

2022

Jaarrekening Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis

Inhoudsopgave		Pagina
A	Balans	2
B	Exploitatierkening	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	11
G	Toelichting op de balans	12
H	Toelichting op de exploitatierkening	14
I	Prestatieoverzicht	17
J	Ondertekening	18

A Balans

		31 December 2022	31 December 2021
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	81.609	83.884
1.7	III Effecten	0	0
1.8	IV Liquide middelen	99.377	208.280
1.9	Totale Vlottende Activa	180.986	292.164
1.10	Totale Activa	180.986	292.164
2	Passiva		
2.1	I Algemene reserve	53.707	53.707
2.2	II Bestemmingsfonds OCW	0	20.576
2.2	III Bestemmingsfonds AFK	21.354	21.723
2.3	IV Overige bestemmingsfondsen	0	0
2.4	Totaal Eigen vermogen	75.061	96.006
2.5	Totale Voorzieningen	0	0
2.6	Totale Langlopende schulden	0	0
2.7	Totale Kortlopende schulden	105.925	196.158
2.8	Totale Passiva	180.986	292.164

B Exploitatierkening				
		Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
3	Baten			
	Directe opbrengsten			
3.0	Publieksinkomsten buitenland totaal	0	2.000	0
3.1	Publieksinkomsten binnenland totaal	17.031	31.750	35.334
	Waarvan			
	Recette	388	3.000	0
	Uitkoop	16.643	28.750	35.334
	Partage	0	0	0
3.2	Sponsorinkomsten	6.000	5.500	0
3.3	Overige inkomsten	17.023	40.943	37.628
	Waarvan			
	Vergoedingen coproducten	0	22.250	18.531
	Overig	17.023	18.693	19.097
3.4	Indirecte opbrengsten	0	0	0
3.5	Totale Opbrengsten	40.054	80.193	72.961
3.6	Structurele subsidie AFK	113.549	111.870	111.870
3.7	Subsidies/bijdr. uit publieke middelen	143.288	225.000	243.974
3.8	Subsidies/bijdr. uit private middelen	70.013	94.500	42.269
	Waarvan			
	Particuliere & vriendenverenigingen	0	0	0
	Bedrijven	0	0	0
	Private Fondsen	70.013	94.500	42.269
	Goede doelenloterijen	0	0	0
3.9	Totale Subsidies/Bijdragen	326.850	431.370	398.113
3.10	Totale Baten	366.904	511.563	471.074

B Exploitatierkening (vervolg)

		Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
4	Lasten			
4.1	1. Beheerlasten personeel	15.964	22.383	22.475
4.2	2. Beheerlasten materieel	21.684	18.075	22.505
4.3	Totale beheerlasten	37.648	40.458	44.981
4.4	3. Activiteitenlasten personeel	274.825	348.816	275.070
4.5	4. Activiteitenlasten materieel	75.376	ONWAAR	92.174
4.6	Totale Activiteitenlasten	350.201	348.816	367.244
4.7	Totale Lasten	387.849	389.274	412.225
5	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-20.945	122.289	58.850
5.1	Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2	Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
6	Exploitatieresultaat	-20.945	122.289	58.850
Verwerking van de bestemming van het resultaat:				
	Mutatie algemene reserve	0	3.739	26.337
	Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0
	Mutatie bestemmingsfonds OCW	-20.576	0	5.700
	Mutatie bestemmingsfonds AFK	-369	0	0
	Totaal	-20.945	3.739	32.037

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

Eigen inkomstenpercentage	2021	2022	2023	2024	Gemiddeld 2021-2024
Structurele subsidie	111.870	113.549			112.710
Eigen inkomsten	115.230	110.067			112.649
Totale baten	471.074	366.904			418.989
Eigen inkomsten percentage	26,89	24,46			25,67 %

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 2021 met daarin de balans per 31 december 2021.

