

**2018**

## **Jaarrekening Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis**

<b>Inhoudsopgave</b>		<b>Pagina</b>
<b>A</b>	Balans	2
<b>B</b>	Exploitatierkening	3
<b>C</b>	Toelichting algemeen	5
<b>D</b>	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	6
<b>E</b>	Toelichting op de subsidies	7
<b>F</b>	Toelichting op afwijkingen tussen begroting en gerealiseerde resultaten	8
<b>G</b>	Toelichting op de balans	9
<b>H</b>	Toelichting op de exploitatierkening	11
<b>I</b>	Prestatieoverzicht	14
<b>J</b>	Ondertekening	15

**A Balans**

	31 december 2018	31 december 2017
<b>1 Activa</b>		
1.1 I Immateriële vaste activa	0	0
1.2 II Materiële vaste activa	0	0
1.3 III Financiële vaste activa	0	0
1.4 <b>Totale Vaste Activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5 I Voorraden	0	0
1.6 II Vorderingen	44.337	47.612
1.7 III Effecten	0	0
1.8 IV Liquide middelen	4.698	59.749
1.9 <b>Totale Vlottende Activa</b>	<b>49.035</b>	<b>107.361</b>
1.10 <b>Totale Activa</b>	<b>49.035</b>	<b>107.361</b>
<b>2 Passiva</b>		
2.1 I Algemene reserve	5.386	4.904
2.2 II Bestemmingsreserves	0	0
2.2 III Bestemmingsfonds	0	0
2.3 IV Overige bestemmingsfondsen	0	0
2.4 <b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>5.386</b>	<b>4.904</b>
2.5 Totale Voorzieningen	0	0
2.6 Totale Langlopende schulden	0	0
2.7 Totale Kortlopende schulden	43.649	102.457
2.8 <b>Totale Passiva</b>	<b>49.035</b>	<b>107.361</b>

**B Exploitatierkening**

		<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<b>3</b>	<b>Baten</b>			
	<b>Directe opbrengsten</b>			
3.0	Publieksinkomsten buitenland totaal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
3.1	Publieksinkomsten binnenland totaal	<b>93.926</b>	<b>88.847</b>	<b>78.730</b>
	Waarvan			
	Recette	0	45.912	14.009
	Uitkoop	82.121	42.935	39.400
	Partage	11.805	0	25.321
3.2	Sponsorinkomsten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
3.3	Overige inkomsten	<b>14.758</b>	<b>5.149</b>	<b>18.572</b>
	Waarvan			
	Vergoedingen coproducten	0	3.000	5.500
	Overig	14.758	2.149	13.072
3.4	Indirecte opbrengsten	<b>0</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>
3.5	<b>Totale Opbrengsten</b>	<b>108.684</b>	<b>95.384</b>	<b>98.742</b>
3.6	Structurele subsidie AFK	<b>102.282</b>	<b>100.870</b>	<b>100.870</b>
3.7	Subsidies/bijdr. uit publieke middelen	<b>68.951</b>	<b>85.875</b>	<b>65.079</b>
3.8	Subsidies/bijdr. uit private middelen	<b>19.253</b>	<b>45.500</b>	<b>17.522</b>
	Waarvan			
	Particuliere & vriendenverenigingen	0	0	0
	Bedrijven	0	0	0
	Private Fondsen	19.253	45.500	17.522
	Goede doelenloterijen	0	0	0
3.9	<b>Totale Subsidies/Bijdragen</b>	<b>190.486</b>	<b>232.245</b>	<b>183.471</b>
3.10	<b>Totale Baten</b>	<b><u>299.170</u></b>	<b><u>327.629</u></b>	<b><u>282.213</u></b>

