

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2023	2022
ACTIVA			
VASTE ACTIVA 1			
Materiële vaste activa			
Theatertechniek		376.524	370.628
Inrichting		102.226	147.261
Horeca		45.763	42.032
Marketing		38.638	6.959
Gebouw schouwburg		3.091	4.250
Energiehuis (overname)		98	1.021
ICT Kunstmin		94.965	98.621
Immateriële vaste activa			
Kassa Kunstmin		-	1.026
		661.305	671.798
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2	9.292	11.562
Debiteuren	3	133.358	132.196
Belastingen	3	71.944	103.218
Overige vorderingen en overlopende activa	3	234.052	258.783
Liquide middelen	4	2.906.308	3.021.536
		3.354.954	3.527.295
Totaal activa		4.016.259	4.199.093

Balans per 31 december			
In euro's	Toelichting	2023	2022
PASSIVA			
Eigen vermogen 5			
Algemene reserve		609.942	609.942
Egalisatiereserve		67.610	392.968
Bestemmingsreserve theatertechniek		1.237.072	1.015.628
Bestemmingsreserve collectief Energiehuis		32.910	34.530
Bestemmingsreserve Energiehuis		27.686	29.001
Bestemmingsreserve ICT		147.724	148.990
		2.122.945	2.231.059
Voorzieningen 6			
Voorziening groot onderhoud Schouwburg		351.612	327.531
Voorziening groot onderhoud Energiehuis		238.696	212.444
		590.308	539.975
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	249.439	301.383
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	64.914	67.450
Overige schulden en overlopende passiva	9	988.653	1.059.226
		1.303.006	1.428.059
Totaal passiva		4.016.259	4.199.093

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

<i>In euro's</i>	Toelichting	2023	Begroting 2023	2022	
BATEN					
	Gemeentelijke subsidies	10	2.935.548	2.935.548	2.657.499
	Ticketopbrengsten	11	1.254.415	1.003.538	719.016
	Horeca & events	12	826.368	618.869	517.246
	Bijdrage onderhuurders Energiehuis	13	981.379	944.168	837.978
	Overige opbrengsten	14	424.229	354.379	616.624
			6.421.938	5.856.502	5.348.363

LASTEN

	Lonen en salarissen	15	1.453.614	1.492.774	1.376.223
	Sociale lasten	15	259.723	267.164	238.022
	Pensioenlasten	15	189.498	194.927	201.167
	Uitkering ziekengeld	15	-14.781	-	-29.222
	Personeelskosten		1.888.055	1.954.865	1.786.191
	Overige personeelskosten	16	213.901	161.965	276.751
	Voorstellingskosten	17	1.360.154	1.177.352	1.124.080
	Organisatiekosten	18	480.164	394.464	350.861
	Huisvestingskosten	19	1.261.280	1.189.545	954.165
	Horeca en events	20	473.233	357.930	328.026
	Overige kosten Energiehuis	21	691.949	714.385	598.944
	Frictiekosten Energiehuis	22	2.621	-	12.372
	Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa	23	181.510	83.700	168.967
	Som der lasten		6.552.866	6.034.206	5.600.357

	RESULTAAT		-130.928	-177.704	-251.994
	Financiële baten en lasten	24	22.814	-5.209	-10.068
	Resultaat boekjaar voor bestemming		-108.114	-182.913	-262.061

RESULTAATBESTEMMING

<i>In euro's</i>	2023	Begroting 2023	2022
T.l.v. bestemmingsreserve COVID	-	-	-320.781
T.g.v. bestemmingsreserve theatertechniek	300.000	178.784	143.643
T.l.v. bestemmingsreserve theatertechniek	-78.556	-	-69.259
T.l.v. bestemmingsreserve collectief Energiehuis	-1.620	-	-12.372
T.l.v. bestemmingsreserve Energiehuis	-1.315	-	-
T.g.v. bestemmingsreserve ICT	31.235	21.306	26.296
T.l.v. bestemmingsreserve ICT	-32.501	-	-24.804
Totaal t.g.v. bestemmingsreserves	217.243	200.090	-257.276

T.l.v. egalisatiereserve	-325.357	-	-4.785
T.l.v. algemene reserve	-	-383.000	-
Totaal resultaat	-108.114	-182.910	-262.061

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In 2023 hadden we eindelijk geen coronabeperkingen meer en konden we volle vaart vooruit. Althans wat betreft bezoekersaantallen en evenementen. Onze beperkte financiële slagkracht zorgde er echter voor dat de keuze moesten maken tussen ingekochte voorstellingen met een hoge(re) bezettingsgraad en eigen producties. Waar de laatste jaren de indexering op de vaste lasten hoog was en de indexering van onze inkomsten, m.n. de basissubsidie, achterbleef zorgt dit voor een structureel tekort. Daarnaast kregen we te maken met het niet ingecalculerde faillissement van Khotinsky waardoor ons exploitatietekort nog groter werd. Directe ingrepen en bewuste (programma)keuzes zorgden ervoor dat het verlies niet verder opliep maar zelfs minder dan begroot werd. Onze ticketomzet en omzet uit horeca en events waren nog nooit eerder zo hoog. Tevens deden we ingrepen aan de uitgavenkant.

Het resultaat voor bestemming geeft een wat vertekend beeld doordat daarin de contractueel afgesproken te vormen bestemmingsreserves vanuit de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen voor theatertechniek en ICT nog niet is meegenomen. Deze reserves zorgen ervoor dat we in de toekomst de benodigde vervangingsinvesteringen kunnen uitvoeren en zijn essentieel. Ze hebben het karakter van een groot onderhoudsvoorziening. Ook kan er pas vanuit het resultaat voor bestemming onttrekking uit andere bestemmingsreserves plaatsvinden.

4. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kunstmin van toepassing zijnde regelgeving: WNT maximum voor de Cultuurfondsen.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Stichting Kunstmin 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. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

LEIDINGGEVENDE FUNCTIONARIS

GEGEVENS 2023

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	126.898
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>20.468</u>
Subtotaal	147.366

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
--	----------------

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	<u>N.v.t.</u>
Bezoldiging	147.366

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

GEGEVENS 2022

bedragen x € 1	J. Damsteegt
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja

BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.815
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>21.495</u>
Subtotaal	134.310

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
--	----------------

Bezoldiging	134.310
--------------------	----------------

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) (VERVOLG)

TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIONARISSEN

Gegevens 2023

bedragen x € 1		E.W.S.M. Zwiep - Hoes	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong		A. Hafidoun	S. Ozdemir	R.S. Sigmond
Functiegegevens		Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT		Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2023		01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12		01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12

Bezoldiging									
Bezoldiging		1.665	768	256	1.024		256	1.024	1.280
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		33.450	22.300	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging		1.665	768	256	1.024		256	1.024	1.280

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2022

bedragen x € 1	W.L. van der Bijl- de Jong	E.W.S.M. Zwiep - Hoes	F.D. van Heijningen	A.K. van Rood	C.A. Bieringa - de Jong	EWSM Zwiep - Hoes	A. Hafidoun	S. Ozdemir	R.S. Sigmond
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 12/07	12/07 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 12/07	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12

Bezoldiging										
Bezoldiging		999	666	1.024	768	768	768	1.280	1.024	1.280
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		17.132	15.268	21.600	21.600	21.600	11.421	21.600	21.600	21.600