Jaarrekening

De jaarrekening 2022 is op 28 juni 2022 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

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 2022 positief.
Er is een structurele subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend ad € 110.000,- exclusief indexering per jaar voor de periode 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 2022, onderdeel van de meerjarenbegroting 2021 -2024, welke is 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 bestuurslid ligt in 2022 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 Melkgweg Productiehuis is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst op 3-8-2020 een structurele subsidie voor de periode 2021 tot en met 2024 toegekend met referentie: 2020.0191.T.1
De gemeenteraad heeft besloten tot een nominale aanpassing van de subsidie van het AFK voor 2022 van 1,5%. Dat betekent voor PMP een bedrag van €113.549,- in 2022. Het toegekende subsidiebedrag voor de periode 2021-2024 is cumulatief aangepast en bedraagt €456.985,-

Toelichting incidentele subsidies

Amarte Fonds

Project Kay Slice - From back to back

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 5.000,- in de mail van 23-12-2021 met referentie 2021-0934 ten name van Kevin Adu Yeboah Martin (Kay Slice).
De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Project LIONSTORM - Masturbatie en kannibalisme

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 4.000,- in de mail van 30-11-2021 met referentie 2021-0883 ten name van Paradiso Melkgweg Productiehuis.
De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Dioraphte

Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme

Er is door het Dioraphte Fonds een subsidie definitief toegekend ad €15.000,- in het bericht van 22-12-2021 met referentie 20210270 ten name van Paradiso Melkgweg Productiehuis.
De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Elise Mathilde Fonds

Project Yallah! Yallah! Kids

Er is door het Elise Mathilde Fonds een subsidie definitief toegekend ad €2.000,- met een bericht op de portal op 22 november 2019 ten name van Paradiso Melkgweg Productiehuis. Wegens Covid-19 is de subsidie uiteindelijk ingeboekt en uitgegeven in 2022

Fentener van Vlissingen

Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme

Er is door het Fentener van Vlissingen fonds een subsidie definitief toegekend ad €1.500,- in de brief van 20-10-2021 ten name van Paradiso Melkgweg Productiehuis. Van dit bedrag is €487,- uitgegeven in 2021. Het overige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

KF Hein Fonds

Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme

Er is door het KF Hein Fonds een subsidie definitief toegekend ad €3.000,- in de brief van 16-11-2021 ten name van Paradiso Melkgweg Productiehuis. De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Sena muziekproductiefonds

Project Chagall

Er is door het Sena Muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad €5.000,- in de brief van 6-12-2021 met als kenmerk MPF 2021-3172 ten name van Chagall van den Berg. De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Project LIONSTORM

Er is door het Sena Muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad € 5.000,- in de brief van 6 december 2021 met referentie MPF 2021-3170 ten name van Sterresoet van Schooten (LIONSTORM)
De subsidie is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

VSF Fonds

Onyx & Ivory

Er is door het VSB fonds een subsidie toegekend van 10.000 euro in een brief met referentie: 20192613 t.n.v. Paradiso Melkgweg Productiehuis. In 2022 is het volledige bedrag ingeboekt en uitgegeven

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 Melkgweg 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. Er is een bedrag van €27.014,- uitgegeven in 2021. De resterende €15.000,- is uitgegeven in 2022.

Publieke Fondsen

Amsterdams Fonds voor de Kunst

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

Er is door het AFK een subsidie definitief getekend 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 2020 t/m 2022. In 2021 is €3.491 van dit bedrag uitgegeven. Het resterende bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Project Rosetta (op naam van Eva Manen)

Door het AFK is een subsidie toegekend (kenmerk 2022.0345.t.1) van 15.000 euro voor het project Rosetta. De aanvraag is ingediend op naam van Eva Manen. 12.000 is ingeboekt en besteed in 2022, het restant wordt ingeboekt in 2023.

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. In 2021 is €5000,- van dit bedrag uitgegeven. Het restant is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Fonds Podiumkunsten

Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora (Reaspora) (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. Op 19-8-2020 heeft DOX voor dit project aanvullende financiering gekregen ivm COVID-19 a €22.500,- met kenmerk 160389760/HON/03-08-2020/JM. PMP treedt in dit project 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. In 2021 heeft PMP €12.485 uitgegeven. Het resterende bedrag ad €2.125,- is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

Project Chagall & Kay slice

In verband met COVID-19 heeft Fonds Podiumkunsten een nieuwe eenmalige subsidie gelanceerd onder de noemer Nieuwe makers COVID-19'. Paradiso heeft deze subsidie ad €50.000,- aangevraagd en ontvangen voor de makers Chagall en Kay Slice, middels de brief ontvangen op 7 oktober 2021 met het dossiernummer 174433156. Dit bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2022.

