

A large, light gray, stylized graphic of a tree or plant with several branches, positioned on the left side of the page.

Jaarrekening 2017

Stichting
DEGASTEN

Jaarrekening 2017

1. Bestuursverslag 2017
2. De balans per 31 december 2017
3. De exploitatierekening
4. Toelichting afwijking begroting en resultaat
5. Kasstroomoverzicht
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
7. Toelichting op de balans
8. Toelichting op de exploitatierekening

STICHTING DE GASTEN BESTUURSVERSLAG 2017

Inleiding

2017 was voor jongerentheater DEGASTEN (stichting De Gasten) het eerste jaar met structurele subsidies. Door de honorering van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (ihkv Kunstenplan) en Fonds Cultuurparticipatie voor de periode 2017-2010, is er meer baanzekerheid voor de medewerkers én is het team uitgebreid. DEGASTEN komt uit een roerige periode (2013-2016) van het leven van project naar project zonder enige financiële zekerheid op de lange termijn. In 2017 is er meer rust en ruimte ontstaan om te kunnen professionaliseren, op zowel artistiek als financieel gebied. DEGASTEN bestond in 2017 uit zeven vaste medewerkers (allen parttime) waarvan vier in loondienst. Door de uitbreiding van het team, hebben de voorstellingen, de werving van jongeren, de landelijke spreiding en de educatie op scholen zich kunnen ontwikkelen.

In 2017 zijn er 11.639 bezoekers en deelnemers bereikt, liepen er 22 jongeren stage bij DEGASTEN, werden er 106 workshops gegeven, zijn er minimaal 10 spelers doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs en er werd getoerd met 5 verschillende voorstellingen.



Scene uit 'We the People'.

Foto: Moon Saris

Toelichting op de gerealiseerde activiteiten

Artistieke resultaten

In 2017 speelden vijf verschillende theatervoorstellingen. De toer van de productiegroepvoorstelling 'Awake' (premiere okt 2016) liep door in het voorjaar van 2017. De scholenvoorstelling 'Fair Play' die in 2016 werd ontwikkeld, speelde in 2017 nog 32 keer op VO scholen in heel Nederland. In het najaar van 2017 is er een nieuwe scholenvoorstelling in première gegaan: 'Back to Back'. Deze voorstelling nam sinds november 2017 de voorstelling 'Fair Play' over en gaat volop toeren in 2018. Bij deze twee scholenvoorstellingen horen een uitgebreid nagesprek én workshops. Net als 'Fair Play', is de Anne Frank Stichting bij 'Back to

Back' weer partner als het gaat om het ontwikkelen van de educatie en de verkoop van de voorstelling aan VO scholen door heel Nederland. Sinds de première in november, heeft 'Back to Back' 17 keer gespeeld in 2017.

De nieuwe productiegroepvoorstelling 'We the People' ging in première in oktober 2017 en speelde 6 keer. De voorstelling toert nog door tot en met april 2018.

Tot slot maakte DEGASTEN in samenwerking met theater Frascati en Arq (psychotrauma expert groep) de voorstelling 'To be or not to be, We will be'. Deze voorstelling speelde 6 keer in theater Frascati, met een gedeelde cast van zowel jongeren van DEGASTEN als volwassenen patiënten van Arq. Deze voorstelling speelde drie avonden in mei, en werd in december 3 avonden hernomen met een gedeeltelijk nieuwe cast.

In 2017 werden en verder 69 andere korte voorstellingen en eindpresentaties gespeeld, zowel in Amsterdam als in 18 andere dorpen en steden in Nederland. Ook nam DEGASTEN deel aan 11 debatten en congressen. Daarmee is DEGASTEN in 2017 landelijk zichtbaarder geworden.

Talentontwikkeling

Open dag en Auditiedag

DEGASTEN heeft met haar nieuwe medewerkers in 2017 veel tijd gestoken in het werven van nieuwe jongeren, met een focus op jongeren uit Amsterdam die niet vaak in aanraking komen met theater. Dit resulteerde erin dat DEGASTEN flink heeft geïnvesteerd in het vinden van nieuwe VO scholen om mee samen te werken. Ook is er voor het eerst een Open Dag georganiseerd, om deze scholieren vóór de zomer nog een kijkje in de keuken van DEGASTEN te geven, en ze op deze manier enthousiast te maken voor de Auditiedag in september. Dit werkte goed, de Open Dag trok 110 jongeren en de Auditiedag 90.

