

**STICHTING DE NIEUWE VORST
TE TILBURG**

Rapport inzake jaarstukken 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht	1
---	--	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	19
2	Winst-en-verliesrekening over 2019	20
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	21
4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	24
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019	29
6	Overige toelichting	34

OVERIGE GEGEVENS

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Winst-en-verliesrekening over 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019

Overige toelichtingen

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van het resultaat)

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		30.950		37.172
Vlottende activa					
Vorraden	(2)		6.438		6.283
Vorderingen	(3)		82.908		86.392
Liquide middelen	(4)		187.476		82.838
			<u>276.822</u>		<u>175.513</u>
			<u>307.772</u>		<u>212.685</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	(5)	90.699		59.126
Bestemmingsfonds	(6)	1.098		1.623
Kortlopende schulden	(7)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		63.649	78.201	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		8.583	9.746	
Overige schulden en overlopende passiva		143.743	63.989	
		<u>215.975</u>	<u>63.989</u>	151.936
		<u>307.772</u>	<u>212.685</u>	

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

		Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
		€	€	€
Baten				
Gebruikersinkomsten	(8)	325.891	309.304	297.258
Subsidiebaten	(9)	778.552	754.012	753.789
Som der baten		<u>1.104.443</u>	<u>1.063.316</u>	<u>1.051.047</u>
Lasten				
Lasten voorstellingen en talentontwikkeling	(10)	179.136	148.875	165.640
Lasten horeca	(11)	114.279	111.591	123.753
		<u>293.415</u>	<u>260.466</u>	<u>289.393</u>
Overheadlasten				
Personeelslasten	(12)	384.214	392.639	397.771
Afschrijvingen	(13)	10.234	11.500	9.319
Huisvestingslasten	(14)	296.221	309.152	295.294
Inventarislasten	(15)	6.533	4.500	5.430
Kantoorlasten	(16)	25.971	22.200	24.465
Verkooplasten	(17)	24.945	25.000	49.950
Algemene lasten	(18)	28.517	25.750	43.643
		<u>776.635</u>	<u>790.741</u>	<u>825.872</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>34.393</u>	<u>12.109</u>	<u>-64.218</u>
Financiële baten en lasten	(19)	-2.820	-2.000	-2.148
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>31.573</u>	<u>10.109</u>	<u>-66.366</u>
Onvoorzien		-	-10.000	-
Saldo		<u><u>31.573</u></u>	<u><u>109</u></u>	<u><u>-66.366</u></u>
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserves		65.699	-	-12.139
Overige reserves		-34.126	-	-54.227
		<u><u>31.573</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-66.366</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 11 maart 2020.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel:

- het beheren en exploiteren van Theater De Nieuwe Vorst;
- het presenteren van theater- en dansvoorstellingen en alle aanverwante podiumkunsten en activiteiten;
- het produceren van theater en dansvoorstellingen casu quo het faciliteren en ondersteunen van theater en dansmakers en aanverwante podiumkunstenaars;
- het bevorderen van podiumkunsten middels educatieve activiteiten;
- het stimuleren en faciliteren van de culturele ontmoeting
- al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vestigingsadres

Stichting De Nieuwe Vorst is feitelijk gevestigd aan de Willem II-straat 49, 5038 BD in Tilburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 18077624.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting De Nieuwe Vorst zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. Er wordt afgeschreven vanaf moment van in gebruikname.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voorzover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 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.

Bestemmingsfonds

In het bestemmingsfonds zijn ontvangen gelden ten behoeve van aanschaf van inventaris gestort. Het bestemmingsfonds valt vrij gelijk met de afschrijvingen van de met bestemde gelden aangeschafte inventaris.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. De geamortiseerde kostprijs komt (nagenoeg) overeen met de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Gebruikersinkomsten

De post gebruikersopbrengsten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1. Materiële vaste activa		
(Podium) techniek	2.760	6.526
Inventaris kantoor/software	6.740	8.593
Inventaris zalen/foyer	13.634	11.974
Horeca voorzieningen	7.816	10.079
	<u>30.950</u>	<u>37.172</u>

