

# MOTEL

## mozaique

Financieel Jaarverslag 2020

***inhoud***

---

Algemeen

Bestuursverslag

Financieel verslag 2020

Balans per 31 december na resultaatbestemming

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

Kasstroomoverzicht

Toelichting algemeen

Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar

Overige gegevens:

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

**de balans per 31 december 2020 na resultaatsbestemming**

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vaste activa (1)</u>		
Materiële vaste activa	€ 19.875	€ 25.213
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>€ 19.875</u>	<u>€ 25.213</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Kortlopende vorderingen (2)</u>		
Debiteuren	€ 10.355	€ 12.466
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 13.696	€ 9.762
Overige vorderingen	€ 28.720	€ 55.869
<i>Totaal vorderingen</i>	<u>€ 52.770</u>	<u>€ 78.097</u>
Liquide middelen (3)	€ 464.029	€ 31.695
<b>Totaal</b>	<b><u>€ 536.674</u></b>	<b><u>€ 135.005</u></b>

**de balans per 31 december 2020 na resultaatsbestemming**

<u>PASSIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Eigen vermogen (4)</u>		
Algemene reserve	€ 26.368	€ 9.845
Bestemingsreserve grootstedelijke concerten	€ 40.869	€ 869
Bestemingsreserve Covid 19	€ 168.000	€ -
Bestemingsreserve programma ontwikkeling	€ 100.000	€ -
Bestemingsreserve marketing ontwikkeling	€ 20.000	€ -
Bestemingsreserve organisatie ontwikkeling	€ 20.000	€ -
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>€ 375.237</u>	<u>€ 10.714</u>
<u>Kortlopende schulden (6)</u>		
Crediteuren	€ 18.631	€ 1.822
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 577	€ 601
Overige schulden	€ 142.231	€ 121.871
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>€ 161.439</u>	<u>€ 124.295</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 536.674</b>	<b>€ 135.005</b>

**Functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	2020	Meerjaren- begroting	2019
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
<b><u>Directe opbrengsten (7)</u></b>			
Publieksinkomsten	€ 111.308	€ 323.000	€ 241.358
Sponsorinkomsten	€ 1.500	€ 45.000	€ 1.575
<b><u>Overige inkomsten (8)</u></b>			
Vergoedingen uit samenwerking	€ 4.632	€ -	€ 35.448
Ander overige inkomsten	€ 11.280	€ 8.000	€ 28.005
Totaal overige inkomsten	€ 15.912	€ 8.000	€ 63.454
<b><u>Overige bijdragen uit private middelen (9)</u></b>			
Bijdragen van bedrijven	€ -	€ -	€ 8.333
Bijdragen van private fondsen	€ 40.695	€ 88.500	€ 91.500
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 40.695	€ 88.500	€ 99.833
Subtotaal eigen inkomsten	€ 169.415	€ 464.500	€ 406.220
<b><u>Bijdragen uit publieke middelen (10)</u></b>			
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	€ 165.000	€ 125.000	€ 160.125
Subsidie Fonds Podiumkunsten COVID-19	€ 168.800	€ -	€ -
Meerjarige subsidie provincie	€ -	€ -	€ -
Meerjarige subsidie gemeente	€ 377.000	€ 361.000	€ 371.500
Bijdragen Nederlandse overheden	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdragen uit publieke middelen	€ -	€ -	€ -
Subtotaal subsidies en bijdragen	€ 710.800	€ 486.000	€ 531.625
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 880.215</b>	<b>€ 950.500</b>	<b>€ 937.845</b>