In de komende jaren zal DEGASTEN haar band met de scholen verbeteren en haar auditiedag proberen nog laagdrempeliger en zichtbaarder te maken.

Op de Auditiedag in september zijn er 55 jongeren aangenomen, verdeeld over trainingsgroep west en oost. Via de productiegroep en performancegroep, zijn hier 16 jongeren bijgekomen, waardoor er in totaal 71 jongeren wekelijks theaterlessen volgen.

Workshop tijdens de Auditiedag, sept 2017

Back to Back

In 2017 is DEGASTEN voor het eerst onderdeel van het talentontwikkelingstraject 'Lab Z' van theater Zuidplein in Rotterdam. In totaal werden er in samenwerking met Zuidplein en de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) 9 Amsterdamse



en Rotterdamse jongeren geselecteerd die als mede-maker deze voorstelling ontwikkelden. Voor deze voorstelling die gaat over de geschiedenis van Nederlanders hebben zij allen een DNA test gedaan en hun eigen verhalen gebruikt. Ook werden deze spelers opgeleid door DEGASTEN en de Anne Frank Stichting om nagesprekken te voeren en theaterworkshops te geven.

Doorstroom

Ieder jaar stromen er een aantal spelers van DEGASTEN door naar het kunstvakonderwijs en werkveld. In 2017 waren dat er minimaal 10. Nieuw is dat DEGASTEN sinds 2017 een reeks auditietrainingen aanbiedt aan haar jongeren die klaar zijn om audities te doen op de verschillende theaterscholen. In het voorjaar gaven verschillende gastdocenten (acteurs, theaterdocenten, dansers) les in wat er allemaal komt kijken bij de audities. Met de jongeren werd er geoefend op oa tekstbehandeling, fysiek spel en het voeren van auditiegesprekken.

Scene uit 'Back to Back' - Foto: White Mood Studio's



Workshops /educatie

In 2017 heeft DEGASTEN 106 workshops gegeven aan 2.079 jongeren. De meeste workshops vinden plaats op school en worden gegeven door een theaterdocent en een peer educator. Een peer educator is een speler van DEGASTEN die wordt begeleid om de theaterdocent te

assisteren bij de workshops. Op deze manier leren de spelers om voor de klas te staan, om les te geven en om over kunst en hun voorstellingen te praten. Een groot aantal van deze peer educators blijft jarenlang lesgeven bij DEGASTEN omdat ze het leuk en leerzaam vinden. Een aantal gebruikt deze lessen om ervaring op te doen om te auditeren op de theaterscholen voor de studies theater- en dansdocent. In 2017 gaven er 35 verschillende jongeren les als peer educator.

Omvang en samenstelling van het publiek en deelnemers

DEGASTEN begeleidde 22 stagiairs en minimaal 10 jongeren zijn in 2017 doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs en het werkveld.

In seizoen 2017-2018 geeft DEGASTEN wekelijkse theaterlessen aan 71 deelnemers, verspreid over twee trainingsgroepen, een performancegroep en een productiegroep.

Samenvatting van bezoekersaantallen en deelnemers van alle onderstaande projecten:

Aantal bezoekers van voorstelling We the People: 587
Aantal voorstellingen We the People: 6

Aantal bezoekers voorstelling Back to Back: 1270
Aantal voorstellingen Back to Back: 17

Aantal bezoekers voorstelling Fair Play: 1975
Aantal voorstellingen Fair Play: 32

Aantal deelnemers aan workshops: 2079
Aantal gegeven workshops: 106

Aantal bezoekers van overige voorstellingen/presentaties: 4188
Aantal overige voorstellingen/presentaties: 69

Aantal actieve deelnemers aan activiteiten (theaterlessen): 901
Aantal activiteiten (theaterlessen) : 236

Aantal bezoekers aan debatten en congressen: 529
Aantal debatten en congressen: 11

Totaal bereik 2017: 11.639 personen

waaronder 3.105 dmv het volgen van workshops en lessen (actieve deelname) en 8.534 als toeschouwer (passieve deelname) waaronder 90% jongeren.

