



Stichting Het Filiaal theatermakers

**Kerngegevens Jaarrekening 2023 inzake
publicatieplicht ANBI**

Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Het Filiaal theatermakers was op 31 december 2023 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	31-12-23	3e
Dhr. W.J.J. van den Heuvel	Lid	25-10-18	24-10-27	3e
MW. S.N. Baum - Sillé LL.M.	Lid	01-03-22	01-03-25	1e

Dhr. Dr. W. Rennen is per 1-7-2023 afgetreden.

Directie

Artistiek directeur	Monique Corvers
Zakelijk directeur	Jens Besse

Balans	31 december 2023	31 december 2022
--------	------------------	------------------

ACTIVA

<u>Materiele Vaste Activa</u>	(1)	€ 114.290		€ 105.910
-------------------------------	-------	-----------	--	-----------

Vlottende Activa

Vorraden	(2)	€ 219.565		€ 58.569
Vorderingen	(3)	€ 279.898		€ 133.549
Liquide middelen	(4)	<u>€ 287.970</u>		<u>€ 589.956</u>
Totaal vlottende activa		€ 787.433		€ 782.074

Totale activa		<u>€ 901.723</u>		<u>€ 887.984</u>
---------------	--	------------------	--	------------------

Balans	31 december 2023	31 december 2022
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(5)		
Stichtingsvermogen		€ 45	€ 45
Algemene reserve		€ 296.195	€ 207.919
Bestemmingsreserve The Neverending Story		€ 41.041	€ 270.000
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht t/m 2020		€ -	€ 58.007
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht 2021-24		€ 4.956	€ 81.722
Totaal eigen vermogen		€ 342.237	€ 617.693
<u>Langlopende schulden</u>	(6)	€ 56.640	€ 68.004
<u>Kortlopende Schulden</u>	(7)	€ 502.846	€ 202.287
Totale passiva		€ 901.723	€ 887.984

Functionele exploitatierekening over 2023

BATEN	2023	Jaar- begroting	2022
Eigen inkomsten	(8)		
<u>Publieksinkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 215.706	€ 205.155	€ 80.376
- Recettes	€ 10.228	€ 10.000	€ 15.680
- Uitkopen	€ 118.367	€ 186.142	€ 62.716
- Partage	€ 73.928	€ -	€ -
- Overige publieksinkomsten	€ 13.183	€ 9.013	€ 1.980
Publieksinkomsten buitenland	€ 27.269	€ -	€ -
Publieksinkomsten totaal	€ 242.975	€ 205.155	€ 80.376
<u>Overige directe inkomsten</u>			
Vergoedingen coproducent	€ 82.793	€ 70.054	€ 47.920
Overige directe inkomsten	€ 6.493	€ -	€ 3.429
Totaal overige directe inkomsten	€ 89.286	€ 70.054	€ 51.349
Totaal directe inkomsten	€ 332.261	€ 275.209	€ 131.725
Indirecte opbrengsten	€ 10.552	€ -	€ 1.154
Bijdragen uit private middelen			
Particulieren	€ -	€ -	€ -
Private fondsen	€ 56.636	€ 22.612	€ 27.206
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 56.636	€ 22.612	€ 27.206
Totale eigen inkomsten	€ 399.449	€ 297.821	€ 160.085
Subsidies	(9)		
Structurele subsidie OCW	€ 953.762	€ 928.311	€ 894.828
Structurele subsidie Gemeente	€ 505.369	€ 487.996	€ 471.493
Totaal structurele subsidies	€ 1.459.131	€ 1.416.307	€ 1.366.321
Incidentele publieke subsidies	€ 98.903	€ 76.966	€ 184.408
Totaal subsidies	€ 1.558.034	€ 1.493.273	€ 1.550.729
Totale baten	€ 1.957.483	€ 1.791.094	€ 1.710.814

