

STICHTING JEUGDTHEATER AMSTERDAM

AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013

Inhoud

	pagina
1 Jaarverslag	
1.1 Toelichting door de directie	3
2 Jaarrekening	5
2.1 Balans per 31 december 2013	6
2.2 Functionele exploitatierekening over 2013	7
2.3 Algemene toelichting	8
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013	10
2.5 Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2013	13
3 Bestuursverslag	17
4 Verslag van de Raad van Toezicht	22
5 Controleverklaring	25

Toelichting door de directie*1.1.1. Budgetfinanciering*

De gemeente Amsterdam subsidieert de stichting ten behoeve van de exploitatie van Jeugdtheater de Krakeling en de organisatie van jeugdvoorstellingen in theaters in Amsterdam. Deze financiering omvat voor de stichting een periode van vier jaren, namelijk de jaren 2013 tot en met 2016. De budgetfinanciering houdt in dat jaarlijkse verrekening van exploitatieoverschotten met subsidies, respectievelijk het eventueel suppleren van tekorten, achterwege blijven.

1.1.2. Resultaat boekjaar 2013

Het nadelig resultaat over het boekjaar beloopt € 44.660 en is als volgt samengesteld:

Toegezegde subsidies:

Gemeente Amsterdam:			
Algemene activiteiten/schoolvoorstellingen	€	900.020	
Overige subsidies			
Fonds podiumkunsten		12.500	
Overig		<u>33.464</u>	
			945.984

Tekort vóór subsidies:

Algemene Activiteiten en Beheer	€	<u>990.644</u>	
Nadelig resultaat			<u><u>-44.660</u></u>

1.1.3 Beheer- en activiteiten lasten

Door de Gemeente Amsterdam is het subsidie over 2013 vastgesteld op € 900.020 (incl. accres 2013).

Het nadelig saldo over 2013 (na subsidie) bedraagt in totaal: € 44.660-

De werkelijke totale baten en lasten zijn in vergelijking met de begroting als volgt samen te vatten:

	<u>Uitkomst</u> <u>2013</u>	<u>Begroting</u> <u>2013</u>	<u>Afwijking</u> <u>begroting</u>
	€	€	€
Beheerlasten	140.839	130.410	10.429
Activiteitenlasten	<u>1.367.807</u>	<u>1.232.110</u>	<u>135.697</u>
	1.508.646	1.362.520	146.126
Baten	<u>1.463.986</u>	<u>1.365.020</u>	<u>98.966</u>
Nadelig resp. voordelig resultaat	<u><u>-44.660</u></u>	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>47.160</u></u>

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 146.126 hoger. Dit is veroorzaakt door:

Hogere:

Beheerlasten Personeel	€	758
Beheerlasten Materieel		9.671
Activiteitenlasten Personeel: personele lasten algemeen		57.998
Activiteitenlasten Personeel: uitkopen en programmering		92.980
Activiteitenlasten Materieel: huisvesting/materialen activiteiten		1.742
Activiteitenlasten Materieel: programmeringskosten		16.442
Activiteitenlasten Materieel: inkopen horeca		<u>4.704</u>
		184.295

Verlaging van de lasten door:

Vrijval niet verschuldigde uitkopen vorige jaren	€	19.472
Activiteitenlasten Materieel: publiciteitskosten		<u>18.697</u>
		38.169
		<u><u>146.126</u></u>

Ten opzichte van de begroting zijn de baten € 98.966 hoger. Deze afwijking is als volgt te specificeren:

Hoger:		
Recettes en horeca inkomsten	€	18.308
Educatieve verhuur en scholenproject basisscholen		29.023
Sponsoring		2.471
Opbrengsten uit verhuur		6.352
Overige subsidies/bijdragen		40.964
Rente baten		1.847
		<u>98.966</u>

1.1.3. Huisvesting de Krakeling

Na jaren onzekerheid over de huisvesting van de Krakeling, er was een anoupend huurcontract per 1 januari 2013, is niet gelukt om het huurcontract open te breken en te verlengen. In 2013 met voor de Stichting in ieder geval een subsidietoekenning voor de periode t/m 2016 is er in nauw overleg met de huisbaas All Monuments BV een huurovereenkomst tot stand gekomen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021. Hiermee is er voor de stichting een einde gekomen aan onzekerheid over de huisvesting. Daarmee is de Stichting in staat om in 2014 een aantal verbeteringen aan de inrichting van het pand door te voeren. De voorziening investering huisvesting wordt aangewend voor dit doel. Dit behelst o.a. het vervangen van de huidige tribune.

