

Amsterdam Sinfonietta

Stichting Amsterdam Sinfonietta

Jaarrekening
(verkorte versie)

2020

| Inhoud | pagina |
|-----------------------|--------|
| 1. Inleiding | 1-3 |
| 2. Balans | 4 |
| 3. Exploitatierkening | 5-6 |

datum 13 mei 2021

1. Inleiding

Doel

De doelstellingen van de stichting zijn:

- a. het in stand houden van "Amsterdam Sinfonietta" dat tot voornaamste taak heeft het geven van concerten en het maken van geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van anderen;
- b. het bevorderen van muziek voor strijkers als kunstvorm in het algemeen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Samenstelling bestuur

Functie

Directeur-bestuurder: de heer J. Westerveld

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Functie

Voorzitter: de heer R.H.L.M. van Boxtel
Penningmeester: mevrouw M. Doornekamp-Rijkers
Lid: de heer R. van 't Hullenaar
Lid: de heer J.A. Sinoo
Lid: mevrouw W.J.N. Van Uchelen
Lid: de heer B. van Spréw
Lid: de heer D. Majtlis

Transitie besturingsmodel

Op 28 januari 2020 besloot het toenmalig bestuur om nieuwe statuten op te stellen waarin onder meer een Raad van Toezicht werd ingesteld. De toenmalige bestuursleden traden toe als eerste leden van de Raad van Toezicht. De toenmalig directeur werd benoemd als enig bestuurder.

Financiering

In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitsubsidies Fonds Podiumkunsten 2017-2020 is een vierjarige subsidie toegekend van € 2.541.200,-. Voor 2020 bedraagt de subsidie € 698.832,- inclusief indexatie. Daarnaast is een eenmalige subsidie van € 723.000,- toegekend in het kader van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft voor de periode 2017-2020 een meerjarige subsidie toegekend van € 1.008.805,-. Voor 2020 bedraagt de subsidie € 258.866,- inclusief indexatie.

Resultaat

| | | |
|--|---|-----------|
| In het verslagjaar is een positief exploitatiesaldo ontstaan van | € | 213.669 |
| Begroot was een exploitatieresultaat van | € | - |
| Verschil resultaat ten opzichte van de begroting | € | 213.669 |
| | | |
| Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2020 | € | 250.474 |
| Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2020 | € | 1.684.698 |
| Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten | € | 1.349.707 |
| | € | 3.034.404 |
| | € | 3.284.878 |
| Af: Uitgaven 2020 | € | 2.820.737 |
| Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2020 | € | 464.142 * |

* Inclusief bestemmingsreserve Covid-19 van € 181.929,-

1. Inleiding (vervolg)

Verschilverklaring

Algemeen

Vanwege de overstap naar een nieuw administratiekantoor is er een aantal rubriceringen in de gespecificeerde exploitatierekening (pagina 11 en 12) gewijzigd.

Begroting FPK, begroting AFK en jaarbegroting 2020

Hieronder worden de verschillen toegelicht met de meerjarenbegroting 2017-2020. Omdat het, conform de regelgeving van het FPK, niet mogelijk was de begroting aan te passen aan de uiteindelijke gewijzigde subsidie (maximeren van de aanvraag) wordt in onderstaande vergelijking "realisatie versus begroting" de meerjarenbegroting van het AFK gebruikt. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat deze meerjarenbegroting zeer substantieel afwijkt van de jaarbegroting 2020, omdat in de meerjarenbegroting is uitgegaan van een gemiddelde over de jaren 2017-2020. In de huidige Kunstenplanperiode is in 2017 en 2020 een hoger aantal concerten geprogrammeerd dan was begroot, en in 2018 en 2019 juist een lager aantal. Bovendien is de (incidentele) aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, die mogelijk werd door extra private financiering en sponsoring, niet in de meerjarenbegroting opgenomen. De jaarbegroting voor 2020 was met € 3.004.212 € 755.000 hoger dan de meerjarenbegroting. Als gevolg van de coronapandemie ontvingen we in 2020 € 833.000 minder aan publiekinkomsten dan in de jaarbegroting van 2020 was voorzien. Dankzij extra eenmalige donaties en de overheidssteun ten behoeve van Covid-19 hebben we de musici kunnen compenseren voor de geannuleerde concerten en daarnaast vervangende projecten kunnen realiseren. In het jaarverslag wordt hier nader op gereflecteerd.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de meerjarenbegroting (AFK) die tot het resultaat hebben geleid zijn als volgt:

