



Stichting Het Filiaal theatermakers

Kerngegevens Jaarrekening 2021 inzake publicatieplicht ANBI



Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2021 als volgt:

Bestuur

Naam	Functie	Datum aantreden	Datum aftreden	Huidige termijn
Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	Voorzitter	01-03-15	01-03-24	3e
Dhr. J.L. Ravesteijn	Penningmeester/ vice-voorzitter	01-01-15	01-01-24	3e
Dhr. Dr. W. Rennen	Secretaris	01-04-17	01-04-23	2e
Dhr. W.J.J. van den Heuvel	Lid	25-10-18	25-10-23	2e
Mw. B. Talidi	Lid	28-10-19	31-12-21	1e

Directie

Artistiek directeur	Monique Corvers
Zakelijk directeur	Josine Gilissen



Balans	31 december 2021	31 december 2020
--------	------------------	------------------

ACTIVA

Materiele Vaste Activa (1) € 92.170 € 20.145

Vlottende Activa

Vorraden (2) € 59.790 € 4.051
Vorderingen (3) € 125.028 € 101.643
Liquide middelen (4) € 619.682 € 485.349
Totaal vlottende activa € 804.500 € 591.043

Totale activa € 896.670 € 611.188



Balans	31 december 2021	31 december 2020
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(5)		
Stichtingsvermogen		€ 45	€ 45
Algemene reserve		€ 38.118	€ 125.885
Bestemmingsreserve Grote zaal 2023		€ 270.000	€ 140.000
Bestemmingsreserve <i>Talking Hands</i> 2022		€ 179.896	€ -
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht		<u>€ 144.793</u>	<u>€ 58.007</u>
Totaal eigen vermogen		€ 632.852	€ 323.937
<u>Langlopende schulden</u>	(6)	€ 79.368	€ -
<u>Kortlopende Schulden</u>	(7)	€ 184.450	€ 287.251
Totale passiva		<u>€ 896.670</u>	<u>€ 611.188</u>



Functionele exploitatierekening over 2021

BATEN	2021	Jaar- begroting	2020
Eigen inkomsten (8)			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 48.249	€ 104.040	€ 106.720
- Recettes	€ 4.516	€ 5.780	€ 151
- Uitkopen	€ 30.787	€ 94.425	€ 97.378
- Partage	€ -	€ -	€ 2.316
- Overige publieksinkomsten	€ 12.946	€ 3.835	€ 6.875
Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ -	€ 11.386
Publieksinkomsten totaal	€ 48.249	€ 104.040	€ 118.106
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Sponsorinkomsten	€ -	€ -	€ -
Vergoedingen coproducent	€ 25.375	€ -	€ 74.743
Overige directe inkomsten	€ 4.227	€ -	€ 6.765
Totaal overige directe inkomsten	€ 29.602	€ -	€ 81.508
Totaal directe inkomsten	€ 77.851	€ 104.040	€ 199.614
Indirecte opbrengsten	€ 23.709	€ -	€ 16.446
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ 171	€ -	€ 1.178
Private fondsen	€ 22.663	€ 45.000	€ 22.149
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 22.834	€ 45.000	€ 23.327
Totale eigen inkomsten	€ 124.394	€ 149.040	€ 239.387
Subsidies (9)			
Structurele subsidie OCW	€ 862.806	€ 871.532	€ 762.111
Structurele subsidie Gemeente	€ 456.431	€ 456.431	€ 443.568
Totaal structurele subsidies	€ 1.319.237	€ 1.327.963	€ 1.205.679
Incidentele publieke subsidies	€ 181.029	€ 123.073	€ 133.700
Totaal subsidies	€ 1.500.266	€ 1.451.036	€ 1.339.379
Totale baten	€ 1.624.660	€ 1.600.076	€ 1.578.766



Functionele exploitatierekening over 2021

LASTEN		2021	Jaar- begroting	2020
Beheerlasten : Materiële lasten	(10)	€ 265.245	€ 172.732	€ 150.115
Beheerlasten : Personeelslasten	(11)	€ 130.614	€ 135.985	€ 115.686
Totaal beheerlasten		€ 395.859	€ 308.717	€ 265.801
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(12)	€ 174.472	€ 391.704	€ 374.831
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(13)	€ 743.844	€ 825.607	€ 959.793
Totaal activiteitenlasten		€ 918.316	€ 1.217.311	€ 1.334.624
Totale lasten		€ 1.314.175	€ 1.526.028	€ 1.600.425
Saldo rentebaten/-lasten		€ -1.570	€ -	€ 14
Exploitatieresultaat		€ 308.915	€ 74.048	€ -21.645
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve Grote Zaal 2023		€ 130.000	€ -	€ 140.000
Bestemmingsreserve Talking Hands 2022		€ 179.896	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Back to OZ		€ -	€ -	€ -134.985
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht		€ 86.786	€ -	€ -6.081
Algemene reserve		€ -87.767	€ 74.048	€ -20.579
Te bestemmen exploitatieresultaat		€ 308.915	€ 74.048	€ -21.645



Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2021

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor het Filiaal theatermakers is € 209.000. 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.

Naam	M.T.D. Corvers	J. Gilissen
Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,90
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 72.480	€ 54.041
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 8.953	€ 6.357
Totaal bezoldiging	€ 81.433	€ 60.398
Bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 188.100

Gegevens 2020

Functies	Artistiek directeur	Zakelijk directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,90
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 66.474	€ 48.246
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 7.322	€ 5.238
Totaal bezoldiging	€ 73.796	€ 53.484
Bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 180.900

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.



Prestatieverantwoording

Aantal uitvoeringen en bezoekers

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN PLAN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Producties						
Producties totaal	4		4		5	
waarvan grote zaal	-		0,5		1	
waarvan online	-		-		-	
Voorstellingen en bezoeken	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers
Reguliere voorstellingen standplaats	11	986	32	5.092	10	381
Reguliere voorstellingen buiten standplaats	9	707	31	5.542	25	3.875
Reguliere voorstellingen buitenland	-	-	4	1.500	2	360
Reguliere voorstellingen online	-	-	-	-	-	-
Reguliere voorstellingen totaal	20	1.693	67	12.134	37	4.616
Specificatie van bezoeken regulier						
Gratis (zaal)		406		364		203
Gratis (online)		-		-		-
Betaald (zaal)		1.287		11.770		4.413
Betaald (online)		-		-		-
		1.693		12.134		4.616
Specificatie van bezoeken school						
Betaald (zaal)	96	4.486	140	14.256	61	4.407
Betaald (online)	178	4.350	-	-	-	-
	274	8.836	140	14.256	61	4.407
Totaal voorstellingen en bezoeken	294	10.529	207	26.390	98	9.023



Werkzame personen	2021	2020
--------------------------	-------------	-------------

	Aantal	Uur/fte	Bedrag	Aantal	Uur/fte	Bedrag
Uren werkweek fte		40			40	
Werknemers vast (onbepaalde tijd)	10	10,31	€ 577.857	11	8,54	€ 503.213
Werknemers tijdelijk (bepaalde tijd)	14	1,58	€ 189.244	19	4,99	€ 300.736
Ingehuurde zelfstandigen	32	1,42	€ 79.908	46	3,60	€ 236.557
Overige werkzame personen	6	0,60	€ 49.474	12	0,68	€ 50.788
Stagiairs	2	0,23	€ 1.221	3	0,47	€ 2.052
Vrijwilligers	5	0,05	€ 417	4	0,02	€ 823