

Het Filiaal theatermakers

jaarrekening 2017



*Verbeelding
brengt je
overal*



Utrecht, 25 april 2018

Stichting Het Filiaal theatermakers
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht

JAARREKENING 2017

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2017. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2017 en de exploitatierekening over het jaar 2017, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. Deze werden gecontroleerd door Dubois & Co, registeraccountants te Amsterdam. De door hen afgegeven verklaring is opgenomen in dit rapport.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

A.K. Levison
Levison Administratie



JAARREKENING 2017

Inleiding	3 - 7
Grondslagen van waardering	8 - 9
Balans per 31 december 2017	10 - 11
Functionele exploitatierekening 2017	12 - 13
Toelichting bij de balans per 31 december 2017	14 - 20
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2017	21 - 31
Kasstroomoverzicht 2017	32
Prestatieverantwoording 2017	33
Specificatie ontvangen bijdrage UCK inzake programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017	34

Overige gegevens: controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Utrecht, 25 april 2018

Inleiding

Financiering

Subsidie Ministerie van OCW

Voor het jaar 2017 is toegezegd	€ 593.652
Loon- en prijsbijstelling 2017	€ 11.095
Totaal subsidie Ministerie van OCW	<u>€ 604.747</u>

Subsidie Gemeente Utrecht

Voor het jaar 2017 is toegezegd	€ 409.122
Totaal structurele subsidie	<u>€ 1.013.869</u>

Overige subsidies en bijdragen

Tevens werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en subsidiënten voor een totaalbedrag van	€ 92.610
<u>Totaal subsidies en bijdragen</u>	<u>€ 1.106.479</u>

Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele exploitatierekening.

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieoverschot ontstaan van	€ 38.997
Begroot was een resultaat van	€ 38.802
Voordelig resultaat ten opzichte van de begroting	<u>€ 195</u>

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017	€ 258.567
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2017	<u>€ 1.106.479</u>
	€ 1.365.046
Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten 2017	<u>€ 227.705</u>
	€ 1.592.751
Af: lasten 2017	<u>€ 1.295.188</u>
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017	<u>€ 297.563</u>

Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de jaarbegroting die tot dit resultaat geleid hebben zijn als volgt:

	<u>Voordelig</u>	<u>Nadelig</u>
Baten		
Publieksinkomsten	€ 12.757	
Overige inkomsten		€ 976
Indirecte opbrengsten	€ 12.629	
Bijdragen uit private middelen		€ 42.088
Totaal eigen inkomsten		<u>€ 17.678</u>
 <u>Bijdragen</u>		
Subsidie Ministerie van OCW	€ 11.095	
Subsidie Gemeente Utrecht structureel		
Incidentele subsidies publieke middelen		€ 320
Totaal subsidies en bijdragen	<u>€ 10.775</u>	
 Verschil baten ten opzichte van de begroting		<u>€ 6.903</u>
 Lasten		
Beheerslasten : Materiële lasten	€ 3.673	
Beheerslasten : Personeelslasten	€ 2.426	
Activiteitenlasten : Materiële lasten	€ 3.896	
Activiteitenlasten : Personeelslasten		€ 16.846
Verschil lasten ten opzichte van de begroting		<u>€ 6.851</u>
 Rentebaten en -lasten	€ 247	
 Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting	<u>€ 195</u>	



Inleiding (vervolg)

Toelichting op de verschillen

Baten

De bijdragen uit private middelen zijn lager uitgevallen, omdat er twee aanvragen niet zijn toegekend.

Lasten

De verschillen bij de lasten zijn zo gering dat een toelichting niet nodig wordt geacht.

Inleiding (vervolg)

Prestaties en spreiding

De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2017 zijn als volgt:

	aantal	percentage
- binnen de standplaats	61	24%
- in de regio	76	30%
- rest van Nederland	80	32%
- buiten Nederland	34	14%
Totaal aantal voorstellingen	251	100%

Eigen inkomstennorm

De eigen inkomsten bestaan uit de volgende posten:

Publieksinkomsten	€ 199.540
Overige directe inkomsten	€ 15.290
Indirecte opbrengsten	€ 12.629
Bijdragen uit private middelen	€ 7.912
	€ 235.371
Structurele subsidies	€ 1.013.869
Aandeel eigen inkomsten	23,22%
Eigen inkomsten norm (jeugdtheater)	19,50%
Verschil	3,72%



Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2017 als volgt:

Bestuur

Functie	Naam	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Voorzitter	Dhr. J. Hillmann	22-04-09	22-04-18	3e
Secretaris	Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	01-03-15	01-03-18	1e
Penningmeester	Dhr. J.L. Ravesteijn	01-01-15	01-01-21	2e
Lid	Dhr. Drs. C.S. de Bever	26-06-14	26-06-20	2e
Lid	Dhr. Dr. W. Rennen	01-04-17	01-04-20	1e

Directie

Artistieke leiding	Monique Corvers
Zakelijke leiding	Marjolein van Bommel

Artistiek team

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

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2017-2020, alsmede hetgeen is opgenomen in het Controleprotocol Gemeente Utrecht 2016 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn RJK C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten. Materiële vaste activa met een aanschafwaarde of vervaardigingskosten van € 2.500 of meer worden geactiveerd. Het staat de stichting vrij om materiële vaste activa met een aanschafwaarde of vervaardigingskosten tot € 2.500 direct als lasten op te nemen. Kantoorinventaris wordt in 10 jaar afgeschreven. Computerapparatuur wordt in 5 jaar afgeschreven. Geluidsapparatuur wordt in 5 jaar afgeschreven. Lichtapparatuur wordt in 10 jaar afgeschreven. Vervoermiddelen worden in 5 jaar afgeschreven. Overige inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. Instrumenten worden in 5 jaar afgeschreven.