Marketing en PR

Inleiding

DEGASTEN heeft in 2017 een begin gemaakt met een nieuwe koers voor de marketing en publiciteit van haar theaterproducten. In het najaar van 2016 is er een nieuwe PR medewerker aangenomen voor de productie 'Awake'; Maartje Hagar Treep. Sinds 2017 werkt zij in parttime

loondienst en heeft zij de PR van heel DEGASTEN onder zich genomen. Samen met de directie heeft zij een marketingstrategie ontwikkeld voor de Open dag/Auditiedag, de voorstellingen, werving van VO scholen, landelijke spreiding en het creëren van een nieuwe vormgeving samen met vormgevingsbureau ..., *Staat*. Maartje heeft hier in 2017 een goede start mee gemaakt en zal deze lijn voortzetten in 2018.



Verkoop

DEGASTEN doet de verkoop van haar voorstellingen zelf. Alleen de scholenvoorstelling 'Fair Play' en 'Back to Back' werden ook door de Anne Frank Stichting en verkocht aan VO scholen. De verkoop van deze voorstelling ging in samenspraak met DEGASTEN. In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 werd 'Back to Back' ook een aantal keer verkocht door de SKVR en theater Zuidplein aan VO scholen in Rotterdam.

Publiciteit en doelgroepen

De diversiteit van DEGASTEN is terug te zien in haar personeel, spelers én het publiek, dat bestaat uit verschillende doelgroepen voor de theaterproducties. Jongeren (12 tot 19 jaar) van verschillende niveaus (vmbo t/m vwo en het MBO) bezoeken de voorstellingen die nagesprekken en workshops op maat bieden. De productiegroep voorstellingen trekken doorgaans naast jongeren ook een volwassen en veelal multicultureel publiek. Publiek dat geïnteresseerd is in fysiek of multidisciplinair theater. DEGASTEN maakt theater voor een 12+ publiek, dat ook geschikt is voor volwassenen. De spelers van DEGASTEN zijn tussen de 12 en 25 jaar.

Belangrijkste stakeholders

DEGASTEN heeft met een groot aantal partners samengewerkt.

Partners voor de scholenvoorstellingen 'Fair Play' en 'Back to Back' waren de SKVR, theater Zuidplein en de Anne Frank Stichting.

De voorstelling 'To be or not to be – we will be' werd ontwikkeld in samenwerking met Arq Psychotrauma Expert Groep (Arq), in opdracht van theater Frascati.

Voor de Open Dag, Auditedag en het geven van de werkelijke theaterlessen werd samengewerkt met de vaste partners Podium Mozaiek, Meervaart/Studio West en Nowhere.

De vele scholenworkshops en -projecten werden ontwikkeld in opdracht van 35 scholen (VO, MBO en HBO) verdeeld over 13 dorpen en steden in Nederland.

Risico analyse

Artistiek inhoudelijk

Kansen: Ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen met jongeren. Het creëren van een nog diversere en inclusievere cast om de voorstellingen te verrijken met nieuwe verhalen.

Aandachtspunten: DEGASTEN moet scherpe keuzes blijven maken in waar we welke voorstelling aanbieden: voor welke doelgroep zijn de artistieke (en soms abstracte) voorstellingen en voor welke doelgroep de educatieve voorstellingen?

Sociaal-maatschappelijk

Kansen: het verrijken van de kunstvakopleidingen en de theatersector met een jonge diverse cast. Het inclusiever maken van de kunsten voor en met een bredere doelgroep.

Aandachtspunten: keuzes blijven maken met welke partners samen te werken en wat de beoogde eindresultaten zijn voor DEGASTEN én onze spelers.

Financieel-economisch

Kansen: meer eigen inkomsten genereren door de verkoop van de scholenvoorstellingen en workshops. Het vinden van sponsors die zich willen binden aan onze doelgroep, spelers of doelstellingen.

Aandachtspunten: het vinden van voldoende financiële middelen voor voorstellingen, aangezien het aantal fondsen waar DEGASTEN aan kan vragen is geslinkt sinds er sprake is van structurele subsidie. Het vinden van een balans tussen het schrijven van vele kleine aanvragen voor private fondsen, het vinden van een grotere sponsor en de verkoop van meer scholenvoorstellingen om de eigen inkomsten te verhogen.

