

Jaarrekening 2024

Stichting de Nederlandse Bachvereniging

Inhoud		pagina
1	Balans per 31 december 2024	1
2	Exploitatierekening over 2024	2
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
4	Toelichting op de balans per 31 december 2024	6
5	Toelichting op de exploitatierekening over 2024	13

1 Balans per 31 december 2024	2024	2023
ACTIVA		
Vaste activa		
I Immateriële vaste activa	24.583	17.620
II Materiële vaste activa	12.024	15.609
Totaal vaste activa	36.607	33.229
Vlottende activa		
III Vorderingen	1.779.481	1.128.999
IV Liquide middelen	1.194.631	1.692.116
Totaal vlottende activa	2.974.112	2.821.115
TOTAAL ACTIVA	3.010.719	2.854.344
PASSIVA		
V Algemene reserve	623.111	338.903
VI Bestemmingsreserves	1.183.843	1.359.725
VII Bestemmingsfondsen	34.282	32.648
Totaal eigen vermogen	1.841.236	1.731.276
VIII Langlopende schulden	5.556	8.663
IX Kortlopende schulden	1.163.927	1.114.406
TOTAAL PASSIVA	3.010.719	2.854.344

2 Exploitatierekening over 2024

2024OCW begroting

2023

BATEN			
Eigen inkomsten			
1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):	1.375.517	1.335.000	1.149.570
2 Recette/kaartverkoop	647.882	600.000	573.138
3 Uitkoop	412.078	335.000	279.322
4 Partage	315.558	400.000	297.110
6 Publieksinkomsten buitenland	47.232	90.000	195.705
7 Totaal Publieksinkomsten (1+6)	1.422.749	1.425.000	1.345.275
8 Sponsorinkomsten	175.000	175.000	180.000
9 Vergoedingen coproducent	323.166		
10 Overige directe inkomsten	66.161	24.000	29.752
11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)	564.327	199.000	209.752
12 Totaal Directe inkomsten(7+11)	1.987.076	1.624.000	1.555.027
13 Indirecte inkomsten	31.729	1.000	25.456
14 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	287.663	310.000	1.478.485
15 Private middelen – bedrijven	570.000	470.000	570.000
16 Private middelen - private fondsen	427.066	225.000	250.440
18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)	1.284.728	1.005.000	2.298.925
19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)	3.303.534	2.630.000	3.879.408
Subsidies			
21 Totaal structureel OCW	965.082	815.000	917.997
23 Totaal structureel Gemeente	65.520	100.000	63.184
25 Totale structurele subsidies (21+22+23+24)	1.030.602	915.000	981.181
26 Incidentele publieke subsidies	500		
27 Totaal subsidies (25+26)	1.031.102	915.000	981.181
TOTALE BATEN (19+20+27)	4.334.636	3.545.000	4.860.588

2 Exploitatierekening over 2024

2024OCW begroting

2023

LASTEN			
1. Beheerlasten materieel	293,686	315,870	436,296
2. Beheerlasten personeel	650,789	371,640	591,432
3. Beheerlasten totaal (1+2)	944.474	687.510	1.027.727
4. Activiteitenlasten materieel	865,490	856,490	926,851
5. Activiteitenlasten personeel	2,448,494	2,000,000	2,223,835
6. Activiteitenlasten totaal (4+5)	3.313.984	2.856.490	3.150.686
TOTALE LASTEN (3+6)	4.258.458	3.544.000	4.178.413
7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale Baten – Totale Lasten)	76,178	1,000	682,175
8. Saldo rentebaten/ -lasten	33,783	-1,000	5,871
9. Bijzondere baten/ -lasten			
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8+9)	109.960		688.046

Resultaatbestemming

Algemene reserve	284,208	12,961
Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds	3,684	-18,499
Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden	-46,666	-46,667
Bestemmingsreserve All of Bach	98,919	27,603
Bestemmingsreserve Speciale producties	-231,819	700,000
Bestemmingsfonds Gemeente	1,634	2,648
Overige bestemmingsfondsen		10,000
Totaal resultaatbestemming	109.960	688.046

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.

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 beperkte 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 beperkte 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.

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.

