

2020

Jaarrekening Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis

Inhoudsopgave		Pagina
A	Balans	2
B	Exploitatierekening	3
C	Toelichting algemeen	5
D	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	6
E	Toelichting op de subsidies	7
F	Toelichting op afwijkingen tussen begroting en gerealiseerde resultaten	8
G	Toelichting op de balans	9
H	Toelichting op de exploitatierekening	11
I	Prestatieoverzicht	14
J	Ondertekening	15

A Balans

		31 december 2020	31 december 2019
1	Activa		
1.1	I Immateriële vaste activa	0	0
1.2	II Materiële vaste activa	0	0
1.3	III Financiële vaste activa	0	0
1.4	Totale Vaste Activa	0	0
1.5	I Voorraden	0	0
1.6	II Vorderingen	44.088	54.781
1.7	III Effecten	0	0
1.8	IV Liquide middelen	28.094	33.485
1.9	Totale Vlottende Activa	72.182	88.267
1.10	Totale Activa	72.182	88.267
2	Passiva		
2.1	I Algemene reserve	27.370	16.766
2.2	II Bestemmingsreserves	0	0
2.2	III Bestemmingsfonds	7.216	1.516
2.3	IV Overige bestemmingsfondsen	0	0
2.4	Totaal Eigen vermogen	34.586	18.282
2.5	Totale Voorzieningen	0	0
2.6	Totale Langlopende schulden	0	0
2.7	Totale Kortlopende schulden	37.597	69.985
2.8	Totale Passiva	72.182	88.267

B Exploitatierekening

		Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
3	Baten			
	Directe opbrengsten			
3.0	Publieksinkomsten buitenland totaal	0	0	0
3.1	Publieksinkomsten binnenland totaal	21.410	44.950	29.344
	Waarvan			
	Recette	5.060	2.000	810
	Uitkoop	16.351	42.950	28.534
	Partage	0	0	0
3.2	Sponsorinkomsten	3.947	2.400	0
3.3	Overige inkomsten	4.764	5.149	9.261
	Waarvan			
	Vergoedingen coproducten	1.500	3.000	8.211
	Overig	3.264	2.149	1.050
3.4	Indirecte opbrengsten	0	0	0
3.5	Totale Opbrengsten	30.121	52.499	38.605
3.6	Structurele subsidie AFK	106.092	106.092	105.146
3.7	Subsidies/bijdr.uit publieke middelen	111.906	86.276	57.505
3.8	Subsidies/bijdr.uit private middelen	55.355	96.329	25.746
	Waarvan			
	Particuliere & vriendenverenigingen	0	0	0
	Bedrijven	0	0	0
	Private Fondsen	55.355	96.329	25.746
	Goede doelenloterijen	0	0	0
3.9	Totale Subsidies/Bijdragen	273.353	288.697	188.397
3.10	Totale Baten	<u>303.474</u>	<u>341.196</u>	<u>227.002</u>

B Exploitatierkening (vervolg)

		Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
4	Lasten			
4.1	1. Beheerlasten personeel	17.007	16.197	17.132
4.2	2. Beheerlasten materieel	16.222	15.640	16.720
4.3	Totale beheerlasten	33.230	31.837	33.852
4.4	3. Activiteitenlasten personeel	185.487	195.230	144.148
4.5	4. Activiteitenlasten materieel	68.454	84.763	36.106
4.6	Totale Activiteitenlasten	253.941	279.993	180.254
4.7	Totale Lasten	287.171	311.830	214.107
5	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	16.304	0	12.896
5.1	Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2	Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
6	Exploitatieresultaat	16.304	0	12.896
Verwerking van de bestemming van het resultaat:				
	Mutatie algemene reserve	10.604	0	11.380
	Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0
	Mutatie bestemmingsfonds	5.700	0	1.516
	Mutatie Overige bestemmingsfondsen	0	0	0
	Totaal	16.304	0	12.896

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.

