

OUT

**JAARVERSLAG
2016**

BEELD EN GELUID

SIDE

EN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>Realisatie 2016</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Realisatie 2015</i>
BATEN				
Inkomsten dienstverlening	1.661.833	1.614.664	1.358.941	1.643.646
Inkomsten Experience	2.947.718	3.037.592	3.088.426	2.898.447
Sponsorinkomsten	537.147	570.000	446.750	752.775
Overige inkomsten	587.151	56.700	39.975	682.189
Totale opbrengsten	5.733.849	5.278.956	4.934.092	5.977.057
Structurele subsidie OCW	20.784.729	20.784.728	22.909.436	21.852.827
Vergoeding knelpunt beheerlasten digitale opslag	1.020.000	1.020.000	–	–
Vergoeding overige knelpunten BvdT	1.510.186	1.510.186	–	–
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	2.699.823	1.900.000	2.080.038	2.159.247
Overige subsidies en bijdragen	80.268	70.000	387.450	40.698
Totale subsidies/bijdragen	26.095.006	25.284.914	25.376.924	24.052.772
Totaal baten	31.828.855	30.563.870	30.311.016	30.029.829
LASTEN				
Beheerlasten personeel	1.189.365	1.352.242	1.578.936	1.853.261
Beheerlasten materieel	5.973.109	5.679.263	5.604.187	6.229.930
Opbrengst interne doorbelastingen add. gefinanc. activiteiten	(367.372)	(310.000)	(310.000)	(301.702)
Totale beheerlasten	6.795.102	6.721.505	6.873.123	7.781.489
Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten	9.548.831	9.264.732	10.830.641	9.107.239
Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten	11.660.229	12.668.633	10.674.736	10.853.890
Interne doorbelastingen	367.371	310.000	310.000	305.306
Beheerlasten digitaal archief ten laste algemene reserve	–	–	–	(1.020.000)
Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten	21.576.431	22.243.365	21.815.377	19.246.435
Totaal lasten	28.371.533	28.964.870	28.688.500	27.027.924
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	3.457.322	1.599.000	1.622.516	3.001.905
Rentebaten	40.978	175.000	50.000	163.373
Rentelasten	(3.089.555)	(3.090.000)	(3.046.308)	(3.130.663)
Exploitatieresultaat	408.744	(1.316.000)	(1.373.792)	34.615
Mutatie bestemmingsreserves	375.702	(1.316.000)	(1.373.792)	1.054.615
Netto resultaat	33.042	–	–	(1.020.000)

CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<i>Totaal beheer</i>	<i>Structureel gefinancierde activiteiten</i>	<i>Totaal Beeld en Geluid</i>
Baten	P1	P2	
Inkomsten dienstverlening	19.240	1.642.593	1.661.833
Inkomsten Experience	260.971	2.686.747	2.947.718
Sponsorinkomsten	80.000	457.147	537.147
Overige inkomsten	239.015	348.136	587.151
Totale opbrengsten	599.226	5.134.623	5.733.849
Structurele subsidie OCW	20.784.729	–	20.784.729
Vergoeding knelpunt beheerlasten digitale opslag	1.020.000	–	1.020.000
Vergoeding overige knelpunten BvdT	1.510.186	–	1.510.186
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	–	2.699.823	2.699.823
Eigen bijdrage additioneel gefinancierde activiteiten	–	80.268	80.268
Totale subsidies/bijdragen	23.314.915	2.780.091	26.095.006
Totaal baten	23.914.141	7.914.714	31.828.855
Lasten	P1	P2	
Personeelslasten	1.189.365	9.548.831	10.738.196
Indirecte personeelslasten	415.117	414.609	829.726
Huisvestingslasten	1.968.517	34.041	2.002.558
Afschrijvingslasten	2.548.156	1.287.729	3.835.885
Dotaties	23.028	–	23.028
Uitbestedingen	477.418	5.616.778	6.094.196
Kantoorkosten	180.311	83.130	263.441
Materialen en verbruiksgoederen	37.836	1.280.887	1.318.723
Onderhoudskosten	52.771	2.260.900	2.313.671
Marketing en publiciteit	44.702	510.558	555.260
Bestuurs- en organisatiekosten	225.253	171.597	396.850
Interne doorbelastingen	(367.372)	367.371	(1)
Totaal lasten	6.795.102	21.576.431	28.371.533
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	17.119.039	(13.661.717)	3.457.322
Rentebaten	40.978	–	40.978
Rentelasten	(3.089.555)	–	(3.089.555)
Exploitatieresultaat	14.070.461	(13.661.717)	408.744