**Functionele exploitatierekening (vervolg)**

**LASTEN**

Beheerslasten: Personeelslasten (11)	€	47.437	€	83.100	€	44.391
Beheerslasten: Materiele lasten (12)	€	28.593	€	16.800	€	23.137
<b>Totaal beheerslasten</b>	€	<b>76.029</b>	€	<b>99.900</b>	€	<b>67.528</b>
Activiteitenlasten: Personeelslasten (13)						
Tijdelijk personeel	€	199.757	€	237.400	€	246.575
Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten	€	109.498	€	328.000	€	329.946
<b>Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten</b>	€	<b>309.256</b>	€	<b>565.400</b>	€	<b>576.521</b>
Activiteitenlasten: Materiële lasten (14)						
Locatiekosten	€	36.081	€	90.000	€	71.217
Overige programmakosten	€	42.056	€	145.500	€	179.219
Marketing	€	51.912	€	49.700	€	96.371
Overige materiële activiteitenlasten	€	358	€	-	€	981
<b>Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten</b>	€	<b>130.407</b>	€	<b>285.200</b>	€	<b>347.788</b>
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	€	<b>439.663</b>	€	<b>850.600</b>	€	<b>924.310</b>
<b>Som der lasten</b>	€	<b>515.692</b>	€	<b>950.500</b>	€	<b>991.838</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	€	364.523	€	-	€	(53.992)
Saldo rentebaten/lasten	€	-	€	-	€	-
Saldo bijzondere baten/lasten	€	-	€	-	€	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	€	<b>364.523</b>	€	<b>-</b>	€	<b>(53.992)</b>

**Inkomstenquotes Fonds Podiumkunsten**

Eigen Inkomstenquote				
Totale baten	€	880.215	€	937.845
Eigen inkomsten	€	169.415	€	406.220
Eigen inkomsten als % van de totale baten		19%		43%
Andere inkomstenquote				
Totale baten	€	880.215	€	937.845
Andere inkomsten	€	546.415	€	777.720

Andere inkomsten als % van de totale baten

62%

83%

**Functionele exploitatierekening (vervolg)**

	2020	Meerjaren- begroting	2019
<b>Resultaatbestemming</b>			
Mutatie algemene reserve	€ 16.523	€ -	€ (16.064)
Mutatie bestemmingsreserve grootstedelijke concerten	€ 40.000	€ -	€ (23.019)
Mutatie bestemmingsreserve Covid-19	€ 168.000	€ -	-
Mutatie bestemmingsreserve programma ontwikkeling	€ 100.000	€ -	€ (15.000)
Mutatie bestemmingsreserve marketing ontwikkeling	€ 20.000	€ -	€ (15.000)
Mutatie bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	€ 20.000	€ -	€ (20.000)
Mutatie eigen vermogen	€ 364.523	€ -	€ (89.083)

**Personele bezetting**

Fte vaste dienst	0,7
Fte tijdelijke dienst	0
Fte. Inhuur	
Het kwantificeren van extern ingehuurd personeel naar een fulltime equivalent doet geen recht aan de feitelijke verhouding tussen de stichting en de ingehuurde ondernemer, die verantwoordelijkheid draagt voor een specifiek onderdeel of taak.	
Totaal Fte. Personele bezetting	0,7
Aantal vrijwilligers	60



**Kasstroomoverzicht**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>I. Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatiesaldo	€ 364.523	€ (53.993)
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiele vaste activa	€ 5.339	€ 3.909
Mutatie voorzieningen	€ -	€ -
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	<u>€ 369.861</u>	<u>€ (50.084)</u>
Mutatie in voorraden	€ -	€ -
Mutatie vorderingen	€ 25.327	€ (5.883)
Mutatie effecten	€ -	€ -
Mutatie langlopende schulden	€ -	€ -
Mutatie kortlopende schulden	€ 37.145	€ 15.381
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>€ 432.334</u></u>	<u><u>€ (40.586)</u></u>
<u>II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiele vaste activa	€ -	€ (27.338)
Desinvesteringen materiele vaste activa	€ -	€ -
Investerings in financiële vaste activa	€ -	€ -
Desinvesteringen in financiële vaste activa	€ -	€ -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u><u>€ -</u></u>	<u><u>€ (27.338)</u></u>
<u>III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ -	€ -
Aflossing uit langlopende schulden	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u><u>€ -</u></u>	<u><u>€ -</u></u>
<b>Mutatie liquide middelen I+II+III</b>	€ 432.334	€ (67.925)
Liquide middelen einde boekjaar	€ 464.029	€ 31.695
Liquide middelen begin boekjaar	€ 31.695	€ 99.620
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<u><u>€ 432.334</u></u>	<u><u>€ (67.925)</u></u>

