

2023

Jaarrekening Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis

	Inhoudsopgave	Pagina
A	Balans	2
B	Exploitatierkening	3
C	Toelichting algemeen	5
D	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	6
E	Toelichting op de subsidies	7
F	Toelichting op afwijkingen tussen begroting en gerealiseerde resultaten	11
G	Toelichting op de balans	12
H	Toelichting op de exploitatierkening	14
I	Prestatieoverzicht	17
J	Ondertekening	18

A Balans

	31-12-23	31-12-22
1 Activa		
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 Totale Vaste Activa	0	0
1.5 I Voorraden	0	0
1.6 II Vorderingen	59.492	81.609
1.7 III Effecten	0	0
1.8 IV Liquide middelen	43.896	99.377
1.9 Totale Vlottende Activa	103.387	180.986
1.10 Totale Activa	<u>103.387</u>	<u>180.986</u>
2 Passiva		
2.1 I Algemene reserve	53.707	53.707
2.2 II Bestemmingsfonds OCW	0	0
2.2 III Bestemmingsfonds AFK	4.843	21.354
2.3 IV Overige bestemmingsfondsen	0	0
2.4 Totaal Eigen vermogen	58.550	75.061
2.5 Totale Voorzieningen	0	0
2.6 Totale Langlopende schulden	0	0
2.7 Totale Kortlopende schulden	44.837	105.925
2.8 Totale Passiva	<u>103.387</u>	<u>180.986</u>

B Exploitatierkening

	Werkelijk 2023	Herziene AFK begroting 26-7-2023	AFK begroting 2023	Werkelijk 2022
3 Baten				
Directe opbrengsten				
3.0 Publieksinkomsten buitenland totaal	3.350	0	2.500	0
3.1 Publieksinkomsten binnenland totaal	24.999	23.740	69.500	17.031
Waarvan				
Recette	603	800	27.300	388
Uitkoop	24.396	22.940	42.200	16.643
Partage	0	0	0	0
3.2 Sponsorinkomsten	2.884	3.800	13.000	6.000
3.3 Overige inkomsten	16.028	22.975	33.750	17.023
Waarvan				
Vergoedingen coproducten	500	500	27.750	500
Overig	15.528	22.475	6.000	16.523
3.4 Indirecte opbrengsten	0	0	0	0
3.5 Totale Opbrengsten	47.260	50.515	118.750	40.054
3.6 Structurele subsidie AFK	121.566	121.566	110.000	113.549
3.7 Subsidies/bijdr.uit publieke middelen	116.992	116.304	32.000	143.288
3.8 Subsidies/bijdr.uit private middelen	36.583	36.583	63.372	70.013
Waarvan				
Particuliere & vriendenverenigingen	0	0	0	0
Bedrijven	0	0	0	0
Private Fondsen	36.583	36.583	63.372	70.013
Goede doelenloterijen	0	0	0	0
3.9 Totale Subsidies/Bijdragen	275.141	274.453	205.372	326.849
3.10 Totale Baten	322.401	324.968	324.122	366.903

B Exploitatierkening (vervolg)

	Werkelijk 2023	Herziene begroting 26-7-2023	AFK begroting 2023	Werkelijk 2022
4 Lasten				
4.1 1. Beheerlasten personeel	19.607	18.516	22.795	15.964
4.2 2. Beheerlasten materieel	15.331	16.770	18.839	21.684
4.3 Totale beheerlasten	34.938	35.286	41.634	37.648
4.4 3. Activiteitenlasten personeel	238.382	200.688	173.880	274.825
4.5 4. Activiteitenlasten materieel	65.592	120.421	109.197	75.376
4.6 Totale Activiteitenlasten	303.974	321.109	283.077	350.201
4.7 Totale Lasten	338.912	356.395	324.711	387.849
5 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-16.511	-31.427	-589	-20.945
5.1 Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0	0
5.2 Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0	0
6 Exploitatieresultaat	-16.511	-31.427	-589	-20.945
<u>Verwerking van de bestemming van het resultaat:</u>				
Mutatie algemene reserve	0	-10.073	-589	0
Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0	0
Mutatie bestemmingsfonds OCW	0	0	0	-20.576
Mutatie bestemmingsfonds AFK	-16.511	-21.354	0	-369
Totaal	0	0	0	0