Eigen inkomstenpercentage	2017	2018	2019	2020	Gemiddeld 2017-2020
Structurele subsidie	100.870	102.282	105.146	106.092	103.598
Eigen inkomsten	116.264	127.937	64.351	85.476	98.507
Totale baten	282.213	299.170	227.002	303.474	277.965
Eigen inkomsten percentage	41,20	42,76	28,35	28,17	35,12 %

C Toelichting algemeen

Aard der activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting is op 19 november 2003 voor onbepaalde tijd opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34198501. Op 19 november 2019 heeft een statutenwijziging plaats gevonden bij van Schut en Os notarissen te Amsterdam. Bij deze wijziging is het bestuursmodel aangepast naar de huidige vorm bestaande uit een directeur/bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Naamgevers (Paradiso en Melkweg). De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam.

Valuta

Alle vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele euro's.

Boekjaar

Volgens artikel 8 van de statuten van de Stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is gebaseerd op historische kostprijs conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Voor zover niet anders aangegeven, zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Beginbalans

Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2020 met daarin de balans per 31 december 2020.

Jaarrekening

De jaarrekening 2019 is op 24 maart 2020 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de ingediende herziene begroting voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst van 29 november 2019 inzake het Kunstenplan 2017 tot en met 2020. Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.

Toelichting Balans

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2020 positief. Er is een structurele subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend ad € 110.000,- per jaar van 2021 tot en met 2024. Door deze toekenning is de Raad van Toezicht van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

D Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de herziene begroting van 29 november 2019 verstuurd aan het AFK. Op de begroting zelf is geen accountantscontrole toegepast.

Omzet/baten

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde project-opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Subsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Lasten

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

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten worden opgenomen voor de direct daaraan bestede kosten, alsmede de salariskosten van eigen personeel op basis van hun geschatte tijdsbesteding aan activiteiten.

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Wet normering topinkomens (WNT)

De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door een bestuur, bestaande uit één directeur/bestuurder. De bezoldiging van dit bestuurslig ligt in 2020 onder de WNT norm.

De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Naamgevers zijn onbezoldigd.

Naast het bestuur en de Raad van Toezicht zijn er geen overige functionarissen die in het boekjaar een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in het boekjaar geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

E Toelichting subsidies

Toelichting structurele subsidies

Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst

Aan Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst op 1-8-2016 een structurele subsidie voor de periode 2017 tot en met 2020 toegekend met referentie: 2016.0172.T.001. De gemeenteraad heeft besloten tot een nominale aanpassing van de subsidie van het AFK voor 2020 van 0,9%. Dat betekent voor PMP een bedrag van €106.092,- in 2020. Het toegekende subsidiebedrag voor de periode 2017-2020 is cumulatief aangepast en bedraagt €414.490.

Toelichting incidentele subsidies

Private fondsen

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

Project Milou Mignon - 3x3=9

Er is door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een subsidie definitief toegekend ad €2000,- in de brief van 24 september 2020 met referentie 40034793 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Dit wordt in zijn geheel uitgegeven in 2021.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Project Female Revolution - Chagall

Er is door Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie definitief toegekend ad € 44.000 in de brieven van 4 juli 2017 en 19 oktober 2017 met referentie 40016547/ELO/NIO. Er is in 2017 al een bedrag ingeboekt van €5.132 en in 2018 een bedrag van € 5.253. In 2019 is de subsidie voor €23.246 ingeboekt voor het project 'Made in China' van DIEDE en 'Fruits of Labour' en 'Like a Tree' van Cata.Pirata. Het resterende bedrag ad € 10.369 is ingeboekt en uitgegeven in 2020 aan het project 'ADVAITA' van Chagall. De volledige subsidie is hiermee in 2020 afgerond en afgerekend.

Amarte Fonds

Project Milou Mignon - 3x3=9

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 2.500 in de brief van 24 juli 2020 met referentie 2020-0160 ten name van Milou Bakker (Milou Mignon). De subsidie is in zijn geheel ingeboekt, uitgegeven en afgerekend in 2020.