Onderhanden werk

Dit betreffen materiële en immateriële voorbereidingskosten verminderd met de vooruit ontvangen inkomsten voor producties die in het volgend jaar worden uitgevoerd.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Begroting

De opgenomen begroting is de jaarbegroting voor het huidige boekjaar zoals ingediend bij de Gemeente Utrecht.



Balans	31 december 2017	31 december 2016
--------	------------------	------------------

ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	(1)	€ 21.462	€ 26.210
-------------------------------	-------	----------	----------

Vlottende Activa

Vorraden	(2)	€ 25.926	€ 17.587
Vorderingen	(3)	€ 77.118	€ 102.258
Liquide middelen	(4)	€ 261.823	€ 205.166
Totaal vlottende activa		€ 364.867	€ 325.011

Totale activa		€ 386.329	€ 351.221
---------------	--	-----------	-----------



Balans	31 december 2017	31 december 2016
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(5)		
Stichtingsvermogen	€	45	€ 45
Algemene reserve	€	112.429	€ 142.266
Bestemmingsreserve Grote Zaal	€	116.626	€ 77.432
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	€	1.952	€ 1.952
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020	€	17.679	€ -
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€	48.832	€ 36.872
Totaal eigen vermogen		€ 297.563	€ 258.567

<u>Kortlopende Schulden</u>	(6)	€ 88.766	€ 92.654
-----------------------------	-------	----------	----------

Totale passiva		€ 386.329	€ 351.221
----------------	--	-----------	-----------

Functionele exploitatierekening

BATEN	2017	Jaar- begroting	2016
Eigen inkomsten (7)			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 181.699	€ 175.172	€ 145.693
- Recettes	€ 15.553	€ 11.726	€ 34.791
- Uitkopen	€ 155.024	€ 153.825	€ 98.139
- Partage (waarvan partages met garantie)	€ 4.549	€ 2.500	€ 6.593
- Overige publieksinkomsten	€ 6.573	€ 7.121	€ 6.170
Publieksinkomsten buitenland	€ 17.841	€ 11.611	€ 35.135
Publieksinkomsten totaal	€ 199.540	€ 186.783	€ 180.828
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Sponsorinkomsten	€ 7.500	€ 15.000	€ 7.500
Vergoedingen coproducent	€ -	€ -	€ -
Overige directe inkomsten	€ 7.790	€ 1.266	€ 33.990
Totaal overige directe inkomsten	€ 15.290	€ 16.266	€ 41.490
Totaal directe inkomsten	€ 214.830	€ 203.049	€ 222.318
Indirecte opbrengsten	€ 12.629	€ -	€ 4.414
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ -
Private fondsen	€ 7.912	€ 50.000	€ 20.000
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 7.912	€ 50.000	€ 20.000
Totale eigen inkomsten	€ 235.371	€ 253.049	€ 246.732
Subsidies (8)			
Structurele subsidie OCW	€ 604.747	€ 593.652	€ 541.645
Structurele subsidie Gemeente	€ 409.122	€ 409.122	€ 399.924
Totaal structurele subsidies	€ 1.013.869	€ 1.002.774	€ 941.569
Incidentele publieke subsidies	€ 84.698	€ 85.018	€ 98.525
Totaal subsidies	€ 1.098.567	€ 1.087.792	€ 1.040.094
Totale baten	€ 1.333.938	€ 1.340.841	€ 1.286.826

Functionele exploitatierekening

LASTEN		2017	Jaar- begroting	2016
Beheerlasten : Materiële lasten	(8)	€ 138.025	€ 134.352	€ 126.371
Beheerlasten : Personeelslasten	(9)	€ 120.046	€ 117.620	€ 109.923
Totaal beheerlasten		€ 258.071	€ 251.972	€ 236.294
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(10)	€ 315.025	€ 311.129	€ 381.641
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(11)	€ 722.092	€ 738.938	€ 665.087
Totaal activiteitenlasten		€ 1.037.117	€ 1.050.067	€ 1.046.728
Totale lasten		€ 1.295.188	€ 1.302.039	€ 1.283.022
Saldo rentebaten/-lasten		€ 247	€ -	€ 833
Exploitatieresultaat		€ 38.997	€ 38.802	€ 4.637

