



**Stichting Roodkapje**  
gevestigd te Rotterdam

**Jaarrekening 2021**

**inhoud**

---

	pagina
Bestuursverslag	3
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten over 2021	7
Toelichting op de jaarrekening	8
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de winst- en verliesrekening	12
Bestuursverklaring	14
Overige gegevens	15

versie: 12/May/22

**Bestuursverslag**

---

## **JAARREKENING EN RISICO'S**

### **Impact coronamaatregelen in 2021**

De impact van de coronamaatregelen op Roodkapje is in financiële zin bovengemiddeld groot. Ons verdienmodel van eigen inkomsten uit horeca (Burgertrut en evenementenbar), verhuringen en entreegelden aangevuld en ondersteund door het Cultuurplan en projectsubsidies, is in 2020 en 2021 onderuit gegaan. Om het saamhorigheidsgevoel en een maximale financiële bijdrage te blijven leveren en contact te houden met (vaste) gasten is ook tijdens de lockdowns een to-go van Burgertrut geopend gebleven en hebben we ingezet op verkoop van publicaties en laagdrempelig gratis online programma. Ook de omzet uit verhuringen en entreegelden heeft zwaar geleden onder de coronamaatregelen. Halverwege de zomer en tot november hebben we even kunnen proeven aan een "normale" bedrijfsvoering door zonnig terrasweer en festivals als Left of the Dial en zien we ook direct de omzetten stijgen. Dit is echter van korte duur geweest in verband met de lockdown eind 2021.

Met de aanstelling van Marloes de Vries als directeur-bestuurder in april is er voorzichtig gebouwd aan een nieuw stevig team dat zich in 2021 heeft voorbereid op de fysieke heropening van het culturele veld. Hiertoe zijn de personele lasten richting het einde van 2021 weer op normaal niveau gekomen. Roodkapje schat echter in dat 2022 een brugjaar gaat worden waarin veel weer op gang moet komen en dat hier voor de culturele- en horecasector nog veel risico's met betrekking tot omzet, inkoop en bezoercijfers aan kleven.

### **Rijk- en gemeentelijke steunregelingen**

Nog meer dan in 2020 was 2021 een lockdown jaar en hebben we buiten de lockdowns om te maken gehad met strenge restricties. Het was echter ook duidelijker op welke fondsen en steun we aanspraak konden maken en hierdoor heeft Roodkapje in 2021 de bedrijfsvoering, de fair pay loonbetalingen en het programma redelijk kunnen continueren. Vanuit het Rijk kon Roodkapje aanspraak maken op TVL, deze is voor Q1,2 en 4 aangevraagd. Daarnaast heeft Roodkapje gebruik gemaakt van de noodsteunfondsen III en IV van Gemeente Rotterdam. We konden hierdoor niet alleen onze vaste laten en residenties dekken, ook was het mogelijk om culturele ZZP'ers, artiesten en kunstenaars in kwetsbare tijden van opdrachten te voorzien.

### **Foutherstel**

T/m het Noodfonds III dat afliep op 30 april 2021 waren er vooruitbetaalde kosten Cultuurplan geactiveerd, als immaterieel vast actief. Aangezien deze kosten reeds zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een immaterieel vast actief (het betreffen kosten en geen actief) kunnen deze kosten verslaggeving- technisch niet worden geactiveerd. Dit is hersteld ten tijde van de beoordeling van Noodfonds IV door per 1 januari 2021 het beginvermogen en de vergelijkende cijfers aan te passen met als effect een daling van de activa (immaterieel vast actief) en van het eigen vermogen met

## **Bestuursverslag (vervolg)**

---

afgerond € 52.000. In de begrotingen en in eerdere jaarrekeningen was de post aan afschrijvingen (circa € 13.000) meegenomen echter door dit fouterstel zijn er geen afschrijvingen meer. Door dit fouterstel is derhalve het resultaat van Noodfonds IV afgerond met circa € 8.700 aan mindere afschrijvingen gecorrigeerd en is hierdoor het resultaat zonder deze afschrijvingen € 8.700 afgerond hoger over mei- december 2021.