1.1.4. Toelichting uitgaven in het kader van het Meerjarig Onderhouds Plan

De stichting heeft in 2013 minder uitgegeven dan in het Meerjarig Onderhoudsplan gepland. Er was enige tijd nodig om na verlenging van het huurcontract, de komende periode te overzien. In 2014 zal naast het kleine gebruikersonderhoud een aantal grote investeringen worden gedaan, waaronder vervanging van de tribune, netwerkbekabeling, de noodverlichting alsmede aanpassingen in het kader van duurzaamheid. Hiervoor is in de loop der jaren een voorziening opgenomen. Met deze investeringen zullen wij de komende 4 jaar zeker meer dan gemiddeld €60.000 aan onderhoudskosten hebben.

1.1.5. Speciale projecten met extra subsidies:

De volgende projecten zijn vooraf niet begroot:

- Meespeelproject: het exploitatie tekort is opgevangen door een extra subsidie
- Educatieve Voorstellingen VO, zoals opgenomen onder educatieve verhuur
- TheaterFestival: hiervoor werden extra verhuurinkomsten behaald, de uitkopen en programmeringskosten werden gedekt door subsidie via STIP-producties
- Logos: voor dit project werd tesamen met de Balie, partner in het festival extra subsidie verkregen
- Voor de programmering is een extra subsidie verkregen van totaal € 50.000 voor het seizoen 13/14 en 14/15.

1.1.6. Salarissen

Bij overgang van Pensioenfonds Kunst en Cultuur naar PFZW is afgesproken dat de nettosalarissen niet zouden dalen bij overgang 2012 naar 2013. De premieverdeling werkgever / werknemer heeft tot gevolg gehad dat de werkgeverslast voor de pensioenvoorziening is gestegen. Ook de Sociale premielasten zijn gestegen.

1.1.7. Toekomstige ontwikkelingen

De stichting is opgenomen in het Kunstenplan 2013-2016 van de Gemeente Amsterdam. Echter wel met een lagere subsidie (15% - € 160.000).

In 2013 is het bestuur er ondanks een forse inspanning niet geheel in geslaagd deze bezuiniging op te vangen. Wel zijn de prestaties en de toeschouwersaantallen hoger dan volgens de voorwaarden. Het streven is het tekort in 2014 weg te werken.

In 2014 zal de samenwerking rondom educatie met de Toneelmakerij, Theater Bellevue en de Pit een nieuwe vorm aannemen. De beoogde vorm van samenwerken zal in een nieuwe vorm met de gemeente worden besproken.

Amsterdam, 21 maart 2014

Het bestuur
C.L. Blijleven

2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
	€	€
Vaste Activa		
I Materiële vaste activa	2.969	2.630
Activa		
I Voorraden	8.369	3.094
II Vorderingen	148.281	132.043
III Liquide middelen	<u>242.749</u>	<u>426.865</u>
Totaal Vlottende Activa	399.399	562.002
TOTAAL ACTIVA	<u>402.368</u>	<u>564.632</u>
PASSIVA	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
	€	€
I Algemene reserve	59.310	103.970
II Bestemmingsfonds opleidingen	<u>6.113</u>	<u>6.113</u>
Totaal Eigen Vermogen	65.423	110.083
II Vorzieningen	120.000	216.794
III Kortlopende schulden		
Crediteuren	82.706	151.987
Belastingen en premies sociale verzekering	22.876	13.509
Vooruitontvangen bedragen	18.509	4.848
Overige schulden en overlopende passiva	<u>92.853</u>	<u>67.411</u>
Totaal kortlopende schulden	216.945	237.755
TOTAAL PASSIVA	<u>402.368</u>	<u>564.632</u>

