlopende schulden

<u>Schulden aan leveranciers</u>	2.101	23.134
Saldo conform subadministratie crediteuren	<u>2.101</u>	<u>23.134</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting	6.558	4.081
	<u>6.558</u>	<u>4.081</u>

Inzake Subsidie Fonds Podiumkunsten

Voorschot FPK	97.125	-
	<u>97.125</u>	<u>-</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2019 (vervolg)	2019	2018
	€	€
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	875	-
Te betalen accountantskosten	4.890	4.880
Sociaalfonds Podiumkunsten	1.361	205
Reservering vakantiegeld	11.031	5.347
	<u>18.158</u>	<u>10.432</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>123.941</u>	<u>37.647</u>

Niet uit de balans blijvende 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 2020 een bedrag van € 89.618,- subsidie toegekend.

Stichting Stuim is met haar kantoor gevestigd in Het Huis aan de Boorstraat 107 te Utrecht, de kantoorhuur bedraagt € 660,86 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 31-12-2019.

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019

BATEN	2019	2018
	€	€
1 <u>Publieksinkomsten</u>		
Recette	5.488	1.874
Uitkoop	8.300	11.175
Partage	47.368	41.959
Publieksinkomsten binnenland	61.156	55.008
Publieksinkomsten buitenland	181.350	36.500
Totaal publieksinkomsten	<u>242.506</u>	<u>91.508</u>
2 <u>Sponsorinkomsten</u>	-	-
3 <u>Overige directe inkomsten</u>		
Coproductie bijdrage:		
Stadsschouwburg Utrecht	28.000	-
Oerol	21.667	-
Over het IJ	10.000	-
Calefax	50.000	-
Jakop Ahlbom Company	1.732	599
Theaterhuis Zelandia	-	60.000
Podium Hoge Woerd	-	35.000
Nazomer Festival Zeeland	-	13.895
Spring	-	5.000
Slagwerk Den Haag	-	5.781
Asko Schonberg	-	3.000
overige coproductenten	3.294	-
Totaal Coproductiebaten	<u>114.693</u>	<u>123.275</u>
Doorberekende uitvoeringskosten	34.647	21.331
Totaal overige directe inkomsten	<u>149.341</u>	<u>144.606</u>
5 <u>Indirecte opbrengsten</u>		
Onderwijs	2.538	7.000
Workshops	5.881	-
Overige indirecte opbrengsten	2.243	1.450
Totaal indirecte opbrengsten	<u>10.662</u>	<u>8.450</u>
6 <u>Overige bijdragen uit private middelen</u>		
Fonds 21	25.000	-
Ammodo	60.000	-
Elise Mathilde Fonds	3.000	2.000
Fentener van Vlissingen Fonds	2.500	-
KF Heinfonds	7.500	10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	10.000
Giften	3.745	660
Totaal bijdragen uit private middelen	<u>101.745</u>	<u>22.660</u>
7 Totaal eigen inkomsten	504.253	267.224

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019 (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Structurele subsidies</u>		
8 Fonds Podiumkunsten	414.725	404.041
10 Gemeente Utrecht	86.839	84.146
Totaal structurele subsidies	<u>501.564</u>	<u>488.187</u>
<u>12 Overige bijdragen uit publieke middelen</u>		
FPK projectsubsidie	22.000	-
FPK internationalisering	-	4.750
Totaal bijdragen uit publieke middelen	<u>22.000</u>	<u>4.750</u>
13 Totaal subsidies	523.564	492.937
Totale baten	<u>1.027.817</u>	<u>760.161</u>
LASTEN		
1 Beheerslasten personeel		
<u>Loonkosten</u>		
Mutatie sociale lasten vakantiegeld	947	68
Mutatie Sociaalfonds Podiumkunsten	547	-
	<u>1.494</u>	<u>68</u>
<u>Personele lasten</u>		
Zakelijk leider	75.322	64.989
Overige personeel	-	2.350
	<u>75.322</u>	<u>67.339</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskosten	8.287	10.142
Sejour	109	100
Studiekosten	4.290	5.406
Werving	-	423
Verzuimbegeleiding	358	202
Bestuursvergoedingen	3.750	-
Overige personeelskosten	2.342	92
	<u>19.136</u>	<u>16.364</u>
Totaal beheerslasten personeel	95.952	83.771