## Toelichting algemeen

### Algemene toelichting

#### Algemeen:

De activiteiten van Stichting Motel Mozaique bestaan voornamelijk uit het organiseren festivals en optredens op het gebied van professionele podiumkunsten. Het kantoor is gevestigd aan de Schiekade 189, unit 404 te Rotterdam

#### Het bestuur van Stichting Motel Mozaique bestond in 2020 uit:

Irma Benliyan	Voorzitter
Bente Spigt	Secretaris
Dick Molenaar	Penningmeester
Henri van Faasen	Bestuurslid
Emma Lesuis	Bestuurslid
Stephanie Afrifa	Bestuurslid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

#### Personeel:

De stichting heeft in het verslagjaar 1 persoon in dienst gehad.

#### Stelselwijzigingen

In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

#### Consolidatie en verbonden partijen

In het jaar 2020 is er geen sprake van consolidatie. Op 12-10-2018 is stichting Steunfonds Motel Mozaique opgericht, wat een verbonden partij is. Tot en met 31-12-2020 hebben geen transacties plaatsgevonden tussen beide stichtingen.

#### Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta komen niet voor.

#### Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekening-posten.

## **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 organisaties zonder winststreven (RJ640)

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen  
De jaarrekening is ook in overeenstemming met het handboek Verantwoordingen Meerjarige Festivalsubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De prijsgrondslag is historische kosten.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

### Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas-, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn direct opvraagbaar tenzij anders is toegelicht.

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves.

#### Voorzieningen

##### *Algemeen*

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

##### Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

##### Overheidsbijdragen en –subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling kan aantonen aan de voorwaarden te hebben voldaan.

##### Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

##### Rentebaten en -lasten

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

**Toelichting balans**

ACTIVA

**1. Materiele vaste activa**

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

		<i>Kantoorinventaris</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2020	€	29.659
Investerings 2020	€	-
Desinvesteringen 2020	€	-
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2020	€	<u>29.659</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020	€	4.446
Afschrijvingen 2020	€	5.339
Desinvesteringen 2020	€	-
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020	€	<u>9.784</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	€	<u>19.875</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	€	<u>25.213</u>
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2019	€	25.213
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2020	€	19.875

**2. Kortlopende vorderingen**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Debiteuren</u>		
Saldo Conform subadministratie debiteuren	€ 10.355	€ 12.466
Voorziening dubieuze debiteuren	€ -	€ -
	<u>€ 10.355</u>	<u>€ 12.466</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting huidig boekjaar	€ 13.696	€ 9.762
<u>Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen entreegelden voorverkoop	€ -	€ 15.396
Nog te ontvangen bedragen	€ 14.171	€ 1.099
Rekening Courant St. Steunfonds Motel Mozaique	€ 834	€ 834
Voorschotten en vooruitbetaalde kosten	€ 10.402	€ 35.228
Waarborg Schieblock	€ 3.312	€ 3.312
	<u>€ 28.720</u>	<u>€ 55.869</u>

*Stichting Motel Mozaique*  
*Financieel Jaarverslag 2020*

**3. Liquide middelen**

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

NL93 ABNA 0499 8762 61	€	365.095	€	2.536
NL57 TRIO 0254 7014 18	€	98.418	€	28.719
NL70 TRIO 2000 4335 61	€	-	€	-
Kas	€	516	€	441
	€	<u>464.029</u>	€	<u>31.695</u>

De gelden op de bankrekeningen zijn vrij opneembaar.

