

# Jaarrekening 2020

Agora Theater  
Agorabaan 12  
8224 JS Lelystad

## Inhoud

Algemeen	2
Resultaatvergelijking	3
Balans	5
Staat van baten en lasten	7
Toelichting algemeen	8
Toelichting balans	10
Toelichting staat van baten en lasten	13

## Algemeen

### Doel en middelen

1. De stichting stelt zich ten doel, zonder daarmee het behalen van winst te beogen: het plaatselijke recreatieve en culturele leven in de ruimste zin des woords te stimuleren en te verdiepen door zelf op deze terreinen activiteiten te ontplooiën dan wel ruimte aan anderen voor dat doel ter beschikking te stellen.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. het beheren en exploiteren van het bij Gemeente Lelystad gehuurde theatercongresgebouw;
  - b. het beheren en exploiteren van een gebouw waarin films worden vertoond;
  - c. het beheren en exploiteren van een of meer horecafaciliteiten in, of belendend aan, een of beide onder a. en b. bedoelde gebouwen;
  - d. het vergaren van subsidies en giften;
  - e. het organiseren casu quo het beschikbaar stellen van ruimte voor congressen, tentoonstellingen en soortgelijke activiteiten, onder meer in het teken van de charitas en de cultuur.

### Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

### Jaarrekening

Uiterlijk zes maanden na afloop van een boekjaar stelt het bestuur een jaarverslag vast, waarin opgenomen een verslag van de werkzaamheden van de stichting alsmede een verantwoording van het gevoerde financiële beheer. Het bestuur benoemt een registeraccountant voor de controle van de jaarrekening en stelt de opdracht daartoe vast.

## Resultaatvergelijking 2020

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het exploitatieresultaat over 2020 €120.636 negatief (2019: €46.427 negatief). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de resultatenrekening over 2020 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2019. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2020		2019	
<b>Opbrengsten</b>				
Programmering	186.074	10,4%	645.486	22,8%
Film	100.956	5,6%	368.188	13,0%
Evenementen en congressen	71.763	4,0%	187.129	6,6%
Horeca	121.391	6,8%	494.455	17,4%
Culturele activiteiten	0	0,0%	3.092	0,1%
Subsidie	1.059.696	59,2%	1.059.699	37,4%
Fonds Podium Kunsten	66.836	3,7%	0	0,0%
Vergoeding TVL	120.370	6,7%	0	0,0%
Overige	61.705	3,4%	76.364	2,7%
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>1.788.791</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.834.413</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kosten</b>				
Programmering	188.325	10,5%	586.648	20,7%
Film	60.487	3,4%	189.086	6,7%
Evenementen en congressen	17.602	1,0%	5.004	0,2%
Horeca	43.176	2,4%	162.108	5,7%
Culturele activiteiten	2.155	0,1%	11.632	0,4%
Marketingkosten	37.859	2,1%	48.058	1,7%
Verkoopkosten	28.000	1,6%	9.140	0,3%
Huisvesting	246.596	13,8%	377.811	13,3%
Personeelskosten	1.117.925	62,5%	1.318.903	46,5%
Kantoorkosten	105.307	5,9%	96.577	3,4%
Afschrijvingen	49.740	2,8%	55.376	2,0%
Overige kosten	6.002	0,3%	-891	0,0%
Techniek	6.253	0,3%	21.388	0,8%
	1.909.427		2.880.840	
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-120.636</b>		<b>-46.427</b>	

### Toelichting brutomarge

Het exploitatieresultaat is in 2020 gedaald met 160,8%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge programmering	-61.089	
Lagere brutomarge horeca	-254.132	
Lagere brutomarge film	-138.633	
Lagere brutomarge evenementen en congressen	-127.964	
Hogere brutomarge culturele activiteiten	6.385	
<b>Lagere brutomarge</b>	<b>-575.433</b>	

### Toelichting exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat gunstiger door:

Subsidie Fonds Podiumkunten	66.836	
Vergoeding TVL	120.370	
Lagere huisvesting	131.215	
Lagere personeelskosten	200.978	
Lagere marketingkosten	10.199	
Lagere afschrijvingen	5.636	
Lagere techniek	15.135	
		550.369

Exploitatieresultaat ongunstiger door:

Lagere subsidie	3	
Lagere brutomarge	575.433	
Lagere overige opbrengsten	14.659	
Hogere verkoopkosten	18.860	
Hogere kantoorkosten	8.730	
Hogere overige kosten	6.893	
		624.578
<b>Lager exploitatieresultaat</b>		<b>-74.209</b>

## Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Website	<u>3.500</u>	<u>5.000</u>
	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>75.366</u>	<u>115.101</u>
	<b>75.366</b>	<b>115.101</b>
<b>Vorraden</b>		
Vorraad	<u>7.291</u>	<u>23.106</u>
	<b>7.291</b>	<b>23.106</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	91.423	205.776
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	22.953
Overige vorderingen	45.596	51.548
Overlopende activa	<u>72.246</u>	<u>40.769</u>
	<b>209.265</b>	<b>321.046</b>
<b>Liquide middelen</b>		
	<b>424.730</b>	<b>633.710</b>
	<u><b>720.152</b></u>	<u><b>1.097.963</b></u>

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtings kapitaal	45	45
Algemene reserve	-64.830	-18.403
Resultaat boekjaar	<u>-120.636</u>	<u>-46.427</u>
	<b>-185.421</b>	<b>-64.785</b>
<b>Voorziening</b>	<b>239.375</b>	
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	220.550	517.288
Belastingen en premies sociale verzekeringen	48.019	62.146
Overige schulden	354.854	485.155
Overlopende passiva	<u>42.775</u>	<u>98.159</u>
	<b>666.198</b>	<b>1.162.748</b>
	<u><b>720.152</b></u>	<u><b>1.097.963</b></u>

## Staat van baten en lasten 2020

	<u>2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>
Programmering	186.074	584.885	645.486
Film	100.956	375.900	368.188
Evenementen en congressen	71.763	215.700	187.129
Horeca	121.391	441.870	494.455
Culturele activiteiten	0	3.000	3.092
Subsidie	1.059.696	1.059.696	1.059.699
Fonds Podium Kunsten	66.836	0	0
Vergoeding TVL	120.370	0	0
Overige	61.705	69.500	76.364
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b><u>1.788.791</u></b>	<b><u>2.750.551</u></b>	<b><u>2.834.413</u></b>
Programmering	188.325	532.690	586.648
Film	60.487	187.528	189.086
Evenementen en congressen	17.602	5.500	5.004
Horeca	43.176	137.609	162.108
Culturele activiteiten	2.155	8.000	11.632
Marketingkosten	37.859	53.175	48.058
Verkoopkosten	28.000	-5.365	9.140
Huisvesting	246.596	391.033	377.811
Personeelskosten	1.117.925	1.245.531	1.318.903
Kantoorkosten	105.307	108.170	96.577
Afschrijvingen	49.740	51.130	55.376
Overige kosten	6.002	10.000	-891
Techniek	6.253	24.835	21.388
<b>Totaal kosten</b>	<b><u>1.909.427</u></b>	<b><u>2.749.836</u></b>	<b><u>2.880.840</u></b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u><u>-120.636</u></u></b>	<b><u><u>715</u></u></b>	<b><u><u>-46.427</u></u></b>



## TOELICHTING ALGEMEEN

### Aard der bedrijfsactiviteiten

De stichting stimuleert het recreatieve, ontspannings- en culturele leven. Daarnaast heeft de stichting tot doel het organiseren en het beschikbaar stellen van ruimte voor congressen, tentoonstellingen en soortgelijke activiteiten.

### Continuïteit

Over 2020 heeft de stichting een verlies geleden van €120.636 (2019: € 46.427 negatief). Het negatieve eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 185.421 (2019: € 64.785 negatief).

Agora maakt gebruik van alle compensatieregelingen. Agora zal tevens in 2021 een subsidieaanvraag indienen om een bijdrage te ontvangen vanuit de rijkssubsidie waarvan €558.792 aan de gemeente Lelystad is toegewezen. Derhalve verwachten we geen liquiditeitsprobleem in 2021.

Door de Coronacrisis was Agora vanaf 18 december 2020 wederom volledig gesloten. Enkel onlinestreaming en kleine niet publiek toegankelijke activiteiten waren sinds dien nog mogelijk. Inmiddels zijn de eerste versoepelingen voor culturele instellingen, theaters en bioscopen zijn begin juni doorgevoerd en eind juni volgde verdere verruiming. Wel blijven er vooralsnog restricties zoals de anderhalvemetermaatregel en toegangstesten als voorwaarde voor verder verruiming.