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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 'vooruitontvangen 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 2024

ACTIVA

I Immaterieel vaste activa

Verloop immaterieel vaste activa

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

	Immateriele vaste activa
Aanschafwaarde per 1 januari	119.256
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	-101.635
Boekwaarde per 1 januari	17.620
Investeringsen 2024	14.162
Afschrijvingen	-7.199
Mutaties	6.963
Aanschafwaarde per 31 december	133.417
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-108.834
Boekwaarde per 31 december	24.583

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

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	217.972
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	-202.364
Boekwaarde per 1 januari	15.609
Investeringsen 2024	2.072
Afschrijvingen	-5.657
Mutaties	-3.585
Aanschafwaarde per 31 december	220.044
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	-208.020
Boekwaarde per 31 december	12.024

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

2024

2023

Vlottende activa

III Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	142.023	109.058
Totaal debiteuren	142.023	109.058

Te ontvangen subsidies

Gemeente Utrecht subsidiebureau	2.853	2.853
Totaal te ontvangen subsidie	2.853	2.853

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting		31.838
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen		31.838

Overige vorderingen

Vordering op gelieerde instellingen	1.312.535	703.537
Vooruitbetaalde kosten	36.719	89.585
Nog te ontvangen bedragen	271.155	148.037
Borgsommen	14.197	14.197
Overige vorderingen		29.895
Totaal overige vorderingen	1.634.606	985.251
Totaal vorderingen	1.779.481	1.128.999

IV Liquide middelen

Bank	1.194.631	1.692.116
Totaal liquide middelen	1.194.631	1.692.116

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

2024

2023

PASSIVA

Eigen vermogen

V Algemene reserve

Algemene reserve saldo per 1 januari	338.903	325.942
Uit resultaatbestemming	284.208	12.961
Algemene reserve saldo per 31 december	623.111	338.903

De stichting heeft ultimo 2024 een eigen vermogen van € 1.854.104. Er is naast de algemene reserve van € 636.640 een zestal bestemmingsreserves/fondsen opgenomen in de jaarrekening.

VI Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds saldo per 1 januari	46.764	65.263
Uit resultaatbestemming	3.684	-18.499
Bestemmingsreserve Jos van Veldhoven Fonds saldo per 31 december	50.448	46.764

Ter gelegenheid van het afscheid van Jos van Veldhoven als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging is in 2018 het Jos van Veldhoven Fonds opgericht. De donaties zijn bestemd om talentontwikkeling - waarvoor de Nederlandse Bachvereniging in 2018 nog (private) subsidie ontving - een duurzame plek in de organisatie te geven. De gelden komen ten goede aan het Young Bach Fellowship en incidentele talentontwikkelingsprojecten. Aan deze bestemmingsreserve wordt voor 2024 de som van het totaal van in dit jaar met specifiek dit geefdoel ontvangen donaties en de algemene kosten voor het Young Bach Fellowship onttrokken. Dit resulteert in 2024 in een dotatie van € 3.684 en een saldo van € 50.448 ultimo 2024.

Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden saldo per 1 januari	46.666	93.333
Uit resultaatbestemming	-46.666	-46.667
Bestemmingsreserve verbetering arbeidsvoorwaarden saldo per 31 december		46.666

In 2018 is een bestemmingsreserve van € 140.000 gevormd voor verbetering van de arbeids-voorwaarden van onze musici. Deze ondervangt onzekerheid over wetgeving (opvolging wet DBA) en een deel van de financiële gevolgen van de invoering van de CAO Muziekensembles. Deze reserve wordt vanaf 2022 in drie jaar afgebouwd. In 2024 wordt een bedrag van € 46.666 aan de reserve onttrokken, waarmee deze nu € 0 bedraagt en volledig is uitgeput.

Bestemmingsreserve All of Bach saldo per 1 januari	534.476	506.873
Uit resultaatbestemming	98.919	27.603
Bestemmingsreserve All of Bach saldo per 31 december	633.395	534.476

De bestemmingsreserve All of Bach bedroeg per 1 januari 2024 € 534.476. Na dotatie van € 98.919 bedraagt deze bestemmingsreserve € 633.395. Aan de bestemmingsreserve All of Bach wordt de som van de voor dit doel ontvangen donaties (omvattende de met dit doel geormerkte particuliere donaties, bijdragen van Stichting Ondersteuning, van een particulier fonds en van een sponsor) en het totaal van de kosten voor de opnames in 2024 gedoteerd. Het resterende bedrag van deze bestemmingsreserve garandeert hiermee continuering voor de komende jaren van dit project en stelt zo de Bachvereniging in staat opnames vooruit te plannen en in gang te zetten.

