JAARVERSLAG 2018

BEELD EN GELUID

VERBINDING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	(in euro's)	*Realisatie 2018*	*Begroot 2018*	*Realisatie 2017*	*Begroting 2019*
	Baten				
	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
	Totale opbrengsten	**4.662.655**	**4.734.092**	**4.903.748**	**4.403.097**
	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	–
	Totale subsidies/bijdragen	**27.189.117**	**25.060.590**	**26.117.797**	**26.457.473**
	Totaal baten	**31.851.772**	**29.794.682**	**31.021.545**	**30.860.570**
	Lasten				
	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)
P1	**Totale beheerlasten**	**6.806.421**	**7.236.844**	**6.589.400**	**7.247.545**
	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
P2	**Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten**	**21.539.248**	**20.667.023**	**20.646.588**	**21.902.028**
	Totaal lasten	**28.345.669**	**27.903.867**	**27.235.988**	**29.149.573**
	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	**3.506.103**	**1.890.815**	**3.785.557**	**1.710.997**
P1	Rentebaten	7.061	50.000	10.474	–
P1	Rentelasten	(3.002.300)	(3.000.455)	(3.047.025)	(2.952.117)
	Exploitatieresultaat	**510.864**	**(1.059.640)**	**749.006**	**(1.241.120)**
	Mutatie bestemmingsreserves	(509.486)	1.182.640	(749.006)	1.241.120
	Netto resultaat	**1.378**	**123.000**	**–**	**–**

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

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

(in euro's)	*Directie en staf*	*Huisvesting*	*Totaal beheer*	*Aanbieden en bewaren mediacollectie*	*Onsite en online beleving*	*Mediawijsheid / Docenten en leerlingen*	*Faciliteren professionals*	*Erfgoedwet*	*Ondersteunende activiteiten*	*Totaal activiteiten*
Baten			**P1**							**P2**
Inkomsten dienstverlening	(131.059)	142.952	**11.893**	1.248.629	(705)	288	34.812	–	30.954	**1.313.978**
Inkomsten Experience	170.864	–	**170.864**	–	1.530.568	151.766	909	–	865.623	**2.548.866**
Sponsorinkomsten	102	39.289	**39.391**	–	500.046	–	–	–	–	**500.046**
Overige inkomsten	(117.207)	194.134	**76.927**	–	(157)	–	–	–	847	**690**
Totale opbrengsten	**(77.300)**	**376.375**	**299.075**	**1.248.629**	**2.029.752**	**152.054**	**35.721**	**–**	**897.424**	**4.363.580**
Structurele subsidie OCW	22.885.408	–	**22.885.408**	–	–	–	–	–	–	**–**
Subsidie culturele basisinfrastructuur	–	–	**–**	–	–	–	–	–	214.324	**214.324**
Subsidie Erfgoedwet	–	–	**–**	–	–	–	–	106.080	–	**106.080**
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	–	–	**–**	–	–	1.282.368	2.418.264	–	–	**3.700.632**
Overige subsidies en bijdragen	–	–	**–**	–	62.066	69.498	150.549	–	560	**282.673**
Totale subsidies/bijdragen	**22.885.408**	**–**	**22.885.408**	**–**	**62.066**	**1.351.866**	**2.568.813**	**106.080**	**214.884**	**4.303.709**
Totaal baten	**22.808.108**	**376.375**	**23.184.483**	**1.248.629**	**2.091.818**	**1.503.920**	**2.604.534**	**106.080**	**1.112.308**	**8.667.289**
Lasten			**P1**							**P2**
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	**11.573.070**
Indirecte personeelslasten	329.955	33.778	**363.733**	11.205	94.919	42.340	158.057	19	92.586	**399.126**
Huisvestingslasten	(10.547)	1.902.913	**1.892.366**	–	14.261	246	217	–	1.036	**15.760**
Afschrijvingslasten	23	2.274.750	**2.274.773**	51.147	75.388	–	–	–	855.616	**982.151**
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	**5.007.982**
Kantoorkosten	76.830	128.753	**205.583**	2.481	73.725	12.443	46.741	–	26.218	**161.608**
Materialen en verbruiksgoederen	24.341	2.717	**27.058**	53.647	384.779	158.620	8.741	–	541.692	**1.147.479**
Onderhoudskosten	15.663	1.500	**17.163**	166.401	126.140	183.946	98.474	–	953.163	**1.528.124**
Marketing en publiciteit	38.479	103	**38.582**	913	241.596	75.894	86.523	–	6.397	**411.323**
Bestuurs- en organisatiekosten	77.698	34.288	**111.986**	9.108	70.390	4.664	5.077	–	77.514	**166.753**
Interne doorbelastingen	(145.872)	–	**(145.872)**	–	–	103.298	(3.753)	15.575	30.752	**145.872**
Totaal lasten	**1.984.401**	**4.822.020**	**6.806.421**	**2.847.345**	**5.408.959**	**2.618.095**	**3.663.761**	**114.314**	**6.886.774**	**21.539.248**
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	**20.823.707**	**(4.445.645)**	**16.378.062**	**(1.598.716)**	**(3.317.141)**	**(1.114.175)**	**(1.059.227)**	**(8.234)**	**(5.774.466)**	**(12.871.959)**
Rentebaten	7.061	–	**7.061**	–	–	–	–	–	–	**–**
Rentelasten	(3.002.300)	–	**(3.002.300)**	–	–	–	–	–	–	**–**
Exploitatieresultaat	**17.828.468**	**(4.445.645)**	**13.382.823**	**(1.598.716)**	**(3.317.141)**	**(1.114.175)**	**(1.059.227)**	**(8.234)**	**(5.774.466)**	**(12.871.959)**