



Jaarverslag 2022

Stichting Muziekhuis Utrecht

## Inhoud

Woord Vooraf:

*Inleiding Raad van Toezicht* 3

Algemeen 4

Financiën 6

Organisatie 7

Jaarrekening 8

## Woord vooraf: inleiding Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft met plezier haar taken voor Stichting Muziekhuis Utrecht vervuld in 2022. Voor twee van de drie leden van de Raad was 2022 het eerste volledige jaar waarin ze in functie waren. De Raad is in dit jaar warmgedraaid en heeft goed zicht gekregen op het reilen en zeilen van de stichting en het gebouw. Daarbij is de Raad zeer verheugd te merken dat het, ondanks de moeilijke corona periode, goed gaat met het Muziekhuis. Is er een grotere diversiteit aan huurders en de inkomsten uit verhuur nemen toe. Het gebouw bruist meer en er zijn significante stappen gezet om efficiënter gebruik te maken van het gebouw.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van Stichting Muziekhuis Utrecht en heeft tevens een adviserende rol. Daarnaast is de Raad werkgever van de directeur-bestuurder van het Muziekhuis Utrecht. Binnen de taken van de RvT valt onder meer de goedkeuring van het (meerjaren)beleidsplan, jaarplan, jaarbegroting en jaarrekening. De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie zijn leidende handvatten voor het uitvoeren van de taken van de Raad.

In 2022 vonden er geen wisselingen in de Raad plaats. Vanwege de officiële verjaringstermijn van de accountant werd er in 2022 wel een nieuwe accountant aangesteld door de Raad van Toezicht. Accountantsbureau Dubois & Co uit Amsterdam werd opgevolgd door accountantskantoor Abel uit Den Bosch. Met veel vertrouwen ziet de Raad de samenwerking met Abel accountants tegemoet die de controle op op de voorliggende jaarrekening voor zijn rekening zal nemen. De Raad is ook zeer verheugd dat de stichting Rogier van Splunder heeft weten te behouden als directeur-bestuurder. De historisch gegroeide werkverhouding dat de directeur van het Gaudeamus Festival, residerend in het Muziekhuis, gedetacheerd werd als directeur-bestuurder bij Het Muziekhuis Utrecht is komen te vervallen. De onderlinge detacheringsovereenkomst tussen Muziekhuis Utrecht en Stichting Gaudeamus is per 31 december 2022 opgeheven en Stichting Muziekhuis Utrecht heeft een eigen arbeidscontract afgesloten met Rogier van Splunder per 1 januari 2023 voor 0,2 fte per week. We zijn blij dat de opgebouwde expertise en het enthousiasme van Rogier behouden blijft voor Muziekhuis Utrecht.

De Raad van Toezicht kwam in 2022 drie keer bijeen. Tijdens deze vergaderingen stond het controleren en goedkeuren van de diverse documenten zoals de jaarrekening en de jaarbegroting geagendeerd. Naast deze reguliere punten is er een specifieke vergadering belegd om het belang van Muziekhuis Utrecht onder de loep te nemen, de positie van het gebouw in het veld te bevragen en om de mogelijkheden en kansen in kaart te brengen. Hiermee zijn de eerste denkkaders gelegd voor een nieuwe beleidsplanperiode 2025-2028.

Daarnaast was er extra aandacht in de vergadering voor:

- De inzet van de extra Covid-steungelden vanuit de gemeente
- De juiste registratie van de UBO inschrijvingen
- Verduurzamen van het gebouw

Voor 2023 staat op de agenda om toe te werken naar het nieuwe beleidsplan voor de periode 2025-2028 en wordt een vierde Raad van toezicht lid gezocht om meer perspectieven in huis te hebben. De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit:

Naam	Functie	In functie sinds:	Termijn
Mevr. Ingrid Beer	voorzitter	12-2020	(1 <sup>e</sup> )
Dhr. Gerben Houwer		09-2021	(1 <sup>e</sup> )
Dhr. Bas Jongmans		09-2021	(1 <sup>e</sup> )