Roodkapje sluit hiermee 2021 af met een eigen vermogen van afgerond - €8000,-. Dit brengt risico's met zich mee voor investeringskracht, het opvangen van noodsituaties en heeft mogelijk negatieve invloed voor het aanvragen van projectsubsidies of structurele bijdragen.

### **Huisvesting**

De huisvesting van Roodkapje is net als de voorgaande jaren nog een punt van (financiële) zorg. In 2021 zijn we van tijdelijke huurcontracten overgegaan naar een huurcontract voor onbepaalde tijd, maar met een opzegtermijn van drie maanden. Dit scheelt administratief werk maar betekent dat onze huisvesting nog precair is. Er is ook in 2021 vertraging rondom de planvorming opgetreden waardoor onduidelijk is wanneer het gebied gaat worden herontwikkeld en de panden waar Roodkapje in zit zullen worden verkocht. Roodkapje zit om tafel met belanghebbenden, ontwikkelaars en de Gemeente en we doen er alles aan om onze toekomst in het gebied te consolideren.

### **BKV-gelden**

Roodkapje zet met de Hamburger Community of Art integraal in op een verdiepingstraject gericht op duurzame ontwikkeling van talenvolle, Rotterdamse kunstenaars én (de relatie met) hun publiek. Alle tentoonstellingen in het prestatieraster staan in deze context. In 2021 ontvingen we een bijdrage van €65.500,- vanuit de BKV-gelden. Daarvan is 73,6% besteed aan de honoraria van aan het programma deelnemende Rotterdamse kunstenaars. Naast de vijf kunstenaars in residentie zijn dit de mentoren Dennis Muñoz Espadriña en Tommy Ventevogel geweest en andere artistieke bijdragen aan het diverse (online) evenementen- en publicatieprogramma. Ook hebben we eind 2021 een bijzondere actie Happy End of the World gedaan waarin we samen met zes Rotterdamse kunstenaars het einde van de wereld vierden door hen ansichtkaarten te laten ontwerpen. Deze zijn verkocht in Roodkapje/Burgertrut en naar onze achterban gestuurd om hen een hart onder de riem te steken.

**Balans 31 december 2021**

(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>correctie cultuurplan</b>	<b>2020</b>
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa	€ -	€ -52.096	€ 52.096
Materiële vaste activa	€ 14.836	€ -	€ 19.320
Totaal vaste activa	€ 14.836	€ -52.096	€ 71.416
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	€ 9.668	€ -	€ 6.951
Debiteuren	€ 693	€ -	€ -
Omzetbelasting en premies sociale verzekeringen	€ 10.165	€ -	€ 2.610
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 36.647	€ -	€ 88.843
Totaal vlottende activa	€ 57.173	€ -	€ 98.404
<u>Liquide middelen</u>			
Bank	€ 160.006	€ -	€ 138.442
Kas	€ 116	€ -	€ 312
Totaal liquide middelen	€ 160.122	€ -	€ 138.754
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>€ 232.131</b>	<b>€ -52.096</b>	<b>€ 308.574</b>

**Balans 31 december 2021**

---

<b>PASSIVA</b>	<u>2021</u>	<u>correctie cultuurplan</u>	<u>2020</u>
<u>Eigen vermogen</u>			
Algemene reserve	€ -6.293	€ -52.096	€ 29.974
<u>Langlopende schulden</u>			
Leningen	€ 20.000	€ -	€ 20.000
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren	€ 16.790	€ -	€ 40.427
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 72.222	€ -	€ 72.446
Overige schulden en overlopende passiva	<u>€ 129.412</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 145.727</u>
Totaal kortlopende schulden	€ 218.424	€ -	€ 258.600
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>€ 232.131</b>	<b>€ -52.096</b>	<b>€ 308.574</b>