Toelichting bij de balans per 31 december 2017

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

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

	<i>Kantoor- inventaris</i>	<i>Overige inventaris</i>	<i>Vervoers- middelen</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2017	€ 43.805	€ 9.939	€ 11.000
Investeringsen 2017	€ 5.566	€ -	€ -
Desinvesteringen 2017	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2017	<u>€ 49.371</u>	<u>€ 9.939</u>	<u>€ 11.000</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2017	€ 32.803	€ 8.823	€ 11.000
Afschrijvingen 2017	€ 3.662	€ 536	€ -
Desinvesteringen 2017	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017	<u>€ 36.465</u>	<u>€ 9.359</u>	<u>€ 11.000</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ 12.906</u>	<u>€ 580</u>	<u>€ -</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>€ 11.002</u>	<u>€ 1.116</u>	<u>€ -</u>
	<i>Instrumenten</i>	<i>Geluids- apparatuur</i>	<i>Licht- apparatuur</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2017	€ 3.291	€ 56.345	€ 29.019
Investeringsen 2017	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen 2017	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2017	<u>€ 3.291</u>	<u>€ 56.345</u>	<u>€ 29.019</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2017	€ 3.291	€ 53.803	€ 17.469
Afschrijvingen 2017	€ -	€ 2.179	€ 3.937
Desinvesteringen 2017	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017	<u>€ 3.291</u>	<u>€ 55.982</u>	<u>€ 21.406</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ -</u>	<u>€ 363</u>	<u>€ 7.613</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>€ -</u>	<u>€ 2.542</u>	<u>€ 11.550</u>
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2016			€ 26.210
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2017			€ 21.462



Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
---	------	------

2. Voorraden

Onderhanden werk

Deze post betreft materiële voorbereidingskosten voor producties welke in volgende boekjaren uitgebracht zullen worden. Deze post bestaat uit de volgende producties:

<i>Toen mijn vader een struik werd</i>	€ 806	€ -
<i>Oor overboord</i>	€ 5.184	€ -
<i>De grote illusionist Australië</i>	€ 1.770	€ -
<i>Back to Oz (werktitel)</i>	€ 1.095	€ -
<i>De Nachtwaker</i>	€ 17.071	€ -
<i>Trollenjong</i>	€ -	€ 2.608
<i>De Grote Illusionist</i>	€ -	€ 2.763
<i>Oor overboord</i>	€ -	€ 12.216
	<u>€ 25.926</u>	<u>€ 17.587</u>

3. Vorderingen

Debiteuren

Saldo conform subadministratie debiteuren

€ 5.296	€ 16.989
<u>€ 5.296</u>	<u>€ 16.989</u>

Te ontvangen subsidies en fondsen

Gemeente Utrecht cultuurnota	€ 20.456	€ 19.996
Gemeente Utrecht cultuurcoach 2017-2018 (kenmerk 3881927)	€ 3.644	€ -
Gemeente Utrecht cultuurcoach 2015-2016 (kenmerk 2258962)	€ 2.250	€ 2.250
Te ontvangen bijdrage UCK cultuureducatie met kwaliteit 2017	€ 1.250	€ -
Te ontvangen bijdrage UCK cultuureducatie met kwaliteit 2016	€ -	€ 2.200
Prins Bernhard Cultuurfonds De Speelvloer (kenmerk 40008960)	€ 5.000	€ -
Sociaal Fonds Podiumkunsten	€ 1.282	€ -
	<u>€ 33.882</u>	<u>€ 24.708</u>

Overige vorderingen

Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 25.089	€ 32.820
Borgsommen	€ 6.517	€ 2.094
Te ontvangen baten	€ 3.855	€ 17.467
Vooruitbetaalde kosten	€ 2.429	€ 7.988
Werkvoorschotten	€ -	€ 192
Overige vorderingen	€ 50	€ -
	<u>€ 37.940</u>	<u>€ 60.561</u>

Totale vorderingen	<u>€ 77.118</u>	<u>€ 102.258</u>
--------------------	-----------------	------------------



Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
---	------	------

4. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Rabobank NL90 RABO 0143 7630 08	€ 14.433	€ 27.116
Rabobank NL68 RABO 0102 7473 42	€ 1.297	€ 1.998
Rabobank NL71 RABO 1269 3246 75	€ 246.093	€ 176.042
Kas	€ -	€ 10
	<u>€ 261.823</u>	<u>€ 205.166</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.



Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
PASSIVA		
5. Eigen vermogen		
<u>Stichtingsvermogen</u>	€ 45	€ 45
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	€ 142.266	€ 208.244
Af / bij : overboeking conform brief OCW 29-11-2016 (kenmerk 924349)	€ -	€ -18.850
Af / bij : resultaatbestemming	€ 9.357	€ 1.244
Af / bij : overboeking naar bestemmingsreserve grote zaal	€ -39.194	€ -48.372
Saldo per 31 december	<u>€ 112.429</u>	<u>€ 142.266</u>
<u>Bestemmingsreserve Provincie Utrecht</u>		
Saldo per 1 januari	€ -	€ 29.060
Af / bij : overboeking naar bestemmingsreserve Grote Zaal	€ -	€ -29.060
Saldo per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Bestemmingsreserve Grote Zaal</u>		
Saldo per 1 januari	€ 77.432	€ -
Af / bij : overboeking van algemene reserve	€ 39.194	€ 48.372
Af / bij : overboeking van bestemmingsreserve Provincie Utrecht	€ -	€ 29.060
Saldo per 31 december	<u>€ 116.626</u>	<u>€ 77.432</u>
<u>Bestemmingsfonds OCW 2013-2016</u>		
Saldo per 1 januari	€ 1.952	€ -
Af / bij : resultaatbestemming	€ -	€ 1.952
Saldo per 31 december	<u>€ 1.952</u>	<u>€ 1.952</u>
<u>Bestemmingsfonds OCW 2017-2020</u>		
Saldo per 1 januari	€ -	€ -
Af / bij : resultaatbestemming	€ 17.679	€ -
Saldo per 31 december	<u>€ 17.679</u>	<u>€ -</u>
<u>Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht</u>		
Saldo per 1 januari	€ 36.872	€ 16.581
Af / bij : overboeking conform brief OCW 29-11-2016 (kenmerk 924349)	€ -	€ 18.850
Af / bij : resultaatbestemming	€ 11.960	€ 1.441
Saldo per 31 december	<u>€ 48.832</u>	<u>€ 36.872</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2017

Toelichting resultaatbestemming

Conform het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2017-2020 wordt er een bestemmingsfonds gevormd voor niet bestede subsidies naar rato van de bijdrage in de totale baten.