Functionele exploitatierekening over 2023
--

LASTEN		2023	Jaar- begroting	2022
Beheerlasten : Materiële lasten	(10)	€ 232.499	€ 227.882	€ 246.407
Beheerlasten : Personeelslasten	(11)	€ 138.925	€ 139.980	€ 142.443
Totaal beheerlasten		€ 371.424	€ 367.862	€ 388.850
Activiteitenlasten : Materiële lasten	(12)	€ 483.137	€ 517.385	€ 357.176
Activiteitenlasten : Personeelslasten	(13)	€ 1.382.849	€ 1.212.810	€ 978.295
Totaal activiteitenlasten		€ 1.865.986	€ 1.730.195	€ 1.335.471
Totale lasten		€ 2.237.410	€ 2.098.057	€ 1.724.321
Saldo rentebaten/-lasten		€ 4.471	€ -	€ -1.652
Exploitatieresultaat		€ -275.456	€ -306.963	€ -15.159
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve The Neverending Story		€ -228.959	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Talking Hands 2022		€ -	€ -	€ -179.896
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht 2021-24		€ -76.766	€ -	€ -95.142
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht t/m 2020		€ -58.007	€ -	€ -
Algemene reserve		€ 88.276	€ -306.963	€ 259.879
Te bestemmen exploitatieresultaat		€ -275.456	€ -306.963	€ -15.159

Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2023

Gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor het Filiaal theatermakers is € 223.000. 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 2023

Naam	M.T.D. Corvers Artistiek	J. Gilissen Zakelijk	J. Besse Zakelijk
Functies	directeur	directeur	directeur
Duur	01/01 - 31/12	01/01 - 30/04	01/04 - 31/12
Omvang in fte	1,00	0,90	0,90
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 78.834	€ 22.072	€ 39.544
Voorzieningen beloningen op termijn	€ 10.087	€ 2.389	€ 5.014
Totaal bezoldiging	€ 88.921	€ 24.461	€ 44.558
Bezoldigingsmaximum	€ 223.000	€ 66.900	€ 151.640

Gegevens 2022

	Artistiek	Zakelijk
Functies	directeur	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

Bestuur

Naam	Functie
Mw. J.V.C. van Deursen-Duerinck	Voorzitter
Dhr. J.L. Ravesteijn	Penningmeester/ vice-voorzitter
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 voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers	Aantal voorst.	Aantal bezoekers
Producties						
Producties totaal	9		4		6	
waarvan grote zaal	1		0,5		-	
waarvan online	-		-		-	
Voorstellingen en bezoeken						
Reguliere voorstellingen standplaats	31	8.840	32	5.092	33	2.057
Reguliere voorstellingen buiten standplaats	61	6.866	31	5.542	25	1.511
Reguliere voorstellingen buitenland	86	5.826	4	1.500	1	208
Reguliere voorstellingen online	-	-	-	-	-	-
Reguliere voorstellingen totaal	178	21.532	67	12.134	59	3.776
Specificatie van bezoeken regulier						
Gratis (zaal)		904		364		446
Gratis (online)		-		-		-
Betaald (zaal)		20.628		1.170		3.330
Betaald (online)		-		-		-
		21.532		1.534		3.776
Specificatie van bezoeken school						
Betaald (zaal)	161	14.677	140	14.256	107	10.906
Betaald (online)	-	-	-	-	24	584
	161	14.677	140	14.256	131	11.490
Totaal voorstellingen en bezoeken	339	36.209	207	26.390	190	15.266

Werkzame personen	2023			2022		
--------------------------	-------------	--	--	-------------	--	--

	Aantal	Uur/fte	Bedrag	Aantal	Uur/fte	Bedrag
Uren werkweek fte		40			40	
Ingehuurde zelfstandigen	64	12.384	€ 569.118	49	5.518	€ 227.011
Werknemers vast (onbepaalde tijd)	14	9,52	€ 617.115	10	7,46	€ 531.404
Werknemers tijdelijk (bepaalde tijd)	13	3,02	€ 333.443	20	5,28	€ 328.667
Overige werkzame personen	6	0,42	€ 36.657	2	0,50	€ 55.772
Stagiairs	5	0,75	€ 2.098	2	0,34	€ 1.395
Vrijwilligers	8	0,15		5	0,13	