**Staat van baten en lasten over 2021**

BATEN	2021	begroting 2021	correctie cultuurplan	2020
<b><u>A. Opbrengsten</u></b>				
Directe inkomsten :				
A.1 Publieksinkomsten	€ 5.273	€ 20.000	€ -	€ 5.002
A.2 Sponsorinkomsten	€ -	€ 10.000	€ -	€ -
A.3 Overige directe inkomsten	€ 191.515	€ 530.000	€ -	€ 173.935
A.4 Indirecte inkomsten	€ 121.811	€ 52.000	€ -	€ 30.295
A.5 Overige bijdrage uit private middelen	€ 22.400	€ 72.000	€ -	€ -
A Totaal opbrengsten	€ 340.999	€ 684.000	€ -	€ 209.232
<b><u>B. Subsidies</u></b>				
B.1 Meerjarige subsidie OCW/cultuurfondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
B.2 Meerjarige subsidie provincie	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3 Cultuurplan subsidie Rotterdam	€ 225.600	€ 226.000	€ -	€ 107.500
B.4 Publieke subsidie overig (bv BKV)	€ 65.500	€ 65.000	€ -	€ 42.500
B.5 Overige subsidies uit publieke middelen	€ 137.088	€ 75.000	€ -	€ 345.504
B Totaal Subsidies	€ 428.188	€ 366.000	€ -	€ 495.504
<b>Som der baten (A+B)</b>	€ <b>769.187</b>	€ <b>1.050.000</b>	€ <b>-</b>	€ <b>704.736</b>
<b>LASTEN</b>				
<b><u>C. Beheerslasten</u></b>				
C.1 Beheerslasten personeel	€ 166.803	€ 74.000	€ 52.096	€ 170.536
C.2 Beheerslasten materieel	€ 93.655	€ 145.000	€ -	€ 72.711
C Totaal beheerslasten	€ 260.458	€ 219.000	€ 52.096	€ 243.247
<b><u>D. Activiteitenlasten</u></b>				
D.1 Activiteitenlasten personeel	€ 420.578	€ 601.000	€ -	€ 417.083
D.2 Activiteitenlasten materieel	€ 70.695	€ 230.000	€ -	€ 62.666
D Totaal activiteitenlasten	€ 491.274	€ 831.000	€ -	€ 479.748
<b>Som der lasten (C+D)</b>	€ <b>751.732</b>	€ <b>1.050.000</b>	€ <b>52.096</b>	€ <b>722.995</b>
Financiële baten en -lasten	€ 1.627	€ -	€ -	€ 1.379
<b>Exploitatiesaldo voor mutaties reserves</b>	€ <b>15.828</b>	€ <b>-</b>	€ <b>-52.096</b>	€ <b>-19.638</b>
<b>Mutatie reserves</b>				
Algemene reserve	€ -15.828	€ -	€ 52.096	€ 19.638
Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Exploitatiesaldo na mutaties reserves</b>	€ <b>-</b>	€ <b>-</b>	€ <b>-</b>	€ <b>-</b>

## **Toelichting op de jaarrekening**

---

### **Algemene toelichting**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (C1), in samenhang met kleine fondsenwervende organisaties (C2), uitgegeven de Raad voor de jaarverslaggeving.

Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Stichting Roodkapje is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24302532, met het vestigingsadres Delftseplein 39 te Rotterdam.

De activiteiten van Roodkapje bestaan uit het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van art- en live events. Roodkapje heeft de horeca activiteiten in eigen beheer en onderdeel daarvan is hamburgerrestaurant Burgertrut.

### **Continuïteit**

In het verslagjaar heeft Roodkapje te maken gehad met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. De organisatie moest haar voornaamste activiteiten noodgedwongen staken. De lockdown heeft er voor gezorgd dat de stichting afhankelijk is geworden van de steunmaatregelen die de Gemeente heeft toegezegd. Ook voor 2021 zijn deze steunmaatregelen weer aangevraagd. Het bestuur van de stichting is hoopvol en verwacht, met name door de ondersteuningsmaatregelen, uiteindelijk geen continuïteitsproblemen.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

