



Stichting Sharing Arts Society

Jaarverslag 2022

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 resultatenrekening	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 en 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 jaarlijks betrokken bij enkele kleinere activiteiten zoals het Stadhuistoneel in opdracht van de gemeente Utrecht en een fabuleuze theatervoorstelling in opdracht van De Vrijstaat.

In 2022 vormde de viering van Sint Maarten het sluitstuk van de viering van 900 Jaar stadsrechten in Utrecht. In een aanvullende opdracht van de gemeente naast de huidige meerjaren subsidie formuleerde de gemeente Utrecht de wens in 2022 een afsluitend feest te organiseren voor alle inwoners van de stad.

Daarnaast was de Sharing Arts Society samen met de Armoedecoalitie en de Bibliotheek Utrecht voor de derde keer organisator van het Grote Utrecht Stadsdiner. 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 trio en de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in de jaarrekening.

Contribuanten van de viering van Sint Maarten en het Grote Utrecht Stadsdiner in 2022 waren:

Viering van Sint Maarten

Gemeente Utrecht	€ 152.500	dossiernr. 8664969 (2021/2909)
Gem. Utrecht, aanv. opdracht	€ 300.000	opdrachtnr. 8500118326
Fonds Cultuurparticipatie	€ 75.000	dossiernr. 13429192
Ondernemersfonds-Centraal	€ 5.000	projectnummer 59-03738-2022
Ondernemersfonds-Centrum	€ 2.500	projectnummer 52-03658-2022
Ondernemersfonds-Hoog Boulandt	€ 2.500	projectnummer 61-03637-2022

Het Grote Utrecht Stadsdiner

Gemeente Utrecht (Initiatievenfonds)	€ 20.000	dossiernr. 9807855 (2022/0807)
Gemeente Utrecht (Vrijwillige inzet)	€ 5.000	dossiernr. 10205476 (2022/2603)
VSB Fonds	€ 17.500	Projectnr. 20220395
K.F. Heinfonds	€ 5.000	Aanvraagnr. 3921808
Elise Mathilde Fonds	€ 2.500	geen dossiernr.
Van Baaren Stichting	€ 2.000	2022_02_100371

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. De financiering was op incidentele basis.

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 2022

Peter Schrurs (voorzitter)

Peter de Haan

Dwight van van de Vijver

Maaïke Bleeker

d.d. 31 december 2022

Peter Schrurs (voorzitter)

Peter de Haan

Dwight van van de Vijver

Gönül Dilaver

Sigrid Merx

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 2022 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 intrede als bestuurslid bij de Sharing Arts Society als startpunt voor onderstaand rooster van aftreden.

Peter Schrurs (voorzitter)	1 april 2024
Peter de Haan (penningmeester)	1 maart 2023 (herbenoembaar)
Dwight van van de Vijver	1 maart 2023 (herbenoembaar)
Gönül Dilaver	1 juli 2026 (herbenoembaar)
Sigrid Merx	1 september 2026 (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

Personeel

De Sharing Arts Society heeft geen personeel in loondienst maar werkt met een vast team van free lancers. Al die free lancers hebben ander werk naast hun werk voor de Sharing Arts Society. Vanwege de bijzondere opdracht in het kader van de viering van 900 jaar stadsrechten is het projectteam in 2022 tijdelijk aanzienlijk uitgebreid. 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 vorm te geven. In 2022 is besloten dat de artistiek en zakelijk directeur met ingang van 1 januari 2023 in loondienst treden bij de Sharing Arts Society.

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 op 4, 5 en 6 november in respectievelijk Leidsche Rijn, Overvecht en een Sint Maarten Parade XL op zaterdag 11 november met 1.500 deelnemers en 23.000 bezoekers. Elke wijk vormde een eigen compartiment in die parade geïnspireerd door een gebeurtenis uit 9 eeuwen Utrechtse geschiedenis. De twee dagen durende Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein trok in totaal 7.500 bezoekers en ruim 2.000 deelnemers (makers van lichtsculpturen, leden van koren en orkesten en andere optredenden)

b. Activiteiten in nauwe samenwerking met derden / Het Groot Utrecht Stadsdiner

Vanaf 2020 organiseert de Sharing Arts Society samen met De Armoedecoalitie en de Bibliotheek Utrecht het Groot 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. Een inhoudelijk programma met mini-colleges en een live talkshow in samenwerking met RTV Utrecht maakt onderdeel uit van het programma.

