



Stichting Sharing Arts Society

Jaarverslag 2023

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina nr.
Inhoudsopgave	2
Bestuursverslag Stichting Sharing Arts Society	3
Balans	7
Functionele exploitatierekening	8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
Grondslagen voor waardering van activa en passiva	9
Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	10
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	10
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de functionele exploitatierekening	13
Resultaatbestemming	17
Bijlage 1 projectafrekening Sint Maarten	18
Bijlage 2 Controle verklaring van de onafhankelijke accountant	

BESTUURSVERSLAG SHARING ARTS SOCIETY

Introductie

De stichting Sharing Arts Society is opgericht op 10 april 2014 met als doelstelling het ontwikkelen en produceren van projecten die maatschappelijk relevant zijn. Daartoe heeft de stichting een 'sharing' werkwijze ontwikkeld die stoelt op mede eigenaarschap. In de voorbereiding op de evenementen wordt een samenwerking gesmeed tussen organisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren. Iedereen kan op voet van gelijkheid deelnemen aan de georganiseerde evenementen.

De viering van Sint Maarten en het Grote Utrecht Stadsdiner zijn de jaarlijks terugkerende grote evenementen van de Sharing Arts Society. Daarnaast is de Sharing Arts Society betrokken bij enkele kleinere activiteiten waarvan een aantal terugkerende zoals het Stadhuistoneel in opdracht van de gemeente Utrecht en een fabuleuze theatervoorstelling in opdracht van De Vrijstaat.

Na de XL versie van de viering van Sint Maarten in 2022 als sluitstuk van de viering van 900 Jaar stadsrechten in Utrecht, heeft Sharing Arts zoveel mogelijk voortgeborduurd op de nieuwe contacten en mogelijkheden die dat bijzondere jaar hebben aangereikt. De Sharing Arts organiseerde een tweede VUUR van Sint Maarten en organiseerde een botenparade naast de lopende parade, waardoor er net als vorig jaar weer plek was voor ongeveer 1500 deelnemers. De afrekening van de viering van Sint Maarten is opgenomen als aparte bijlage achterin dit jaarverslag.

De Sharing Arts Society was samen met de Armoedecoalitie, Bibliotheek Utrecht voor de vierde keer organisator van het Grote Utrecht Stadsdiner. Utrecht Natuurlijk sloot in 2023 aan als vierde partner. Het Stadsdiner is een initiatief om op wereldarmoededag (jaarlijks op 17 oktober) met zoveel mogelijk Utrechters samen aan dezelfde dis te schuiven. Sharing Arts is penvoerder namens het organiserende kwartet. De inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in de jaarrekening. De algemene kosten van de Stichting Sharing Arts zijn naar rato van het aandeel in de begroting, zijnde 85%, toegerekend aan de viering van Sint Maarten.

Contribuanten van de viering van Sint Maarten en het Grote Utrecht Stadsdiner in 2023 waren:

Viering van Sint Maarten

Gemeente Utrecht	€ 152.500	dossiernr. 8664969 (2021/2909)
Fonds Cultuurparticipatie	€ 75.000	dossiernr. 13429192

Het Grote Utrecht Stadsdiner

Gemeente Utrecht	€ 18.500	dossiernr. 10966767
<i>(Vrijwillige inzet voor elkaar)</i>		
VSB Fonds	€ 17.500	Projectnr. 20230433
K.F. Heinfonds	€ 4.542	Aanvraagnr. 4176289
Elise Mathilde Fonds	€ 2.271	geen dossiernr.
Van Baaren Stichting	€ 1.368	projectnummer 2023_02_P100488

Bestuur

De Sharing Arts Society is op 10 april 2014 opgericht als projectorganisatie om een kader te bieden aan de organisatie van de Sint Maarten Parade zoals die in de jaren daarvoor in de boezem van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 vorm had gekregen.

In de loop van de jaren heeft de Sint Maarten Parade een niet meer weg te denken plek veroverd op de Utrechtse evenementenkalender en heeft de Sharing Arts Society haar werkterrein verbreed. Alle activiteiten werden tot en met 2020 incidenteel gefinancierd. In 2021 is daar verandering in gekomen door een vierjarige subsidie van zowel de gemeente Utrecht als het Fonds Cultuurparticipatie.