	(Podium) techniek	Inventaris kantoor/ software	Inventaris zalen/foyer	Horeca oorzieninge	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	6.527	8.593	11.974	10.079	37.173
Investeringsen	-	-	4.535	-	4.535
Afschrijvingen	-3.767	-1.853	-2.875	-2.263	-10.758
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>2.760</u>	<u>6.740</u>	<u>13.634</u>	<u>7.816</u>	<u>30.950</u>
Aanschaffingswaarde	156.500	69.042	179.620	42.554	447.716
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-153.740	-62.302	-165.986	-34.738	-416.766
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>2.760</u>	<u>6.740</u>	<u>13.634</u>	<u>7.816</u>	<u>30.950</u>

Afschrijvingspercentages

	%
(Podium) techniek	20-33.33
Inventaris kantoor/software	10-33.33
Inventaris zalen/foyer	10
Horeca voorzieningen	10-20

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad horeca	6.438	6.283
Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Voorraad horeca		
Voorraad horeca	5.389	5.615
Voorraad emballage	1.049	668
	6.438	6.283
3. Vorderingen		
Handelsdebiteuren	20.175	16.413
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	23.111	22.413
Overige vorderingen en overlopende activa	39.622	47.566
	82.908	86.392
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	20.175	16.413
Op de openstaande posten is een bedrag van € 1.623 (2018: € 1.414) in mindering gebracht vanwege vermoedelijke oninbaarheid.		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	23.111	22.413
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	39.622	47.566
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	-215	1.621
Nog te ontvangen subsidies	1.500	-
Nog te ontvangen bedragen	8.604	14.498
Vooruitbetaalde bedragen	29.733	31.447
	39.622	47.566
4. Liquide middelen		
Rabobank	174.339	69.905
Credit card	-150	-
Spaarrekening	9.151	9.147
Kas	4.136	3.786
	187.476	82.838

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
5. Stichtingsvermogen		
Bestemmingsreserves	65.699	-
Overige reserves	25.000	59.126
	<u>90.699</u>	<u>59.126</u>

Bestemmingsreserves

	2019	2018
	€	€
<i>Bestemmingsreserve continuïteit programma</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	65.699	-
Stand per 31 december	<u>65.699</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de continuering van de programmering en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering.

Overige reserves

Stand per 1 januari	59.126	113.353
Resultaatbestemming boekjaar	-34.126	-54.227
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>59.126</u>

De reserves zijn opgebouwd uit positieve resultaten in het verleden. Hierin zit een aandeel subsidie van Gemeente Tilburg. Op basis van de algemene subsidie verordening, geldend vanaf 01-01-2012 dient dit aandeel weergegeven te worden in de jaarrekening; dit bedrag moet besteed worden aan activiteiten die ten goede komen aan de Tilburgse bevolking. Dit aandeel wordt in overleg vastgesteld op basis van het aandeel in de opbrengsten vanaf 2012. Dit aandeel bedraagt in 2019 € 20.698 positief, waarmee het totaal bedrag op € 10.671 uitkomt.

6. Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw	<u>1.098</u>	<u>1.623</u>
---------------------------------------	--------------	--------------

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

	2019	2018
	€	€
<i>Bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw</i>		
Stand per 1 januari	1.623	4.930
Onttrekking	-525	-3.307
Stand per 31 december	<u>1.098</u>	<u>1.623</u>

7. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>63.649</u>	<u>78.201</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	8.419	9.835
Pensioenen	164	-89
	<u>8.583</u>	<u>9.746</u>

Overige schulden en overlopende passiva**Overige schulden**

Reservering vakantiedagen/overwerkuren	5.687	6.272
Reservering vakantiegeld	14.005	13.830
Nog te betalen lonen	121	-
Nog te betalen kosten	19.639	37.711
	<u>39.452</u>	<u>57.813</u>

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	98.489	135
Vooruitontvangen entreegelden	1.794	2.598
Munten in omloop	951	951
Tegoodbon NWE Vorst in omloop	3.057	2.492
	<u>104.291</u>	<u>6.176</u>

