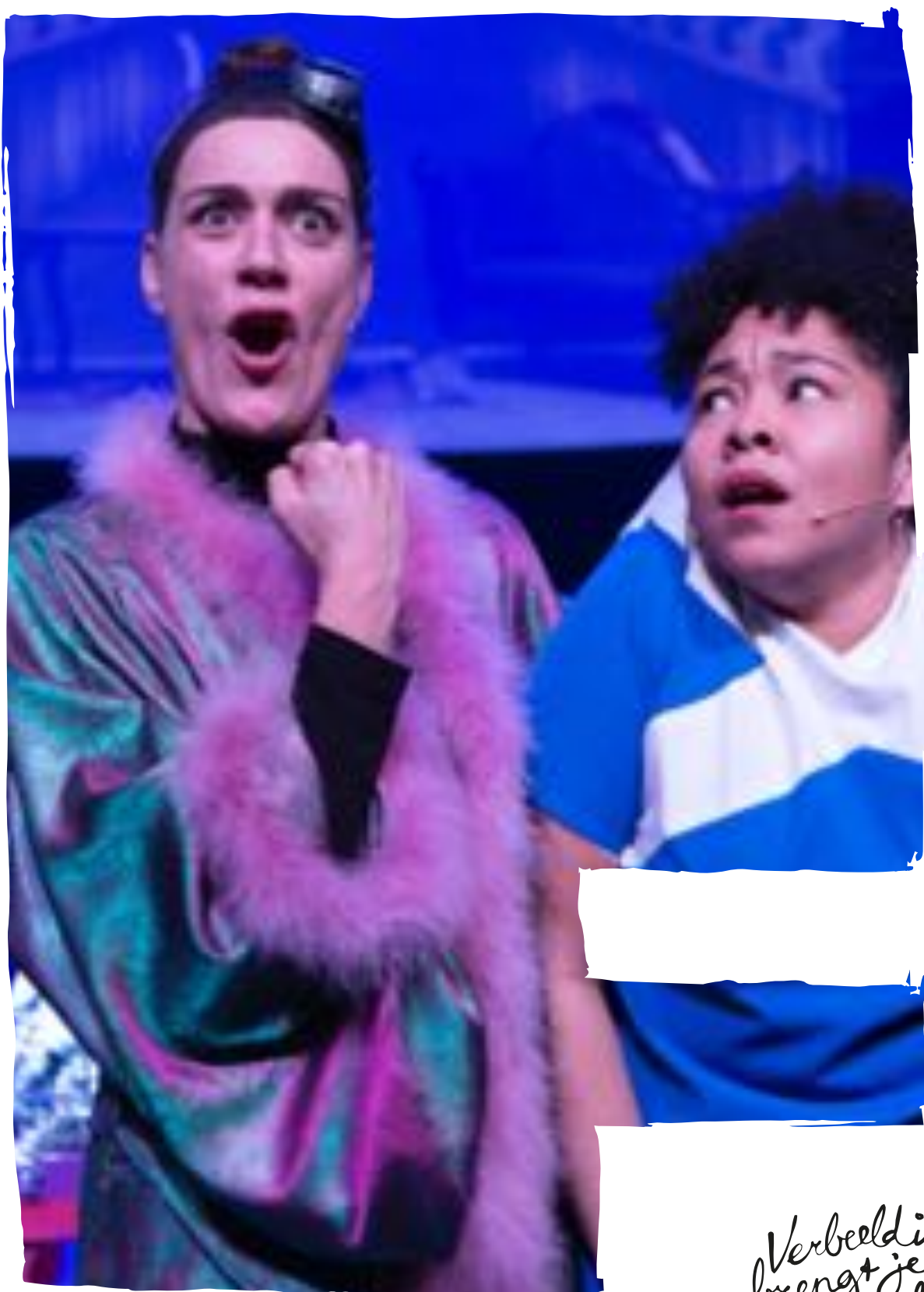


Het Filiaal theatermakers

kerngegevens jaarrekening 2019 ANBI



*Verbeelding
brengt je
overal*

Inleiding (vervolg)