| | <u>Voordelig</u> | <u>Nadelig</u> |
|--|------------------|------------------|
| Baten | | |
| <u>Opbrengsten</u> | | |
| Directe opbrengsten | | € 230.901 |
| Indirecte opbrengsten | | € 1.000 |
| Bijdragen uit private middelen | € 211.696 | |
| Totaal opbrengsten | | <u>€ 20.205</u> |
| <u>Bijdragen</u> | | |
| Structurele subsidies FPK en AFK | € 78.398 | |
| Overige bijdragen uit publieke middelen | € 727.000 | |
| Totaal bijdragen | <u>€ 805.398</u> | |
| Verschil baten ten opzichte van de begroting | <u>€ 785.192</u> | |
| Lasten | | |
| Beheerslasten: personeelslasten | € 2.122 | |
| Beheerslasten: materiële lasten | | € 9.591 |
| Activiteitenlasten: personeelslasten | | € 477.532 |
| Activiteitenlasten: materiële lasten | | € 73.237 |
| Lasten Coproducties | | € 11.287 |
| Verschil lasten ten opzichte van de begroting | | <u>€ 569.524</u> |
| <u>Rente en Bijzondere baten en -lasten</u> | | |
| Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting | | € 2.000 |
| Verschil bijzondere baten en lasten ten opzichte van de begroting | | |
| Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting | <u>€ 213.669</u> | |

Verschilverklaring (vervolg)

Baten

De totale eigen inkomsten bedragen € 1.349.708 (AFK Begroting € 1.369.912). Het verschil in opbrengsten (20.000) laat zich voornamelijk verklaren door enerzijds lagere publieksinkomsten ten gevolge van de sluiting van concertzalen en de sterk gereduceerde zaalcapaciteit gedurende een groot deel van het jaar (231.000) en anderzijds door hogere bijdragen uit private middelen (211.000).

De publieke subsidies en bijdragen zijn € 1.684.698 (AFK Begroting € 879.300). De stijging (805.000) is het gevolg van de toegekende subsidies voor prijscompensatie (78.000) en een eenmalige subsidie in het kader van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en de TOGS- regeling van het Rijk (727.000).

Lasten

De beheerslasten bedragen € 341.291 (AFK Begroting € 333.822). De stijging van 7.500 wordt veroorzaakt door een lichte daling in de personeelslasten enerzijds, en een stijging van de materiële lasten (kantoorkosten) anderzijds.

De activiteitenlasten bedragen € 2.479.446 (AFK Begroting € 1.917.390). De stijging (562.000) laat zich enerzijds verklaren door het feit dat er in 2020 een groter aantal concerten gepland stond dan in de meerjarenbegroting was voorzien en anderzijds door de aanpassingen in arbeidsvoorwaarden van de musici.

| 2. Balans | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Bedragen in EUR | | |
| ACTIVA | | |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| Materiële vaste activa | 9.819 | 10.206 |
| Totale vaste activa | 9.819 | 10.206 |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| Vorraden | 8.712 | 8.886 |
| Vorderingen | 139.722 | 121.073 |
| Liquide Middelen | 832.704 | 770.140 |
| Totaal vlottende activa | 981.138 | 900.099 |
| | | |
| TOTAAL ACTIVA | 990.957 | 910.305 |
| | | |
| PASSIVA | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Reserves | 464.143 | 250.474 |
| Totaal eigen vermogen | 464.143 | 250.474 |
| | | |
| Langlopende Schuld | 240.000 | 240.000 |
| | | |
| Kortlopende Schuld | 286.814 | 419.831 |
| | | |
| TOTAAL PASSIVA | 990.957 | 910.305 |