In de vooruitontvangen bedragen is vooruitontvangen subsidie opgenomen ten behoeve van het project publiekswerking dat vanaf 2020 gaat lopen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan met gemeente Tilburg terzake van huur van het pand aan de Willem II straat 47/49 te Tilburg. De huur bedraagt vanaf 2019 € 264.127,44 per jaar. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden, de huur is voor onbepaalde tijd aangegaan.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
	€	€	€
8. Gebruikersinkomsten			
Entreegelden en cursusbijdragen	77.262	63.704	64.481
Horeca baten	107.008	114.750	94.833
Incidentele verhuur zalen en vergaderruimtes	82.721	88.850	83.476
Vaste verhuringen ruimtes	51.343	42.000	46.278
Sponsoring/bijdragen activiteiten	1.500	-	6.500
Diverse doorberekende kosten/ overige opbrengsten	6.057	-	1.690
	<u>325.891</u>	<u>309.304</u>	<u>297.258</u>

De entreegelden zijn hoger dan begroot, doordat het (gemiddeld) aantal betalende bezoekers in 2019 stijgt met 12.5% ten opzichte van 2018 en het aantal activiteiten met entree hoger is dan begroot. Ook de gemiddelde entree stijgt ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2018.

De verhuur van met name grote zaal verhuringen bleef achter in 2019. Dit heeft deels te maken met het toenemende aanbod van andere locaties.

De vaste verhuringen vertonen een omgekeerde beweging. Alle ruimtes zitten vol, vanaf halverwege 2019 is ook de keuken verhuurd, waardoor de vaste verhuurinkomsten hoger zijn dan begroot.

9. Subsidiebatens

Gemeente Tilburg	724.012	724.012	703.949
Gemeente Tilburg subsidie haalbaarheidsonderzoek	-	-	19.840
Subsidie Fonds Podium Kunsten	25.000	25.000	25.000
Overige programmasubsidies (PLAN)	7.500	5.000	5.000
Overige programmabijdragen	22.040	-	-
	<u>778.552</u>	<u>754.012</u>	<u>753.789</u>

Door Gemeente Tilburg is een 4 jarige subsidie verstrekt in het kader van basisvoorziening cultuur 2017-2020. In de subsidiebeschikking zijn voorwaarden gesteld aan de uit te voeren activiteiten en de verantwoording dient mede te geschieden op basis van een prestatieverantwoording, een inhoudelijke verslag en een controleverklaring. De subsidie wordt vastgesteld na goedkeuring van de verantwoording. Het subsidiebedrag is volledig ontvangen.

Voor 2018 en 2019 is vanuit de Subsidie Reguliere Programmering van het Fonds voor Podium Kunsten een tweejaarlijkse subsidie toegekend. Het maximale subsidie bedrag bedraagt jaarlijks € 25.000.

In 2019 is een bijdrage ontvangen in het kader van PLAN talentontwikkeling Brabant van € 7.500. Dit betreft een subsidie ten behoeve van de productiefunctie.

De overige programmabijdragen betreffen naast partnerbijdragen in de programmakosten een bijdrage van Gemeente Tilburg van € 8.000 voor project PAW en € 6.875 ten behoeve van schoolvoorstellingen van CIST.

10. Lasten voorstellingen en talentontwikkeling

Gages en uitkoopsommen	161.628	148.875	144.519
Auteursrechten	3.243	-	4.867
transporteren	<u>164.871</u>	<u>148.875</u>	<u>149.386</u>

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
	€	€	€
Transport	164.871	148.875	149.386
Verblijfkosten	686	-	3.365
Inhuur techniek	1.295	-	1.690
Overige productiekosten	12.284	-	11.199
	<u>179.136</u>	<u>148.875</u>	<u>165.640</u>

De lasten van voorstellingen en talentontwikkeling zijn hoger dan begroot doordat extra activiteiten gerealiseerd zijn ten opzichte van hetgeen begroot is. De kosten per activiteit zijn hoger dan begroot maar worden afgedekt door de hogere entree en programmasubsidies - en bijdragen.

11. Lasten horeca

Inkoop horeca	38.103	36.720	34.079
Inhuur personeel horeca	67.965	67.871	79.258
Overige lasten horeca	8.211	7.000	10.416
	<u>114.279</u>	<u>111.591</u>	<u>123.753</u>

De kosten van horeca zijn conform begroting. De horeca marge is lager dan begroot, door stijgende inkooprijzen en een laag omzetvolume, waardoor naar verhouding meer niet verkoopbare inkoop is.