Project Chagall - Unlocked

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 2.000 in de mail van 30 september 2020 met referentie 2020-0231 ten name van Chagall van den Berg. De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2021.

Elise Mathilde Fonds

Project Yallah! Yallah! Kids

Er is door het Elise Mathilde Fonds een subsidie definitief toegekend af €2.000,- met een bericht op de portal op 22 november 2019 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. De subsidie zou worden uitgegeven in 2020. Wegens COVID-19 is dit project echter doorgeschoven naar 2021.

Sena muziekproductiefonds

Project LIONSTORM

Er is door het Sena Muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad twee maal € 1.500 in de brief van 26 juli 2019 met referentie MPF 2019-51 ten name van Sterresoet van Schooten (LIONSTORM). Er is € 1500,- ingeboekt en uitgegeven in 2020.

Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora

Er is door het Sena muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad. € 2500,- in de brief van 25 maart 2020 met als kenmerk MPF 2020-142 ten name van Anne-Fay Kops. Het volledige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2020.

VSB Fonds

Project Yallah! Yallah!

Er is door het VSB Fonds een subsidie definitief toegekend ad €40.000,- in de brief van 1 juli 2019 met referentie 20190753 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. In 2020 is een vervolgaanvraag gehonoreerd voor

hetzelfde bedrag in de brief van 9 april 2020 met hetzelfde referentienummer. Dat brengt de subsidie in totaal op €80.000,-. In 2020 is €37.986 van dit bedrag ingeboekt en uitgegeven. Het overige deel is doorgeschoven naar 2021 omdat een deel van activiteiten niet heeft kunnen plaats vinden wegens COVID-19.

Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora

Er is door het VSB Fonds een subsidie definitief toegekend ad €10.000,- in de brief van 28 april 2020 ten behoeve van het project Reapsora van Anne-Fay (Onyx & Ivory). Het bedrag is toegekend ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis en heeft referentie 20192613. Wegens COVID-19 hebben niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2020. Daarom is deze subsidie in zijn geheel doorgeschoven naar 2021.

Publieke Fondsen

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Project Yallah! Yallah! (innovatieregeling)

Er is door AFK een subsidie definitief toegekend ad €37.500,- ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis (innovatieregeling) in de brief van 1 april 2019 met referentie 2019.0065.T.1. Deze subsidie komt ten goede aan het project Yallah! Yallah!. De subsidie is voor een bedrag van € 24.464 ingeboekt in 2019. Het restant van € 13.036 is besteed in 2020. De subsidie wordt afgerekend in januari 2021.

Project PMP Coaching & Consults (tegenwoordig 'FEEDBACK') (innovatieregeling)

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 37.000,- ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis in de brief van 14 december 2020 met referentie 2020.1307.T.1. Het project wordt uitgevoerd in 2021 en 2022. In 2020 is er nog geen geld uitgegeven ten behoeve van dit project.

Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora (Reapsora)

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad €15.200,- ten name van Anne-Fay Kops (Onyx & Ivory) in de brief van 5 maart 2020 met referentie 2019.1177.T.1. Het bedrag is in zijn geheel ingeboekt en uitgegeven in 2020. Wegens COVID-19 zijn nog niet alle shows gespeeld, de subsidie wordt daarom afgerekend in 2021.

Project Milou Mignon - 3x3=9

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 12.500 ten name van Milou Bakker (Milou Mignon) in de brief van 17 september 2020 met referentie 2020.1042.T.1. Wegens COVID-19 zijn de shows horende bij dit project verschoven naar 2021. Het volledige bedrag wordt dan ook ingeboekt en uitgegeven in 2021.

Project LIONSTORM (ontwikkelbudget)

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad €10.000,- in de brief van 10 augustus 2020 met referentie 2020.0939.T.1 ten name van Gale Rama. Wegens COVID-19 is dit ontwikkeltraject opgeschoven naar 2021. Er is in 2020 nog geen geld van deze subsidie uitgegeven.

