

Stichting de Nederlandse Bachvereniging

Jaarrekening 2023

# Jaarrekening 2023

## Stichting de Nederlandse Bachvereniging

Inhoud	pagina
1 Balans per 31 december 2023	1
2 Exploitatierekening over 2023	2
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
4 Toelichting op de balans per 31 december 2023	6
5 Toelichting op de exploitatierekening over 2023	15
6 Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening	20

**1 Balans per 31 december 2023****2023****2022****ACTIVA**Vaste activa

I Immateriële vaste activa	17.620	15.094
II Materiële vaste activa	15.609	19.335
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>33.229</b>	<b>34.429</b>

Vlottende activa

III Voorraden		22.544
IV Vorderingen	1.128.999	1.656.512
V Liquide middelen	1.692.116	660.290
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.821.115</b>	<b>2.339.345</b>

**TOTAAL ACTIVA****2.854.344****2.373.774****PASSIVA**

VI Algemene reserve	338.903	325.942
VII Bestemmingsreserves	1.359.725	697.288
VIII Bestemmingsfondsen	32.648	20.000
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.731.276</b>	<b>1.043.230</b>
IX Langlopende schulden	8.663	12.104
X Kortlopende schulden	1.114.406	1.318.440
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.854.344</b>	<b>2.373.774</b>

**2 Exploitatierkening over 2023**

2023 OCW begroting

2022

**BATEN****Eigen inkomsten**

<b>1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):</b>	<b>1.149.570</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.346.312</b>
2 Recette/kaartverkoop	573.138	600.000	532.981
3 Uitkoop	279.322	335.000	596.323
4 Partage	297.110	400.000	217.008
6 Publieksinkomsten buitenland	195.705	90.000	89.425
<b>7 Totaal Publieksinkomsten (1+6)</b>	<b>1.345.275</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.435.737</b>
8 Sponsorinkomsten	180.000	175.000	175.000
10 Overige directe inkomsten	29.752	24.000	12.593
<b>11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)</b>	<b>209.752</b>	<b>199.000</b>	<b>187.593</b>
<b>12 Totaal Directe inkomsten(7+11)</b>	<b>1.555.027</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.623.330</b>
13 Indirecte inkomsten	25.456	1.000	20.094
14 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	1.478.485	310.000	449.792
15 Private middelen - bedrijven	570.000	470.000	695.000
16 Private middelen - private fondsen	250.440	225.000	317.472
<b>18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)</b>	<b>2.298.925</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.462.264</b>
<b>19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)</b>	<b>3.879.408</b>	<b>2.630.000</b>	<b>3.105.688</b>
<b>Subsidies</b>			
21 Totaal structureel OCW	917.997	815.000	861.273
23 Totaal structureel Gemeente	63.184	100.000	58.948
25 Totale structurele subsidies (21+22+23+24)	981.181	915.000	920.221
26 Incidentele publieke subsidies			358.400
<b>27 Totaal subsidies (25+26)</b>	<b>981.181</b>	<b>915.000</b>	<b>1.278.621</b>
<b>TOTALE BATEN (19+20+27)</b>	<b>4.860.588</b>	<b>3.545.000</b>	<b>4.384.309</b>

**2 Exploitatierkening over 2023**

2023 OCW begroting

2022

**LASTEN**

1. Beheerlasten materieel	436.296	315.870	427.435
2. Beheerlasten personeel	591.432	371.640	577.090
<b>3. Beheerlasten totaal (1+2)</b>	<b>1.027.727</b>	<b>687.510</b>	<b>1.004.525</b>
4. Activiteitenlasten materieel	926.851	856.490	1.183.771
5. Activiteitenlasten personeel	2.223.835	2.000.000	2.882.763
<b>6. Activiteitenlasten totaal (4+5)</b>	<b>3.150.686</b>	<b>2.856.490</b>	<b>4.066.534</b>
<b>TOTALE LASTEN (3+6)</b>	<b>4.178.413</b>	<b>3.544.000</b>	<b>5.071.060</b>
<b>7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale Baten - Totale Lasten)</b>	682.175	1.000	-686.750
8. Saldo rentebaten/ -lasten	5.871	-1.000	3.952
<b>EXPLOITATIERESULTAAT (7+8+9)</b>	<b>688.046</b>		<b>-682.799</b>