12. Personeelslasten

Lonen en salarissen	248.969	273.864	283.075
Sociale lasten	50.173	54.500	53.656
Pensioenlasten	26.219	27.500	29.712
Inhuur derden	34.727	17.775	10.399
Overige personeelslasten	24.126	19.000	20.929
	<u>384.214</u>	<u>392.639</u>	<u>397.771</u>

Bij de stichting zijn per balansdatum 9 mensen in vaste dienst (9 in 2018, 11 in 2017).

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van oproepkrachten voor de baliebezetting, en als ondersteuning voor de marketing. Voor de horeca worden uitzendkrachten ingezet.

De vaste bezetting bedraagt in 2019 7.25 fte (8.43 fte in 2018, 7.95 fte in 2017). De daling komt voornamelijk doordat de functie van horecabeheerder vanaf 2019 niet meer in loondienst ingevuld wordt. Ook is een functie van technicus vervallen om de flexibiliteit bij techniekdiensten te verbeteren.

Van de vaste bezetting was in 2019 1.2 fte werkzaam bij techniek tijdens activiteiten en 0.40 fte ten behoeve van horeca en hield 3.31 fte zich bezig met de directe voorbereiding van de activiteiten.

Het stoppen van de horecabeheerder was niet voorzien, waardoor de kosten lager zijn dan begroot. De doorberekeningen personeel zijn hierdoor ook lager dan begroot.

De post inhuur derden geluid/licht is hoger dan begroot door het hogere aantal activiteiten. Daarnaast is tijdelijk een externe horeca beheerder ingehuurd. Overige inhuur derden heeft betrekking op vervanging tijdens ziekte.

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
	€	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	257.880	281.561	293.591
Doorberekeningen personeel	-19.378	-30.197	-34.809
Reservering vakantiegeld	20.625	22.500	23.364
Uitkering ziekteverzuimverzekering	-10.158	-	-
Onkostenvergoedingen	-	-	929
	<u>248.969</u>	<u>273.864</u>	<u>283.075</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten	<u>50.173</u>	<u>54.500</u>	<u>53.656</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	<u>26.219</u>	<u>27.500</u>	<u>29.712</u>
<i>Inhuur derden</i>			
Inhuur derden geluid/licht	27.834	17.775	9.306
Inhuur derden horeca manager	3.493	-	-
Inhuur derde overig	3.400	-	1.093
	<u>34.727</u>	<u>17.775</u>	<u>10.399</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Reis- en verblijfkosten	5.846	2.500	3.473
Ziekteverzuimverzekering	8.055	10.000	9.064
Opleidingslasten	1.873	1.500	773
Overige vrijwilligerskosten	2.583	-	975
Overige personeelskosten	5.769	5.000	6.644
	<u>24.126</u>	<u>19.000</u>	<u>20.929</u>

In de reis- en verblijfkosten zit een nakomende declaratie van 2018.

De overige vrijwilligerskosten zijn hoger dan begroot door een niet begrote vrijwilligersvergoeding voor onderhoudswerkzaamheden.

13. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	10.234	11.500	7.688
Boekresultaat	-	-	1.631
	<u>10.234</u>	<u>11.500</u>	<u>9.319</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
(Podium) techniek	3.767	4.000	3.809
Inventaris kantoor/software	1.853	2.000	1.789
Inventaris zalen/foyer	2.875	3.000	3.237
Investeringen horeca voorzieningen	2.263	3.000	2.160
	<u>10.758</u>	<u>12.000</u>	<u>10.995</u>
Boekresultaat	-	-	1.631
Vrijval egalisatie reserve	-524	-500	-3.307
	<u>10.234</u>	<u>11.500</u>	<u>9.319</u>

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

Overige bedrijfslasten

	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
	€	€	€
14. Huisvestingslasten			
Huur	264.127	263.152	259.203
Gas water licht	26.399	24.000	20.220
Teruggaaf energiebelasting	-17.158	-	-8.665
Zakelijke lasten	7.168	6.000	6.340
Onderhoud gebouw	6.054	7.000	8.878
Schoonmaaklasten	6.894	6.000	5.324
Bewakingslasten	2.316	3.000	2.922
Kosten inrichting gebouw	421	-	1.072
	<u>296.221</u>	<u>309.152</u>	<u>295.294</u>

De lasten voor gas water en licht worden begroot inclusief verrekening van energiebelasting. In 2019 is zowel de teruggaaf energiebelasting 2018 als 2019 opgenomen, om recht te trekken dat de teruggaaf in hetzelfde jaar valt als de kosten. Ook zonder deze correctie zijn de energiekosten lager dan begroot, mede als gevolg van energiebesparende aanpassingen aan het gebouw in de loop van 2019.

