

Model I - Balans

Activa			Passiva		
	2015	2014		2015	2014
Immateriële Vaste Activa	-	-	Algemene Reserve	270.156	270.156
Materiële Vaste Activa	15.588	18.319	Bestemminsreserve	173.216	213.593
Financiële Vaste Activa	-	-	Bestemmingsfonds FPK/OCW	-	-
			Overige Bestemminsfondsen	-	-
Totaal Vaste Activa	15.588	18.319	Totaal Eigen Vermogen	443.372	483.749
Vorraden	-	-	Voorzieningen	-	-
Vorderingen	102.642	146.362	Langlopende schuld	-	-
Effecten	-	-	Kortlopende schuld	306.933	433.932
Liquide Middelen	632.075	753.000			
Totaal Vlottende Activa	734.717	899.362			
Totaal Activa	750.305	917.681	Totaal Passiva	750.305	917.681

Model II - Exploitatierekening (baten)

BATEN	2015	begroting	2014
1a Publieksinkomsten binnenland			
Recette	-	-	-
Uitkoop	179.260	264.000	229.200
Partage	-	-	-
1b Publieksinkomsten buitenland	162.760	113.000	62.343
1 Publieksinkomsten totaal	342.020	377.000	291.543
2 Sponsorinkomsten	-	-	-
3a Vergoedingen co-producent	100.955	76.900	91.215
3b Overige Inkomsten	124.949	20.210	54.233
3 Overige Inkomsten	225.904	97.110	145.448
4 Totale Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	567.924	474.110	436.991
5 Indirecte Opbrengsten	3.170	3.500	1.550
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	-	-	-
6b Bijdragen van bedrijven	-	-	-
6c Bijdragen van private fondsen	42.277	41.000	106.374
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	-	-	-
6e Overige private bijdragen	-	-	-
6 Overige bijdragen uit private bijdragen	42.277	41.000	106.374
7 Totaal Eigen Inkomsten	613.371	518.610	544.915
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	643.250	767.500	574.500
9 Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
10 Meerjarige subsidie gemeente	176.190	176.190	176.190
11 Meerjarige subsidie overig	-	-	-
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	49.944	72.724	112.498
13 Totaal publieke Subsidies en Bijdragen	869.384	1.016.414	863.188
14 Totale Baten	1.482.755	1.535.024	1.408.103
Eigen inkomstenquote	41%		39%
Andere inkomstenquote	57%		59%

Model II - Exploitatierkening (lasten)

LASTEN	2015	begroting	2014
1 Beheerslasten personeel	115.475	123.968	163.780
2 Beheerslasten materieel	95.238	107.120	109.794
3 Totale beheerslasten	210.713	231.088	273.574
Activiteitenlasten personeel (V)	267.115	361.314	746.290
Activiteitenlasten personeel (U)	751.649	790.192	244.160
4 Activiteitenlasten personeel	1.018.764	1.151.506	990.450
Activiteitenlasten materieel (V)	142.220	33.700	71.258
Activiteitenlasten materieel (U)	117.000	160.438	133.711
Marketing	37.762	34.250	31.044
Educatieve activiteiten	-	-	-
5 Activiteitenlasten materieel	296.982	228.388	236.013
6 Totale activiteitenlasten	1.315.746	1.379.894	1.226.463
7 Totale Lasten	1.526.459	1.610.982	1.500.037
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	43.704	75.958-	91.934-
9 Saldo rentebaten/lasten	3.327	10.000	4.848
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	10.308
11 Exploitatieresultaat	40.377	65.958-	76.778-

Personele bezetting (beheer +activiteiten)	8
Fte Uitvoerend (op het podium)	0,5
Fte Niet-uitvoerend	4,7
Totale personele bezetting	8
Waarvan in vaste dienst	5
Waarvan in tijdelijke dienst	3

Model III – Prestaties (1-3)

	Huidig boekjaar	Begroting boekjaar	Vorig boekjaar
1a) Producties			
Nieuwe Productie	9	23	9
Reprises Productie	2	1	2
Nieuwe Co-productie	10	0	11
Reprise Co-productie	1	0	1
Totaal aantal producties	<u>22</u>	<u>24</u>	<u>23</u>
1b) Bezoekers per categorie producties			
Bij Nieuwe Producties	4.426	*	10.723
Bij Reprises Producties	303	*	568
Bij Nieuwe Co-producties	21.040	*	11.781
Bij Reprise Co-producties	802	*	1.127
Totaalbezoekers per categorie producties	<u>26.571</u>	<u>32.575</u>	<u>24.199</u>
2a) Verdeling voorstellingen/concerten over circuits			
Circuit Klein	0	*	1
Circuit Middel	29	28	8
Circuit Groot	66	52	68
Totalen	<u>95</u>	<u>80</u>	<u>77</u>
2b) Verdeling bezoekers over circuits			
Circuit Klein	*	*	*
Circuit Middel	*	*	*
Circuit Groot	*	*	*
Totalen	<u>26.571</u>	<u>32.575</u>	<u>24.199</u>
3a) Regionale spreiding van voorstellingen/concerten			
Noord	1	4	1
Oost	8	4	1
Midden	2	4	0
West	26	8	0
Zuid	9	12	1
Amsterdam	20	26	37
Rotterdam	3	6	1
Den Haag	8	10	16
Utrecht	4	4	6
Buitenland	14	14	14
Totaal	<u>95</u>	<u>92</u>	<u>77</u>
waarvan in standplaats	20	26	37
waarvan schoolvoorstellingen	0	6	0