In verband met de groei van de activiteiten en de organisatie heeft Sharing Arts Society op 25 juni 2021 een statutenwijzing doorgevoerd. Vanaf die datum heeft de Sharing Arts Society niet langer een bestuur maar een Raad van Toezicht en zijn een artistiek en zakelijk directeur benoemd als gezamenlijk bevoegde bestuurders.

Samenstelling Raad van Toezicht

d.d. 1 januari 2023

Peter Schrurs (voorzitter)

Peter de Haan

Dwight van van de Vijver

Gönül Dilaver

Sigrid Merx

d.d. 31 december 2023

Sigrid Merx (voorzitter)

Peter de Haan

Radj Ramcharan

Per 1 januari 2024 treedt Fawzia Nasrullah toe tot de Raad van Toezicht.

Audit commissie

Ter beoordeling van de financiële verslaggeving, de interne controle en risico beheersing en de voorbereiding en opvolging van de externe accountantscontrole heeft de Sharing Arts Society een audit commissie ingesteld. Deze bestond in 2023 uit RvT lid Peter de Haan en zakelijk directeur Joost de Groot.

Rooster van aftreden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één keer herbenoembaar. Hoewel alle leden per 25 juni 2021 zijn benoemd, nemen wij de datum van intreding als bestuurslid bij de Sharing Arts Society als startpunt voor onderstaand rooster van aftreden.

Peter de Haan

1 maart 2027

Sigrid Merx

1 september 2026 (herbenoembaar)

Radj Ramcharan

1 april 2027 (herbenoembaar)

Fawzia Nasrullah

1 januari 2028 (herbenoembaar)

Directie/bestuur

Paul Feld, artistiek directeur

Joost de Groot, zakelijk directeur

Nevenfuncties directie

Paul Feld: Bestuurder Stichting Le Grand Cru
Joost de Groot: Bestuurder Stichting De Zwermrepubliek
Lid Raad van Toezicht Stichting Strandlab

Personeel

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de artistiek- en de zakelijk directeur in loondienst getreden bij de Sharing Arts Society. Zij werken het jaarrond aan de viering van Sint Maarten en andere Sharing Arts projecten. Voor de uitvoering van de projecten werkt de Sharing Arts Society met een vast team van free lancers. De free lancers hebben naast hun werk voor de Sharing Arts Society ander werk en dat leidt tot natuurlijk verloop in het team. Bij het samenstellen van het projectteam streeft Sharing Arts Society naar een diverse samenstelling in leeftijd en achtergrond.

Sharing Arts Society probeert alle opdrachtovereenkomsten indachtig het fair pay principe te honoreren. Dat is in 2023 niet gelukt. In 2024 kan dat deels worden gerepareerd met inzet van middelen uit het bestemmingsfonds gemeente Utrecht. De vooruitzichten voor 2025 en verder zijn afhankelijk van de reacties op het ingediende meerjarenplan 2025-2028. Hoewel de fondsen en overheden in toenemende mate aandringen op het toepassen van dit principe, zien zij geen mogelijkheid meer middelen vrij te maken om die wens in de praktijk vorm te geven.

Activiteiten

De activiteiten van de Sharing Arts Society zijn onder te verdelen in drie soorten activiteiten. In alle activiteiten werken we volgens onze 'sharing' principes. Die laten zich het best als volgt samenvatten:

- Delen en verbinden is het uitgangspunt
- Maatschappelijke urgentie is de drijfveer
- Drempelloze participatie op basis van inclusiviteit en gelijkwaardigheid is het doel
- Mede eigenaarschap is de werkwijze
- Verbindende artistieke expressievormen zijn het middel

a. Eigen activiteiten / De viering van Sint Maarten

De Sharing Arts Society is in 2014 opgericht om de viering van Sint Maarten te organiseren. Vanaf 2014 met een jaarlijkse Parade door de binnenstad van Utrecht. Sinds 2017 voorafgegaan door een VUUR van Sint Maarten op het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum.