De (neven)functies van de leden van de Raad van toezicht:

Ingrid Beer

- Adjunct-directeur Stichting Rewire (betaalde baan)
- Adviseur Cultuurloket DigitALL (betaalde baan)

Gerben Houwer

- Directeur Scholengemeenschap Ithaka (betaalde baan)
- Bestuurslid Stichting Ensemble der Optimisten (onbezoldigd)

Bas Jongmans

- Regioadviseur VSB Fonds (betaalde baan)
- Commissielid Bosch Cultuursysteem, Gemeente Den Bosch (onbezoldigd)

Rooster van aan- en aftreden

Er zijn maximaal 2 termijnen van 3 jaar mogelijk binnen de RvT. Om te zorgen dat er dakpansgewijs kan worden afgetreden, om te voorkomen dat er in één keer een te groot gat valt in de Raad, is de tweede termijn van Gerben Houwer een jaar ingekort.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beer				A+hb			A def		
Houwer					A+hb			A def	
Jongmans					A+hb				A def

A+hb: aftredend en herbenoembaar

A def: definitief aftredend

## Algemeen

Met gepaste trots kan Stichting Muziekhuis terugkijken op het artistieke jaar 2022. Het Muziekhuis heeft zeer uiteenlopende mix van klanten mogen verwelkomen die activiteiten ontplooiën op het gebied van muziek, dans, theater of een combinatie hiervan. Van professionele ensembles, tot amateurgezelschappen, van solisten, pianoleraren, amateurkoren, tot onderwijsinstellingen die les kwamen geven en studenten die hun afstudeervoorstelling kwamen presenteren. Kortom, een artistiek divers succesvol jaar.

In 2022 heeft het Muziekhuis aantal nieuwe (vaste) huurders van de studio's en Try-Outzaal mogen verwelkomen waardoor de gemiddelde bezettingsgraad gestegen is. Het verhogen van de bezettingsgraad is één van de belangrijkste doelstellingen waarop ingezet wordt door de directie. Dit is een direct resultaat van de herijking en investeringen die al in 2021 gedaan zijn.

Een andere doelstelling van het Muziekhuis is om de verbinding met het Utrechtse culturele werkveld te verbreden en te versterken, naast het zoeken van nieuwe verbanden met onderwijsinstellingen die inzetten op cultuuronderwijs op alternatieve locaties. Dit heeft in 2022 geresulteerd in het verwelkomen van de Ithaka ISK scholengemeenschap uit Utrecht. Gedurende het hele jaar hebben tientallen leerlingen educatief onderwijs genoten in het Muziekhuis, onder begeleiding van Ithaka vakdocenten. Dit zorgde met name overdag voor een bruisend geheel binnen de muren van het Muziekhuis, wat zeer prettig was te ervaren na de relatieve stilte in verband met de corona maatregelen aan het begin van het jaar.

In september 2022 kreeg Stichting Muziekhuis te maken met een stijging van de maandelijkse huurkosten vanuit De Plaatsmaker van bijna 10%. Dit naast de stijging van alle overige kosten in 2022, waaronder energiekosten. De directie heeft in samenspraak met de Raad van Toezicht bepaald deze stijging van kosten pas door te berekenen per 1 januari 2023.

De directie probeert de financiële drempel voor (potentiële) huurders zo laag mogelijk te houden om een divers klantkring te kunnen blijven behouden, maar moet gelijktijdig een juiste balans zien te vinden tussen kosten en inkomsten. Daarom heeft de directie besloten om de verhuurtarieven per 1 januari 2023 met 10% te verhogen. De overige stijging van kosten zoals dat van personeel, energie, verzekeringen, technisch onderhoud, duurzame investeringen, etc. zal in 2023 opgevangen moeten worden door een verdere stijging of stabilisering van de omzet (2022). Inzet in 2023 is wederom om de bezettingsgraad van verhuur studio's en Try-Outzaal te verbeteren.

Gezien de relatief geringe vermogenspositie van het Muziekhuis blijven kostenstijgingen altijd een aandachtspunt. Maar de directie ziet het jaar 2023 positief tegemoet.