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. In 2022 is een bedrag van 41.640 euro uitgegeven. Het restant wordt geboekt en besteed in 2023

Coronasteun

Overbruggingsubsidie OCW

Op 4-2-2021 ontving Paradiso Melkweg Productiehuis een brief met een ambtshalve genomen besluit met de verstrekking van een overbruggingsubsidie aan onze instelling op grond van de Regeling Aanvullende Ondersteuning Culturele en Creatieve Sector COVID-19 (RAOCCC). Middels deze regeling is een subsidie definitief toegekend ad €158.504,-. Deze subsidie is conform eisen besteed aan activiteiten die zijn opgenomen in het ondernemingsplan 2021-2024 dat als BIS-aanvraag is ingediend. Wegens COVID-19 hebben niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2021. Hiervoor is in 2021 een bestemmingsfonds OCW opgenomen ad €20.576,-. Dat bestemmingsfonds is in 2022 volledig besteed. Het saldo van het fonds is ultimo 2022 nul.

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

Er zijn geen inkomsten vanuit buitenlandse shows geweest omdat de shows die geboekt stonden in het buitenland zijn geannuleerd wegens (de nasleep van) COVID-19.

3.1 Binnenland

De inkomsten binnenland zijn lager dan begroot omdat PMP wegens (de nasleep) COVID-19 shows heeft moeten afgelasten en uitstellen. Tevens bleef door afwachtend publiek de inkomsten in recette ook uit. De shows die wel doorgang vonden werden echter voor een groter publiek gespeeld, dit waren alleen vaak festivals en zie je daarom niet terug in de recette.

3.2 Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten zijn navenant gelijk aan de begroting

3.3 Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn lager dan begroot, omdat er wegens het grote aantal afgelastingen geen merchandise bij liveshows is verkocht. De bijdrage van 22.250 euro is een co-productiebijdrage van DOX voor het project Lionstorm. De productie is echter verschoven naar 2023 en de bijdrage niet meer zichtbaar in 2022

3.4 Indirecte opbrengsten

Geen afwijking.

3.7 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen

De subsidies uit publieke middelen zijn lager omdat er een groot deel van het FPK nieuwe makers budget voor Lionstorm pas in 2023 wordt ingeboekt, door problemen bij co-producent DOX en uitstel door Covid-19

3.8 Overige subsidies en bijdragen uit private middelen

Het totaal aan overige subsidie en bijdragen uit private middelen is iets lager dan begroot, omdat een aantal kleinere fondsen niet zijn of minder hebben toegekend

4 LASTEN

4.1 Beheerlasten personeel

De beheerlasten personeel zijn lager dan begroot, vanwege de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder, met een tussenperiode van 3 maanden waarin er geen directeur-bestuurder was.

4.2 Beheerlasten materieel

De beheerlasten materieel zijn hoger vanwege niet begrootte accountantskosten.

4.4 Activiteitenlasten personeel

De activiteitenlasten personeel zijn lager dan begroot omdat er 3 maanden geen directeur-bestuur was. Ook het grote project Lionstorm is samen met aantal shows uitgesteld wegens (de nasleep van) COVID-19. Daardoor zijn er minder freelancers ingehuurd. Ook zijn de lasten lager omdat de kosten voor Yallah Yallah zijn opgenomen in de jaarrekening Yallah Yallah

4.5 Activiteitenlasten materieel

De activiteitenlasten materieel zijn lager dan begroot omdat er 3 maanden geen directeur-bestuur was. Ook het grote project Lionstorm is samen met aantal shows uitgesteld wegens (de nasleep van) COVID-19. Daardoor zijn er minder freelancers ingehuurd. Ook zijn de lasten lager omdat de kosten voor Yallah Yallah zijn opgenomen in de jaarrekening Yallah Yallah