Dankzij het aanvullende budget konden wij ons in 2022 richten op het opbouwen van coalities in de 10 wijken van de stad leidend tot drie VUREN van Sint Maarten. In 2023 hebben we deze lijn voortgezet. Dit jaar werd in de wijkcoalities specifiek ingezet op de aankleding en programma van de boten (elke wijkcoalitie 'kreeg' één boot tot haar beschikking). Met dank aan het Evenementenfonds en met inzet van de Social Collective lukte om naast het VUUR op het Berlijnplein een tweede VUUR van Sint Maarten om Overvecht te organiseren als afgeslankt vervolg op de drie VUREN van 2022. De VUREN werden bezocht door circa 1500 bezoekers. In de Parade liepen en vaarden 1500 deelnemers mee, terwijl er 7.000 mensen langs de kant stonden. Aantallen waar Sharing Arts Society heel blij mee is, gezien de vele regen die op alle drie de dagen viel.

a. Activiteiten in nauwe samenwerking met derden / Het Grote Utrecht Stadsdiner

Vanaf 2020 organiseert de Sharing Arts Society samen met De Armoedecoalitie en de Bibliotheek Utrecht het Grote Utrecht Stadsdiner. Om de aandacht te vestigen op Wereldarmoededag op 17 oktober, kan heel Utrecht die dag aan schuiven aan dezelfde dis. Een Utrechtse kok bedenkt een recept en Utrechters kunnen een maaltijdpakket bestellen om dit gerecht thuis te koken of aanschuiven bij één van de vele eetlocaties. IN aanvulling daarop organiseerden de partners een stadsgesprek in de theaterzaal van de Bibliotheek Neude Een inhoudelijk programma met mini-colleges en een live talkshow in samenwerking met RTV Utrecht maakt onderdeel uit van het programma.

In 2023 werd op ruim 45 locaties en door meer dan 8.000 mensen het recept voor Cybille's Stoof van Cybille Latour gegeten. Cybille Latour geeft workshops voor gezond en goedkoop eten, voornamelijk in Overvecht. De eetlocaties bevonden zich stadsbreed in alle tien wijken. Maar het meest in de volkswijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen & Ondiep. et Stadsgesprek kende een grote inbreng van ervaringsdeskundigen en vond plaats in een volle theaterzaal (175 bezoekers). De live stream/opname van het Stadsgesprek is door nog eens 350 mensen (terug)gekeken.

b. Activiteiten in opdracht van derden

De laatste jaren wordt de Sharing Arts Society met regelmaat gevraagd een bijdrage te leveren aan activiteiten van derden. Dat kan in de vorm van het schrijven van een projectplan of in het uitvoeren van (onderdelen) van activiteiten van derden zijn.

In 2023 verzorgde Sharing Arts Society tekst en regie voor het Stadhuistoneel in opdracht van de Gemeente Utrecht en van de fabuleuze theatervoorstelling Vlieg in opdracht van De Vrijstaat, twee workshop/kennisoverdacht sessies voor de organisatoren van de Sint Maarten viering in Aalst (België) en de regie van de muziektheatervoorstelling Dr. Jazz voor Club Duif.

BALANS

(in euro's)

	31-dec-23	31-dec-22
ACTIVA		
1 Vlottende activa		
Vorderingen	30.058	45.740
Belastingen	28.607	3.730
Overige vorderingen en overlopende activa	1.732	0
Liquide middelen	147.836	165.325
	<hr/>	<hr/>
	208.233	214.795
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL ACTIVA	208.233	214.795
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA		
2 Eigen vermogen		
Algemene reserve	48.556	39.703
Bestemmingsreserve website	7.500	7.500
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten / Gemeente Utrecht	41.847	82.000
	<hr/>	<hr/>
	97.903	129.203
3 Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	2.501	5.707
Belastingen	4.154	
Overige schulden en overlopende passiva	103.675	79.885
	<hr/>	<hr/>
	110.330	85.592
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL PASSIVA	208.233	214.795
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Solvabiliteit	47%	60%
Liquiditeit	189%	251%