2.2 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2013

	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	293.308	275.000	254.246
Sponsorinkomsten	19.971	17.500	23.000
Overige inkomsten	129.023	100.000	95.126
Indirecte opbrengsten	71.352	65.000	49.897
Totaal opbrengsten	<u>513.654</u>	<u>457.500</u>	<u>422.269</u>
Subsidie Gemeente Amsterdam	900.020	900.020	1.060.450
Overige subsidies/bijdragen			
Structureel	12.500	0	0
Incidenteel	22.616	0	0
Bijdragen uit private middelen	10.848	5.000	5.000
Totaal Subsidies/Bijdragen	<u>945.984</u>	<u>905.020</u>	<u>1.065.450</u>
TOTAAL BATEN	<u>1.459.638</u>	<u>1.362.520</u>	<u>1.487.719</u>
LASTEN			
Beheerlasten personeel	76.460	75.702	71.655
Beheerlasten materieel	64.379	54.708	66.011
Totale beheerlasten	<u>140.839</u>	<u>130.410</u>	<u>137.666</u>
Activiteitenlasten personeel	1.058.649	927.144	1.048.062
Activiteitenlasten materieel	309.158	304.966	299.505
Totale activiteitenlasten	<u>1.367.807</u>	<u>1.232.110</u>	<u>1.347.567</u>
TOTAAL LASTEN	<u>1.508.645</u>	<u>1.362.520</u>	<u>1.485.233</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	<u>-49.007</u>	<u>0</u>	<u>2.486</u>
Rentebaten	4.347	2.500	4.511
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-44.660</u>	<u>2.500</u>	<u>6.997</u>
Verdeling exploitatieresultaat			
- algemene reserve	-44.660		7.626
- bestemmingsfonds opleidingen	0		-629
	<u>-44.660</u>		<u>6.997</u>

2.3 ALGEMENE TOELICHTING

2.3.1 Activiteiten

Het doel van de Stichting is:

De creatieve, receptieve en algemene kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, zowel individueel als in groepsverband en zowel binnen als buiten het onderwijs, teneinde de creativiteit op allerlei gebied mogelijk te maken en begrip te bevorderen tussen diegenen die de verschillende facetten van artistieke uitingen voorstaan, beoefenen en leiden.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1. jeugd de gelegenheid te geven met een gevarieerd theateraanbod in aanraking te komen op diverse plaatsen in de stad
2. een jong publiek, zowel binnen- als buitenschools de gelegenheid te geven verschillende theatervormen te beleven en eventueel zelf te beoefenen en
3. de kwaliteit van het jeugdtheater te stimuleren door:
 - het aanbod kritisch te volgen
 - een frequente afname te garanderen
 - een gedifferentieerd publiek te organiseren
 - goede randvoorwaarden te creëren in financiële en materiële zin voor de optredende gezelschappen en specifieke projecten te stimuleren, mogelijk te maken of zelf op te zetten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

2.3.2 Realisatie van de activiteiten

De activiteiten van de stichting hebben in het boekjaar 2012 het volgende omvat:

- onderhandelen over de voorwaarden van bespeling van theaters in Amsterdam.
- exploitatie van het jeugdtheater De Krakeling.
- verhuur van het theater aan diverse groepen voor jeugdvoorstellingen, repetities e.d., alsmede verhuur aan overige kunstinstellingen.

Het aantal gerealiseerde voorstellingen is als volgt te specificeren:

	2013	2012
De Krakeling		
openbare voorstellingen	206	201
workshops ouder & kind	26	34
workshops	41	30
besloten schoolvoorstellingen	88	72
Podium Mozaïek	12	-
Tolhuistuin	4	-
Krater Theater, Zuid-Oost	24	26
Nesttheaters/Frascati	-	21
Ostadetheater	-	26
Pleintheater	-	27
Totaal	401	437

2.3.3 Meerjarige subsidie

Gemeente Amsterdam

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam subsidieert de Stichting voor de periode 2013-2016 met een totaalbedrag van € 3.600.080. Het toegekende bedrag per jaar wordt jaarlijks aangepast aan eventuele nominale prijswijzigingen.

Fonds Podiumkunsten

Als bijdrage in de kosten van de programmering van de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 heeft het Fonds Podiumkunsten een subsidie verleend van in totaal € 50.000.

2.3.4 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Overige activa en passiva

Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Resultaatbepaling

Als opbrengsten en lasten zijn opgenomen de aan dit jaar toe te rekenen baten en lasten.

Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Het resultaat bij eenmalige evenementen wordt in aanmerking genomen nadat het evenement heeft plaatsgevonden; bij een serie van evenementen worden directe kosten en opbrengsten aan de respectievelijke evenementen toegerekend en indirecte kosten pro-rata toegerekend. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De stichting heeft de pensioenregeling voor het personeel ondergebracht bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2.4.1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

