



Stichting Sharing Arts Society

Jaarverslag 2024

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 blijkende 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 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. Een aantal daarvan zijn terugkerend 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 contacten en mogelijkheden die in dat bijzondere jaar zijn opgebouwd. De Sharing Arts organiseerde in 2024 twee VUREN van Sint Maarten en een Parade naar de Dom, waarbij de binnenkomst van de Parade op het Domplein samenviel met het na vier lange restauratiejaren teruggeven van de Domtoren aan de stad. De afrekening van de viering van Sint Maarten is opgenomen als aparte bijlage achterin dit jaarverslag.

De Sharing Arts Society was mede namens de Armoedecoalitie, Bibliotheek Utrecht en Utrecht Natuurlijk voor de vijfde keer penvoerder van het Grote Utrecht Stadsdiner. Tijdens het Stadsdiner op wereldarmoededag (jaarlijks op 17 oktober) eten 8.000 Utrechters verspreid over de stad op hetzelfde moment dezelfde maaltijd. 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 80%, toegerekend aan de viering van Sint Maarten.

Contribuanten van de viering van Sint Maarten en het Grote Utrecht Stadsdiner in 2024 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>		
VSF Fonds	€ 17.500	Projectnr. 20240619
Elise Mathilde Fonds	€ 2.500	geen dossiernr.
Van Baaren Stichting	€ 1.500	projectnr. 2024_02_P100636
August Fentener van Vlissingen Fonds	€ 1.000	Projectnr. GS-2834

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 2024

Sigrid Merx (voorzitter)

Peter de Haan

Radj Ramcharan

d.d. 31 december 2024

Sigrid Merx (voorzitter)

Peter de Haan

Radj Ramcharan

Fawzia Nasrullah

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 2024 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 & Stichting Tafelboom

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 freelancers. De freelancers 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 2024 enigszins gelukt dankzij inzet van middelen uit het bestemmingsfonds gemeente Utrecht. De beweging richting fair pay wordt in 2025 gepauzeerd met het oog op de ontwikkeling rondom het recht op vooraftrek van de btw, waarover later meer.

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 verschillende locaties rondom de Utrechtse binnenstad.

Dankzij de viering van 900 jaar Stadsrechten konden wij in 2022 coalities opbouwen in de 10 wijken van de stad. In 2024, alsmede in 2023, hebben we deze lijn voortgezet. Met dank aan het Evenementenfonds en met inzet van de Social Collective lukte om een VUUR in Overvecht en in het Tolsteegplantsoen te organiseren. De VUREN werden bezocht door circa 1500 bezoekers. In de Parade liepen 1400 deelnemers mee, terwijl er 13.000 mensen langs de kant stonden. Op het Domplein werd de Parade verwelkomd door de koningin, de burgemeester nog eens 3.500 bezoekers.

b. 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, er worden maaltijdpakketten samengesteld die worden uitgedeeld aan de voedselbank en aan de eetlocaties waar Utrechters kunnen aanschuiven. In aanvulling daarop organiseerden de partners een stadsgesprek in de theaterzaal van de Bibliotheek Neude.

In 2024 werd op ruim 55 locaties en door meer dan 8.000 mensen het recept voor Milouda's couscous van Milouda Iquachoura-Bounjouâ gegeten. Milouda leidt een vrouwenkookgroep in Kananalen eiland en is actief voor Al Amal, een buurtinitiatief voor ondersteuning van bewoners. De eetlocaties bevinden zich in alle tien wijken. Maar het meest in de volkswijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen & Ondiep. Het Stadsgesprek kende een grote inbreng van ervaringsdeskundigen en vond plaats in een volle theaterzaal (175 bezoekers).

c. 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 2024 werd Sharing Arts Society gevraagd door het nationaal comité 4 en 5 mei om te helpen de vrijheidsmaaltijden in de provincie Utrecht aan te jagen, schreef en regisseerde Sharing Arts Society de fabuleuze theatervoorstelling Paddentrek in opdracht van De Vrijstaat en een locatietheaterstuk over Hugo de Groot voor en in Slot Loevestein. Sharing Arts Society werkte ook mee de jubileumvoorstelling rond het 35 jarig bestaan van ZIMIHC.

Sharing Arts Society wordt steeds vaker gevonden door collega organisatoren uit Nederland en België. Naast het voortgaande contact met de Sterrentocht in Tilburg en de Sint Maarten stoet in Aalst (België), zochten organisatoren in Zwolle en Groningen contact.