Financiën op hoofdlijnen

Baten

2017 was voor DEGASTEN het eerste jaar met structurele subsidies en schaalvergroting. De totaalbegroting van 2017 komt uit op € 396.249. In 2016 was deze nog € 271.779.

DEGASTEN zit in de overgang van projectorganisatie naar een organisatie met een structureel karakter en personeel in loondienst.

Subsidies overheden

Met de opname in de vierjarige subsidieregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (Kunstenplan 2017-2020) ontving DEGASTEN in 2017 een structurele subsidie van € 131.131. Van Fonds Cultuurparticipatie (regeling talent en festivals) ontving DEGASTEN € 100.000. Ook deze subsidie is voor 4 jaar (2017-2020).

Van Stadsdeel Amsterdam West ontving DEGASTEN een incidentele subsidie van € 9.984 voor het geven van workshops aan twee scholen en het spelen van een locatievoorstelling.

Van Stadsdeel Amsterdam Oost is een bijdrage van € 17.820 verkregen voor het geven van wekelijkse theaterlessen en het spelen van voorstellingen.

Cultureel ondernemerschap en eigen inkomsten

DEGASTEN heeft de verplichting van het AFK en FCP om de komende 4 jaar te streven naar een minimale percentage van 25% aan overige inkomsten, naast de subsidies van overheden. Dit is in 2017 behaald, door meer inkomsten te winnen uit het spelen van de scholenvoorstellingen, het geven van veel workshops én het vinden van bijdragen uit private middelen.

DEGASTEN heeft in 2017 in totaal € 109.615 verworven uit publieksinkomsten en private middelen. Dat is 27,7 % van de totale inkomsten van € 396.249.

Lasten

De totale uitgaven zijn in 2017 met ruim € 110.000 gestegen naar € 384.568. Dit in vergelijking tot € 271.480 in 2016, toen DEGASTEN nog geen structurele subsidies ontving. Van 2013 t/m 2016 betaalde de driekoppige directie zichzelf minimaal uit om de organisatie met projectsubsidies levend te kunnen houden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen waardoor DEGASTEN sinds 2017 structurele subsidies ontvangt. In 2017 heeft DEGASTEN zeven medewerkers die allen parttime werken. Vier zijn in loondienst.

Het totale bedrag aan beheerslasten is € 51.204, waaronder de loon voor de zakelijk leider. De rest van de honoraria (€ 256.430) vallen onder activiteitenlasten: de honoraria van oa de twee artistiek leiders, projectleiders, ontwerpers, schrijver, dramaturg, educatiemedewerker en pr medewerker. De beheerslasten (huur kantoor, repetitieruimtes, verzekeringen, reiskosten etc) vallen een stuk lager uit dan begroot, omdat DEGASTEN nog gewend is als projectorganisatie om met weinig middelen het maximale te bereiken. Het personeel verhaalt een aantal kosten (reizen, sejours, telecom, apparatuur, etc) nog op zichzelf. In 2018 zullen deze kosten realistischer worden ingezet.

Resultaat en algemene reserve

Het resultaat over 2017 is een positieve exploitatie saldo van € 10.834. Dit bedrag wordt behouden als bestemmingsreserve voor de producties uit 2017 die doorlopen in 2018.

Prestatie afspraken voor 2017

	Prestatie afspraken AFK	Prestatie afspraken FCP	Daadwerkelijk behaalde cijfers
Aantal deelnemers dat wekelijks theaterlessen volgt	60	60	71
Aantal wekelijkse theaterlessen aan de trainingsgroepen	-	90	90
Aantal wekelijkse theaterlessen aan de productiegroep	-	110	110
Aantal verschillende producties / presentaties	42	-	72
Aantal bezoekers	9.800	700	8.534
Aantal uitvoeringen	50	38	120
Cultuureducatie: aantal workshops en projecten	120 waaronder 105 in A'dam	120	106 waaronder 63 in A'dam
Cultuureducatie aan jongeren en projecten	1.800 waaronder 1.575 in A'dam	1.227	2.079 waaronder 1.260 in A'dam

Scene uit 'Awake' - Foto: Saris & den Engelsman



Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting De Gasten bestaat uit 5 leden. Yassine Boussaid en Kai Pattipilohy zitten sinds de oprichting van de stichting (feb 2013) in het bestuur. Bestuursleden Pearl Dias en Pieter Röhling zitten evenals voorzitter Joris Rijbroek sinds 2015 in het bestuur. In het bestuur zijn verschillende competenties verenigd: kennis van de podiumkunsten en beleid, cultuureducatie, internationalisering, ondernemerschap, financiën en culturele diversiteit.