	<u>Verbouwing</u>	<u>Technische Installatie</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari			
Verkrijgingsprijzen	17.272	9.853	27.125
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-16.262</u>	<u>-8.233</u>	<u>-24.495</u>
Boekwaarden	<u>1.010</u>	<u>1.620</u>	<u>2.630</u>
Mutaties 2013			
Investeringsprijzen	2.374	-	2.374
Afschrijvingen	<u>-1.050</u>	<u>-985</u>	<u>-2.035</u>
Totaal mutaties	<u>1.324</u>	<u>-985</u>	<u>339</u>
stand per 31 december			
Verkrijgingsprijzen	19.646	9.853	29.499
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.312</u>	<u>-9.218</u>	<u>-26.530</u>
Boekwaarden	<u>2.334</u>	<u>635</u>	<u>2.969</u>
Afschrijvingspercentages	<i>20</i>	<i>10</i>	

2.4.2 Voorraden

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Voorraden, w.o. horeca	<u>8.369</u>	<u>3.095</u>

2.4.3 Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Debiteuren	51.908	65.140
Omzetbelasting	11.066	10.601
Subsidies	45.001	53.022
Overige vorderingen en overlopende activa, w.o. huur januari 2014	<u>40.307</u>	<u>3.280</u>
	<u>148.281</u>	<u>132.043</u>

Voor de openstaande vorderingen is ultimo van het jaar een voorziening getroffen van € 9.853 voor oninbaarheid.

2.4.4 Liquide middelen

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
ABN AMRO Bank, rekeningen-courant	-394	80.676
ABN AMRO Bank, ondernemersdeposito's	220.000	220.000
ABN AMRO, depot pensioengelden	2.695	96.794
ABN AMRO Bank, vrienden rekeningen	12.069	8.456
ING	5.148	7.014
Kas	2.745	12.739
Pinbetalingen/theaterbonnen/betalingen onderweg	486	1.185
	<u>242.749</u>	<u>426.864</u>

De saldi van de vriendenrekening bij de ABN AMRO Bank beogen een speciale doelstelling en zijn niet vrij beschikbaar voor de exploitatie. De deposito's hebben een looptijd van 1 jaar.

In 2013 is het depot pensioengelden naar rato van het dienstverband tussen 2008 en 2012 uitgekeerd aan de werknemers van de stichting.

2.4.5 Eigen vermogen

Algemene reserve

	2013	2012
	€	€
Stand per 1 januari	103.970	96.344
Resultaat boekjaar	<u>-44.660</u>	<u>7.626</u>
Stand per 31 december	<u>59.310</u>	<u>103.970</u>

Bestemmingsfonds ten behoeve van opleidingskosten

	2013	2012
	€	€
Stand per 1 januari	6.113	6.742
Resultaat boekjaar	<u>0</u>	<u>-629</u>
Stand per 31 december	<u>6.113</u>	<u>6.113</u>

De tegoeden van de Stichting mr. Beatrijs Broersfonds zijn in 2011 overgedragen aan Stichting Jeugdtheater Amsterdam, onder dezelfde voorwaarden resp. verplichtingen ten aanzien van dit fondsbedrag. Het bestuur heeft zich verplicht om de overgedragen gelden conform vorige jaren te besteden aan opleiding van het personeel. De Stichting mr. Beatrijs Broersfonds is per 1 maart 2011 ontbonden.

2.4.6 Voorzieningen

Voorziening investering huisvesting

Deze voorziening is opgebouwd sinds 2006 met een jaarlijkse dotatie van € 20.000 ten behoeve van de te verwachten kosten van de noodzakelijke verhuizing van De Krakeling, die verwacht werd in het jaar 2013. Door de verlenging van het huurcontract in de huidige huisvesting van De Krakeling is verhuizing niet meer aan de orde. Het bestuur zal de gemeente verzoeken deze voorziening aan te wenden voor verbeteringen in de bestaande huisvesting.

Sinds 2012 is niet meer aan de voorziening gedoteerd.

	2013	2012
	€	€
<i>Voorziening pensioenaanspraken</i>		
Stand per 1 januari	96.794	-
Inbreng depot Pensioenfonds Cultuur		96.794
Uitkeringen en werkgeverslasten	<u>-96.794</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>96.794</u>

Stichting Jeugdtheater Amsterdam heeft in het verleden een collectieve pensioenregeling afgesloten voor haar medewerkers. De pensioenregeling was ondergebracht bij het Pensioenfonds Cultuur. In 2012 zijn de pensioenaanspraken die (ex-) medewerkers van Stichting Jeugdtheater Amsterdam hadden bij Pensioenfonds Cultuur overgenomen door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn waarbij de stichting sinds 1 oktober 2012 is aangesloten. In 2012 is een bedrag van €29.874 aangewend om pensioenaanspraken over de periode 2005 tot en met 2008 te indexeren. In 2013 is het overig bedrag aan (ex-) deelnemers uitgekeerd. De afname van de voorziening omvat het totaal van deze uitkeringen alsmede de werkgevers- en overige lasten.