Het jaar is afgesloten met positief exploitatieresultaat. Dit ondanks alle economische onzekerheden omtrent de coronapandemie en de stijgende energieprijzen aan het eind van het jaar. Het positieve exploitatieresultaat versterkt de vermogenspositie van het Muziekhuis. Dit is een prettige uitgangspositie gezien het feit dat het Muziekhuis in de nabije toekomst een aantal noodzakelijke investeringen moet doen om aantrekkelijk te blijven voor verhuur.

Zo hebben de weeromstandigheden veel invloed op temperatuur binnen de muren van het Muziekhuis. Bij lang aanhoudende warmte is de temperatuur binnen het gebouw vaak te hoog om nog prettig te kunnen repeteren en/of kantoor te houden. Het is daarom essentieel om spoedig te investeren in klimaatbeheersing. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een zonwerend systeem aan de buitenzijde van het gebouw, tot een lucht behandelingssysteem wat koele lucht laat circuleren binnen het gebouw.

De verwachting is dat een duurzame investering in het pand in de duizenden euro's zal lopen. Daarom is de directie van het Muziekhuis ook in gesprek met De Plaatsmaker (gebouweigenaar) en de Gemeente Utrecht (subsidiënt). In 2023 zal in samenspraak met deze partijen een traject inclusief tijdspad worden uitgezet voor wat betreft duurzame investeringen.

## Financiën

Het positieve exploitatieresultaat 2022 van Stichting Muziekhuis Utrecht bedraagt **€35.307**. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de werving van nieuwe huurders en een verhoging van inkomsten uit verhuur. Een bedrag van €848 van het totale resultaat is toe te schrijven aan een vrijval bestemmingsfonds Gemeente Utrecht voor een technische investering in 2022.

Gezien de ambities van de directie om duurzaam te investeren in het pand aan de Loevenhoutsedijk 301 zal 40% van het positieve exploitatieresultaat (€14.462) bestemd worden aan de nieuwe reserve 'bestemmingsreserve investering pand'.

De overige 60% van het positieve exploitatieresultaat (€21.692) wordt toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve. Met het oog op de huidige dynamiek binnen de energiemarkt, de stijging van overige kosten versus de beleidskeuze niet alle kostenstijgingen te verdisconteren in de verhuurprijzen van studio's en de Try-Outzaal, acht de directie het verstandig de solvabiliteit te verbeteren.

De bestemmingsreserve Covidsteun technische investering (€823) is in 2022 besteed aan de verbetering van de technische infrastructuur en valt daarmee vrij in boekjaar 2022. 2De inzet van de middelen in het bestemmingsfonds Covidsteun Utrecht Algemeen (€15.404) in 2023 en verder zal met de Gemeente Utrecht besproken worden. Door de economische onzekerheden in 2022 vanwege de coronapandemie en energiemarkt is deze bestemmingsreserve bewust niet aangesproken in 2022.

## Organisatie

Per 1 januari 2021 is Rogier van Splunder officieel directeur-bestuurder van Stichting Muziekhuis Utrecht voor één dag per week (0,2 fte), per 1 januari 2023 in vaste dienst. Stichting Muziekhuis Utrecht heeft daarnaast ook één technisch beheerder in vaste dienst (0,45 fte). De administratie wordt verricht door administratiekantoor Stichting ASK uit Amsterdam.

Stichting Muziekhuis Utrecht  
Utrecht, 23 februari 2023

Rogier van Splunder  
Directeur

Ingrid Beer  
Voorzitter RvT

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (na resultaatbestemming)**

bedragen in EUR

<b>ACTIVA</b>	toelichting	31-12-2022	31-12-2021
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1.	<u>13.612</u>	<u>10.874</u>
		13.612	10.874
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	2.	28.700	33.898
Liquide middelen	3.	<u>86.978</u>	<u>47.266</u>
		115.678	81.164
totaal ACTIVA		<u><u>129.290</u></u>	<u><u>92.038</u></u>
<b>PASSIVA</b>		31-12-2022	31-12-2021
<b>Eigen Vermogen</b>			
Algemene reserve	4.	48.665	37.088
Bestemmingsreserves	5.	21.836	7.374
Bestemmingsfondsen	6.	<u>25.520</u>	<u>16.252</u>
		96.021	60.714
<b>Langlopende schulden</b>	7.	8.500	10.879
<b>Kortlopende schulden</b>	8.	24.769	20.445
totaal PASSIVA		<u><u>129.290</u></u>	<u><u>92.038</u></u>