Subsidie Ministerie van OCW	€	604.747	45%
Subsidie Gemeente Utrecht	€	409.122	31%
Overige bijdragen en opbrengsten	€	320.069	24%
Totaal der baten	€	1.333.938	100%
Exploitatieresultaat	€	38.997	
<u>Resultaat bestemming</u>			
Bestemmingsfonds OCW	€	17.679	
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	€	11.960	
Algemene reserve	€	9.357	
	€	<u>38.996</u>	

Uit de algemene reserve is €39.194 overgeboekt naar de bestemmingsreserve Grote Zaal.

Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
---	------	------

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren	€ 24.850	€ 26.745
--	----------	----------

Belastingen

Loonheffingen	€ 15.153	€ 17.976
	<u>€ 15.153</u>	<u>€ 17.976</u>

Overige schulden

Vooruitontvangen subsidies	€ 13.427	€ -
Te betalen kosten	€ 11.053	€ 13.243
Te betalen administratie- en accountantskosten	€ 8.560	€ 5.850
Te betalen overuren en vakantiedagen	€ 2.601	€ 3.916
Reservering vakantiegeld	€ 20.805	€ 23.694
Pensioenpremies	€ -7.597	€ 1.277
Sociale fondsen en verzuimverzekering	€ -86	€ -47
	<u>€ 48.763</u>	<u>€ 47.933</u>

Totaal kortlopende schulden	<u>€ 88.766</u>	<u>€ 92.654</u>
-----------------------------	-----------------	-----------------

Toelichting bij de balans per 31 december 2017

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende structurele subsidie 2017-2020

Door het Ministerie van OCW is voor de periode 2017-2020 een subsidie toegezegd voor een jaarlijks bedrag van € 593.652 (brief 20 september 2016 met kenmerk 1056746), exclusief loon- en prijsbijstelling.

Door de Gemeente Utrecht is voor de periode 2017-2020 een subsidie toegezegd van een jaarlijks bedrag van € 409.122 (brief 24 december 2016 met kenmerk 3950419), exclusief loon- en prijsbijstelling.

Verzekeringen

Er is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten tot een bedrag van € 2.500.000. Er is een goederen- en transportverzekering tot een bedrag van € 200.000. De aanwezige inventaris op de Biltstraat 166 en Peppelkade 28A te Houten (opslag) is verzekerd voor een bedrag van € 110.000. Er is een schadeverzekering bestuurders afgesloten tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Verder loopt er een Bestuurders- en Toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering (tot € 500.000) en een bestelautoverzekering.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontract

Er wordt kantoorruimte gehuurd aan de Biltstraat 166 te Utrecht. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2018 met een optie op verlenging voor twee jaar en een opzegtermijn van zes maanden. De huur op jaarbasis bedraagt €16.157 exclusief servicekosten.

Er wordt vanaf 1 juli 2017 opslagruimte gehuurd op de Peppelkade 28A te Houten. Het contract loopt tot 31 december 2024 met een optie tot verlenging voor vier jaar. Indien er onvoldoende subsidie wordt toegekend in de volgende cultuurnotaperiode kan de huurovereenkomst worden beëindigd per 31 december 2020 met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De huur op jaarbasis bedraagt €16.500 (exclusief servicekosten).

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN	2017	Jaarbegroting	2016
7. Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 181.699	€ 175.172	€ 145.693
- Recettes	€ 15.553	€ 11.726	€ 34.791
- Uitkopen	€ 155.024	€ 153.825	€ 98.139
- Partage	€ 4.549	€ 2.500	€ 6.593
- Overige publieksinkomsten	€ 6.573	€ 7.121	€ 6.170
Publieksinkomsten buitenland	€ 17.841	€ 11.611	€ 35.135
Publieksinkomsten totaal	€ 199.540	€ 186.783	€ 180.828
Sponsorinkomsten			
Sponsoring overig	€ 7.500	€ 15.000	€ 7.500
Totaal sponsorinkomsten	€ 7.500	€ 15.000	€ 7.500
Overige directe inkomsten			
Workshops en masterclasses	€ 4.911	€ 1.266	€ 9.041
Verkoop bijproducten	€ 1.858	€ -	€ 4.196
Overige directe inkomsten	€ 1.021	€ -	€ 20.753
Totaal overige directe inkomsten	€ 7.790	€ 1.266	€ 33.990
Totaal directe inkomsten	€ 214.830	€ 203.049	€ 222.318
Indirecte inkomsten			
Doorberekende kosten	€ 1.262	€ -	€ 4.414
Uitlenen personeel	€ 10.278	€ -	€ -
Overig	€ 1.089	€ -	€ -
Totaal indirecte inkomsten	€ 12.629	€ -	€ 4.414
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ -
Private fondsen	€ 7.912	€ 50.000	€ 20.000
<i>Fonds 21</i>	€ -	€ -	€ 20.000
<i>Prins Bernhard Cultuurfonds</i>	€ 5.000	€ 5.000	€ -
<i>Overig</i>	€ 2.912	€ 45.000	€ -
Totaal overige bijdragen uit private middelen	€ 7.912	€ 50.000	€ 20.000
Totale eigen inkomsten	€ 235.371	€ 253.049	€ 246.732