**B Exploitatierkening (vervolg)**

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>4 Lasten</b>			
4.1 1. Beheerlasten personeel	17.665	18.000	19.684
4.2 2. Beheerlasten materieel	19.591	21.370	17.793
<b>4.3 Totale beheerlasten</b>	<b>37.256</b>	<b>39.370</b>	<b>37.477</b>
4.4 3. Activiteitenlasten personeel	171.461	184.963	174.281
4.5 4. Activiteitenlasten materieel	89.970	103.296	68.007
<b>4.6 Totale Activiteitenlasten</b>	<b>261.431</b>	<b>288.259</b>	<b>242.288</b>
<b>4.7 Totale Lasten</b>	<b>298.688</b>	<b>327.629</b>	<b>279.765</b>
<b>5 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>
5.1 Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2 Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
<b>6 Exploitatieresultaat</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>
<u>Verwerking van de bestemming van het resultaat:</u>			
Mutatie algemene reserve	482	0	2.448
Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0
Mutatie bestemmingsfonds	0	0	0
Mutatie Overige bestemmingsfondsen	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.

Eigen inkomstenpercentage	2017	2018	2019	2020	Gemiddeld 2017-2020
Structurele subsidie	100.870	102.282	0	0	101.576
Eigen inkomsten	116.264	127.937	0	0	122.101
Totale baten	282.213	299.170	0	0	290.692
Eigen inkomsten percentage	<b>41,20</b>	<b>42,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98 %</b>

## C Toelichting algemeen

### Aard der activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting is op 19 november 2003 voor onbepaalde tijd opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34198501.

Op 27 februari 2008 is middels een statutenwijziging bij van Schut van Os notarissen te Amsterdam het Raad van Toezichtmodel ingevoerd.

De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam.

### Valuta

Alle vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele euro's.

### Boekjaar

Volgens artikel 8 van de statuten van de Stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

### Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is gebaseerd op historische kostprijs conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven".

Voor zover niet anders aangegeven, zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

### Beginbalans

Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2018 met daarin de balans per 31 december 2018.

### Jaarrekening

De jaarrekening 2017 is op 23 maart 2018 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

### Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de ingediende herziene begroting voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst van 10 november 2017 inzake het Kunstenplan 2017 tot en met 2020.

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.

## Toelichting Balans

### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen.

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2018 positief.

Er is een structurele subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend ad € 100.870,- per jaar van 2017 tot en met 2020.

Door deze toekenning is de Raad van Toezicht van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

## **D Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### **Begroting**

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de herziene begroting van 10 november 2017 verstuurd aan het AFK. Op de begroting zelf is geen accountantscontrole toegepast.

### **Omzet/baten**

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde project-opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Subsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

### **Lasten**

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

### **Activiteitenlasten**

De activiteitenlasten worden opgenomen voor de direct daaraan bestede kosten, alsmede de salariskosten van eigen personeel op basis van hun geschatte tijdsbesteding aan activiteiten.

### **Personeelskosten**

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

### **Wet normering topinkomens (WNT)**

De directie van de stichting wordt gevoerd door een bestuur, bestaande uit twee bestuurders. Zij delegeeren de taak van dagelijkse leiding aan de producent. De leden van het bestuur en van het toezichthoudend orgaan zijn onbezoldigd. Naast het bestuur en de Raad van Toezicht zijn er geen overige functionarissen die in het boekjaar een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in het boekjaar geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

### **Resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## E Toelichting subsidies

### Toelichting structurele subsidies

#### Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst

Aan Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst op 1-8-2016 een structurele subsidie voor de periode 2017 tot en met 2020 toegekend met referentie: 2016.0172.T.001. De gemeenteraad heeft besloten tot een nominale aanpassing van de subsidie van het AFK voor 2018 van 1,4%. Dat betekent voor PMP een bedrag van €102.282,- in 2018. Het toegekende subsidiebedrag voor de periode 2017-2020 is cumulatief aangepast en bedraagt €407.717

### Toelichting incidentele subsidies

#### Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

##### Project Someone - ORBIT (live)

Er is door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een subsidie definitief toegekend ad €1.500,- in de brief van 11 juli 2018 met referentie 40022193 ten name van Tessa Rose Jackson (Someone).