## EXPLOITATIEREKENING 2022

bedragen in EUR

BATEN	toelichting	2022 werkelijk	2022 begroting	2021 werkelijk
<b>Directe opbrengsten</b>	9.	115.651	79.994	55.043
<b>Totaal eigen inkomsten</b>		<u>115.651</u>	<u>79.994</u>	<u>55.043</u>
<b>Gemeente Utrecht Cultuurnota</b>	10.	103.720	103.319	103.319
<b>Overige subsidies uit publieke middelen</b>	11.	<u>3.047</u>	<u>0</u>	<u>16.227</u>
<b>TOTALE BATEN</b>		<u><u>222.418</u></u>	<u><u>183.313</u></u>	<u><u>174.589</u></u>
<b>LASTEN</b>				
<b>Personeelslasten</b>	12.	56.821	53.126	46.352
<b>Materiële lasten</b>				
Kosten pand	13.	106.326	101.834	94.351
Algemene bedrijfslasten	14.	23.523	19.719	14.071
Afschrijvingen	15.	441	1.300	5
		<u>130.290</u>	<u>122.853</u>	<u>108.427</u>
<b>TOTALE LASTEN</b>		<u><u>187.111</u></u>	<u><u>175.979</u></u>	<u><u>154.779</u></u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<u><u>35.307</u></u>	<u><u>7.334</u></u>	<u><u>19.810</u></u>
Rentebaten en lasten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
<b>RESULTAAT</b>		<u><u>35.307</u></u>	<u><u>7.334</u></u>	<u><u>19.812</u></u>
<b>Resultaatbestemming:</b>				
Toevoeging algemene reserve		11.577	7.334	3.558
Toevoeging bestemmingsreserve investering pand		14.462	0	0
Onttrekking bestemmingsfonds Gemeente Utrecht				
Coronamaatregelen technische investering		-823	0	823
Toevoeging bestemmingsfonds Gemeente Utrecht				
Coronamaatregelen algemeen		-25	0	15.429
Toevoeging bestemmingsfonds Gemeente Utrecht (egalisatiefonds)		10.116	0	0
<b>Totaal</b>		<u><u>35.307</u></u>	<u><u>7.334</u></u>	<u><u>19.810</u></u>

## TOELICHTING ALGEMEEN

### **Bedrijfsgegevens**

Stichting Muziekhuis Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30176440.

### **Bedrijfsactiviteiten**

Stichting Muziekhuis Utrecht heeft als doelstelling: Het dienen als podium voor projecten, al of niet samen met andere Utrechtse kunstinstellingen en -organisaties; optredens van samenwerkende Utrechtse professionele muziekensembles te initiëren binnen de gemeente Utrecht, waarbij de stad fungeert als podium; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld conform de

- Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht 2019 en de beleidsregel Cultuurnota 2021-2024

### **Waarderingsgrondslagen**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

#### **Activa en passiva**

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminder met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

#### **Liquide Middelen**

De liquide middelen staan, zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### **Reserves**

##### *Bestemmingsreserves*

Het bestuur kan uit de algemene reserve of uit positieve exploitatiesaldi bedragen oormerken voor toekomstige uitgaven.

#### **Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - tegen de nominale waarde.

## TOELICHTING ALGEMEEN

### Resultaatbepalingsgrondslagen

#### Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

De baten omvatten subsidie en opbrengsten uit verleende diensten.

Het resultaat op projecten wordt bepaald naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties.

Verliezen op projecten worden verantwoord in de periode waarin ze zijn ontstaan.