**Toelichting balans**

PASSIVA

**4. Eigen vermogen**

	2020	2019
Algemene reserve	€ 26.368	€ 9.845
Bestemingsreserve grootstedelijke concerten	€ 40.869	€ 869
Bestemingsreserve Covid 19	€ 168.000	€ -
Bestemingsreserve programma ontwikkeling	€ 100.000	€ -
Bestemingsreserve marketing ontwikkeling	€ 20.000	€ -
Bestemingsreserve organisatie ontwikkeling	€ 20.000	€ -

**Verloopstaat algemene reserve**

Algemene reserve begin boekjaar	€ 9.845	€ 9.845
Exploitatiesaldo 2020	€ 364.523	€ (53.993)
Mutaties bestemmingsreserves	€ 348.000	€ (53.993)
Algemene reserve einde boekjaar	<u>€ 26.368</u>	<u>€ 9.845</u>

**Verloopstaat bestemmingsreserve grootstedelijke concerten**

Bestemmingsreserve begin boekjaar	€ 869	€ 54.862
Dotatie	€ 40.000	€ -
Onttrekking	€ -	€ (53.993)
Bestemmingsreserve einde boekjaar	<u>€ 40.869</u>	<u>€ 869</u>

**Verloopstaat bestemmingsreserve Covid-19**

Bestemmingsreserve begin boekjaar	€ -	€ -
Dotatie	€ 168.000	€ -
Onttrekking	€ -	€ -
Bestemmingsreserve einde boekjaar	<u>€ 168.000</u>	<u>€ -</u>

**Verloopstaat bestemmingsreserve programma ontwikkeling**

Bestemmingsreserve begin boekjaar	€ -	€ -
Dotatie	€ 100.000	€ -
Onttrekking	€ -	€ -
Bestemmingsreserve einde boekjaar	<u>€ 100.000</u>	<u>€ -</u>

**Toelichting balans**

---

**Verloopstaat bestemmingsreserve marketing ontwikkeling**

Bestemmingsreserve begin boekjaar	€	-	€	-
Dotatie	€	20.000	€	-
Onttrekking	€	-	€	-
Bestemmingsreserve einde boekjaar	€	20.000	€	-

**Verloopstaat bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling**

Bestemmingsreserve begin boekjaar	€	-	€	-
Dotatie	€	20.000	€	-
Onttrekking	€	-	€	-
Bestemmingsreserve einde boekjaar	€	20.000	€	-

**5. Langlopende schulden**

Langlopende schulden	€	-	€	-
----------------------	---	---	---	---

**6. Kortlopende schulden**

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren	€	18.631	€	1.822
--	---	--------	---	-------

Salaris en belastingschulden

Loonbelasting en sociale lasten	€	577	€	601
---------------------------------	---	-----	---	-----



**Toelichting balans**

---

**Overige schulden en overlopende passiva**

Reservering vakantiegeld	€	1.270	€	1.284
Voorverkoop entreegelden	€	102.420	€	85.430
Nog te betalen kosten	€	38.542	€	35.157
	€	<u>142.231</u>	€	<u>121.871</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

De stichting huurt kantoorruimte aan de Schiekade 189, unit 4.04 te Rotterdam voor € 1.155,46 inclusief servicekosten en exclusief omzetbelasting per maand. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

**Niet in de balans opgenomen rechten**

Toegekende structurele subsidies 2021 - 2024

Fonds Podiumkunsten, beschikking 165665340/HON/29-07-2020

€ 175.000 voor de gehele periode 2021-2024

Gemeente Rotterdam, beschikking SUB.20.01.00253.SBSA

€404.500 jaarlijks maximaal voor 2021. Het college spreekt de intentie uit om de stichting in de jaren 2021 tot en met 2024 te subsidiëren. In verband met de voor de gemeente geldende begrotingsregels worden subsidies echter jaarlijks verleend en vastgesteld.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

De corona crisis en de maatregelen van de overheid ter bestrijding hiervan hebben een grote impact op de voorgenomen activiteiten in 2021 en het te verwachten resultaat. Motel Mozaique heeft afspraken op maat kunnen maken met de belangrijkste subsidiegevers en houdt rekening met verschillende scenario's. In het bestuursverslag en de grondslagen zijn nadere toelichtingen opgenomen. Fonds Podiumkunsten heeft op 25 maart 2021 laten weten dat voor 2021 een extra subsidiebedrag groot € 84.900 is toegekend in verband met de gederfde inkomsten als gevolg van Covid-19 maatregelen.

