



scènefoto *AUTSJ*, © Bart Grietens

Kerngegevens jaarrekening 2024 inzake publicatieplicht ANBI

Het Filiaal theatermakers

Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2024 als volgt:

Bestuur

Naam	Functie	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Dhr. W.J.J. van den Heuvel	Voorzitter	25-10-2018	24-10-2027	3e
Mw. S.N. Baum - Sillé LL.M.	Penningmeester	1-3-2022	28-2-2025	1e
Mw. J.A.B. Tettero	Secretaris/ vice-voorzitter	1-1-2024	31-12-2027	1e
Drs. Dhr. J. van den Ring-Bax	Lid	1-5-2024	30-4-2027	1e

Afgetreden in 2024:

Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	31-3-2024
---------------------------------	-----------

Directie

Monique Corvers	Artistiek directeur
Jens Besse	Zakelijk directeur

Balans	31 december 2024	31 december 2023
--------	------------------	------------------

ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	(1)	€ 138.560	€ 114.290
-------------------------------	-------	-----------	-----------

Vlottende Activa

Vorraden	(2)	€ 18.626	€ 219.565
Vorderingen	(3)	€ 124.339	€ 279.898
Liquide middelen	(4)	<u>€ 235.988</u>	<u>€ 287.970</u>
Totaal vlottende activa		€ 378.953	€ 787.433

Totale activa		<u>€ 517.513</u>	<u>€ 901.723</u>
---------------	--	------------------	------------------

Balans	31 december 2024	31 december 2023
--------	------------------	------------------

PASSIVA

Eigen Vermogen (5)

Stichtingsvermogen	€ 45	€ 45
Algemene reserve	€ 271.866	€ 296.195
Bestemmingsreserve grote zaal 2027	€ 50.000	€ -
Bestemmingsreserve The Neverending Story	€ -	€ 41.041
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht 2021-24	€ -	€ 4.956
Totaal eigen vermogen	€ 321.911	€ 342.237

<u>Langlopende schulden</u>	(6)	€ 45.276	€ 56.640
-----------------------------	-------	----------	----------

<u>Kortlopende Schulden</u>	(7)	€ 150.326	€ 502.846
-----------------------------	-------	-----------	-----------

Totale passiva		€ 517.513	€ 901.723
----------------	--	-----------	-----------

Functionele exploitatierekening over 2024

BATEN	2024	Jaar- begroting	2023
Eigen inkomsten	(8)		
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 197.848	€ 184.695	€ 215.706
- Recettes	€ 19.673	€ 3.596	€ 10.228
- Uitkopen	€ 146.683	€ 161.900	€ 118.367
- Partage	€ 20.212	€ 9.000	€ 73.928
- Overige publieksinkomsten	€ 11.280	€ 10.199	€ 13.183
Publieksinkomsten buitenland	€ 2.115	€ -	€ 27.269
Publieksinkomsten totaal	€ 199.963	€ 184.695	€ 242.975
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Vergoedingen coproducent	€ 79.342	€ 77.264	€ 82.793
Overige directe inkomsten	€ 9.907	€ -	€ 6.493
Totaal overige directe inkomsten	€ 89.249	€ 77.264	€ 89.286
Totaal directe inkomsten	€ 289.212	€ 261.959	€ 332.261
Indirecte opbrengsten	€ 7.472	€ 5.000	€ 10.552
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ 4.063
Private fondsen	€ 47.178	€ 48.625	€ 52.573
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 47.178	€ 48.625	€ 56.636
Totale eigen inkomsten	€ 343.862	€ 315.584	€ 399.449
Subsidies	(9)		
Structurele subsidie OCW	€ 1.002.682	€ 991.120	€ 953.762
Structurele subsidie Gemeente	€ 524.058	€ 524.058	€ 505.369
Totaal structurele subsidies	€ 1.526.740	€ 1.515.178	€ 1.459.131
Incidentele publieke subsidies	€ 96.756	€ 80.794	€ 98.903
Totaal subsidies	€ 1.623.496	€ 1.595.972	€ 1.558.034
Totale baten	€ 1.967.358	€ 1.911.556	€ 1.957.483