**Resultaatbestemming**

Algemene reserve	12.961		279.808
Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds	-18.499		-545
Bestemmingsreserve 100-jarig jubileum			-60.000
Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden	-46.667		-46.667
Bestemmingsreserve All of Bach	27.603		-47.785
Bestemmingsreserve Covid-19			-742.610
Bestemmingsreserve Speciale producties	700.000		-75.000
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	2.648		
Overige bestemmingsfondsen	10.000		10.000
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>688.046</b>		<b>-682.799</b>

## Werkzame personen

### Huidig boekjaar

### Vorig boekjaar

	Huidig boekjaar			Vorig boekjaar		
	aantal pers.	fte/uren	€	aantal pers.	fte/uren	€
Uren werkweek fte		38			38	
Werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd)	12	7,70	562.345	10,29		699.240
Werknemers in tijdelijke dienst (bepaalde tijd)	99	14,92	1.062.378	3,03		194.163
Ingehuurde zelfstandigen / freelancers		20,10	1.005.123	31,37		1.568.253
Overige werkzame personen						
Stagiair(e)s						
Vrijwilligers						

## 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

---

### Informatie over rechtspersoon

Stichting de Nederlandse Bachvereniging is gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de KvK onder nummer 41192180. De Stichting heeft als doel: a) muziek van Johann Sebastian Bach en zijn tijd- en geestgenoten te bestuderen en te verbeiden; b) het uitvoeren van muziek uit de Barok en andere stijlperiodes. Wij willen daarmee bereiken dat iedereen ter wereld toegang heeft tot de muziek van Bach en daar inspiratie, troost, ontroering en andere emotionele steun uit kan putten.

### Grondslagen algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van Richtlijn RJ 640 met inachtneming van specifieke aanwijzingen van het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van eventuele andere subsidiegevers of fondsen zoals beschreven in de Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Indien voor activa en passiva geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages en activeringsgrens wordt verwezen naar de Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening.

De stichting beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Dat is aan de orde als de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde (de hoogst mogelijke opbrengstwaarde). Als die waarde niet kan worden vastgesteld wordt de waarde van de kasstroom genererende eenheid vastgesteld. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd en dit verlies wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

#### Voorraad

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

#### Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden betreffen schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.

### 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

---

#### **Resultaatbestemming**

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

#### **Subsidies**

In overeenstemming met RJ 274 – Overheidssubsidies worden subsidies en andere vormen van overheidssteun verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk zal verkrijgen. Indien ze in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als 'vooritontvangen subsidies'.

#### **Kosten**

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



## 4 Toelichting op de balans per 31 december 2023

---

### ACTIVA

#### I Immaterieel vaste activa

##### Verloop immaterieel vaste activa

Het verloop van de Immaterieel vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Immaterieel vaste activa
Aanschafwaarde per 1 januari	107.622
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	-92.527
Boekwaarde per 1 januari	<hr/> 15.094
Investeringen 2023	11.634
Afschrijvingen	-9.108
Mutaties	2.526
Aanschafwaarde per 31 december	119.256
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-101.635
Boekwaarde per 31 december	<hr/> 17.620

## 4 Toelichting op de balans per 31 december 2023

---

### ACTIVA

#### II Materiële vaste activa

##### Verloop materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris en ICT
Aanschafwaarde per 1 januari	214.651
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	-195.316
Boekwaarde per 1 januari	<hr/> 19.335
Investeringen 2023	3.322
Afschrijvingen	-7.048
Mutaties	<hr/> -3.726
Aanschafwaarde per 31 december	217.972
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-202.364
Boekwaarde per 31 december	<hr/> 15.609