Financiën

2024 Verliep grotendeels volgens begroting. De Sint Maarten Parade boekte een negatief resultaat dat ten laste is gebracht van het bestemmingsfonds van de gemeente Utrecht. Op de overige reguliere werkzaamheden boekte de Sharing Arts Society een vrijwel even grootte plus.

Na overleg met de belastingdienst over het recht op vooraf trek op de activiteiten van de stichting, heeft de Sharing Arts Society herziene btw aangiften ingediend voor de jaren 2020 tot en met 2024. Sharing Arts Society is in afwachting van de beschikkingen van de belastingdienst maar heeft de ingediende aangiften als bijzondere last opgenomen in de verlies en winstrekening van 2024 en als verwerkt in het eigen vermogen per 1/1/25.

Gezien het tot 1/1/25 opgebouwde vermogen en de meerjarige beschikking van de gemeente Utrecht ter ondersteuning van de activiteiten van de Sharing Arts Society tot en met 2028 is de continuïteit van de stichting niet in het geding.

BALANS

(in euro's)

	31-dec-24	31-dec-23
ACTIVA		
1 Vlottende activa		
Vorderingen	52.027	30.058
Belastingen	25.488	28.607
Overige vorderingen en overlopende activa	1.992	1.732
Liquide middelen	74.171	147.836
	153.678	208.233
TOTAAL ACTIVA	153.678	208.233
PASSIVA		
2 Eigen vermogen		
Algemene reserve	56.384	48.556
Bestemmingsreserve website	7.500	7.500
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten / Gemeente Utrecht	33.875	41.847
Voorziening btw suppleties	-186.839	
	-89.080	97.903
3 Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	4.975	2.501
Belastingen	5.021	4.154
Btw suppleties 2020-2024	186.839	
Overige schulden en overlopende passiva	45.923	103.675
	242.758	110.330
TOTAAL PASSIVA	153.678	208.233
Solvabiliteit	-58%	47%
Liquiditeit	63%	189%

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2024

(in euro's)

		realisatie 2024	begroting 2024	realisatie 2023
4 Opbrengsten				
- direct - programma		13.846	19.500	14.307
- direct - organisatie		32.812	14.000	20.416
5 Bijdragen				
- Subsidies overheden		251.577	287.000	251.397
- Bijdragen privaat		26.165	33.000	27.456
Som der Baten		<u>324.400</u>	<u>353.500</u>	<u>313.576</u>
Lasten				
6 - Vaste lasten	: personeelslasten	98.642	87.000	76.638
7 - Vaste lasten	: materiele lasten	<u>16.578</u>	<u>22.250</u>	<u>15.001</u>
		115.220	109.250	91.639
8 - Activiteitenlasten	: personeel programma	65.920	65.500	58.797
9 - Activiteitenlasten	: materiele lasten			
	: Programma	71.148	91.750	97.445
	: Productie	50.396	53.250	68.836
	: Publiciteit	<u>23.113</u>	<u>33.750</u>	<u>28.480</u>
		210.577	244.250	253.558
Som der lasten		<u>325.797</u>	<u>353.500</u>	<u>345.197</u>
Baten min lasten		-1.398	0	-31.622
10 Rente		-1.254	0	-322
11 Regulier exploitatiesaldo		<u>-144</u>	<u>0</u>	<u>-31.300</u>
12 Buitengewone last		-186.839		
13 Exploitatiesaldo 2024		<u>-186.983</u>		
<u>Resultaatbestemming</u>				
Algemene reserve		7.828		8.853
Bestemmingsfonds	viering Sint Maarten	-7.972		-40.153
	Gemeente Utrecht			
Voorziening btw suppleties		-186.839		

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 2024 is voor de periode 2025-2028 een jaarlijkse subsidie toegezegd van € 270.000. Op basis van dat gegeven zien wij, ondanks de buitengewone last in 2024, 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

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 31-12-2024 met een opzegtermijn van 1 maand . De jaarlijkse huur bedraagt € 4.543
De Gemeente Utrecht heeft een vierjarige subsidie toegekend jaarlijks groot € 270.000 voor de viering van Sint Maarten. Voor de jaren 2025 tot en met 2028.

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.