In 2022 werd op ruim 40 locaties en door meer dan 8.000 mensen het recept voor de tuinderssoep van chefkok Leon Mazairac van Restaurant Karel V bereid en gegeten. De eetlocaties bevonden zich stadsbreed in alle tien wijken. Maar het meest in de volkswijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen & Ondiep. De uitzendingen van het Grote Utrecht Stadsdiner op RTV Utrecht regionaal en UStad werden direct of via 'uitzending gemist' door ca 80.000 mensen bekeken.

a. 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 2022 deed de Sharing Arts Society twee opdrachten in het kader van de start van de Vuelta in Utrecht. Het droeg bij aan de fietshubs van Sport Utrecht die in aanloop naar die start van de Vuelta in alle tien wijken werden georganiseerd en de artistiek leider regisseerde een theatervoorstellingen met oude wielrenners en wieljournalisten. De artistiek leider van de Sharing Arts Society werkte bovendien aan de tekst en regie van het Visseninternaat in opdracht van De Vrijstaat.

BALANS

(in euro's)

	31-dec-22	31-dec-21
ACTIVA		
1 Vlottende activa		
Vorderingen	45.740	32.360
Belastingen	3.730	32.762
Overige vorderingen en overlopende activa	0	3.550
Liquide middelen	165.325	120.202
	<u>214.795</u>	<u>188.874</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>214.795</u></u>	<u><u>188.874</u></u>
 PASSIVA		
2 Eigen vermogen		
Algemene reserve	39.703	35.752
Bestemmingsreserve website	7.500	7.500
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten / Gemeente Utrecht	82.000	0
	<u>129.203</u>	<u>43.252</u>
3 Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	5.707	5.169
Overige schulden en overlopende passiva	79.885	140.453
	<u>85.592</u>	<u>145.623</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>214.795</u></u>	<u><u>188.874</u></u>
 Solvabiliteit	 60%	 23%
Liquiditeit	251%	130%

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2022

(in euro's)

		realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2021
4 Opbrengsten				
- direct - programma		9.339	10.500	21.083
- direct - organisatie		322.457	30.000	42.338
5 Bijdragen				
- Subsidies overheden		177.500	477.500	172.003
- Bijdragen privaot		114.767	108.500	104.665
Som der Baten		624.064	626.500	340.089
Lasten				
6 - Vaste lasten	: personeelslasten	88.939	99.000	51.703
7 - Vaste lasten	: materiele lasten	23.052	31.750	9.150
		111.991	130.750	60.853
8 - Activiteitenlasten	: personeel programma	132.785	144.500	99.924
9 - Activiteitenlasten	: materiele lasten			
	: Programma	124.145	152.000	82.716
	: Productie	129.739	138.500	50.246
	: Publiciteit	38.829	60.750	31.653
		425.499	495.750	264.539
Som der lasten		537.490	626.500	325.392
Baten min lasten		86.574	0	14.697
10 Rente		622	0	808
11 Exploitatiesaldo		85.951	0	13.890

Resultaatbestemming

Algemene reserve		3.951		13.890
Bestemmingsreserve www.sharingartsociety.com		-7.500		0
Bestemmingsreserve www.sintmaartenparade.nl		7.500		0
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten Gemeente Utrecht		82.000		0

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 twijfelen. 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 € 3.333
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)

			31-12-22	31-12-21
Vorderingen	nominaal	voorziening		
Recettes en uitkopen	6.453	0	6.453	2.216
Subsidies	Gemeente utrecht		11.624	8.374
Subsidies	Van Baaren Stichting		2.000	1.000
Subsidies	K.F. Hein Fonds		5.000	5.000
Subsidies	Elise Mathilde Fonds		2.500	2.000
Subsidies	VSB Fonds		17.500	13.000
Subsidies	Fentener van Vlissingen Fonds		0	770
Educatietrajecten	Leidsche Rijn College/CJP		664	0
			<u>45.740</u>	<u>32.360</u>
Belastingen				
Belasting	btw kw4		3.730	32.753
	suppletie		0	9
			<u>3.730</u>	<u>32.762</u>
Overlopende activa en overige vorderingen				
Nog te factureren			0	3.550
			<u>0</u>	<u>3.550</u>
Liquide middelen				
Bank, rekening courant			165.325	120.202
			<u>165.325</u>	<u>120.202</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA			<u>214.795</u>	<u>188.874</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

2 EIGEN VERMOGEN

(in euro's)

		2022	2021
Algemene reserve	1-1	35.752	29.362
Mutatie uit exploitatieresultaat		3.951	6.389
Algemene reserve	31-12	<u>39.703</u>	<u>35.752</u>

Bestemmingsreserve website	1-1	7.500	0
Mutatie uit exploitatieresultaat www.smp.nl		7.500	
Mutatie uit exploitatieresultaat www.sas.com		-7.500	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.