Project Sinem Kavus - Noboby told me there'd be days like these (Spreekuur)

Er is door het AFK een subsidie toegekend af €3.552,- in de brief van 31 oktober 2019 ten name van Sinem Kavus met referentie 2019.0996.T.1. Dit bedrag is ingeboekt, uitgegeven en afgerekend in 2020.

Fonds Podiumkunsten

Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora (Reapsora) (Nieuwe Makersregeling)

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €115.000,- aan DOX te Utrecht ten behoeve van de ontwikkeling van kunstenaarsduo Onyx & Ivory via de Nieuwe Makersregeling. De toekenning is terug te vinden in de brief van 7 mei 2019 met als dossiernummer 160389760. PMP treedt op als co-producent en beheert de financiën voor één van de twee producties binnen de nieuwe makersregeling. In 2020 heeft PMP €29.148 van deze subsidie ontvangen, ingeboekt en uitgegeven. Het overige bedrag binnen dit project is naar verwachting € 14.010. Dit wordt in 2021 met DOX afgehandeld en uitgegeven door PMP.

Project LIONSTORM (Nieuwe Makersregeling)

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €122.390,- in de brief van 15 december 2020 met dossiernummer 168773021 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Theaterhuis DOX te Utrecht treedt in dit ontwikkeltraject op als co-producent. Het bedrag wordt ingeboekt en uitgegeven in 2021 en 2022.

Project Milou Mignon - 3x3=9 (Balkonscenes)

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €5.000,- in de brief van 12 juni 2020 met dossiernummer 167634386 ten name van Milou Bakker (Milou Mignon). Dit bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2020.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Project LIONSTORM (Urban Regeling)

Er is door het FCP een subsidie definitief toegekend ad €25.000,- ten name van DOX Utrecht, via de urban regeling ten behoeve van het ontwikkeltraject van Lionstorm. De toekenning is terug te vinden in de brief van 25 juni 2019 met referentie 12429277. Dit project wordt gecoproduceerd door DOX te Utrecht. DOX heeft opgetreden als penvoerder in de aanvraag en heeft het gehonoreerde bedrag overgemaakt aan PMP. PMP beheert de begroting. De subsidie is voor een bedrag van € 8.036 ingeboekt in 2019. Het restant van € 16.964,- is besteed in 2020. De subsidie is afgerekend in 2020.

Project Eva van Manen - Rosetta (Urban Regeling)

Er is door het FCP een subsidie definitief toegekend ad. € 25.000,- ten name van Stichting Melkweg in de brief van 11 oktober 2019 met referentie 12557343. In overleg is besloten dit project over te hevelen naar Paradiso Melkweg Productiehuis, omdat het project PMP beter past dan de Melkweg. Op 1 oktober 2020 is het verzoek tot wijziging van de penvoerder van Stichting Melkweg naar Paradiso Melkweg Productiehuis goedgekeurd. Een deel van de subsidie is al uitgeven door de Melkweg ten behoeve van het project. Het resterende bedrag ad €15.323 is door de Melkweg naar Paradiso Melkweg Productiehuis overgeheveld. Wegens COVID-19 zijn de activiteiten uitgesteld tot 2021, het volledige bedrag wordt dan ook in 2021 ingeboekt en uitgegeven.

Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie

Project Chagall - ADVAITA

Er is door het StiFo een subsidie definitief toegekend ad € 45.000,- toegekend aan Chagall van den Berg. De toekenning is terug te vinden in de brief van 6 mei 2019 met als kenmerk 285676-19UA-0006. In 2020 is Paradiso Melkweg Productiehuis ingestapt in de laatste fase van dit project. Daarbij heeft PMP een bedrag van €9000,- van deze subsidie overgeheveld gekregen om uit te geven ten behoeve van dit project. Deze € 9.000,- is volledig ingeboekt, uitgegeven en afgerekend in 2020.

