

JAARVERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	2
JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE	5
• Voorwoord	6
• Kernactiviteiten en organisatiedoelen	7
• Activiteiten	9
• CKE als organisatie	16
• Bespreking verslagjaar	18
• Risicoanalyse	19
• Toekomstvisie	20
• Beknopte begroting 2019	22
JAARREKENING 2018	23
• Balans per 31 december 2018 CKE	24
• Exploitatierekening 2018 CKE	26
• Kasstroomoverzicht 2018 CKE	27
• Waarderingsgrondslagen	28
• Toelichting op de balans CKE	32
• Niet uit de balans blijkende verplichtingen	34
• Toelichting op de exploitatierekening 2018	35
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	41

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

In 2018 beleefde CKE het eerste jaar in het nieuwe huis van de amateurkunst. Hiermee werd een belangrijk stap gezet naar zowel de unilocatie als -en nog belangrijker- de gordijnen te openen als Huis van de Amateurkunst. Geen gemakkelijke opgave gezien de beperkte vermogenspositie en cultuuromslag die dit vraagt. Hiervoor was ook nieuwe energie nodig. De transitie die CKE heeft doorgemaakt onder leiding van Hugo van den Hoek Ostende is zeer belangrijk geweest voor een nieuw fundament van het CKE. Met nu een andere opgave binnen dezelfde financiële beperkingen. Het is daarom ook dat Hugo van den Hoek Ostende heeft besloten dat CKE gebaat was bij een nieuwe bestuurder. Na een periode van interim-management heeft de Raad per 1 januari 2019 een nieuwe directeur-bestuurder, mevrouw Karin Visser benoemd.

Voor iedereen binnen CKE was 2018 lastig. Er werd een groot beroep gedaan op alle medewerkers binnen CKE om de noodzakelijke ombuigingen en transities te realiseren. De Raad spreekt haar waardering uit voor ieders inzet en betrokkenheid.

Governance Code Cultuur

In 2018 is een nieuwe Governance Code Cultuur voor de cultuursector gepresenteerd aan de minister. De RvT was bij die lancering aanwezig. In 2018 is begonnen met het vernieuwen van het interne toezichtkader onder begeleiding van de organisatie Cultuur&Ondernemen, tevens één van de opstellers van vernieuwde Governance Code Cultuur. De Raad zal de verdere implementatie van deze Code ter hand nemen met de nieuw-aangestelde directeur-bestuurder.

Samenstelling van de Raad

De samenstelling van de Raad per 1 januari 2018 was als volgt:

- Dhr. Hans Fuchs, tevens voorzitter
- Mw. Irma van Nieuwenhuijsen
- Mw. Nienke Boomsma
- Dhr. Edwin Verlangen
- Dhr. Paul Scholte
- Dhr. Jos van Nunen

In november 2018 is Paul Scholte teruggetreden uit de Raad omdat hij vanwege verandering in zijn dagelijkse taken niet voldoende tijd meer kon vrijmaken. Hierdoor is een vacature binnen de Raad ontstaan. Bij iedere vacature in de Raad wordt opnieuw bekeken welke expertise gezien de ontwikkelingen van CKE voor dat moment nodig is en hoe diversiteit kan worden bevorderd.

Vergaderingen

De Raad is in 2018 zes keer samengekomen voor een reguliere vergadering. Daarnaast heeft de Raad verschillende bijeenkomsten in verschillende samenstellingen gehad met de directeur-bestuurder en daarna de interim-directeur. De financiële commissie heeft meerdere overleggen gevoerd met de accountant. De Raad heeft meerdere overleggen gevoerd met de Ondernemingsraad. Naast de geplande informele overleggen, zijn er aanvullende contacten geweest inzake de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder.

Zelf-evaluatie

De Raad heeft in 2018 een zelf-evaluatie uitgevoerd. Hiervoor is een extern gespreksleider ingeschakeld. Tijdens deze zelf-evaluatie heeft de Raad teruggekeken op het proces inzake het vertrek van de directeur-bestuurder en haar eigen rol hierbij, in relatie tot de Governance Code Cultuur.

Onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn gekomen waren:

- de interne reorganisatie en de personele invulling daarvan;
- de interne organisatie en de gewenste cultuur;
- de strategische koers in relatie tot de subsidie-opdracht;
- de relatie tussen de driehoek Bestuur-Toezichthouder-Ondernemingsraad;
- de bedrijfsvoering inclusief begroting en jaarrekening;
- de opdracht van de interim-directeur;
- het vertrek van de directeur-bestuurder;
- de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder;
- het waarborgen van een goede overdracht van de interim-directeur naar de nieuwe directeur-bestuurder.

Relatie met het bestuur

De remuneratiecommissie van de RvT heeft diverse gesprekken gevoerd met Hugo van den Hoek Ostende. Het uiteindelijke vertrek heeft de RvT opgevangen door de heer Arnold Braak van 29 mei 2018 tot 1 januari 2019 op interim basis toe te voegen aan de directie. De RvT wil haar dank uitspreken naar Hugo van den Hoek Ostende voor zijn bijdrage aan de realisering van de unilocatie voor CKE en het Huis van de Amateurkunst.

Relatie met de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft in 2018 in een positieve en oplossingsgerichte samenwerking met de Raad overleg gevoerd. Er zijn drie momenten geweest dat de Raad aanwezig is geweest in de vergadering van de Ondernemingsraad. Twee keer zijn te beschouwen als regulier. De Ondernemingsraad heeft een 'initiatiefdocument' opgesteld waarmee ze haar inbreng in de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder heeft gewaarborgd. De Raad heeft van de Ondernemingsraad advies gevraagd en ontvangen inzake het voorgenomen besluit tot benoeming van de directeur-bestuurder. De Raad is de Ondernemingsraad erkentelijk voor haar constructieve bijdrage in 2018.

Nevenfuncties RvT en directeur-bestuurder

De Raad en de directeur-bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad ziet hierop toe. Nevenfuncties van de Raad en de directeur-bestuurder worden bij de aanstelling altijd getoetst op mogelijk conflict van belang met de functie bij CKE. Nieuwe nevenfuncties worden tijdens een vergadering van de Raad gemeld en waar nodig besproken.

Eindhoven, 19 april 2019

Namens de Raad van Toezicht
Hans Fuchs, voorzitter

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Voorwoord

CKE heeft voor de periode 2017-2020 een subsidietoekenning gekregen voor de Basis Infrastructuur (BIS)-functie 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie'. In grote lijnen is de opdracht binnen deze functie te komen tot een expertisecentrum voor amateurkunstbeoefening met een verbindende en aanjagende rol voor kunstbeoefening in de volle breedte. Cultuureducatie maakt daar een logisch onderdeel van uit. Met het aanbod in de sector vrijetijdaanbod wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het aanbod dat in de private sector al aanwezig is.

In 2018 heeft CKE de BIS functie 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie' nader vormgegeven in een aanvullend plan, dat op 4 oktober 2018 is goedgekeurd door SCE. Hierdoor zijn de gereserveerde subsidiebedragen voor 2019 en 2020 vrijgegeven. Tegelijkertijd met het indienen van het plan hebben wij het ecosysteem van de culturele aanbieders in kaart gebracht waardoor wij een vernieuwende, aanjagende en ondersteunende rol kunnen vervullen in het vrijetijdsaanbod in de regio Eindhoven. Ook zijn wij bijzonder trots op de tevredenheidsscores in het belevingsonderzoek dat is gehouden onder onze cursisten, amateurs en amateurverenigingen. Wat opvalt, is de grote tevredenheid over onze deskundige en betrokken docenten en over het nieuwe huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie. En dat is geen sinecure, aangezien het onderzoek is gehouden in een jaar van verbouwing, verhuizing en organisatieverandering. Met de verbeterpunten uit het onderzoek zijn wij voortvarend aan de slag gegaan door de baliefunctie en de horeca-exploitatie nieuw leven in te blazen.

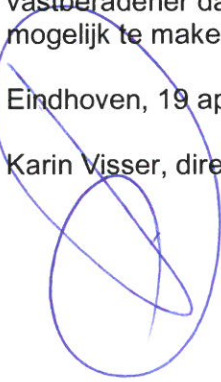
Ook zijn in 2018 de besprekingen met een aantal kunstencentra in Brabant gestart om de zogenaamde 'Circle of Talent' in een breed gedragen concept te gieten. Wij zetten met de 'Circle of Talent' een vergelijkbaar ecosysteem voor talentontwikkeling op als in de sport. Dit willen wij gaan doen door samen met het onderwijs, de culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente te investeren in talent. In januari 2019 is een convenant getekend met Kunstlokaal uit Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal, Kunstencentrum Waalwijk en CHV academy uit Meierijstad

Halverwege 2018 is Arnold Braak op interim basis toegevoegd aan de directie. Zijn belangrijkste taak was om de kosten in lijn te brengen met de opbrengsten. Met de komst van een unilocatie was al een belangrijke slag gemaakt in de huisvestingskosten, maar verder ingrijpen was noodzakelijk. Beslissingen als het verminderen van het aantal ondersteunende functies, het staken van de horeca-activiteiten in eigen beheer, het maximeren van dienstverbanden tot 80%, het afstoten van de dependance Blixembosch en het verlenen van deeltijdontslagen aan docenten met lege uren hebben bijgedragen aan een verbetering van de financiële positie.

