

Stichting CieWordtVervolg

Jaarverslag 2019

waarmedking P.F. van Noort AA
NAHV Accountants 25 juni 2020

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina nr.
Inhoudsopgave	2
Jaarrekening	
Balans	3
Functionele exploitatierekening	4
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	9
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum	9
Toelichting op de functionele resultatenrekening	10

BALANS
(in euro's)

	31-dec-19	31-dec-18
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- ateliers	103.733	103.733
	<u>103.733</u>	<u>103.733</u>
Vlottende activa		
2 Vorderingen	25.144	21.975
3 Belastingen en sociale premies	9.436	5.872
4 Overlopende activa	1.482	5.814
5 Liquide middelen	10.816	12.666
	<u>46.878</u>	<u>46.327</u>
Totaal activa	<u><u>150.611</u></u>	<u><u>150.060</u></u>
Passiva		
6 Eigen vermogen		
Algemene reserve	-17.389	-32.982
Bestemmings fonds Geheugen Metaal Kathedraal	8.436	15.000
	<u>-8.953</u>	<u>-17.982</u>
Langlopende passiva		
7 Leningen looptijd groter dan 1 jaar	69.893	84.888
Vlottende passiva		
8 Belastingen en sociale premies	882	1.081
9 Crediteuren en diverse schulden	38.648	16.269
10 Aflossingen leningen	25.050	19.800
11 Rekening Courant Mekka resp. Walhalla in de Meern BV	2.743	32.876
12 Overlopende passiva	22.347	13.126
	<u>89.671</u>	<u>83.154</u>
Totaal passiva	<u><u>150.611</u></u>	<u><u>150.060</u></u>

waarmedking P.F. van Noort AA
NAHV Accountants 25 juni 2020

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2019

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
Baten			
13 Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten			
- Recette	7.857	0	14.953
- Horeca	1.643		4.577
- Workshops	5.917	0	3.966
Publieksinkomsten totaal	<u>15.417</u>	<u>37.500</u>	<u>23.495</u>
Verhuur ateliers en overige	34.409	17.500	35.961
Overige directe inkomsten	<u>34.409</u>	<u>17.500</u>	<u>35.961</u>
Sponsorinkomsten	37.833	25.000	23.725
Totaal directe opbrengsten	<u>87.659</u>	<u>80.000</u>	<u>83.181</u>
Bijdragen particulieren incl vrienden	0	0	0
Bijdragen van bedrijven	20.000	0	0
Bijdragen van private fondsen	16.000	59.359	33.500
Bijdragen privaat overig		0	
Overige bijdragen uit private middelen	<u>36.000</u>	<u>59.359</u>	<u>33.500</u>
Totaal eigen inkomsten	123.659	139.359	116.681
Meerjarige subsidie Gemeente	107.474	104.141	104.141
Overige bijdragen uit publieke middelen	0	0	3.500
14 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	<u>107.474</u>	<u>104.141</u>	<u>107.641</u>
Totale Baten	231.133	243.500	224.322

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
Lasten			
15 Beheerslasten personeel	10.516	22.000	13.214
16 Beheerslasten materieel	21.649	16.000	32.569
Beheerslasten totaal	<u>32.164</u>	<u>38.000</u>	<u>45.783</u>
17 Activiteitenlasten personeel	116.608	136.500	110.698
18 Activiteitenlasten materieel uitvoering	64.987	54.000	58.265
19 Marketing	4.594	5.000	6.147
20 Educatie	352	2.500	1.858
Activiteitenlasten materieel totaal	<u>69.933</u>	<u>61.500</u>	<u>66.271</u>
Activiteitenlasten totaal	186.542	198.000	176.968
Totale lasten	218.706	236.000	222.751
Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>12.427</u>	<u>7.500</u>	<u>1.571</u>
21 Saldo Rentebaten/lasten	-3.398	0	-3.618
22 Bijzondere baten en lasten	0		2.066
23 Exploitatieresultaat	<u>9.029</u>	<u>7.500</u>	<u>19</u>

RESULTAATBESTEMMING

Algemene reserve	15.593	19
Bestemmingsfonds	-6.564	0
	<u>9.029</u>	<u>19</u>

TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 15-03-2010. De activiteiten bestaan uit het beschikbaar stellen van ruimtes, het bieden van een podium en het faciliteren, initiëren en realiseren van verschillende soorten culturele producties, tentoonstellingen, lessen en workshops in de binnen- en buitenruimtes van Metaal Kathedraal, op locatie, in theaters en festivals.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Ten opzichte van het vorig boekjaar zijn er wijzigingen in de waarderingsgrondslagen geweest betreffende de restwaarde van de verbouwing van de ateliers Metaal Kathedraal.