#### **Voorraad**

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

#### **Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.



### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

---

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

#### **Opbrengsten en bijdragen**

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

#### **Lasten**

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

Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

#### **Rentebaten en -lasten**

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

**Toelichting op de balans**

<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>correctie cultuurplan</b>	<b>2020</b>
<b>Immateriele vaste activa</b>			
Het verloop van de immateriele vaste activa kan als volgt worden weergegeven:			
<u>Vorbereiding cultuurplan</u>			
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ 52.096	€ 64.413
Investerings/desinvesterings 2021	€ -	€ -52.096	
Afschrijvingen 2021	€ -	€ -	€ -12.317
Boekwaarde per 31 december 2021	€ -	€ -	€ 52.096
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	€ -	€ -153.463	€ 153.463
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ 101.366	€ -101.366
Boekwaarde per 31 december 2021	€ -	€ -52.096	€ 52.096
<b>Materiele vaste activa</b>			
Het verloop van de materiele vaste activa kan als volgt worden weergegeven:			
<u>Inventaris</u>			
Boekwaarde per 1 januari	€ 19.320		€ 24.635
Investerings/desinvesterings 2021	€ 817		€ 817
Afschrijvingen 2021	€ -6.085		€ -6.132
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 14.052		€ 19.320
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	€ 35.845		€ 35.892
Cumulatieve afschrijvingen	€ -21.009		€ -16.571
Boekwaarde per 31 december 2021	€ 14.836		€ 19.320
<b>Voorraden</b>			
Gereed product en handelsgoederen	€ 8.535		€ 6.429
Emballage	€ 1.133		€ 522
	€ 9.668		€ 6.951
<b>Vorderingen</b>			
<u>Debiteuren</u>			
Saldo conform subadministratie debiteuren	€ 693		€ -
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>			
Retour te ontvangen loonbetaling	€ -		€ 717
Waarborg huur Delftseplein 39	€ 6.968		€ 6.000
Te ontvangen subsidie Gemeente Rotterdam	€ 29.110		€ -
Te vorderen omzetbelasting	€ 10.165		€ -
Te ontvangen pensioenpremie	€ -		€ 2.610
Te veel betaalde rente H.P 't Hoer	€ -		€ -
Nog te ontvangen kortingen	€ -		€ -
Afrekening Noodfonds 1 en 2	€ -		€ 75.835
Nog te ontvangen bedragen	€ -		€ 2.901
Vooruitbetaalde bedragen	€ 569		€ 160
	€ 46.812		€ 91.453
<i>In het verslagjaar is door de Stichting gebruik gemaakt van de Noodsteunmaatregelen die door de Gemeente worden geboden. De aanvankelijk bij de aanvraag mee begrote NOW vergoeding bleek in een later stadium niet Subsidiabel waardoor de Stichting vindt recht te hebben op extra Noodsteun. Inning van deze vordering is onzeker</i>			
<b>Liquide middelen</b>			
Bankrekening	€ 160.006		€ 138.442
Kas	€ 116		€ 312
Gelden onderweg	€ -		€ -
	€ 160.122		€ 138.754
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b>€ 232.131</b>	<b>€ -52.096</b>	<b>€ 308.574</b>