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN	<u>2017</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2016</u>
8. Subsidies			
<u>Structurele Subsidie Ministerie van OCW</u>			
Subsidie boekjaar	€ 593.652	€ 593.652	€ 534.035
Aanpassing i.v.m. loon- en prijsbijstelling	€ 11.095	€ -	€ 7.610
Totaal subsidie Ministerie van OCW	<u>€ 604.747</u>	<u>€ 593.652</u>	<u>€ 541.645</u>
<u>Structurele Subsidie Gemeente Utrecht</u>			
Subsidie boekjaar	€ 409.122	€ 409.122	€ 399.924
	<u>€ 409.122</u>	<u>€ 409.122</u>	<u>€ 399.924</u>
Totaal structurele subsidies	€ 1.013.869	€ 1.002.774	€ 941.569
<u>Incidentele publieke subsidies</u>			
<i>Overige subsidies uit publieke middelen</i>			
Gemeente Utrecht cultuurcoach	€ 23.017	€ 23.018	€ 22.500
Kunst Centraal (Cultuureducatie met Kwaliteit)	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
UCK (Cultuureducatie met Kwaliteit)	€ 12.500	€ 12.000	€ 22.000
Overige subsidies en bijdragen	€ -819	€ -	€ 4.025
Totaal overige subsidies publieke middelen	<u>€ 84.698</u>	<u>€ 85.018</u>	<u>€ 98.525</u>
Totaal subsidies	<u>€ 1.098.567</u>	<u>€ 1.087.792</u>	<u>€ 1.040.094</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2017	Jaarbegroting	2016
8. Beheerslasten : Materiële lasten			
<u>Huisvesting</u>			
Huur kantoor inclusief servicekosten	€ 26.489	€ 26.489	€ 22.634
Huur opslag	€ 13.829	€ 10.164	€ 9.396
Verhuizing opslag	€ 10.237	€ -	€ -
Algemene productiekosten	€ 2.075	€ 1.500	€ 2.313
Overige huisvestingskosten	€ 283	€ 2.000	€ 6.458
	<u>€ 52.913</u>	<u>€ 40.153</u>	<u>€ 40.801</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoor materiaal	€ 852	€ 2.000	€ 605
Kopieermateriaal	€ 676	€ 1.000	€ 268
Porti	€ 367	€ 500	€ 599
Telefoon	€ 3.706	€ 4.000	€ 3.200
Verzekeringen	€ 4.022	€ 4.000	€ 3.614
Abonnementen en lidmaatschappen	€ 7.508	€ 7.697	€ 5.691
Administratiekosten	€ 6.001	€ 7.000	€ 4.919
Accountantskosten	€ 5.950	€ 6.500	€ 6.600
Vergader- en bestuurskosten	€ 31	€ 500	€ 41
Reis- en verblijfkosten	€ 3.700	€ 4.000	€ 2.217
Vervoersmiddelen	€ 4.208	€ 3.910	€ 4.596
Representatie	€ 96	€ 200	€ 9
Bankkosten	€ 471	€ 800	€ 479
Internet en automatisering	€ 6.984	€ 7.000	€ 6.265
Kantinekosten	€ 3.626	€ 5.000	€ 3.434
Overige algemene bedrijfskosten	€ 3.640	€ 5.000	€ 5.219
	<u>€ 51.838</u>	<u>€ 59.107</u>	<u>€ 47.756</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	<u>2017</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2016</u>
<u>Algemene publiciteitskosten</u>			
Ontwerp- en productiekosten	€ 8.501	€ 3.500	€ 5.419
Drukwerk	€ 1.807	€ -	€ -
Offline marketing	€ 4.326	€ 4.000	€ 4.523
Online marketing	€ 3.020	€ 3.200	€ 2.050
Collectieve promotie	€ 2.843	€ 3.250	€ 3.197
Porti	€ 926	€ 500	€ 673
Website	€ 1.856	€ 1.500	€ 1.956
Relatiebeheer	€ 1.285	€ 1.250	€ 1.136
Productie audiovisueel	€ 672	€ 2.000	€ 1.524
Overige algemene publiciteitskosten	€ 3.953	€ 1.250	€ 3.954
	<u>€ 29.189</u>	<u>€ 20.450</u>	<u>€ 24.432</u>
<u>Algemene educatiekosten</u>			
Educatiemarketing	€ -	€ 10.000	€ 9.745
Overige algemene educatiekosten	€ 423	€ 700	€ 770
	<u>€ 423</u>	<u>€ 10.700</u>	<u>€ 10.515</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Kantoorinventaris	€ 3.662	€ 3.942	€ 2.867
	<u>€ 3.662</u>	<u>€ 3.942</u>	<u>€ 2.867</u>
Totaal beheerslasten: materieel	<u>€ 138.025</u>	<u>€ 134.352</u>	<u>€ 126.371</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		<u>2017</u>	<u>Jaarbegroting</u>	<u>2016</u>
9. Beheerslasten : Personeelslasten				
<u>Zakelijke directie</u>	fte			fte
Bruto salarissen	0,84 €	47.748	€ 47.265	0,84 € 45.180
Vakantiegeld	€	3.793	€ 3.754	€ 3.587
Sociale lasten	€	10.302	€ 10.323	€ 9.847