De afgelopen jaren hebben wij heel veel van de medewerkers van CKE gevraagd. En ondanks alles, zijn onze docenten net zo deskundig en betrokken als altijd. Sterker nog, zij zijn nog vastberadener dan voorheen om cultuureducatie en kunstbeoefening in de volle breedte mogelijk te maken voor alle inwoners van de regio Eindhoven.

Eindhoven, 19 april 2019

Karin Visser, directeur-bestuurder



1. Kernactiviteiten en organisatiedoelen

1.1. Doelstelling.

De statutaire doelstelling van de Stichting CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven luidt:

1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van en het verrichten van activiteiten op het gebied van cultuureducatie in de ruimste zin.
2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden onder meer verstaan de activiteiten gericht op het ontwikkelen van creatieve en culturele vermogens en vaardigheden op het terrein van de kunsten met middelen daaraan ontleend.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
 - a. het geven van lessen en cursussen;
 - b. mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening;
 - c. op het gebied van cultuureducatie samen te werken met scholen, andere culturele instellingen, vakdocenten, kunstenaars en maatschappelijke partners;
 - d. het uitvoeren van speciale culturele projecten;
 - e. het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen;
 - f. het geven van voorlichting;
 - g. het geven van adviezen aan en bemiddeling tussen organisaties, instellingen en personen;
 - h. alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

Deze doelstelling is in het Strategisch Beleidskader 2017-2020 vertaald naar kernwaarden, visie en missie:

1.2. Onze Kernwaarden

- **Uitdagend**
We prikkelen, dagen uit en laten mensen hun eigen creatieve grenzen ontdekken, verkennen en verleggen.
- **Gidsend**
Als professionele en betrokken gidsen helpen we mensen hun horizon te verbreden. We ondersteunen, geven richting en moedigen aan.
- **Verbindend**
We verbinden, werken samen en zijn een plek voor ontmoeting.
- **Creatief**
Creativiteit staat voorop in wat we doen en de manier waarop we dat doen. Speels, dynamisch, eigentijds en steeds op zoek naar nieuwe manieren en vormen om onze doelen na te streven.

1.3. Onze Missie

Wij zien het als onze missie om door educatie de waarde van kunst uit te dragen en met passie over te brengen aan een zo groot mogelijk publiek in de regio Eindhoven. Dat doen wij door mensen van alle leeftijden en achtergronden in een breed scala van leervormen toegang te bieden tot kunstbeleving en kunstbeoefening.

1.4. Onze Visie

CKE gelooft in de intrinsieke waarde en schoonheid van kunst die de wereld om ons heen en onze levens verrijkt. Wij geloven ook dat deelname aan kunst - in welke vorm en op welk niveau ook – bijdraagt aan de ontwikkeling van ieders verbeeldingskracht.

Samen met talrijke partners bouwt CKE aan een stadsregio Eindhoven waarin deelname aan kunst en cultuur op alle leeftijden wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en daarvan kan genieten en leren.

CKE is dé educatieve inspirator van Eindhoven die liefst elke inwoner helpt om zijn creatieve vermogens te ontwikkelen, en hem vervolgens gidst om zelfstandig of gezamenlijk kunst in al haar vormen te beoefenen en te proeven.

2. Activiteiten

CKE probeert haar nieuwe doelstellingen te bereiken met de onderstaande activiteiten die zijn ondergebracht in de afdelingen Kenniscentrum, Cultuureducatie en Culturele ontmoeting.

2.1. Kenniscentrum

Met de uit onderzoek verkregen inzichten prikkelt het Kenniscentrum de afdelingen Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting van CKE én externe partijen tot innovatie en productontwikkeling. In samenspraak met marktpartijen ondersteunen wij de ontwikkeling van een kwalitatief en divers aanbod van cultuureducatie en –participatie voor alle inwoners van de (regio) Eindhoven. Wij leveren tevens een bijdrage aan de ambitie van CKE om het stedelijke expertisecentrum voor Amateurkunst te zijn.

2.1.2 Belevingsonderzoek huidige klantgroepen

In juni 2018 is er een belevingsonderzoek onder de huidige klantgroepen (cursisten en amateurkunstenaars) gehouden om zo inzicht te krijgen in hun waardering en beleving van ons aanbod, de faciliteiten en het imago van CKE en naar hun behoeftes.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de klantgroepen ons gaven, was een 7,6. De rapportcijfers van de verschillende cursussen liggen tussen 7 en 8,5. De rapportcijfers van de verschillende diensten voor amateurkunstenaars liggen tussen 7,3 en 8,1. Ook hebben wij onze klantgroepen gevraagd naar de kans dat zij ons aanbevelen bij familie of vrienden. Deze aanbeveling wordt weergegeven in een net promoter score (NPS). In totaal is de NPS +26,3, (cursisten alleen +28,8 en amateurkunstenaars +13,9). Cursisten gaven in 2014 +16,6 en zijn dus ruim 12 punten gestegen in NPS in 2018. Deze scores betekenen dat CKE een grote groep loyale klanten heeft die ons graag aanbevelen bij anderen. Hier zijn wij heel blij mee.

De kwaliteitsaspecten van de locatie, zoals sfeer, gastvrijheid en aanwezige voorzieningen worden hoog gewaardeerd. De docent wordt door onze cursisten hoog gewaardeerd om zijn deskundigheid, zorg voor een goed werk-leerklimaat en de goede voorbereiding. De amateurs waarderen de mogelijkheid van het huren van facilitaire zaken en de subsidieaanvraag. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid en de informatievoorziening rondom cursussen en promotie zijn aandachtspunten volgens onze cursisten. De amateurkunstenaars hebben vooral behoefte aan meer verbinding en samenwerking en netwerkmogelijkheden. Ruim 61% is het eens met de stelling dat CKE hét huis voor amateurkunst en cultuureducatie is.

Het eerste verbeterpunt dat CKE heeft opgepakt is de informatievoorziening naar onze huidige klantgroepen. Sinds de heropening van het pand Pastoor Petersstraat werd er geëxperimenteerd met een mobiele en flexibele balie die niet altijd werd ingezet. Naar aanleiding van de ervaringen en behoeften van onze klanten werken we sinds 1 januari 2019 met een vaste baliefunctie van maandag t/m donderdag van 9.00-20.00 uur, vrijdag van 9.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-14.00 uur. Deze balie wordt bemand door ons team van gastvrouwen en gastheren die als betrokken vrijwilliger wordt ingezet. Dit team wordt ondersteund door CKE medewerkers die in een hybride en flexibele vorm een backoffice rol bij de balie invullen. De eerste ervaringen zijn positief. Het tweede verbeterpunt is de horecavoorziening. Voor de exploitatie van Café C en de catering van bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen zijn begin 2019 verschillende cateringbedrijven benaderd wat op 11 maart 2019 heeft geleid tot een samenwerking met Caterevents.

2.1.3 Deelname LinCLab

Twee MT leden hebben in 2018 deelgenomen aan het programma LinCLab (Leiderschap in Cultuur) over publieksoontwikkeling. Dit programma werd door SCE gefaciliteerd. De eerste sessies waren vooral gericht op het vergroten van het lokale netwerk binnen culturele instellingen in Eindhoven en het vergroten van kennis over publieksoontwikkeling / publieksbereik door presentaties van verschillende organisaties. Later werd er door middel van intervisiegroepen gewerkt aan de onderdelen leiderschap en toepassing van opgedane kennis. Begin 2019 is er verdere invulling gegeven aan het opzetten van gezamenlijke cultuurmarketing. Daarnaast is er op initiatief van de BIS instellingen een informeel marketeers overleg ontstaan, waar we bespreken hoe we meer expertise en samenwerking uit elkaars netwerk kunnen halen.

2.1.4 (Her)positionering CKE

De merkpositionering van CKE staat voor waar wij in geloven en hoe we de dingen doen. Het geeft een emotioneel gevoel aan het merk CKE. Vanuit de merkpositionering van CKE is een verdere vertaling gemaakt naar onze functie Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie en de proposities op de verschillende markten met de verschillende doelgroepen. Eind 2018 lag er een voorstel voor de positionering dat in 2019 verder wordt uitgewerkt. Ook zijn in 2018 een aantal interne werksessies met het team CKE Onderwijs en verschillende docentgroepen gehouden waarin de resultaten van het belevingsonderzoek, de positionering en hun markten en doelgroepen zijn besproken en welke rol het team CKE onderwijs en de docentengroepen daar zelf in kunnen spelen.

2.1.5 Expertisecentrum Amateurkunstenaars

Voor de verdere inrichting van het expertisecentrum voor de Amateurkunst is eind 2018 gestart met een uitgebreide deskresearch over deze doelgroep, hun behoeften en mogelijkheden. Samen met de afdeling Culturele Ontmoeting hebben we in een aantal werksessies gewerkt aan een verdere invulling van deze ambitie die in 2019 wordt uitgewerkt. Bij de voorbereidingen is er gebruik gemaakt van de informatie en netwerkcontacten bij LKCA, BKKC/Kunstbalie (KunstLoc) en het onderzoek Waarde van Cultuur. Bij de eerste geslaagde Dag van de Amateurkunst op 27 januari 2019 is tevens input opgehaald bij de bezoekers.

