



KUNSTMIN

Jaarrekening 2024 – verkort

Stichting Kunstmin
Dordrecht

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2024	2023
ACTIVA			
Vaste activa	1		
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		821.115	376.524
Inrichting		62.709	102.226
Horeca		32.369	45.763
Marketing		35.527	38.638
Gebouw schouwburg		1.932	3.091
Energiehuis (overname)		—	98
IOT Kunstmin		106.888	94.965
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		—	—
		1.060.540	661.305
Vlottende activa			
Vorraden	2	11.229	9.292
Debiteuren	3	113.844	133.358
Belastingen	3	105.874	71.944
Overige vorderingen en overlopende activa	3	255.062	234.052
Liquide middelen	4	<u>3.266.387</u>	<u>2.906.308</u>
		3.752.395	3.354.954
Totaal activa		4.812.935	4.016.259

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2024	2023
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Algemene reserve		609.942	609.942
Egalisatiereserve		67.610	67.610
Bestemmingsreserve theatertechniek		1.342.136	1.237.072
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		24.299	32.910
Bestemmingsreserve Energiehuis		26.328	27.686
Bestemmingsreserve IOT		<u>156.028</u>	<u>147.724</u>
		2.226.344	2.122.945
Voorzieningen	6		
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		367.730	351.612
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		<u>263.393</u>	<u>238.696</u>
		631.123	590.308
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	336.555	249.439
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	81.784	64.914
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>1.537.130</u>	<u>988.653</u>
		1.955.468	1.303.006
Totaal passiva		4.812.935	4.016.259

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Boekjaar eindigend op 31 December

In euro's	Toelichting	2024	Begroting 2024	2023
BATEN				
Gemeentelijke subsidies	10	3.305.685	3.305.685	2.935.548
Ticketopbrengsten	11	1.262.195	1.147.835	1.254.415
Horeca 8 events	12	756.998	645.296	826.368
Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	878.672	974.055	981.379
Overige opbrengsten	14	<u>392.522</u>	<u>312.121</u>	<u>424.229</u>
		6.596.072	6.384.991	6.421.938

LASTEN

Lonen en salarissen	15	1.465.409	1.564.220	1.453.614
Sociale lasten	15	266.665	279.485	259.723
Pensioenlasten	15	185.632	203.917	189.498
Uitkering ziekengeld	15	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>-14.781</u>
Personeelskosten		1.917.707	2.047.622	1.888.055
Overige personeelskosten	16	288.199	87.976	213.901
Voorstellingskosten	17	1.350.610	1.237.297	1.360.154
Organisatiekosten	18	347.374	371.500	480.164
Huisvestingskosten	19	1.277.548	1.252.074	1.261.280
Horeca en events	20	408.815	403.146	473.233
Overige kosten Energiehuis	21	709.468	716.901	691.949
Frictiekosten Energiehuis		9.969	—	2.621
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	22	<u>226.551</u>	<u>71.250</u>	<u>181.510</u>
Som der lasten		6.536.242	6.187.402	6.552.866
RESULTAAT		59.830	197.590	-130.928
Financiële baten en lasten	23	<u>43.569</u>	<u>2.500</u>	<u>22.814</u>
RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BESTEMMING		103.399	200.090	-108.114

Resultaatbestemming

In euro's	2024	Begroting 2024	2023
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek	227.627	178.784	300.000
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek	-122.563	—	-78.556
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-8.611	—	-1.620
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-1.358	—	-1.315
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	41.818	21.306	31.235
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	<u>-33.514</u>	<u>—</u>	<u>-32.501</u>
Totaal t.g.v. bestemmingsreserves	103.399	200.090	217.243
T.l.v. egaliseringsreserve	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>-325.357</u>
TOTAAL RESULTAAT	103.399	200.090	-108.114

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2024 was een transitiejaar waarin we onze organisatie konden inrichten op minder activiteiten de komende jaren. Omdat we altijd ver vooruit (moeten) programmeren heeft het tijd nodig om dit aan te kunnen passen. Deze aanpassing is noodzakelijk om structurele tekorten in onze begroting op te kunnen vangen. Daarnaast zetten we in op het verhogen van andere inkomsten. In 2025 en 2026 is de schouwburg echter twee keer een periode van 5 maanden gesloten vanwege de vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie. Dit beperkt onze inkomsten.

In dit transitiejaar hebben we incidenteel € 200.000 extra basissubsidie gekregen van de gemeente Dordrecht. Daarmee hebben we onze tekorten tot nagenoeg 0 kunnen beperken.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserves vanuit de meerjaren– onderhouds– en investeringsplannen voor theatertechniek en ICT nog niet is meegenomen. Deze reserves zorgen ervoor dat we in de toekomst de benodigde vervangings– investeringen kunnen uitvoeren en zijn essentieel. Ze hebben het karakter van een groot onderhoudsvoorziening. Ook kan er pas vanuit het resultaat voor bestemming onttrekking uit andere bestemmingsreserves plaatsvinden.

Kunstmin – Schouwburg
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht
(078) 639 79 79

Kunstmin – Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht
(078) 639 79 79

KUNSTMIN