**Toelichting functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	2020	Meerjaren- begroting	2019
<b><u>7. Directe inkomsten</u></b>			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Recettes Festival	€ -	€ 158.000	€ 133.319
Recettes concertreeks	€ 111.308	€ 165.000	€ 108.039
Totaal publieksinkomsten	€ 111.308	€ 323.000	€ 241.358
<u>Sponsoring</u>			
Sponsorinkomsten	€ 1.500	€ 45.000	€ 1.575
<b><u>8. Overige inkomsten</u></b>			
Vergoedingen uit samenwerking	€ 4.632	€ -	€ 35.448
<u>Andere overige inkomsten</u>			
Advertenties	€ -	€ 4.000	€ 1.750
Omzet servicekosten recette	€ 2.678	€ -	€ 14.007
Ondersteuning duurzaamheid/creatieve industrie	€ -	€ -	€ 8.256
Diverse overige inkomsten	€ 8.602	€ 4.000	€ 3.993
Totaal overige directe inkomsten	€ 11.280	€ 8.000	€ 28.005
<b><u>9. Overige bijdragen uit private middelen</u></b>			
<u>bijdragen van bedrijven</u>			
Gemeente Rotterdam (inkooporders)	€ -	€ -	€ 8.333
Totaal bijdragen van bedrijven	€ -	€ -	€ 8.333
<u>Bijdragen van private fondsen</u>			
Fonds 21/SNS Reaal Fonds	€ 11.695	€ -	€ 35.000
Rotterdam Festivals	€ 15.000	€ -	-
G. Ph. Verhagen-Stichting	€ -	€ -	€ 1.500
Sena	€ 14.000	€ -	€ 20.000
VSB Fonds	€ -	€ -	€ 35.000
Totaal bijdragen van private fondsen	€ 40.695	€ 88.500	€ 91.500
<b><u>10. Bijdragen uit publieke middelen</u></b>			
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	€ 165.000	€ 125.000	€ 160.125
Subsidie Fonds Podiumkunsten COVID-19	€ 168.800	€ -	-
Meerjarige subsidie gemeente Rotterdam	€ 377.000	€ 361.000	€ 371.500

**Toelichting functionele exploitatierekening**

<b>LASTEN</b>	2020	Meerjaren- begroting	2019
<b><u>11. Beheerslasten: personeel</u></b>			
Zakelijk leider	€ 24.451	€ 23.500	€ 22.992
Communicatie*	€ 14.871	€ 41.100	€ 15.038
Vrijwilligers	€ 3.075	€ 12.000	€ 6.361
Administratie/fondsenwerving	€ 5.040	€ 6.500	-
Totaal beheerslasten personeel	€ 47.437	€ 83.100	€ 44.391

\* In 2020 zijn de salariskosten van de communicatiemedewerker deels hier en deels bij activiteitenlasten personeel communicatie en marketing verantwoord om beter inzicht te krijgen in de festivalkosten.

**12. Beheerslasten: Materiele lasten**

Huisvesting

Huur	€ 7.690	€ 9.600	€ 8.720
------	---------	---------	---------

In 2020 is de huur verdeeld over materiële lasten en activiteitenlasten locatiekosten om meer inzicht te krijgen in de kosten van het festival en de concertreeks.

Afschrijvingen

Afschrijvingen inventaris	€ 5.339	€ -	€ 3.909
---------------------------	---------	-----	---------

Kantoorkosten

Kantoorbehoefte en drukwerk	€ 8.997	€ -	€ 2.684
Contributies en abonnementen	€ 2.528	€ -	€ 4.358
Telecommunicatiekosten	€ 1.300	€ -	€ 745
Porti	€ 1.018	€ -	€ 289
Kantine	€ 1.167	€ -	€ 1.869
Diverse kosten	€ -	€ 7.200	€ -
Bank- en girokosten	€ 553	€ -	€ 563