Op de Dag van de Stem in maart 2018 is een eerste pilot gehouden van de workshop 'Project in een snelkookpan' voor bestuursleden van amateurkoren. In twee rondes werd met verschillende creatieve werkvormen stilgestaan bij een projectidee om zo tot een concreet projectplan te komen onder begeleiding van het Kenniscentrum. Ook werd de subsidieregeling Amateurkunstprojecten toegelicht, die CKE beheert namens de gemeente Eindhoven. Een deelnemer van Eindhovens Kamerskoor, gaf als reactie op deze workshop: 'Ik heb jullie workshop als heel plezierig ervaren. Fijn om eens heel concreet en praktisch met ondersteuning van professionals aan de slag te kunnen. Deze middag was voor ons koor waarschijnlijk een hele goede investering.' Dit soort pilots en ervaringen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het expertisecentrum Amateurkunst dat CKE wil zijn.

Eind 2018 heeft het hoofd Kenniscentrum een tweedaagse training gevolgd bij LKCA en NOC*NSF voor het ondersteunen van sport- en cultuurverenigingen als procesbegeleider. De Rabobank verenigingsondersteuning is erop gericht om verenigingen en stichtingen in staat te stellen zich te ontwikkelen en verbeteren. Het traject van procesbegeleiding duurt in principe 2 jaar maar dit wordt afgestemd met de ondersteunde vereniging of stichting. Specifiek voor deze training is ingezoomd op cultuurverenigingen en het hoofd Kenniscentrum is inmiddels opgenomen in de databank van mogelijke procesbegeleiders in regio Eindhoven. De opgedane kennis wordt ook ingezet in verdere ondersteuning van amateurkunstverenigingen door CKE en de activiteiten die we daar in de toekomst verder voor willen organiseren.

2.2. Cultuureducatie

Cultuureducatie is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools. Binnenschools is vanzelfsprekend het regulier onderwijs klant, met name het primair en voortgezet onderwijs. Buitenschools zijn de vele verschillende amateurkunstbeoefenaars klant. Daarnaast zijn vele culturele instellingen in Eindhoven klant en/of samenwerkingspartner.

2.2.1. CKE-onderwijs

CKE-onderwijs richt zich op het regulier onderwijs als klant, met name het primair en voortgezet onderwijs. CKE-onderwijs verzorgt de uitvoering van educatie in verschillende type activiteiten, met een duidelijk accent op de actieve kunstbeoefening in onderwijs gerelateerde tijd voor kinderen tot 18 jaar. Voor het primair onderwijs (PO) worden ook naschoolse activiteiten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten aangeboden. Activiteiten en lessen worden in overleg met de scholen ontwikkeld, zodat zij aansluiten bij de vraag vanuit een school.

In het PO worden op 9 scholen vakdocenten ingezet in één van de kunstdisciplines beeldend, dans, drama of muziek. De school koopt deze vakdocent zelf in o.a. door de inzet van de landelijke 'werkdrukverlagingsgelden'. Op 12 scholen worden vakdocenten ingezet binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het gaat hierbij om verdiepende activiteiten van circa 6 lessen muziek of beeldend voor diverse leeftijdsgroepen. Eén van de activiteiten betrof de verdiepende lessen bij het theaterconcert 'Broer' in samenwerking met Philharmonie Zuid. Vanuit de regeling Impuls muziek hebben 3 scholen (ebs Online, Fellenoord, de Stokland). samen met ons subsidie aangevraagd. De vakdocent van CKE geeft op deze scholen zowel voorbeeldlessen als coaching aan leerkrachten.

Gedurende het jaar hebben vakdocenten vanuit CKE op 12 basisscholen binnenschoolse en naschoolse lessen cultuureducatie gegeven die zijn gefinancierd vanuit CKE-cultuurcoach-regeling. Het gaat voornamelijk om categorie 1 en 2 scholen uit de krachtwijken. We continueren onze samenwerking met de Boschakker en het Eindhovens Muziekcollectief in de binnenschoolse 'blazersklassen'; en met partners Woensel West (Spil Boschdijk, Wijkspportclub Woensel-West, St. Hengel, Dynamo Jeugdwerk) rondom het realiseren van de jaarlijkse musical. Op basisschool Atalanta/Spilcentrum Mensfort is een naschoolse CKE cultuurcoach/coördinator die de krachten bundelt van CKE, Korein Kinderplein, Dynamo en 'meester Rick'.

Zowel bij primair als voortgezet onderwijs is er een ruim aanbod van korte projecten en workshops, waar scholen en kinderopvang goed gebruik van maken. Met name de aanvraag van muziek- en dansactiviteiten voor peuters lijkt groeiende. Op 12 basisscholen leveren wij de lessen beeldend binnen het Kunstmenu van CultuurStation. Binnen het voortgezet onderwijs hebben afgelopen jaar 26 scholen een aanvraag bij CKE gedaan, waarvan 10 buiten Eindhoven. We hebben contact met 1 mbo-school en 3 scholen Voortgezet Speciaal Onderwijs. De invulling varieert van eenmalige workshops tot verdiepende ckv-lessen. Wij sluiten met onze lessen aan bij de behoefte van de school, vaak wat ze zelf niet in huis hebben.

Aan het project 'Try it, Do it, Show it' doen jaarlijks 3 scholen mee. Hier ontdekken leerlingen door middel van speeddates waar hun interesse en talent liggen. Daarnaast zijn er veel projecten op maat binnen een bepaald thema, bijvoorbeeld een Dag van de Taal voor alle brugklassers van het Commanderie College of een mural project (muurschildering) binnen het Heerbeeck college. Wij bereiken alle niveaus van vmbo tot vwo. De focus ligt op leerjaar 1 tot en met 3. In 2018 was er veel vraag naar fotografie, multimedia activiteiten, instrumentale muziekworkshops en theater. In het bijzonder willen wij nog de organisatie en coördinatie van de

museumlessen noemen. De gratis lessen vinden plaats in het Van Abbemuseum en worden ontwikkeld en gegeven door vakdocenten van CKE.

Op 8 basisscholen/BSO/Spilcentra heeft CKE meerdere naschoolse activiteiten gerealiseerd vanuit gezamenlijke afspraken en een jaarplan met de partner(s) op locatie. Het gaat om activiteiten van ca. 6 lessen voor diverse doelgroepen. Het animo voor het naschoolse aanbod is groeiende, vaak ook door vraag vanuit de ouders/ouderraad. Ook is een pilot gestart binnen een school voor speciaal onderwijs en zijn er een naschoolse fotografielessen op 1 VO school voor leerjaar 1 en 2.

CKE verzorgt op 11 scholen deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in de kunstvakken beeldend en muziek gefinancierd door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het gaat om co-teaching op de school waar tijdens de kunstlessen ondersteuning wordt gegeven door een ervaren vakdocent van CKE. Vanuit de huidige ontwikkeling waarin 'onderzoekend leren' steeds meer onder de aandacht komt, ondersteunen onze vakdocenten leerkrachten vanuit het gedachtegoed van 'Cultuur & Ik'. Dit doen we in samenwerking met Cultuurstation, Korein Kinderplein, de onderwijskoepel SKPO en 4 andere culturele instellingen (Van Abbe museum, Parktheater, Eindhovens museum en Bibliotheek); verzameld binnen het Stedelijk Programma Creativiteitsontwikkeling. Op 5 scholen zijn er pilotprojecten; de bevindingen worden uiteindelijk vormgegeven in een handleiding voor 'creativiteitsontwikkeling'. In 2018 zijn we gestart met een samenwerking met de Pabo. In overleg bieden we ukelele-lessen en verdiepende muziekworkshops aan aan studenten van het 2e en 3e jaar.

2.2.2. Cultuureducatie in de Vrije Tijd

De afdeling Cultuureducatie in de vrije tijd heeft het jaar 2018 verder doorgezet in het zoeken naar verbindingen in de stad. Een groot aantal samenwerkingen is daarvan een resultaat. Hierbij is het opvallend hoe vaak dat samen is gegaan met de afdelingen Culturele Ontmoeting en CKE-onderwijs.

De school-voor-beeldende-kunsten, theaterschool, musicalschool, schrijversschool, dansschool en muziekschool vormen samen de afdeling Cultuureducatie in de Vrije Tijd. De kern van het werk in de afdeling is het bieden van cultuureducatie aan iedereen die zich in hun vrije tijd wil ontwikkelen in één van de kunstvormen. Daarbij gaat het om kennismaken, oriënteren en verdiepen. Het verdiepen komt tot uiting in talentbegeleiding waardoor doorstroming vanuit CKE naar het kunstvakonderwijs gewaarborgd is.

De afdeling cultuureducatie in de vrije tijd heeft door de nieuwe koers van CKE een grote verandering doorgemaakt. We blijven zorgen voor een pluriform aanbod van cultuureducatie van hoge kwaliteit dat voor iedereen bereikbaar is. Cultuureducatie blijft onze kerntaak in de breedste zin des woords. Dit leidt tot nieuwe leervormen en door deze beweging heeft de afdeling cultuureducatie zich meer kunnen verweven met de afdeling CKE-onderwijs en Culturele Ontmoeting. Ook vraagt het aanbieden van een marktgericht product van de organisatie een flexibeler inzet. De activiteiten hebben in 2018 op nog meer verschillende momenten in de week en op verschillende locaties plaats gevonden.