De brancheorganisatie VSCD stelt dat seizoen 2020/2021 als verloren gezien kan worden. Alles wat eventueel nog door kan gaan gedurende de zomer is meegenomen. Maar de focus ligt vooral op het najaar van 2021. Omdat er nog onduidelijk is welke coronamaatregelen in het najaar zullen gelden, zijn er financiële afspraken gemaakt over de theaterprogrammering voor seizoen 2021/2022, deze bewegen flexibel mee met de dan geldende maatregelen. De immer voortdurende coronapandemie zorgt ervoor dat de inkomsten naar verwachting in elk geval tot oktober 2021 nagenoeg nihil zullen zijn.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Agora. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolge voor ondernemingen in Nederland. De gevolgen hiervan voor Agora zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van opbrengste daarmee de ontwikkeling van het resultaat van Agora. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Agora kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is echter een breed pakket aan maatregelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van instellingen. Agora zal gebruik maken van deze steun.

Het college van B&W van de gemeente Lelystad heeft Agora in 2021 de volledige subsidie toegekend, ondanks dat duidelijk was dat ze ook in 2021 niet aan haar volledige inspanningsverplichtingen zou kunnen voldoen. Ze zien 2021 als een overgangsjaar en heeft door de genomen maatregelen voldoende vertrouwen dat Agora vanaf 2022 weer een gezonde en volledige bedrijfsvoering kan voeren.

Uit de kasstroomoverzichten tot en met eind 2021 blijkt dat sprake is van voldoende liquiditeiten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op grond van de financiële positie van Agora per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak v het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk.

De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

### Aanpassing vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaand boekjaar zijn, waar nodig, steeds voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

### Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa.

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Website: 20

Inrichting en inventarissen: 10 - 50

In het jaar van (des)investering wordt naar gelang van de verstreken tijd afgeschreven.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met mogelijke incurantheid.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten worden verantwoord in de periode waarin zij gerealiseerd zijn. Bedrijfskosten worden verantwoord in de periode waarin zij gemaakt, dan wel waaraan zij toegerekend behoren te worden.

### Pensioenen

De pensioenverplichtingen aan werknemers zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt ten laste van het resultaat gebracht. Verder wordt beoordeeld of er naast de premie andere verplichtingen uit de uitvoering- of verzekeringovereenkomsten of uit toezeggingen aan werknemers voortvloeien. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Als de looptijd van deze verplichtingen zich over meerdere jaren uitstrekt wordt de voorziening gewaardeerd op contante waarde, berekend met een rentevoet op basis van het gemiddelde rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Vorderingen (niet zijnde premieafrekeningen) uit hoofde van de uitvoerings- of verzekeringovereenkomst, zoals winstdelingen en restituties op basis van een besluit van het pensioenfonds, worden uitsluitend in de balans opgenomen als de ontvangst hiervan onherroepelijk vast staat.

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Website**

Aanschafwaarde per 31-12-2019	7.500
Cum. Afschrijvingen tot en met 31-12-2019	-2.500
Boekwaarde per 31-12-2019	<u>5.000</u>
Afschrijvingen 2020	-1.500
Investeringen 2020	0
Mutaties	-1.500
Boekwaarde per 31-12-2020	<u><u>3.500</u></u>

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris	Horeca inventaris	Theater inventaris	Kantoor inventaris	Totaal
Aanschafwaarde per 31-12-2019	384.113	345.810	353.342	1.083.265
Cum. afschrijvingen tot en met 31-12-2019	-354.695	-296.729	-316.740	-968.164
Boekwaarde per 31-12-2019	<u>29.418</u>	<u>49.081</u>	<u>36.602</u>	<u>115.101</u>
Investeringen 2020	0	8.503	0	8.503
Afschrijvingen 2020	-9.322	-8.007	-30.909	-48.238
Mutaties	-9.322	496	-30.909	-39.735
Boekwaarde per 31-12-2020	<u><u>20.096</u></u>	<u><u>49.577</u></u>	<u><u>5.693</u></u>	<u><u>75.366</u></u>

In 2020 zijn de volgende investeringen gedaan:

Livestreamset	5.403
Samsung televisie schermen	3.100
	<u><u>8.503</u></u>

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<b><u>Vorraden</u></b>		
Vorraad food en beverages	7.291	23.106
	<u>7.291</u>	<u>23.106</u>

### **Overige vorderingen en overlopende activa**

<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	97.293	211.646
Voorziening debiteuren	-5.870	-5.870
	<u>91.423</u>	<u>205.776</u>

### **Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting	0	22.953
	<u>0</u>	<u>22.953</u>

### **Overige vorderingen en overlopende activa**

Vooruitbetaalde kosten	35.012	32.173
In te wisselen theater-, VVV en andere bonnen	10.583	19.375
Nog te ontvangen gelden	72.246	27.653
Overlopende activa	0	13.116
	<u>117.842</u>	<u>92.317</u>

### **Liquide middelen**

Rabobank betaalrekening	412.812	593.221
Rabobank spaarrekening	0	20.885
Rabobank 0340 8823 60	0	4.408
Kas	13.014	13.998
Gelden onderweg	-1.096	1.198
	<u>424.730</u>	<u>633.710</u>

De liquide middelen zijn vrij ter beschikking.

