



**Het Filiaal theatermakers**

**Kerngegevens jaarrekening 2022  
inzake publicatieplicht ANBI**



## Inleiding (vervolg)

### **Bestuur en directie**

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2022 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. S.N. Baum - Sillé LL.M.	Lid	01-03-22	01-03-25	1e

#### **Directie**

Artistiek directeur	Monique Corvers
Zakelijk directeur	Josine Gilissen



Balans	31 december 2022	31 december 2021
--------	------------------	------------------

## ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	( 1 )	€ 105.910	€ 92.170
-------------------------------	-------	-----------	----------

### Vlottende Activa

Vorraden	( 2 )	€ 58.569	€ 59.790
Vorderingen	( 3 )	€ 133.549	€ 125.028
Liquide middelen	( 4 )	<u>€ 589.956</u>	<u>€ 619.682</u>
Totaal vlottende activa		€ 782.074	€ 804.500

Totale activa		<u>€ 887.984</u>	<u>€ 896.670</u>
---------------	--	------------------	------------------



Balans	31 december 2022	31 december 2021
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen Vermogen</u> ( 5 )		
Stichtingsvermogen	€ 45	€ 45
Algemene reserve	€ 207.919	€ 38.118
Bestemmingsreserve Grote zaal 2023	€ 270.000	€ 270.000
Bestemmingsreserve <i>Talking Hands</i> 2022	€ -	€ 179.896
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht t/m 2020	€ 58.007	€ 58.007
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht 2021-24	€ 81.722	€ 86.786
Totaal eigen vermogen	€ 617.693	€ 632.852
<u>Langlopende schulden</u> ( 6 )	€ 68.004	€ 79.368
<u>Kortlopende Schulden</u> ( 7 )	€ 202.287	€ 184.450
Totale passiva	€ 887.984	€ 896.670



## Functionele exploitatierekening over 2022

BATEN	2022	Jaar- begroting	2021
<b>Eigen inkomsten</b> ( 8 )			
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 80.376	€ 83.383	€ 48.249
- Recettes	€ 15.680	€ 32.483	€ 4.516
- Uitkopen	€ 62.716	€ 49.500	€ 30.787
- Overige publieksinkomsten	€ 1.980	€ 1.400	€ 12.946
<b>Publieksinkomsten totaal</b>	<b>€ 80.376</b>	<b>€ 83.383</b>	<b>€ 48.249</b>
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Vergoedingen coproductent	€ 47.920	€ 47.920	€ 25.375
Overige directe inkomsten	€ 3.429	€ -	€ 4.227
<b>Totaal overige directe inkomsten</b>	€ 51.349	€ 47.920	€ 29.602
<b>Totaal directe inkomsten</b>	<b>€ 131.725</b>	<b>€ 131.303</b>	<b>€ 77.851</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>	€ 1.154	€ -	€ 23.709
<b>Bijdragen uit private middelen</b>			
Particulieren	€ 10	€ -	€ 171
Private fondsen	€ 27.196	€ 35.000	€ 22.663
<b>Totaal bijdragen uit private middelen</b>	<b>€ 27.206</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 22.834</b>
<b>Totale eigen inkomsten</b>	<b>€ 160.085</b>	<b>€ 166.303</b>	<b>€ 124.394</b>
<b>Subsidies</b> ( 9 )			
Structurele subsidie OCW	€ 894.828	€ 880.617	€ 862.806
Structurele subsidie Gemeente	€ 471.493	€ 458.206	€ 456.431
<b>Totaal structurele subsidies</b>	€ 1.366.321	€ 1.338.823	€ 1.319.237
Incidentele publieke subsidies	€ 184.408	€ 116.697	€ 181.029
<b>Totaal subsidies</b>	<b>€ 1.550.729</b>	<b>€ 1.455.520</b>	<b>€ 1.500.266</b>
<b>Totale baten</b>	<b>€ 1.710.814</b>	<b>€ 1.621.823</b>	<b>€ 1.624.660</b>