Prestaties en spreiding

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2019 zijn als volgt:

	aantal	percentage
- binnen de standplaats	81	38%
- in de regio	85	40%
- rest van Nederland	26	12%
- buiten Nederland	19	9%
Totaal aantal voorstellingen	211	100%

Recapitulatie 2017-2019

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2017 t/m 2019 zijn als volgt:

	2017	2018	2019	totaal	percentage
- binnen de standplaats	61	150	81	292	39%
- landsdeel midden	76	56	85	217	29%
- rest van Nederland	80	61	26	167	22%
- buiten Nederland	34	20	19	73	10%
Totaal aantal voorstellingen	251	287	211	749	100%

Eigen inkomstennorm

De eigen inkomsten bestaan uit de volgende posten:

Publieksinkomsten	€ 198.454
Overige directe inkomsten	€ 107.617
Indirecte opbrengsten	€ 9.677
Bijdragen uit private middelen	€ 94.379
	€ 410.127
Structurele subsidies	€ 1.170.509
Aandeel eigen inkomsten	35,04%
Eigen inkomsten norm (jeugdtheater)	19,50%
Verschil	15,54%



Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2019 als volgt:

Bestuur

Functie	Naam	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Voorzitter	Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	01-03-15	01-03-21	2e
Penningmeester/ vice-voorzitter	Dhr. J.L. Ravesteijn	01-01-15	01-01-21	2e
Lid	Mw. B. Verberne-Talidi	28-10-19	28-10-22	1e
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 ontbreken van een secretaris rouleert deze rol per 6-6-2018 tussen de overige bestuursleden.

Directie

Artistieke leiding	Monique Corvers
Zakelijke leiding	Josine Gilissen (vanaf 18-3-2019)
Zakelijke leiding	Marjolein van Bommel (tot 18-3-2019)

Artistiek team

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



Balans	31 december 2019	31 december 2018
--------	------------------	------------------

ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	(1)	€ 28.913	€ 18.080
-------------------------------	-------	----------	----------

Vlottende Activa

Vorraden	(2)	€ 80.636	€ 55.577
Vorderingen	(3)	€ 258.379	€ 76.139
Liquide middelen	(4)	<u>€ 353.823</u>	<u>€ 359.592</u>
Totaal vlottende activa		€ 692.838	€ 491.308

Totale activa		<u>€ 721.751</u>	<u>€ 509.388</u>
---------------	--	------------------	------------------



Balans	31 december 2019	31 december 2018
--------	------------------	------------------

PASSIVA

Eigen Vermogen (5)

Stichtingsvermogen	€ 45	€ 45
Algemene reserve	€ 146.464	€ 142.364
Bestemmingsreserve Back to OZ	€ 134.985	€ 116.626
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	€ -	€ 1.952
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020	€ -	€ 77.444
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€ 64.088	€ 83.345
Totaal eigen vermogen	€ 345.582	€ 421.776

Kortlopende Schulden (6)

€ 376.169	€ 87.612
-----------	----------

Totale passiva

€ 721.751	€ 509.388
-----------	-----------

Functionele exploitatierekening over 2019

BATEN	2019	Jaar- begroting	2018
Eigen inkomsten (7)			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 167.444	€ 152.990	€ 171.212
- Recettes	€ 4.702	€ 4.245	€ 43.375
- Uitkopen	€ 99.114	€ 89.626	€ 121.527
- Partage (waarvan partages met garantie)	€ 53.157	€ 55.915	€ 2.208
- Overige publieksinkomsten	€ 10.471	€ 3.204	€ 4.102
Publieksinkomsten buitenland	€ 31.010	€ 3.400	€ 58.456
Publieksinkomsten totaal	€ 198.454	€ 156.390	€ 229.668
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Sponsorinkomsten	€ 7.500	€ 7.500	€ 9.000
Vergoedingen coproducent	€ 88.090	€ 84.454	€ -
Overige directe inkomsten	€ 12.027	€ -	€ 11.171
Totaal overige directe inkomsten	€ 107.617	€ 91.954	€ 20.171
Totaal directe inkomsten	€ 306.071	€ 248.344	€ 249.839
Indirecte opbrengsten	€ 9.677	€ -	€ 11.178
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ -
Private fondsen	€ 94.379	€ 50.714	€ 7.208
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 94.379	€ 50.714	€ 7.208
Totale eigen inkomsten	€ 410.127	€ 299.058	€ 268.225
Subsidies (8)			
Structurele subsidie OCW	€ 740.695	€ 721.222	€ 721.222
Structurele subsidie Gemeente	€ 429.814	€ 429.814	€ 416.486
Totaal structurele subsidies	€ 1.170.509	€ 1.151.036	€ 1.137.708
Incidentele publieke subsidies	€ 120.000	€ 120.159	€ 93.017
Totaal subsidies	€ 1.290.509	€ 1.271.195	€ 1.230.725
Totale baten	€ 1.700.636	€ 1.570.253	€ 1.498.950