De samenwerking met externe partners leidt ook tot doorverwijzing en doorstroming van cursisten. We hadden in 2018 met 31 partners samenwerkingsovereenkomsten. 12 daarvan leveren hun diensten binnen de muren van CKE. De vorm waaruit de samenwerking bestaat, verschilt per partner. Daarnaast hebben we veel gesprekken gevoerd met de culturele aanbieders die in de stad Eindhoven te vinden zijn. Daar hebben we besproken of en hoe de samenwerking met CKE mogelijk is. Daarbij gebruiken we niet een officiële samenwerkingsovereenkomst maar verloopt de samenwerking meer organisch.

CKE is een steeds belangrijkere plek voor talentontwikkeling binnen de diverse disciplines. Het aantal cursisten dat deelnam aan de diverse talentklassen en -stromen is in 2018 redelijk stabiel gebleven met een deelnemersaantal van 103. Dit heeft er mee te maken dat we voor theater een talentopleiding hebben gestart en we via Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Rotaryfonds het aanbod laagdrempeliger hebben kunnen maken. Zeven leerlingen kregen ondersteuning vanuit het Rotaryfonds dat in januari 2016 in het leven is geroepen door Rotary Eindhoven-Noord. De samenwerking met Fontys hogeschool voor de Kunsten, Pand P, Muziekgebouw, Cello Biënnale Amsterdam, Imola, Storioni-trio, Wildpark, theatermakers en podia in Eindhoven en omstreken geven de talentopleidingen nog meer inhoud.

In 2018 zijn de besprekingen met een aantal kunstencentra in Brabant gestart om de zogenaamde 'Circle of Talent' in een breed gedragen concept te gieten. Wij zetten met de 'Circle of Talent' een vergelijkbaar ecosysteem voor talentontwikkeling op als in de sport. Dit willen wij gaan doen samen met het onderwijs, de culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Talent kan zich ontwikkelen van breedtekunst in het onderwijs, via talentklassen in de vrije tijd naar topkunst bij de kunstvakopleidingen, om vervolgens als topkunstenaar alle passie, kennis en inspiratie door te geven aan een nieuwe generatie. Op 29 januari 2019 is een convenant getekend met Kunstlokaal uit Gemert-Bakel, CultuurCompaan uit Roosendaal, Kunstencentrum Waalwijk en CHV academy uit Meierijstad.

2.3. Culturele Ontmoeting

De afdeling Culturele Ontmoeting van CKE houdt zich bezig met alle projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie buiten de leslokalen van CKE en buiten de scholen in Eindhoven. De projecten komen tot stand in samenwerking met docenten/cursisten van CKE, amateurkunstenaars (zowel in verenigingsverband als individueel), ontwerpers en vormgevers, bewoners in de stad en met partners zoals kunstinstellingen, zorginstellingen en de gemeente. Doel is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met actieve kunstbeoefening. We zijn er voor iedereen, wat je ook wil leren op cultureel gebied, op welk niveau dan ook.

Daarnaast kunnen amateurs en amateurverenigingen met hun vragen en wensen terecht bij Culturele ontmoeting. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties. Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de financieringsregelingen voor amateurkunst in Eindhoven.

2.3.1. Community art

Onder de noemer Community Art organiseert CKE kunstprojecten. Elk project is een samenwerkingsproject, CKE fungeert als partner, ze helpt bij het vormgeven van creatieve processen, en bij de organisatie, planning en het budgetbeheer. Mede dankzij de hulp van CKE ontdekken communities dat hun dromen realiteit kunnen worden.

Community art zorgt ervoor dat groepen deelnemers op een andere manier naar hun buurt kijken, ze ontdekken hoe ze die buurt door middel van kunst kunnen verbeteren. Daardoor ontstaat er een mooiere en culturelere stad. Community art zorgt ook voor nieuwe ontmoetingen. De projecten brengen mensen bij elkaar, ze maken van Eindhoven een warmere stad. Omdat het initiatief bijna altijd bij de bewoners van een buurt ligt, zorgen de projecten ook voor een krachtige stad.

Op het gebied van community art werkt CKE nauw samen met woningcorporatie Woonbedrijf. Voorheen werd het projectgeld van Woonbedrijf beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Eind 2017 besloot de corporatie om het fonds zelf te beheren. Omdat Woonbedrijf een projectadministratie moest inrichten, stagneerde de acquisitie van projecten. Samen met Woonbedrijf gaat CKE er in 2019 voor zorgen dat het aantal projecten weer stijgt.

CKE werkte in 2018 samen met WIJeindhoven, Buro Cement, Lumens Werkt, GGZe, Neos, het Jongerenhuis en Vitalis. Ook met Mad Skills, MA-DE Design & educatie, Tante Netty en de Buurtfabriek. Individuele ontwerpers en kunstenaars maken ook deel uit van ons netwerk. Samen met de afdeling openbare ruimte van de gemeente Eindhoven werden in 2018 interessante projecten gerealiseerd zoals De poort van Oud Woensel en Reizigers in beweging.

Met Vitalis Woonzorg Groep heeft CKE ook een langdurige samenwerking. Samen met hen worden projecten georganiseerd voor bewoners en andere belangstellenden uit de buurt, zoals het bijzondere project 'Dansen Met Parkinson'. Deze danslessen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar de ziekte staat niet centraal. Er wordt gewerkt, met een speciaal ontwikkelde methode, ondersteund met daarvoor geselecteerde muziek. Soms zittend, soms staand, soms bewegend door de ruimte, maar altijd met aandacht voor de individuele deelnemer en open voor iedereen, ook zonder danservaring. Er is een nauwe samenwerking met het in New York ontwikkelde programma Dance for PD, wereldwijd het kwaliteitsstempel voor dans met mensen met Parkinson.

2.3.2. Amateurkunst

Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst konden in 2018 bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook boden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties.

CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema's uit de stad. Denk aan activiteiten met een vernieuwend karakter, activiteiten waarbij samenwerkingen worden aangegaan met diverse partijen en/of activiteiten die betekenisvol zijn voor de stad Eindhoven en haar inwoners. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst.

Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de financieringsregelingen voor amateurkunst in Eindhoven: financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst en Financiering Amateurkunstprojecten. De Commissie Amateurkunst (een groep externe deskundigen) beoordeelde de subsidieaanvragen 2018 van zowel de stimuleringssubsidies als de projectsubsidies. In 2018 werden een paar bijzondere projecten gehonoreerd zoals Requiem van Faure voor driestemmig vrouwenkoor door Sirena, 100 jaar Bernstein door ESMG Quadrivium en Muziektheater Jehanne D'Arc door studenten toneelgroep Doppio i.s.m. Symfonieorkest Ensuite.

CKE organiseert i.s.m. partners uit het amateurveld diverse projecten die voortkomen uit wensen en vragen uit het veld. Ze verenigen veel doelen: ontmoeting, uitwisseling, innovatie, samenwerking, en vooral plezier. In 2018 werden projecten georganiseerd zoals het Open Podium waarin amateurkunstenaars uit de hele stad de kans kregen zich te presenteren en elkaar te ontmoeten. Met de amateurkunstsector zoeken we altijd naar nieuwe samenwerkingsverbanden of een versteviging daarvan. Zo is er inmiddels een stevige band opgebouwd met Popei, Jazzworks en Centrum voor Pop en Jazz. PodiumA en PandP, Theatergroep Dulcinea en Theatergroep Doppio zijn vaste partners bij het organiseren van de jaarlijkse Theaterdag. In december 2018 vond de eerste editie van Smokin Solo's plaats op initiatief van Eindhoven Jazz Orchestra, Jazz Works en CKE. Smokin Solo's is een solistenconcours voor Jazzmuzikanten onder begeleiding van een live Bigband.

Voor het eerst vond dit jaar Fete de la Nature plaats in de sfeervolle en groene omgeving van groendomein het Wasven. Dit is een gratis en open natuurfestival dat in hetzelfde weekend op vele locaties door het hele land plaatsvindt. En dit jaar dus voor het eerst in Eindhoven! Op vier podia kon je luisteren naar muziek of kijken naar voorstellingen tussen de appelbomen onder het genot van biologische hapjes en drankjes.

3. CKE als organisatie

3.1. Bestuur

Vanwege de omvang en complexiteit van de organisatie is voor CKE het model bestuurder-raad van toezicht de meest geëigende bestuursvorm. Het bestuur van de stichting CKE wordt gevormd door de directie. De stichting is gevestigd in Eindhoven. De directie bestond tot 1 januari 2019 uit Hugo van den Hoek Ostende en van 29 mei 2018 tot 1 januari 2019 is de heer Arnold Braak op interim basis toegevoegd aan de directie. Per 1 januari 2019 bestaat de directie uit Karin Visser.