Structurele beheerlasten en lasten structureel gefinancierde activiteiten	Directie	Staf	Facilitaire zaken	Totaal beheerlasten		Unit Archief	Unit Museum	Onderzoeks agenda	Unit Bedrijfsvoering	Totaal activiteitenlasten
				P1	P2					
Baten										
Inkomsten dienstverlening	19.240	-	-	19.240		989.469	(761)	413	653.472	1.642.593
Inkomsten Experience	88.743	-	172.228	260.971		-	2.685.180	-	1.567	2.686.747
Sponsorinkomsten	80.000	-	-	80.000		-	-	35.633	421.514	457.147
Overige inkomsten	189.820	19.499	29.696	239.015		37.945	86.814	223.411	(34)	348.136
Totale opbrengsten	377.803	19.499	201.924	599.226		1.027.414	2.771.233	259.457	1.076.519	5.134.623
Structurele subsidie OCW	20.784.729	-	-	20.784.729		-	-	-	-	-
Vergoeding knelpunt beheerlasten digitale opslag	1.020.000	-	-	1.020.000		-	-	-	-	-
Vergoeding overige knelpunten BvdT	1.510.186	-	-	1.510.186		-	-	-	-	-
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	-	-	-	-		-	1.051.151	1.648.672	-	2.699.823
Eigen bijdrage additioneel gefinancierde activiteiten	-	-	-	-		(4.052)	31.500	52.820	-	80.268
Totale subsidies/bijdragen	23.314.915	-	-	23.314.915		(4.052)	1.082.651	1.701.492	-	2.780.091
Totaal baten	23.692.718	19.499	201.924	23.914.141		1.023.362	3.853.884	1.960.949	1.076.519	7.914.714
Lasten										
Personeelslasten	335.848	595.290	258.227	1.189.365		3.869.969	3.070.283	1.321.422	1.287.157	9.548.831
Indirecte personeelslasten	90.576	211.792	112.749	415.117		129.483	118.147	135.209	31.770	414.609
Huisvestingslasten	285	-	1.968.232	1.968.517		983	32.833	-	225	34.041
Afschrijvingslasten	-	-	2.548.156	2.548.156		680.368	604.534	-	2.827	1.287.729
Dotaties	23.028	-	-	23.028		-	-	-	-	-
Uitbestedingen	207.196	113.441	156.781	477.418		2.325.230	1.388.532	1.251.741	651.275	5.616.778
Kantoorkosten	41.897	7.343	131.071	180.311		18.213	45.492	9.525	9.900	83.130
Materialen en verbruiksgoederen	893	1.820	35.123	37.836		211.763	1.012.168	31.538	25.418	1.280.887
Onderhoudskosten	1.320	3.357	48.094	52.771		2.014.876	101.803	46.469	97.752	2.260.900
Marketing en publiciteit	42.063	2.158	481	44.702		79.450	397.130	30.788	3.190	510.558
Bestuurs- en organisatiekosten	107.610	73.547	44.096	225.253		29.504	64.397	26.439	51.257	171.597
Interne doorbelastingen	(199.697)	-	(167.675)	(367.372)		188.160	130.273	48.938	-	367.371
Totaal lasten	651.019	1.008.748	5.135.335	6.795.102		9.547.999	6.965.592	2.902.069	2.160.771	21.576.431
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	23.041.699	(989.249)	(4.933.411)	17.119.039		(8.524.637)	(3.111.708)	(941.120)	(1.084.252)	(13.661.717)
Rentebaten	40.978	-	-	40.978		-	-	-	-	-
Rentelasten	(3.089.555)	-	-	(3.089.555)		-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	19.993.121	(989.249)	(4.933.411)	14.070.461		(8.524.637)	(3.111.708)	(941.120)	(1.084.252)	(13.661.717)