**Toelichting op de balans**

<b>PASSIVA</b>	<b>correctie</b>		
	<b>2021</b>	<b>correctie cultuurplan</b>	<b>2020</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>			
<i>Algemene reserve</i>			
Stand per 1 januari	€ -22.122		€ 49.612
Resultaatbestemming boekjaar	€ 15.828		€ -19.637
Resultaatcorrectie activering Cultuurplanaanvraag		€ -52.096	€ -
Stand per 31 december	€ -6.293	€ -52.096	€ 29.974
<b><u>Langlopende schulden</u></b>			
<i>Lening H.E. Stenfert Kroese</i>			
Opgenomen gelden	€ 15.000		€ 15.000
Stand per 31 december	€ -		€ -
<i>Lening H.P. 't Hoen</i>			
Opgenomen gelden	€ 15.000		€ 15.000
Stand per 31 december	€ -		€ -
<i>Lening D.A.T. van der Heem</i>			
Opgenomen gelden	€ -		€ -
Stand per 31 december	€ 5.000		€ 5.000
	€ -		€ -
	€ 5.000		€ 5.000
	€ -		€ -
	€ 5.000		€ 5.000
<i>Bovenstaande drie leningen zijn op 1 augustus 2017 aangegaan voor de periode van 2 jaar. Aflossing is vrij te bepalen binnen de looptijd van de lening. De rente bedraagt 4% per jaar welke maandelijks dient te worden voldaan. Er zijn geen zekerheden gesteld. In 2018 is besloten de lening te verlengen met nog eens 2 jaar. De lopende leningen zijn vooralsnog niet opeisbaar.</i>			
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>			
<b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>			
Saldo conform subadministratie crediteuren	€ 16.790		€ 40.427
<b><u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>			
Omzetbelasting	€ -		€ -
Loonheffing	€ 72.222		€ 72.445
Nog te betalen pensioenpremie	€ -		€ -
	€ 72.222		€ 72.446
<i>* inclusief bijzonder uitstel wegens de coronacrisis</i>			
<b><u>Overige schulden en overlopende passiva</u></b>			
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen	€ 22.365		€ 22.083
Te betalen loon / pensioen	€ 650		€ -
Terug te betalen Noodfonds 4 Gem. Rotterdam	€ 66.982		
Vooruit ontvangen bedragen (TVL)	€ 27.043		
Te betalen (project)kosten	€ 15.500		€ 25.331
Vooruit ontvangen bijdrage Stichting Pieter Bastiaan	€ -		€ 7.500
Terug te betalen UWV - noodmaatregel (NOW 1 )	€ -		€ 72.162
Rotterdam Festivals ihkv Songfestival	€ -		€ 4.900
Stichting ondernemersbelangen	€ -		€ 10.000
Vouchers Burgertrut	€ 170		€ 180
Overige	€ -3.298		€ 3.572
	€ 129.412		€ 145.727
<i>Van de ontvangen gelden van diverse instanties is, in overleg, besloten dat vanwege de Coronacrisis de subsidies 2020 mogen worden doorgeschoven naar 2021 alwaar men hoopt dat de activiteiten wel doorgang kunnen vinden.</i>			
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b>€ 232.131</b>	<b>€ -52.096</b>	<b>€ 308.574</b>

**Niet in de balans opgenomen rechten**

Toegekende structurele subsidie 2021 - 2024 Dienst Kunst & Cultuur Rotterdam.

Er is een kortdurende huurverplichting voor de huidige locatie die liep t/m feb-21 en is verlengt t/m aug-21 waarna weer een verlenging moet worden aangevraagd. De huur bedraagt ca. €39.000 per jaar.

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

**BATEN**

<b>A. Eigen inkomsten</b>	<b>2021</b>	<b>correctie cultuurplan</b>	<b>2020</b>
Directe inkomsten:			
A.1 Publieksinkomsten			
Entreegelden	€ 5.273		€ 5.002
A.2 Sponsorinkomsten			
Sponsoring	€ -		€ -
A.3 Overige directe inkomsten			
Horeca commercieel	€ 178.128		€ 164.004
Burgertrut omzet keuken	€ 131.570		
Burgertrut omzet drank	€ 46.558		
Horeca cultureel	€ 13.387		€ 9.931
Verhuringen omzet bar	€ 602		
HCA omzet bar	€ -		
SUB omzet bar	€ 12.786		
A.4 Indirecte inkomsten			
Verhuringen	€ 6.452		€ 4.146
Giften	€ 550		€ 1.583
Restitutie sociale lasten	€ -		€ -
Commissie	€ 137		€ 4.050
TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten ihkv COVID19)	€ 19.661		€ 19.661
Overige indirecte inkomsten	€ 95.010		€ 853
A.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)			
Job Dura Fonds	€ -		€ -
Rotterdam Festivals	€ 4.900		€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -		€ -
Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam	€ 10.000		€ -
Stichting DOEN	€ -		€ -
Volkskracht	€ -		€ -
Overige subsidies	€ 7.500		€ -
<b>Totaal eigen inkomsten: (A)</b>	<b>€ 340.999</b>		<b>€ 209.232</b>
<i>De bijdragen uit private middelen zijn doorgeschoven naar 2021 aangezien de activiteiten vanwege de Coronacrisis niet in 2020 konden plaatsvinden.</i>			
<b>B. Subsidies</b>			
Cultuurplan subsidie Rotterdam	€ 225.600		€ 107.500
Gemeente Rotterdam - BKV	€ 65.500		€ 42.500
Noodsteun 2021 Gemeente Rotterdam	€ 137.088		€ 345.504
Nederlands Fonds Podiumkunsten - SKIP	€ -		€ -
Mondriaan Fonds	€ -		€ -
Centrum voor Beeldende kunst	€ -		€ -
<b>Totaal Subsidies: (B)</b>	<b>€ 428.188</b>		<b>€ 495.504</b>
<b>Som der baten (A + B)</b>	<b>€ 769.187</b>		<b>€ 704.736</b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