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2023

(in euro's)

		realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
4 Opbrengsten				
- direct - programma		14.307	14.500	9.339
- direct - organisatie		20.416	19.000	322.457
5 Bijdragen				
- Subsidies overheden		251.397	246.000	177.500
- Bijdragen privaot		27.456	41.500	114.768
Som der Baten		313.576	321.000	624.064
Lasten				
6 - Vaste lasten	: personeelslasten	76.638	80.500	88.939
7 - Vaste lasten	: materiele lasten	15.001	22.250	23.052
		91.639	102.750	111.991
8 - Activiteitenlasten	: personeel programma	58.797	64.250	132.785
9 - Activiteitenlasten	: materiele lasten			
	: Programma	97.445	91.500	124.145
	: Productie	68.836	68.750	129.739
	: Publiciteit	28.480	34.750	38.829
		253.558	259.250	425.499
Som der lasten		345.197	362.000	537.490
Baten min lasten		-31.622	-41.000	86.574
10 Rente		-322	0	622
11 Exploitatiesaldo		-31.300	-41.000	85.951

Resultaatbestemming

Algemene reserve		8.853		3.951
Bestemmingsreserve www.sharingartsociety.com		0		-7.500
Bestemmingsreserve www.sintmaartenparade.nl		0		7.500
Bestemmingsfonds	viering Sint Maarten Gemeente Utrecht	-40.153		82.000

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Continuïteit

De stichting wordt deels door de overheid gefinancierd. In 2021 is voor de periode 2021-2024 een subsidie toegezegd van 152.500. Op basis van de huidige omstandigheden zien wij op dit moment geen reden om aan een positieve continuïteitsveronderstelling te twifelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

Er zijn geen immateriële activa.

Materiële vaste activa

Sharing Arts Society heeft geen materiële vaste activa.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen. Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Belastingen

Stichting Sharing Arts Society is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is een huurovereenkomst met de stichting Vrijstaat voor de huur van kantoorruimte gelegen aan Het Hof van Monaco 3 te Utrecht. De duur van de overeenkomst is 1 jaar, eindigende 31-12-2023 met een opzegtermijn van 1 maand . De jaarlijkse huur bedraagt € 4.543
De Gemeente Utrecht heeft een vierjarige subsidie toegekend jaarlijks groot € 152.500 voor de viering van Sint Maarten. Voor de jaren 2021 tot en met 2024.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Overheidssubsidies

"Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening."

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

1 VLOTTENDE ACTIVA

(in euro's)

			31-12-23	31-12-22
Vorderingen	nominaal	voorziening		
Recettes en uitkopen	2.233	0	2.233	6.453
Subsidies	Gemeente utrecht		15.248	11.624
Subsidies	Van Baaren Stichting		1.368	2.000
Subsidies	K.F. Hein Fonds		4.542	5.000
Subsidies	Elise Mathilde Fonds		2.271	2.500
Subsidies	VSB Fonds		0	17.500
Subsidies	PACCT		4.397	0
Educatietrajecten	Leidsche Rijn College/CJP		0	664
			<u>30.058</u>	<u>45.740</u>
Belastingen				
Belasting	btw kw4		28.089	3.730
	suppletie		518	0
			<u>28.607</u>	<u>3.730</u>
Overlopende activa en overige vorderingen				
Nog te factureren/ontvangen			1.732	0
			<u>1.732</u>	<u>0</u>
Liquide middelen				
Bank, rekening courant			47.836	165.325
Bank, spaarrekening			100.000	0
			<u>147.836</u>	<u>165.325</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA			<u>208.233</u>	<u>214.795</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

2 EIGEN VERMOGEN

(in euro's)

		2023	2022
Algemene reserve	1-1	39.703	35.752
Mutatie uit exploitatieresultaat		8.853	3.951
Algemene reserve	31-12	<u>48.556</u>	<u>39.703</u>
Bestemmingsreserve website	1-1	7.500	7.500
Mutatie uit exploitatieresultaat www.smp.nl		0	7.500
Mutatie uit exploitatieresultaat www.sas.com		0	-7.500
Bestemmingsreserve website	31-12	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

In 2022 is de website www.sharingartsociety.com volledig vernieuwd. Er is een nieuwe reservering gevormd voor een geplande vernieuwing van www.sintmaartenparade.nl medio 2024/25.

Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	1-1	82.000	0
Mutatie uit exploitatieresultaat		-40.153	82.000
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten	31-12	<u>41.847</u>	<u>82.000</u>

Dit bestemmingsfonds is gevormd voor de viering van Sint Maarten in 2023 en 2024.

3 Totaal eigen vermogen 97.903 129.203

VLOTTENDE PASSIVA

(in euro's)

31-12-23 31-12-22

Handelscrediteuren

Te betalen facturen	2.501	5.707
	<u>2.501</u>	<u>5.707</u>

Belastingen

Loonheffing	4.154	
	<u>4.154</u>	<u>0</u>

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen Subsidies	Fonds Cultuurparticipatie	45.000	0
Nog te betalen productie kosten		58.675	79.885
		<u>103.675</u>	<u>79.885</u>

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

110.330 85.592

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

INKOMSTEN

(in euro's)

			realisatie	begroting	realisatie	
			2023	2023	2022	
EIGEN INKOMSTEN						
4 - Directe inkomsten programma						
programma	recette	A.1.1	1.749	0	0	
	educatietrajecten	A.1.2	7.517	6.000	999	
	co-productie	A.1.3	5.042	8.500	7.982	
	Horeca	A.1.4	0	0	0	
	overige	A.1.5	0	0	358	
			<hr/>			
			14.307	14.500	9.339	
organisatie	externe opdrachten	A2.1	14.990	14.000	314.005	
	crowdsourcing	A2.2	4.710	5.000	8.452	
	overige inkomsten	A2.3	715	0	0	
			<hr/>			
			20.416	19.000	322.457	
			<hr/>			
			34.723	33.500	331.796	
SUBSIDIES EN BIJDAGEN						
- Bijdragen						
5	Overheidssubsidie	Gemeente Utrecht meerjarig	B.1.1	152.500	152.500	152.500
		Fonds Cultuurparticipatie	B.1.2	75.000	75.000	75.000
		Gemeente Utrecht project	B.1.3	18.500	18.500	25.000
		Overige		5.397	0	0
	Subsidie privaat	St Dialoog	B.2.1	0	0	0
		VSB	B.2.1	17.500	0	17.500
		K.F. Heinfonds	B.2.1	4.542	0	5.000
		Fentener van Vlissingen	B.2.1	0	0	300
		Elise Mathilde Fonds	B.2.1	2.271	0	2.500
		KcUtrecht	B.2.1	0	0	0
		Van Baaren Stichting	B.2.1	1.368	0	2.000
		Overige	B.2.1	0	34.000	0
	Bedrijven	Sponsoring/donaties	B.2.2	0	7.500	10.250
	Particulieren	Donaties / giften	B.2.3	1.775	0	2.218
			<hr/>			
			278.853	287.500	292.268	
			<hr/>			
TOTAAL INKOMSTEN			<hr/>			
			313.576	321.000	624.064	

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

VASTE LASTEN		realisatie	begroting	realisatie
(in euro's)		2023	2023	2022
Vaste personeelskosten	c.1			
- Artistieke leiding		37.240	36.000	33.000
- Zakelijke leiding		22.346	22.000	33.000
- Communicatie & marketing		5.000	5.000	3.500
- Project & zwermcoördinatie		8.000	8.000	12.047
- Bureau ondersteuning		4.000	6.000	5.000
		76.587	77.000	86.547
Overige personeelskosten	c.2			
- Werkkosten		0	750	0
- Sejours/verzorging		6	750	51
- Studiekosten		0	1.500	600
- Overige personeelskosten		45	500	1.741
		51	3.500	2.392
6 Subtotaal vaste personeelslasten		76.638	80.500	88.939
Huisvesting	c.3			
- Huur kantoor		4.413	5.500	3.580
- Huur opslag		1.800	3.000	1.992
- Gas, water en elektra		0	1.000	0
- Onderhoud/schoonmaak		0	500	0
- Overige huisvestingslasten (o.a. ozb)		0	250	0
		6.213	10.250	5.572
Kantoor- organisatiekosten	c.4			
- Kantoorartikelen/porto		210	500	98
- Automatisering, hard- en software		644	750	58
- Abonnementen/contributies		533	350	890
- Administratie/accountant		5.790	6.500	6.969
- Internet/Telefonie		0	400	0
- Bestuurskosten/representatie		508	1.000	346
- Verzekeringen stichting		788	1.000	793
- Overige kantoorkosten		315	1.500	581
- Publiciteit algemeen		0	0	7.747
		8.788	12.000	17.480
7 Subtotaal vaste materiele lasten		15.001	22.250	23.052
Subtotaal vaste lasten		91.639	102.750	111.991