Het bestuur bestaat uit:

Joris Rijbroek	voorzitter
Pieter Röhling	penningmeester
Yassine Boussaid	secretaris
Kai Pattipilohy	lid
Pearl Dias	lid

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de leiding van Stichting De Gasten zijn duidelijk omschreven. De directie - bestaande uit de zakelijk leider en twee artistieke leiders - is gezamenlijk verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van beleid en de verantwoording daarvan aan het bestuur en de subsidiegevers. De verantwoordelijkheden van het bestuur (op afstand) zijn vastgelegd in een bestuursreglement, die van de leiding van DEGASTEN in een directiestatuut. De aanbevelingen van cultural governance voor de samenstelling en transparante besluitvorming van een stichtingsbestuur worden gevolgd.

De Code Culturele Diversiteit wordt toegepast binnen zowel het bestuur als de organisatie. DEGASTEN houdt rekening met de privacy van haar medewerkers én deelnemers en deelt deze niet met anderen. Ook op de cyberveiligheid van de website, het digitale aanmeldformulier en de emailadressen van de medewerkers wordt gelet.

TOEKOMST

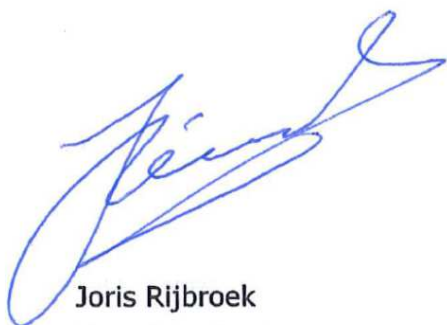
DEGASTEN gaat de komende jaren door op de ingeslagen weg: het waarborgen van een talentontwikkelingstraject voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar en het maken van verschillende producties met hen. In 2018 zal DEGASTEN een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: het maken van voorstellingen op locatie en op festivals zoals het Over het IJ festival en Boslab (Amsterdamse Bos). Een grote theatertournee wordt voor één jaar overgeslagen om artistiek onderzoek te kunnen doen naar locatietheater. Er wordt een samenwerking aangegegaan met choreograaf Keren Levi die zal leiden tot een coproductie op het Boslab Festival in juni 2018.

De scholenvoorstelling 'Back to Back' zal een jaar toeren langs VO scholen, en de educatie van deze voorstelling zal constant in ontwikkeling blijven in samenwerking met de Anne Frank Stichting (AFS). Deze voorstelling zal vaker uitgezet worden op scholen in steden en dorpen buiten de randstad, met behulp van de AFS.

Financieel zal DEGASTEN zich verdiepen in het vinden van grotere sponsors, samenwerkingspartners en fondsen, zodat de zakelijk leider een balans vindt in het schrijven van de vele kleine aanvragen vs minder grote aanvragen.

Alle prestatieafspraken voor het FCP, AFK en de stadsdelen zijn behaald in 2017. Dit is uiteraard ook de bedoeling voor de komende jaren.