### **Eigen vermogen**

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	-185.466	-64.830
	<u>-185.421</u>	<u>-64.785</u>

### **Algemene reserve**

Stand per 1 januari	-64.830	-18.403
Resultaat lopend boekjaar	-120.636	-46.427
Stand per 31 december	<u>-185.466</u>	<u>-64.830</u>

### **Voorziening**

Stand per 1 januari	0	0
Mutatie	239.375	0
Stand per 31 december	<u>239.375</u>	<u>0</u>

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<b><u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b>		
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	2.480	0
Loonheffing	31.318	62.146
Af te dragen pensioenpremie	14.221	0
	<u>48.019</u>	<u>62.146</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	102.196	68.981
Reservering vakantiegeld	49.802	48.411
Vakantiedagen	13.197	6.633
Nog te betalen aan personeel	9.995	15.592
Culturele Business Club Agora	1.178	8.778
Voorverkoop	178.486	336.760
Overlopende passiva	42.775	98.159
	<u>397.629</u>	<u>583.314</u>

### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

#### **Huurverplichting**

Stichting Agora heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand met de Gemeente Lelystad. De huurverplichting bedraagt €270.943 per jaar. De huurverplichting is (stilzwijgend) verlengd met 5 jaar en loopt tot en met 31 december 2022.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

<b>OPBRENGSTEN</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Programming</b>		
Opbrengst Grote Zaal	165.156	604.266
Opbrengst Van Wijnen Zaal	20.918	41.220
	<u>186.074</u>	<u>645.486</u>
<b>Film</b>		
Opbrengst film	100.692	368.188
Reclamevergoeding bioscoop	264	0
	<u>100.956</u>	<u>368.188</u>
<b>Evenementen en congressen</b>		
Opbrengst zaalhuur	57.778	155.041
Doorberekening materiaal	10.712	16.528
Doorberekening personeel	3.273	15.560
	<u>71.763</u>	<u>187.129</u>
<b>Horeca</b>		
Omzet horeca theater	52.239	181.870
Omzet horeca bioscoop	35.859	151.372
Omzet horeca evenementen en congressen	33.293	130.380
Omzet LelySTART	0	30.833
	<u>121.391</u>	<u>494.455</u>
<b>Culturele activiteiten</b>		
Overige kosten voorstellingen	0	3.092
	<u>0</u>	<u>3.092</u>
<b>Subsidie</b>		
Subsidie	1.059.696	1.059.699
	<u>1.059.696</u>	<u>1.059.699</u>
<b>Fonds Podiumkunsten</b>		
Fonds Podiumkunsten	66.836	0
	<u>66.836</u>	<u>0</u>
<b>Vergoeding TVL</b>		
Vergoeding TVL	120.370	0
	<u>120.370</u>	<u>0</u>
<b>Overige opbrengsten</b>		
Vrijval Business Club	21.700	18.900
Vrijval sponsorgelden	13.148	35.475
Overige	26.857	21.989
	<u>61.705</u>	<u>76.364</u>