G Toelichting op de balans

	31 December 2022	31 December 2021
1 Activa		
1.1 I Immateriële vaste activa	0	0
1.2 II Materiële vaste activa	0	0
1.3 III Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
1.4 Totale Vaste Activa	0	0
Vlottende activa		
1.5 I Voorraden	0	0
Vorderingen		
Debiteuren		
1.6.1 Debiteuren	12.574	26.061
1.6.2 af: voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
1.6.3	12.574	26.061
1.6.4 Diverse vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
1.6.5 Waarborgsommen	0	0
1.6.6 Subsidie VSB Fonds	0	15.000
1.6.7 Subsidie AFK incidenteel	35.500	16.031
1.6.8 Subsidie Bernhard Fonds	5.000	2.000
1.6.9 Subsidie Fentener van Vlissingen	1.500	487
1.6.10 NOW / TVL	0	1.486
1.6.11 Subsidie Amarte	1.000	0
1.6.12 Subsidie Diorapthe	15.000	0
1.6.13 Subsidie KF Hein	3.000	0
1.6.14 NORMA	0	3.718
1.6.15 Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>5.700</u>
	61.000	44.422
Belastingen en Premies		
1.6.14 Loonbelasting	0	0
1.6.15 Omzetbelasting	<u>8.035</u>	<u>13.401</u>
	8.035	13.401
1.6 II Totale vorderingen	81.609	83.884
1.7 III Effecten	0	0
IV Liquide middelen		
1.8.1 Rekeningen courant Rabobank	<u>99.377</u>	<u>208.280</u>
1.8	99.377	208.280
1.9 Totale vlottend activa	180.986	292.164
1.10 Totale Activa	<u>180.986</u>	<u>292.164</u>

G Toelichting op de balans (vervolg)

	31 December 2022	31 December 2021
2 Passiva		
I Algemene reserve		
2.1.1 Mutatie algemene reserve voorgaande jaren	53.707	27.370
2.1.2 Resultaatbestemming	0	26.337
2.1 I Algemene reserve	53.707	53.707
II Bestemmingsfonds AFK Projecten		
2.2.1 Begin boekjaar	21.723	7.216
2.2.2 Resultaatbestemming	-369	14.507
2.2 II Saldo einde boekjaar	21.354	21.723
III Overige (bestemmings-)reserve		
Bestemmingsfonds OCW Projecten		
2.3.1 Begin boekjaar	20.576	0
2.3.2 Resultaatbestemming	-20.576	20.576
2.3.3 Saldo einde boekjaar	0	20.576
2.3 IV Totaal bestemmingsfonds / bestemmingsreserve	21.354	42.299
2.7.1 Crediteuren	6.169	8.791
Overige schulden en overlopende passiva		
2.7.2 Vooruit ontvangen subsidie Sena	3.334	0
2.7.3 Vooruit ontvangen subsidie VSB	0	0
2.7.4 Vooruit ontvangen subsidie FPK	90.304	168.381
2.7.5 Vooruit ontvangen subsidie Amarte	0	0
2.7.6 Loonheffing nog te betalen	2.405	3.117
2.7.7 Reservering vakantiegeld / loon	3.685	4.247
2.7.8 Nog te betalen kosten overig	28	11.622
	99.756	187.367
2.7 Totale Kortlopende schulden	105.925	196.158
	180.986	292.164
2.8 Totale Passiva		

Niet uit de balans blijvende 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 is de verplichting voor 2022 €11.500,-