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019 (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
2 Beheerslasten materieel		
<u>Huisvesting</u>		
Huur kantoor	7.807	7.747
Huur opslag	9.300	9.438
Overige huisvestingskosten	1.494	2.683
	<u>18.601</u>	<u>19.868</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor materiaal	1.452	539
Telefoon	1.142	549
Verzekeringen	2.427	436
Contributie NAPK	3.617	3.408
Abonnementen / contributies	570	236
Representatie	1.246	1.556
Vergader- en bestuurskosten	1.390	670
Reis- en verblijfkosten	631	2.341
Bankkosten / betalingsverschillen	179	117
Systeembeheer	1.333	1.651
Klein inventaris	629	1.623
Overige kantoorkosten	116	341
	<u>14.731</u>	<u>13.466</u>
<u>Administratiekosten</u>		
Accountant	4.890	5.130
Administratie	5.160	5.187
Salarisadministratie	1.620	1.444
Extern advies	5.350	73
	<u>17.020</u>	<u>11.833</u>
<u>Algemene publiciteitskosten</u>		
Ontwerp	350	16.375
Fotografie / Film	1.177	275
Vertaling	-	319
Drukwerk	1.932	732
Website	4.092	252
Online publiciteit	777	1.129
Overige algemene publiciteitskosten	894	1.262
	<u>9.223</u>	<u>20.345</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving Apparatuur	1.674	925
	<u>1.674</u>	<u>925</u>
Totaal beheerslasten materieel	61.248	66.438

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019 (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
4 Activiteitenlasten personeel		
<u>Personele lasten voorbereiding</u>		
Artistiek leider	67.338	61.361
Artistiek	83.506	44.191
Cast	56.812	37.409
Productie	69.681	44.492
Techniek	78.885	59.601
Marketing	41.234	39.003
Overige honoraria voorbereiding	9.779	4.764
	<u>407.235</u>	<u>290.821</u>
 <u>Personele lasten uitvoering</u>		
Artistiek	1.060	6.468
Cast	41.876	62.764
Productie	12.190	18.688
Techniek	32.060	35.817
Overige honoraria uitvoering	1.600	450
	<u>88.786</u>	<u>124.186</u>
 Totaal activiteitenlasten personeel	496.021	415.007
 5 Activiteitenlasten materieel		
<u>Vorbereidingskosten</u>		
Blaas	21	580
Wiek	9.211	25.050
Dreef	-	11.047
Val	118.088	671
Talent ontwikkeling	22.170	1.801
Dag van de Mime	3.141	-
Schweigman&	1.064	-
	<u>153.694</u>	<u>39.149</u>
 <u>Uitvoeringskosten</u>		
Blaas	25.391	10.629
Huid	-	7.724
For The Time Being	85	13.091
Wiek	47.239	42.558
Dreef	-	12.250
Wonderfeel	-	2.470
Val	45.490	-
Talent ontwikkeling	1.897	310
Dag van de Mime	2.619	-
	<u>122.720</u>	<u>89.033</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019 (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Marketing</u>		
Blaas	-	300
Huid	-	1.455
For The Time Being	-	458
Wiek	728	17.997
Dreef	-	1.750
Val	13.943	450
Talent ontwikkeling	-	255
Dag van de Mime	500	-
Educatie	701	-
	<u>15.871</u>	<u>22.665</u>
 <u>Educatie</u>		
Wiek	-	1.487
Educatie	5.410	1.548
	<u>5.410</u>	<u>3.035</u>
 Totaal activiteitenlasten materieel	 297.696	 153.882
 6 Coproductie lasten		
 <u>Coproductielasten materieel voorbereiding</u>		
Val	39.501	-
Talent ontwikkeling	34.961	-
Wonderfeel	-	2.197
Huid	-	2.982
	<u>74.462</u>	<u>5.179</u>
 <u>Coproductielasten materieel uitvoering</u>		
Wiek	-	13.895
	<u>-</u>	<u>13.895</u>
 Totale coproductielasten	 74.462	 19.074

Overzicht Vaste Activa per 31-12-2019

<u>apparatuur</u>	<u>datum</u>	<u>aanschafwaarde</u>	<u>afschrijvingen tm 2018</u>	<u>afschrijvingen 2019</u>	<u>boekwaarde 31-12-2019</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	1.067	413	172
YourMacStore/Macbook 1,8GHz	27-11-2017	1.292	350	323	619
MacBook Air 13"1,6 GHz i5	13-12-2018	1.089	-	272	817
MacBook Air 13"1,6 GHz i7	24-12-2018	1.059	-	265	794
MacBook Air 13"1,6 GHz i5+SSD	28-12-2018	1.494	-	374	1.121
MacBook Air 13"	10-12-2019	650	-	27	623
		12.006	6.187	1.674	4.146

Model III | Prestaties van Producerende Instellingen 2019

	<i>Huidig Boekjaar</i>	<i>Begroting FPK</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Producties			
Nieuwe Productie	2	1	2
Reprises Productie	1	3	2
Nieuwe Co-productie	3	3	3
Reprise Co-productie	1		4
Totaal aantal producties	7	7	11
Bezoeken per categorie			
Nieuwe Productie	30		0
Reprises Productie	508		1.248
Nieuwe Co-productie	6.748		1.131
Reprise Co-productie	6.089		5.646
Totaal aantal bezoeken	13.375	12.500	8.025
Regionale spreiding van voorstellingen/concerten			
Noord	20	12	0
Oost	2	3	0
Midden	0	5	11
West	0	5	2
Zuid	2	8	45
Amsterdam	13	3	3
Rotterdam	1	1	0
Den Haag	1	2	1
Utrecht	8	10	10
Buitenland	37	14	21
Totaal	84	63	93
Waarvan in standplaats	8		10
Waarvan schoolvoorstellingen	0		0
Regionale spreiding van bezoekers			
Noord	1.137		0
Oost	697		0
Midden	0		242
West	0		900
Zuid	987		2.664
Amsterdam	975		371
Rotterdam	586		0
Den Haag	431		211
Utrecht	1.817		2.616
Buitenland	6.745	2.000	1.021
Totaal aantal bezoekers	13.375	12.500	8.025
Waarvan in standplaats	1.817		2.616
Waarvan schoolvoorstellingen	0	0	0