AFSCHRIJVINGEN

In 2019 is besloten om niet meer af te schrijven op de verbouwing van de ateliers Metaal Kathedraal, een restwaarde resteert van € 103.733 (27,5% van de kosten).

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

MATERIELE VASTE ACTIVA

Huurdersbelang. Het afschrijvingspercentage is 10% en er wordt vanaf 1 januari 2019 niet meer afgeschreven. De waardering geschiedt tegen aanschafwaarde minus ontvangen subsidie van € 212.000 en onder aftrek van afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur en een geschatte restwaarde van € 103.733 voor de verbouwing van ateliers.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen; de vorderingen indien nodig onder aftrek van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

OMZET

De omzet is de aan derden gefactureerde omzet, exclusief omzetbelasting. Alsmede de opbrengsten uit subsidies en overige bijdragen. De opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

KOSTEN

De afschrijvingen zijn lineair berekend met als basis de aanschafwaarde, minus een ontvangen subsidie voor de verbouwing van 212.000 euro. De overige kosten zijn gebaseerd op de uitgaafprijs. Beheerslasten worden geboekt in de periode waarin zij zijn gemaakt. Activiteitenlasten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro's)

31-12-2019

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		Ateliers		Totaal
		Metaal	Kathedraal	
Aanschafwaarde	1-1-2019	165.972		165.972
Investeringen	2019	0		0
Desinvesteringen	2019	0		0
Aanschafwaarde	31-12-2019	<u>165.972</u>		<u>165.972</u>
Afgeschreven	1-1-2019	62.239		62.239
Afschrijvingen	2019	0		0
Afschrijv. desinv.	2019	0		0
Afgeschreven	t/m 2019	<u>62.239</u>		<u>62.239</u>
Boekwaarde	31-12-2019	<u>103.733</u>		<u>103.733</u>

VLOTTENDE ACTIVA

		31-12-2019	31-12-2018
2 Vorderingen			
Gemeente Utrecht	5% structurele bijdrage	5.374	5.207
PBF Cultuurfonds	Geheugen Metaal Kathedraal	10.000	
K Hein Fonds	Geheugen Metaal Kathedraal	6.000	
St Elise Mathilde	Sapstroom	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
		23.374	7.207
Handelsdebiteuren			
Debiteuren	nominaal voorziening 1.770 0	1.770	14.768
3 Belastingen en sociale premies			
Omzetbelasting	december suppletie	6.862 <u>2.574</u>	4.040 <u>1.832</u>
		9.436	5.872
4 Overlopende activa			
Nog te ontvangen/factureren		1.232	0
Crowdfunding		250	250
Vooruitbetaald	kosten "geheugen"	<u>0</u>	<u>5.564</u>
		1.482	5.814
5 Liquide middelen			
Rabobank	1128.59.569	706	2.621
Rabobank	1704.55.114	97	-31
Rabobank	1.095.785.052	246	246
Triodos bank	1980.83.351	8.264	8.328
Triodos bank	2.024.639.879	6	6
Kas		<u>1.496</u>	<u>1.496</u>
		10.816	12.666
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		<u>46.878</u>	<u>46.327</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