#### Lasten

Onder lasten worden verstaan de aan de baten toe te rekenen kosten.

#### Afschrijvingkosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

### Toelichting afwijkingen begroting en resultaat

De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

## TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

<b>ACTIVA</b>	31-12-2022	31-12-2021
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
<i>inventaris en automatisering</i>		
Aanschafwaarde per 1 januari	4.100	0
Investeringen	1.053	4.100
Desinvesteringen	0	0
Aanschafwaarde per 31 december	<u>5.153</u>	<u>4.100</u>
Afschrijvingen tot 1 januari	367	0
Afschrijvingen boekjaar	995	367
Afschrijvingen tot en met 31 december	<u>1.362</u>	<u>367</u>
<i>totaal functionele en ruimtelijke verbetering</i>	3.791	3.733
<i>functionele en ruimtelijke verbetering</i>		
Aanschafwaarde per 1 januari	46.756	38.964
Investeringen	4.504	7.792
Desinvesteringen	0	0
Aanschafwaarde per 31 december	<u>51.260</u>	<u>46.756</u>
Afschrijvingen tot 1 januari	39.615	38.964
Afschrijvingen boekjaar	1.824	651
Afschrijvingen tot en met 31 december	<u>41.439</u>	<u>39.615</u>
<i>totaal functionele en ruimtelijke verbetering</i>	9.821	7.141
Totaal materiële vaste activa	<u><u>13.612</u></u>	<u><u>10.874</u></u>
Gehanteerd afschrijvingspercentage is 20%		
<b>2. Vorderingen</b>		
Debiteuren	7.356	7.193
Omzetbelasting	0	6.149
Nog te ontvangen subsidies	5.020	13.089
Vooruitbetaalde bedragen	8.705	5.440
Overige vorderingen	7.619	2.027
	<u><u>28.700</u></u>	<u><u>33.898</u></u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
ING Zakelijke Rekening	79.978	40.266
ING Vermogen Spaarrekening	7.000	7.000
	<u><u>86.978</u></u>	<u><u>47.266</u></u>

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

## TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
<b>4. Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	37.088	33.530
Resultaat boekjaar	11.577	3.558
	<u>48.665</u>	<u>37.088</u>
<b>5. Bestemmingsreserve</b>		
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	7.374	7.374
Mutatie boekjaar	0	0
	<u>7.374</u>	<u>7.374</u>
<i>Bestemmingsreserve Investering Pand</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutatie boekjaar	14.462	0
	<u>14.462</u>	<u>0</u>
<b>5. Totaal bestemmingsreserves</b>	<u>21.836</u>	<u>7.374</u>
<b>6. Bestemmingsfondsen</b>		
<i>Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht Coronamaatregelen technische investering</i>		
Stand per 1 januari	823	0
Mutatie boekjaar	-823	823
	<u>0</u>	<u>823</u>
De gemeente Utrecht heeft in 2021 € 12.715 Covid steun voor technische investeringen gegeven. Hiervan is in 2021 € 11.892 besteed. Deze staat geactiveerd als investeringssubsidie. Restant van € 823 is in 2021 toegevoegd aan de bestemmingsfonds Gemeente Utrecht Coronamaatregelen technische investering en is in 2022 besteed.		
<i>Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht coronamaatregelen algemeen</i>		
Stand per 1 januari	15.429	0
Mutatie boekjaar	-25	15.429
	<u>15.404</u>	<u>15.429</u>
Het bestemmingsfonds zal in 2022/2023 worden besteed aan het doen noodzakelijke investeringen en het dekken van extra kosten.		
<i>Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht (egalisatiefonds)</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutatie boekjaar	10.116	0
	<u>10.116</u>	<u>0</u>
<b>6. Totaal bestemmingsfondsen</b>	<u>25.520</u>	<u>16.252</u>
<b>7. Langlopende schulden</b>		
<i>Egalisatiereserve investeringssubsidie</i>		
Stand per 1 januari	10.879	0
Mutatie boekjaar (*1)	0	11.892
Vrijval boekjaar	-2.379	-1.013
	<u>8.500</u>	<u>10.879</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)**

