

# FINANCIEEL VERSLAG 2022

STICHTING THEATER SONNEVANCK

## BALANS DEBET

(na voorgestelde resultaatverdeling)

	31 december 2023	31 december 2022
<b>ACTIVA</b>		
<i>I Immateriële vaste activa</i>	-	-
<b>Totaal immateriële vaste activa</b>	-	-
<i>II Materiële vaste activa</i>		
Inventaris en inrichting	171.569	57.251
Andere vaste bedrijfsmiddelen	206.360	42.071
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>377.929</b>	<b>99.322</b>
<i>III Financiële vaste activa</i>	-	-
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	-	-
<b>TOTALE VASTE ACTIVA</b>	<b>377.929</b>	<b>99.322</b>
<i>I Voorraden</i>	-	-
<b>Totaal voorraden</b>	-	-
<i>II Vorderingen</i>		
Debiteuren	84.600	92.460
Overige vorderingen	258.751	172.692
Overlopende activa	-	-
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>343.351</b>	<b>265.152</b>
<i>III Effecten</i>	-	-
<b>Totaal effecten</b>	-	-
<i>IV Liquide middelen</i>	399.248	785.663
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>399.248</b>	<b>785.663</b>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>742.599</b>	<b>1.050.815</b>
<b>TOTALE ACTIVA</b>	<b>1.120.528</b>	<b>1.150.137</b>

## BALANS CREDIT

(na voorgestelde resultaatverdeling)

	31 december 2023	31 december 2022
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>I Algemene reserve</i>	283.766	548.326
<i>II Bestemmingsreserves</i>	592.769	450.000
<i>III Bestemmingfondsen</i>	-	-
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>876.535</b>	<b>998.326</b>
<i>V Voorzieningen</i>		
Overige voorzieningen	-	-
<b>Totale Voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>VI Langlopende schulden</i>		
Investeringsbijdragen	-	-
<b>Totaal langlopende schulden &gt; 1 jaar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>VII Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan kredietinstellingen	-	-
Schulden aan leveranciers	93.784	46.658
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.149	13.781
Schulden inzake pensioenen	-	-
Overige schulden	20.000	20.000
Overlopende passiva	114.059	71.372
<b>Totaal kortlopende schulden &lt; 1 jaar</b>	<b>243.992</b>	<b>151.811</b>
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<b>1.120.528</b>	<b>1.150.137</b>

## KASSTROOMOVERZICHT

	2023	2022
<b>I Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatiesaldo	-121.791	178.990
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	42.555	26.867
Vrijval Investeringssubsidies	-	-1.744
<b>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-79.236</b>	<b>204.113</b>
Mutatie in voorraden (onderhanden activiteiten)	-	-
Mutatie vorderingen	-78.199	-168.960
Mutatie kortlopende schulden	92.182	33.807
<b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-65.253</b>	<b>68.960</b>
<b>II Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-321.162	-43.429
Desinvesteringen materiële vaste activa		3.538
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-321.162</b>	<b>-39.891</b>
<b>III Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Gepassiveerde investeringssubsidie	-	-
Ontvangsten uit investeringsbijdragen	-	-
Aflossing uit langlopende schulden	-	-
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie liquide middelen I+II+III</b>	<b>-386.415</b>	<b>29.069</b>
Liquide middelen einde boekjaar	399.248	785.663
Liquide middelen begin boekjaar	785.663	756.594
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>-386.415</b>	<b>29.069</b>

## CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2023	Begroting	2022
<b>Eigen inkomsten</b>			
1. Publieksinkomsten binnenland	258.849		275.380
2. <i>Recette</i>	9.894		9.541
3. <i>Uitkoop</i>	213.598		241.342
4. <i>Partage</i>	19.024		19.588
5. <i>Overige publieksinkomsten</i>	16.333		4.909
6. Publieksinkomsten buitenland	-		-
<b>7. Totale Publieksinkomsten</b>	<b>258.849</b>	<b>166.050</b>	<b>275.380</b>
8. Sponsorinkomsten			
9. Vergoedingen coproducent	129.490	355.125	207.242
10. Overige directe inkomsten	-		-
<b>11. Totaal directe overige inkomsten</b>	<b>129.490</b>	<b>363.125</b>	<b>207.242</b>
<b>12. Totaal directe inkomsten</b>	<b>388.339</b>	<b>529.175</b>	<b>482.623</b>
13. Indirecte inkomsten	17.730	-	2.300
14. Private middelen - particulieren incl vriendenverenigingen	-		-
15. Private middelen - bedrijven	-		-
16. Private middelen - private fondsen	-	-	1.744
17. Private middelen - goede doelenloterijen	-		-
<b>18. Totale bijdragen uit private middelen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.744</b>
<b>19. Totaal eigen inkomsten</b>	<b>406.069</b>	<b>529.175</b>	<b>486.666</b>
<b>Subsidies</b>			
21. Structurele subsidie OCW	989.529	930.000	928.384
22. Structurele subsidie provincie Overijssel	317.616	325.000	317.616
23. Structurele subsidie gemeente Enschede	41.017	41.017	39.742
24. Structureel publieke subsidie overig	15.556	14.444	14.444
<b>25. Totaal structurele subsidies</b>	<b>1.363.718</b>	<b>1.310.461</b>	<b>1.300.186</b>
26. Incidentele publieke subsidies	110.000	-	90.000
<b>27. Totaal subsidies</b>	<b>1.473.718</b>	<b>1.310.461</b>	<b>1.390.186</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>1.879.786</b>	<b>1.839.636</b>	<b>1.876.852</b>
<b>LASTEN</b>			
1. Beheerlasten materieel	221.990	237.800	181.498
2. Beheerlasten personeel	342.958	338.236	402.294
<b>3. Beheerlasten totaal</b>	<b>564.948</b>	<b>576.036</b>	<b>583.792</b>
4. Activiteitenlasten materieel	248.991	274.200	235.585
5. Activiteitenlasten personeel	1.185.822	969.053	873.852
<b>6. Activiteitenlasten totaal</b>	<b>1.434.813</b>	<b>1.243.253</b>	<b>1.109.437</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>1.999.762</b>	<b>1.819.289</b>	<b>1.693.229</b>
<b>7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>(119.976)</b>	<b>20.347</b>	<b>183.623</b>
8. Saldo rentebaten/-lasten	(1.815)		(4.632)
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>(121.791)</b>	<b>-</b>	<b>178.990</b>
Mutatie bestemmingsreserve Talentontwikkeling	(17.000)		(22.000)
Mutatie bestemmingsreserve Mobiele theaterzaal / trailer	(15.231)		60.000
Mutatie bestemmingsreserve voorstellingen Liegebeesten	(48.000)		(27.000)
Mutatie bestemmingsreserve Techniek theaterzaal	37.000		79.000
Mutatie bestemmingsreserve niet doorgegangene voorstellingen	(76.000)		(62.000)
Mutatie bestemmingsreserve herhuisvesting	95.000		
Mutatie bestemmingsreserve inrichting theaterzaal	167.000		
Mutatie algemene reserve	(264.560)		150.990
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640 en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen voorschriften. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

### Activiteiten

De stichting Theater Sonnevanck, statutair gevestigd aan de Walstraat 2 te Enschede is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder dossiernummer 41030339, heeft ten doel het professionele theatergezelschap Theater Sonnevanck te exploiteren en te ondersteunen, dat mede op basis van rijks-, provinciale en gemeentelijke ondersteuning, theatervoorstellingen maakt, met name voor de jeugd, die in geheel Nederland en daarbuiten te zien zijn, met een accent op bespeling van de thuisstad Enschede, de provincie Overijssel en het landsdeel Oost. Tevens heeft de stichting ten doel een bijdrage te leveren aan de dramatische kunst in het algemeen door middel van jeugdtheatervoorstellingen en door het verzamelen, uitbreiden en delen van kennis op dit gebied met andere theatermakers, theatermakers in opleiding en het publiek.

### Gelieerde instellingen

De stichting Vrienden van Sonnevanck, gevestigd aan Walstraat 2B te Enschede en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder dossiernummer 57415730, heeft ten doel vermogen bijeen te brengen en te beheren ten behoeve van stichting Theater Sonnevanck en wordt daarmee als gelieerde stichting aangemerkt. In deze stichting hebben gedurende het jaar 2023 geen activiteiten plaatsgevonden en bevatte per einde boekjaar geen activa en passiva.

