

Stichting MU
Torenallee 40-06
5617 BD EINDHOVEN

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2020	3
1.2	Exploitatierkening 2020	5
1.3	Toelichting op algemene zaken	7
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	9
1.5	Toelichting op de exploitatierkening over 2020	14
Bijlage 1. Overzicht projectkosten		17

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>I Immateriële vaste activa</i>				
Ontwikkeling Website	<u>6.961</u>	6.961	<u>10.071</u>	10.071
<i>II Materiële vaste activa</i>				
Verbouwingen	397		2.233	
Inventaris	<u>68.512</u>	68.909	<u>67.849</u>	70.082
III Financiële vaste activa	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Totale vaste activa		75.870		80.153
Vlottende activa				
<i>IV Voorraden</i>		4.682		3.970
<i>V Vorderingen</i>				
Debiteuren	29.497		15.069	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	46.531		59.255	
Overlopende activa	<u>62.930</u>	138.958	<u>84.029</u>	158.353
<i>IV Liquide middelen</i>		107.708		106.721
Totale vlottende activa		251.348		269.044
TOTALE ACTIVA		<u><u>327.218</u></u>		<u><u>349.197</u></u>

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
I Algemene reserves	113.175		107.457	
II Bestemmingsreserves	<u>50.000</u>		<u>50.000</u>	
		163.175		157.457
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
III Bestemmingsfonds OCW		35.000		0
IV Overige bestemmingsfondsen		<u>1.435</u>		<u>1.128</u>
Totaal eigen vermogen		199.610		158.585
Voorzieningen				
IV Overige voorzieningen	<u>12.500</u>		<u>12.500</u>	
		12.500		12.500
Totale voorzieningen				
Langlopende schulden	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
Kortlopende schulden				
V Handelscrediteuren	47.122		66.605	
VI Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.255		17.021	
VII Overlopende passiva	<u>55.731</u>		<u>94.486</u>	
Totale kortlopende schulden < 1 jaar		115.108		178.112
TOTALE PASSIVA		<u><u>327.218</u></u>		<u><u>349.197</u></u>

1.2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
BATEN			
Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten binnenland	47.844	25.000	56.279
Waarvan kaartverkoop	17.904	13.000	20.634
Waarvan overige publieksinkomsten	29.940	12.000	35.645
Publieksinkomsten buitenland	-	-	-
<i>Totaal Publieksinkomsten</i>	<i>47.844</i>	<i>25.000</i>	<i>56.279</i>
Sponsorinkomsten	-	5.000	-
Vergoedingen coproductent	70.226	113.750	58.253
Overige directe inkomsten	105.035	100.000	112.262
<i>Totaal overige directe inkomsten</i>	<i>175.261</i>	<i>218.750</i>	<i>170.515</i>
Totaal Directe inkomsten	223.105	243.750	226.794
<i>Indirecte inkomsten</i>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>19.941</i>
Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	-	-	-
Private middelen - bedrijven	-	-	-
Private middelen - private fondsen	49.000	82.000	92.355
Private middelen - goede doelenloterijen	-	-	-
<i>Totale bijdragen uit private middelen</i>	<i>49.000</i>	<i>82.000</i>	<i>92.355</i>
Totaal eigen inkomsten	272.105	340.750	339.090
Baten in natura	-	-	-
Subsidies			
Structurele subsidie OCW	558.950	543.244	543.244
Structurele subsidie Provincie	160.000	160.000	160.000
Structurele subsidie Gemeente	365.350	358.186	358.185
Totaal structurele publieke subsidie overige	-	-	-
<i>Totale structurele subsidies</i>	<i>1.084.300</i>	<i>1.061.430</i>	<i>1.061.429</i>
Incidentele publieke subsidies	178.000	62.500	59.050
Totaal subsidies	1.262.300	1.123.930	1.120.479
TOTALE BATEN	1.534.405	1.464.680	1.459.569