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

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

3 Totaal eigen vermogen		<u>129.203</u>	<u>43.252</u>
-------------------------	--	----------------	---------------

VLOTTENDE PASSIVA

(in euro's)

31-12-22 31-12-21

Handelscrediteuren

Te betalen facturen		5.707	5.169
		<u>5.707</u>	<u>5.169</u>

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Terug te betalen Subsidies	Gem. Utrecht GUS 2021	0	278
Vooruitontvangen Subsidies	FCP	0	75.000
Nog te betalen productie kosten		79.885	65.175
		<u>79.885</u>	<u>140.453</u>

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>85.591</u>	<u>145.622</u>
---------------------------------	--	---------------	----------------

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

INKOMSTEN

(in euro's)

			realisatie	begroting	realisatie
			2022	2022	2021
EIGEN INKOMSTEN					
4 - Directe inkomsten programma					
programma	recette	A.1.1	0	0	0
	educatietrajecten	A.1.2	999	6.000	5.583
	co-productie	A.1.3	7.982	4.500	12.000
	Horeca	A.1.4	0	0	0
	overige	A.1.5	358	0	3.500
			<hr/>		
			9.339	10.500	21.083
organisatie	externe opdrachten	A2.1	314.005	17.500	30.375
	crowdsourcing	A2.2	8.452	12.500	9.964
	overige inkomsten	A2.3	0	0	2.000
			<hr/>		
			322.457	30.000	42.338
			0	331.796	63.421
SUBSIDIES EN BIJDAGEN					
5 - Bijdragen					
Overheidssubsidie	Gemeente Utrecht meerjarig	B.1.1	152.500	152.500	152.500
	Fonds Cultuur Participatie	B.1.2	75.000	75.000	75.000
	Gemeente Utrecht project	B.1.3	25.000	325.000	19.503
Subsidie privaat	St Dialoog	B.2.1	0	0	5.000
	VSB	B.2.1	17.500	0	13.000
	K.F. Heinfonds	B.2.1	5.000	0	5.000
	Fentener van Vlissingen	B.2.1	300	0	770
	Elise Mathilde Fonds	B.2.1	2.500	0	2.000
	KcUtrecht	B.2.1	0	0	0
	Van Baaren Stichting	B.2.1	2.000	0	1.000
Bedrijven	Sponsoring/donaties	B.2.2	10.250	27.000	500
Particulieren	Donaties / giften	B.2.3	2.217	6.500	2.395
			<hr/>		
			292.267	586.000	276.668
TOTAAL INKOMSTEN			<hr/>		
			624.064	626.500	340.089

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

VASTE LASTEN		realisatie	begroting	realisatie
(in euro's)		2022	2022	2021
Vaste personeelskosten	c.1			
- Artistieke leiding		33.000	33.500	21.000
- Zakelijke leiding		33.000	31.000	21.000
- Communicatie & marketing		3.500	8.250	7.000
- Project & zwermcoördinatie		12.047	15.750	1.546
- Bureau ondersteuning		5.000	6.000	1.250
		86.547	94.500	51.796
Overige personeelskosten	c.2			
- Werkkosten		0	1.000	0
- Sejours/verzorging		51	1.000	0
- Studiekosten		600	2.000	-523
- Overige personeelskosten		1.741	500	430
		2.392	4.500	-93
6 Subtotaal vaste personeelslasten		88.939	99.000	51.703
Huisvesting	c.3			
- Huur kantoor		3.580	7.500	3.333
- Huur opslag		1.993	3.500	-275
- Gas, water en elektra		0	1.000	0
- Onderhoud/schoonmaak		0	500	0
- Overige huisvestingslasten (o.a. ozb)		0	250	-925
		5.572	12.750	2.133
Kantoor- organisatiekosten	c.4			
- Kantoorartikelen/porto		98	750	236
- Automatisering, hard- en software		58	1.250	530
- Abonnementen/contributies		890	350	534
- Administratie/accountant		6.969	10.500	4.750
- Internet/Telefonie		0	600	0
- Bestuurskosten/representatie		346	2.000	25
- Verzekeringen stichting		793	1.300	667
- Overige kantoorkosten		581	1.500	-221
- Publiciteit algemeen		7.747	750	495
		17.480	19.000	7.017
7 Subtotaal vaste materiele lasten		23.052	31.750	9.150
Subtotaal vaste lasten		111.991	130.750	60.853