#### Prins Bernhard Cultuurfonds

##### Project Female Revolution

Er is door Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie definitief toegekend ad € 44.000 in de brieven van 4 juli 2017 en 19 oktober 2017 met referentie 40016547/ELO/NIO. De subsidie is voor € 5.253 ingeboekt in 2018 voor 'The Landscape Project' van Rosalie Wammes. Er is in 2017 al een bedrag ingeboekt van €5.132 Het restant ad €33.615,- wordt ingeboekt en uitgegeven in 2019.

#### Fentener van Vlissingen Fonds

##### Project Someone - ORBIT (live)

Er is door het Fentener van Vlissingen Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 1.000 in de brief van 15 oktober 2018 met referentie Mu.20-ORBIT (live) ten name van Tessa Rose Jackson (Someone). De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2019.

#### Amsterdams Fonds voor de Kunst

##### Project Someone - ORBIT (live)

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 11.400 in de brief van 19 juli 2018 ten name van Tessa Rose Jackson (Someone) met referentie 2018.0504.T.1. De subsidie is voor een bedrag van €1.279 ingeboekt in 2018. Het restant ad. €10.121 wordt ingeboekt en uitgegeven in 2019.

##### Project Saman Amini

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad €19.500,- ten name van Stichting Black Sheep Can Fly in de brief van 22 september 2017 met referentie 2017.0582.T.001. Het project is afgerond en afgerekend in 2018.

#### Fonds 21

##### Project Saman Amini - Samenloop van Omstandigheden

Er is door Fonds 21 een subsidie definitief toegekend ad €12.500,- ten name van Stichting Black Sheep Can Fly in de brief van 12 oktober 2017 met referentie 201708888. Het project is afgerond en afgerekend in 2018.

#### Fonds Podiumkunsten

##### Project Samenloop van Omstandigheden

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie toegekend voor het project Samenloop van Omstandigheden ad € 49.500 in de brief van 24 juli 2017 met referentie 156972400. De subsidie is voor €1.328 ingeboekt in 2017 en voor € 48.172 in 2018. Het project is afgerond en afgerekend in 2018.

## F Toelichting op afwijking begroting en gerealiseerde resultaten

Werkelijke bedragen die meer dan 5% afwijken van de begroting worden toegelicht.

### 3 BATEN

#### 3.1 Binnenland

Ondanks het feit dat er twee producties zijn verplaatst naar 2019, zijn de inkomsten hoger dan begroot. Dit komt doordat er een goedbetaalde festivalproductie is geweest, en doordat een productie met garantie/partage deal goed gelopen heeft.

#### 3.2 Sponsorinkomsten

Er zijn geen sponsorinkomsten.

#### 3.3 Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn hoger dan begroot omdat in het theater de auteursrechten bovenop de uitkoopsom zijn berekend, deze inkomsten waren niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er inkomsten geworven uit horeca, verkoop van decor en het verlenen van diensten.

#### 3.4 Indirecte opbrengsten

De opbrengsten zijn lager omdat er geen indirecte opbrengsten zijn geweest.

#### 3.7 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen

Een van de projecten met een AFK subsidie is verplaatst naar 2019. Daarnaast is er één subsidie niet gehonoreerd.

#### 3.8 Overige subsidies en bijdragen uit private middelen

De toegekende subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt grotendeels in 2019 ingezet in plaats van in 2018.

### 4 LASTEN

#### 4.1 Beheerlasten personeel

De beheerlasten personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting

#### 4.2 Beheerlasten materieel

De beheerlasten materieel zijn iets lager dan begroot, omdat een groot gedeelte van de representatiekosten als activiteitenlasten zijn geboekt.

#### 4.4 Activiteitenlasten personeel

De activiteitenlasten personeel zijn lager dan begroot omdat er twee producties doorschuiven naar 2019. De activiteitenlasten van personeel publiciteit zijn iets hoger omdat er een verschuiving heeft plaats gevonden met de materiale publiciteitskosten.