1.2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

		Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
LASTEN	FTE (aantal)			
Beheerlasten personeel	1,9	192.157	205.000	163.176
Waarvan vast contract	1,5	121.401	-	98.368
Waarvan tijdelijk contract	0,4	51.887	-	50.377
Waarvan inhuur		18.869	-	14.431
Beheerlasten materieel		190.270	167.250	210.962
Totaal beheerlasten		<u>382.427</u>	<u>372.250</u>	<u>374.138</u>
Activiteitenlasten personeel	4,9	454.556	400.000	442.194
Waarvan vast contract	3,0	213.096	-	172.961
Waarvan tijdelijk contract	1,9	91.077	-	88.578
Waarvan inhuur		150.383	-	180.655
Activiteitenlasten materieel		654.857	692.430	639.473
Totale activiteitenlasten		<u>1.109.413</u>	<u>1.092.430</u>	<u>1.081.667</u>
TOTALE LASTEN		<u>1.491.840</u>	<u>1.464.680</u>	<u>1.455.805</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering		<u>42.565</u>	<u>-</u>	<u>3.764</u>
Saldo rentebaten en lasten		1.540-	-	1.344-
Saldo bijzondere baten en lasten		-	-	-
Exploitatieresultaat		<u>41.025</u>	<u>-</u>	<u>2.420</u>
Resultaat		<u>41.025</u>	<u>-</u>	<u>2.420</u>
Bestemming resultaat				
Algemene reserve		4.590	-	1.826
Bestemmingsreserve		-	-	-
Bestemmingsfonds Cultuur Eindhoven		1.435	-	594
Bestemmingsfonds OCW		35.000	-	-
		<u>41.025</u>	<u>-</u>	<u>2.420</u>

1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Stichting MU heeft als doel:

Het initiëren en presenteren van hybride kunst voor een divers en internationaal publiek. Naast dit programma kent Stichting MU drie pijlers: talentontwikkeling, internationalisering en educatie. Stichting MU signaleert, onderzoekt, bevraagt, deelt, stimuleert talenten en zwengelt de dialoog aan over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van morgen. Daarbij werkt Stichting MU intensief samen met kunstenaars en met culturele en maatschappelijke partners in binnen- en buitenland.

Stichting MU is een aanjager van en knooppunt in het kunstklimaat van Eindhoven, Brabant stad en Nederland en vertakt dit wereldwijd.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De activiteiten van MU worden gefinancierd door middel van structurele subsidies, zowel van het Ministerie van OC en W als vanuit de Stichting Cultuur Eindhoven en de provincie Noord Brabant. Daarnaast wordt een beroep gedaan op zowel publieke als private fondsen, bedrijven en instellingen. Ook worden sponsorgelden geworven zowel in de vorm van korting bij inkoop als in de vorm van geldelijke bijdragen. Tenslotte zijn er publieksinkomsten (entreegelden, verkoop materialen) en overige inkomsten (o.a. advies aan derden en detachering).

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 6,8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 6,9).

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Deze jaarrekening is opgemaakt overeenkomstig het handboek verantwoording cultuursubsidies 2017-2020. Voor wat betreft de presentatie van het eigen vermogen en de verwerking van het resultaat is RJ 640 gevolgd.

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.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen worden niet afgeschreven.

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs / vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd vermogen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het 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.

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Het verloop van de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Ontwikkeling website	Totaal 2020	Totaal 2019
	€	€	€
Aanschafwaarde	34.598	34.598	34.598
Cumulatieve afschrijvingen	24.527-	24.527-	21.417-
Boekwaarde per 1 januari	<u>10.071</u>	<u>10.071</u>	<u>13.181</u>
Investerings	-	-	-
Afschrijvingen	<u>3.110-</u>	<u>3.110-</u>	<u>3.110-</u>
Mutaties	<u>3.110-</u>	<u>3.110-</u>	<u>3.110-</u>
Aanschafwaarde	34.598	34.598	34.598
Cumulatieve afschrijvingen	27.637-	27.637-	24.527-
Boekwaarde per 31 december	<u>6.961</u>	<u>6.961</u>	<u>10.071</u>

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20-33,3%.