Pensioenpremies	€	5.940	€ 5.886	€ 5.455
		<u>€ 67.783</u>	<u>€ 67.229</u>	<u>€ 64.069</u>
 <u>Financieel medewerker</u>				
Bruto salarissen	0,90 €	33.172	€ 32.954	0,90 € 31.262
Vakantiegeld	€	2.608	€ 2.608	€ 2.438
Sociale lasten	€	7.219	€ 7.260	€ 6.855
Pensioenpremies	€	3.583	€ 3.570	€ 3.182
		<u>€ 46.582</u>	<u>€ 46.392</u>	<u>€ 43.737</u>
 <u>Overige personeelslasten</u>				
Reiskosten woning-werk	€	2.004	€ 2.000	€ 1.992
Studiekosten	€	3.667	€ 1.500	€ 100
Overige personeelslasten	€	10	€ 500	€ 25
		<u>€ 5.681</u>	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 2.117</u>
 Totaal beheerslasten: personeel	 1,74 €	 <u>120.046</u>	 <u>€ 117.620</u>	 1,74 € <u>109.923</u>
 waarvan vast contract	 1,74 €	 114.365	 € 113.620	 1,74 € 107.806
waarvan tijdelijk contract	€	-	€ -	€ -
waarvan inhuur	€	-	€ -	€ -
waarvan overige personeelslasten	€	5.681	€ 4.000	€ 2.117
		<u>€ 120.046</u>	<u>€ 117.620</u>	<u>€ 109.923</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2017	Jaarbegroting	2016
10. Activiteitenlasten : Materiële lasten			
<u>Vorbereidingskosten</u>			
Huur repetitieruimte	€ 17.815	€ 15.979	€ 18.169
Impressariaatskosten	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Decor	€ 14.473	€ 11.000	€ 20.288
Kostuums	€ 6.555	€ 4.000	€ 1.164
Rekwisieten	€ 4.837	€ 1.000	€ 4.639
Huur instrumenten	€ 282	€ 1.500	€ -
Geluid	€ 2.275	€ 2.300	€ 3.034
Licht	€ 1.212	€ 1.000	€ 21.716
Video/film/technologie	€ 7.058	€ 10.000	€ -
Overige kosten techniek	€ 198	€ 500	€ 512
Reiskosten	€ 10.106	€ 8.500	€ 7.760
Sejours	€ 5.060	€ 3.000	€ 4.300
Overnachting/hotel	€ 628	€ 400	€ 379
Transport/vervoer decor	€ 7.246	€ 4.500	€ 5.486
Coproductiebijdragen	€ 2.500	€ -	€ 5.000
Overige voorbereidingskosten	€ 1.847	€ 21.580	€ 1.375
	<u>€ 94.092</u>	<u>€ 97.259</u>	<u>€ 105.822</u>
<u>Uitvoeringskosten</u>			
Zaalhuur	€ 11.362	€ 7.500	€ 25.901
Afdracht publieksinkomsten	€ 8.828	€ -	€ 11.681
Auteursrecht	€ 500	€ -	€ 1.387
Decor	€ 8.255	€ 2.037	€ 2.474
Kostuums	€ 1.468	€ 800	€ 1.583
Rekwisieten	€ 692	€ 750	€ 359
Geluid	€ 8.708	€ 6.400	€ 7.657
Licht	€ 20.996	€ 21.000	€ 38.888
Video/film/technologie	€ 11.065	€ 6.000	€ -
Overige kosten techniek	€ 2.546	€ 1.000	€ 1.466
Huur instrumenten	€ 687	€ 500	€ -
Reiskosten	€ 19.234	€ 20.500	€ 25.099
Sejours	€ 13.466	€ 9.000	€ 16.878
Overnachtingen/hotel	€ 3.213	€ 3.425	€ 2.103
Verzekering	€ 452	€ -	€ 2.070
Transport/vervoer decor	€ 51.567	€ 41.450	€ 40.088
Overige uitvoeringskosten	€ 741	€ 26.550	€ 6.875
	<u>€ 163.780</u>	<u>€ 146.912</u>	<u>€ 184.509</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2017	Jaarbegroting	2016
<u>Specifieke publiciteit</u>			
Ontwerp en productiekosten	€ 6.770	€ 7.000	€ 14.504
Offline marketing	€ 5.585	€ 4.200	€ 3.800
Online marketing	€ 1.471	€ 3.750	€ 3.450
Porti en verspreiding	€ 225	€ 350	€ 2.096
Productie audiovisueel	€ 12.191	€ 7.200	€ 12.406
Merchandising	€ 1.051	€ 1.050	€ 347
Premièrekosten	€ 1.545	€ 1.750	€ 6.101
Overige specifieke publiciteit	€ 1.141	€ 3.150	€ 7.350
Onderhanden werk	€ -	€ 3.305	€ -
	<u>€ 29.979</u>	<u>€ 31.755</u>	<u>€ 50.054</u>
<u>Educatie</u>			
Ontwikkeling/materialen lespakketten	€ 7.242	€ 7.900	€ 20.523
Materialen workshops	€ 2.669	€ 3.750	€ 862
Reiskosten	€ 2.281	€ 1.050	€ 2.367
Busvervoer	€ -	€ 8.500	€ -
Porti	€ 386	€ -	€ -
Productie audiovisueel	€ 915	€ -	€ -
Decor/aankleding educatieve activiteiten	€ 6.926	€ 4.650	€ 5.304
Overige specifieke educatiekosten	€ 103	€ 500	€ 3.834
	<u>€ 20.522</u>	<u>€ 26.350</u>	<u>€ 32.890</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving geluidsapparatuur	€ 2.179	€ 2.180	€ 2.180
Afschrijving vervoer	€ -	€ 2.200	€ 1.467