Functionele exploitatierekening over 2024
--

LASTEN		2024	Jaar- begroting	2023
Beheerlasten : Materiële lasten	(10)	€ 246.223	€ 243.845	€ 232.499
Beheerlasten : Personeelslasten	(11)	€ 151.660	€ 161.180	€ 138.925
Totaal beheerlasten		€ 397.883	€ 405.025	€ 371.424
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(12)	€ 433.461	€ 381.171	€ 483.137
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(13)	€ 1.160.564	€ 1.242.140	€ 1.382.849
Totaal activiteitenlasten		€ 1.594.025	€ 1.623.311	€ 1.865.986
Totale lasten		€ 1.991.908	€ 2.028.336	€ 2.237.410
Saldo rentebaten/-lasten		€ 4.224	€ -	€ 4.471
Exploitatieresultaat		€ -20.326	€ -116.780	€ -275.456
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve grote zaal 2027		€ 50.000	€ -	€ -
Bestemmingsreserve The Neverending Story		€ -41.041	€ -	€ -228.959
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht 2021-24		€ -4.956	€ -	€ -76.766
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht t/m 2020		€ -	€ -	€ -58.007
Algemene reserve		€ -24.329	€ -116.780	€ 88.276
Te bestemmen exploitatieresultaat		€ -20.326	€ -116.780	€ -275.456

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2024

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2024 voor het Filiaal theatermakers is € 233.000. 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.

Gegevens 2024

Naam	M.T.D. Corvers	J. Besse	J. Gilissen
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	0,00
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja	n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 86.703	€ 61.797	€ -
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 11.178	€ 7.492	€ -
Totaal bezoldiging	€ 97.881	€ 69.289	€ -
Bezoldigingsmaximum	€ 233.000	€ 209.700	€ -

Gegevens 2023

Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/04 - 31/12	01/01 - 30/04
Omvang in fte	1,00	0,90	0,90
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 78.834	€ 39.544	€ 22.072
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 10.087	€ 5.014	€ 2.389
Totaal bezoldiging	€ 88.921	€ 44.558	€ 24.461
Bezoldigingsmaximum	€ 233.000	€ 151.640	€ 66.900

Bestuur

Naam

Dhr. W.J.J. van den Heuvel

Mw. S.N. Baum - Sillé LL.M.

Mw. J.A.B. Tettero

Drs. Dhr. J. van den Ring-Bax

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Prestatieverantwoording

Aantal uitvoeringen en bezoekers

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN PLAN		VORIG BOEKJAAR	
Producties	Aantal		Aantal		Aantal	
Producties totaal	6		4		9	
waarvan grote zaal	1		0,5		1	
waarvan online	-				-	
Voorstellingen en bezoeken	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers
Reguliere voorstellingen standplaats	37	3.413	32	5.092	31	8.840
Reguliere voorstellingen buiten standplaats	36	7.995	31	5.542	61	6.866
Reguliere voorstellingen buitenland	16	2.293	4	1.500	86	5.826
Reguliere voorstellingen online	-	-	-	-	-	-
Reguliere voorstellingen totaal	89	13.701	67	12.134	178	21.532
Specificatie van bezoeken regulier						
Gratis (zaal)	570		364		904	
Gratis (online)	-		-		-	
Betaald (zaal)	13.131		11.770		20.628	
Betaald (online)	-		-		-	
	13.701		12.134		21.532	
Specificatie van bezoeken school						
Betaald (zaal)	100	11.335	140	14.256	161	14.677
Betaald (online)	-	-	-	-	-	-
	100	11.335	140	14.256	161	14.677
Totaal voorstellingen en bezoeken	189	25.036	207	26.390	339	36.209

Werkzame personen	2024			2023		
--------------------------	-------------	--	--	-------------	--	--

	Aantal	Uur/fte	Bedrag	Aantal	Uur/fte	Bedrag
Uren werkweek fte		40			40	
Ingehuurde zelfstandigen	61	9.286	€ 408.968	64	12.384	€ 569.118
Werknemers vast (onbepaalde tijd)	11	9,19	€ 649.423	14	9,52	€ 617.115
Werknemers tijdelijk (bepaalde tijd)	25	2,35	€ 250.276	13	3,02	€ 333.443
Overige werkzame personen	12	0,34	€ 37.261	6	0,42	€ 36.657
Stagiairs	4	0,81	€ 3.557	5	0,75	€ 2.098
Vrijwilligers	5	0,13		8	0,15	