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal 2020
	€	€	€
Aanschafwaarde	146.332	309.099	455.431
Cumulatieve afschrijvingen	144.099-	241.250-	385.349-
Boekwaarde per 1 januari	<u>2.233</u>	<u>67.849</u>	<u>70.082</u>
Investerings	-	26.009	26.009
Afschrijvingen	<u>1.836-</u>	<u>25.346-</u>	<u>27.182-</u>
Mutaties	<u>1.836-</u>	<u>663</u>	<u>1.173-</u>
Aanschafwaarde	146.332	335.108	481.440
Cumulatieve afschrijvingen	145.935-	266.596-	412.531-
Boekwaarde per 31 december	<u>397</u>	<u>68.512</u>	<u>68.909</u>

Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 20%.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Merchandise	8.815	5.909
Drank	808	2.061
	<u>9.623</u>	<u>7.970</u>
Voorziening incurrantheid	4.941-	4.000-
	<u>4.682</u>	<u>3.970</u>

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	30.797	16.369
	<u>30.797</u>	<u>16.369</u>
Voorziening oninbare debiteuren	1.300-	1.300-
	<u>29.497</u>	<u>15.069</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	43.834	59.255
Premies pensioen	2.697	-
	<u>46.531</u>	<u>59.255</u>

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	43.834	59.785
Omzetbelasting suppletie	-	530-
	<u>43.834</u>	<u>59.255</u>

Premies pensioen

Vooruitbetaalde pensioenen	<u>2.697</u>	<u>-</u>
----------------------------	--------------	----------

Overlopende activa

Waarborgsom	1.021	1.021
Subsidies	41.108	17.731
Diverse vorderingen	20.801	64.222
Vorderingen nog te ontvangen	-	1.055
	<u>62.930</u>	<u>84.029</u>

Liquide middelen

ABN AMRO	4.757	10.486
Rabobank	101.706	94.150
Paypal	-	-
Kas	1.245	2.085
	<u>107.708</u>	<u>106.721</u>

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
<i>Algemene reserves</i>		
Stand per 1 januari	107.457	65.388
Vrijval bestemmingsfondsen OCW	-	40.243
Vrijval bestemmingsfonds SCE	1.128	-
Resultaatbestemming	4.590	1.826
Stand per 31 december	<u>113.175</u>	<u>107.457</u>
Bestemmingsreserve inzake jubileum		
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Dotatie reserve	-	-
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

De bestemmingsreserve wordt aangehouden in verband met het jubileum van de stichting waarvoor naar verwachting een bedrag van € 50.000 extra beschikbaar zal moeten zijn.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Vastgelegd vermogen		
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds OCW	35.000	-
Overige bestemmingsfondsen	1.435	1.128
	<u>36.435</u>	<u>1.128</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Bestemmingsfonds OCW (restant 2013-2016)</i>		
Stand per 1 januari	-	39.434
Resultaatbestemming	-	-
Dotatie bestemmingsfonds	-	-
Vrijval ten gunste van algemene reserves	-	39.434-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Bestemmingsfonds OCW (2017-2020)</i>		
Stand per 1 januari	-	809
Resultaatbestemming	-	-
Dotatie bestemmingsfonds	-	-
Vrijval ten gunste van algemene reserves	-	809-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Bestemmingsfonds OCW (COVID-19)</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	35.000	-
Dotatie bestemmingsfonds	-	-
Vrijval ten gunste van algemene reserves	-	-
Stand per 31 december	<u>35.000</u>	<u>-</u>

In overeenstemming met de brief van 18 juni 2020 van OCW is voor het deel van de aanvullende subsidie, op grond van RAOCCC (Covid-19) regeling, die in 2020 niet is besteed een bestemmings-fonds gevormd.