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2023****2023****2022****Vlottende activa****III Voorraden**

Vorraad

22.544

**Totaal voorraden****22.544****IV Vorderingen****Debiteuren**

Debiteuren

109.058

170.538

Totaal debiteuren

109.058

170.538

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<u>Te ontvangen subsidies</u>		
Gemeente Utrecht subsidiebureau	2.853	2.853
Totaal te ontvangen subsidie	2.853	2.853
 <u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	31.838	30.604
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	31.838	30.604
 <u>Overige vorderingen</u>		
Vordering op gelieerde instellingen	703.537	1.304.743
Vooruitbetaalde kosten	89.585	33.245
Nog te ontvangen bedragen	2.387	75.000
Nog te factureren	145.650	25.138
Borgsommen	14.197	14.197
Tegoeden		193
Overige vorderingen	29.895	
Totaal overige vorderingen	985.251	1.452.517
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>1.128.999</b>	<b>1.656.512</b>
 <b>V Liquide middelen</b>		
Kas		487
Bank	1.692.116	659.803
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>1.692.116</b>	<b>660.290</b>

*De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting*

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2023****2023****2022****PASSIVA****Elgen vermogen****VI Algemene reserve**

Saldo algemene reserve per 1 januari	325,942	46,134
Uit resultaatbestemming	12,961	279,808
<b>Saldo algemene reserve per 31 december</b>	<b>338.903</b>	<b>325.942</b>

**VII Bestemmingsreserves**

Saldo Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds per 1 januari	65,263	65,808
Uit resultaatbestemming	-18,499	-545
Saldo Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds per 31 december	46,764	65,263

Saldo Bestemmingsreserve 100-jarig jubileum per 1 januari		60,000
Uit resultaatbestemming		-60,000
Saldo Bestemmingsreserve 100-jarig jubileum per 31 december		

Saldo Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden per 1 januari	93,333	140,000
Uit resultaatbestemming	-46,667	-46,667
Saldo Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden per 31 december	46,666	93,333

Saldo Bestemmingsreserve All of Bach per 1 januari	506,873	554,658
Uit resultaatbestemming	27,603	-47,785
Saldo Bestemmingsreserve All of Bach per 31 december	534,476	506,873

Saldo Bestemmingsreserve Covid-19 per 1 januari		742,610
Uit resultaatbestemming		-742,610
Saldo Bestemmingsreserve Covid-19 per 31 december		

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Saldo Bestemmingsreserve Speciale producties per 1 januari	31.819	106.819
Uit resultaatbestemming	700.000	-75.000
Saldo Bestemmingsreserve Speciale producties per 31 december	731.819	31.819
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>1.359.725</b>	<b>697.288</b>
<b>VIII Bestemmingsfondsen</b>		
Saldo Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht per 1 januari		
Uit resultaatbestemming	2.648	
Saldo Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht per 31 december	2.648	
Saldo Overige bestemmingsfondsen per 1 januari	20.000	10.000
Uit resultaatbestemming	10.000	10.000
Saldo Overige bestemmingsfondsen per 31 december	30.000	20.000
<b>Totaal bestemmingsfondsen</b>	<b>32.648</b>	<b>20.000</b>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.731.276</b>	<b>1.043.230</b>
<b>IX Langlopende schulden</b>		
Langlopende schulden overig	8.663	12.104
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>8.663</b>	<b>12.104</b>
<b>X Kortlopende schulden</b>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Crediteuren	280.272	436.617
Totaal schulden aan leveranciers	280.272	436.617