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)

			31-12-24	31-12-23
Vorderingen	nominaal	voorziening		
Recettes en uitkopen	4.677	0	4.677	2.233
Subsidies	Gemeente utrecht		7.624	15.248
Subsidies	FCP		30.000	0
Subsidies	Van Baaren Stichting		1.500	1.368
Subsidies	K.F. Hein Fonds		0	4.542
Subsidies	Elise Mathilde Fonds		2.500	2.271
Subsidies	August Fentener van Vlissingen		1.000	0
Subsidies	PACCT		4.726	4.397
			<u>52.027</u>	<u>30.058</u>
 Belastingen				
Belasting	btw kw4		25.354	28.089
	suppletie		134	518
			<u>25.488</u>	<u>28.607</u>
 Overlopende activa en overige vorderingen				
Nog te factureren/ontvangen rente			1.992	1.732
			<u>1.992</u>	<u>1.732</u>
 Liquide middelen				
Bank, rekening courant			23.467	47.836
Bank, spaarrekening			50.705	100.000
			<u>74.171</u>	<u>147.836</u>
 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA			<u>153.678</u>	<u>208.233</u>

I,

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

2 EIGEN VERMOGEN

(in euro's)

		2024	2023
Algemene reserve	1-1	48.556	39.703
Mutatie uit exploitatieresultaat		7.828	8.853
Algemene reserve	31-12	56.384	48.556
Bestemmingsreserve website	1-1	7.500	7.500
Mutatie uit exploitatieresultaat www.sintmaartenparade.nl		0	0
Bestemmingsreserve website	31-12	7.500	7.500
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	1-1	41.847	82.000
Mutatie uit exploitatieresultaat		-7.972	-40.153
Bestemmingsfonds viering Sint Maarten	31-12	33.875	41.847
<i>Dit bestemmingsfonds is gevormd voor de viering van Sint Maarten in 2023 en 2024.</i>			
Voorziening btw suppleties 2020 - 2024		-186.839	
Totaal eigen vermogen		-89.080	97.903

3

VLOTTENDE PASSIVA

(in euro's)

		31-12-24	31-12-23
Handelscrediteuren			
Te betalen facturen		4.975	2.501
		4.975	2.501
Belastingen			
Loonheffing 2024		5.021	4.154
		5.021	4.154
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva			
Vooruitontvangen Subsidies	FCP	0	45.000
Nog te betalen productie kosten		45.923	58.675
		45.923	103.675
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		55.918	110.330

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

INKOMSTEN

(in euro's)

realisatie	begroting	realisatie
2024	2024	2023

EIGEN INKOMSTEN

4 - Directe inkomsten programma

programma	recette	A.1.1	1.000	8.500	1.749
	educatietrajecten	A.1.2	5.523	6.000	7.517
	co-productie	A.1.3	6.982	5.000	5.042
	Horeca	A.1.4	0	0	0
	overige	A.1.5	341	0	0
			13.846	19.500	14.307
organisatie	externe opdrachten	A2.1	30.259	14.000	14.990
	crowdsourcing	A2.2	1.791	0	4.710
	overige inkomsten	A2.3	762	0	715
			32.812	14.000	20.416
			0	46.658	33.500
					34.723

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

- Bijdragen

5	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	19.350	59.500	18.500
		Overige		4.727		5.397
	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	0	0	4.542
		Elise Mathilde Fonds	B.2.1	2.500	0	2.271
		August Fentener van Vlissingen	B.2.1	1.000	0	0
		Van Baaren Stichting	B.2.1	1.500	0	1.368
		Overige	B.2.1	0	25.500	0
	Bedrijven	Sponsoring/donaties	B.2.2	2.500	7.500	0
	Particulieren	Donaties / giften	B.2.3	1.165	0	1.775
				277.742	320.000	278.853