Afschrijving lichtapparatuur	€ 3.937	€ 3.937	€ 3.937
Afschrijving overige inventaris	€ 536	€ 536	€ 782
	<u>€ 6.652</u>	<u>€ 8.853</u>	<u>€ 8.366</u>
Totaal activiteitenlasten: materieel	<u>€ 315.025</u>	<u>€ 311.129</u>	<u>€ 381.641</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		2017	Jaarbegroting		2016
11. Activiteitenlasten : Personeelslasten					
<u>Artistieke directie</u>	fte			fte	
Bruto salarissen	1,00	€ 60.352	€ 60.352	1,00	€ 59.118
Vakantiegeld		€ 4.796	€ 4.796		€ 4.697
Sociale lasten		€ 11.867	€ 12.059		€ 11.582
Pensioenpremies		€ 7.631	€ 7.645		€ 7.315
		<u>€ 84.646</u>	<u>€ 84.852</u>		<u>€ 82.712</u>
<u>Overig artistiek personeel</u>					
Bruto salarissen	1,74	€ 77.815	€ 84.758	1,60	€ 63.606
Vakantiegeld		€ 6.141	€ 6.701		€ 5.042
Sociale lasten		€ 16.637	€ 18.775		€ 14.007
Pensioenpremies		€ 9.074	€ 9.826		€ 7.244
Honoraria		€ -	€ 219		€ 8.333
Ontvangen ziekengelden		€ -519	€ -		€ -16.299
		<u>€ 109.148</u>	<u>€ 120.279</u>		<u>€ 81.933</u>
<u>Uitvoerend personeel</u>					
Bruto salarissen	1,60	€ 45.739	€ 71.700	2,04	€ 51.627
Vakantiegeld		€ 3.483	€ 5.559		€ 4.024
Sociale lasten		€ 11.595	€ 18.823		€ 13.532
Pensioenpremies		€ 4.690	€ 7.701		€ 5.426
Honoraria		€ 44.404	€ 23.338		€ 17.441
		<u>€ 109.911</u>	<u>€ 127.121</u>		<u>€ 92.050</u>
<u>Marketing en publiciteit</u>					
Bruto salarissen	1,45	€ 55.540	€ 57.266	1,73	€ 57.078
Vakantiegeld		€ 4.397	€ 4.391		€ 4.516
Sociale lasten		€ 12.090	€ 12.207		€ 12.851
Pensioenpremie		€ 6.082	€ 6.119		€ 6.043
Ontvangen ziekengelden		€ -	€ -		€ -2.535
		<u>€ 78.109</u>	<u>€ 79.982</u>		<u>€ 77.953</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		<u>2017</u>	<u>Jaarbegroting</u>		<u>2016</u>
<u>Productie</u>					
Bruto salarissen	1,79 €	48.227	€ 63.450	1,86 €	66.475
Vakantiegeld	€	3.774	€ 5.018	€	5.258
Sociale lasten	€	10.649	€ 15.165	€	14.739
Pensioenpremie	€	5.146	€ 6.758	€	6.859
Honoraria	€	13.181	€ 7.400	€	11.921
		<u>€ 80.977</u>	<u>€ 97.791</u>		<u>€ 105.252</u>
<u>Technici</u>					
Bruto salarissen	0,58 €	22.969	€ 39.376	1,00 €	39.726
Vakantiegeld	€	1.819	€ 3.118	€	3.118
Sociale lasten	€	5.627	€ 8.660	€	9.154
Pensioenpremies	€	2.555	€ 4.394	€	4.317
Honoraria	€	63.654	€ 32.150	€	42.210
Ontvangen ziekengelden	€	-4.923	€ -2.580	€	-6.701
		<u>€ 91.701</u>	<u>€ 85.117</u>		<u>€ 91.824</u>
<u>Educatie</u>					
Bruto salarissen	1,30 €	62.472	€ 54.995	1,60 €	52.992
Vakantiegeld	€	4.945	€ 4.214	€	4.132
Sociale lasten	€	14.074	€ 11.689	€	11.490
Pensioenpremie	€	6.802	€ 6.023	€	5.714
		<u>€ 88.293</u>	<u>€ 76.921</u>		<u>€ 74.328</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN		<u>2017</u>	<u>Jaarbegroting</u>		<u>2016</u>
<u>Honoraria</u>					
Honoraria ontwerpers	€	18.978	€ 18.500	€	10.900
Honoraria kunsteducatie	€	19.338	€ 9.338	€	-
Honoraria workshops	€	19.290	€ 10.847	€	22.341
Honoraria teksten	€	4.783	€ 4.590	€	-
Honoraria compositie	€	6.250	€ 7.600	€	5.000
Overige honoraria	€	750	€ -	€	8.843
	€	<u>69.389</u>	€ <u>50.875</u>	€	<u>47.084</u>
<u>Overige personeelskosten</u>					
Onkostenvergoedingen	€	2.203	€ 3.000	€	1.746
Reiskosten woning-werk	€	3.453	€ 3.500	€	2.716
Studiekosten	€	2.327	€ 7.500	€	5.072
Overige personeelskosten	€	1.935	€ 2.000	€	2.417
	€	<u>9.918</u>	€ <u>16.000</u>	€	<u>11.951</u>
Totaal activiteitenlasten: personeel	9,46 €	<u>722.092</u>	€ <u>738.938</u>	10,83 €	<u>665.087</u>
waarvan vast contract	6,82 €	456.039	€ 505.173	5,75 €	451.538
waarvan tijdelijk contract	2,64 €	65.507	€ 103.783	5,08 €	74.609
waarvan inhuur	€	190.628	€ 113.982	€	126.989
waarvan overige personeelslasten	€	9.918	€ 16.000	€	11.951
	€	<u>722.092</u>	€ <u>738.938</u>	€	<u>665.087</u>