3.2. Organisatiestructuur

De organisatiestructuur bestaat uit de afdelingen Kenniscentrum, Cultuureducatie en Culturele Ontmoeting en de ondersteunende afdelingen Bedrijfsbureau, Facilitaire dienst en HRM. We volgen met de afdelingen Cultuureducatie en Culturele ontmoeting de landelijke gehanteerde indeling in Cultuureducatie en Cultuurparticipatie. Waarbij het bij educatie vanzelfsprekend gaat om het doelbewust leren door middel van kunst, erfgoed en media. Cultuurparticipatie gaat over amateurkunst, kunstbeoefening in de vrije tijd. Maar actieve cultuurparticipatie vindt ook plaats in sociaal cultureel werk, zorg en welzijn. Kunstenaars werken daarin samen met anderen in community arts of sociaal-artistieke projecten.

3.3. Interne communicatie/overlegstructuren

Het managementteam van CKE komt wekelijks bijeen om strategische en beleidsmatige onderwerpen te bespreken. Wekelijks - of om de week - heeft de directeur-bestuurder overleg met de hoofden van de afdelingen om inhoudelijke onderwerpen te bespreken. Een aantal keer per jaar verschijnt een interne nieuwsbrief voor alle medewerkers.

3.4. Ondernemingsraad

Met de ondernemingsraad waren 6 overlegvergaderingen. Belangrijke onderwerpen waren de financiële positie van CKE, de rol van medezeggenschap, risico-inventarisatie en –evaluatie, contract arbodienstverlening, tijdelijke uitbreiding van de directie, aanstelling van nieuwe directeur-bestuurder, evaluatie deeltijdontslagregeling, wijzigingen aangaande regelingen inroostering werktijden en de AVG. De casemanager en bedrijfsarts van onze arbodienst zijn 1 keer bij de overlegvergadering aanwezig geweest en hebben een toelichting gegeven op de wijzigingen binnen de arbowet en het contract arbodienstverlening.

3.5. Sociaal Verslag

Bij CKE waren per 31-12-2018 121 (2017: 128) medewerkers in dienst, van wie 75 (2017: 81) vrouwen en 46 (2017: 47) mannen. Daarmee wordt de daling van het jaar daarvoor doorgezet. en is de formatie in totaal ten opzichte van 2017 met 5,47% gedaald. De gemiddelde leeftijd is gestegen van 48,28 (2017) naar 48,74 (mannen: 51,28, vrouwen: 47,19). Het totaal aantal FTE per 31-12-18 bedroeg 53,96 (2017: 55,35). In 2018 was het ziekteverzuim 3,9%. (inclusief vangnet) Hier zien we een lichte stijging t.o.v. 2017. De cijfers exclusief vangnet laten overigens een daling zien ten opzichte van 2017.

Het jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van een transitie die nodig was gezien het geprognosticeerde financiële verlies voor 2018. Dit alles betekende dat een aantal ondersteunende functies zijn vervallen, een aantal functies zijn gewijzigd, de horeca-activiteiten in eigen beheer zijn gestaakt, de dienstverbanden tot 80% zijn gemaximeerd, de dependance

Blixembosch is afgestoten en deeltijdontslagen aan docenten met lege uren zijn verleend. Deze wijzigingen zijn vervat in een reorganisatieplan welke in de vorm van een adviesaanvraag is voorgelegd aan de OR van CKE. We hebben hierover diverse malen overlegd met de OR en in december 2018 is de uitvoering gestart.

De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO, de arbeidsvoorwaarden volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie' van brancheorganisatie Cultuurconnectie. De totale beloning blijft onder de WNT-norm.

4. Bespreking verslagjaar

4.1. De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)

De solvabiliteit van CKE is in 2018 afgenomen t.o.v. 2017. Hij gaat van 11% naar 4%. Dit is te wijten aan het exploitatieresultaat behaald in 2018. Daarnaast is de bestemmingsreserve onvoorzien personeelsrisico deels omgezet in een voorziening voor in 2019 uit te keren transitievergoedingen welke reeds in 2018 zijn aangezegd.

De liquiditeit van CKE daalt iets t.o.v. 2017. CKE heeft nu een Current Ratio van 0,98. CKE hanteert als norm een Current ratio ≥ 1 .

4.2. De behaalde omzet en resultaten over het boekjaar 2018

De exploitatierekening van 2018 eindigt met een negatief resultaat.

Bij de opbrengsten zien we de lagere toewijzing van subsidies in 2018 als de grootste oorzaak van de daling t.o.v. 2017.

De totale personele kosten zijn iets gestegen ten opzichte van 2017. Dit komt door de opbouw van de reorganisatievoorziening.

De afschrijvingen nemen fors toe door de activering van de nieuwbouw eind 2017.

De daling van de huisvestingskosten is voornamelijk te verklaren door lagere energiekosten.

De onderhoudskosten van 2017 werden nog beïnvloed door de nieuwbouw met een verbetering in 2018 tot gevolg. Verder zien we de materiaalkosten toenemen.

De algemene kosten zien we iets afnemen. Dit is o.a. als gevolg van de strengere kostenbeheersing die is ingevoerd gedurende de tweede helft van 2018. Verder is er een BTW voordeel te boeken in 2018.

De rente kosten zijn het eerst sinds de verandering van de rente op de hypothecaire lening fors lager. En bij de buitengewone baten en lasten is de grootste post een vrijval van gereserveerde huurkosten.

De exploitatierekening van 2018 eindigt met een negatief resultaat van € 489.800. Dit zal ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

4.3. De kasstromen en financieringsbehoeften

Het kasstroom overzicht laat zien dat er in 2018 een positieve kasstroom is gerealiseerd. Deze wordt voornamelijk gevoed door de ontvangst van de opbrengsten van de verkoop van het pand aan de Stratumsedijk.

4.4. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een significante invloed op het resultaat van 2018 hebben.

4.5. Certificaat branchevereniging

CKE beschikt sinds 2006 over het kwaliteitscertificaat van de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Deze certificering is tegenwoordig in handen van een onafhankelijke stichting genaamd Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Het CBCT toetst op basis van het certificeringskader "Kwaliteit in Beeld". CBCT heeft CKE voor her certificering uitstel gegeven tot het najaar van 2019.

5. Risicoanalyse

De risico's van CKE liggen vooral op het financiële terrein. Door een beperkt eigen vermogen, een krappe liquiditeit en een verwachte negatieve prognose van € 210.818 voor 2019 heeft CKE weinig ruimte om te innoveren, te ontwikkelen en onverwachte tegenslagen op te vangen.

Ondanks de vele maatregelen die zijn getroffen in 2018, is verder ingrijpen in 2019 noodzakelijk zonder daarbij onze functie van 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie' uit het oog te verliezen. Sterker nog, deze willen wij juist verstevigen. In 2019 zullen wij enerzijds de kosten verder moeten terugdringen, maar ook onze inkomsten moeten vergroten. Voorwaardelijk hiervoor zijn een beter inzicht in en grotere betrouwbaarheid van de managementrapportages en een cultuuromslag binnen de organisatie. Begin 2019 hebben wij een externe deskundige ingehuurd om een projectadministratie en een urenregistratie in te richten. Ook hebben wij begin 2019 de kerncompetenties bepaald die ten grondslag liggen aan de gewenste cultuur. Deze kerncompetenties gelden voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij CKE.

CKE is grotendeels afhankelijk van de subsidie die wordt toegekend voor de BIS functie 'Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie'. Hiertoe hebben wij t/m 2020 een jaarlijkse subsidie toegekend gekregen van €3,1 miljoen (exclusief de subsidieregeling Amateurkunsten). Het risico ligt daarin dat SCE voor de jaren vanaf 2021 minder subsidie gaat toekennen aan CKE.

In de eerste helft van 2019 wordt SCE in opdracht van de gemeente geëvalueerd door Kwink, een bureau uit Den Haag. Ook zal SCE in dezelfde periode de cultuurscan en cultuurbrief opstellen en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeente Eindhoven. De cultuurscan en cultuurbrief vormen de basis waarop CKE begin 2020 een subsidieaanvraag voor de periode 2021-2024 gaat indienen. Wij zullen dit proces nauwlettend volgen en input leveren waar mogelijk. Uiteraard zullen wij in 2019 en verder mogelijkheden verkennen om de subsidieafhankelijkheid van SCE te verkleinen.

6. Toekomstvisie

Zoals eerder aangegeven zijn in 2018 belangrijke stappen gezet om de financiële huishouding op orde te krijgen. Maar wij zijn er nog niet. In 2019 zullen wij nog een volgende slag moeten maken door enerzijds de kosten terug te dringen, maar ook onze inkomsten te vergroten.

CKE heeft de mogelijkheid om een aanzienlijk deel van haar overheadkosten terug te dringen door de foyer, zalen en lesruimtes te verhuren aan derden. Voorwaardelijk hiervoor is een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte horecafunctie. Voor de exploitatie van Café C en de catering van bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen zijn begin 2019 verschillende cateringbedrijven benaderd. Dit heeft op 11 maart 2019 geleid tot de start van een hopelijke structurele en succesvolle samenwerking met Caterevents. Maar een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte horecafunctie is niet alleen van belang voor de verhuur van de foyer, zalen en lesruimtes. Zij zal, naast de doorontwikkeling van baliefunctie, de tevredenheid van onze klantengroepen en de kans dat zij CKE aanbevelen aan hun familie en vrienden verder vergroten.

