

# 1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2020	2019
<b>ACTIVA</b>			
<b>VASTE ACTIVA</b> 1			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Theatertechniek		258.016	298.626
Inrichting		220.475	254.794
Horeca		51.529	45.673
Marketing		10.357	1.471
Energiehuis (overname)		5.242	7.396
Inventaris Energiehuis		-	1.552
ICT Kunstmin		55.591	59.342
<b>Immateriële vaste activa</b>			
Kassa Kunstmin		<u>22.135</u>	<u>36.896</u>
		<b>623.345</b>	<b>705.751</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
Vorraden	2	8.383	14.116
Debiteuren	3	122.423	144.351
Belasting en premies sociale verzekeringen	3	2.030	117.926
Overlopende activa	3	362.393	159.625
Liquide middelen	4	<u>2.781.928</u>	<u>2.408.408</u>
		<b>3.277.156</b>	<b>2.844.426</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>3.900.502</b>	<b>3.550.177</b>

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2020	2019
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b> 5			
Algemene reserve		650.000	758.324
Egalisatiereserve		271.104	-44.928
Bestemmingsreserve COVID-19		320.781	-
Bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin		839.681	799.094
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		91.595	124.074
Bestemmingsreserve Energiehuis		37.382	42.227
Bestemmingsreserve ICT		<u>143.597</u>	<u>68.426</u>
		<b>2.354.140</b>	<b>1.747.217</b>
<b>Voorzieningen</b> 6			
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		280.569	256.488
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		161.938	129.641
Voorziening afkoopsommen		<u>26.438</u>	<u>-</u>
		<b>468.945</b>	<b>386.129</b>
<b>Kortlopende schulden</b> 7			
Crediteuren		162.064	325.749
Belastingen en premies sociale verzekeringen		72.378	76.858
Overlopende passiva	8	<u>500.701</u>	<u>308.006</u>
		<b>735.143</b>	<b>710.614</b>
<b>Vooruitontvangen bedragen</b> 10			
Vooruit ontvangen ticketgelden		195.052	575.632
Vooruit ontvangen subsidies/fondsen		106.065	118.248
Overige vooruitontvangen gelden		<u>41.159</u>	<u>12.336</u>
		<b>342.276</b>	<b>706.216</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>3.900.502</b>	<b>3.550.177</b>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

In euro's	Toelichting	2020	Begroting 2020	2019
<b>BATEN</b>				
Gemeentelijke subsidies	10	2.510.923	2.510.923	2.465.799
Ticketopbrengsten	11	450.907	1.055.658	1.078.564
Horeca & events	12	303.824	762.500	711.682
Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	628.373	769.634	803.523
Overige opbrengsten	14	880.976	522.505	580.963
<b>Som der baten</b>		<b>4.775.002</b>	<b>5.621.220</b>	<b>5.640.531</b>

### LASTEN

Lonen en salarissen	15	1.287.009	1.327.094	1.271.638
Sociale lasten	15	224.001	233.709	223.943
Pensioenlasten	15	185.489	173.471	166.222
Uitkering ziekengeld	15	-7.725	-	-922
<b>Personeelskosten</b>		<b>1.688.775</b>	<b>1.734.274</b>	<b>1.660.881</b>
Overige personeelskosten	16	96.360	68.500	87.890
Voorstellingskosten	17	704.245	1.457.139	1.517.817
Organisatiekosten	18	305.222	447.275	371.899
Huisvestingskosten	19	454.915	987.354	1.010.653
Horeca en events	20	176.102	401.125	431.282
Overige kosten Energiehuis	21	505.425	571.361	605.611
Frictiekosten Energiehuis	22	37.324	-	222.161
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	23	198.093	93.239	178.571
<b>Som der lasten</b>		<b>4.166.462</b>	<b>5.760.267</b>	<b>6.086.765</b>