#### 4.5 Activiteitenlasten materieel

De activiteitenlasten zijn lager dan begroot omdat er twee producties doorschuiven naar 2019. Daarnaast is een deel van de materiele lasten publiciteit doorgeschoven naar personele activiteitenlasten publiciteit.



**G Toelichting op de balans**

	31 december 2018	31 december 2017
<b>1 Activa</b>		
1.1 I Immateriële vaste activa	0	0
1.2 II Materiële vaste activa	0	0
1.3 III Financiële vaste activa	0	0
1.4 <b>Totale Vaste Activa</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Vlottende activa</b>		
1.5 I <b>Voorraden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorderingen</b>		
<b>Debiteuren</b>		
1.6.1 Debiteuren	12.974	15.931
1.6.2 af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
1.6.3	<u>12.974</u>	<u>15.931</u>
1.6.4 <b>Diverse vorderingen</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
1.6.5 Waarborgsommen	460	460
1.6.6 RC Nineties	16.800	0
1.6.7 Subsidie AFK incidenteel	5.179	0
1.6.8 Subsidie Bernhard Fonds	1.869	5.132
1.6.9 Overige vorderingen	0	12.592
1.6.13	<u>24.308</u>	<u>18.184</u>
<b>Belastingen en Premies</b>		
1.6.14 Loonbelasting	0	0
1.6.15 Omzetbelasting	7.055	13.497
1.6.16	<u>7.055</u>	<u>13.497</u>
1.6 <b>II Totale vorderingen</b>	<b>44.337</b>	<b>47.612</b>
<b>IV Liquide middelen</b>		
1.7 Rekening courant Rabobank	4.698	59.749
	<u>4.698</u>	<u>59.749</u>
1.8 <b>Totale vlottend activa</b>	<b>49.035</b>	<b>107.361</b>
1.9 <b>Totale Activa</b>	<u><b>49.035</b></u>	<u><b>107.361</b></u>

**G Toelichting op de balans (vervolg)**

	31 december 2018	31 december 2017
<b>2 Passiva</b>		
<b>I Algemene reserve</b>		
2.1.1 Mutatie algemene reserve voorgaande jaren	4.904	2.456
2.1.2 Resultaatbestemming	482	2.448
2.1 <b>I Algemene reserve</b>	<u>5.386</u>	<u>4.904</u>
<b>II Bestemmingsfonds</b>		
<b>Projecten</b>		
2.2.1 Begin boekjaar	0	0
2.2.2 Resultaatbestemming	0	0
2.2 <b>II Saldo einde boekjaar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>III Overige (bestemmings-)reserve</b>		
<b>Bestemmingsreserve</b>		
<b>Projecten</b>		
2.3.1 Begin boekjaar	0	0
2.3.2 Resultaatbestemming	0	0
2.3.3 <b>Saldo einde boekjaar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3 <b>IV Totaal bestemmingsfonds / bestemmingsreserve</b>	0	0
Het bestemmingsfonds en de bestemmingsreserve zijn ultimo 2018 nihil.		
2.7.1 <b>Crediteuren</b>	11.761	16.305
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
2.7.2 Vooruit ontvangen subsidie Fonds Podiumkunsten	0	48.172
2.7.3 RC Nineties	0	28.560
2.7.4 Loonheffing nog te betalen	1.250	920
2.7.5 Reservering vakantiegeld / loon	2.022	2.102
2.7.6 Overige nog te betalen kosten	2.978	6.398
2.7.7 RC Paradiso (het saldo is begin 2019 afgelost)	25.638	0
	<u>31.888</u>	<u>86.152</u>
2.7 <b>Totale Kortlopende schulden</b>	<b>43.649</b>	<b>102.457</b>
2.8 <b>Totale Passiva</b>	<u><b>49.035</b></u>	<u><b>107.361</b></u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan met stichting Paradiso R&D.

