



JAARVERSLAG 2019

BEELD EN GELUID



MEDIA & IDENTITEIT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

<i>(in euro's)</i>	<i>Realisatie 2019</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2020</i>
Baten				
Inkomsten dienstverlening	1.067.268	870.400	1.325.871	1.019.856
Inkomsten Experience	2.645.916	2.683.697	2.719.730	2.494.390
Sponsorinkomsten	480.731	799.000	539.437	700.000
Overige inkomsten	44.161	50.000	77.617	43.000
Totale opbrengsten	4.238.076	4.403.097	4.662.655	4.257.246
Structurele subsidie OCW	23.545.941	22.885.408	22.885.408	23.545.939
Subsidie culturele basisinfrastructuur	220.496	209.209	214.324	220.494
Subsidie Erfgoedwet	109.136	103.549	106.080	109.134
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	4.947.444	3.259.307	3.700.632	5.072.698
Overige subsidies en bijdragen	790.609	–	282.673	240.000
Totale subsidies/bijdragen	29.613.626	26.457.473	27.189.117	29.188.265
Totaal baten	33.851.702	30.860.570	31.851.772	33.445.511
Lasten				
Beheerlasten personeel	2.587.828	1.458.561	1.618.948	2.894.950
Beheerlasten materieel	5.734.798	5.938.984	5.333.345	6.113.409
Opbrengst interne doorbelastingen	(141.545)	(150.000)	(145.872)	(160.000)
P1 Totale beheerlasten	8.181.081	7.247.545	6.806.421	8.848.359
Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten	12.860.212	11.826.441	11.573.070	12.255.448
Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten	10.499.189	9.925.587	9.820.306	10.876.090
Interne doorbelastingen	141.545	150.000	145.872	160.000
P2 Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten	23.500.946	21.902.028	21.539.248	23.291.538
Totaal lasten	31.682.027	29.149.573	28.345.669	32.139.897
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	2.169.675	1.710.997	3.506.103	1.305.614
P1 Rentebaten	7.013	–	7.061	–
P1 Rentelasten	(2.952.462)	(2.952.117)	(3.002.300)	(2.900.870)
Exploitatieresultaat	(775.774)	(1.241.120)	510.864	(1.595.256)
Mutatie bestemmingsreserves	781.098	1.241.120	(509.486)	1.595.256
Netto resultaat	5.324	–	1.378	–

CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>(in euro's)</i>	<i>Totaal beheerlasten</i>	<i>Structureel gefinancierde activiteiten</i>	<i>Totaal Beeld en Geluid</i>
BATEN			
Inkomsten dienstverlening	–	1.067.268	1.067.268
Inkomsten Experience	169.601	2.476.315	2.645.916
Sponsorinkomsten	–	480.731	480.731
Overige inkomsten	44.161	–	44.161
Totale opbrengsten	213.762	4.024.314	4.238.076
Structurele subsidie OCW	10.611.217	12.934.724	23.545.941
Subsidie culturele basisinfrastructuur	–	220.496	220.496
Subsidie Erfgoedwet	–	109.136	109.136
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	–	4.947.444	4.947.444
Overige subsidies en bijdragen	–	790.609	790.609
Totale subsidies/bijdragen	10.611.217	19.002.409	29.613.626
Totaal baten	10.824.979	23.026.723	33.851.702
Lasten			
	P1	P2	
Personeelslasten	2.587.828	12.860.212	15.448.040
Indirecte personeelslasten	279.521	596.699	876.220
Huisvestingslasten	1.987.131	83.378	2.070.509
Afschrijvingslasten	2.267.673	1.300.344	3.568.017
Dotaties	16.893	–	16.893
Uitbestedingen	340.458	4.752.246	5.092.704
Kantoorkosten	221.262	70.872	292.134
Materialen en verbruiksgoederen	31.991	1.203.066	1.235.057
Onderhoudskosten	69.651	1.447.562	1.517.213
Marketing en publiciteit	185.427	692.190	877.617
Bestuurs- en organisatiekosten	334.791	352.832	687.623
Interne doorbelastingen	(141.545)	141.545	–
Totaal lasten	8.181.081	23.500.946	31.682.027
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	2.643.898	(474.223)	2.169.675
Rentebaten	7.013	–	7.013
Rentelasten	(2.952.462)	–	(2.952.462)
Exploitatieresultaat	(301.551)	(474.223)	(775.774)