Amsterdam, 19 maart 2018



Joris Rijbroek
Voorzitter bestuur



Pieter Röhling
Penningmeester bestuur

3. De exploitatierekening

BATEN	2017	2017 begroting	2016
directe opbrengsten			
publieksinkomsten	€ 77.428 € 77.428	€ 47.400 € 47.400	€ 74.246 € 74.246
bijdragen			
bijdrage AFK Kunstenplan	€ 131.131	€ 130.000	€ 0
bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie	100.000	100.000	0
subsidie gemeente Amsterdam	0	0	40.000
subsidie stadsdeel West	9.984	5.000	9.984
subsidies uit publieke middelen	45.520	40.000	129.252
bijdragen uit private middelen	32.187	86.502	18.297
	€ 318.822	€ 361.502	€ 197.533
TOTALE BATEN	€ 396.249	€ 408.902	€ 271.779
LASTEN			
beheerlasten			
personeelskosten	€ 51.598	€ 58.892	€ 34.378
materiële lasten	29.495 € 81.093	30.254 € 89.146	21.463 € 55.841
activiteitenlasten			
personeelskosten	€ 257.264	€ 259.356	€ 182.215
materiële lasten	47.439 € 304.703	60.400 € 319.756	33.424 € 215.639
TOTALE LASTEN	€ 385.796	€ 408.902	€ 271.480
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 10.454	€ 0	€ 299
bankrente en -kosten	€ 848	€ 0	€ 173
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 9.606	€ 0	€ 126
RESULTAATBESTEMMING			
toevoeging aan algemene reserve	€ 9.606	€ 0	€ 126
exploitatieresultaat na resultaatbestemming	€ 0	€ 0	€ 0

TOELICHTING AFWIJKING BEGROTING EN RESULTAAT - 2017

Opbrengsten

Het totaalbedrag aan publieksinkomsten ligt € 30.000 hoger dan begroot, omdat er veel meer workshops zijn verkocht rondom onze scholenvoorstellingen dan oorspronkelijk was ingepland. Het bedrag aan coproducties ligt hoger omdat er één coproductie extra werd gedaan.

Subsidies

De subsidies uit publieke middelen zijn iets hoger dan begroot, in verband met een toekenning van Fonds 21 die niet was begroot. De subsidies uit private middelen ligt ruim € 50.000 lager dan begroot, omdat er minder aanvragen werden uitschreven in verband met hogere publieksinkomsten en subsidies uit publieke middelen.

Beheerslasten/personeelskosten

De personeelslasten komen nagenoeg overeen met wat ervoor was begroot. De beheerslasten liggen lager omdat de organisatie nog gewend is om te werken met een minimale (productie) begroting. Een aantal organisatie- en beheerslasten betaalden zij nog zelf, hier zullen zij in 2018 een verandering in brengen. De verzekeringskosten voor personeel liggen een stuk lager dan was begroot. Reden hiervoor is dat de meeste medewerkers als freelancer bleven werken en verzekerd waren via de verschillende projecten en producties óf zelf een verzekering hadden.

Activiteitenlasten/personeelskosten

Deze lasten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. De honoraria van de dramaturg, technici en stagiairs zijn lager uitgevallen omdat het personeel een aantal werkzaamheden gedeeltelijk zelf heeft uitgevoerd. De honoraria van de schrijver is lager uitgevallen omdat één project - en daarmee ook een deel van de uitbetaling - nog doorloopt in 2018.

5. Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT	2017	2016
kasstroom uit operationele activiteiten		
exploitatie resultaat	€ 9.606	€ 126
afschrijvingen materiële vaste activa	0	0
mutatie vorderingen	23.443	3.762
mutatie kortlopende schulden	<u>-29.072</u>	<u>-2.275</u>
totaal kasstroom uit operationele activiteiten	€ 3.977	€ 1.613
kasstroom uit investeringsactiviteiten		
investeringen in materiële vaste activa	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u><u>€ 0</u></u>	<u><u>€ 0</u></u>
mutatie liquide middelen		
liquide middelen einde boekjaar	€ 30.457	€ 26.480
liquide middelen begin boekjaar	<u>26.480</u>	<u>24.867</u>
totaal mutatie liquide middelen	<u><u>€ 3.977</u></u>	<u><u>€ 1.613</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek verantwoording Meerjarige subsidies Kunstenplan 2017-2020.

Subsidiëring

De stichting wordt op basis van de budgetfinanciering gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Door het AFK wordt in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan voor de periode van vier jaar (2017 t/m 2020) een budget(subsidie) subsidiabel gesteld.

De stichting wordt op basis van de budgetfinanciering gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Door het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt voor de periode van vier jaar (2017 t/m 2020) een meerjarige activiteitsubsidie subsidiabel gesteld.

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vlottende activa

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

- Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.
- Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten zijn verricht.
- Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn voorzien.