RESULTAAT		608.540	-139.047	-446.234
Financiële baten en lasten	24	-1.617	-500	-822
<b>Resultaat boekjaar voor bestemming</b>		<b>606.923</b>	<b>-139.547</b>	<b>-447.055</b>

### RESULTAATBESTEMMING

In euro's	2020	Begroting 2020	2019
T.g.v. bestemmingsreserve COVID	320.781		-
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	155.054		59.887
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	-114.467		-136.986
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-32.479		-32.100
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-4.845		-190.061
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	75.171		-
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	-		-9.981
<b>Totaal t.g.v. bestemmingsreserves</b>	<b>399.215</b>		<b>-309.241</b>
T.g.v. egaliseringsreserve	316.032		38.993
T.l.v. egaliseringsreserve	-		-207.523
T.g.v. algemene reserve	-		30.716
T.l.v. algemene reserve	-108.324		-
<b>Totaal resultaat</b>	<b>606.923</b>		<b>-447.055</b>

### 3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020 was het jaar waarin Kunstmin voortvarend van start ging. Door COVID-19 is dit vanaf 12 maart veranderd. De richtlijnen van het RIVM zorgden deels voor sluiting van de Schouwburg en het Energiehuis en deels voor aanpassingen in het aantal bezoekers dat ontvangen mocht worden. Een groot aantal voorstellingen en events hebben hierdoor niet plaats kunnen vinden. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de reguliere baten doordat de begrote omzet niet behaald kon worden.

Vanuit de overheid zijn noodmaatregelen opgesteld om omzetverlies door COVID-19 af te dekken. Kunstmin heeft gebruik gemaakt van deze verschillende regelingen. Tevens is een extra subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. Waarbij vereist was dat de Gemeente Dordrecht dit bedrag zou matchen. Wat is gebeurd door het verlenen van huurkorting voor zowel de Schouwburg als het Energiehuis.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserves vanuit de meerjarenonderhoudsplanen voor theatertechniek en ICT nog niet is meegenomen. Deze reserve zorgt ervoor dat we in de toekomst het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren en is essentieel. Ze heeft het karakter van een groot onderhoudsvoorziening. Ook kan er pas vanuit het resultaat voor bestemming onttrekking uit andere bestemmingsreserves plaatsvinden.

Verder zorgen steunmaatregelen die voor de gehele Covid-periode bestemd zijn, voor een positief saldo in 2020 en kunnen op deze manier bestemd worden voor 2021.

## 4. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kunstmin van toepassing zijnde regelgeving: WNT maximum voor de Cultuurfondsen.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Kunstmin is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

### LEIDINGGEVENDE FUNCTIONARIS

#### GEGEVENS 2020

bedragen x € 1	<b>J. Damsteegt</b>
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

#### BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	108.306
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>19.687</u>
<b>Subtotaal</b>	<b>127.993</b>

<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	<b>201.000</b>
--	----------------

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	<u>N.v.t.</u>
<b>Bezoldiging</b>	<b>127.993</b>

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

#### GEGEVENS 2019

Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

#### BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	105.270
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>18.779</u>
<b>Subtotaal</b>	<b>124.049</b>

<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	<b>194.000</b>
--	----------------

<b>Bezoldiging</b>	<b>124.049</b>
--------------------	----------------

# WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) (VERVOLG)

## TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIONARISSEN

### GEGEVENS 2020

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl - de Jong	G.A. Lawson	M.C. van Warmerdam	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	09/04 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>						
Bezoldiging	1.998	1.280	1.280	1.536	1.536	1.280
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.150	20.100	20.100	20.100	20.100	14.663
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>1.998</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.536</b>	<b>1.536</b>	<b>1.280</b>

### GEGEVENS 2019

bedragen	W.L. van der Bijl - de Jong	G.A. Lawson	M.C. van Warmerdam	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	E.S.J. Dudok
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 01/07
<b>Bezoldiging</b>						
Bezoldiging	1.665	1.280	1.280	1.280	1.280	512
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	29.100	19.400	19.400	19.400	19.400	9.673