Overige bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Cultuur Eindhoven

Stand per 1 januari	1.128	534
Resultaatbestemming	1.435	594
Dotatie bestemmingsfonds	-	-
Vrijval ten gunste van algemene reserves	1.128-	-
Stand per 31 december	<u>1.435</u>	<u>1.128</u>

Informatieverschaffing over bestemmingsfondsen

Het Ministerie van OC en W heeft als voorwaarde aan haar subsidiëring 2013-2016 verbonden dat de stichting een bestemmingsfonds aanhoudt waarbij jaarlijks een deel van het batig saldo aan dit bestemmingsfonds dient te worden gedoteerd. Dit deel komt overeen met het aandeel van de subsidie OCW in de totale inkomsten van de stichting.

Over de bestemming van de, aan het einde van de betreffende subsidieperiode resterende middelen in het bestemmingsfonds OCW, zal bij de vaststelling van de subsidie van de betreffende subsidieperiode een beslissing worden genomen. Over de periode 2013-2016 is een definitieve beslissing bekend. Als er na de periode 2017-2020 nog steeds een reserve in het fonds aanwezig is, valt de reservering van 2013-2016 vrij. Voor de periode 2017-2020 geldt een vergelijkbare voorwaarde, de resultaatbestemming op grond van deze regeling is op dit bestemmingsfonds gemuteerd.

OCW heeft op 12 november 2019 schriftelijk kenbaar gemaakt dat het niet meer vereist is om een bestemmingsfonds OCW aan te houden. Deze bovenstaande bedragen zijn daarom in 2019 overgeboekt naar de algemene reserves.

Voor de ontvangen subsidie 2017-2020 van de Gemeente Eindhoven (Stichting Cultuur Eindhoven) dient een bestemmingsfonds gevormd te worden bij een positief exploitatieresultaat. Voor de toerekening geldt het aandeel Cultuur Eindhoven-subsidie in de totale baten als uitgangspunt (2020: afgezien van de dotatie aan het bestemmingsfonds OCW Covid-19). Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds Cultuur Eindhoven mogen alleen plaatsvinden bij een negatief exploitatieresultaat of voor specifieke subsidiabele activiteiten met voorafgaande toestemming van Cultuur Eindhoven.

Op grond van een College-besluit d.d. 26 maart 2020 is het saldo van het bestemmingsfonds SCE van ultimo 2019 vrijgevallen naar de algemene reserves ter dekking van de exploitatie 2020 (in verband met COVID-19).

Voor de ontvangen subsidie 2017-2020 van de provincie Noord-Brabant dient een egalisereserve gevormd te worden. De resultaten over 2017-2020 zijn gezamenlijk negatief (indien de toevoeging in 2020 aan Bestemmingsfonds OCW (Covid-19) buiten beschouwing wordt gelaten. Om deze reden zou de egalisereserve ook per saldo negatief zijn en is er geen egalisereserve gevormd.

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	12.500	12.500
Dotatie	-	-
Stand per 31 december	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>47.122</u>	<u>66.605</u>
-------------	---------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	12.255	12.173
Pensioenpremies	-	4.848
	<u>12.255</u>	<u>17.021</u>

Overlopende passiva

Vakantiegeld	18.665	15.696
Reservering overloop vakantiedagen	10.561	13.001
Administratie- en accountantskosten	10.500	10.500
Algemene kosten	-	-
Tussenrekening lonen	-	-
Overige kosten	13.720	8.289
Ontvangen voorschotten	-	47.000
Overige overlopende passiva	2.285	-
	<u>55.731</u>	<u>94.486</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huur: € 11.834 per maand.