Begin 2019 is het convenant Circle of Talent getekend met vier kunstencentra uit de provincie Brabant. Wij zetten met de Circle of Talent een vergelijkbaar ecosysteem voor talentontwikkeling op als in de sport. Talent kan zich ontwikkelen van breedtekunst in het onderwijs, via talentklassen in de vrije tijd naar topkunst bij de kunstvakopleidingen, om vervolgens als topkunstenaar alle passie, kennis en inspiratie door te geven aan een nieuwe generatie. In april 2019 wordt naar verwachting een aanvraag Impulsgelden ingediend bij Kunstloc met als doel een Circle of Talent in de regio Eindhoven te gaan bouwen samen met het onderwijs, culturele instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Uniek hierbij is de samenwerking en de rol van het bedrijfsleven. Zij investeren met de Circle of Talent in de gemeenschap waarin zij werken, in een creatieve en bruisende omgeving voor hun medewerkers én in de ontwikkeling van de creatieve vermogens van hun medewerkers van de toekomst.

Ook biedt de regiodeal Brainport Eindhoven mogelijkheden voor CKE. Het regiofonds Brainport BV werkt in het voorjaar 2019 aan twee fondsen rondom verbeteringen van voorzieningen gericht op de *hele Brainport regio*. Het gaat om een fonds gericht op de voorzieningen voor internationals en een fonds gericht op voorzieningen gericht op wijken en buurten. Op verzoek van het stichtingsbestuur van Brainport Eindhoven hebben wij voorbeelden van projecten aangeleverd die CKE heeft uitgevoerd met vele samenwerkingspartners in diverse wijken binnen de gemeente Eindhoven, maar ook daarbuiten. Naar verwachting worden de criteria voor de fondsaanvraag in het voorjaar 2019 bekend gemaakt. CKE streeft ernaar samen met de BIS instellingen en andere samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeente Eindhoven een subsidieaanvraag voor 2020 in te dienen.

De inzet van CKE vakdocenten als combinatiefunctionaris (ook wel cultuurcoach genoemd) werd tot 2017 voor 40% financieel ondersteund door de regeling brede impuls combinatiefuncties. Echter, sinds 2017 is deze ondersteuning komen te vervallen en worden deze activiteiten voor 100% gefinancierd door CKE. Gegeven de financiële ontwikkelingen binnen CKE, wordt de inzet van vakdocenten als combinatiefunctionaris met ingang van schooljaar 2019-2020 beëindigd. Als de brede regeling combinatiefunctionarissen (opvolger van de regeling brede impuls combinatiefuncties) daarentegen wordt open gesteld voor cultuur, biedt dit opnieuw kansen voor CKE. Wij hebben hiervoor aandacht gevraagd bij SCE en de verantwoordelijke wethouder.

Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk om het inzicht in en de betrouwbaarheid van de managementrapportages te verbeteren, als ook een culturomslag binnen de organisatie te

creëren. Begin 2019 hebben wij een externe deskundige ingehuurd om een projectadministratie en een urenregistratie in te richten. Hierdoor kunnen wij voor elk project middels een voorcalculatie beoordelen of deze kostendekkend is. Ook hebben wij begin 2019 de kerncompetenties bepaald die ten grondslag liggen aan de gewenste cultuur. Deze kerncompetenties gelden voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij CKE. Om deze kerncompetenties te ontwikkelen binnen de organisatie zal de POP cyclus (persoonlijk ontwikkelplan) nieuw leven worden ingeblazen en zijn wij in overleg met Cultuurstation om te bezien of de CmK (Cultuureducatie met kwaliteit) gelden kunnen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van onze docenten.

Ondanks de huidige financiële positie ziet CKE haar toekomst met vertrouwen tegemoet. En dat komt niet alleen door de bovengenoemde activiteiten die begin 2019 zijn of worden uitgevoerd. Dat vertrouwen is vooral gebaseerd op de deskundige en betrokken medewerkers die werkzaam zijn bij CKE, het prachtige en veelzijdige aanbod dat CKE heeft ontwikkeld voor diverse doelgroepen en het multifunctionele en centraal gelegen pand.

Een woord van dank is dan ook zeer op zijn plaats. Er werd – en wordt nu nog steeds- een groot beroep gedaan op alle medewerkers en nu nog steeds. Wij willen onze medewerkers heel hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en energie.

Beknopte begroting 2019

Jaarlijks stelt CKE een begroting op voor het komend begrotingsjaar. De begroting is voor 31 december 2018 ingediend bij SCE.

Begroting 2019 (bedragen in euro's)

CKE

Begroting
2019

Opbrengsten

Subsidie Gemeente Eindhoven	3.703.022
Les- en Cursusgelden	1.601.168
Overige opbrengsten	71.363
Totaal opbrengsten	5.375.553

Kosten

Lonen en sociale lasten	3.090.431
Overige personeelskosten	388.703
Afschrijvingen	301.250
Huisvestingskosten	279.400
Onderhoudskosten	113.770
Marketing en publiciteit	68.000
Kosten activiteiten	158.990
Kosten projectmatige activiteiten	596.000
Algemene kosten	327.605
Diverse baten en lasten	0
Totaal kosten	5.324.149
Totaal opbrengsten minus kosten	51.404
Af: Financiële baten en lasten	-48.819
Exploitatieresultaat	2.585

JAARREKENING 2018

Stichting Centrum voor de Kunsten te Eindhoven

Eindhoven, 19 april 2019

In dit rapport zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Balans per 31 december 2018 (31 december 2017)
- Exploitatierekening 2018 en vergelijkende cijfers
- Kasstroomoverzicht 2018 en vergelijkende cijfers
- Waarderingsgrondslagen
- Toelichting op de balans per 31 december 2018 (31 december 2017)
- Niet uit de balans blijvende verplichtingen
- Toelichting op de exploitatierekening 2018
- Overige gegevens
- Controleverklaring

Balans CKE, Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven
(In euro's, na resultaatbestemming)

ACTIVA

	2018	2017
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 1.295.965	€ 1.356.487
Verbouwingen	€ 1.745.929	€ 1.637.382
Inventaris	€ 417.618	€ 477.773
Instrumenten en apparatuur	€ 104.176	€ 123.480
Overige materiële vaste activa	€ 5.720	€ 10.102
Totaal materiële vaste activa	3.569.408	3.605.225
Vlottende activa		
Voorraden		
Lesmateriaal en leermiddelen	€ 14.679	€ 17.048
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	€ 1.788	€ 11.430
Totaal voorraden	16.467	28.478
Vorderingen op korte termijn		
Lesgelddebiteuren	€ 577.808	€ 592.719
Overige vorderingen	€ 38.933	€ 166.821
Overlopende activa	€ 247.579	€ 1.921.959
Totaal vorderingen op korte termijn	864.320	2.681.498
Liquide middelen	586.824	12.741
Totaal vlottende activa	1.467.611	2.722.717
Balanstotaal activa	5.037.019	6.327.942

PASSIVA

	2018	2017
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	€ 1.951	€ 1.951
Algemene reserve	€ 211.563	€ 436.772
Bestemmingsreserve onvoorziene personeelsrisico's	€ -	€ 264.592
Totaal eigen vermogen	213.514	703.315
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud gebouwen	€ 351.388	€ 261.388
Reorganisatievoorziening	€ 121.600	
Totaal voorzieningen	472.988	261.388
Langlopende schulden		
Lening BNG	€ 2.850.842	€ 2.987.923
Totaal langlopende schulden	2.850.842	2.987.923
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 96.427	€ 536.440
Kredietinstellingen	€ -	€ 332.689
Aflossingsverplichtingen	€ 137.081	€ 135.056
Belastingen en premies	€ 252.862	€ 167.784
Overige schulden	€ 931.059	€ 1.067.261
Overlopende passiva	€ 82.246	€ 136.087
Totaal kortlopende schulden	1.499.675	2.375.316
Balanstotaal passiva	5.037.019	6.327.942

Exploitatierekening 2018 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven
(in euros)

