

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2022	2021
ACTIVA			
VASTE ACTIVA 1			
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		370.628	339.530
Inrichting		147.261	198.951
Horeca		42.032	40.719
Marketing		6.959	9.100
Energiehuis (overname)		4.250	5.409
Inventaris Energiehuis		1.021	3.088
ICT Kunstmin		98.621	58.627
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		1.026	11.581
		671.798	667.005
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2	11.562	10.395
Debiteuren	3	132.196	134.694
Belastingen	3	103.218	110.840
Overige vorderingen en overlopende activa	3	258.783	387.782
Liquide middelen	4	3.021.536	2.820.287
		3.527.295	3.463.998
Totaal activa		4.199.093	4.131.003

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2022	2021
PASSIVA			
Eigen vermogen 5			
Algemene reserve		609.942	609.942
Egalisatiereserve		392.968	397.753
Bestemmingsreserve COVID-19		-	320.781
Bestemmingsreserve theatertechniek		1.015.628	941.244
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		34.530	46.902
Bestemmingsreserve Energiehuis		29.001	29.001
Bestemmingsreserve ICT		148.990	147.498
		2.231.059	2.493.120
Voorzieningen 6			
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		327.531	303.450
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		212.444	188.682
Voorziening afkoopsommen		-	18.028
		539.975	510.160
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	301.383	325.685
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	67.450	69.800
Overige schulden en overlopende passiva	9	1.059.226	732.240
		1.428.059	1.127.724
Totaal passiva		4.199.093	4.131.003

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

<i>In euro's</i>	Toelichting	2022	Begroting 2022	2021
BATEN				
Gemeentelijke subsidies	10	2.657.499	2.607.499	2.560.639
Ticketopbrengsten	11	719.016	964.585	259.007
Horeca & events	12	517.246	676.000	280.259
Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	837.978	811.363	797.188
Overige opbrengsten	14	616.624	404.086	630.415
		5.348.363	5.463.534	4.527.508

LASTEN

Lonen en salarissen	15	1.376.223	1.740.095	1.253.730
Sociale lasten	15	238.022	-	203.026
Pensioenlasten	15	201.167	-	191.572
Uitkering ziekengeld	15	-29.222	-	-26.694
Personeelskosten		1.786.191	1.740.095	1.621.635
Overige personeelskosten	16	276.751	122.500	165.332
Voorstellingskosten	17	1.124.080	1.266.317	498.281
Organisatiekosten	18	350.861	333.400	313.021
Huisvestingskosten	19	954.165	1.000.974	810.160
Horeca en events	20	328.026	386.400	168.428
Overige kosten Energiehuis	21	598.944	565.837	558.990
Frictiekosten Energiehuis	22	12.372	-	53.074
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	23	168.967	71.154	186.614
Som der lasten		5.600.357	5.486.677	4.375.535

RESULTAAT		-251.994	-23.143	151.973
Financiële baten en lasten	24	-10.068	-1.500	-12.993
Resultaat boekjaar voor bestemming		-262.061	-24.643	138.981

RESULTAATBESTEMMING

<i>In euro's</i>	2022	Begroting 2022	2021
T.l.v. bestemmingsreserve COVID	-320.781	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek	143.643	-178.784	198.376
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek	-69.259	-	-96.813
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-12.372	-	-44.693
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-	-	-8.381
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	26.296	-32.500	21.306
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	-24.804	-	-17.405
Totaal t.g.v. bestemmingsreserves	-257.276	-211.284	52.390

T.g.v. egaliseringsreserve	-	-	126.649
T.l.v. egaliseringsreserve	-4.785	-	-
T.g.v. algemene reserve	-	-	4.870
T.l.v. algemene reserve	-	-	-44.928
Totaal resultaat	-262.061	-235.927	138.981

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In 2022 had Kunstmin nog steeds veel last van de coronabeperkingen en de negatieve impact daarvan op de omzet. 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. In de eerste maanden van het jaar hadden we daarom maar een beperkte omzet uit programmering, events en horeca. Ook toen we weer volledig open mochten, hadden we te maken met voorstellingen die niet doorgingen vanwege corona in de cast waardoor ze niet konden optreden. Daarnaast hadden we te maken met publiek dat weer moest wennen om uit te gaan en met grote aantallen naast elkaar te zitten. Het duurde even voordat onze bezoekers weer in grotere getalen ons bezochten.

De steunpakketten vanuit de Rijksoverheid liepen nog door voor het eerste kwartaal van 2022 waardoor Kunstmin hier een beroep op kon doen. Hiermee kon het exploitatieverlies voor ongeveer de helft opgevangen worden, voor de andere helft van het verlies werd de corona reserve ingezet.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de (contractueel) afgesproken te vormen bestemmingsreserves vanuit de meerjarenonderhouds - en investeringsplannen voor theatertechniek en ICT nog niet is meegenomen. Deze reserve zorgt ervoor dat we in de toekomst de benodigde vervangingsinvesteringen 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.

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

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 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 2022 voor Stichting Kunstmin is € 216.000. 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 2022

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.815
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>21.495</u>
Subtotaal	134.310

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
--	----------------

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	<u>N.v.t.</u>
Bezoldiging	134.310

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

GEGEVENS 2021

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.235
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>20.967</u>
Subtotaal	130.202

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
--	----------------

Bezoldiging	130.202
--------------------	----------------

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

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIONARISSEN

Gegevens 2022

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl- de Jong	E.W.S.M. Zwiép - Hoes		F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong	EWSM Zwiép - Hoes	A. Hafidoun	S. Ozdemir	R.S. Sigmond
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Voorzitter RvT		Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 12/07	12/07 - 31/12		01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 12/07	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12

Bezoldiging										
Bezoldiging	999	666		1.024	768	768	768	1.280	1.024	1.280
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.132	15.268		21.600	21.600	21.600	11.421	21.600	21.600	21.600
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.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	999	666		1.024	768	768	768	1.280	1.024	1.280

Gegevens 2021

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	E.W.S.M. Zwiép - Hoes	A. Hafidoun	S. Ozdemir	R.S. Sigmond
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	09/04 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12	06/07 - 31/12

Bezoldiging										
Bezoldiging	1.998	1.024	1.024	1.024	1.280	1.024	768	768	768	512
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	31.350	10.708	15.632	20.900	20.900	20.900	10.250	10.250	10.250	10.250