Er is een DVO overeenkomst van kracht met een opzeggingstermijn van 3 maanden met betrekking tot de huur van de bedrijfsruimte en bureaunkosten de verplichting is voor 2019 € 13.200.-.

**H Toelichting op de exploitatierekening**

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>3 Baten</b>			
3.0 <b>Publieksinkomsten Buitenland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
3.1 <b>Publieksinkomsten Binnenland</b>			
3.1.1 Recette	0	45.912	14.009
3.1.2 Uitkoop	82.121	42.935	39.400
3.1.3 Partage	11.805	0	25.321
	<u>93.926</u>	<u>88.847</u>	<u>79.630</u>
3.2 <b>Sponsorinkomsten</b>			
3.2.1 Sponsor	0	0	540
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540</u>
3.3 <b>Overige inkomsten</b>			
3.3.1 Bijdrage van coproductanten	0	3.000	5.500
3.3.2 Merchandising	0	0	0
3.3.3 Overige bijdragen	7.476	0	3.000
3.3.4 Auteursrechten	7.282	2.149	10.072
	<u>14.758</u>	<u>5.149</u>	<u>18.572</u>
3.4 <b>Totale indirecte opbrengsten</b>	<b>0</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>
3.5 <b>Totale Opbrengsten</b>	<u><b>108.684</b></u>	<u><b>95.384</b></u>	<u><b>98.742</b></u>
3.6 <b>Subsidie AFK</b>	<b>102.282</b>	<b>100.870</b>	<b>100.870</b>
3.7 <b>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen</b>			
3.7.1 FPK	48.172	49.500	49.329
3.7.2 Gemeentes	0	0	0
3.7.3 Overige	0	5.625	0
3.7.4 AFK	20.779	30.750	15.750
	<u>68.951</u>	<u>85.875</u>	<u>65.079</u>
3.8 <b>Overige subsidies/bijdragen uit private middelen</b>			
3.8.1 Particulieren/vrienden	0	0	0
3.8.2 Waarvan bedrijven	0	0	0
Waarvan private fondsen			
3.8.3 Prins Bernhard Cultuurfonds (+NH)	6.753	33.000	5.132
3.8.4 Fonds 21	12.500	12.500	0
3.8.5 Elise Mathilde Fonds	0	0	3.390
3.8.6 Fentener van Vlissingen Fonds	0	0	1.000
3.8.7 BNG Fonds	0	0	8.000
3.8.8 VSB Fonds	0	0	0
	<u>19.253</u>	<u>45.500</u>	<u>17.522</u>
3.8.9 Waarvan goede doelenloterijen	0	0	0
3.9 <b>Totale subsidies/bijdragen</b>	<u><b>190.486</b></u>	<u><b>232.245</b></u>	<u><b>183.471</b></u>
3.10 <b>Totale Baten</b>	<u><b>299.170</b></u>	<u><b>327.629</b></u>	<u><b>282.213</b></u>

**H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)**

4	<b>Lasten</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
4.1	<b>Beheerlasten personeel</b>			
4.1.1	Directie/artistische leiding	12.665	12.500	14.684
4.1.2	Administratief personeel	5.000	5.000	5.000
4.1.3	Management advies	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
		<b>17.665</b>	<b>18.000</b>	<b>19.684</b>
	Er zijn per ultimo 2018 twee personeelsleden in dienst, voor 1,4 fte. Verder werkt de stichting met freelancers, stagiaires en inhuur personeel.			
4.2	<b>Beheerlasten materieel</b>			
	<b>Huisvesting:</b>			
4.2.1	Huur / energie / overige huisvesting	<u>11.360</u>	<u>12.000</u>	<u>11.300</u>
		<b>11.360</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>
	<b>Kantoorkosten:</b>			
4.2.2	Bureau en organisatie	6.474	7.120	6.047
4.2.3	Accountant	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>6.474</b>	<b>7.120</b>	<b>6.047</b>
4.2.4	<b>Algemene publiciteit</b>	<b>1.757</b>	<b>2.250</b>	<b>446</b>
	<b>Totale Beheerlasten materieel</b>	<u><b>19.591</b></u>	<u><b>21.370</b></u>	<u><b>17.793</b></u>
4.3	<b>Totale beheerlasten</b>	<u><b>37.256</b></u>	<u><b>39.370</b></u>	<u><b>37.477</b></u>