2.4.7 Kortlopende schulden

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekering</i>		
Loonheffingen	15.738	13.509
Pensioenfonds	<u>7.138</u>	<u>0</u>
	<u>22.876</u>	<u>13.509</u>

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		
Subsidie Fonds Podiumkunsten 2014	12.500	0
Debiteuren	0	4.332
Recettes	<u>6.010</u>	<u>516</u>
	<u>18.510</u>	<u>4.848</u>

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Activiteitenlasten	52.752	30.458
Vakantietoelage	20.377	20.873
Salarissen personeel	2.614	2.662
Accountant	4.000	4.000
Stichting Vrienden van het Jeugdtheater Amsterdam	<u>13.110</u>	<u>9.418</u>
	<u>92.853</u>	<u>67.411</u>

2.4.8 Overige financiële verplichtingen

De Stichting is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021, met verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. De huurprijs bedraagt in 2013 € 130.591 per jaar (inclusief vergoeding erfpacht).

Per december 2012 een leaseovereenkomst gesloten voor de huur van een copier. De looptijd is 63 maanden. De huurprijs bedraagt € 670,51 per 3 maanden.

2.5 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2013

2.5.1	Directe opbrengsten	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
		€	€	€
	<i>Publieksinkomsten</i>			
	Recettes en horeca inkomsten	293.308	275.000	254.246
	<i>Sponsorinkomsten</i>	19.971	17.500	23.000
	<i>Overige inkomsten</i>			
	Educatieve verhuur en scholenproject basisscholen	129.023	100.000	95.126
Totaal		<u>442.302</u>	<u>392.500</u>	<u>372.372</u>
2.5.2	Indirecte opbrengsten	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
		€	€	€
	opbrengsten uit verhuur gebouw	<u>71.352</u>	<u>65.000</u>	<u>49.897</u>

2.5.3 Subsidie Gemeente Amsterdam

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam subsidieert de Stichting voor de periode 2013-2016 met een totaalbedrag van € 3.600.080. Het toegekende bedrag per jaar wordt jaarlijks aangepast aan eventuele nominale prijswijzigingen. Voor het jaar 2013 bedraagt de subsidie € 900.020. Deze budgetfinanciering houdt in dat jaarlijkse verrekening van exploitatieoverschotten met subsidies, respectievelijk het eventueel suppleren van tekorten, achterwege blijven.

2.5.4 Overige subsidies

Fonds Podiumkunsten

Als bijdrage in de kosten van de programmering van de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 heeft het Fonds Podiumkunsten een subsidie verleend van in totaal € 50.000. Ten gunste van de exploitatie 2013 is € 12.500 is geboekt.

2.5.5 Beheerlasten personeel

	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
	€	€	€
Salaris en sociale lasten bestuurder	44.128	44.075	41.193
Salaris en sociale lasten administratie	30.454	30.498	28.652
Ziekteverzuimverzekering en Arbodienst	1.878	1.129	1.810
	<u>76.460</u>	<u>75.702</u>	<u>71.655</u>

2.5.6 Beheerlasten materieel

	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
	€	€	€
<i>Huisvesting kantoor</i>			
Huur/servicekosten	20.593	26.208	19.662
Dotatie voorziening investering huisvesting	0	0	0
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	415	1.000	1.226
Aanschaf software/PC beheer	152	1.500	1.058
Porti	4.071	2.000	3.624
Telefoon/fax/internet	5.866	5.000	5.905
Lease / onderhoud telefooncentrale			
Accountantskosten	5.336	4.000	4.498
Advieskosten	2.335	2.000	2.003
Loonadministratie	3.987	3.500	3.875
Media abonnementen/Documentatie	1.180	500	831
Contributies en abonnementen branche verenigingen	305	750	1.130
Representatiekosten	782	500	1.294
Vergader- en bestuurskosten	1.537	700	725
Bankkosten en rente	5.125	2.050	5.468
Kopieerkosten	3.783	4.000	3.241
Drukwerk en postpapier	3.054	1.000	5.135
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	6.160
Overige kosten	5.859	0	176
	<u>64.379</u>	<u>54.708</u>	<u>66.011</u>
Totaal Beheerlasten	<u>140.839</u>	<u>130.410</u>	<u>137.666</u>