1.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Indirecte inkomsten			
Uitlenen van personeel	-	15.000	19.941
Private middelen - private fondsen			
Fonds 21	20.000	-	64.355
SIDN Fonds	14.000	-	28.000
VSBfondsen	15.000	-	-
	<u>49.000</u>	<u>82.000</u>	<u>92.355</u>
Structurele subsidies			
OCW	558.950	543.244	543.244
Provincie	160.000	160.000	160.000
Gemeente (SCE)	365.350	358.186	358.185
Overig	-	-	-
	<u>1.084.300</u>	<u>1.061.430</u>	<u>1.061.429</u>
Incidentele publieke subsidies			
Kuntsloc Brabant	-	-	20.250
Stichting Cultuur Eindhoven - Plus Project	-	-	24.000
Stichting Cultuur Eindhoven - Plus project toerekening boekjaar	13.200	-	13.200-
Stichting Cultuur Eindhoven - Designers Market	17.500	-	-
Fonds Cultuurparticipatie	42.000	-	28.000
OCW RAOCC Covid-19	105.300	-	-
	<u>178.000</u>	<u>62.500</u>	<u>59.050</u>

Subsidiebaten

De stichting heeft naar beste weten voldaan aan de voorwaarden van de toegekende subsidies. De structurele subsidies dienen formeel nog vastgesteld te worden, dit vindt plaats aan de hand van de jaarrekening. Definitieve vaststelling van de subsidie over de periode 2017-2020 vindt plaats na afloop van het jaar 2020.

De subsidie van het Stichting Cultuur Eindhoven (Plus Project), Fonds Cultuurparticipatie , Fonds21 dienen nog vastgesteld te worden. De baten zijn reeds volledig verantwoord.

Beheerlasten personeel

	Totaal 2020	Begroting	Totaal 2019
Bruto lonen	369.764	-	311.182
Sociale lasten	78.619	-	64.765
Pensioenlasten	10.228	-	14.032
	<u>458.611</u>	<u>205.000</u>	<u>389.980</u>
Overige personeelskosten	18.850	-	20.303
Ten behoeve van activiteiten	304.173-	-	261.539-
Totaal beheerlasten personeel	<u>173.288</u>	<u>205.000</u>	<u>148.745</u>

	Totaal 2020		Begroting		Totaal 2019	
	FTE		FTE		FTE	
<i>Personeel en vrijwilligers</i>						
Specificatie personeelslasten						
Waarvan vast contract	4,5	334.497	-	-	4,8	271.329
Waarvan tijdelijk contract	2,3	142.964	-	-	2,1	138.955
Waarvan inhuur		169.252		-		195.086
Personeelslasten totaal		<u>646.713</u>		<u>605.000</u>		<u>605.370</u>
		aantal		aantal		aantal
Vrijwilligers: fte		-		-		-
Vrijwilligers: personen		-		-		9
		Werkelijk 2020		Begroting 2020		Werkelijk 2019
		€		€		€
Beheerlasten materieel						
Afschrijvingen Ontwikkeling Website		3.110		-		3.110
Afschrijvingen Materiële vaste activa		27.182		-		20.647
Huisvestingskosten		90.521		-		92.699
Promotiekosten		6.366		-		23.841
Kantoorkosten		15.543		-		11.875
Algemene kosten		47.548		167.250		58.790
		<u>190.270</u>		<u>167.250</u>		<u>210.962</u>
Activiteitenlasten personeel						
Kosten ingehuurd en eigen personeel		<u>454.556</u>		<u>400.000</u>		<u>442.194</u>
Activiteitenlasten materieel						
Reis- en verblijfkosten		8.767		-		26.851
Materialen en transportlasten		535.465		692.430		498.521
Publicatielasten		86.254		-		67.133
Overige activiteitenlasten materieel		24.371		-		46.968
		<u>654.857</u>		<u>692.430</u>		<u>639.473</u>
Bijzondere lasten						
Bijzondere lasten		-		-		-
Dotatie voorziening groot onderhoud		-		-		-
		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>