Gemeente Utrecht

Project Sinem Kavus - Noboby told me there'd be days like these

Er is door de gemeente Utrecht een subsidie toegekend ad €2.500,- in de brief van 20 december 2019 ten name van Sinem Kavus met referentie 7051768. Dit bedrag is ingeboekt, uitgegeven en afgerekend in 2020.

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Project MO 1

Er is door stadsdeel Amsterdam Nieuw-West een subsidiebedrag van € 15.000,- toegekend aan Stichting Melkweg ten behoeve van het project MO 1. PMP treedt op als coproducent en heeft de financiële verantwoordelijkheid over genomen. De Melkweg heeft in 2020 een bedrag van €12.055,- overgeheveld naar Paradiso Melkweg Productiehuis. Hiervan heeft PMP € 8.578 ingeboekt en uitgegeven in 2020. De resterende € 3.477,- wordt ingeboekt en uitgegeven in 2021.

Project MO 2

Er is door stadsdeel Amsterdam Nieuw-West een definitief subsidiebedrag van € 19.750,- toegekend aan Stichting Melkweg in de brief van 6 oktober 2020 met het kenmerk NW20-11544-UIT-20-19968 ten behoeve van het project 'MO 2', het vervolg op project MO1, tevens uit 2020. PMP treedt op als coproducent en heeft de financiële verantwoordelijkheid. Stichting Melkweg hevelt in 2021 het gedeelte van het bedrag minus de werkuren van de Melkwegmedewerkers ten behoeve van dit project over naar Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag wordt in 2021 ingeboekt en uitgegeven.

Coronasteun

NOW 1

Paradiso Melkweg Productiehuis heeft een aanvraag gedaan voor de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de maanden maart t/m mei 2020. Het UWV heeft deze aanvraag in de brief van 20 juli 2020 gehonoreerd met als kenmerk 812723351-BB-02W M. PMP heeft een bedrag van €4.928,- ontvangen. Dit bedrag is in 2020 ingeboekt en uitgegeven aan loonkosten van de PMP medewerkers.

TOGS

Op 24 juni 2020 heeft Paradiso Melkweg Productiehuis een aanvraag tegemoetkoming schade door COVID-19 gedaan (TOGS) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze aanvraag met nummer N20216485 is op 26 juni 2020 gehonoreerd. Het bedrag van € 4.000,- is in 2020 ingeboekt en uitgegeven.

F Toelichting op afwijking begroting en gerealiseerde resultaten

Werkelijke bedragen die meer dan 5% afwijken van de begroting worden toegelicht.

3 BATEN

3.0 Buitenland

Geen afwijking.

3.1 Binnenland

De inkomsten binnenland zijn een lager dan begroot omdat PMP wegens COVID-19 vele shows heeft moeten aflossen en uitstellen.

3.2 Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten zijn hoger dan begroot wegens een sponsoring van 4D studio ten behoeve van het project ADVAITA van Chagall.

3.3 Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn hoger dan begroot omdat directeur Lisa van Woersem namens PMP nevenactiviteiten uitvoert zoals gastcolleges of interim zakelijk leiderschap waarvoor PMP een vergoeding ontvangt.

3.4 Indirecte opbrengsten

Geen afwijking.

3.7 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen

Het totaal aan overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen is hoger dan begroot wegens de coronasteun afkomstig van NOW 1 en de TOGS. Daarnaast zijn er meer subsidies aangevraagd en toegekend dan begroot.

3.8 Overige subsidies en bijdragen uit private middelen

Het totaal aan overige subsidie en bijdragen uit private middelen is lager dan begroot, omdat er wegens COVID-19 verschillende subsidies zijn doorgeschoven naar 2021.

4 LASTEN

4.1 Beheerlasten personeel

De beheerlasten personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting

4.2 Beheerlasten materieel

De beheerslasten materieel zijn hoger dan begroot omdat er rondom het opstellen van het beleidsplan 2021-2024 extra kosten zijn gemaakt, waaronder voor opmaak en marketingadvies.

4.4 Activiteitenlasten personeel

De activiteitenlasten personeel zijn lager dan begroot omdat er een groot aantal liveshows is afgelast of uitgesteld wegens COVID-19.

