



# JAARVERSLAG 2018



BEELD EN GELUID



# VERBINDING



# STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>(in euro's)</i>	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroot 2018</i>	<i>Realisatie 2017</i>	<i>Begroting 2019</i>
<b>Baten</b>				
Inkomsten dienstverlening	1.325.871	1.308.941	1.602.691	870.400
Inkomsten Experience	2.719.730	2.938.426	2.737.937	2.683.697
Sponsorinkomsten	539.437	446.750	477.661	799.000
Overige inkomsten	77.617	39.975	85.459	50.000
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>4.662.655</b>	<b>4.734.092</b>	<b>4.903.748</b>	<b>4.403.097</b>
Structurele subsidie OCW	22.885.408	22.569.436	22.909.436	22.885.408
Subsidie culturele basisinfrastructuur	214.324	154.551	209.210	209.209
Subsidie Erfgoedwet	106.080	101.592	103.549	103.549
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	3.700.632	2.216.061	2.697.393	3.259.307
Overige subsidies en bijdragen	282.673	18.950	198.209	–
<b>Totale subsidies/bijdragen</b>	<b>27.189.117</b>	<b>25.060.590</b>	<b>26.117.797</b>	<b>26.457.473</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>31.851.772</b>	<b>29.794.682</b>	<b>31.021.545</b>	<b>30.860.570</b>
<b>Lasten</b>				
Beheerlasten personeel	1.618.948	1.961.057	1.292.798	1.458.561
Beheerlasten materieel	5.333.345	5.425.787	5.577.282	5.938.984
Opbrengst interne doorbelastingen	(145.872)	(150.000)	(280.680)	(150.000)
<b>P1 Totale beheerlasten</b>	<b>6.806.421</b>	<b>7.236.844</b>	<b>6.589.400</b>	<b>7.247.545</b>
Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten	11.573.070	10.092.032	10.379.255	11.826.441
Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten	9.820.306	10.424.991	9.986.878	9.925.587
Interne doorbelastingen	145.872	150.000	280.455	150.000
<b>P2 Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten</b>	<b>21.539.248</b>	<b>20.667.023</b>	<b>20.646.588</b>	<b>21.902.028</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>28.345.669</b>	<b>27.903.867</b>	<b>27.235.988</b>	<b>29.149.573</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.506.103</b>	<b>1.890.815</b>	<b>3.785.557</b>	<b>1.710.997</b>
<b>P1</b> Rentebaten	7.061	50.000	10.474	–
<b>P1</b> Rentelasten	(3.002.300)	(3.000.455)	(3.047.025)	(2.952.117)
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>510.864</b>	<b>(1.059.640)</b>	<b>749.006</b>	<b>(1.241.120)</b>
Mutatie bestemmingsreserves	(509.486)	1.182.640	(749.006)	1.241.120
<b>Netto resultaat</b>	<b>1.378</b>	<b>123.000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

1. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een toevoeging van € 123.000 aan de algemene reserve. Deze extra toevoeging werd noodzakelijk geacht om een voorzien exploitatietekort in 2020 en 2021 te kunnen compenseren. Nieuwe berekeningen voor de komende jaren geven nu aan dat dit exploitatie tekort zich niet zal voordoen. Er is daarom besloten het resultaat aan de bestemmingsreserves toe te voegen. In de toelichting op de balans, B9, worden de bestemmingsreserves toegelicht.

## CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>(in euro's)</i>	<i>Totaal beheerlasten</i>	<i>Structureel gefinancierde activiteiten</i>	<i>Totaal Beeld en Geluid</i>
<b>BATEN</b>			
Inkomsten dienstverlening	11.893	1.313.978	<b>1.325.871</b>
Inkomsten Experience	170.864	2.548.866	<b>2.719.730</b>
Sponsorinkomsten	39.391	500.046	<b>539.437</b>
Overige inkomsten	76.927	690	<b>77.617</b>
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>299.075</b>	<b>4.363.580</b>	<b>4.662.655</b>
Structurele subsidie OCW	22.885.408	–	<b>22.885.408</b>
Subsidie culturele basisinfrastructuur	–	214.324	<b>214.324</b>
Subsidie Erfgoedwet	–	106.080	<b>106.080</b>
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	–	3.700.632	<b>3.700.632</b>
Overige subsidies en bijdragen	–	282.673	<b>282.673</b>
<b>Totale subsidies/bijdragen</b>	<b>22.885.408</b>	<b>4.303.709</b>	<b>27.189.117</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>23.184.483</b>	<b>8.667.289</b>	<b>31.851.772</b>
<b>Lasten</b>			
	<b>P1</b>	<b>P2</b>	
Personeelslasten	1.618.948	11.573.070	<b>13.192.018</b>
Indirecte personeelslasten	363.733	399.126	<b>762.859</b>
Huisvestingslasten	1.892.366	15.760	<b>1.908.126</b>
Afschrijvingslasten	2.274.773	982.151	<b>3.256.924</b>
Dotaties	120.889	–	<b>120.889</b>
Uitbestedingen	281.212	5.007.982	<b>5.289.194</b>
Kantoorkosten	205.583	161.608	<b>367.191</b>
Materialen en verbruiksgoederen	27.058	1.147.479	<b>1.174.537</b>
Onderhoudskosten	17.163	1.528.124	<b>1.545.287</b>
Marketing en publiciteit	38.582	411.323	<b>449.905</b>
Bestuurs- en organisatiekosten	111.986	166.753	<b>278.739</b>
Interne doorbelastingen	(145.872)	145.872	–
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.806.421</b>	<b>21.539.248</b>	<b>28.345.669</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>16.378.062</b>	<b>(12.871.959)</b>	<b>3.506.103</b>
Rentebaten	7.061	–	<b>7.061</b>
Rentelasten	(3.002.300)	–	<b>(3.002.300)</b>
Bijzondere baten en lasten	–	–	–
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>13.382.823</b>	<b>(12.871.959)</b>	<b>510.864</b>