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2023**

	2023	2022
<u>Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	66.767	59.477
Pensioenpremies	16.856	63.545
Overige premies	639	
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen	84.261	123.022
 <u>Overige kortlopende schulden</u>		
Te betalen kosten	238.568	187.672
Te betalen vakantiegeld en overige salariskosten	54.068	119.381
Vooruitontvangen bedragen	450.737	345.248
Vooruitontvangen subsidies	6.500	106.500
Totaal overige kortlopende schulden	749.873	758.801
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>1.114.406</b>	<b>1.318.440</b>

## 4 Toelichting op de balans per 31 december 2023

---

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In december 2013 is het kantoor van de Nederlandse Bachvereniging verhuisd naar Plompetorengracht 21 te Utrecht, kadastraal bekend: Gemeente Utrecht, Sectie A, Nummer 4264 (gedeeltelijk), met een huurovereenkomst aangegaan voor vijf jaar, tot en met december 2018. In voorjaar 2018 is overeenstemming bereikt over verlenging van de huurovereenkomst per 1 januari 2019 voor een periode van drie jaar, en aldus tot 31 december 2021. Vervolgens is op 1 juli 2020 overeenstemming bereikt over verlenging van de huurovereenkomst per 1 januari 2022 voor een periode van drie jaar en aldus tot 31 december 2024, met een opzegtermijn van achttien maanden. Ten slotte is op 29 juni 2023 overeenstemming bereikt over verlenging van de huurovereenkomst per 1 januari 2025 voor periode van vier jaar en aldus tot 31 december 2028, met een opzegtermijn van wederom achttien maanden. Per 1 januari 2024 bedraagt de huur € 71.945 (excl. btw) per jaar.

Door het ministerie van OCW is voor de periode 2021-2024 een subsidie toegekend in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur. De toekenning per jaar voor deze periode bedraagt € 813.654. Na indexatie bedraagt het bedrag voor 2023 €917.997,-.

Door de Gemeente Utrecht is voor de periode 2021-2024 een meerjarige subsidie toegekend. De toekenning per jaar voor deze periode bedraagt € 55.457 per jaar exclusief indexaties. Na indexatie bedraagt het bedrag voor 2023 €63.183,-.

Uit de afwikkeling van een nalatenschap zal de Bachvereniging een recht hebben van 15% van de verkoop van een pand in Amsterdam en bijbehorende inboedel. De WOZ-waarde van het pand bedraagt 3.927.000 en de getaxeerde waarde van de inboedel 254.450. Na aftrek van de afwikkelingskosten van de totale waarde (uitkoop huurders, makelaarscourtage, dienstverlening executeur testamentair) wordt de nog te ontvangen opbrengst geschat op 500.000. Vanwege het voorzichtigheidsbeginsel zijn deze mogelijke baten nog niet verwerkt in de jaarrekening 2023. De afwikkeling wordt verwacht in 2024, maar dit staat niet vast.



**5 Toelichting op de  
exploitatie-rekening over 2023**

2023 OCW begroting

2022

**BATEN****Eigen inkomsten**

<b>1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):</b>	<b>1.149.570</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.346.312</b>
2 Recette/kaartverkoop	573.138	600.000	532.981
3 Uitkoop	279.322	335.000	596.323
4 Partage	297.110	400.000	217.008
6 Publieksinkomsten buitenland	195.705	90.000	89.425
<b>7 Totaal Publieksinkomsten (1+6)</b>	<b>1.345.275</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.435.737</b>
8 Sponsorinkomsten	180.000	175.000	175.000
10 Overige directe inkomsten			
Auteursrechten	609		953
Verkoop	26.161		4.667
Horeca	2.982		5.367
Workshops, educatie			1.606
Overige		24.000	
Subtotaal overige directe inkomsten	29.752	24.000	12.593
<b>11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)</b>	<b>209.752</b>	<b>199.000</b>	<b>187.593</b>
<b>12 Totaal Directe inkomsten (7+11)</b>	<b>1.555.027</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.623.330</b>