## Functionele exploitatierekening over 2022

LASTEN		2022	Jaar- begroting	2021
Beheerlasten : Materiële lasten	( 10 )	€ 246.407	€ 229.328	€ 265.245
Beheerlasten : Personeelslasten	( 11 )	€ 142.443	€ 141.309	€ 130.614
<b>Totaal beheerlasten</b>		<b>€ 388.850</b>	<b>€ 370.637</b>	<b>€ 395.859</b>
Activiteitenlasten : Materiële lasten	( 12 )	€ 357.176	€ 372.157	€ 174.472
Activiteitenlasten : Personeelslasten	( 13 )	€ 978.295	€ 976.016	€ 743.844
<b>Totaal activiteitenlasten</b>		<b>€ 1.335.471</b>	<b>€ 1.348.173</b>	<b>€ 918.316</b>
<b>Totale lasten</b>		<b>€ 1.724.321</b>	<b>€ 1.718.810</b>	<b>€ 1.314.175</b>
Saldo rentebaten/-lasten		€ -1.652	€ -	€ -1.570
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>€ -15.159</b>	<b>€ -96.987</b>	<b>€ 308.915</b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Bestemmingsreserve Grote Zaal 2023		€ -	€ -	€ 130.000
Bestemmingsreserve Talking Hands 2022		€ -179.896	€ -	€ 179.896
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht		€ -5.064	€ -	€ 86.786
Algemene reserve		€ 169.801	€ -96.987	€ -87.767
<b>Te bestemmen exploitatieresultaat</b>		<b>€ -15.159</b>	<b>€ -96.987</b>	<b>€ 308.915</b>



## Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2022

### Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor het Filiaal theatermakers is € 216.000. 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.

#### Gegevens 2022

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	€ 74.530	€ 56.236
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 9.614	€ 6.932
Totaal bezoldiging	€ 84.144	€ 63.168
Bezoldigingsmaximum	€ 216.000	€ 194.400

#### Gegevens 2021

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

### **Bestuur**

Naam	Functie
Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	Voorzitter
Dhr. J.L. Ravesteijn	Penningmeester/ vice-voorzitter
Dhr. Dr. W. Rennen	Secretaris
Dhr. W.J.J. van den Heuvel	Lid
MW. S.N. Baum - Sillé LL.M.	Lid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

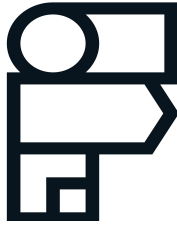


## Prestatieverantwoording

### Aantal uitvoeringen en bezoekers

	HUIDIG BOEKJAAR		ACTIVITEITEN PLAN		VORIG BOEKJAAR	
	Aantal		Aantal		Aantal	
<b>Producties</b>						
Producties totaal	6		4		4	
waarvan grote zaal	-		0,5		-	
waarvan online	-		-		-	
<b>Voorstellingen en bezoeken</b>	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers
Reguliere voorstellingen standplaats	33	2.057	32	5.092	11	986
Reguliere voorstellingen buiten standplaats	25	1.511	31	5.542	9	707
Reguliere voorstellingen buitenland	1	208	4	1.500	-	-
Reguliere voorstellingen online	-	-	-	-	-	-
<b>Reguliere voorstellingen totaal</b>	<b>59</b>	<b>3.776</b>	<b>67</b>	<b>12.134</b>	<b>20</b>	<b>1.693</b>
<b>Specificatie van bezoeken regulier</b>						
Gratis (zaal)		446		364		406
Gratis (online)		-		-		-
Betaald (zaal)		3.330		11.770		1.287
Betaald (online)		-		-		-
		<b>3.776</b>		<b>12.134</b>		<b>1.693</b>
<b>Specificatie van bezoeken school</b>						
Betaald (zaal)	107	10.906	140	14.256	96	4.486
Betaald (online)	24	584	-	-	178	4.350
	<b>131</b>	<b>11.490</b>	<b>140</b>	<b>14.256</b>	<b>274</b>	<b>8.836</b>
<b>Totaal voorstellingen en bezoeken</b>	<b>190</b>	<b>15.266</b>	<b>207</b>	<b>26.390</b>	<b>294</b>	<b>10.529</b>





<b>Werkzame personen</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
--------------------------	-------------	-------------

	Aantal	Uur/fte	Bedrag	Aantal	Uur/fte	Bedrag
Uren werkweek fte		40			40	
Werknemers vast (onbepaalde tijd)	10	7,46	€ 531.404	10	10,31	€ 577.857
Werknemers tijdelijk (bepaalde tijd)	20	5,28	€ 328.667	14	1,58	€ 189.244
Ingehuurde zelfstandigen	49	2,79	€ 227.011	32	1,42	€ 79.908
Overige werkzame personen	2	0,50	€ 55.772	6	0,60	€ 49.474
Stagiairs	2	0,34	€ 1.395	2	0,23	€ 1.221
Vrijwilligers	5	0,13	€ 1.142	5	0,05	€ 417