6 EIGEN VERMOGEN		31-dec-19	31-dec-18
Algemene reserve	01-01	-32.982	-33.001
Mutatie uit resultaat		15.593	19
Algemene reserve	31-12	<u>-17.389</u>	<u>-32.982</u>
Bestemmings fonds			
Geheugen van Metaal Kathedraal	01-01	15.000	15.000
Mutatie uit resultaat		-6.564	0
Bestemmings fonds	31-12	<u>8.436</u>	<u>15.000</u>
<i>Het bestemmingsfonds betreft project "Geheugen Metaal Kathedraal" waarvoor de uitgaven zijn uitgesteld van 2018 naar 2019.</i>			
7 LANGLOPENDE PASSIVA			
	nominaal		
Lening Triodos bank	100.000	49.893	59.888
10 jarige annuïteit groot 1.059 per maand			
Lening Mekka bv overschreiding bouwkosten			
10 jarige annuïteit groot 417 per maand	50.000	20.000	25.000
VLOTTENDE PASSIVA			
8 Belastingen en sociale premies			
Loonheffing		882	1.081
9 Crediteuren en diverse schulden			
Crediteuren en diverse schulden		38.074	14.493
Vakantiegeld		574	1.775
		<u>38.648</u>	<u>16.269</u>
10 Aflossing lening Triodos Bank		10.050	9.800
Aflossing lening Mekka bv		15.000	10.000
		<u>25.050</u>	<u>19.800</u>
11 Rekening Courant Mekka in de Meern		804	25.804
Rekening Courant Walhalla bv		1.939	7.073
		<u>2.743</u>	<u>32.876</u>
12 Overlopende passiva			
Accountant-/administratiekosten		4.000	3.000
Borg Huurders en sleutels		123	863
Lening M. Baas		8.075	8.075
Overige overlopende passiva		10.149	1.189
		<u>22.347</u>	<u>13.126</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>89.671</u>	<u>83.153</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Voor de periode 2017 - 2020 is door de Gemeente Utrecht een subsidie toegekend **jaarlijks**
€ 102.000 met indexatie

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

*Medio maart 2020, wordt Stichting Cie geconfronteerd met het Corona virus.
Het niet realiseren van publieksbijeenkomsten heeft vergaande gevolgen
voor de programmering en het reilen en zeilen van de stichting
Er wordt heel hard gewerkt om op innovatieve manieren aan de prestaties te kunnen voldoen.
Onder andere met een podcast en studio opnames. En aan het waarborgen van de kwaliteit
van de programmering. Het Corona Virus zal een enorm stempel drukken op het jaar 2020*

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
13 Eigen inkomsten				
Directe opbrengsten				
- publieksinkomsten binnenland	recette	7.857		14.953
	horeca	1.643		4.577
	workshops overige	5.917		3.966
		<u>15.417</u>	30.000	<u>23.495</u>
- overige directe inkomsten,	verhuur studios	9.120	17.500	13.780
	overige verhuren	4.351		3.000
	Prov. Utrecht Biennale	20.000		
	doorberekende kosten	938		19.181
		<u>34.409</u>	17.500	<u>35.961</u>
- sponsorinkomsten		37.833	25.000	23.725
<i>Dit betreft sponsoring van huisvesting, materiaal en arbeid door Mekka bv en Walhalla bv</i>				
<i>Er is in 2019 meer ingehuurd. De sponsoring is daarom hoger.</i>				
Totaal directe opbrengsten		87.659	72.500	83.181
Indirecte Opbrengsten				
- Bijdragen particulieren incl vrienden		0		0
- Bijdragen van bedrijven	Mekka bv	20.000		0
- Bijdragen van private fondsen	PBF Cultuurfonds	10.000		0
- Bijdragen van private fondsen	K.F. Hein Fonds	6.000		0
- Bijdragen van private fondsen	St. Doen	0		30.000
- Bijdragen van private fondsen	St. Elise Mathilde	0		2.000
- Bijdragen van private fondsen	St. NU!	0		1.500
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>36.000</u>	59.359	<u>33.500</u>
<i>De begrote bijdragen door fondsen zijn niet gerealiseerd. In 2020 wordt de fondsenwerving geïntensiveerd.</i>				
Totaal eigen inkomsten		123.659	131.859	116.681
- Meerjarige subsidie Gemeente		107.474	104.141	104.141
- Overige bijdragen publieke midd.	Gem. Utrecht	0		3.500
14 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen		<u>107.474</u>	<u>104.141</u>	<u>107.641</u>
		<u>231.133</u>	<u>236.000</u>	<u>224.322</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

BEHEERSLASTEN

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
15 Personeel			
Salarissen en sociale lasten en honoraria			
- zakelijke directie	8.777	17.500	10.855
- zakelijke adviezen	900		0
	<u>9.677</u>	<u>17.500</u>	<u>10.855</u>
Overige personeelslasten			
- reiskosten/verblijfkosten	37	3.000	262
- voedsel	0		1.353
- diverse	801	1.500	745
	<u>839</u>	<u>4.500</u>	<u>2.359</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>10.516</u>	<u>22.000</u>	<u>13.214</u>

In 2019 is door samenvoegen van taken zoveel mogelijk bespaard op beheerslasten personeel.