### Vergelijking met voorgaand jaar

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

### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Subsidies op investeringen zijn opgenomen onder de langlopende schulden en vallen vrij naar rato van de economische levensduur van het actief.

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:	%
Inventaris en inrichtingen	10-25
Transportmiddelen	33
Technische installaties	10-33

### **Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Handelsvorderingen- en schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Eigen vermogen**

Onder het eigen vermogen is opgenomen de algemene reserve, bestemmingsreserve en bestemmingsfonds. Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het positieve exploitatieresultaat toegevoegd nadat het deel van de bestemmingsreserve zijn toegevoegd.

### **Langlopende schulden**

De investeringssubsidies onder de langlopende schulden hebben betrekking op ontvangen subsidies voor investeringen in vaste activa. Vrijval van deze schuld vindt plaats via de exploitatierekening, gelijk aan de afschrijvingstermijn van de betreffende investering.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE EXPLOITATIEREKENING**

### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Voor de subsidies betekent dit dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de beschikkingen voor het betreffende jaar en de daarin opgenomen regels voor afrekening. Voor de opbrengsten uit voorstellingen betekent dit dat opbrengsten van voorstellingen worden toegerekend aan het boekjaar waarin de voorstelling is uitgevoerd.

### **Personeelslasten**

De stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdracht aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Ultimo 2023 heeft de stichting geen pensioenvorderingen en -verplichtingen, anders dan de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

### **Afschrijvingen**

De afschrijving op de materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, al dan niet gedekt door de vrijval van investeringssubsidies.

### **Overige bedrijfslasten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de vrij beschikbare liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(alle bedragen luiden in Euro's)

	2023	2022
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	171.569	57.251
Andere vaste bedrijfsmiddelen	206.360	42.071
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>377.929</b>	<b>99.322</b>

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Inventaris & inrichting	Andere vaste bedrijfs- middelen
Aanschafwaarde per 1 januari	215.455	125.428
Cum. Afschrijvingen per 1 januari	-158.204	-83.357
<b>Boekwaarde per 1 januari</b>	<b>57.251</b>	<b>42.071</b>
Investerings	139.177	181.985
Desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen	-24.859	-17.696
Afschrijving desinvestering	-	-
<b>Mutaties in boekjaar</b>	<b>114.318</b>	<b>164.289</b>
Aanschafwaarde per 31 december	354.632	307.413
Cum. afschrijvingen per 31 december	-183.063	-101.053
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>171.569</b>	<b>206.360</b>

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Inventaris en inrichting	10-25%
Andere vaste bedrijfsmiddelen	10-33%

	2023	2022
<b>Flottende activa</b>		
<b>Debiteuren</b>	<b>84.600</b>	<b>92.460</b>
Er is geen voorziening gevormd voor oninbare debiteuren, omdat deze niet noodzakelijk wordt geacht.		
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te factureren omzet	7.872	-
Nog te ontvangen bedragen	134.168	114.346
Vooruitbetaalde kosten ( <i>inclusief producties</i> )	66.849	37.863
Afrekening pensioenpremies	-	-
Omzetbelasting	47.633	18.119
Voorschotten loon	2.229	2.364
	<b>258.751</b>	<b>172.692</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	169	36
ING Bank	399.079	785.627
	<b>399.248</b>	<b>785.663</b>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

	2023	2022
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:		
Stand per 1 januari	548.326	397.336
Resultaat boekjaar	(264.560)	150.990
<b>Stand per 31 december</b>	<b>283.766</b>	<b>548.326</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<i>Bestemmingsreserve Talentontwikkeling</i>	-	17.000
<i>Bestemmingsreserve Mobiele theaterzaal / trailer</i>	164.769	180.000
<i>Bestemmingsreserve voorstellingen Liegebeesten</i>	-	48.000
<i>Bestemmingsreserve Techniek theaterzaal</i>	166.000	129.000
<i>Bestemmingsreserve niet doorgegangene voorstellingen</i>	-	76.000
<i>Bestemmingsreserve herhuisvesting</i>	95.000	-
<i>Bestemmingsreserve inrichting theaterzaal</i>	167.000	-
	<b>592.769</b>	<b>450.000</b>

#### **Bestemmingsreserve Talentontwikkeling**

*Het verloop van de bestemmingsreserve Talentontwikkeling is als volgt:*

Stand per 1 januari	17.000	39.000
Resultaat boekjaar	-	-
Vrijval	(17.000)	(22.000)
<b>Stand per 31 december</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de kosten voor talentontwikkeling.