	31-12-2022	31-12-2021
<b>8. Kortlopende schulden</b>		
Pensioenpremie balanspost	1.000	137
Loonbelasting	2.630	0
Omzetbelasting	2.116	0
Crediteuren	7.670	9.416
Nog te betalen kosten	5.753	7.551
Vooruit ontvangen bedragen	3.896	1.998
Nog te betalen vakantietoeslag	1.704	1.343
	<u>24.769</u>	<u>20.445</u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Per 1 september 2019 is een nieuwe huurverplichting aangegaan t/m 31 augustus 2024. De huurovereenkomst is tegen het einde van de huurperiode van 1 kalendermaand, met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar, opzegbaar. De huurprijs per jaar bedraagt € 58.290 per peildatum 1 september 2020.

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)**

<b>BATEN</b>	2022 werkelijk	2022 begroting	2021 werkelijk
<b>9. Directe opbrengsten</b>			
Zaalhuur en studioopbrengsten	74.727	41.000	40.049
Apparatuur en instrumenten	10.907	0	0
Onderhuur kantoor en berging	12.859	24.964	11.441
Horecainkomsten	3.488	7.000	788
Inkomsten Conlon	1.420	0	
Overige directe opbrengsten	12.250	7.030	2.765
	<u>115.651</u>	<u>79.994</u>	<u>55.043</u>
<b>10. Subsidie gemeente Utrecht Cultuurnota</b>			
Gemeente Utrecht Cultuurnota 2021-2024	103.720	103.319	103.319
	<u>103.720</u>	<u>103.319</u>	<u>103.319</u>
<b>11. Overige subsidies uit publieke middelen</b>			
Gemeente Utrecht Coronasteun	0	0	16.227
Gemeente Utrecht energiesubsidie	3.047	0	0
	<u>3.047</u>	<u>0</u>	<u>16.227</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)**

<b>LASTEN</b>	2022 werkelijk	2022 begroting	2021 werkelijk
<b>12. Personeelslasten</b>			
Inhuur directie en bedrijfsleiding	17.692	17.500	15.000
Techniek en gebouw beheer	39.129	35.626	31.352
	<u>56.821</u>	<u>53.126</u>	<u>46.352</u>
<b>13. Kosten pand</b>			
De Plaatsmaker huur kantoor, zaal en studio	59.991	58.644	57.480
De Plaatsmaker servicekosten	5.000	5.100	3.783
Onroerend zaakbelasting	3.708	3.360	3.312
Onderhoud accommodatie	0	2.000	75
Onderhoud lift en hoogwerker	1.249	700	488
Stemmen en onderhoud vleugels	351	1.080	710
Inbraakpreventie en brandmelding en -beveiliging	1.195	700	1.706
Nutskosten, energie	21.282	15.000	14.934
Infrastructuur telefonie/internet	1.526	1.500	1.308
Schoonmaak	9.782	12.000	10.006
Inventaris	1.525	750	479
Overige huisvestingskosten	717	1.000	70
	<u>106.326</u>	<u>101.834</u>	<u>94.351</u>
<b>14. Algemene bedrijfslasten</b>			
Kantoorbenodigdheden	1.671	500	357
Telefoon	489	360	443
Porti	0	50	0
Internet en website	776	1.960	908
Assurantie	933	2.000	1.576
Horeca	3.684	2.759	1.116
Bestuurskosten	122	400	502
Accountant	5.000	6.000	5.000
Administratiekosten	4.946	4.200	3.676
Rente en bankkosten	602	240	249
Overige algemene bedrijfslasten	5.300	250	244
Onvoorzien	0	1.000	0
	<u>23.523</u>	<u>19.719</u>	<u>14.071</u>
<b>15. Afschrijvingen</b>			
Afschrijving aanschaf functionele en ruimtelijke verbetering	995		651
Afschrijving aanschaf inventaris en automatisering	1.824		367
Vrijval investeringssubsidie	-2.378		-1.013
	<u>441</u>	<u>1.300</u>	<u>5</u>