16 Materieel

Huisvesting			
- huur	2.500	3.500	2.500
Kantoorkosten			
- kantoorbenodigdheden	135	5.000	1.800
- telefoonkosten	0		1.000
- automatisering	2.801		0
- administratie-/accountantskosten	10.089	5.000	8.391
- verzekeringen	976		503
- adviezen	2.949		1.200
- abonnementen/lidmaatschappen	243		158
- reservering dubieuze debiteuren	724		-489
- overige	1.232	2.500	909
	<u>19.149</u>	<u>12.500</u>	<u>13.472</u>

In 2019 zijn extra accountantskosten gemaakt voor een eind afrekening project (St. DOEN) en er zijn externe adviezen ingewonnen mbt bedrijfsvoering irt de artistieke plannen op langere termijn (21/28)

Algemene Publiciteitskosten

- digitale marketing	0		0
	<u>0</u>		<u>0</u>

Afschrijvingen

- ateliers	0		16.597
------------	---	--	--------

Totaal beheerslasten materieel	<u>21.649</u>	<u>16.000</u>	<u>32.569</u>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
17 Personeel			
- artistieke directie	21.667	20.000	20.000
- artistiek kader	0	9.000	0
- onderzoekers / artists in residence	10.480	5.000	0
	<u>32.147</u>	<u>34.000</u>	<u>20.000</u>
- uitvoerende artiesten / kunstwerken	6.585	16.000	19.765
<i>Wij hebben de kosten van uitvoerenden in 2019 laag kunnen houden doordat de organisaties waar we mee samenwerkten deze kosten op zich namen.</i>			
Overige personeel			
- productieleiding	41.726	32.500	38.125
- publiciteit	10.222	15.000	15.416
- programmeur	7.750	22.500	10.126
- workshopdocenten, activiteitenbegeleiders	4.240	7.500	1.541
- fondsenwerver	8.278		0
- vrijwilligers	1.800		1.950
- crew en overige	3.860	9.000	3.775
	<u>77.876</u>	<u>86.500</u>	<u>70.933</u>
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>116.608</u>	<u>136.500</u>	<u>110.698</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

	realisatie 2019	begroting 2019	realisatie 2018
18 Materieel			
- huur ateliers	6.980	7.000	8.940
- huur zaal	29.507	9.000	19.706
- onderhoud en energie, overige ateliers	8.255		2.599
- reiskosten, verblijfkosten	4.437		4.450
- techniek, decor	12.027	31.500	14.792
- inkoop horeca	3.624	2.500	7.502
- overige	156	4.000	276
	<u>64.987</u>	<u>54.000</u>	<u>58.265</u>

Er zijn meer programma's gerealiseerd dan begroot. Waardoor meer huisvestingskosten zijn gemaakt.

19 Publiciteit			
- advertenties	535		325
- drukwerk	2.133		3.656
- digitaal	1.865	2.500	1.230
- diverse	60	2.500	935
	<u>4.594</u>	<u>5.000</u>	<u>6.147</u>

20 Educatie			
- workshopmaterialen	352	2.500	1.858

Totaal activiteitenlasten materieel	<u>69.933</u>	<u>61.500</u>	<u>66.270</u>
--	---------------	---------------	---------------

21 RENTEBATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	-3.398		-3.618
	<u>-3.398</u>	<u>0</u>	<u>-3.618</u>

22 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

- afboeken van oude schulden uit 2015	0		2.066
---------------------------------------	---	--	-------