**5 Toelichting op de  
exploitatierekening over 2023****2023 OCW begroting****2022**

13 Indirecte Inkomsten	25.456	1.000	20.094
14 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	1.478.485	310.000	449.792
15 Private middelen - bedrijven	570.000	470.000	695.000
16 Private middelen - private fondsen			
Fonds21			40.000
Prins Bernhard Cultuurfonds			15.000
Overige private fondsen	250.440	225.000	262.472
Subtotaal Private middelen - private fondsen	250.440	225.000	317.472
<b>18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)</b>	<b>2.298.925</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.462.264</b>
<b>19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)</b>	<b>3.879.408</b>	<b>2.630.000</b>	<b>3.105.688</b>
<b>Subsidies</b>			
21 Totaal structureel OCW	917.997	815.000	861.273
23 Totaal structureel Gemeente	63.184	100.000	58.948
25 Totale structurele subsidies (21+22+23+24)	981.181	915.000	920.221
26 Incidentele publieke subsidies			
Incidentele subsidies overige			358.400
subtotaal incidentele publieke subsidies			358.400
<b>27 Totaal subsidies (25+26)</b>	<b>981.181</b>	<b>915.000</b>	<b>1.278.621</b>

## 5 Toelichting op de exploitatierekening over 2023

2023 OCW begroting

2022

### LASTEN

#### 1. Beheerlasten materieel

Huisvesting	100.371	79.980	86.159
Bureaunkosten	242.298	111.890	213.429
Algemene publiciteit	77.471	89.000	111.819
Afschrijvingen	16.156	35.000	16.028
<b>Totaal beheerlasten materieel</b>	<b>436.296</b>	<b>315.870</b>	<b>427.435</b>

#### 2. Beheerlasten personeel

Algemeen - zakelijke directie	121.732		120.562
Bureaustaf	90.814		81.383
Financiën	80.456		86.122
Marketing, fondsenwerving en relatiebeheer	122.334		161.332
Overige medewerkers	-7.810	371.640	11.801
Onkosten werknemers	63.011		74.836
Onkosten ingehuurd personeel	117.120		45.178
Uitkering UWV en verzekeringen	-35.964		-34.935
Overige loonkosten			9
Overige personeelskosten	39.738		30.802
<b>Totaal beheerlasten personeel</b>	<b>591.432</b>	<b>371.640</b>	<b>577.090</b>
<b>3. Beheerlasten totaal (1+2)</b>	<b>1.027.727</b>	<b>687.510</b>	<b>1.004.525</b>

## 5 Toelichting op de exploitatierekening over 2023

2023 OCW begroting

2022

### **4. Activiteitenlasten materieel**

Decors, kostuums, rekwisieten	986		15.715
Techniek, video, licht, geluid	86.521		129.971
Huur ruimten	22.569		26.364
Inrichting locatie	223.402		164.085
Reis, verblijf, sejours, transport	381.925		441.012
Bijdrage coproductie			214.721
Overige voorbereidingskosten	6.040		18.767
Overige uitvoeringskosten	55.562	856.490	72.736
Marketingcommunicatie	110.170		87.096
PR	11.209		3.460
Overige marketingkosten	23.230		3.707
Educatie	5.238		6.135
<b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>	<b>926.851</b>	<b>856.490</b>	<b>1.183.771</b>

## 5 Toelichting op de exploitatie-rekening over 2023

2023 OCW begroting

2022

### 5. Activiteitenlasten personeel

Artistieke directie	29.313		28.956
Artistiek kader	135.656		106.286
Performers	1.565		4.950
Musici	1.430.703		2.073.799
Overig artistiek personeel	102.909		119.876
Productie en techniek	329.304		380.655
Marketing	194.385		168.241
Overige medewerkers		2.000.000	
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<b>2.223.835</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.882.763</b>
<b>6. Activiteitenlasten totaal (4+5)</b>	<b>3.150.686</b>	<b>2.856.490</b>	<b>4.066.534</b>