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

	2021	2022	2023	2024	Gemiddeld 2021-2024
Eigen inkomstenpercentage					
Structurele subsidie	111.870	113.549	121.566		115.662
Eigen inkomsten	115.230	110.067	83.843		103.047
Totale baten	471.074	366.903	322.401		386.793
Eigen inkomsten percentage	24	30	26		27

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 19 november 2019 heeft een statutenwijziging plaats gevonden bij van Schut en Os notarissen te Amsterdam. Bij deze wijziging is het bestuursmodel aangepast naar de huidige vorm bestaande uit een directeur/bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Naamgevers (Paradiso en Melkweg). 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 2022 met daarin de balans per 31 december 2022.

Jaarrekening

De jaarrekening 2023 is op 24-04-2023 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

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 2023 positief. Er is een structurele subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend ad € 110.000,- exclusief indexering, per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2024. 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 26-7-2023, deze kwam echter te laat bij de AFK. Zodoende is een extra kolom opgenomen met de oorspronkelijke AFK begroting. 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 dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door een bestuur, bestaande uit één directeur/bestuurder. De bezoldiging van dit bestuurslid ligt in het boekjaar onder de WNT norm.

De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Naamgevers 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 ontsluitingen 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 3-8-2020 een structurele subsidie voor de periode 2021 tot en met 2024 toegekend met referentie: 2020.0191.T.1
De gemeenteraad heeft besloten tot een nominale aanpassing van de subsidie van het AFK voor 2023 van 7,06%. Dat betekent voor PMP een bedrag van €121.566,- in 2023. Het toegekende subsidiebedrag voor de periode 2021-2024 is cumulatief aangepast en bedraagt €468.551,-

Toelichting incidentele subsidies

Cultuurfonds Noord-Holland

Project ELMER - ELMERS

Er is door het Cultuurfonds Noord-Holland een subsidie definitief toegekend ad 10.000 euro in de brief van 13 april 2023 met referentie 5154564 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag is geboekt en besteed in 2023.

Sena muziekproductiefonds

Project Elmer - ELMERS

Er is door het Sena muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad. € 5.000,- in de brief van 12 december 2022 met als kenmerk MPF-2022-3152 ten name van Elmer - ELMERS. De terug te betalen lening ad €1.666,66,- is reeds van het ingeboekte bedrag af getrokken. De subsidie is in zijn geheel in 2023 uitgegeven.

Olland Buisman

Project Elmer - ELMERS

Er is door Olland Buisman een subsidie definitief toegekend ad €5.000,- in de mail van 20-02-2023 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag in in 2023 geboekt en besteed.

Fonds 21

Project Elmer - ELMERS

Er is door Fonds21 een subsidie definitief toegekend ad €14.000,- in de brief van 20-02-2023 ref. 202212258 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag in in 2023 geboekt en besteed.

VandenEnde Foundation

Project Kay Slice - Slice it Up

Er is door VandenEnde Foundations een subsidie definitief toegekend ad €4.250 in de brief van 17-04-2023 ref. VF-2023-0081/RO/nk ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag in in 2023 geboekt en besteed.

Publieke Fondsen

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Project Rosetta 3 - Eva van Manen

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 15.000,- ten name van Eva van Manen.
in de brief met referentie 2023.0032.T.1. Het restant van 3.000 euro is in 2023 volledig ingeboekt en besteed.