Baten en lasten

- Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten.
- Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.
- De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.
- De activiteitenlasten bevatten de kosten partage producent, oftewel het aandeel van de bespelers van de netto recette, vermeerderd (indien van toepassing) met de door hen af te dragen auteursrechten.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

7. Toelichting op de balans

ACTIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
vorderingen		
debiteuren	€ 2.693	€ 23.690
vorderingen contributies/subsidies	21.125	22.600
voortuitbetaalde kosten	151	0
vorderingen pensioenen	1.109	0
vorderingen omzetbelasting	<u>3.286</u>	<u>5.517</u>
totaal vorderingen	<u>€ 28.364</u>	<u>€ 51.807</u>
liquide middelen		
Rabobank NL09RABO0350028079	<u>€ 30.457</u>	<u>€ 26.480</u>
totaal liquide middelen	<u>€ 30.457</u>	<u>€ 26.480</u>
<i>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</i>		
PASSIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
algemene reserve		
algemene reserve begin boekjaar	€ 1.809	€ 1.682
mutatie resultaat boekjaar	<u>9.606</u>	<u>126</u>
algemene reserve einde boekjaar	<u>€ 11.414</u>	<u>€ 1.809</u>
kortlopende schulden		
crediteuren	€ 5.005	€ 5.641
voortuitontvangen bedragen	15.962	1.549
nog te betalen loonbelasting	6.372	0
vakantiegeldreservering	5.807	0
nog te betalen kosten	<u>14.260</u>	<u>69.288</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 47.407</u>	<u>€ 76.478</u>

8. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2017	2017 begroting	2016
publieksinkomsten			
recettes en partages eigen producties	€ 2.497	€ 0	€ 3.521
uitkoopsommen eigen producties	12.198	18.000	13.796
uitkoopsommen coproducties	14.609	8.000	15.209
opbrengsten cursisten	9.314	9.000	3.896
opbrengsten workshops	38.811	12.400	37.824
totaal publieksinkomsten	€ 77.428	€ 47.400	€ 74.246
bijdrage AFK Kunstenplan			
bijdrage AFK Kunstenplan	€ 131.131	€ 130.000	€ 0
bijdrage Fonds Cultuurparticipatie			
bijdrage meerjarige activiteitsubsidie	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
subsidie gemeente			
subsidie gemeente Amsterdam DMO	€ 0	€ 0	€ 40.000
subsidie stadsdeel West			
theaterlessen aan Marcanti College	€ 2.984	€ 0	€ 2.984
theaterlessen aan IMC Weekendschool	2.000	0	2.000
locatievoorstelling in stadsdeel Bos en Lommer	5.000	5.000	5.000
totaal subsidie stadsdeel West	€ 9.984	€ 5.000	€ 9.984
subsidies uit publieke middelen			
Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 0	€ 0	€ 0
- productievoorstelling	0	0	20.000
- plusregeling talentontwikkeling	0	0	50.000
Fonds Cultuurparticipatie, projectsubsidie	0	0	24.232
Fonds 21	27.700	0	17.200
Fonds Podiumkunsten	0	18.000	0
stadsdeel Noord	0	5.000	0
stadsdeel Oost	17.820	17.000	17.820
totaal subsidies uit publieke middelen	€ 45.520	€ 40.000	€ 129.252

BATEN (vervolg)	2017	2017 begroting	2016
bijdragen uit private middelen			
aanvragen voor educatie 'We the People' nog te besteden 'We the People' 2018	€ 0	€ 86.502	€ 0
BankGiro Loterij Fonds	-5.462	0	0
BNG Cultuurfonds	17.000	0	0
Stichting Janivo	8.500	0	0
Stichting Dorodarte	2.000	0	0
Stichting Pieter Bastiaan	1.000	0	0
Stichting ANBI de Hoorn	3.500	0	0
Lira Fonds	500	0	0
Anne Frank Stichting	4.600	0	4.600
Casterenshoeve	0	0	2.000
Stichting SEC	0	0	2.722
overige private bijdragen	0	0	7.500
	<u>549</u>	<u>0</u>	<u>1.475</u>
totaal bijdragen uit private middelen	€ 32.187	€ 86.502	€ 18.297