*) niet van toepassing of niet gespecificeerd in begroting

Model III – Prestaties (3-5)

3b) Regionale spreiding van bezoekers

Noord	386	*	400
Oost	2151	*	156
Midden	666	*	0
West	3764	*	0
Zuid	3337	*	796
Amsterdam	7.814	*	12.196
Rotterdam	750	*	318
Den Haag	2.855	*	3.502
Utrecht	1.172	*	1.682
Buitenland	3.676	5.750	5.149
Totaal	26.571	32.575	24.199
waarvan in standplaats	7.814	*	12.196
waarvan schoolvoorstellingen	0	2.875	0

4) Aanvullende gegevens bezoekers

Reguliere voorstellingen	26.571	29.700	24.199
Schoolvoorstellingen	0	2.875	0
Totaal bezoekers	26.571	32.575	24.199
Waarvan betalend (reguliere voorstellingen)	22.738	*	18.713
Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen)	3.833	*	5.486
Totaal aantal bezoekers	26.571	32.575	24.199

5) Overige gegevens activiteiten

Educatieve activiteiten	0	0	0
Ballet- en operabegeleiding	0	0	0
Inleidingen	*	6	*
Andere/Overige (toe te lichten in verslag)	0	0	0
Totalen	12	13	12

Aantal voorstellingen over de drie circuits (kleine zaal, midden, grote zaal)

grote zaal	66	52	74
midden	29	28	2
kleine zaal	0	0	1
Totaal aantal producties	95	80	77