23 EXPLOITATIERESULTAAT

	<u>9.029</u>	<u>0</u>	<u>19</u>
--	--------------	----------	-----------

FTE OVERZICHT

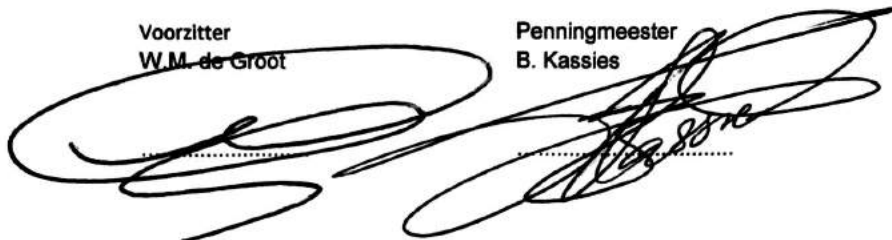
Productieleiding	0,80		0,80
------------------	------	--	------

GOEDKEURING BESTUUR

Utrecht 25 mei 2020
Stichting CieWordtVervolg

Voorzitter
W.M. de Groot

Penningmeester
B. Kassies

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for W.M. de Groot, and the signature on the right is for B. Kassies. Both signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. The signature of B. Kassies includes the year '2020' written at the end.

A PRESTATIEGEGEVENS

	begroting	realisatie
1 Nieuwe eigen producties Totaal	0	0
2 Nieuwe co producties Totaal	6	7
3 Reprise eigen productie		
4 Reprise coproductie		
Totaal producties	<u>6</u>	<u>7</u>
5a Producties klein middelgroot	21	57
5b Producties grote zaal	0	8
Festival		
1 Eigen productie	15	10
2 Coproductie		10
3 Productie derden		<u>5</u>
Totaal producties	<u>15</u>	<u>25</u>
Programma's	61	82
1 Programma's totaal	<u>61</u>	<u>82</u>
Voorstellingen/concerten		
1a Regulier in standplaats	<u>18</u>	<u>33</u>
Reguliere voorstellingen totaal	18	33
2a Schoolgebonden primair onderwijs	7	18
Schoolgebonden voortgezet onderwijs	2	1
Schoolgebonden mbo/ho	<u>4</u>	<u>1</u>
Schoolgebonden totaal	<u>13</u>	<u>20</u>
Totaal voorstellingen	<u>31</u>	<u>26</u>
Tentoonstellingen		
1a Tentoonstelling in instelling	9	12
Tentoonstelling buitenland	0	0
Tentoonstelling co productie	5	7
Eigen tentoonstelling	4	5
Andere		
1A Schoolgebonden activiteiten		30
1B Openbare activiteit		<u>121</u>
1 Totaal Activiteiten		<u>151</u>

B BEREIK

	begroting	realisatie
1a Bezoeken reguliere voorstellingen standplaats	4.788	3.430
Totaal bezoeken reguliere voorstellingen standplaats	<u>4.788</u>	<u>3.430</u>
2a Bezoeken schoolgebonden primair onderwijs	222	1433
2b Bezoeken schoolgebonden voortgezet onderwijs	800	0
2c Bezoeken schoolgebonden mbo/ho	80	15
Totaal Bezoeken schoolgebonden voorstellingen	<u>4788</u>	<u>3430</u>
Bezoeken schoolgebonden		
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen	222	1433
Bezoeken schoolgebonden voortgezet onderwijs	800	
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO/HO	80	15
Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen	<u>1102</u>	<u>1448</u>
TOTAAL bezoeken som 1+2	5890	4878
3a Gratis bezoeken	600	573
3b Betaalde bezoeken	2.500	4.418
Bezoeken festivals		
1a Regulier eigen locatie	4.350	13.294
1d Bezoeken andere lokatie in NL		
1e Bezoeken andere lokatie buitenland	0	300
1f Bezoeken primair onderwijs	400	300
Bezoeken voortgezet onderwijs	350	
	145	
Totaal bezoeken	5.245	13.294
2a Gratis bezoeken	650	5.278
2b Betaalde bezoeken	4.595	1.741
Overige activiteiten		
Deelname schoolgebonden activiteiten	0	696
po/vo/mbo/ho	0	5466
1b Deelname openbare activiteiten		<u>6.162</u>
2 Bezoeken website totaal	245.000	256.887
3 Aantal unieke bezoekers	0	69.333
EINDTOTAAL alle bezoeker	11.135	18.172
Waarvan: Gratis		9.779
Waarvan: Betaald		7.095

ACCOUNTANTSVERKLARING