De energiekosten waren in 2018 laag vanwege een grote positieve naverrekening van 2017 en 2018.

15. Inventarislasten

Reparatie en onderhoud	2.250	500	553
Kleine aanschaffingen	4.283	4.000	4.877
	<u>6.533</u>	<u>4.500</u>	<u>5.430</u>

De kosten voor onderhoud zijn hoger dan begroot doordat in 2019 extra onderhoud gepleegd is, onder andere aan de tribunes.

16. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden	683	2.000	1.412
Drukwerk	255	-	493
Automatiseringslasten	14.561	11.000	13.416
Telefoon	5.981	5.000	7.014
Porti	34	200	224
Contributies en abonnementen	4.457	4.000	1.906
	<u>25.971</u>	<u>22.200</u>	<u>24.465</u>

Door de ingebruikname van ondersteunende software bij administratie en aanpassingen in de marketing software zijn de automatiseringskosten hoger dan begroot.

17. Verkooplasten

Reclame en advertentielasten	19.114	21.000	19.307
Representatiekosten	2.328	1.000	1.155
Kosten website	3.228	1.500	1.288
Overige publiciteitslasten	275	1.500	845
Kosten rebranding	-	-	27.355
	<u>24.945</u>	<u>25.000</u>	<u>49.950</u>

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

Vanaf 2019 wordt meer focus gelegd op de website; hierdoor verschuiven de kosten.

	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018
	€	€	€
18. Algemene lasten			
Accountantslasten	7.500	5.750	6.000
Administratielasten	11.692	11.000	11.548
Advieslasten	3.005	2.500	20.688
Verzekeringen	5.397	6.000	6.622
Oninbare bedragen	209	-	-
Kasverschillen	-1.057	-	-1.244
Bestuurslasten	1.264	-	270
Afronding en betalingsverschillen	-12	-	-96
Kosten/correcties voorgaande boekjaren	519	500	-145
	<u>28.517</u>	<u>25.750</u>	<u>43.643</u>

Vanaf 2019 heeft de Nieuwe Vorst een andere accountant, de hieraan verbonden kosten zijn hoger dan begroot.

19. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.820</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.148</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Banklasten	<u>-2.820</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.148</u>

6 OVERIGE TOELICHTING

WNT-verantwoording 2019 Stichting De Nieuwe Vorst

De WNT is van toepassing op Stichting De Nieuwe Vorst. Het voor Stichting De Nieuwe Vorst toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1	M.P.J. Dujardin
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0.89
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	66.281
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<i>Subtotaal</i>	<u>66.281</u>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	172.660
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Bezoldiging	<u><u>66.281</u></u>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Stichting De Nieuwe Vorst te Tilburg

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

Mw. M. Huizing

Functiegegevens

Kalenderjaar	2019	2018
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	27-11-2019 31-12-2019	
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in het kalenderjaar	1	

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief dat geldt voor het kalenderjaar	187	-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	25.900	-
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	25.900	

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	3.400	-
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	3.400	

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

PM
N.v.t.

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen'.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

C.P.M. Doms

Lid Raad van Toezicht

J.C.W. Mathijssen

Lid Raad van Toezicht

J.A. van der Geest

Lid Raad van Toezicht

ML. Mutsaers-Smid

Lid Raad van Toezicht

M.K. Wee Wee

Lid Raad van Toezicht

Ondertekening bestuurder en Raad van Toezicht voor akkoord

Tilburg, 24 april 2020

Mw. M. Huizing (interim bestuurder)

Mw. C.P.M. Doms

Mw. ML. Mutsaers-Smid

Dhr. J.L.W. Mathijssen

Dhr. J.A. van der Geest

Dhr. M.K. Wee Wee

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

.....