

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2018	2017
ACTIVA			
Vaste activa 1			
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		290.922	372.305
Inrichting		251.989	282.266
Horeca		58.034	81.114
Marketing		1.693	1.915
Energiehuis (overname)		9.551	11.704
ICT Energiehuis		-3	41.774
Inventaris Energiehuis		4.212	7.641
Kassa Energiehuis		-	5.424
ICT Kunstmin		8.657	-
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		43.244	37.283
		668.300	841.427
Vlottende activa			
Vorraden	2	11.898	11.457
Debiteuren	3	91.237	99.597
Belasting en premies sociale verzekeringen	3	55.116	161.137
Overlopende activa	3	164.747	211.224
Liquide middelen	4	3.003.434	2.483.573
		3.326.433	2.966.988
Totaal activa		3.994.733	3.808.415

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2018	2017
PASSIVA			
Eigen vermogen 5			
Algemene reserve		650.000	497.042
Egalisatiereserve		123.602	66.560
Bestemmingsreserve theaterprogrammering		-	150.000
Bestemmingsreserve projecten		-	60.000
Bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin		876.193	706.891
Bestemmingsreserve theatertechniek Energiehuis		-	20.319
Bestemmingsfonds gebouw schouwburg		310.910	207.583
Bestemmingsfonds gebouw Energiehuis		94.558	167.260
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		156.175	149.279
Bestemmingsreserve inrichting Kunstmin		-	45.000
Bestemmingsreserve Energiehuis		232.288	234.797
Bestemmingsreserve Kassasysteem		-	20.000
Bestemmingsreserve ICT		78.407	63.277
		2.522.132	2.388.008
Langlopende schulden 6			
Triodos lening		-	-
		-	-
Kortlopende schulden 7			
Triodos lening		-	87.376
Crediteuren		346.238	401.610
Belastingen en premies sociale verzekeringen		53.549	46.620
Overlopende passiva	8	310.408	236.393
		710.195	771.999
Vooruitontvangen bedragen 9			
Vooruit ontvangen ticketgelden		668.427	612.553
Vooruit ontvangen subsidies/fondsen		89.527	3.000
Overige vooruitontvangen gelden		3.787	32.182
		761.742	2.388.008
Totaal passiva		3.994.733	3.808.407

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

In euro's	Toelichting	2018	Begroting 2018	2017	
BATEN					
	Gemeentelijke subsidies	10	2.427.948	2.472.925	2.461.168
	Ticketopbrengsten	11	1.048.250	909.300	869.294
	Horeca & events	12	714.109	758.971	680.430
	Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	921.533	1.029.939	1.070.399
	Overige opbrengsten	14	471.568	572.013	374.987
	SOM DER BATEN		5.583.408	5.743.148	5.456.278
LASTEN					
	Lonen en salarissen	15	1.189.878	1.197.822	1.124.027
	Sociale lasten	15	201.985	203.333	196.824
	Pensioenlasten	15	150.892	151.899	139.982
	Uitkering ziekengeld	15	-11.621	-	-24.702
	Personeelskosten		1.531.134	1.553.054	1.436.131
	Overige personeelskosten	16	120.179	100.214	146.306
	Voorstellingskosten	17	1.312.950	1.395.020	1.103.145
	Organisatiekosten	18	336.713	495.148	372.661
	Huisvestingskosten	19	811.172	935.464	815.928
	Horeca en events	20	430.337	401.513	415.906
	Overige kosten Energiehuis	21	592.564	661.103	601.289
	Frictiekosten Energiehuis	22	86.067	29.630	13.065
	afschrijvingen materiele en immateriele vaste activa	23	226.101	169.729	278.138
	SOM DER LASTEN		5.447.216	5.740.878	5.182.570
	RESULTAAT		136.191	2.270	273.708
	Financiële baten en lasten	24	-2.067	-2.270	-2.917
	RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BESTEMMING		134.124	0	270.791

In euro's	2018	Begroting 2018	2017
RESULTAATBESTEMMING			
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek Kunstmin	169.302	-	44.560
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek Energiehuis	-20.319	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve theaterprogrammering	-150.000	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve projecten	-60.000	-	-
T.g.v. bestemmingsfonds gebouw Kunstmin	103.327	-	110.627
T.g.v. bestemmingsfonds gebouw Energiehuis	-72.702	-	-66.543
T.g.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	6.896	-	149.279
T.g.v. bestemmingsreserve inrichting Kunstmin	-45.000	-	-
T.g.v. bestemmingsfonds Energiehuis	-2.510	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve Kassasysteem	-20.000	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	15.130	-	32.868
TOTAAL T.G.V. BESTEMMINGRESERVES	-75.876	-	270.791
T.g.v. egaliseringsreserve	57.042	-	66.560
T.l.v. algemene reserve	152.958	-	-66.560
TOTAAL RESULTAAT	134.124	-	270.791