Totaal beheerslasten:Materiele lasten	€ 28.593	€ 16.800	€ 23.137
---------------------------------------	----------	----------	----------

**Toelichting functionele exploitatierekening**

LASTEN	2020	Meerjaren- begroting	2019
<b>13. Activiteitenlasten: Personeelslasten</b>			
<b><u>Tijdelijk personeel</u></b>			
Artistieke leiding	€ 63.423	€ 54.000	€ 62.485
Zakelijke leiding	€ 24.451	€ 32.900	€ 21.811
Communicatie en marketing	€ 19.857	€ 11.000	€ 15.045
Financiën, inclusief accountant	€ 19.417	€ 21.000	€ 28.206
Projectorganisatie	€ 49.833	€ 50.000	€ 65.084
Programmeurs	€ 10.650	€ 8.500	€ 12.900
Beveiliging	€ 1.428	€ 20.000	€ 13.754
Vorming en Scholing	€ -	€ -	€ 1.120
Stage en techniek	€ 10.700	€ 40.000	€ 26.170
Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten	€ 199.757	€ 237.400	€ 246.575
<b><u>Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten</u></b>			
Honoraria uitvoerenden festival	€ -	€ 190.000	€ 260.111
Honoraria uitvoerenden concertreeks	€ 108.017	€ 138.000	€ 69.868
Overige kosten en baten uitvoerenden podiumkunsten	€ 1.482	€ -	€ (33)
	€ 109.498	€ 328.000	€ 329.946
Totaal personele activiteitenlasten	€ 309.256	€ 565.400	€ 576.521
<b>14. Activiteitenlasten: Materiele lasten</b>			
Locatiekosten	€ 36.081	€ 90.000	€ 71.217
Zijn in 2020 toegenomen door ingebruikname van nieuwe concertlocaties als RDM Terrein. Ook is een deel van de kantoorhuur hier uitgesplitst om de werkelijke kosten van festival en concerten beter in beeld te krijgen.			
Overige programmakosten			
Catering	€ 4.844	€ -	€ 27.793
Inkoop horeca	€ 2.531	€ -	€ -
Ticketing	€ 5.747	€ -	€ 12.544
Reis en transport	€ 1.209	€ 15.000	€ 11.929
Verblijf en hotels	€ 4.058	€ 35.000	€ 16.001
Verzekeringen en BUMA-rechten	€ 9.283	€ 17.500	€ 12.943
Aankleding en apparatuur	€ 14.384	€ 78.000	€ 98.008
Totaal overige programmakosten	€ 42.056	€ 145.500	€ 179.219

### Toelichting functionele exploitatierekening

Marketing	€	51.912	€	49.700	€	96.371
EHBO	€	-	€	-	€	845
Vergunningen	€	284	€	-	€	91
Overige kosten	€	74	€	-	€	45
Totaal overige materiële activiteitenlasten	€	358	€	-	€	981

### **Wet Normering Topinkomens (WNT)**

De WNT is van toepassing op stichting Motel Mozaïque

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

Van toepassing is het algemeen bezoldigingsmaximum.

<b>Bezoldiging topfunctionarissen</b>	Harry Hamelinck	Kelly Leeuwis
<b>Functiegegevens</b>	Artistiek Leider	Zakelijk leider
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 - 31-12	1-1 - 31-12
Deeltijdfactor in fte.	1	0,7
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(fictieve) dienstbetrekking	nee	nee

### **Bezoldiging**

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	63.423	€	48.902
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-	€	-
Subtotaal	€	63.423	€	48.902

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	201.000	€	140.700
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€	-	€	-
<b>Totale bezoldiging</b>	€	<b>63.423</b>	€	<b>48.902</b>

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

### **Gegevens 2019**

Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 - 31-12	01-01 - 31-12		
Deeltijdfactor 2019 in fte.	1	0,7		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	62.485	€	46.059
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-	€	-
Subtotaal	€	62.485	€	46.059
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	194.000	€	135.800

**Totale bezoldiging**

€ 62.485

€ 46.059