Functionele exploitatierekening over 2019

LASTEN		2019	Jaar- begroting	2018
Beheerlasten : Materiële lasten	(9)	€ 158.765	€ 179.338	€ 130.217
Beheerlasten : Personeelslasten	(10)	€ 108.731	€ 115.199	€ 119.561
Totaal beheerlasten		€ 267.496	€ 294.537	€ 249.778
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(11)	€ 415.261	€ 460.150	€ 383.309
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(12)	€ 1.094.111	€ 972.983	€ 741.678
Totaal activiteitenlasten		€ 1.509.372	€ 1.433.133	€ 1.124.987
Totale lasten		€ 1.776.868	€ 1.727.670	€ 1.374.765
Saldo rentebaten/-lasten		€ 38	€ -	€ 28
Exploitatieresultaat		€ -76.194	€ -157.417	€ 124.213



Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2019

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor het Filiaal theatermakers is € 194.000. 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	Mw. J. Gilissen
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/3	18/03 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,18	0,71
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 69.883	€ 13.499	€ 37.697
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 8.031	€ 1.617	€ 4.163
Totaal bezoldiging	€ 77.914	€ 15.116	€ 41.860
Bezoldigingsmaximum	€ 194.000	€ 34.920	€ 137.740

Gegevens 2018

	Artistiek directeur	Zakelijk directeur	n.v.t.
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur	n.v.t.
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	
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 7.646	€ 6.015	
Totaal bezoldiging	€ 73.765	€ 58.017	
Bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 160.650	

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Prestatieverantwoording

Aantal uitvoeringen en bezoekers

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

VOORSTELLINGEN	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers
8 Reguliere voorstellingen standplaats	27	8.171	19	2.525	36	3.034
9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats	12	916	28	4.930	20	1.839
10 Reguliere voorstellingen buitenland	10	1.090	10	1.220	10	1.551
11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10)	49	10.177	57	8.675	66	6.424
12a Schoolgebonden voorstellingen po standplaats	54	4.697	133	16.325	114	9.226
12b Schoolgebonden voorstellingen po buiten standplaats	99	8.248	0	0	97	10.435
12c Schoolgebonden voorstellingen po buitenland	9	1.099	0	0	10	1.444
13 Schoolgebonden voorstellingen vo	0	0	0	0	0	0
14 schoolgebonden voorstellingen mbo, ho	0	0	0	0	0	0
15 Schoolgebonden voorstellingen totaal (12+13+14)	162	14.044	133	16.325	221	21.105
16 Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15)	211	24.221	190	25.000	287	27.529

	Aantal bezoekers	Aantal bezoekers	Aantal bezoekers
17 Gratis bezoeken	1.414	0	934
18 Betaalde bezoeken	22.807	25.000	26.595
Overige bezoeken:			
19 Bezoeken website totaal	26.170	41.180	28.894
20 Aantal unieke bezoekers website	18.777	33.045	21.327

OVERIGE ACTIVITEITEN	Aantal act.	Aantal deel- nemers	Aantal act.	Aantal deel- nemers	Aantal act.	Aantal deel- nemers
21 Schoolgebonden activiteiten (po/vo/bo/ho)	339	8.616	185	0	279	8.069
22 Openbare activiteiten	14	1.000.595	15	0	20	1.207
23 Totaal overige activiteiten (21+22)	353	1.009.211	200	0	299	9.276