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het jaar 2018 was het jaar waarin de exploitatie van het Energiehuis in een wat rustiger vaarwater is gekomen. De evaluatie van deze exploitatie, uitgevoerd door Berenschot in opdracht van de gemeente, was een intensief proces met goede afloop. Hieruit voortkomend zijn nieuwe afspraken gemaakt met de onderhuurders Bibelot en SCEZHZ om de kosten van de shared services receptie en gebouwbeheer voor hen te verlagen.

Ook de vervanging van de theatertechniek in het Energiehuis was onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Op de theatertechniek van Ketel 1, Ketel 2 en de Popcentrale na (die in eigendom is van Kunstmin), is alle theatertechniek in het Energiehuis eigendom van het Vastgoedbedrijf. In hun begroting is echter nooit rekening gehouden met de vervanging hiervan. Hiervoor is nu een bedrag beschikbaar gesteld jaarlijks, de verdeling daarvan over de verschillende partijen is echter nog onduidelijk.

Tenslotte was de vervanging van de tribune in Machine 3 (die nooit conform bestek is opgeleverd) onderwerp van besluit. Deze wordt in de zomer van 2019 vervangen.

Bij de bedrijfsvoering van Kunstmin zelf (Schouwburg en Energiehuis) was een stijgende lijn te zien. Bezoekersaantallen stegen (en daarmee de inkomsten) en de interne organisatieprocessen verlopen steeds soepeler. De vele nieuwe (stads)programma's en producties en samenwerkingen met andere partijen zorgen voor levendigheid, nieuwe bezoekers en binding met de stad/regio maar soms ook voor grenzen aan de personele bezetting.

Vanuit de resultaatbestemming is er niets aan de algemene reserve toegevoegd, maar zijn er alleen toevoegingen aan de bestemmingsreserves en -fondsen gedaan.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserves en -fondsen vanuit de meerjarenonderhoudsplannen voor techniek, de gebouwen en ICT nog niet zijn meegenomen. Deze reserves zorgen ervoor dat we in de toekomst het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren en zijn essentieel. Ze hebben het karakter van een groot onderhoudsvoorziening. Tevens worden vervangingsinvesteringen uit deze reserves bekostigd.

De omzet en bruto marge uit events is in 2018 lager dan verwacht geweest maar het resultaat op programmering is beter dan begroot, wat komt door een hoger aantal bezoekers.

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 2018 voor Stichting Kunstmin is € 189.000. 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

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functie(s)	Directeur bestuurder
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	ja/nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja/nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja/nee

INDIVIDUEEL WNT-MAXIMUM 189.000

Bezoldiging	
Beloning	96.449
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	15.879
Subtotaal	

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

TOTAAL BEZOLDIGING 112.328

Motivering indien overschrijding: -

Gegevens 2017	
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte)	1,0

Bezoldiging 2017	
Beloning	93.232
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>13.611</u>
TOTAAL BEZOLDIGING 2017	106.843

INDIVIDUEEL WNT-MAXIMUM 2017 181.000

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

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIONARISSEN

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl - de Jong	G.A. Lawson	M.C. van Warmerdam	E.S.J. Dudok	F.D. van Heijningen	P. van der Meer	A.K. van Rood
Functie(s)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 18/11	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	28.350	18.900	18.900	18.900	18.900	16.673	18.900
Bezoldiging							
Beloning	2.231	1.536	1.536	1.025	1.280	512	1.280
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Subtotaal	2.231	1.536	1.536	1.025	1.280	512	1.280
-/- Onverschuldigd betaald bedrag							
Totaal bezoldiging	2.231	1.536	1.536	1.025	1.280	512	1.280
Gegevens 2017							
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/9 - 31/12	21/11 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte)							
Bezoldiging 2017							
Beloning	1.665	1.280	1.024	512	1.280	256	256
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Totaal bezoldiging 2017	1.665	1.280	1.024	512	1.280	256	256
Individueel WNT-maximum 2017	27.150	18.100	18.100	18.100	18.100	6.050	2.033