#### **Bestemmingsreserve Mobiele theaterzaal / trailer**

*Het verloop van de bestemmingsreserve Mobiele theaterzaal / trailer is als volgt:*

Stand per 1 januari	180.000	120.000
Resultaat boekjaar	-	60.000
Vrijval	(15.231)	
<b>Stand per 31 december</b>	<b>164.769</b>	<b>180.000</b>

Er is een bestemmingsreserve gevormd van €180.000 voor de aanschaf van een nieuwe theatertrailer (waarmee Oostpool en Sonnevancq met hun 'trailer'-jongeren voorstellingen langs de Oost-Nederlandse middelbare scholen reizen) ter vervanging van huidige trailer die technisch aan het einde van haar levensduur is. De nieuwe trailer is samen met coproductie partner Oostpool Sonnevancq aangeschaft. De bestemmingsreserve is in 2023 is afgewaardeerd in verband met lagere werkelijke kosten voor de trailer. Jaarlijks valt een deel vrij ten gunste van de dekking van de afschrijvingen.

	2023	2022
<b>Bestemmingsreserve voorstellingen Liegebeesten</b>		
<i>Het verloop van de bestemmingsreserve voorstelling Liegebeesten is als volgt:</i>		
Stand per 1 januari	48.000	75.000
Resultaat boekjaar		
Vrijval in het boekjaar	(48.000)	(27.000)
<b>Stand per 31 december</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>48.000</u></u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de kosten voor de voorstelling van Liegebeesten welke niet door is gegaan vanwege COVID-19. De kosten voor de voorstelling zijn gedurende boekjaar 2022 deels gemaakt en de voorstellingen hebben plaatsgevonden in het voorjaar van 2023.

#### **Bestemmingsreserve Techniek theaterzaal**

*Het verloop van de bestemmingsreserve Techniek theaterzaal is als volgt:*

Stand per 1 januari	129.000	50.000
Resultaat boekjaar	37.000	79.000
<b>Stand per 31 december</b>	<u><u>166.000</u></u>	<u><u>129.000</u></u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de vervanging van de apparatuur in de theaterzaal. In het boekjaar 2023 hebben deze investeringen plaatsgevonden en in 2024 worden er nog meer vervangingsinvesteringen verwacht, derhalve de dotatie aan de bestemmingsreserve.

#### **Bestemmingsreserve niet doorgegangene voorstellingen**

*Het verloop van de bestemmingsreserve niet doorgegangene voorstellingen is als volgt:*

Stand per 1 januari	76.000	138.000
Resultaat boekjaar		
Vrijval in het boekjaar	(76.000)	(62.000)
<b>Stand per 31 december</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>76.000</u></u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de nog te uit te voeren prestaties. De bestemmingsreserve werd in 2023 gebruikt voor het ondervangen van de door corona veroorzaakte effecten

#### **Bestemmingsreserve herhuisvesting**

*Het verloop van de bestemmingsreserve herhuisvesting is als volgt:*

Stand per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	95.000	
Vrijval in het boekjaar		-
<b>Stand per 31 december</b>	<u><u>95.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de te maken kosten voor de herhuisvesting. Dit betreffen advieskosten, ontwikkelkosten en ontwerpkosten.

### Bestemmingsreserve inrichting theaterzaal

Het verloop van de bestemmingsreserve inrichting theaterzaal is als volgt:

Stand per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	167.000	-
Vrijval in het boekjaar	-	-
<b>Stand per 31 december</b>	<b>167.000</b>	<b>-</b>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd vanwege de te maken kosten voor de herhuisvesting. Dit betreffen de kosten voor het inrichten van de nieuwe theaterzaal en studio.