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
Opbrengsten				
Totaal subsidiegelden	€ 3.665.275	€ 3.680.721	€ -15.446	€ 4.445.084
Opbrengst les- en cursusgelden	€ 1.392.768	€ 1.520.000	€ -127.232	€ 1.356.795
Projectmatige opbrengsten	€ 303.497	€ 65.000	€ 238.497	€ 231.700
Overige opbrengsten	€ 133.019	€ 245.350	€ -112.331	€ 82.140
Totaal opbrengsten	€ 5.494.559	€ 5.511.071	€ -16.512	€ 6.115.720
Kosten				
Lonen en sociale lasten+	€ 3.659.993	€ 3.439.851	€ 220.142	€ 3.471.023
Overige personeelskosten	€ 363.673	€ 336.020	€ 27.653	€ 475.203
Afschrijvingen	€ 298.634	€ 227.937	€ 70.697	€ 214.378
Boekresultaat materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -923.820
Overige kosten				
Huisvestingskosten	€ 247.524	€ 132.000	€ 115.524	€ 282.181
Unilocatiekosten	€ 10.165	€ -	€ 10.165	€ 491.969
Onderhoudskosten	€ 169.733	€ 109.150	€ 60.583	€ 156.900
Marketing en publiciteit	€ 47.927	€ 77.150	€ -29.223	€ 50.554
Totaal kosten subsidieregeling CmK	€ -	€ -	€ -	€ 135.374
Totaal Materiaal- en Activiteitskosten	€ 5.067	€ 97.550	€ -92.483	€ 99.374
Totaal kosten projectmatige activiteiten	€ 726.465	€ 677.000	€ 49.465	€ 765.126
Totaal Algemene kosten	€ 461.568	€ 277.500	€ 184.068	€ 493.629
Totaal Diverse baten en lasten	€ -53.414	€ -50.000	€ -3.414	€ 17.835
	€ 1.615.035	€ 1.320.350	€ 294.685	€ 2.492.942
Totaal kosten	€ 5.937.335	€ 5.324.158	€ 613.177	€ 5.729.725
Subtotaal opbrengsten min kosten	€ -442.776	€ 186.913	€ -629.689	€ 385.995
Af: saldo financiële baten en lasten	€ 47.024	€ 186.913	€ -139.889	€ 210.753
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ -489.800	€ -0	€ -489.800	€ 175.243
Saldo buitengewone baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat voor bestemming	€ -489.800	€ -0	€ -489.800	€ 175.243
Onttrekking ontwikkeling huisvesting unilocatie	€ -	€ -	€ -	€ -2.397.649
Onttrekkingbestemmingreserve personeelsrisico's	€ 148.476	€ -	€ 148.476	€ -235.408
Resultaat na bestemming	€ -341.324	€ -0	€ -341.324	€ -2.457.814
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve personeelsrisico's	€ -264.592			€ -235.408
Bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting				€ -2.397.649
Algemene reserve	€ -225.208			€ 175.243
	€ -489.800			€ -2.457.814

Kasstroomoverzicht 2018 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven
(in euro's)

	2018	2017
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ -489.800	€ 175.243
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	€ 298.634	€ 214.378
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 90.000	€ 103.088
Dotatie reorganisatievoorziening	€ 121.600	€ -
Correctie boekwinst	€ -	€ -923.820
Onttrekking bestemmingsreserve	€ -	€ -264.178
Veranderingen in werkkapitaal		
Mutatie vorderingen	€ 1.817.178	€ 103.859
Mutatie voorraden	€ 12.011	€ -
Mutatie kortlopende schulden	€ -544.978	€ 70.604
	€ 1.284.211	€ 174.463
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 1.304.645	€ -520.826
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings	€ -262.817	€ -1.994.219
Kosten unilocatie t.l.v. bestemmingsreserve	€ -	€ -2.397.649
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -262.817	€ -4.391.868
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden	€ -135.056	€ -75.884
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -135.056	€ -75.884
Netto-kasstroom	€ 906.772	€ -4.988.578
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	€ -319.948	€ 4.668.631
Toe-/afname geldmiddelen	€ 906.772	€ -4.988.578
Stand per 31 december	€ 586.823	€ -319.948

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en kortlopende kredietfaciliteiten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Een tijdelijke uitbreiding van de kredietfaciliteit dekt in 2017 de negatieve kasstroom af.

Waarderingsgrondslagen

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire Naam: Stichting CKE, Centrum voor de Kunsten
Vestigingsplaats: Eindhoven

Richtlijnen jaarverslaggeving

Deze jaarrekening is opgesteld conform de verslaggevingsvoorschriften, die zijn opgenomen in RJ 640.

Subsidieverplichtingen

Tevens wordt voldaan aan de subsidieverplichtingen van Gemeente Eindhoven, opgenomen in de bijlagen van de subsidie-aanvraag 2017 - 2020.

Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke jaarrekeningpost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met een lineaire afschrijving, die is gebaseerd op de te verwachten economische levensduur. De in 1997 in eigendom verkregen gebouwen werden tot en met 2005 afgeschreven op basis van annuïteiten. Het uitgangspunt van deze afschrijvingsmethode was de 40 jarige annuïteitenlening. In 2006 is deze afschrijvingsmethode, met terugwerkende kracht, gewijzigd in een lineaire afschrijvingsmethode.

Voorraden

De voorraad van leermiddelen en lesmaterialen ten behoeve van de verkoop is gewaardeerd op basis van de aanschafprijs. Waar nodig is rekening gehouden met een afwaardering wegens incourantheid.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de op de balansdatum openstaande vorderingen. De subsidieaanvragen van voorafgaande jaren zijn vastgesteld door Gemeente Eindhoven.

Bestemmingsreserve personeelsrisico's

Deze wordt volledig opgeheven. Gedeeltelijk gaat deze over op de algemene reserve. Verder is er een onttrekking voor in 2018 uitbetaalde transitievergoedingen. Als laatste wordt een deel gebruikt voor de creatie van een voorziening personeel dat de uit te betalen transitievergoedingen, aangekondigd in 2018 en uit te voeren in 2019, moet afdekken.

Voorziening onderhoud gebouwen

Er is een splitsing tussen regulier onderhoud en groot onderhoud, waarbij het eerste direct via de exploitatierekening loopt, en het tweede op de voorziening in mindering wordt gebracht.

In 2014 is de toenmalige voorziening vrijgevallen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting. Bij concretisering van de huisvestingsplannen is er een nieuwe lange termijn onderhoudsprognose opgesteld en op basis hiervan is in 2015 een nieuwe voorziening voor groot onderhoud gevormd.

Voor de voorziening onderhoud gebouwen wordt een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit nieuwe plan zijn de uitgaven voor de komende 10 jaren in kaart gebracht. De dotatie van de voorziening is hierop afgetstemd.

Reorganisatievoorziening

Deze voorziening dekt de in 2019 uit te betalen transitievergoedingen die reeds in 2018 geïnitieerd zijn.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Pensioenen

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, het ABP.

In de jaarrekening wordt het werkgeversgedeelte van de verschuldigde premies als last in de exploitatierekening opgenomen. Voor zover de verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting opgenomen op de balans. Het betreft een toegezegde bijdrageregeling.

Continuïteit (of financiële positie)

De resultaten en kasstromen van CKE zijn de afgelopen jaren negatief geweest, met name ook door de realisatie van de Unilocatie op de Pastor Petersstraat. Door de directie zijn daarom in 2018 en 2019 maatregelen genomen om het resultaat om te buigen tot een positief resultaat.

Desondanks verwacht de directie voor 2019 een negatief resultaat van ca. € 210.000, de doelstelling en verwachting zijn dat CKE vanaf 2020 weer positieve exploitatieresultaten kan behalen. De directie heeft de jaarrekening daarom opgesteld op going concern basis.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten uit hoofde van lesgeld worden verantwoord in het jaar waarin de cursussen zijn verzorgd.

Met betrekking tot cursussen, die jaaroverschrijdend zijn, worden de lesgeldopbrengsten naar rato van de cursusperiode toegerekend.

Subsidies worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeel

Gedurende het boekjaar 2018 waren gemiddeld 57,43 FTE in dienst bij CKE (in 2017: 59,70 FTE), per 31-12-2018 bedroeg het aantal FTE 53,96 (31-12-2017 : 55,35 FTE).

Voor het personeel wordt de cao-Kunsteducatie gevolgd.

De bezoldiging van de directie is vastgesteld conform de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie'. Deze leidraad van brancheorganisatie Kunstconnectie is opgesteld met als uitgangspunt een beloningshoogte met een terughoudend karakter binnen de Nederlandse arbeidsmarkt en die aansluit bij onder meer de adviesregelingen voor bestuurders van onderwijsinstellingen.

Afhankelijk van de zwaarte en complexiteit van de instelling zijn 5 salariscategorieën A t/m E vastgesteld.

Voor CKE is de salariscategorie D voor de directeur-bestuurder vastgesteld.

Op 31-12-2018 is afscheid genomen van de zittend directeur-bestuurder. Gedurende een aantal maanden heeft CKE een interim directeur gehad.

Deze bezoldiging is apart opgevoerd onder 1 b.

WNT-verantwoording 2018 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 2018 voor Centrum voor de Kunsten Eindhoven is € 189.000. 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	Dhr. H.M. vd Hoek Ostende
Functiegegevens	Algemeen
Aanvang en einde functievervulling in 2018	Directeur
Omvang dienstverband (in fte)	1/1 - 31/12
(Fictieve) dienstbetrekking?	1
	ja
Individueel WNT-maximum	€ 189.000
Beloning	€ 91.444
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 1.200
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.717
Transitievergoeding	€ 4.821
Subtotaal	€ 114.181
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Bezoldiging	€ 114.181
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.

Voor de gegevens van vorig jaar verwijzen we naar de jaarrekening van 2017.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

bedragen x € 1	Dhr. A. Braak
Functiegegevens	Algemeen
Kalenderjaar	Directeur a.i.
Periode functievervulling in kalenderjaar	2018
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	29/5 - 31/12
	7
Individuele toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 133.700
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 182
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 19.100
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 229.200
Bezoldiging	
Werkelijke uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 67.000
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 67.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging, exclusief BTW	€ 67.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x C.1	Dhr. J. Fuchs	Mevr. I. v. Nieuwenhuijsen	Mevr. N. Boomsma	Dhr. E. Verlangen	Dhr. P. Scholte	Dhr. J. v. Nunen
Functiegegevens	Voorzitter	Secretaris	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900
Beloning	-	-	-	-	-	-
Belastbare	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-	-	-	-	-	-
-/- Onverschuldigd	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	-	-	-	-	-	-
Verplichte motivering	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen functionarissen die in de WNT regeling vallen.

