

Balans CKE, Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven

(In euro's, na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 1.356.487	€ 2.388.811
Verbouwingen	€ 1.637.382	€ 1.891
Inventaris	€ 477.773	€ 183.833
Instrumenten en apparatuur	€ 123.480	€ 152.544
Overige materiële vaste activa	€ 10.102	€ 14.484
Totaal materiële vaste activa	€ 3.605.225	€ 2.741.563
Vlottende activa		
Voorraden		
Lesmateriaal en leermiddelen	€ 17.048	€ 17.048
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	€ 11.430	€ 11.430
Totaal voorraden	28.478	28.478
Vorderingen op korte termijn		
Lesgelddebiteuren	€ 592.719	€ 559.461
Overige vorderingen	€ 166.821	€ 44.306
Overlopende activa	€ 1.921.959	€ 340.613
Totaal vorderingen op korte termijn	2.681.498	944.380
Liquide middelen	12.741	4.668.631
Totaal vlottende activa	2.722.717	5.641.489
Balanstotaal activa	6.327.942	8.383.052

per 31 december 2017

PASSIVA

	2017	2016
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	€ 1.951	€ 1.951
Algemene reserve	€ 436.772	€ 261.529
Bestemmingsreserve onvoorzien personeelsrisico's	€ 264.592	€ 500.000
Bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting	€ 0	€ 2.397.649
Totaal eigen vermogen	703.315	3.161.129
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud gebouwen	€ 261.388	€ 187.070
Totaal voorzieningen	261.388	187.070
Langlopende schulden		
Lening BNG	€ 2.987.923	€ 3.122.979
Totaal langlopende schulden	2.987.923	3.122.979
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 536.440	€ 330.839
Kredietinstellingen	€ 332.689	-
Aflossingsverplichtingen	€ 135.056	€ 75.884
Bestemmingsreserves	€ 1.095	€ 59.435
Belastingen en premies	€ 167.784	€ 216.373
Overige schulden	€ 1.066.166	€ 1.165.611
Overlopende passiva	€ 136.086	€ 63.733
Totaal kortlopende schulden	2.375.316	1.911.874
Balanstotaal passiva	6.327.942	8.383.052

Exploitatierekening 2017 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven
(in euros)

	realisatie 2017	begroting 2017	verschil t.o.v begroting	realisatie 2016
Opbrengsten				
Totaal subsidiegelden	€ 4.445.084	€ 4.865.145	€ -420.061	€ 4.895.089
Opbrengst les- en cursusgelden	€ 1.356.795	€ 1.747.200	€ -390.405	€ 1.606.422
Projectmatige opbrengsten	€ 231.700	€ 146.500	€ 85.200	€ 214.822
Overige opbrengsten	€ 82.140	€ 153.650	€ -71.510	€ 109.018
Totaal opbrengsten	€ 6.115.720	€ 6.912.495	€ -796.775	€ 6.825.352
Kosten				
Lonen en sociale lasten	€ 3.471.023	€ 3.695.704	€ -224.681	€ 3.516.714
Overige personeelskosten	€ 475.203	€ 420.440	€ 54.763	€ 551.162
Afschrijvingen	€ 214.378	€ 215.260	€ -882	€ 203.149
Boekresultaat materiële vaste activa	€ -923.820	€ -	€ -923.820	€ -
Overige kosten				
Huisvestingskosten	€ 282.181	€ 319.900	€ -37.719	€ 290.320
Unilocatiekosten	€ 491.969	€ -	€ 491.969	€ 128.167
Onderhoudskosten	€ 156.900	€ 196.000	€ -39.100	€ 191.859
Marketing en publiciteit	€ 50.554	€ 146.400	€ -95.846	€ 61.992
Totaal kosten subsidieregeling CmK	€ 135.374	€ 393.220	€ -257.846	€ 379.407
Totaal Materiaal- en Activiteitskosten	€ 99.374	€ 464.300	€ -364.926	€ 419.386
Totaal kosten projectmatige activiteiten	€ 765.126	€ 738.400	€ 26.726	€ 691.299
Totaal Algemene kosten	€ 493.629	€ 320.070	€ 173.559	€ 330.949
Totaal Diverse baten en lasten	€ 17.835	€ -45.000	€ 62.835	€ -115.253
	€ 2.492.942	€ 2.533.290	€ -40.348	€ 2.378.126
Totaal kosten	€ 5.729.725	€ 6.864.694	€ -1.134.969	€ 6.649.150
Subtotaal opbrengsten min kosten	€ 385.996	€ 47.801	€ 338.195	€ 176.202
Af: saldo financiële baten en lasten	€ 210.753	€ 203.751	€ 7.002	€ 192.472
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 175.243	€ -155.950	€ 331.193	€ -16.270
Bij: saldo buitengewone baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat	€ 175.243	€ -155.950	€ 331.193	€ -16.270
Uitgaven ontwikkeling huisvesting unilocatie	€ -2.397.649	€ -	€ -2.397.649	€ -1.219.033
Uitgaven personeelsrisico's	€ -235.408	€ -	€ -235.408	€ -
Resultaat	€ -2.457.814	€ -155.950	€ -2.301.864	€ -1.235.303
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve personeelsrisico's	€ -235.408			€ -
Bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting	€ -2.397.649			€ -1.219.033
Algemene reserve	€ 175.243			€ -16.270
	€ -2.457.814			€ -1.235.303

WNT-verantwoording 2017 Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Centrum voor de Kunsten Eindhoven van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Centrum voor de Kunsten Eindhoven is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.*

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	
Functiegegevens	Algemeen
Aanvang en einde functievervulling in 2017	Directeur
Omvang dienstverband (in fte)	1/1 - 31/12
Gewezen topfunctionaris?	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
	ja
Individueel WNT-maximum	€ 181.000
Beloning	€ 83.027
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.200
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.343
<i>Subtotaal</i>	€ 99.570
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	€ 99.570
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.