**LASTEN**

	<u>2021</u>	correctie cultuurplan	<u>2020</u>
<b>C. Beheerslasten</b>			
<b>C.1 Beheerslasten personeel</b>			
Personeel beheer	€ 17.421	€ -	€ 67.314
Interim directeur	€ 93.013	€ -	€ 43.650
Uitkering UWV	€ -	€ -	€ -844
Fondsenwerving	€ 3.045	€ -	€ 19.541
Fondsenwerving (kosten Cultuurfonds21/24 aanvraag)		€ 52.096	
Bijkomende personeelskosten	€ 10.833	€ -	€ 6.664
Accountancy en loonadministratie	€ 42.492	€ -	€ 34.211
<b>Totaal Beheerslasten personeel</b>	<b>€ 166.803</b>	<b>€ 52.096</b>	<b>€ 170.536</b>
<b>C.2 Beheerslasten materieel</b>			
Huisvesting	€ 61.921		€ 38.633
Kantoorkosten	€ 25.649		€ 15.629
Afschrijvingskosten	€ 6.085		€ 18.449
<b>Totaal Beheerslasten materieel</b>	<b>€ 93.655</b>		<b>€ 72.711</b>
<b>Totaal beheerslasten (C)</b>	<b>€ 260.458</b>	<b>€ 52.096</b>	<b>€ 243.247</b>
<b>D. Activiteitenlasten</b>	<b><u>2021</u></b>		<b><u>2020</u></b>
<b>D.1 Activiteitenlasten personeel</b>			
Personeel horeca	€ 191.410		€ 210.065
Personeel cultureel	€ 141.019		€ 137.140
Vrijwilligers	€ 5.079		€ 5.740
Inhuur derden cultureel	€ 13.645		€ 9.156
Inhuur kunstenaars BKV	€ 48.211		€ 31.381
Inhuur kunstenaars	€ 14.491		€ 14.829
Materialen producties	€ 6.722		€ 8.772
<b>Totaal Activiteitenlasten personeel</b>	<b>€ 420.578</b>		<b>€ 417.083</b>
<b>D.2 Activiteitenlasten materieel</b>			
Inkoop horeca	€ 58.642		€ 59.669
Materiele kosten	€ 12.054		€ 2.996
<b>Totaal Activiteitenlasten Materieel</b>	<b>€ 70.695</b>		<b>€ 62.666</b>
<b>Totaal Activiteitenlasten</b>	<b>€ 491.274</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 479.748</b>
<b>Som der lasten (C + D)</b>	<b>€ 751.732</b>	<b>€ 52.096</b>	<b>€ 722.995</b>
<b>Financiële lasten</b>	€ 1.627	€ -	€ 1.379
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ 15.828</b>	<b>€ -52.096</b>	<b>€ -19.638</b>

**HANDTEKENINGEN DIRECTEUR BESTUURDER EN RAAD VAN TOEZICHT**

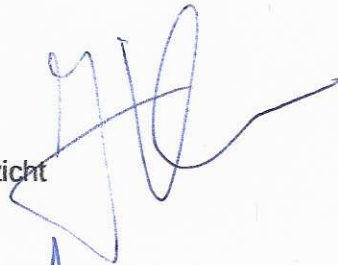
**Akkoord en bevestiging Jaarrekening en Jaarverslag 2021**

**Getekend op: 24 mei 2022**

Mariette Louise de Vries, Directeur Bestuurder



Hans Stenfert Kroese, Voorzitter Raad van Toezicht



Huub 't Hoen, Penningmeester Raad van Toezicht



Vashti de Caluwé, Secretaris Raad van Toezicht