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN	realisatie	begroting	realisatie
	2023	2023	2022
8 PERSONEEL			
Personeelskosten programma	d.1		
- Projectleiding	17.570	16.000	13.210
- Artistieke regie	8.061	11.000	28.100
- Productie	13.750	12.000	32.650
- Publiciteit	6.500	7.500	12.790
- (Productie)assistentie	10.251	11.500	40.776
- Vrijwilligers/stagiaires	2.665	6.250	5.259
Subtotaal personeelskosten programma	58.797	64.250	132.785

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

	realisatie	begroting	realisatie
	2023	2023	2022
9 MATERIEEL			
Programma	d.2		
- honoraria/uitkoopsommen	48.277	37.250	88.270
- materiaalkosten	20.146	24.000	23.513
- co-productievergoedingen	25.500	27.250	4.450
- overige kosten	3.523	3.000	7.912
	<u>97.445</u>	<u>91.500</u>	<u>124.145</u>
Productie	d.3		
- verzekeringen en vergunningen	3.703	2.750	2.843
- veiligheid en verkeer	18.350	11.250	17.605
- techniek	13.798	9.700	31.163
- huur locaties en voorzieningen	17.358	26.250	42.861
- decor, rekwisieten, kostuum	1.139	4.600	6.475
- reiskosten, transportkosten	5.592	5.750	9.480
- sejours, verzorging	7.778	5.550	14.924
- overige produktiekosten	1.117	2.900	4.390
	<u>68.836</u>	<u>68.750</u>	<u>129.739</u>
Publiciteit	d.4		
- ontwerp	7.124	6.750	7.219
- drukwerk, ontwerp, verspreiding	3.479	6.250	2.845
- verspreiding drukwerk/abricampagnes	6.555	2.500	5.671
- advertenties	0	2.000	128
- digitale marketing	1.123	3.250	2.186
- foto, videoregistratie	10.050	7.500	13.280
- diverse publiciteitskosten	150	6.500	7.500
	<u>28.480</u>	<u>34.750</u>	<u>38.829</u>
Subtotaal activiteitenlasten materieel	<u>194.761</u>	<u>195.000</u>	<u>292.714</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	<u>253.558</u>	<u>259.250</u>	<u>425.499</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
10 RENTEBATEN EN -LASTEN			
(in euro's)			
Rentebaten	704	0	0
Rentelasten/bankkosten	382	0	622
	<u>-322</u>	<u>0</u>	<u>622</u>
RESULTAAT	<u>-31.300</u>	<u>-41.000</u>	<u>85.951</u>

11 RESULTAATBESTEMMING

Het negatief resultaat van de viering van Sint Maarten is conform het daartoe genomen besluit van het bestuur in mindering gebracht op het bestemmingsfonds viering van Sint Maarten van de gemeente Utrecht. Het positief resultaat uit overige activiteiten wordt conform het besluit van het bestuur toegevoegd aan het eigen vermogen.

BIJLAGE PROJECTAFREKENING VIERING VAN SINT MAARTEN

Omschrijving	Begroting	afrekening
A. Eigen inkomsten		
<u>A.1 Directe opbrengsten (programma)</u>		
1.1 Recette/kaartverkoop		-
1.2 Vergoedingen educatietrajecten	6.000	7.267
1.3 Co-productie/uitkoop	2.500	410
1.4 Horeca		-
1.5 Overige verkoop		-
<u>A.2 Directe opbrengsten (organisatie)</u>		
2.1 Externe opdrachten		-
2.2 Crowdsourcing/bijdragen deelnemers	5.000	4.710
2.3 Overige inkomsten		715
Subtotaal	13.500	13.102
B. Subsidies en bijdragen		
<u>B.1 Overheidssubsidie</u>		
1.1 Meerjarige subsidie rijk (FCP)	75.000	75.000
1.2 Meerjarige subsidie gemeente	152.500	152.500
1.3 Projectsubsidie gemeente		
<u>B.2 Private bijdragen</u>		
2.1 Projectsubsidies	-	-
2.2 Sponsoring (incl ondernemersfonds)	7.500	-
2.3 Particulieren/giften	1.500	405
Subtotaal	236.500	227.905
TOTAAL INKOMSTEN	250.000	241.007