Project Elmer - ELMERS

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 13.000,- ten name van Merel Pauw (ELMER)
in de brief van 21 maart 2023 met referentie 2023.0032.T.1.
Het volledige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2023

Fonds Podiumkunsten

FPK Urban Projecten (Elmer - ELMERS)

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €13.000,- aan Paradiso Melkweg Productiehuis
ten behoeve van het project Elmer ELMERS van Merel Pauw. Brief van 8 april 2023 ref. VH/FV/177366415/HON/29-03-2023
Het volledige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2023.

Nieuwe makers corona-aanvulling (LIONSTORM)

In verband met COVID-19 heeft Fonds Podiumkunsten een nieuwe eenmalige financiële bijdrage gegeven
van 15.000 euro ter aanvulling op de nieuwe makers regeling voor LIONSTORM. Ref. 168773021/HON14-03-2022
Het volledige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2023.

Project LIONSTORM (Nieuwe Makersregeling)

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €122.390,- in de brief van
15 december 2020 met dossiernummer 168773021 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis.
Theaterhuis DOX te Utrecht treedt in dit ontwikkeltraject op als co-producent.
In 2023 is een volledige restantbedrag van €74.660,- geboekt en uitgegeven.

F Toelichting op afwijking begroting en gerealiseerde resultaten

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

3 BATEN

3.0 Buitenland

Afwijking minimaal, hogere uitkoop

3.1 Binnenland

De inkomsten binnenland zijn hoger dan begroot omdat ELMER en CHAGALL vaker en tegen een hogere fee hebben gespeeld dan aanvankelijk begroot. Tov de oorspronkelijke begroting zijn ze lager. Na covid zijn er heel veel acts bijgekomen, zodoende veel aanbod, weinig plek, drukt op de uitkoopsommen.

3.2 Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten zijn iets lager dan begroot omdat we minders sponsors gevonden hebben.

3.3 Overige inkomsten

De overige inkomsten zijn lager dan begroot, omdat gekapitaliseerde co-productiebijdragen niet zijn opgenomen in de projectbegrotingen.

3.4 Indirecte opbrengsten

Geen afwijking.

3.7 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen

Nagenoeg gelijk aan de begroting. Meer dan 3,5 keer gestegen t.o.v. oorspronkelijke begroting. Wordt verklaard door twee Nieuwe Makers regelingen, bedragen rond de 100.000 euro. En meer aanvragen.

3.8 Overige subsidies en bijdragen uit private middelen

Gelijk aan de begroting. Gedaald t.o.v. oorspronkelijke begroting. Private fondsen worden overvraagd. Het budget moet over een grotere groep verdeeld worden. Dat drukt de private inkomsten.

4 LASTEN

4.1 Beheerlasten personeel

De beheerlasten personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, maar gedaald t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Verschil is vooral te verklaren door de lagere inschaling van de nieuwe directeur-bestuurder.

4.2 Beheerlasten materieel

De beheerlasten materieel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, maar gedaald t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Er is meer budget naar activiteiten gegaan.

4.4 Activiteitenlasten personeel

De activiteitenlasten personeel zijn hoger dan begroot omdat er om aan de fair-pay afspraken te voldoen meer middelen beschikbaar zijn gesteld voor (freelance) personeel

4.5 Activiteitenlasten materieel

De activiteitenlasten materieel zijn aanzienlijk lager dan begroot, omdat er om aan de fair-pay afspraken te voldoen meer middelen beschikbaar zijn gesteld voor (freelance) personeel en minder voor materieel.