H Toelichting op de exploitatierekening

		Herziene	
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
3	2022	2022	2021
3.0 Baten	0	2.000	0
3.1 Publieksinkomsten Buitenland	0	2.000	0
3.1 Publieksinkomsten Binnenland			
3.1.1 Recette	388	3.000	0
3.1.2 Uitkoop	16.643	28.750	35.334
3.1.3 Partage	0	0	0
	<u>17.031</u>	<u>31.750</u>	<u>35.334</u>
3.2 Sponsorinkomsten			
3.2.1 Sponsoring	6.000	5.500	0
3.2.2 Crowdfunding	0	0	0
	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
3.3 Overige inkomsten			
3.3.1 Bijdrage van coproducten	0	22.250	18.531
3.3.2 Merchandise	909	3.800	0
3.3.3 Overige bijdragen	7.910	14.893	19.097
3.2.4 deelnemerbijdrage	8.204	9.500	2.570
3.3.5 Auteursrechten	0	0	0
	<u>17.023</u>	<u>50.443</u>	<u>40.198</u>
3.4 Totale indirecte opbrengsten	0	0	0
3.5 Totale Opbrengsten	40.054	89.693	75.532
3.6 Subsidie AFK structureel	113.549	111.870	111.870
3.7 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen incidenteel			
3.7.1 FPK	91.640	172.366	9.494
3.7.2 FPK coronasteun	2.125	2.125	9.125
3.7.3 FCP	0	0	15.323
3.7.4 FCP coronasteun	0	0	8.700
3.7.5 TVL coronasteun	-986	0	1.700
3.7.6 OCW raoccc coronasteun	0	0	158.504
3.7.7 Gemeente Amsterdam	0	0	23.227
3.7.8 AFK	50.509	50.509	17.901
	<u>143.288</u>	<u>225.000</u>	<u>243.974</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)	5.000	2.000	2.000
3.8.4 Norma	0	7.435	7.435
3.8.5 Sena	10.000	5.000	3.333
3.8.6 Overig	1.013	51.051	487
3.8.7 Diorapthe	15.000	0	0
3.8.8 Elise Mathilde	2.000	0	0
3.8.9 KF Hein	3.000	0	0
3.8.10 Amarte	9.000	2.000	2.000
3.8.11 VSB Fonds	25.000	27.014	27.014
	<u>70.013</u>	<u>94.500</u>	<u>42.269</u>
3.8.12 Waarvan goede doelenloterijen	0	0	0
3.9 Totale subsidies/bijdragen	326.850	431.370	398.113
3.10 Totale Baten	366.904	521.063	473.645

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Werkelijk 2022	Herziene Begroting 2022	Werkelijk 2021
4	Lasten			
4.1	Beheerlasten personeel			
4.1.1	Directie/artistieke leiding	11.964	18.848	18.475
4.1.2	Administratief personeel	3.500	3.535	3.500
4.1.3	Management advies	500	0	500
		15.964	22.383	22.475
Er zijn per ultimo 2022 twee personeelsleden in dienst, voor 1,6 fte. Verder werkt de stichting met freelancers en stagiaires.				
4.2	Beheerlasten materieel			
	Huisvesting:			
4.2.1	Huur / energie / overige huisvesting	7.500	7.500	7.500
		7.500	7.500	7.500
	Kantoorkosten:			
4.2.2	Bureau en organisatie	9.322	10.575	7.016
4.2.3	Accountant	3.000	0	7.000
		12.322	10.575	14.016
4.2.4	Algemene publiciteit	1.862	0	989
	Totale Beheerlasten materieel	21.684	18.075	22.505
4.3	Totale beheerlasten	37.648	40.458	44.981