*) niet van toepassing of niet gespecificeerd in begroting

Model IV - Speellijst

Datum	Plaats	Locatie	Productie
22-01-2015	Amsterdam	Het Concertgebouw	20150122 Scherpdenkens
26-01-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150126 Couscous & Kaas
26-01-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150126 Couscous & Kaas
27-01-2015	Eindhoven	Muziekgebouw Frits Philips	20150122 Scherpdenkens
27-01-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150126 Couscous & Kaas
29-01-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150126 Couscous & Kaas
05-02-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150205 Donderdagavondserie Fama
06-02-2015	Antwerpen (BE)	De Singel	20150122 Scherpdenkens
06-02-2015	Arnhem	Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem	20150205 Donderdagavondserie Fama
07-02-2015	Utrecht	TivoliVredenburg	20150205 Donderdagavondserie Fama
04-03-2015	Gent (BE)	De Bijloke	20150305 Donderdagavondserie Rzewski & Zender
05-03-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150305 Donderdagavondserie Rzewski & Zender
06-03-2015	Utrecht	TivoliVredenburg	20150305 Donderdagavondserie Rzewski & Zender
08-03-2015	Rotterdam	Concert- en congresgebouw De Doelen	20150305 Donderdagavondserie Rzewski & Zender
13-03-2015	Amsterdam	Ignatius Gymnasium (aula)	20150313 Notepad
16-03-2015	Amsterdam	Vossius Gymnasium (aula)	20150313 Notepad
20-03-2015	Gravenhage, 's-	Conservatorium (Schönberg Zaal)	20150320 6x7
21-03-2015	Amsterdam	Conservatorium van Amsterdam	20150320 6x7
28-03-2015	Gravenhage, 's-	Lucent Danstheater & Dr Anton Philipszaal & Nieuwe Kerk	20150328 Dag in de Branding
09-04-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150409 Minimal Music Festival
20-04-2015	Zagreb (HR)	Youth Theatre Zagreb	20150420 Music Biennale Zagreb 2015
29-04-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
30-04-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
01-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
02-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
06-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
07-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
08-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
09-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
10-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
10-05-2015	Keulen (DE)	Philharmonie	20150510 Acht Brücken
13-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
13-05-2015	Antwerpen (BE)	Vlaamse Opera	20150513 Private View
14-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
15-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
15-05-2015	Antwerpen (BE)	Vlaamse Opera	20150513 Private View
16-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
17-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
20-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
21-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
22-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
23-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
23-05-2015	Antwerpen (BE)	Vlaamse Opera	20150513 Private View
24-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
27-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
28-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
28-05-2015	Rotterdam	Rotterdamse Schouwburg	20150513 Private View
29-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
30-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
31-05-2015	Voorhout	Moolenaar BV	20150501 Tulpmania
02-06-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150602 HF Boulez Beyond The Score
11-06-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150611 HF As Big As The Sky
12-06-2015	Stuttgart (DE)	Theaterhaus	20150513 Private View
12-06-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150611 HF As Big As The Sky
14-06-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150611 HF As Big As The Sky
09-09-2015	Utrecht	TivoliVredenburg	20150909 Gaudeamus Muziekweek
12-09-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20150912 Muziekgebouw 10-jarig jubileum
01-10-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20151001 Die Klage um Linos
02-10-2015	Arnhem	Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem	20151001 Die Klage um Linos
03-10-2015	Gravenhage, 's-	Lucent Danstheater & Dr Anton Philipszaal & Nieuwe Kerk	20151001 Die Klage um Linos
07-10-2015	Schiedam	Theater aan de Schie	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
10-10-2015	Gravenhage, 's-	Koninklijke Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
11-10-2015	Gravenhage, 's-	Koninklijke Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
15-10-2015	Gravenhage, 's-	Koninklijke Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
16-10-2015	Gravenhage, 's-	Koninklijke Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
17-10-2015	Gravenhage, 's-	Koninklijke Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
21-10-2015	Amersfoort	De Flint	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
22-10-2015	Breda	Chassé Theater	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
24-10-2015	Deventer	Deventer Schouwburg	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
29-10-2015	Berlijn (DE)	Deutsche Oper	20150513 Private View
29-10-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ	20151029 Near East, Up north
30-10-2015	Berlijn (DE)	Deutsche Oper	20150513 Private View
30-10-2015	Maastricht	Theater aan het Vrijthof	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
30-10-2015	Nijmegen	Keizer Karel Podia	20151029 Near East, Up north
31-10-2015	Berlijn (DE)	Deutsche Oper	20150513 Private View
01-11-2015	Amsterdam	Stadsschouwburg Amsterdam	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
03-11-2015	Eindhoven	Parktheater Eindhoven	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
04-11-2015	Hertogenbosch, 's-	Theater aan de Parade	20151015 Mariken in de tuin der Lusten
04-11-2015	Enschede	Wilminktheater / Muziekcentrum	20151029 Near East, Up north
05-11-2015	Hertogenbosch, 's-	Verkadefabriek	20150513 Private View
05-11-2015	Utrecht	TivoliVredenburg	20151029 Near East, Up north
06-11-2015	Almere	Schouwburg Almere	20151015 Mariken in de tuin der Lusten

06-11-2015	Hertogenbosch, 's-	Verkadefabriek
07-11-2015	Zwolle	Odeon De Spiegel Theaters
07-11-2015	Hertogenbosch, 's-	Verkadefabriek
08-11-2015	Rotterdam	Concert- en congresgebouw De Doelen
08-11-2015	Essen (DE)	Philharmonie
10-11-2015	Tilburg	Theaters Tilburg
13-11-2015	Nijmegen	Keizer Karel Podia
14-11-2015	Brugge (BE)	Concertgebouw
15-11-2015	Alkmaar	Theater de Vest
18-11-2015	Groningen	De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen
19-11-2015	Amsterdam	Muziekgebouw aan 't IJ
21-11-2015	Arnhem	Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem
27-11-2015	Luxemburg (L)	Grand Theatre

20151106	November Music
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20151029	Near East, Up north
20151029	Near East, Up north
20151108	Essen Festival NOW
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20150513	Private View
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20151119	Natuurkrachten
20151015	Mariken in de tuin der Lusten
20150513	Private View

Model V - Berekening Subsidiebaten Fonds Podiumkunsten 2015, op basis prestaties

		Circuit			
		Klein	Midden	Groot	Totalen
A	Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie	2.500	4.500	10.000	nvt
B	Totaal aantal subsidiabel gehele subsidieperiode 2013-2016	0	114	206	320
C1	Aantal gerealiseerd van 2013 tot en met 2015 samen	0	70	199	269
C2	Eventuele herverdeling van C1 (naar kleinere circuits)	0	0	0	0
D	Aantal reeds in baten verwerkt tot en met 2014	0	17	121	138
E1	Maximaal aantal beschikbaar voor verwerking in baten 2015	0	53	78	131
E2	Eventuele aanpassing van E1	0	14	58	72
F	Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2015	0	63.000	580.000	643.000

Verwerkt in resultaat

643.250

Er is in 2015 gekozen voor een andere verantwoording van de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. Er is een vast bedrag verantwoord, zijnde de helft van het tweejarig subsidie.