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN	realisatie	begroting	realisatie
	2022	2022	2021
8 PERSONEEL			
Personeelskosten programma	d.1		
- Projectleiding	13.210	28.500	23.352
- Artistieke regie	28.100	15.250	36.887
- Productie	32.650	36.000	11.575
- Publiciteit	12.790	14.750	6.000
- (Productie)assistentie	40.776	41.000	15.361
- Vrijwilligers/stagiaires	5.259	9.000	6.750
Subtotaal personeelskosten programma	132.785	144.500	99.924

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

		realisatie	begroting	realisatie
		2022	2022	2021
9 MATERIEEL				
Programma	d.2			
- honoraria/uitkoopsommen		88.270	74.500	57.042
- materiaalkosten		23.513	31.500	21.530
- co-productievergoedingen		4.450	33.000	0
- overige kosten		7.912	13.000	4.144
		<u>124.145</u>	<u>152.000</u>	<u>82.716</u>
Productie				
- verzekeringen en vergunningen	d.3	2.843	8.500	3.312
- veiligheid en verkeer		17.605	27.500	13.606
- techniek		31.163	33.000	13.518
- huur locaties en voorzieningen		42.861	16.000	9.094
- decor, rekwisieten, kostuum		6.475	30.750	1.050
- reiskosten, transportkosten		9.480	8.250	4.478
- sejours, verzorging		14.924	8.750	3.913
- overige produktiekosten		4.390	5.750	1.276
		<u>129.739</u>	<u>138.500</u>	<u>50.246</u>
Publiciteit	d.4			
- ontwerp		7.219	11.250	4.353
- drukwerk, ontwerp, verspreiding		2.845	6.000	2.318
- verspreiding drukwerk/abricampagnes		5.671	3.500	5.440
- advertenties		128	7.000	199
- digitale marketing		2.186	7.500	0
- foto, videoregistratie		13.280	13.000	6.843
- diverse publiciteitskosten		7.500	12.500	12.500
		<u>38.829</u>	<u>60.750</u>	<u>31.653</u>
Subtotaal activiteitenlasten materieel		<u>292.714</u>	<u>351.250</u>	<u>164.615</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN		<u>425.499</u>	<u>495.750</u>	<u>264.539</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

	realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2021
10 RENTEBATEN EN -LASTEN			
(in euro's)			
Rentebaten	0	0	0
Rentelasten/bankkosten	622	0	808
	<u>622</u>	<u>0</u>	<u>808</u>
RESULTAAT	<u>85.951</u>	<u>0</u>	<u>13.890</u>

11 RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is conform het daartoe genomen besluit van het bestuur toegevoegd aan het eigen vermogen en een bestemmingsreserve voor de viering van Sint Maarten in 2023 en 2024.

BIJLAGE PROJECTAFREKENING VIERING VAN SINT MAARTEN

Omschrijving (in euro's)	Begroting	Realisatie Regulier	Realisatie U900	afrekening
A. Eigen inkomsten				
<u>A.1 Directe opbrengsten (programma)</u>				
1.1 Recette/kaartverkoop				-
1.2 Vergoedingen educatietrajecten	6.000	999		999
1.3 Co-productie/uitkoop	2.500	3.850		3.850
1.4 Horeca				-
1.5 Overige verkoop		158		158
<u>A.2 Directe opbrengsten (organisatie)</u>				
2.1 Externe opdrachten		500	299.905	300.405
2.2 Crowdsourcing/bijdragen deelnemers	5.000	8.452		8.452
2.3 Overige inkomsten				-
Subtotaal	13.500	13.959	299.905	313.864
B. Subsidies en bijdragen				
<u>B.1 Overheidssubsidie</u>				
1.1 Meerjarige subsidie rijk (FCP)	75.000	75.000		75.000
1.2 Meerjarige subsidie gemeente	152.500	152.500		152.500
1.3 Projectsubsidie gemeente	300.000	-		-
<u>B.2 Private bijdragen</u>				
2.1 Projectsubsidies	-	-		-
2.2 Sponsoring (incl ondernemersfonds)	7.500	10.000		10.000
2.3 Particulieren/giften	1.500	1.135		1.135
Subtotaal	536.500	238.635	-	238.635
TOTAAL INKOMSTEN	550.000	252.594	299.905	552.499

Omschrijving (in euro's)	Begroting	Realisatie Regulier	Realisatie U900	afrekening
-------------------------------	-----------	------------------------	--------------------	------------

