

[illegible]

Stichting Stadsgehoorzaal Kampen, Kampen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

		Begroting 2021	2021	2020
		€	€	€
BATEN				
Theater	(7)	373.000	59.016	161.708
Horeca	(9)	200.000	36.261	62.964
Subsidie	(10)	915.244	1.281.475	1.202.672
		<u>1.488.244</u>	<u>1.376.752</u>	<u>1.427.344</u>
LASTEN				
Theater	(8)	1.348.244	1.271.063	1.310.982
Horeca	(9)	140.000	143.953	109.215
		<u>1.488.244</u>	<u>1.415.016</u>	<u>1.420.197</u>
Exploitatie resultaat		<u>0</u>	<u>-38.264</u>	<u>7.147</u>
Mutatie bestemmingsreserve		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nettoresultaat		<u><u>0</u></u>	<u><u>-38.264</u></u>	<u><u>7.147</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Vervoer- middelen
	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	200
Afschrijvingen	0
Boekwaarde per 31 december 2021	200
Aanschaffingswaarde	6 095
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(5 895)
Boekwaarde per 31 december 2021	200
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Vervoermiddelen	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Voorraden		
Voorraad horeca	5 085	7 715
Voorraad emballage	1 143	1 507
Voorziening incurante voorraad	(465)	(4 000)
	<u>5 763</u>	<u>5 222</u>

Dit betreft de voorraad drank, etenswaren en emballage.

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	6 852	7 543
Voorziening dubieuze debiteuren	(2 845)	(2 000)
	<u>4 007</u>	<u>5 543</u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt, op basis van individuele beoordeling, een voorziening getroffen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>46 125</u>	<u>56 270</u>
----------------	---------------	---------------

Overlopende activa

Verzekeringen	0	11 374
Ziekengeld	721	0
Contributies en abonnementen	4 116	3 558
Subsidie gemeente Kampen inzake vervangingsinvesteringen	2 080	67 987
Nog te vorderen Tegemoetkoming Vaste Lasten	86 531	61 371
Nog te vorderen NOW	58 183	32 571
Overige vorderingen	2 995	6 976
	<u>154 626</u>	<u>183 837</u>

Stichting Stadsgehoorzaal Kampen, Kampen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank, Rekening-courant	27 483	38 658
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	560 436	460 426
Kas, Kaartverkoop	2 230	800
Kas, Horeca	4 604	3 257
	<u>594 753</u>	<u>503 141</u>

PASSIVA

5. BESTEMMINGSRESERVE WEERSTAND

	2021	2020
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	27 574	20 427
Vanuit exploitatieresultaat	(38 264)	7 147
Dotatie vanuit weerstand reserve	10 690	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>27 574</u>

Bestemmingsreserve theaterprogramma

Stand per 1 januari	100 000	100 000
Ottrekking	(10 690)	0
Stand per 31 december	<u>89 310</u>	<u>100 000</u>

De Stichting houdt een "weerstandsvormogen" aan van € 100 000.

Bestemmingsreserve theaterprogramma

Stand per 1 januari	20 000	20 000
Stand per 31 december	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vooruitontvangen bedragen		
Vooruitontvangen omzet kaartverkoop	176 534	151 689
Vooruitontvangen sponsor-/subsidiebijdragen	42 806	21 496
Teveel ontvangen NOW uitkeringen	85 224	127 723
	<u>304 564</u>	<u>300 908</u>

De afrekeningen NOW van de teveel ontvangen voorschotten welke zijn berekend op huidige voorwaarden.

Crediteuren

Crediteuren	<u>81 493</u>	<u>79 612</u>
-------------	---------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	9 948	11 346
Pensioenpremie	203	373
	<u>10 151</u>	<u>11 719</u>

Overlopende passiva

Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting	21 644	25 705
Accountants-, advies- en administratiekosten	30 493	20 000
Te betalen personeelskosten	60 762	35 489
Te betalen inkopen	16 142	38 201
Reservering nieuwe website	0	12 500
Voorziening inzake voorstellingen i.v.m. Corona	157 000	75 000
Overig	13 915	7 505
	<u>299 956</u>	<u>214 400</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Door de stichting is met de Gemeente Kampen een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt circa € 85 000 per jaar en wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Begroting 2021	2021	2020
	€	€	€
7.Theater baten			
Omzet kaartverkoop	300.000	64.024	133.861
Advertenties, sponsoring en subsidies	10.000	-6.922	21.279
Omzet reserveringskosten	8.000	-17.343	-11.828
Theaterpassen	10.000	101	44
	328.000	39.860	143.356
Omzet verhuringen	45.000	19.156	18.352
Theater baten	373.000	59.016	161.708

8.Theater lasten

Personeelskosten	584.000	591.699	617.823
Huisvestingskosten	291.464	343.383	340.135
Algemene kosten	79.280	92.708	91.622
Voorstellingskosten	373.500	211.008	248.513
Projecten	20.000	32.265	12.889
Theater Lasten	1.348.244	1.271.063	1.310.982

In de projecten zijn de verkregen subsidies ad € 0 (2020: € 10 000), de kaartverkoop ad € 0 (2020: € 2 495) en de toegerekende kosten ad € 22 265 (2020: € 25 384) gesaldeerd.

Personeelsleden:

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 11 personeelsleden werkzaam (2020: 12).

Onderverdeeld naar	2021	2020
Directie	1	1
Horeca	2	2
Overig	8	9
<i>Totaal</i>	<i>11</i>	<i>12</i>

Stichting Stadsgehoorzaal Kampen, Kampen

	Begroting 2021	2021	2020
	€	€	€
9.Horeca			
Horeca baten	200.000	36.261	62.964
Inkopen horeca	60.000	27.905	28.744
Loonkosten horeca	80.000	116.048	80.471
Exploitatieresultaat horeca	60.000	-107.692	-46.251

10.Subsidies

Exploitatiesubsidie Gemeente Kampen	720.115	708.843	744.497
Subsidiëring huurlasten	85.941	85.941	84.572
Inhouding 0,5% Cultuurfonds	(4.812)	(4.812)	(4.145)
Eenmalige subsidie onderhoud	114.000	114.000	136.000
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Ned. Podia	0	172.667	142.064
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Horeca	0	21.772	18.575
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)	0	0	4.000
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)	0	183.064	77.109
	915.244	1.281.475	1.202.672