(in euro's)	Directie en staf	Huisvesting	Totaal beheer	Archief dienstverlening	Publieksdiensten	Onderwijs	Onderzoek en erfgoedinstellingen	Collecties en digitale opslag	Overige activiteit-lasten	Totaal activiteiten
			P1							P2
Baten										
Inkomsten dienstverlening	-	-	-	1.022.627	35.596	-	8.600	445	-	1.067.268
Inkomsten Experience	23.968	145.633	169.601	(60)	2.332.479	143.826	70	-	-	2.476.315
Sponsorinkomsten	-	-	-	-	480.731	-	-	-	-	480.731
Overige inkomsten	(4.787)	48.948	44.161	-	-	-	-	-	-	-
Totale opbrengsten	19.181	194.581	213.762	1.022.567	2.848.806	143.826	8.670	445	-	4.024.314
Structurele subsidie OCW	6.028.257	4.582.960	10.611.217	253.695	2.116.738	709.913	1.416.456	6.268.422	2.169.500	12.934.724
Subsidie culturele basisinfrastructuur	-	-	-	-	220.496	-	-	-	-	220.496
Subsidie Erfgoedwet	-	-	-	-	-	-	-	109.136	-	109.136
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	-	-	-	26.224	280.058	1.126.100	3.515.062	-	-	4.947.444
Overige subsidies en bijdragen	-	-	-	79.149	122.263	94.842	481.693	12.362	300	790.609
Totale subsidies/bijdragen	6.028.257	4.582.960	10.611.217	359.068	2.739.555	1.930.855	5.413.211	6.389.920	2.169.800	19.002.409
Totaal baten	6.047.438	4.777.541	10.824.979	1.381.635	5.588.361	2.074.681	5.421.881	6.390.365	2.169.800	23.026.723
Lasten										
Personeelslasten	2.208.132	379.696	2.587.828	918.232	3.496.765	942.033	1.937.693	3.668.521	1.896.968	12.860.212
Indirecte personeelslasten	277.746	1.775	279.521	71.914	119.021	65.793	136.974	20.495	182.502	596.699
Huisvestingslasten	4.586	1.982.545	1.987.131	1.619	72.259	329	133	770	8.268	83.378
Afschrijvingslasten	8.036	2.259.637	2.267.673	4.682	51.453	936	-	1.243.273	-	1.300.344
Dotaties	16.893	-	16.893	-	-	-	-	-	-	-
Uitbestedingen	328.545	11.913	340.458	223.910	905.286	643.793	2.881.109	79.270	18.878	4.752.246
Kantoorkosten	112.901	108.361	221.262	4.946	26.535	7.531	25.132	3.985	2.743	70.872
Materialen en gebruiksgoederen	24.498	7.493	31.991	39.368	859.378	126.561	105.755	71.518	486	1.203.066
Onderhoudskosten	65.016	4.635	69.651	18.313	51.754	16.003	78.195	1.274.131	9.166	1.447.562
Marketing en publiciteit	185.161	266	185.427	70.897	254.872	117.330	246.133	138	2.820	692.190
Bestuurs- en organisatiekosten	313.571	21.220	334.791	27.754	225.261	12.827	10.757	28.264	47.969	352.832
Interne doorbelastingen	(141.545)	-	(141.545)	-	-	141.545	-	-	-	141.545
Totaal lasten	3.403.540	4.777.541	8.181.081	1.381.635	6.062.584	2.074.681	5.421.881	6.390.365	2.169.800	23.500.946
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	2.643.898	-	2.643.898	-	(474.223)	-	-	-	-	(474.223)
Rentebaten	7.013	-	7.013	-	-	-	-	-	-	-
Rentelasten	(2.952.462)	-	(2.952.462)	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	(301.551)	-	(301.551)	-	(474.223)	-	-	-	-	(474.223)