TOTAAL INKOMSTEN

324.400	353.500	313.576
---------	---------	---------

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

VASTE LASTEN		realisatie	begroting	realisatie
(in euro's)		2024	2024	2023
Vaste personeelskosten	c.1			
- Artistieke leiding		52.206	38.500	37.240
- Zakelijke leiding		28.020	24.500	22.346
- Communicatie & marketing		6.000	5.500	5.000
- Project & zwermcoördinatie		9.000	9.000	8.000
- Bureau ondersteuning		3.049	6.000	4.000
		<u>98.275</u>	<u>83.500</u>	<u>76.587</u>
Overige personeelskosten	c.2			
- Werkkosten		0	750	0
- Sejours/verzorging		0	750	6
- Studiekosten		367	1.500	0
- Overige personeelskosten		0	500	45
		<u>367</u>	<u>3.500</u>	<u>51</u>
6 Subtotaal vaste personeelslasten		<u>98.642</u>	<u>87.000</u>	<u>76.638</u>
Huisvesting	c.3			
- Huur kantoor		4.594	5.500	4.413
- Huur opslag		1.800	3.000	1.800
- Gas, water en elektra		0	1.000	0
- Onderhoud/schoonmaak		0	500	0
- Overige huisvestingslasten (o.a. ozb)		0	250	0
		<u>6.394</u>	<u>10.250</u>	<u>6.213</u>
Kantoor- organisatiekosten	c.4			
- Kantoorartikelen/porto		58	500	210
- Automatisering, hard- en software		55	750	644
- Abonnementen/contributies		1.390	350	533
- Administratie/accountant		6.584	6.500	5.790
- Internet/Telefonie		0	400	0
- Bestuurskosten/representatie		113	1.000	508
- Verzekeringen stichting		786	1.000	788
- Overige kantoorkosten		312	1.500	315
- Publiciteit algemeen		886	0	0
		<u>10.184</u>	<u>12.000</u>	<u>8.788</u>
7 Subtotaal vaste materiele lasten		<u>16.578</u>	<u>22.250</u>	<u>15.001</u>
Subtotaal vaste lasten		<u>115.220</u>	<u>109.250</u>	<u>91.639</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN		realisatie	begroting	realisatie
		2024	2024	2023
8 PERSONEEL				
Personeelskosten programma	d.1			
- Projectleiding		20.345	16.750	17.570
- Artistieke regie		9.273	10.750	8.061
- Productie		14.715	12.000	13.750
- Publiciteit		6.000	8.000	6.500
- (Productie)assistentie		12.431	15.250	10.251
- Vrijwilligers/stagiaires		3.156	2.750	2.665
		65.920	65.500	58.797

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

		realisatie 2024	begroting 2024	realisatie 2023
9 MATERIEEL				
Programma	d.2			
- honoraria/uitkoopsommen		48.406	37.000	48.277
- materiaalkosten		22.876	24.500	20.146
- co-productievergoedingen		100	29.250	25.500
- overige kosten		-234	1.000	3.523
		<u>71.148</u>	<u>91.750</u>	<u>97.445</u>
Productie	d.3			
- verzekeringen en vergunningen		4.514	2.500	3.703
- veiligheid en verkeer		13.014	11.250	18.350
- techniek		8.132	13.700	13.798
- huur locaties en voorzieningen		11.074	7.500	17.358
- decor, rekwisieten, kostuum		2.891	3.350	1.139
- reiskosten, transportkosten		3.715	3.750	5.592
- sejours, verzorging		6.964	5.800	7.778
- overige produktiekosten		92	5.400	1.117
		<u>50.396</u>	<u>53.250</u>	<u>68.836</u>
Publiciteit	d.4			
- ontwerp		6.241	7.500	7.124
- drukwerk, ontwerp, verspreiding		2.319	5.750	3.479
- verspreiding drukwerk/abricampagnes		2.215	3.500	6.555
- advertenties		500	1.750	0
- digitale marketing		1.500	1.750	1.123
- foto, videoregistratie		10.338	10.000	10.050
- diverse publiciteitskosten		0	3.500	150
		<u>23.113</u>	<u>33.750</u>	<u>28.480</u>
Subtotaal activiteitenlasten materieel		<u>144.657</u>	<u>178.750</u>	<u>194.761</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN		<u>210.577</u>	<u>244.250</u>	<u>253.558</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING - vervolg

ACTIVITEITENLASTEN

(in euro's)

10 RENTEBATEN EN -LASTEN

(in euro's)

	realisatie 2024	begroting 2024	realisatie 2023
Rentebaten	1.493	0	704
Rentelasten/bankkosten	239	0	382
	-1.254	0	-322
REGULIER RESULTAAT	-144	0	-31.300

11 BUITENGEWONE LASTEN

Belastingen	Btw suppletie 2020	40.358
	Btw suppletie 2021	47.576
	Btw suppletie 2022	27.650
	Btw suppletie 2023	38.517
	Btw suppletie 2024	32.738
		186.839

EIND RESULTAAT

-186.983

12 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 de overige activiteiten wordt conform het besluit van het bestuur toegevoegd aan het eigen vermogen. De buitengewone last in 2024 is, als de komende jaren af te betalen voorziening, opgenomen in de balans.