4.5 Activiteitenlasten materieel

De activiteitenlasten materieel zijn lager dan begroot omdat er een groot aantal liveshows is afgelast of uitgesteld wegens COVID-19.

G Toelichting op de balans

	31 december 2020	31 december 2019
1 Activa		
1.1 I Immateriële vaste activa	0	0
1.2 II Materiële vaste activa	0	0
1.3 III Financiële vaste activa	0	0
1.4 Totale Vaste Activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
1.5 I Voorraden	0	0
Vorderingen		
Debiteuren		
1.6.1 Debiteuren	12.035	18.975
1.6.2 af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
1.6.3	<u>12.035</u>	<u>18.975</u>
1.6.4 Diverse vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
1.6.5 Waarborgsommen	0	460
1.6.6 Subsidie Amsterdam Nieuw West	0	0
1.6.7 Subsidie AFK incidenteel	25.790	5.254
1.6.8 Subsidie Bernhard Fonds	0	25.115
1.6.9 Subsidie Fentener van Vlissingen	0	1.000
1.6.10 NOW	986	0
1.6.11 FCP	0	0
1.6.12 Overige vorderingen	0	450
1.6.13	<u>26.776</u>	<u>32.279</u>
Belastingen en Premies		
1.6.14 Loonbelasting	0	0
1.6.15 Omzetbelasting	5.277	3.528
1.6.16	<u>5.277</u>	<u>3.528</u>
1.6 II Totale vorderingen	44.088	54.781
1.7 III Effecten	0	0
IV Liquide middelen		
1.8.1 Rekening courant Rabobank	28.094	33.485
1.8	<u>28.094</u>	<u>33.485</u>
1.9 Totale vlottend activa	72.182	88.266
1.10 Totale Activa	<u><u>72.182</u></u>	<u><u>88.267</u></u>

G Toelichting op de balans (vervolg)

	31 december 2020	31 december 2019
2 Passiva		
I Algemene reserve		
2.1.1 Mutatie algemene reserve voorgaande jaren	16.766	5.386
2.1.2 Resultaatbestemming	10.604	11.380
2.1 I Algemene reserve	27.370	16.766
II Bestemmingsfonds		
Projecten		
2.2.1 Begin boekjaar	1.516	1.516
2.2.2 Resultaatbestemming	5.700	0
2.2 II Saldo einde boekjaar	7.216	1.516
III Overige (bestemmings-)reserve		
Bestemmingsreserve		
Projecten		
2.3.1 Begin boekjaar	0	0
2.3.2 Resultaatbestemming	0	0
2.3.3 Saldo einde boekjaar	0	0
2.3 IV Totaal bestemmingsfonds / bestemmingsreserve	7.216	1.516
2.7.1 Crediteuren	2.991	3.825
Overige schulden en overlopende passiva		
2.7.2 Vooruit ontvangen subsidie FCP	15.323	16.964
2.7.3 Vooruit ontvangen subsidie VSB	2.014	40.000
2.7.4 Vooruit ontvangen subsidie FPK	3.360	0
2.7.5 Vooruit ontvangen subsidie Stimuleringsfonds	0	0
2.7.6 Vooruit ontvangen subsidie Sinem Kavus	0	2.500
2.7.7 Vooruit ontvangen subsidie Sena	0	1.500
2.7.8 Vooruit ontvangen subsidie Amarte	1.600	0
2.7.9 Loonheffing nog te betalen	2.253	2.203
2.7.10 Reservering vakantiegeld / loon	3.681	2.993
2.7.11 Gemeente Amsterdam	6.374	0
	34.605	66.160
2.7 Totale Kortlopende schulden	37.597	69.985
	72.182	88.267
2.8 Totale Passiva		

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan met stichting Paradiso R&D. Er is een DVO overeenkomst van kracht met een opzeggingstermijn van 3 maanden met betrekking tot de huur van de bedrijfsruimte en bureaunkosten de verplichting is voor 2020 € 13.200-.