### Langlopende schulden

	2023	2022
<b>Investeringsubsidies</b>		
Lions Twente Zuid en St. Roelvink Fonds		1.744
	<u>-</u>	<u>1.744</u>
Het verloop van de investeringsubsidies is als volgt:		
Stand per 1 januari		1.744
Toevoeging vanuit ontvangen bijdragen	-	-
Vrijval in het boekjaar	-	(1.744)
<b>Stand per 31 december</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

### Kortlopende schulden

<b>Crediteuren</b>	<u>93.784</u>	<u>46.658</u>
<b>Belastingen en sociale premies</b>	<u>16.147</u>	<u>13.781</u>
<b>Overige schulden</b>		
Reservering accountantskosten	20.000	20.000
<b>Totaal overige schulden</b>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiegeld	24.637	19.872
Reservering vakantiedagen	1.344	1.344
Nog te betalen kosten	88.078	50.156
<b>Totaal overlopende passiva</b>	<u>114.059</u>	<u>71.372</u>

## ***Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen***

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

#### *Leasecontract:*

Met Grenke Finance is een leasecontract aangegaan met betrekking tot de lease van een kopieerapparaat. De lease is aangegaan voor de duur van 60 maanden en liep af per 1 november 2022. Het leasecontract is verlengd per 1 april 2023 tot 1 april 2024. De lease-, service- en supplykosten bedragen € 630.- per jaar

#### *Huurverplichting onroerende zaken*

Door de stichting is een huurovereenkomst gesloten voor de locatie Walstraat 2 te Enschede. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd afgesloten. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 40.380

Door de stichting is een huurovereenkomst afgesloten voor de locatie Stokkumbrink 60-C te Enschede. De overeenkomst is aangegaan per 1 december 2019 voor 1 jaar en is tussentijds niet opzegbaar. De overeenkomst is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 720.

#### *Toegezegde meerjarige subsidies:*

<b>Instantie</b>	<b>Periode</b>	<b>Bedrag per jaar</b>	
Ministerie OC&W	2021-2024	€	989.529
Provincie Overijssel	2021-2024	€	317.616
Gemeente Enschede	2023	€	39.742
Regeling Combinatiefunctie	2023	€	15.556

## SPECIFICATIE EXPLOITATIEREKENING

	2023	Begroting	2022
<b>Baten</b>			
<b>1. Publieksinkomsten</b>			
2. Recette	9.894		9.541
3. Uitkoop	213.598		241.342
4. Partage	19.024		19.588
5. Overige publieksinkomsten	16.333		4.909
<b>7. Totaal publieksinkomsten</b>	<b>258.849</b>	<b>166.050</b>	<b>275.380</b>
<b>9. Vergoedingen coproducent</b>			
Co-productie Kasko en De Nieuwe Oost			7.245
Co-productie Philharmonie Zuid Nederland			32.620
Co-productie TG Oostpool	129.490	355.125	112.064
Co-productie Silbersee			55.313
<b>Totaal vergoedingen coproducent</b>	<b>129.490</b>	<b>355.125</b>	<b>207.242</b>
<b>10. Overige directe inkomsten</b>			
Giften	-	-	-
<b>11. Totaal overige directe inkomsten</b>	<b>129.490</b>	<b>-</b>	<b>207.242</b>
<b>12. Totaal directe inkomsten</b>	<b>388.339</b>	<b>521.175</b>	<b>482.622</b>
<b>13. Indirecte inkomsten</b>			
Losse horeca	-		
Detachering personeel	-		2.000
Overig (talentontwikkeling)	17.730		300
<b>13. Totaal indirecte inkomsten</b>	<b>17.730</b>	<b>-</b>	<b>2.300</b>
<b>14. Bijdragen uit private middelen</b>			
Vrijval gepassiveerde investeringsbijdrage	-		1.744
<b>18. Totale bijdrage uit private middelen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.744</b>
<b>Structurele subsidies</b>			
21. Jaarlijkse subsidie uit de Cultuurnota (OCW)	989.529	930.000	928.384
22. Subsidie provincie Overijssel	317.616	325.000	317.616
23. Subsidie gemeente Enschede	41.017	41.017	39.742
24. Subsidie uit publieke middelen (combinatiefunctionaris)	15.556	14.444	14.444
<b>25. Totaal structurele subsidies</b>	<b>1.363.718</b>	<b>1.310.461</b>	<b>1.300.186</b>
<b>Incidentele subsidies</b>			
Subsidie provincie Gelderland	<b>110.000</b>		
Subsidie ministerie OCW vanwege steunmaatregelen COVID-19			
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19	-	-	-
Subsidies ministerie OCW (herziening vanwege RAOCC)			90.000
<b>26. Totaal incidentele subsidies</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>
<b>27. Totaal subsidies</b>	<b>1.473.718</b>	<b>1.310.461</b>	<b>1.390.186</b>