Omschrijving (in euro's)	Begroting	Afrekening
C. Vaste lasten		
<u>C.1 Vaste personeelskosten</u>		
1.1 Artistieke leiding	22.000	22.000
1.2 Zakelijke leiding	22.000	22.346
1.3 Communicatie & marketing	5.000	5.000
1.4 Project- & zwermcoördinatie	8.000	8.000
1.5 Bureau ondersteuning	6.000	4.000
Subtotaal	63.000	61.346
<u>C.2 Overige personeelskosten</u>		
2.1 Werkkosten (reis, telefonie enz.)	750	-
2.2 Séjours/verzorging	750	-
2.3 Studiekosten	1.500	-
2.4 Overige personeelskosten	500	43
Subtotaal	3.500	43
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	66.500	61.389
<u>C.3 Huisvesting</u>		
3.1 Huur kantoor	5.500	3.751
3.2 Huur opslag	3.000	1.800
3.3 Gas, Water en Elektra	1.000	-
3.4 Onderhoud/schoonmaak	500	-
3.5 Overige huisvestingslasten (o.a. ozb)	250	-
Subtotaal	10.250	5.551
<u>C.4 Kantoor- organisatiekosten</u>		
4.1 Kantoorartikelen/porto	500	178
4.2 Automatisering, hard- en software	750	547
4.3 Abonnementen/contributies	350	453
4.4 Administratie/accountant	6.000	4.922
4.5 Internet/Telefonie	400	-
4.6 Bestuurskosten/representatie	1.000	432
4.7 Verzekeringen stichting	1.000	670
4.8 Overige kantoorkosten	750	335
4.9 Publiciteit algemeen	750	-
Subtotaal	11.500	7.537
TOTAAL VASTE LASTEN	88.250	74.477

Omschrijving (in euro's)	Begroting	Afrekening
D. Activiteitenlasten		
<u>D.1 Personeelskosten programma</u>		
1.1 Projectleiding	10.000	11.570
1.2 Artistieke regie	11.000	8.061
1.3 Productie	9.500	13.750
1.4 Publiciteit	7.500	6.000
1.5 (Productie)assistentie	7.500	8.251
1.6 Vrijwilligers/stagiaires	4.250	2.665
Subtotaal	49.750	50.297
<u>D.2 Programma</u>		
2.1 Honoraria/uitkoopsommen	34.000	45.754
2.2 Materiaalkosten	10.000	6.544
2.3 Co-productievergoedingen partners	26.000	20.400
2.5 Overige onkosten	500	2.014
Subtotaal	70.500	74.712
<u>D.3 Productie</u>		
3.1 Verzekeringen/vergunningen	2.500	3.703
3.2 Veiligheid en verkeer	11.250	18.350
3.3 Techniek (licht/geluid)	8.500	13.023
3.4 Huur locaties en voorzieningen	25.000	16.663
3.5 Decor/requisieten/kostuums	4.000	1.139
3.6 Reiskosten/transport	2.750	3.377
3.7 Séjours/verzorging	4.750	7.506
3.8 Overige productiekosten	2.500	1.105
Subtotaal	61.250	64.866
<u>D.4 Publiciteit</u>		
4.1 Ontwerp	3.750	2.981
4.2 Drukwerk	5.000	2.198
4.3 Verspreiding drukwerk/abricampagnes	1.000	5.395
4.4 Advertenties	1.500	-
4.4 Digitale marketing	1.500	684
4.5 Foto- en videoregistratie	5.500	5.550
4.5 Overige incl RTV Uitzending	3.000	-
Subtotaal	21.250	16.808
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	202.750	206.683
TOTAAL LASTEN	291.000	281.160
SALDO	41.000-	40.153-