

# Het Filiaal theatermakers

Kerngegevens Jaarrekening 2020 inzake  
ANBI publicatieplicht



*Verbeelding  
brengt je  
overal*

## Inleiding (vervolg)

### Prestaties en spreiding

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2020 zijn als volgt:

	aantal	percentage
- binnen de standplaats	29	30%
- in de regio	43	44%
- rest van Nederland	24	24%
- buiten Nederland	2	2%
Totaal aantal voorstellingen	98	100%

### Recapitulatie 2017-2019

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

	2017	2018	2019	2020	totaal	percentage
- binnen de standplaats	61	150	81	29	321	38%
- landsdeel midden	76	56	85	43	260	31%
- rest van Nederland	80	61	26	24	191	23%
- buiten Nederland	34	20	19	2	75	9%
Totaal aantal voorstellingen	251	287	211	98	847	100%

### Eigen inkomsten

De eigen inkomsten bestaan uit de volgende posten:

Publieksinkomsten	€ 118.106
Overige directe inkomsten	€ 81.508
Indirecte opbrengsten	€ 16.446
Bijdragen uit private middelen	€ 23.327
	€ 239.387
Structurele subsidies	€ 1.205.679
Aandeel eigen inkomsten	19,85%

## Inleiding (vervolg)

### Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filaal theatermakers was op 31 december 2020 als volgt:

#### Bestuur

Naam	Functie	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	Voorzitter	01-03-15	01-03-24	3e
Dhr. J.L. Ravesteijn	Penningmeester/ vice-voorzitter	01-01-15	01-01-24	3e
Dhr. Dr. W. Rennen	Lid	01-04-17	01-04-23	2e
Dhr. W.J.J. van den Heuvel	Lid	25-10-18	25-10-21	1e
Mw. B. Talidi	Lid	28-10-19	28-10-22	1e

Door het ontbreken van een secretaris rouleert deze rol per 6-6-2018 tussen de overige bestuursleden.

#### Directie

Artistiek directeur	Monique Corvers
Zakelijk directeur	Josine Gilissen

#### Artistiek team

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



Balans	31 december 2020	31 december 2019
--------	------------------	------------------

## ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	( 1 )	€ 20.145	€ 28.913
-------------------------------	-------	----------	----------

### Vlottende Activa

Vorraden	( 2 )	€ 4.051	€ 80.636
Vorderingen	( 3 )	€ 101.643	€ 258.379
Liquide middelen	( 4 )	€ 485.349	€ 353.823
Totaal vlottende activa		€ 591.043	€ 692.838

Totale activa		<u>€ 611.188</u>	<u>€ 721.751</u>
---------------	--	------------------	------------------



Balans	31 december 2020	31 december 2019
--------	------------------	------------------

## PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	( 5 )		
Stichtingsvermogen	€	45	€ 45
Algemene reserve	€	125.885	€ 146.464
Bestemmingsreserve Back to Oz	€	-	€ 134.985
Bestemmingsreserve Grote zaal 2023	€	140.000	€ -
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€	<u>58.007</u>	<u>€ 64.088</u>
Totaal eigen vermogen		€ 323.937	€ 345.582

<u>Kortlopende Schulden</u>	( 6 )	€ 287.251	€ 376.169
-----------------------------	-------	-----------	-----------

Totale passiva		<u>€ 611.188</u>	<u>€ 721.751</u>
----------------	--	------------------	------------------

**Functionele exploitatierekening over 2020**

BATEN	2020	Jaar- begroting	2019
<b>Eigen inkomsten</b>	( 7 )		
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 106.720	€ 166.405	€ 167.444
- Recettes	€ 151	€ 8.992	€ 4.702
- Uitkopen	€ 97.378	€ 147.070	€ 99.114
- Partage	€ 2.316	€ 1.500	€ 53.157
- Overige publieksinkomsten	€ 6.875	€ 8.843	€ 10.471
Publieksinkomsten buitenland	€ 11.386	€ 11.386	€ 31.010
<b>Publieksinkomsten totaal</b>	<b>€ 118.106</b>	<b>€ 177.791</b>	<b>€ 198.454</b>
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Sponsorinkomsten	€ -	€ 7.500	€ 7.500
Vergoedingen coproducent	€ 74.743	€ 65.368	€ 88.090
Overige directe inkomsten	€ 6.765	€ 525	€ 12.027
<b>Totaal overige directe inkomsten</b>	<b>€ 81.508</b>	<b>€ 73.393</b>	<b>€ 107.617</b>
<b>Totaal directe inkomsten</b>	<b>€ 199.614</b>	<b>€ 251.184</b>	<b>€ 306.071</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>	€ 16.446	€ 5.433	€ 9.677
<b>Bijdragen uit private middelen</b>			
Particulieren	€ 1.178	€ -	€ -
Private fondsen	€ 22.149	€ 22.149	€ 94.379
<b>Totaal bijdragen uit private middelen</b>	<b>€ 23.327</b>	<b>€ 22.149</b>	<b>€ 94.379</b>
<b>Totale eigen inkomsten</b>	<b>€ 239.387</b>	<b>€ 278.766</b>	<b>€ 410.127</b>
<b>Subsidies</b>	( 8 )		
Structurele subsidie OCW	€ 762.111	€ 755.695	€ 740.695
Structurele subsidie Gemeente	€ 443.568	€ 443.568	€ 429.814
<b>Totaal structurele subsidies</b>	<b>€ 1.205.679</b>	<b>€ 1.199.263</b>	<b>€ 1.170.509</b>
Incidentele publieke subsidies	€ 133.700	€ 125.360	€ 120.000
<b>Totaal subsidies</b>	<b>€ 1.339.379</b>	<b>€ 1.324.623</b>	<b>€ 1.290.509</b>
<b>Totale baten</b>	<b>€ 1.578.766</b>	<b>€ 1.603.389</b>	<b>€ 1.700.636</b>