2.5.6 Activiteitenlasten personeel

	Uitkomsten 2013	Begroting 2013	Uitkomsten 2012
	€	€	€
Salariskosten bestuurder	44.128	44.074	43.968
Salarissen personeel	383.991	366.872	378.419
Pensioenlasten	46.151	36.660	39.342
Sociale lasten	70.465	50.654	59.068
Bijdrage reiskosten	3.228	3.000	3.344
Sejours	4.122	3.000	3.001
Scholing	1.620	725	3.154
Overige personeelskosten	<u>21.316</u>	<u>13.710</u>	<u>19.829</u>
	575.021	518.695	550.125
Ontvangen uitkeringen verzuimverzekering	0	-1.671	-1.713
Personele lasten algemeen	<u>575.021</u>	<u>517.024</u>	<u>548.412</u>
<i>Jeugdtheater de Krakeling</i>			
. voorstellingen (167 resp. 201)	167.906	185.120	166.000
. Projecten met extra subsidie: LOGOS	15.265		
. Projecten met extra subsidie: PopArts	3.336		
. Projecten met extra subsidie: 35- jarig jubileum	12.189		
. schoolvoorstellingen (74 resp. 65)	163.302	131.000	151.647
. Educatieve voorstellingen (13 resp. 7)	17.540		
. workshops en eten (41 resp. 30)	7.901	10.000	6.905
Alle 13 Goed	79.161	50.000	90.541
<i>Circuittheaters</i>			
Nesttheaters/ Frascati (- resp. 21)	0	0	24.350
Krater Theater, Zuid-Oost (24 resp. 26)	24.500	24.000	24.600
Pleintheater (- resp. 27)	0	0	20.650
Ostadetheater (- resp. 26)	0	0	21.743
Podium Mozaïek (12 resp. -)	10.000	10.000	0
Tolhuistuin (4 resp. -)	2.000	0	0
Personele lasten artiesten en groepen	<u>503.100</u>	<u>410.120</u>	<u>506.436</u>
Vrijval niet verschuldigde bedragen vorige jaren	<u>-19.472</u>	<u>0</u>	<u>-6.786</u>
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>1.058.649</u>	<u>927.144</u>	<u>1.048.062</u>

Ultimo 2013 waren op fulltime-basis 11,5 (vorig jaar 11) werknemers in dienst.

2.5.7 Activiteitenlasten materieel

	<u>Uitkomsten 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Uitkomsten 2012</u>
	€	€	€
Huur zaal en souterrain	102.929	99.031	90.783
Erfpacht	7.069	5.655	7.069
Inrichting en onderhoud souterrain			1.783
Automatiseringskosten	4.251	7.000	6.823
Gas, licht, water	24.193	20.000	20.746
Diverse belastingen	1.347	5.000	4.036
Verzekeringen	7.817	7.080	7.080
Meerjarig Onderhouds Plan			
Schoonmaken	27.802	23.000	26.934
Klein onderhoud	5.275	5.000	7.758
Groot onderhoud	217		2.072
Onderhoud techniek	4.573	8.000	3.482
Afschrijving huisvesting	2.035	6.000	2.801
Huisvesting/materialen activiteiten	<u>187.508</u>	<u>185.766</u>	<u>181.367</u>
Programmeringskosten	6.698	4.000	7.038
Programmeringskosten Schoolvoorstellingen	37.950	40.200	36.535
Speciale projecten	5.612		2.696
Projecten met extra subsidie: 35- jarig jubileum	10.882	500	
Programmeringskosten	<u>61.142</u>	<u>44.700</u>	<u>46.269</u>
Inkopen horeca foyer De Krakeling	<u>39.704</u>	<u>35.000</u>	<u>44.517</u>
Jaarpublicatie	13.755	20.000	14.251
Maandladder Jeugdtheater	1.989	3.000	816
Overige advertenties	49	3.000	665
Porti	1.548		1.378
Porti maandladder	292		
Website en ontwerpkosten	1.615	5.000	1.180
Buitenreclame		2.000	3.758
Alle 13 goed!	417	4.000	
Publiciteitsmateriaal	266	2.000	715
Deelname Marketing Podiumkunsten/Digibeurs			87
Provisie AUB kaartverkoop	482	500	1.239
Drukwerk jongerencampagne			625
Publiciteit gesponsorde activiteiten	392		2.504
Publiciteit speciale projecten			63
Diversen en onvoorzien			70
Publiciteitskosten	<u>20.804</u>	<u>39.500</u>	<u>27.352</u>
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>309.158</u>	<u>304.966</u>	<u>299.505</u>