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024	2024	2023
Bestemmingsreserve Speciale producties saldo per 1 januari	731.819	31.819
Uit resultaatbestemming	-231.819	700.000
Bestemmingsreserve Speciale producties saldo per 31 december	500.000	731.819

Met het verkregen vermogen (€ 106.819) van de verdwijnende stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging, waarmee de Nederlandse Bachvereniging per 1 januari 2021 is gefuseerd, is een bestemmingsreserve gevormd om speciale producties en projecten mogelijk te maken, die niet gerealiseerd zouden kunnen worden uit de normale exploitatie. In 2022 is € 75.000 van deze reserve ingezet om de opera J.S. Bach - De Apocalyps in samenwerking met OPERA2DAY mede mogelijk te maken, waarmee de reserve toentertijd is teruggebracht tot € 31.819. In 2023 werd vervolgens € 700.000 gedoteerd aan de reserve om ook in 2024 en de komende kunstenplanperiode 2025-2028 dit soort speciale producties mogelijk te kunnen blijven maken. In 2024 wordt € 231.819 onttrokken om de kostbare herneming van De Apocalyps mede mogelijk te maken.

Totaal bestemmingsreserves	1.183.843	1.359.725
----------------------------	-----------	-----------

VII Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Gemeente saldo per 1 januari	2.648	
Uit resultaatbestemming	1.634	2.648
Bestemmingsfonds Gemeente saldo per 31 december	4.282	2.648

De omvang van dit bestemmingsfonds is op aangeven van subsidiënt Gemeente Utrecht berekend op basis van het cumulatieve exploitatiesaldo in de cultuurnotaperiode 2021-2024 t/m 31 december 2024. Dit bedraagt € 185.610 (2021: € 179.883, 2022: -/- € 682.799, 2023: € 688.046, 2024: € 122.828). De totale ontvangen subsidiebaton gedeeld door de totale baton in de periode 2021-2024 worden vermenigvuldigd met het cumulatieve exploitatiesaldo. Het resulterende saldo van € 4.467 is conform deze rekenregels gedoteerd aan het bestemmingsfonds.

Overige bestemmingsfondsen saldo per 1 januari	30.000	20.000
Uit resultaatbestemming		10.000
Overige bestemmingsfondsen saldo per 31 december	30.000	30.000

Dit Fonds op Naam is eind 2021 ingericht met een eerste dotatie met als doel te investeren in kwaliteit. Het Strijbosch Fonds wil ervoor zorgen dat de Bachvereniging kan excelleren, bijvoorbeeld door het engageren van een begaafde dirigent of musicus. Het zal niet investeren in (jong) talent, educatie of experiment. De Bachvereniging zal de gelden uit dit fonds binnen tien jaar na de laatste schenking aan dit fonds besteden. In 2024 wordt er zowel € 10.000 gedoteerd i.v.m. de jaarlijkse ontvangen donatie als € 10.000 onttrokken ter besteding aan het fondsdoel. Ultimo 2024 bedraagt het saldo € 30.000. Ook in 2025 zal er € 10.000 onttrokken worden voor het fondsdoel.

Totaal bestemmingsfondsen	34.282	32.648
Totaal eigen vermogen	1.841.236	1.731.276

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

2024

2023

VIII Langlopende schulden

Langlopende schulden saldo per 1 januari	8.663	12.104
Mutatie	-3.107	-3.441
Langlopende schulden saldo per 31 december	5.556	8.663
Totaal langlopende schulden	5.556	8.663

IX Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Crediteuren	268.428	280.272
Totaal schulden aan leveranciers	268.428	280.272

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting	65.622	66.767
Pensioenpremies	40.521	16.856
Overige premies	43.499	639
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen	149.642	84.261

Overige kortlopende schulden

Te betalen kosten	96.451	238.568
Te betalen vakantiegeld en overige salariskosten	119.276	54.068
Vooruitontvangen bedragen	430.131	450.737
Vooruitontvangen subsidies	100.000	6.500
Totaal overige kortlopende schulden	745.857	749.873
Totaal kortlopende schulden	1.163.927	1.114.406

4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

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 2025 bedraagt de huur € 71.057 (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 2024 € 965.082.

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 2024 € 65.520.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum, in februari 2025, is een koopovereenkomst getekend voor de verkoop van een pand aan de Prinsengracht 744 te Amsterdam, waarvan de Bachvereniging 15% van de netto-opbrengst zal ontvangen uit hoofde van een nalatenschap. De verkoopprijs is vastgesteld op € 3.790.000,00 en de levering zal plaatsvinden op 1 juli 2025. Na aftrek van alle afwikkelingskosten, waaronder een uitkoopsom van € 61.500,00, wordt het aandeel van de Bachvereniging geschat op circa € 531.000,00. De financiële afwikkeling zal plaatsvinden in het boekjaar 2025.