**Functionele exploitatierekening over 2020**

LASTEN		2020	Jaar- begroting	2019
Beheerlasten : Materiële lasten	( 9 )	€ 150.115	€ 172.334	€ 158.765
Beheerlasten : Personeelslasten	( 10 )	€ 115.686	€ 128.700	€ 108.731
<b>Totaal beheerlasten</b>		<b>€ 265.801</b>	<b>€ 301.034</b>	<b>€ 267.496</b>
Activiteitenlasten : Materiële lasten	( 11 )	€ 374.831	€ 458.129	€ 415.261
Activiteitenlasten : Personeelslasten	( 12 )	€ 959.793	€ 950.425	€ 1.094.111
<b>Totaal activiteitenlasten</b>		<b>€ 1.334.624</b>	<b>€ 1.408.554</b>	<b>€ 1.509.372</b>
<b>Totale lasten</b>		<b>€ 1.600.425</b>	<b>€ 1.709.588</b>	<b>€ 1.776.868</b>
Saldo rentebaten/-lasten		€ 14	€ -	€ 38
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>€ -21.645</b>	<b>€ -106.199</b>	<b>€ -76.194</b>



## Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2020

### Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor het Filiaal theatermakers is € 201.000. 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. J. Gilissen	Mw. M. van Bomme
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	n.v.t.
Omvang in fte	1,00	0,90	
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 66.474	€ 48.246	
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 7.322	€ 5.238	
Totaal bezoldiging	€ 73.796	€ 53.484	
Bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 180.900	

### Gegevens 2019

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

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.



**Prestatieverantwoording**

**Aantal uitvoeringen en bezoekers**

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN PLAN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal		Aantal		Aantal	
<b>PRODUCTIES</b>						
1 Nieuwe eigen producties totaal	2		2,00		1	
2 Nieuwe coproducties totaal	1		0,50		1	
3 Reprise eigen productie	2		1,50		2	
4 Reprise coproductie			0		0	
<b>5 Totaal producties (1+2+3+4)</b>	<b>5</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
Uitsplitsing totaal producties:						
6 Producties grote zaal	1		0,25		1	
7 Producties midden en kleine zaal	4		3,75		3	
<b>VOORSTELLINGEN</b>						
	<b>Aantal voorst.</b>	<b>Aantal bezoekers</b>	<b>Aantal voorst.</b>	<b>Aantal bezoekers</b>	<b>Aantal voorst.</b>	<b>Aantal bezoekers</b>
8 Reguliere voorstellingen standplaats	10	381	19	2.525	27	8.171
9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats	25	3.875	28	4.930	12	916
10 Reguliere voorstellingen buitenland	2	360	10	1.220	10	1.090
<b>11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10)</b>	<b>37</b>	<b>4.616</b>	<b>57</b>	<b>8.675</b>	<b>49</b>	<b>10.177</b>
12a Schoolgebonden voorstellingen po standplaats	19	1.014	133	16.325	54	4.697
12b Schoolgebonden voorstellingen po buiten standplaats	42	3.393	0	0	99	8.248
12c Schoolgebonden voorstellingen po buitenland	0	0	0	0	9	1.099
13 Schoolgebonden voorstellingen vo	0	0	0	0	0	0
14 schoolgebonden voorstellingen mbo, ho	0	0	0	0	0	0
<b>15 Schoolgebonden voorstellingen totaal (12+13+14)</b>	<b>61</b>	<b>4.407</b>	<b>133</b>	<b>16.325</b>	<b>162</b>	<b>14.044</b>
<b>16 Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15)</b>	<b>98</b>	<b>9.023</b>	<b>190</b>	<b>25.000</b>	<b>211</b>	<b>24.221</b>
<b>Overige bezoekers:</b>						
	<b>Aantal bezoekers</b>		<b>Aantal bezoekers</b>		<b>Aantal bezoekers</b>	
17 Gratis bezoeken	203		0		1.414	
18 Betaalde bezoeken	8.820		25.000		22.807	
19 Bezoeken website totaal	41.462		41.180		26.170	
20 Aantal unieke bezoekers website	29.607		33.045		18.777	
<b>OVERIGE ACTIVITEITEN</b>						
	<b>Aantal act.</b>	<b>Aantal deel- nemers</b>	<b>Aantal act.</b>	<b>Aantal deel- nemers</b>	<b>Aantal act.</b>	<b>Aantal deel- nemers</b>
21 Schoolgebonden activiteiten (po/vo/bo/ho)	124	3.175	185	0	339	8.616
22 Openbare activiteiten	10	6.109	15	0	14	1.000.595
<b>23 Totaal overige activiteiten (21+22)</b>	<b>134</b>	<b>9.284</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1.009.211</b>