**H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)**

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
<b>4.4 3. Activiteitenlasten personeel</b>			
4.4.1 Directie artistieke leiding	14.201	12.500	15.475
4.4.2 Producent	51.436	51.000	26.256
4.4.3 Artiesten en projectmedewerkers	100.064	117.463	131.050
4.4.4 Publiciteitsmedewerker	4.185	3.000	0
4.4.5 Overig personeel	1.575	1.000	1.500
	<u>171.461</u>	<u>184.963</u>	<u>174.281</u>
<b>4.5 4. Activiteitenlasten materieel</b>			
4.5.1 Publiciteit projecten	6.367	11.549	9.456
4.5.2 Voorstellingskosten	83.603	91.747	58.551
	<u>89.970</u>	<u>103.296</u>	<u>68.007</u>
<b>4.6 Totale activiteitenlasten</b>	<b>261.431</b>	<b>288.258</b>	<b>242.288</b>
<b>4.7 Totale Lasten</b>	<u><u>298.688</u></u>	<u><u>327.628</u></u>	<u><u>279.765</u></u>
<b>5 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>
5.1 Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0
5.2 Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0
<b>6 Exploitatieresultaat</b>	<u><u>482</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.448</u></u>
<b>De directie stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:</b>			
Mutatie algemene reserve	482	0	2.448
Mutatie bestemmingsfonds	0	0	0
Mutatie bestemmingreserve	0	0	0
<b>Totaal</b>	<u><u>482</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.448</u></u>

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.

## I Prestatieoverzicht

### Producterende activiteiten

	Werkelijk 2018		Begroting 2018		Werkelijk 2017	
	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken
<b>1. Nieuwe producties</b>						
Eigen producties	2		3		2	
Coproducties	2		0		2	
Internationale (co)producties	0		0		0	
<b>Totaal nieuwe producties</b>	<b>4</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
<b>2. Reprises binnenland</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>3</b>	
Reprises buitenland	1		1		1	
<b>Totaal reprises</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>4</b>	
<b>3 Uitvoeringen/ concerten</b>						
In Amsterdam	20	1.870	30	2.400	34	1.601
In de rest van Nederland	44	15.283	40	3.000	68	7.872
In het buitenland	3	239	6	600	1	90
Buurtgerichte activiteiten	0	0	0	0	1	10
<b>Totaal uitvoeringen</b>	<b>67</b>	<b>17.392</b>	<b>76</b>	<b>6.000</b>	<b>104</b>	<b>9.573</b>
Totaal Amsterdam	20	1.870	30	2.400	35	1611
Digitale activiteiten	0	0	0	0	26	1.666
<b>4. Talentontwikkeling</b>						
Kortdurende talentontwikkeling < 6 maanden		7	10		9	
Langdurende talentontwikkeling > 6 maanden		9	3		6	
<b>Totaal Amsterdam</b>		<b>16</b>	<b>13</b>		<b>15</b>	

### 5. Spreiding in de stad

Stadsdeel	Werkelijk 2018		Begroting 2018	
	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	% activiteiten	% bezoeken
Centrum	3	408	50%	50%
Nieuw-west	1	182	0%	0%
Noord	9	692	19%	9%
Oost	0	0	1%	1%
West	1	113	0%	0%
Zuid	6	475	30%	40%
Zuid-oost	0	0	0%	0%
<b>Totaal Amsterdam</b>	<b>20</b>	<b>1.870</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>