C. Vaste lasten

C.1 Vaste personeelskosten

1.1 Artistieke leiding	33.500	22.000	11.000	33.000
1.2 Zakelijke leiding	31.000	22.000	11.000	33.000
1.3 Communicatie & marketing	8.250	3.500		3.500
1.4 Project- & zwermcoördinatie	15.750	8.047	4.000	12.047
1.5 Bureau ondersteuning	6.000	5.000		5.000
Subtotaal	94.500	60.547	26.000	86.547

C.2 Overige personeelskosten

2.1 Werkkosten (reis, telefonie enz.)	1.000	-		-
2.2 Séjours/verzorging	1.000	45		45
2.3 Studiekosten	2.000	531		531
2.4 Overige personeelskosten	500	25	1.713	1.738
Subtotaal	4.500	601	1.713	2.314

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN **99.000** **61.148** **27.713** **88.861**

C.3 Huisvesting

3.1 Huur kantoor	7.500	3.407		3.407
3.2 Huur opslag	3.500	1.764		1.764
3.3 Gas, Water en Elektra	1.000	-		-
3.4 Onderhoud/schoonmaak	500	-		-
3.5 Overige huisvestingslasten (o.a. ozb)	250	-		-
Subtotaal	12.750	5.171	-	5.171

C.4 Kantoor- organisatiekosten

4.1 Kantoorartikelen/porto	750	87		87
4.2 Automatisering, hard- en software	1.250	51		51
4.3 Abonnementen/contributies	350	788		788
4.4 Administratie/accountant	10.000	4.980	1.342	6.322
4.5 Internet/Telefonie	600	-		-
4.6 Bestuurskosten/representatie	2.000	306		306
4.7 Verzekeringen stichting	1.300	702		702
4.8 Overige kantoorkosten	1.000	517		517
4.9 Publiciteit algemeen	750	6.856		6.856
Subtotaal	18.000	14.287	1.342	15.629

TOTAAL VASTE LASTEN **129.750** **80.606** **29.055** **109.661**

Omschrijving (in euro's)	Begroting	Realisatie Regulier	Realisatie U900	afrekening
D. Activiteitenlasten				
<u>D.1 Personeelskosten programma</u>				
1.1 Projectleiding	10.000	7.210	-	7.210
1.2 Artistieke regie	12.750	10.375	2.375	12.750
1.3 Productie	33.500	10.650	20.250	30.900
1.4 Publiciteit	12.250	7.500	5.290	12.790
1.5 (Productie)assistentie	37.000	8.188	28.588	36.776
1.6 Vrijwilligers/stagiaires	7.000	2.859	1.415	4.274
Subtotaal	112.500	46.782	57.918	104.700
<u>D.2 Programma</u>				
2.1 Honoraria/uitkoopsommen	71.000	56.430	29.638	86.068
2.2 Materiaalkosten	22.000	12.722	59	12.781
2.3 Co-productievergoedingen partners	32.000	950	-	950
2.5 Overige onkosten	8.000	3.081	1.081	4.162
Subtotaal	133.000	73.183	30.778	103.961
<u>D.3 Productie</u>				
3.1 Verzekeringen/vergunningen	8.000	2.243	601	2.844
3.2 Veiligheid en verkeer	27.500	16.752	853	17.605
3.3 Techniek (licht/geluid)	30.500	3.782	27.381	31.163
3.4 Huur locaties en voorzieningen	15.500	15.418	24.590	40.008
3.5 Decor/requisieten/kostuums	30.500	249	6.226	6.475
3.6 Reiskosten/transport	5.750	2.847	4.576	7.423
3.7 Séjours/verzorging	8.250	6.702	7.797	14.499
3.8 Overige productiekosten	5.500	894	3.148	4.042
Subtotaal	131.500	48.887	75.172	124.059
<u>D.4 Publiciteit</u>				
4.1 Ontwerp	8.750	3.774	-	3.774
4.2 Drukwerk	5.000	1.204	459	1.663
4.3 Verspreiding drukwerk/abricampagnes	1.000	1.165	3.506	4.671
4.4 Advertenties	6.500	-	128	128
4.4 Digitale marketing	6.500	216	-	216
4.5 Foto- en videoregistratie	10.500	2.520	6.560	9.080
4.5 Overige incl RTV Uitzending	5.000	-	-	-
Subtotaal	43.250	8.879	10.653	19.532
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	420.250	177.731	174.521	352.252
TOTAAL LASTEN	550.000	258.337	203.576	461.913
SALDO	-	5.743-	96.329	90.586