

Balans na resultaatbestemming

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2019	2018
ACTIVA			
Vaste activa 1			
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		298.626	290.922
Inrichting		254.794	251.989
Horeca		45.673	58.034
Marketing		1.471	1.693
Energiehuis (overname)		7.396	9.551
ICT Energiehuis		-	-3
Inventaris Energiehuis		1.552	4.212
ICT Kunstmin		59.342	8.657
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		<u>36.896</u>	<u>43.244</u>
		705.751	668.300
Vlottende activa			
Vorraden	2	14.116	11.898
Debiteuren	3	144.351	91.237
Belasting en premies sociale verzekeringen	3	117.926	55.116
Overlopende activa	3	159.625	164.747
Liquide middelen	4	<u>2.408.408</u>	<u>3.003.434</u>
		2.844.426	3.326.433
Totaal activa		3.550.177	3.994.733

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2019	2018
PASSIVA			
Eigen vermogen 5			
Algemene reserve		758.324	727.608
Egalisatiereserve		-44.928	123.602
Bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin		799.094	876.193
Bestemmingsfonds gebouw schouwburg		-	-
Bestemmingsfonds gebouw Energiehuis		-	-
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		124.074	156.175
Bestemmingsreserve Energiehuis		42.227	232.288
Bestemmingsreserve ICT		<u>68.426</u>	<u>78.407</u>
		1.747.217	2.194.272
Voorzieningen 6			
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		256.488	232.407
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		<u>129.641</u>	<u>95.454</u>
		386.129	327.860
Langlopende schulden 7			
Triodos lening		-	-
		-	-
Kortlopende schulden 8			
Triodos lening		-	-
Crediteuren		325.749	346.238
Belastingen en premies sociale verzekeringen		76.858	53.549
Overlopende passiva	9	<u>308.006</u>	<u>310.408</u>
		710.614	710.195
Vooruitontvangen bedragen 10			
Vooruit ontvangen ticketgelden		575.632	668.427
Vooruit ontvangen subsidies/fondsen		118.248	89.527
Overige vooruitontvangen gelden		<u>12.336</u>	<u>3.787</u>
		706.216	761.742
Totaal passiva		3.550.177	3.994.733

Staat van baten en lasten

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

In euro's	Toelichting	2019	Begroting 2019	2018
BATEN				
Gemeentelijke subsidies	11	2.465.799	2.465.799	2.427.948
Ticketopbrengsten	12	1.078.564	934.200	1.048.250
Horeca & events	13	711.682	685.939	714.109
Bijdrage onderhuurders Energiehuis	14	803.523	783.245	921.533
Overige opbrengsten	15	<u>580.963</u>	<u>442.705</u>	<u>471.568</u>
SOM DER BATEN		5.640.531	5.311.888	5.583.408
LASTEN				
Lonen en salarissen	16	1.271.638	1.183.700	1.189.878
Sociale lasten	16	223.943	208.457	201.985
Pensioenlasten	16	166.222	154.727	150.892
Uitkering ziekengeld	16	<u>-922</u>	<u>-</u>	<u>-11.621</u>
Personeelskosten		1.660.881	1.546.884	1.531.134
Overige personeelskosten	17	87.890	83.220	120.179
Voorstellingskosten	18	1.517.817	1.278.582	1.312.950
Organisatiekosten	19	371.899	482.650	336.713
Huisvestingskosten	20	1.010.653	1.035.607	894.289
Horeca en events	21	431.282	385.618	430.337
Overige kosten Energiehuis	22	605.611	566.474	625.195
Frictiekosten Energiehuis	23	222.161	-	86.067
afschrijvingen materiele en immateriele vaste activa	24	<u>178.571</u>	<u>108.844</u>	<u>226.101</u>
SOM DER LASTEN		6.086.765	5.487.879	5.562.964
RESULTAAT		-446.234	-175.991	20.443
Financiële baten en lasten	25	<u>-822</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.067</u>
RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BESTEMMING		-447.055	-176.991	18.376

In euro's 2019 Begroting 2019 2018

RESULTAATBESTEMMING

T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	59.887	-	169.302
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	-136.986	-	-
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek Energiehuis	-	-	-20.319
T.l.v. bestemmingsreserve theaterprogrammering	-	-	-150.000
T.l.v. bestemmingsreserve projecten	-	-	-60.000
T.g.v. bestemmingsfonds gebouw Kunstmin	-	-	-
T.l.v. bestemmingsfonds gebouw Energiehuis	-	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-	-	6.896
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-32.100	-	-
T.l.v. bestemmingsreserve inrichting Kunstmin	-	-	-45.000
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-190.061	-	-2.510
T.l.v. bestemmingsreserve Kassasysteem	-	-	-20.000
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	-	-	15.130
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	<u>-9.981</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAAL T.G.V. BESTEMMINGSRESERVES	-309.241	-	-106.501
T.g.v. egaliseringsreserve	38.993	-	57.042
T.l.v. egaliseringsreserve	-207.523	-	-
T.g.v. algemene reserve	<u>30.716</u>	<u>-</u>	<u>67.835</u>
TOTAAL RESULTAAT	-447.055	-	18.376

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 was het jaar waarin Kunstmin enorm in activiteiten groeide en daarmee groeide ook de bezoekersaantallen. De samenwerking met de stad & regio waarin vanaf het begin in geïnvesteerd is, resulteerde in mooie programma's, producties en samenwerkingen, levendigheid en nieuwe bezoekers.

De invoering van planningspakket Yesplan moet gaan zorgen voor een nog efficiëntere bedrijfsvoering van Kunstmin.

Vanuit de resultaatbestemming zijn er toevoegingen, maar met name ook onttrekkingen aan de bestemmingsreserves gedaan. Tevens is het negatieve resultaat onttrokken uit de egalisatiereserve.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserve vanuit het meerjarenonderhoudsplan voor techniek nog niet is meegenomen. Deze reserve zorgt ervoor dat we in de toekomst het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren en is essentieel. Ze heeft het karakter van een groot onderhoudsvoorziening.