	<i>Huidig Boekjaar</i>	<i>Begroting FPK</i>	<i>Vorig boekjaar</i>
Aanvullende gegevens bezoekers			
Reguliere voorstellingen	13.375	12.500	8.025
Schoolvoorstellingen	0	0	0
Totaal	13.375	12.500	8.025
Waarvan betalend (reguliere voorstellingen)	12.751		7.219
Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen)	624		806
Overige gegevens activiteiten			
Educatieve activiteiten	19	3	14
Inleidingen	2		4
Anders/Overige (toe te lichten in verslag)	11	15	4
Totaal	32	18	22
Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal)			
Grote zaal	36	11	24
Kleine zaal	48	52	69
Totaal	84	63	93

Model IV | Speellijst 2019

Hoofdactiviteiten

productie	datum	locatie	bezoekers	aantal
Blaas	2 – 10 mrt	Adelaide Festival (AUS)	508	16
Wiek	7 aug – 1 sep	Zomer van Antwerpen (BE)	6089	20
The Dying Story	2-mei	Het Huis Utrecht	30	1
Val	24 – 26 jul	Stadsschouwburg Utrecht	366	3
	20 – 22 sep	Stadsschouwburg Utrecht	1245	3
	26-sep	Chassé Breda	256	1
	28-sep	De Warande, Turnhout (BE)	148	1
	2-okt	Odeon de Spiegel, Zwolle	269	1
	9-okt	Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem	428	1
	14-okt	Stadsschouwburg Amsterdam	397	1
	16-okt	Koninklijke Schouwburg Den Haag	431	1
	21-okt	Stadsschouwburg Groningen	369	1
	5-nov	Stadsschouwburg Amsterdam	401	1
	6-nov	Theater aan de Parade, Den Bosch	731	1
	21-nov	Stadsschouwburg Rotterdam	586	1
In Ogenschouw	13 – 23 jun	Oerol Festival Terschelling	768	19
In Ogenschouw	5 – 13 jul	Over Het IJ Festival	177	11
Dag van de Mime	13-nov	Het Huis Utrecht	176	1
TOTAAL			13.375	84

Educatieactiviteiten

productie	datum	locatie	deelnemers	aantal
WINTERSCHOOL	1 – 2 mrt	Het Huis Utrecht	61	2
USBO Workshops	23 apr – 2 mei	Het Huis Utrecht	215	9
Het Wilde Westen Val maakproject/workshops + eindpresentatie	24 jul– 22 sep + 5 okt	Oog in AI, Utrecht	80	5
HAN Nijmegen Workshopdag	10-sep	Nijmegen	45	1
Deltion mbo artist Val workshop	2-okt	Zwolle	35	1
Rijnijssel workshopdag	4-okt	Arnhem	30	1
Totaal			466	19

Nevenactiviteiten

productie	datum	locatie	deelnemers	aantal
Val – nagesprek	24-jul	Stadsschouwburg Utrecht	16	1
Val – inleiding	22-sep	Stadsschouwburg Utrecht	82	1
Val – nagesprek Wijkjury	22-sep	Stadsschouwburg Utrecht	20	1
Val – inleiding	26-sep	Chassé Theater Breda	80	1
Val – nagesprek	2-okt	Odeon de Spiegel, Zwolle	105	1
Val – nagesprek	9-okt	Musis Sacrum, Schouwburg Arnhem	35	1
Val – inleiding	14-okt	Stadsschouwburg Amsterdam	35	1
Val – nagesprek met KABK	16-okt	Koninklijke Schouwburg Den Haag	21	1
Val – inleiding met CKV	6-nov	Theater aan de Parade, Den Bosch	28	1
Val – inleiding met Vrienden van Boulevard	6-nov	Theater aan de Parade, Den Bosch	105	1
Val – inleiding	21-nov	Theater Rotterdam	110	1
Val – nagesprek	21-nov	Theater Rotterdam	35	1
Dag van de Mime - dagprogramma	13-nov	Het Huis Utrecht	101	1
Totaal			773	13

Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2019

Circuit	Klein / Midden	Groot	Totaal
A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie	€ 4.100	€ 5.000	nvt
B Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar	156	33	189
C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar	205	71	276
C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld)	205	71	276
D Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar	0	0	0
E Tegenwaarde eventuele onderprestatie	€ 0	€ 0	€ 0