BIJLAGE PROJECTAFREKENING VIERING VAN SINT MAARTEN

Omschrijving (in euro's)	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
-------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

A. Eigen inkomsten

A.1 Directe opbrengsten (programma)

1.1 Recette/kaartverkoop	-	-	-
1.2 Vergoedingen educatietrajecten	5.523	6.000	7.267
1.3 Co-productie/uitkoop	2.850	2.500	410
1.4 Horeca	-	-	-
1.5 Overige verkoop	341	-	-

A.2 Directe opbrengsten (organisatie)

2.1 Externe opdrachten	-	-	-
2.2 Crowdsourcing/bijdragen deelnemers	1.791	5.000	4.710
2.3 Overige inkomsten	762	-	715

Subtotaal	11.267	13.500	13.102
------------------	---------------	---------------	---------------

B. Subsidies en bijdragen

B.1 Overheidssubsidie

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	-	-	-

B.2 Private bijdragen

2.1 Projectsubsidies	-	-	-
2.2 Sponsoring (incl ondernemersfonds)	2.500	7.500	-
2.3 Particulieren/giften	1.148	1.500	405

Subtotaal	231.148	236.500	227.905
------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAAL INKOMSTEN	242.415	250.000	241.007
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Omschrijving (in euro's)	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
-------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

C. Vaste lasten

C.1 Vaste personeelskosten

1.1 Artistieke leiding	24.500	24.500	22.000
1.2 Zakelijke leiding	24.500	24.500	22.346
1.3 Communicatie & marketing	6.000	5.500	5.000
1.4 Project- & zwermcoördinatie	9.000	9.000	8.000
1.5 Bureau ondersteuning	3.049	6.000	4.000
Subtotaal	67.049	69.500	61.346

C.2 Overige personeelskosten

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	67.049	73.000	61.389
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

C.3 Huisvesting

3.1 Huur kantoor	3.600	5.500	3.751
3.2 Huur opslag	1.800	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	5.400	10.250	5.551

C.4 Kantoor- organisatiekosten

4.1 Kantoorartikelen/porto	40	500	178
4.2 Automatisering, hard- en software	44	750	547
4.3 Abonnementen/contributies	1.100	350	453
4.4 Administratie/accountant	5.200	6.000	4.922
4.5 Internet/Telefonie	-	400	-
4.6 Bestuurskosten/representatie	80	1.000	432
4.7 Verzekeringen stichting	600	1.000	670
4.8 Overige kantoorkosten	-	750	335
4.9 Publiciteit algemeen	500	750	-
Subtotaal	7.564	11.500	7.537

TOTAAL VASTE LASTEN	80.013	94.750	74.477
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Omschrijving (in euro's)	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
-------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

D. Activiteitenlasten

D.1 Personeelskosten programma

1.1 Projectleiding	13.345	10.750	11.570
1.2 Artistieke regie	9.273	10.750	8.061
1.3 Productie	12.465	9.500	13.750
1.4 Publiciteit	6.000	8.000	6.000
1.5 (Productie)assistentie	7.573	11.250	8.251
1.6 Vrijwilligers/stagiaires	3.156	1.750	2.665
Subtotaal	51.812	52.000	50.297

D.2 Programma

2.1 Honoraria/uitkoopsommen	45.463	33.750	45.754
2.2 Materiaalkosten	9.561	10.500	6.544
2.3 Co-productievergoedingen partners	-	28.500	20.400
2.5 Overige onkosten	826	500	2.014
Subtotaal	55.850	73.250	74.712

D.3 Productie

3.1 Verzekeringen/vergunningen	4.514	2.500	3.703
3.2 Veiligheid en verkeer	13.014	11.250	18.350
3.3 Techniek (licht/geluid)	7.484	12.500	13.023
3.4 Huur locaties en voorzieningen	10.379	6.750	16.663
3.5 Decor/requisieten/kostuums	2.891	2.750	1.139
3.6 Reiskosten/transport	1.901	2.750	3.377
3.7 Séjours/verzorging	6.490	5.000	7.506
3.8 Overige productiekosten	92	5.000	1.105
Subtotaal	46.765	48.500	64.866

D.4 Publiciteit

4.1 Ontwerp	2.538	3.750	2.981
4.2 Drukwerk	1.495	5.000	2.198
4.3 Verspreiding drukwerk/abricampagnes	2.215	2.250	5.395
4.4 Advertenties	500	1.500	-
4.4 Digitale marketing	599	1.500	684
4.5 Foto- en videoregistratie	6.100	5.500	5.550
4.5 Overige incl RTV Uitzending	2.500	3.000	-
Subtotaal	15.947	22.500	16.808

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	170.374	196.250	206.683
TOTAAL LASTEN	250.387	291.000	281.160
SALDO	7.972-	41.000-	40.153-