(in euro's)	Directie en staf	Huisvesting	Totaal beheer	Aanbieden en bewaren mediacollectie	Onsite en online beleving	Mediawijjsheid / Docenten en leerlingen	Faciliteren professionals	Erfgoedwet Ondersteunende activiteiten	Totaal activiteiten
<b>Baten</b>			<b>P1</b>						<b>P2</b>
Inkomsten dienstverlening	(131.059)	142.952	11.893	1.248.629	(705)	288	34.812	-	30.954
Inkomsten Experience	170.864	-	170.864	-	1.530.568	151.766	909	-	865.623
Sponsorinkomsten	102	39.289	39.391	-	500.046	-	-	-	500.046
Overige inkomsten	(117.207)	194.134	76.927	-	(157)	-	-	-	847
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>(77.300)</b>	<b>376.375</b>	<b>299.075</b>	<b>1.248.629</b>	<b>2.029.752</b>	<b>152.054</b>	<b>35.721</b>	<b>-</b>	<b>897.424</b>
Structurele subsidie OCW	22.885.408	-	22.885.408	-	-	-	-	-	-
Subsidie culturele basisinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	214.324
Subsidie Erfgoedwet	-	-	-	-	-	-	-	-	106.080
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	-	-	-	-	-	1.282.368	2.418.264	-	-
Overige subsidies en bijdragen	-	-	-	-	62.066	69.498	150.549	-	560
<b>Totale subsidies/bijdragen</b>	<b>22.885.408</b>	<b>-</b>	<b>22.885.408</b>	<b>-</b>	<b>62.066</b>	<b>1.351.866</b>	<b>2.568.813</b>	<b>106.080</b>	<b>214.884</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>22.808.108</b>	<b>376.375</b>	<b>23.184.483</b>	<b>1.248.629</b>	<b>2.091.818</b>	<b>1.503.920</b>	<b>2.604.534</b>	<b>106.080</b>	<b>1.112.308</b>
<b>Lasten</b>			<b>P1</b>						<b>P2</b>
Personeelslasten	1.279.549	339.399	1.618.948	2.335.471	3.202.671	1.081.765	1.533.087	33.810	3.386.266
Indirecte personeelslasten	329.955	33.778	363.733	11.205	94.919	42.340	158.057	19	92.586
Huisvestingslasten	(10.547)	1.902.913	1.892.366	-	14.261	246	217	-	1.036
Afschrijvingslasten	23	2.274.750	2.274.773	51.147	75.388	-	-	-	855.616
Dotaties	120.889	-	120.889	-	-	-	-	-	-
Uitbestedingen	177.393	103.819	281.212	216.972	1.125.090	954.879	1.730.597	64.910	915.534
Kantoorkosten	76.830	128.753	205.583	2.481	73.725	12.443	46.741	-	26.218
Materialen en gebruiksgoederen	24.341	2.717	27.058	53.647	384.779	158.620	8.741	-	541.692
Onderhoudskosten	15.663	1.500	17.163	166.401	126.140	183.946	98.474	-	953.163
Marketing en publiciteit	38.479	103	38.582	913	241.596	75.894	86.523	-	6.397
Bestuurs- en organisatiekosten	77.698	34.288	111.986	9.108	70.390	4.664	5.077	-	77.514
Interne doorbelastingen	(145.872)	-	(145.872)	-	-	103.298	(3.753)	15.575	30.752
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.984.401</b>	<b>4.822.020</b>	<b>6.806.421</b>	<b>2.847.345</b>	<b>5.408.959</b>	<b>2.618.095</b>	<b>3.663.761</b>	<b>114.314</b>	<b>6.886.774</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>20.823.707</b>	<b>(4.445.645)</b>	<b>16.378.062</b>	<b>(1.598.716)</b>	<b>(3.317.141)</b>	<b>(1.114.175)</b>	<b>(1.059.227)</b>	<b>(8.234)</b>	<b>(5.774.466)</b>
Rentebaten	7.061	-	7.061	-	-	-	-	-	-
Rentelasten	(3.002.300)	-	(3.002.300)	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>17.828.468</b>	<b>(4.445.645)</b>	<b>13.382.823</b>	<b>(1.598.716)</b>	<b>(3.317.141)</b>	<b>(1.114.175)</b>	<b>(1.059.227)</b>	<b>(8.234)</b>	<b>(5.774.466)</b>