5 Toelichting op de
exploitatierekening over 2024

2024 OCW begroting

2023

BATEN			
Eigen inkomsten			
1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):	1.375.517	1.335.000	1.149.570
2 Recette/kaartverkoop	647.882	600.000	573.138
3 Uitkoop	412.078	335.000	279.322
4 Partage	315.558	400.000	297.110
6 Publieksinkomsten buitenland	47.232	90.000	195.705
7 Totaal Publieksinkomsten (1+6)	1.422.749	1.425.000	1.345.275
8 Sponsorinkomsten	175.000	175.000	180.000
9 Vergoedingen coproductent	323.166		
10 Overige directe inkomsten			
Auteursrechten	5.323		609
Verkoop	54.141		26.161
Horeca	1.835		2.982
Workshops, educatie	3.306		
Overige	1.556	24.000	
Subtotaal overige directe inkomsten	66.161	24.000	29.752
11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)	564.327	199.000	209.752
12 Totaal Directe inkomsten (7+11)	1.987.076	1.624.000	1.555.027

5 Toelichting op de exploitatierekening over 2024

2024 OCW begroting

2023

13 Indirecte inkomsten	31.729	1.000	25.456
14 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	287.663	310.000	1.478.485
15 Private middelen – bedrijven	570.000	470.000	570.000
16 Private middelen - private fondsen			
Overige private fondsen	427.066	225.000	250.440
Subtotaal Private middelen - private fondsen	427.066	225.000	250.440
18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)	1.284.728	1.005.000	2.298.925
19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)	3.303.534	2.630.000	3.879.408

Subsidies

21 Totaal structureel OCW	965.082	815.000	917.997
23 Totaal structureel Gemeente	65.520	100.000	63.184
25 Totale structurele subsidies (21+22+23+24)	1.030.602	915.000	981.181
26 Incidentele publieke subsidies			
Incidentele subsidie gemeente	500		
subtotaal incidentele publieke subsidies	500		
27 Totaal subsidies (25+26)	1.031.102	915.000	981.181

5 Toelichting op de exploitatierekening over 2024

2024 OCW begroting 2023

LASTEN

1. Beheerlasten materieel

Huisvesting	102.522	79.980	100.371
Bureaunkosten	148.278	111.890	242.298
Algemene publiciteit	30.030	89.000	77.471
Afschrijvingen	12.855	35.000	16.156
Totaal beheerlasten materieel	293.686	315.870	436.296

2. Beheerlasten personeel

Directie	146.172		121.732
Hoofd bedrijfsvoering	59.620		
Bureaustaf	125.791		90.814
Financiën	25.621		80.456
Marketing, fondsenwerving en relatiebeheer	140.625		122.334
Overige medewerkers	1.211	371.640	-7.810
Onkosten werknemers	106.367		63.011
Onkosten ingehuurd personeel	41.693		117.120
Overige personeelskosten	36.858		39.738
Uitkering UWV en verzekeringen	-33.169		-35.964
Totaal beheerlasten personeel	650.789	371.640	591.432

3. Beheerlasten totaal (1+2)	944.474	687.510	1.027.727
------------------------------	---------	---------	-----------

5 Toelichting op de exploitatierekening over 2024

2024OCW begroting2023

4. Activiteitenlasten materieel

Decors, kostuums, rekvisieten	152		986
Techniek, video, licht, geluid	155.979		86.521
Huur ruimten	26.198		22.569
Inrichting locatie	127.747		223.402
Reis, verblijf, sejours, transport	341.010		381.925
Overige voorbereidingskosten	3.254		6.040
Overige uitvoeringskosten	84.170	856.490	55.562
Marketingcommunicatie	120.107		144.609
Educatie	6.872		5.238
Totaal activiteitenlasten materieel	865.490	856.490	926.851

5. Activiteitenlasten personeel

Artistieke directie			29.313
Artistiek kader	156.849		135.656
Performers	20.370		1.565
Musici	1.689.823		1.430.703
Overig artistiek personeel	87.253		102.909
Productie en techniek	291.598		329.304
Marketing	201.602		194.385
Educatie	1.000		
Overige medewerkers		2.000.000	
Totaal activiteitenlasten personeel	2.448.494	2.000.000	2.223.835

6. Activiteitenlasten totaal (4+5)

3.313.9842.856.4903.150.686

Werkzame personen	Huidig boekjaar			Vorig boekjaar		
	aantal pers.	fte/uren	€	aantal pers.	fte/uren	€
Uren werkweek fte		38			38	
Werknemers in vaste dienst (onbepaalde tijd)	109	24,20	1.918.633	12	7,70	562.345
Werknemers in tijdelijke dienst (bepaalde tijd)	9	3,87	325.385	99	14,92	1.062.378
Ingehuurde zelfstandigen / freelancers		15,36	768.170		20,10	1.005.123
Overige werkzame personen						
Stagiair(e)s						
Vrijwilligers						