LASTEN	2017	2017 begroting	2016
beheerlasten: personeelskosten			
salariskosten zakelijk leider Farnoosh Farnia	€ 45.088	€ 42.492	26.600
fondsenwerving	3.320	2.000	7.000
vergoeding woon-werkverkeer	100	3.400	100
verzekeringen personeel	1.251	11.000	0
overige personeelskosten	1.839	0	678
totaal beheerlasten: personeelskosten	€ 51.598	€ 58.892	€ 34.378
beheerlasten: materiële lasten			
huur kantoor Podium Mozaïek	€ 9.367	€ 8.054	€ 1.408
onderhoud inventaris	984	2.000	0
kantoorbenodigdheden/porti	330	1.700	903
telecom (providers internet/mobiel)	0	800	132
reis- en verblijfskosten personeel	2.339	2.200	1.422
voorstellingsbezoeken	372	1.400	93
vergader/representatiekosten	309	500	212
administratiekosten (software)	160	400	160
boekhouding/salarisadministratie	7.344	5.800	3.919
accountants- en advieskosten	5.300	4.400	1.500
juridische kosten	0	0	3.369
vakliteratuur/documentatie	161	0	46
bijdragen/contributies	241	1.200	515
verzekeringen	542	1.800	562
niet aftrekbare btw	1.598	0	6.804
overige organisatiekosten	451	0	417
totaal beheerlasten: materiële lasten	€ 29.495	€ 30.254	€ 21.463
activiteitenlasten: personeelskosten			
honorarium hoofddocent/regisseur Elike Roovers	€ 44.642	€ 42.492	€ 32.300
salaris (2017)/honorarium (2016) Rutger Esajas	47.926	42.492	33.691
salaris (2017) / honorarium (2016) projectleider	29.704	39.108	23.841
honoraria gastdocenten	10.491	12.000	12.335
honoraria regie/docenten/muzikale leiding projecten	11.600	10.000	11.600
honoraria scholen/cursussen docenten	11.019	16.000	14.776
honoraria schrijvers en tekstbewerking	7.500	4.500	8.650
honorarium dramaturgie	3.500	4.500	4.500
honoraria ontwerpers	6.250	10.000	7.850
honorarium productieleiding	3.000	10.000	5.500
honorarium productie-assistent	129	2.500	1.375
honoraria technici uitvoering producties en projecten	2.415	7.400	5.691
salaris (2017) / honorarium (2016) publiciteitsmw.	20.379	24.282	4.500
honorarium vormgeving publiciteit	4.130	2.800	1.630
honorarium educatie	35.145	24.282	0
stagevergoedingen	960	0	0
vrijwilligerskosten	18.475	7.000	13.978
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	€ 257.264	€ 259.356	€ 182.215

LASTEN (vervolg)	2017	2017 begroting	2016
activiteitenlasten: materiële lasten			
<i>voorbereiding</i>			
decor en rekvisieten	€ 1.689	€ 8.400	€ 3.206
kostuums	3.197	0	862
sejour repetities	0	3.000	1.500
huur repetitieruimtes	11.280	18.500	5.441
auditiedag(en)	4.513	1.700	3.768
<i>totaal voorbereiding</i>	€ 20.680	€ 31.600	€ 14.777
<i>uitvoering</i>			
techniek uitvoering	€ 2.245	€ 12.300	€ 0
transportkosten uitvoering	1.427	0	7.433
reis- en verblijfskosten uitvoering	11.872	0	6.070
zaalhuur	2.300	3.000	0
kosten opening/sluiting	953	2.200	651
overige uitvoeringskosten	1.767	1.000	724
<i>totaal uitvoering</i>	€ 20.563	€ 18.500	€ 14.878
<i>specifieke publiciteitskosten</i>			
publiciteitsmateriaal	€ 1.893	€ 8.700	€ 1.149
ontwerp en beheer website	952	0	574
fotografie	1.150	1.600	528
videoregistraties	1.400	0	850
verspreiding/mailing	800	0	667
jaarverslag/rapportage	0	0	0
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	€ 6.196	€ 10.300	€ 3.768
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	€ 47.439	€ 60.400	€ 33.424
specificatie salarislasten			
bruto loon	€ 124.763	€ 148.374	€ 0
reservering en opslag vakantiegeld	10.308	0	0
sociale lasten	27.067	0	0
pensioenpremie	11.446	0	0
totaal specificatie salarislasten	€ 173.584	€ 148.374	€ 0

Het gemiddeld aantal werknemers was in 2017 2,4 FTE (2016: 0 FTE).