| 3. Exploitatierekening | 2020 | FPK Begroting | AFK Begroting | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bedragen in EUR | | | | |
| BATEN | | | | |
| 1a. Publieksinkomsten binnenland | | | | |
| - Recette | 134.686 | 203.200 | 203.200 | 219.899 |
| - Uitkoop | 214.095 | 350.250 | 350.250 | 394.721 |
| - Partage | 291.474 | 163.712 | 161.212 | 252.604 |
| 1b Publieksinkomsten buitenland | 157.832 | 316.000 | 316.000 | 178.500 |
| 1 Publieksinkomsten Totaal | 798.087 | 1.033.162 | 1.030.662 | 1.045.724 |
| 2 Sponsorinkomsten | 89.917 | 80.000 | 80.000 | 102.250 |
| 3a. Baten coproducties | 7.415 | 23.750 | 23.750 | - |
| 3b. Overige Inkomsten | 42.592 | 34.500 | 34.500 | 58.736 |
| 3. Overige Directe Inkomsten | 50.007 | 58.250 | 58.250 | 58.736 |
| 4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) | 938.011 | 1.171.412 | 1.168.912 | 1.206.710 |
| 5 Indirecte Opbrengsten | - | 1.000 | 1.000 | - |
| 6a Bijdragen particulieren incl. vrienden | 261.371 | 160.000 | 160.000 | 159.441 |
| 6c Bijdragen van private fondsen | 150.325 | 40.000 | 40.000 | 154.534 |
| 6 Overige bijdragen uit private middelen | 411.696 | 200.000 | 200.000 | 313.975 |
| 7 Totaal Eigen Inkomsten | 1.349.707 | 1.372.412 | 1.369.912 | 1.520.685 |
| 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten | 698.832 | 675.300 | 635.300 | 678.184 |
| 10 Meerjarige subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst | 258.866 | 444.500 | 244.000 | 256.557 |
| 12 Overige bijdragen uit publieke middelen | 727.000 | - | - | 42.999 |
| 13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen | 1.684.698 | 1.119.800 | 879.300 | 977.740 |
| 14 Totale baten | 3.034.405 | 2.492.212 | 2.249.212 | 2.498.425 |
| Berekende Eigen Inkomensquote | 44,5% | 55,1% | 60,9% | 60,9% |

| 3. Exploitatierekening (vervolg) | 2020 | FPK Begroting | AFK Begroting | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bedragen in EUR | | | | |
| LASTEN | | | | |
| 1 Beheerslasten personeel | 205.350 | 207.472 | 207.472 | 205.577 |
| 2 Beheerslasten materieel | 135.941 | 126.350 | 126.350 | 132.778 |
| 3 Totale beheerslasten | <u>341.291</u> | <u>333.822</u> | <u>333.822</u> | <u>338.355</u> |
| Activiteitenlasten personeel voorbereiding | 722.439 | 660.973 | 562.246 | 604.574 |
| Activiteitenlasten personeel uitvoering | 1.061.726 | 883.660 | 744.387 | 883.180 |
| 4 Activiteitenlasten personeel | <u>1.784.165</u> | <u>1.544.633</u> | <u>1.306.633</u> | <u>1.487.754</u> |
| Activiteitenlasten materieel voorbereiding | 89.947 | 70.600 | 70.600 | 79.590 |
| Activiteitenlasten materieel uitvoering | 443.248 | 388.657 | 388.657 | 383.301 |
| Marketing | 150.799 | 145.000 | 145.000 | 163.548 |
| Educatieve activiteiten | - | 11.500 | 6.500 | - |
| 5 Activiteitenlasten materieel | <u>683.994</u> | <u>615.757</u> | <u>610.757</u> | <u>626.439</u> |
| 6 Lasten Coproducties | 11.287 | - | - | 9.741 |
| 7 Totale activiteitenlasten | <u>2.479.446</u> | <u>2.160.390</u> | <u>1.917.390</u> | <u>2.123.934</u> |
| 8 Totale Lasten | <u>2.820.737</u> | <u>2.494.212</u> | <u>2.251.212</u> | <u>2.462.289</u> |
| 9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 213.669 | -2.000 | -2.000 | 36.136 |
| 10 Saldo rentebaten/lasten | - | 2.000 | 2.000 | 172 |
| 12 Exploitatieresultaat | <u>213.669</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>36.308</u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Toevoeging aan de Algemene reserve | 26.740 | - | - | 31.308 |
| Toevoeging aan de bestemmingsreserve Jubileum | 5.000 | - | - | 5.000 |
| Toevoeging aan de bestemmingsreserve Covid-19 | 181.929 | - | - | - |
| Totaal resultaatbestemming | <u>213.669</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>36.308</u> |
| Personele Bezetting (beheer + activiteiten) | | | | |
| Fte. Vast in dienst | 5,72 | 6,60 | 6,60 | 5,20 |
| Fte. Tijdelijk in dienst | 2,04 | 0,90 | 0,90 | 1,55 |
| Fte. Inhuur | <u>18,20</u> | <u>17,50</u> | <u>17,50</u> | <u>13,90</u> |
| Totaal Fte. personele bezetting | 25,96 | 25,00 | 25,00 | 20,65 |
| Aantal vrijwilligers | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fte. vrijwilligers | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |