

KUNSTMIN



JAAARREKENING
2025 – ingekort

Stichting Kunstmin
Dordrecht

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december

In euro's

	Toelichting	2025	2024
ACTIVA			

Vaste activa	1		
---------------------	---	--	--

Materiële vaste activa

Theatertechniek		677.339	821.115
Inrichting		44.809	62.709
Horeca		184.831	32.369
Marketing		25.138	35.527
Gebouw schouwburg		773	1.932
ICT		<u>72.621</u>	<u>106.888</u>
		1.005.509	1.060.540

Vlottende activa

Vorraden	2	12.100	11.229
Debiteuren	3	146.718	113.844
Belastingen	3	46.877	105.874
Overige vorderingen en overlopende activa	3	270.857	255.062
Liquide middelen	4	<u>3.616.990</u>	<u>3.266.387</u>
		4.093.542	3.752.395

Totaal activa		5.099.051	4.812.935
----------------------	--	------------------	------------------

Balans per 31 december

In euro's

	Toelichting	2025	2024
PASSIVA			

Eigen vermogen	5		
-----------------------	---	--	--

Algemene reserve		618.444	609.942
Egalisatiereserve		123.761	67.610
Bestemmingsreserve theatertechniek		1.461.059	1.342.136
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		24.299	24.299
Bestemmingsreserve Energiehuis		26.328	26.328
Bestemmingsreserve ICT		163.463	156.028
Bestemmingsreserve Programma		<u>50.000</u>	<u>—</u>
		2.467.353	2.226.344

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud Schouwburg	6	380.189	367.730
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		<u>288.049</u>	<u>263.393</u>
		668.238	631.123

Langlopende schulden

Lening langlopend	7	<u>88.027</u>	<u>—</u>
		88.027	—

Kortlopende schulden

Crediteuren	8	241.994	336.555
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	65.634	81.784
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>1.567.806</u>	<u>1.537.130</u>
		1.875.434	1.955.468

Totaal passiva		5.099.051	4.812.935
-----------------------	--	------------------	------------------

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Boekjaar eindigend op 31 December

In euro's

Toelichting	2025	Begroting 2025	2024	
BATEN				
Gemeentelijke subsidies	11	3.225.960	3.230.567	3.305.685
Ticketopbrengsten	12	1.626.722	1.189.928	1.262.195
Horeca 8 events	13	868.601	705.666	756.998
Bijdrage onderhuurders	14	881.888	900.283	878.672
Energiehuis				
Overige opbrengsten	15	415.855	560.544	392.522
		7.019.026	6.586.988	6.596.072

LASTEN

Lonen en salarissen	16	1.528.482	1.414.435	1.465.409
Sociale lasten	16	279.345	257.390	266.665
Pensioenpremies	16	187.734	179.175	185.632
Ontvangen ziekengeld	16	-3.001	-	-
Personeelskosten		1.992.559	1.851.000	1.917.707

Overige personeelskosten	17	201.694	174.510	288.199
Voorstellingskosten	18	1.658.245	1.416.793	1.350.610
Organisatiekosten	19	346.905	385.577	347.374
Huisvestingskosten	20	1.270.147	1.351.625	1.277.548
Horeca en events	21	437.637	417.400	408.815
Overige kosten Energiehuis	22	650.216	734.292	709.468
Friciekosten Energiehuis		3.295	-	9.969
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	23	254.135	71.700	226.551
Som der lasten		6.814.833	6.402.897	6.536.242

RESULTAAT		204.193	184.090	59.830
Financiële baten en lasten	24	36.817	16.000	43.569
RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BESTEMMING		241.010	200.090	103.399

Resultaatbestemming

In euro's

	2025	Begroting 2025	2024
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek	277.375	178.784	227.627
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek	-158.452	-	-122.563
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-	-	-8.611
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-	-	-1.358
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	42.409	21.306	41.818
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	-34.974	-	-33.514
T.g.v. bestemmingsreserve programma	50.000	-	-
Totaal t.g.v. bestemmingsreserves	176.357	200.090	103.399
T.g.v. egaliseringsreserve	56.151	-	-
T.g.v. algemene reserve	8.502	-	-
TOTAAL RESULTAAT	241.010	200.090	103.399

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De eerder ingezette koers om eigen inkomsten te verhogen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Een hogere bezettingsgraad voor programma en een betere marge op evenementen zorgden voor meer inkomsten dan begroot. Dat we in de zomer niet gesloten waren omdat de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie niet door ging, droeg ook positief bij.

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 vervangingsinvesteringen kunnen uitvoeren en zijn essentieel. Ze hebben het karakter van een reserve vaste activa. 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