Toelichting bij de functionele exploitatierekening

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Naam	Mw. M.T.D. Corvers	Mw. M.M. van Bommel
Duur	hele jaar	hele jaar
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Omvang in fte	1,00	0,84
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Beloning	€ 65.148	€ 51.541
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 7.631	€ 5.940
Uitkering wegens beëindiging	€ -	€ -
Totaal bezoldiging	€ 72.779	€ 57.481
Bezoldigingsmaximum	€ 181.000	€ 152.040

Kasstroomoverzicht	2017	2016
<u>I. Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatiesaldo	€ 38.997	€ 4.637
Aanpassen voor:		
Afschrijving materiële vaste activa	€ 10.313	€ 11.233
Mutatie voorzieningen	€ -	€ -
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	€ 49.310	€ 15.870
Mutatie in voorraden	€ -8.339	€ -17.587
Mutatie vorderingen	€ 25.140	€ 18.014
Mutatie effecten	€ -	€ -
Mutatie kortlopende schulden	€ -3.888	€ -37.459
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	€ 62.223	€ -21.162
<u>II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	€ -5.566	€ -3.594
Desinvesteringen materiële vaste activa	€ -	€ -
Investerings in financiële vaste activa	€ -	€ -
Desinvesteringen in financiële vaste activa	€ -	€ -
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -5.566	€ -3.594
<u>III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Ontvangsten uit langlopende schulden	€ -	€ -
Aflossing uit langlopende schulden	€ -	€ -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -
Mutatie liquide middelen I+II+III	€ 56.657	€ -24.756
Liquide middelen einde boekjaar	€ 261.823	€ 205.166
Liquide middelen begin boekjaar	€ 205.166	€ 229.922
Mutatie liquide middelen	€ 56.657	€ -24.756

Prestatieverantwoording

Aantal uitvoeringen en bezoekers

PRODUCTIES		HUIDIG BOEKJAAR Aantal		ACTIVITEITEN Aantal		VORIG BOEKJAAR Aantal			
1	Nieuwe eigen producties totaal	2		2,00		3			
2	Nieuwe coproducties totaal	0		0,50		2			
3	Reprise eigen productie	3		1,50		3			
4	Reprise coproductie	1		0		0			
5	Totaal producties (1+2+3+4)	6		4		8			
Uitsplitsing totaal producties:									
6	Producties grote zaal			0,25					
7	Producties midden en kleine zaal	6		3,75		8			
VOORSTELLINGEN		Aantal voorst.		Aantal bezoek		Aantal voorst.		Aantal bezoek	
8	Reguliere voorstellingen standplaats	11	1.767	19	2.525	30	2.847		
9	Reguliere voorstellinge buiten standplaats	37	5.595	28	4.930	67	3.887		
10	Reguliere voorstellingen buitenland	12	1.116	10	1.220	26	3.450		
11	Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10)	60	8.478	57	8.675	123	10.184		
12	Schoolgebonden voorstellingen po	180	19.326	133	16.325	175	15.885		
13	Schoolgebonden voorstellingen vo	11	696	0	0	0	0		
14	schoolgebonden voorstellingen mbo, ho	0	0	0	0	0	0		
15	Schoolgebonden voorstellingen totaal (12+13+14)	191	20.022	133	16.325	175	15.885		
16	Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15)	251	28.500	190	25.000	298	26.069		
			Aantal bezoek		Aantal bezoek		Aantal bezoek		Aantal bezoek
17	Gratis bezoeken		741		0		693		693
18	Betaalde bezoeken		7.737		25.000		9.491		9.491
Overige bezoeken:									
19	Bezoeken website totaal		57.505		41.180		46.770		46.770
20	Aantal unieke bezoekers website		48.913		33.045		38.451		38.451
OVERIGE ACTIVITEITEN		Aantal act.		Aantal deel- nemers		Aantal act.		Aantal deel- nemers	
21	Schoolgebonden activiteiten (po/vo/bo/ho)	228	5.202	185	0	305	9.017		
22	Openbare activiteiten	35	1.379	15	0	33	1.562		
23	Totaal overige activiteiten (21+22)	263	6.581	200	0	338	10.579		



Specificatie ontvangen bijdrage UCK inzake programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017

BATEN

toegekende subsidie	€ 12.500
totaal baten	€ 12.500

LASTEN

totaal personele lasten	€ 10.535
totaal materiele lasten	€ 1.965
totaal lasten	€ 12.500

saldo	€ -
-------	-----