<b>KOSTEN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kosten programmering</b>		
Partage grote Zaal	146.671	532.289
Partage Van Wijnen Zaal	25.209	47.383
Schadevergoeding ivm Covid-19	16.375	0
Overige kosten voorstellingen	70	6.976
	<b>188.325</b>	<b>586.648</b>
<b>Kosten film</b>		
Kosten & AR film	47.473	165.519
Overige kosten film	13.014	23.567
	<b>60.487</b>	<b>189.086</b>
<b>Evenementen en congressen</b>		
Door te berekenen inhuur materialen en artiesten	17.602	5.004
	<b>17.602</b>	<b>5.004</b>
<b>Horeca</b>		
Inkoop food en beverages	46.913	114.459
Inkoop LelyStart	0	33.029
Overige kosten horeca	-3.737	14.620
	<b>43.176</b>	<b>162.108</b>
<b>Kosten culturele activiteiten</b>		
Culturele activiteiten	2.155	11.632
	<b>2.155</b>	<b>11.632</b>
<b>Marketingkosten</b>		
Kosten affiches en plaatsing 3-hoeksborden	11.345	13.024
Seizoensbrochure	6.665	9.500
Overige kosten marketing en publiciteit cultureel	11.932	15.461
Kosten marketing commercieel en events	0	743
Zakelijke website	6.560	4.585
Kosten sponsoring	544	1.023
Kosten acquisitie	849	3.327
Kosten marketing film	0	395
	<b>37.895</b>	<b>48.058</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Servicecontracten verkoop	10.350	8.544
Ogone kosten	721	0
Provisie tegoedbonnen	342	891
Kosten Lelypas	262	446
Transacties LVP	16.325	-741
	<b>28.000</b>	<b>9.140</b>
<b>Huisvesting</b>		
Huur gebouw	132.167	259.789
Onderhoud huisvesting	3.236	6.162
Nutskosten	76.496	77.871
Schoonmaak	25.081	27.641
Verzekering en belasting	-681	2.410
Beveiliging	4.856	3.189
Servicecontracten	326	0
Covid-19 (Corona)	5.115	749
	<b>246.596</b>	<b>377.811</b>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Techniek</b>		
Onderhoud techniek	6.253	21.388
	<b>6.253</b>	<b>21.388</b>
<b>Lonen vaste medewerkers</b>		
Bruto Loon	734.164	725.071
Sociale lasten	141.027	132.425
Reservering vakantiegeld	57.522	52.867
Reservering eindejaarsuitkering	12.813	11.776
Werkgeversdeel pensioen	84.953	77.544
	<b>1.030.479</b>	<b>999.683</b>
<b>Lonen oproepkrachten</b>		
Bruto loon oproepkrachten	94.390	147.526
Sociale lasten uurloners	20.588	33.415
Reservering vakantiegeld uurloners	7.493	11.825
Reservering eindejaarsuitkering uurloners	1.669	2.634
Werkgeversdeel pensioen uurloners	6.680	11.090
	<b>130.820</b>	<b>206.490</b>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Zakelijke reis -en verblijfskosten	622	2.075
Reiskosten ww. uurloners	9.420	16.850
Kosten Arbo	132	0
Wervingskosten personeel	351	760
Kantinekosten	39	605
Verzuimverzekering	42.069	34.476
Opleidingskosten	2.314	9.489
Loonadministratie	4.428	4.807
Bedrijfskleding / Persoonlijke bescherming	0	190
Overige personeelskosten	5.378	401
Consumpties personeel	1.204	3.247
Inhuur personeel	3.298	66.804
Uitkering verzuimverzekering	-2.402	-26.663
Compensatie NOW	-356.378	0
Reservering saldo vakantiedagen	6.564	-309
	<b>-282.961</b>	<b>112.732</b>

In 2020 waren gemiddeld 22,98 personeelsleden (FTE) in dienst bij de stichting (2019: 26,36).

#### **Reorganisatiekosten**

Transitievergoedingen	140.242	0
Vakantiedagenverplichting	15.918	0
Overige	28.061	0
Salarissen	55.366	0
	<b>239.587</b>	<b>0</b>

De overige reorganisatiekosten betreft juridische advies en scholingskosten.



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Porti	794	1.529
Drukwerk	38	0
Kantoorbenodigheden	6.365	6.494
Telefoonkosten	12.508	12.194
Contributies en abonnementen	8.334	8.056
Netwerk support	9.678	5.681
Automatiseringskosten	8.375	7.846
Representatie	1.050	1.399
Accountantskosten	27.750	15.350
Advieskosten	5.504	2.000
Geldtransport	149	637
Bestuurskosten	656	5.630
Overige algemene kosten	-602	94
Verzekeringen	20.014	21.486
Hardware	219	0
Bankkosten	4.475	8.181
	<b><u>105.307</u></b>	<b><u>96.577</u></b>
<b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris horeca	9.323	15.177
Inventaris theater	508	1.218
Afdeling techniek	7.689	10.622
Inventaris kantoor	32.220	28.359
	<b><u>49.740</u></b>	<b><u>55.376</u></b>
<b>Overige kosten</b>		
Overige kosten	6.002	-891
	<b><u>6.002</u></b>	<b><u>-891</u></b>