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Werkelijk 2022	Herziene Begroting 2022	Werkelijk 2021
4.4	3. Activiteitenlasten personeel			
4.4.1	E.P. Directie artistieke leiding	27.917	37.696	43.109
4.4.2	E.P. Producenten	46.193	48.481	57.601
4.4.3	E.P. Stages	1.892	1.800	2.470
4.4.4	Marketing Communicatie PMP	0	0	0
4.4.5	Artistieke & productionele ondersteuning	16.857	0	45.234
4.4.6	Impactmeting	0	3.000	0
4.4.7	cast/crew proj. Artiesten/artistiek medew.	123.045	162.017	57.474
4.4.8	cast/crew proj. marketing en comm.	23.834	34.406	30.135
4.4.9	cast/crew proj. productieiders	19.974	24.700	23.212
4.4.10	cast/crew proj. techniek/decor/ontw.	13.913	34.216	15.685
4.4.11	cast/crew proj. stage/assistent/overig	1.200	2.500	150
		274.825	348.816	275.070
4.5	4. Activiteitenlasten materieel			
	Vorbereiding projecten			
4.5.1	techniek/decor/apparatuur	6.963	27.300	10.274
	transport/reis/verblijf	6.026	13.400	6.794
	Uitvoer projecten			
	Algemene uitvoeringskosten / huur	12.212	26.050	9.288
	transport/reis/verblijf	9.193	8.800	6.226
	Administratie en accountant projecten			
	Administratie	234	1.000	85
	Accountant	3.500	2.000	0
	Marketing en communicatie PMP			
	Advertenties	0	500	0
	website	3.602	500	4.132
	presentaties en aanvullende acties	201	1.000	403
	Marketing en communicatie projecten			
	Ontwerp en drukwerk	5.133	14.550	5.767
	Mailingen en advertenties	3.652	8.550	1.101
	Distributie / overig	0	6.200	531
	Promotie projecten			
	videoclips & album	22.888	23.734	14.252
	Promovideo / fotograaf	1.643	10.010	22.445
	Websites	129	6.760	10.876
4.6	Totale activiteitenlasten materieel	75.376	ONWAAR	92.174
4.7	Totale Activiteitenlasten	350.201	348.816	367.244
4.8	Totale Lasten	387.849	389.274	412.225
5.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-20.945	131.789	61.420
5.1	Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2	Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
6	Exploitatieresultaat	-20.945	131.789	61.420
	De directie stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:			
	Mutatie algemene reserve	0	0	26.337
	Mutatie bestemmingsreserve	0	0	0
	Mutatie bestemmingsfonds OCW	-20.576	0	20.576
	Mutatie bestemmingsreserve AFK	-369	0	14.507
7	Totaal	-20.945	0	61.420
	Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.			

I Prestatieoverzicht

Producerende activiteiten	Werkelijk 2022		Herziene Begroting 2022		Werkelijk 2021	
	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken
1. Nieuwe producties						
Eigen producties	3		3		5	
Coproducties	3		3		5	
Internationale (co)producties	0		0		0	
Totaal nieuwe producties	6		6		10	
2. Reprises binnenland	2		1		0	
Reprises buitenland	0		0		0	
Totaal reprises	2		1		0	
3. Uitvoeringen/ concerten						
In Amsterdam	21	2.822	16	1.280	6	3.987
In de rest van Nederland	69	38.958	64	5.440	54	7.143
In het buitenland	0	0	0	0	0	0
Buurtgerichte activiteiten	0	0	2	120	0	0
Totaal uitvoeringen	90	41.780	82	6.840	60	11.130
Totaal Amsterdam	21	2.822	18	1.400	22	3.987
Digitale activiteiten	3	30	10	950	20	6.669
4. Talentontwikkeling	activiteiten	deelnemers				
Kortdurende talentontwikkeling < 6 mnd	5	148	16		46	
Langdurende talentontwikkeling > 6 mnd	2	44	10		10	
Totaal Amsterdam	7	192	26		56	

5. Spreiding in de stad

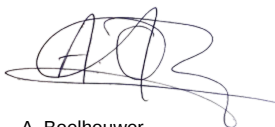
	Werkelijk 2022		Werkelijk 2022		Herzien 2022	
	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	% activiteiten	% bezoeken	% activiteiten	% bezoeken
Stadsdeel						
Centrum	20	2629	71%	87%	40%	45%
Nieuw-west	2	200	7%	7%	20%	25%
Noord	4	155	14%	5%	10%	5%
Oost	1	2	0%	0%	5%	5%
West	1	28	4%	1%	5%	5%
Zuid	0	0	0%	0%	10%	5%
Zuid-oost	0	0	0%	0%	10%	10%
Totaal Amsterdam	28	3014	96%	100%	100%	100%

j Vaststelling jaarrekening

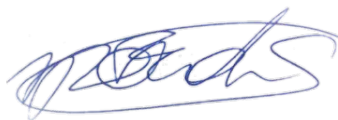
Amsterdam, 28 juni 2023



Jeek ten Velden
Directeur-bestuurder



A. Boelhouwer
Voorzitter Raad van Toezicht



M. Fuchs
Penningmeester Raad van Toezicht