		2023	Begroting	2022
<b>Lasten</b>				
<b>Personeelslasten</b>				
Beheerlasten personeel				
	Directie	74.700		71.825
	Secretariaat, financiële- en algemene zaken	174.106		150.609
	Sociale lasten	33.099		71.122
	Pensioenlasten	17.466		38.224
	Overige personeelslasten	43.587		70.514
<b>Totaal beheerlasten personeel</b>		<b>342.958</b>	<b>338.236</b>	<b>402.294</b>
Activiteitenlasten personeel				
	Artistieke leiding	64.332		62.611
	Artistiek kader	209.972		168.116
	Uitvoering	479.336		275.399
	Technisch personeel	111.809		126.096
	Overig personeel	14.383		29.324
	Sociale lasten	124.334		87.159
	Pensioenlasten	55.305		35.044
	Overige personeelslasten	126.351		90.103
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>		<b>1.185.822</b>	<b>969.053</b>	<b>873.852</b>



		2023	Begroting	2022
<b>Beheerlasten materieel</b>				
<b>Huisvestingskosten</b>				
	Huur gebouw	57.289		43.161
	Gas, water en licht	16.319		14.599
	Onderhoudskosten	14.634		8.232
	Overige huisvestingskosten	2.934		1.968
	<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>91.176</b>		<b>67.960</b>
<b>Kantoorkosten</b>				
	Automatiseringskosten	1.294		6.549
	Kantoorartikelen	520		305
	Porti	48		247
	Telefoonkosten	1.138		1.070
	Accountantskosten	11.190		14.639
	Kosten salarisadministratie	4.665		3.827
	Representatiekosten	1.479		4.272
	Contributies	15.650		16.069
	Verzekeringen	5.150		4.513
	Overige kantoorkosten	40.431		36.313
	<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>81.565</b>		<b>87.804</b>
<b>Algemene publiciteitskosten</b>				
	Drukwerk	751		402
	Theaterbezoek	156		323
	Overige publiciteitskosten	23.483		4.914
	<b>Totaal algemene publiciteitskosten</b>	<b>24.390</b>		<b>5.639</b>
<b>Afschrijvingslasten</b>				
	Afschrijving inventaris en inrichting	24.859		19.417
	Boekwinst verkoop activa			680
	<b>Totaal afschrijvingslasten</b>	<b>24.859</b>		<b>20.097</b>
<b>Totaal beheerlasten materieel</b>		<b>221.990</b>	<b>237.800</b>	<b>181.500</b>
<b>Activiteitenlasten materieel</b>				
<b>Vorbereidingskosten</b>				
	Kostuums, decor, kap en grim	32.639		36.621
	Impressariaat	6.818		14.520
	Reis- en transportkosten	-		-
	Overige voorbereidingskosten	-		-
	<b>Totaal voorbereidingskosten</b>	<b>39.457</b>		<b>51.141</b>
<b>Uitvoeringskosten</b>				
	Reis- en transportkosten	83.179		85.801
	Licht & geluid	23.729		46.208
	Organisatiekosten	-		-
	Overige uitvoeringskosten	37.064		10.084
	<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>143.972</b>		<b>142.093</b>
	<b>Specifieke publiciteit (o.a. fotowerk en drukwerk)</b>	<b>47.866</b>		<b>34.901</b>
	<b>Afschrijvingslasten (o.a. instrumenten en decor)</b>	<b>17.696</b>		<b>7.450</b>
<b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>		<b>248.991</b>	<b>274.200</b>	<b>235.585</b>