H Toelichting op de exploitatierekening

		Herziene	
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
3	2020	2020	2019
3 Baten	0	0	0
3.0 Publieksinkomsten Buitenland	0	0	0
3.1 Publieksinkomsten Binnenland			
3.1.1 Recette	5.060	2.000	810
3.1.2 Uitkoop	16.351	42.950	28.534
3.1.3 Partage	0	0	0
	<u>21.410</u>	<u>44.950</u>	<u>29.343</u>
3.2 Sponsorinkomsten			
3.2.1 Sponsor	3.947	2.400	0
	<u>3.947</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>
3.3 Overige inkomsten			
3.3.1 Bijdrage van coproductanten	1.500	0	8.211
3.3.2 Merchandising	314	0	0
3.3.3 Overige bijdragen	2.950	0	1.050
3.3.4 Auteursrechten	0	0	0
	<u>4.764</u>	<u>0</u>	<u>9.261</u>
3.4 Totale indirecte opbrengsten	0	0	0
3.5 Totale Opbrengsten	<u>30.121</u>	<u>47.350</u>	<u>38.604</u>
3.6 Subsidie AFK structureel	106.092	106.092	105.146
3.7 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen incidenteel			
3.7.1 FPK	34.148	24.400	2.294
3.7.2 FCP Urban regeling	16.964	15.876	8.036
3.7.3 TOGS	4.000	0	0
3.7.4 NOW	4.928	0	0
3.7.5 Gemeente Amsterdam	0	0	0
3.7.6 Gemeente Amsterdam Nieuw West	8.578	11.000	0
3.7.7 Gemeente Utrecht	2.500	0	0
3.7.8 Stimuleringsfonds	9.000	0	0
3.7.9 AFK	31.788	35.000	47.175
	<u>111.906</u>	<u>86.276</u>	<u>57.505</u>
3.8 Overige subsidies/bijdragen uit private middelen			
3.8.1 Particulieren/vrienden	0	0	0
3.8.2 Waarvan bedrijven	0	0	0
Waarvan private fondsen			
3.8.3 Prins Bernhard Cultuurfonds (+NH)	10.369	10.369	23.246
3.8.4 Fonds 21	0	0	0
3.8.5 Sena	4.500	4.500	1.500
3.8.6 Overig	0	14.060	1.000
3.8.7 Amarte	2.500	2.500	0
3.8.8 VSB Fonds	37.986	32.450	0
	<u>55.355</u>	<u>63.879</u>	<u>25.746</u>
3.8.9 Waarvan goede doelenloterijen	0	0	0
3.9 Totale subsidies/bijdragen	<u>273.353</u>	<u>256.247</u>	<u>188.397</u>
3.10 Totale Baten	<u>303.474</u>	<u>303.597</u>	<u>227.001</u>

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Werkelijk 2020	Herziene Begroting 2020	Werkelijk 2019
4	Lasten			
4.1	Beheerlasten personeel			
4.1.1	Directie/artistieke leiding	13.007	12.197	13.132
4.1.2	Administratief personeel	3.500	3.500	3.500
4.1.3	Management advies	500	500	500
		17.007	16.197	17.132
Er zijn per ultimo 2020 twee personeelsleden in dienst, voor 1,8 fte. Verder werkt de stichting met freelancers, stagiaires en inhuur personeel.				
4.2	Beheerlasten materieel			
	Huisvesting:			
4.2.1	Huur / energie / overige huisvesting	6.900	6.800	8.634
		6.900	6.800	8.634
	Kantoorkosten:			
4.2.2	Bureau en organisatie	3.994	6.840	6.371
4.2.3	Accountant	0	0	0
		3.994	6.840	6.371
4.2.4	Algemene publiciteit	5.328	2.000	1.715
	Totale Beheerlasten materieel	16.222	15.640	16.720
4.3	Totale beheerlasten	33.230	31.837	33.852