G Toelichting op de balans

	31-12-23	31-12-22
1 Activa		
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 Totale Vaste Activa	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
1.5 I Voorraden	0	0
Vorderingen		
Debiteuren		
1.6.1 Debiteuren	7.690	12.574
1.6.2 af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
1.6.3	<u>7.690</u>	<u>12.574</u>
1.6.4 Diverse vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
1.6.5 Van den Ende	250	0
1.6.6 Subsidie VSB Fonds	0	0
1.6.7 Subsidie AFK incidenteel	2.500	35.500
1.6.8 Subsidie Bernhard Fonds	7.000	5.000
1.6.9 Subsidie Fentener van Vlissingen	1.500	1.500
1.6.10 Subsidie FPK	688	0
Subsidie Amarte	0	1.000
Subsidie Diorapthe	15.000	15.000
Olland Buisman	1.000	0
Subsidie KF Hein	0	3.000
1.6.11 Fonds 21	4.000	0
1.6.12 SENA	1.666	0
1.6.13	<u>33.604</u>	<u>61.000</u>
Belastingen en Premies		
1.6.14 Loonbelasting	0	0
1.6.15 Omzetbelasting	18.198	8.035
1.6.16	<u>18.198</u>	<u>8.035</u>
1.6 II Totale vorderingen	59.492	81.609
1.7 III Effecten	0	0
IV Liquide middelen		
1.8.1 Rekeningen courant Rabobank	43.896	99.377
1.8	<u>43.896</u>	<u>99.377</u>
1.9 Totale vlottend activa	103.387	180.986
1.10 Totale Activa	<u>103.387</u>	<u>180.986</u>

G Toelichting op de balans (vervolg)

	31-12-23	31-12-22
2 Passiva		
I Algemene reserve		
2.1.1 Mutatie algemene reserve voorgaande jaren	53.707	53.707
2.1.2 Resultaatbestemming	0	0
2.1 I Algemene reserve	<u>53.707</u>	<u>53.707</u>
II Bestemmingsfonds AFK		
Projecten		
2.2.1 Begin boekjaar	21.354	21.723
2.2.2 Resultaatbestemming	-16.511	-369
2.2 II Saldo einde boekjaar	<u>4.843</u>	<u>21.354</u>
III Overige (bestemmings-)reserve		
Bestemmingsfonds OCW		
Projecten		
2.3.1 Begin boekjaar	0	20.576
2.3.2 Resultaatbestemming	0	-20.576
2.3.3 Saldo einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3 IV Totaal bestemmingsfonds / bestemmingsreserve	4.843	21.354
2.7.1 Crediteuren	34.355	6.169
Overige schulden en overlopende passiva		
2.7.2 Vooruit ontvangen subsidie Sena	0	3.334
2.7.3 Vooruit ontvangen subsidie VSB	0	0
2.7.4 Vooruit ontvangen subsidie FPK	0	90.304
2.7.5 Vooruit ontvangen subsidie Amarte	0	0
2.7.6 Loonheffing nog te betalen	1.645	2.405
2.7.7 Reservering vakantiegeld / loon	3.275	3.685
2.7.8 Nog te betalen kosten overig	5.561	28
	<u>10.481</u>	<u>99.756</u>
2.7 Totale Kortlopende schulden	44.837	105.925
2.8 Totale Passiva	<u><u>103.387</u></u>	<u><u>180.986</u></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 is de verplichting voor 2024 €11.500,-

H Toelichting op de exploitatierekening

	Werkelijk 2023	Herziene AFK begroting 26-7-2023	AFK begroting 2023	Werkelijk 2022
3 Baten				
3.0 Publieksinkomsten Buitenland	3.350	0	2500	0
3.1 Publieksinkomsten Binnenland				
3.1.1 Recette	603	800	27.300	388
3.1.2 Uitkoop	24.396	22.940	42.200	16.643
3.1.3 Partage	0	0	0	0
	24.999	23.740	69.500	17.031
3.2 Sponsorinkomsten				
3.2.1 Sponsoring	2.884	3.800	11.500	6.000
3.2.2 Crowdfunding	0	0	1.500	0
	2.884	3.800	13.000	6.000
3.3 Overige inkomsten				
3.3.1 Bijdrage van coproductanten	500	14.475	27.750	0
3.3.2 Merchandise	4.521	2.300	2.000	909
3.3.3 Overige bijdragen	5.766	4.100	4.000	7.910
3.3.4 Deelnemerbijdrage	5.241	2.100	0	8.204
3.3.5 Auteursrechten	0	0	0	0
	16.028	22.975	33.750	17.023
3.4 Totale indirecte opbrengsten	0	0	0	0
3.5 Totale Opbrengsten	47.260	50.515	118.750	40.054
3.6 Subsidie AFK structureel	121.566	121.566	110.000	113.549
3.7 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen incidenteel				
3.7.1 FPK	103.992	102.616		91.640
3.7.2 FPK coronasteun	0	688		2.125
3.7.3 FCP	0	0		0
3.7.4 FCP coronasteun	0	0		0
3.7.5 TVL coronasteun	0	0		-986
3.7.6 OCW raoccc coronasteun	0	0		0
3.7.7 Gemeente Amsterdam	0	0		0
3.7.8 AFK	13.000	13.000		50.509
	116.992	116.304	32.000	143.288
3.8 Overige subsidies/bijdragen uit private middelen				
3.8.1 Particulieren/vrienden	0	0	0	0
3.8.2 Waarvan bedrijven	0	0	0	0
Waarvan private fondsen				
3.8.3 Prins Bernhard Cultuurfonds (+NH)	10.000	10.000		5.000
3.8.4 Fonds 21	14.000	14.000		0
3.8.5 Olland Buisman	5.000	5.000		0
3.8.6 Norma	0	0		0
3.8.7 Sena	3.333	3.333		10.000
3.8.8 Van Den Ende	4.250	4.250		0
3.8.9 Overig	0	0		1.013
3.8.10 Diorapthe	0	0		15.000
3.8.11 Elise Mathilde	0	0		2.000
3.8.12 KF Hein	0	0		3.000
3.8.13 Amarte	0	0		9.000
3.8.14 VSB Fonds	0	0		25.000
	36.583	36.583	63.372	70.013
3.8.15 Waarvan goede doelenloterijen	0	0	0	0
3.9 Totale subsidies/bijdragen	275.141	274.453	205.372	326.850
3.10 Totale Baten	322.401	324.968	324.122	366.904

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

	Werkelijk 2023	Herziene AFK begroting 26-7-2023	AFK begroting 2023	Werkelijk 2022
4 Lasten				
4.1 Beheerlasten personeel				
4.1.1 Directie/artistieke leiding	15.107	15.016	19.225	11.964
4.1.2 Administratief personeel	4.000	3.500	3.570	3.500
4.1.3 Management advies	500	0	0	500
	19.607	18.516	22.795	15.964
<p>Er zijn per ultimo 2023 twee personeelsleden in dienst, voor 1,6 fte. Verder werkt de stichting met freelancers en stagiaires.</p>				
4.2 Beheerlasten materieel				
Huisvesting:				
4.2.1 Huur / energie / overige huisvesting	7.800	7.650	9.839	7.500
	7.800	7.650	9.839	7.500
Kantoorkosten:				
4.2.2 Bureau en organisatie	6.486	9.120	9.000	9.322
4.2.3 Accountant	0	0	0	3.000
	6.486	9.120	9.000	12.322
4.2.4 Algemene publiciteit	1.045	0	0	1.862
Totale Beheerlasten materieel	15.331	16.770	18.839	21.684
4.3 Totale beheerlasten	34.938	35.286	41.634	37.648

H Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

	Werkelijk 2023	Herziene AFK begroting 26-7-2023	AFK Begroting 2023	Werkelijk 2022
4.4 3. Activiteitenlasten personeel				
4.4.1 E.P. Directie artistieke leiding	35.249	35.036	38.450	27.917
4.4.2 E.P. Producenten	26.558	26.500	29.881	46.193
4.4.3 E.P. Stages	0	1.650	2.700	1.892
4.4.4 Marketing Communicatie PMP	0	2.475	0	0
4.4.5 Artistieke & productionele ondersteuning	0	21.670	0	16.857
4.4.6 Impactmeting	0	0	0	0
4.4.7 cast/crew proj. Artiesten/artistiek medew.	119.400	71.282	51.288	123.045
4.4.8 cast/crew proj. marketing en comm.	12.226	8.500	22.748	23.834
4.4.9 cast/crew proj. productieleders	28.989	23.925	11.262	19.974
4.4.10 cast/crew proj. techniek/decor/ontw.	15.961	9.650	13.471	13.913
4.4.11 cast/crew proj. stage/assistent/overig	0	0	4.080	1.200
	238.382	200.688	173.880	274.825
4.5 4. Activiteitenlasten materieel				
<i>Vorbereiding projecten</i>				
4.5.1 techniek/decor/apparatuur	15.452	2.500	18.500	6.963
transport/reis/verblijf	12.999	4.075	6.600	6.026
<i>Uitvoer projecten</i>				
Algemene uitvoeringskosten / huur	8.126	85.221	17.950	12.212
transport/reis/verblijf	7.072	19.475	6.600	9.193
<i>Administratie en accountant projecten</i>				
Administratie	3.480	0	1.750	234
Accountant	0	0	2.500	3.500
<i>Marketing en communicatie PMP</i>				
Advertenties	0	500	500	0
website	1.200	500	500	3.602
presentaties en aanvullende acties	0	1.000	1.000	201
<i>Marketing en communicatie projecten</i>				
Ontwerp en drukwerk	8.490	1.200	10.296	5.133
Mailingen en advertenties	14	600	3.060	3.652
Distributie / overig	221	1.000	4.242	0
<i>Promotie projecten</i>				
videoclips & album	8.039	1.850	11.227	22.888
Promovideo / fotograaf	300	2.500	7.210	1.643
Websites	200	0	17.262	129
4.6 Totale activiteitenlasten materieel	65.592	120.421	109.197	75.376
4.7 Totale Activiteitenlasten	303.974	321.109	283.077	350.201
4.8 Totale Lasten	338.912	356.395	324.711	387.849
5. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-16.511	-31.427	-589	-20.945
5.1 Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0	0
5.2 Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0	0
6 Exploitatieresultaat	-16.511	-31.427	-589	-20.945
De directie stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:				
Mutatie algemene reserve	0	-10.073	-589	0
Mutatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
Mutatie bestemmingsfonds OCW	0	0	0	-20.576
Mutatie bestemmingsreserve AFK	-16.511	-21.354	0	-369
7 Totaal	0	0	0	0

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

1 Prestatieoverzicht

Producterende activiteiten	Werkelijk 2023		AFK 2023	
	Aantal	Bezoeken	Aantal	Bezoeken
1. Nieuwe producties				
Eigen producties	5		2	
Coproducties	2		3	
Internationale (co)producties	0		0	
Totaal nieuwe producties	7		5	
2. Reprises binnenland	2		1	
Reprises buitenland	1		2	
Totaal reprises	3		3	
3. Uitvoeringen/ concerten				
In Amsterdam	9	1.923	22	2.310
In de rest van Nederland	31	6.394	48	10.000
In het buitenland	3	690	6	850
Buurtgerichte activiteiten	1	68	4	320
Totaal uitvoeringen	44	9.075	80	13.480
Totaal Amsterdam	26	1.793	26	1.400
Digitale activiteiten	8	1.206.417	6	780

4. Talentontwikkeling						
Kortdurende talentontwikkeling < 6 mnd	2	78	12	20	5	148
Langdurende talentontwikkeling > 6 mnd	6	92	8	14	2	44
Totaal Amsterdam	8	170	20	34	7	192

5. Spreiding in de stad

Stadsdeel	Werkelijk 2023			AFK 2023		
	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	% activiteiten	% bezoeken	% activiteiten	% bezoeken
Centrum	14	1286	78%	60%	40%	45%
Nieuw-west	1	235	6%	11%	20%	25%
Noord	2	580	11%	27%	10%	5%
Oost	0	0	0%	0%	5%	5%
West	1	60	6%	3%	5%	5%
Zuid	0	0	0%	0%	10%	5%
Zuid-oost	0	0	0%	0%	10%	10%
Totaal Amsterdam	18	2.161	100%	100%	100%	100%