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Werkelijk 2020	Herziene Begroting 2020	Werkelijk 2019
4.4	3. Activiteitenlasten personeel			
4.4.1	Directie artistieke leiding	43.546	48.789	42.360
4.4.2	Producent	30.590	32.499	26.934
4.4.3	Artiesten en projectmedewerkers	98.306	97.331	64.904
4.4.4	Publiciteitsmedewerker	10.750	15.412	7.950
4.4.5	Overig personeel	2.296	1.200	2.000
		185.487	195.230	144.148
4.5	4. Activiteitenlasten materieel			
4.5.1	Publiciteit projecten	12.869	32.174	10.729
4.5.2	Voorstellingskosten	55.585	52.589	25.377
		68.454	84.763	36.106
4.6	Totale activiteitenlasten	253.941	279.993	180.254
4.7	Totale Lasten	287.171	311.830	214.106
	5. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	16.304	0	12.895
5.1	Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2	Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
6	Exploitatieresultaat	16.304	0	12.895
De directie stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:				
	Mutatie algemene reserve	10.604	0	11.380
	Mutatie bestemmingsfonds	5.700	0	1.516
	Mutatie bestemmingreserve	0	0	0
	Totaal	16.304	0	12.896

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.

Er is besloten om een algemene reserve aan te houden van minimaal € 15.000,- om te allen tijden aan de verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld te betalen transitiekosten. De mutatie aan het bestemmingsfonds AFK van het positieve resultaat in 2020 wordt berekend aan de hand van het percentage van de structurele subsidie van het AFK gedeeld door de totale baten. In 2020 is dat $\text{€}106.092 / \text{€}303.474 \times 100 = 34,96\%$. Dit gaat vanaf een drempel van € 15.000,- in het algemene reserve. Van het positieve resultaat Het positieve saldo 2020 bedraagt € 16.304. 34,96% van dit bedrag gaat naar het bestemmingsfonds, dit is een bedrag van €5700,-. De overige 65,04% gaat naar het algemene reserve. Het algemene reserve komt daarmee op een totaal van €27.370,-.

I Prestatieoverzicht

Producterende activiteiten	Werkelijk 2020		Herziene Begroting 2020		Werkelijk 2019	
	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken
1. Nieuwe producties						
Eigen producties	3		2		4	
Coproducties	4		4		2	
Internationale (co)producties	0		0		0	
Totaal nieuwe producties	7		6		6	
2. Reprises binnenland	1		0		0	
Reprises buitenland	0		0		0	
Totaal reprises	1		0		0	
3. Uitvoeringen/ concerten						
In Amsterdam	20	2.114	30	2.500	28	10.016
In de rest van Nederland	15	1.920	38	3.200	28	13.865
In het buitenland	1	1000	10	1.000	16	400
Buurtgerichte activiteiten	2	131	3	270	0	0
Totaal uitvoeringen	38	5.165	81	6.970	72	24.281
Totaal Amsterdam	0	1.870	29	2.320	28	10.016
Digitale activiteiten	20	6.669	0	0	0	0
4. Talentontwikkeling		53		5		10
Kortdurende talentontwikkeling < 6 maanden		11		10		5
Langdurende talentontwikkeling > 6 maanden		64		15		15
Totaal Amsterdam						

5. Spreiding in de stad	Werkelijk 2020		Herziene Begroting 2020	
	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	% activiteiten	% bezoeken
Stadsdeel				
Centrum	11	1590	50%	50%
Nieuw-west	3	235	0%	0%
Noord	3	140	19%	9%
Oost	2	89	1%	1%
West	1	60	0%	0%
Zuid	0	0	30%	40%
Zuid-oost	0	0	0%	0%
Totaal Amsterdam	0	2.114	100%	100%

J Vaststelling Jaarrekening

Amsterdam, 18 mei 2021



L.N. van Woersem
Directeur/bestuurder



A.C. Boelhouwer
Voorzitter raad van toezicht



M.R.A. Fuchs
Penningmeester raad van toezicht