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of WNT vermeld zijn of hadden moeten worden vermeld.

Toelichting op de balans CKE, Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven, per 31 december 2018

(In euro's, na resultaatbestemming)

ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Boekwaarde per 1-1-2018	Investering 2018	Afschrijving 2018	Desinvestering 2018	Boekwaarde per 31-12-2018
Gebouwen	€ 1.356.487	€ 11.545	€ 72.067	-	€ 1.295.965
Verbouwingen	€ 1.637.382	€ 194.201	€ 85.655	-	€ 1.745.929
Inventaris	€ 477.773	€ 54.536	€ 114.690	-	€ 417.618
Instrumentarium en apparatuur	€ 123.480	€ 2.535	€ 21.839	-	€ 104.176
Vervoermiddelen	€ 10.102	-	€ 4.382	-	€ 5.720
	€ 3.605.225	€ 262.817	€ 298.634	-	€ 3.569.408

Totaal der materiële vaste activa

	2018	2017
Aanschafwaarde per 31-12	€ 8.470.646	€ 8.207.829
Af: cumulatieve afschrijving t/m 31-12	€ -4.901.239	€ -4.602.605
Boekwaarde per 31-12	€ 3.569.408	€ 3.605.225

Voorraden

	2018	2017
Lesmateriaal en leermiddelen	€ 14.679	€ 17.047
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	€ 1.788	€ 11.430
Totaal inkoopwaarde voorraden	€ 16.467	€ 28.478

Vorderingen op korte termijn

Lesgelddebiteuren

	2018	2017
Te vorderen van lesgelddebiteuren	€ 591.570	€ 605.228
Af: voorziening dubieuze debiteuren	€ -13.762	€ -12.510
Totaal lesgelddebiteuren	€ 577.808	€ 592.719

Overige vorderingen

	2018	2017
Overige debiteuren	€ 38.933	€ 130.840
Omzetbelasting	€ -	€ 34.981
Kasvoorschotten	€ -	€ 1.000
Totaal overige vorderingen	€ 38.933	€ 166.821

Overlopende activa

	2018	2017
Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen	€ 79.815	€ 1.715.813
Te ontvangen subsidies	€ 167.764	€ 206.146
Totaal overlopende activa	€ 247.579	€ 1.921.959

In de nog te ontvangen bedragen van 2017 zit de laatste termijn van de verkoop van de Stratumsewijk inbegrepen (€ 1.646.000).

Liquide middelen

	2018	2017
Kas	€ 44.405	€ 12.741
Banken	€ 542.419	-
Totaal liquide middelen	€ 586.825	€ 12.741

De liquide middelen zijn vrij opvraagbaar.

Toelichting op de balans CKE, Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven, per 31 december 2018

(in euro's, na resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal heeft gedurende het boekjaar geen wijzigingen ondergaan.

Algemene reserve

De algemene reserve is na de resultaatbestemming als volgt:

	2018	2017
Saldo aanvang boekjaar	€ 436.771	€ 261.528
Resultaat boekjaar	€ -489.800	€ 175.243
Vrijval bestemmingsreserve onvoorziene personeelsrisico's	€ 264.592	
Saldo einde boekjaar	€ 211.563	€ 436.771

Bestemmingsreserve onvoorziene personeelsrisico's

	2018	2017
Saldo aanvang boekjaar	€ 264.592	€ 500.000
Vrijval bestemmingsreserve onvoorziene personeelsrisico's	€ -116.116	€ -
Onttrekking in boekjaar	€ -148.476	€ -235.408
Saldo einde boekjaar	€ -	€ 264.592

Voorzieningen

Voorziening onderhoud gebouwen

	2018	2017
Saldo aanvang boekjaar	€ 261.388	€ 187.070
Af: vrijval groot onderhoud	€ -	€ -28.770
Bij: dotatie groot onderhoud	€ 90.000	€ 103.088
Saldo einde boekjaar	€ 351.388	€ 261.388

Reorganisatievoorziening

	2018	2017
Saldo aanvang boekjaar	€ -	€ -
Af: vrijval transitievergoedingen	€ -	€ -
Bij: dotatie transitievergoedingen	€ 121.600	€ -
Saldo einde boekjaar	€ 121.600	€ -

Langlopende schulden

Ten behoeve van financiering van de panden Stratumsewijk 22 en Pastoor Petersstraat 180 is met de NV Bank Nederlandse Gemeenten in 1997 een 40-jarige annuïteitenlening afgesloten. Stratumsewijk 22 is inmiddels verkocht. De rente is per 15-12-2017 voor de komende 20 jaren vastgezet op 1,5 %. De gemeente Eindhoven staat garant voor de lening en heeft het recht van eerste hypotheek op de panden.

Voor zover de lening een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt deze opgenomen onder de langlopende schulden. De aflossingsverplichting, welke jaarlijks dient te worden voldaan, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De openstaande aflossingsverplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar, bedragen € 2.133.968,15.

Lening BNG

	2018	2017
Saldo aanvang boekjaar minus aflossing boekjaar	€ 2.987.923	€ 3.122.979
Af: aflossingsverplichting volgend boekjaar	€ -137.081	€ -135.056
Saldo einde boekjaar minus aflossing volgend boekjaar	€ 2.850.842	€ 2.987.923

*Kortlopende schulden**Belastingen en premies*

	2018	2017
Omzetbelasting	€ 79.234	€ -
Loonheffingen	€ 131.757	€ 129.256
Premies pensioen	€ 41.871	€ 38.528
Totaal belastingen en premies	€ 252.862	€ 167.784

Overige schulden

	2018	2017
Nog te betalen verplichting subsidieregeling Amateurkunsten Eindhoven	€ -	€ 1.095
Loongerelateerde verplichtingen	€ 207.985	€ 220.665
Kredietinstelling	€ -	€ 332.689
Overige te betalen bedragen	€ 723.074	€ 845.502
Totaal overige schulden	€ 931.059	€ 1.399.951

Overlopende passiva

	2018	2017
Waarborgsommen en kadobonnen	€ -4.134	€ -467
CKV Vouchers	€ 3.069	€ 9.933
Onderhanden werk Projectbureau	€ 83.311	€ 126.621
Totaal overlopende passiva	€ 82.246	€ 136.087

Niet uit balans blijvende verplichtingen CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Niet van toepassing in 2018

Toelichting op de exploitatierekening 2018 CKE, Centrum voor de Kunsten Eindhoven

(in euros)

Ten opzichte van 2017 zijn de totale opbrengsten fors gedaald. Oorzaak ligt bij de daling van de toegewezen SCE subsidie. De subsidie van 2018 is ruim € 700.000 lager dan in 2017.

De totale personele kosten zijn iets gestegen ten opzichte van 2017, deze stijging komt door de opbouw van de reorganisatievoorziening.

De forse lagere SCE subsidie gelden hebben voornamelijk voor het lagere resultaat gezorgd. Echter zijn de ingezette besparingen niet voldoende gebleken om reeds in 2018 een positief resultaat te bereiken.

Opbrengsten

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Subsidies</i>				
Subsidie Gemeente Eindhoven	€ 3.082.681	€ 3.076.721	€ 5.960	€ 3.774.108
Subsidieregeling Amateurkunsten Gemeente Eindhoven	€ 384.000	€ 384.000	€ -	€ 389.556
Subsidies Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 198.594	€ 220.000	€ -21.406	€ 151.180
Subsidies regeling Cultuur met Kwaliteit	€ -	€ -	€ -	€ 130.240
Totaal subsidiegelden	€ 3.665.275	€ 3.680.721	€ -15.446	€ 4.445.084

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Les- en cursusgelden</i>				
Les- en cursusbaten Educatie in vrije tijd	€ 1.184.763	€ 1.200.000	€ -15.237	€ 1.141.825
Les- en cursusbaten Educatie op scholen	€ 44.267	€ 180.000	€ -135.733	€ 119.410
Sint Joris College Kunst en Cultuur klas	€ 163.737	€ 140.000	€ 23.737	€ 95.561
Opbrengst les- en cursusgelden	€ 1.392.768	€ 1.520.000	€ -127.232	€ 1.356.795

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Opbrengst projecten</i>				
Opbrengst diverse projecten	€ 303.497	€ 65.000	€ 238.497	€ 231.700
Projectmatige opbrengsten	€ 303.497	€ 65.000	€ 238.497	€ 231.700

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Overige Opbrengsten</i>				
Bijdrage onderwijsinstelling CmK	€ -	€ -	€ -	€ 4.200
Baten lesmateriaal en instrumenten verkoop	€ 13.542	€ 12.000	€ 1.542	€ 16.269
Samenwerkingsverbanden	€ -	€ -	€ -	€ -
Sponsoring/advertenties	€ -	€ 10.000	€ -10.000	€ -
Fondswervingsopbrengsten	€ 2.778	€ 500	€ 2.278	€ -
Baten verhuur instrumenten en overigen	€ 85.451	€ 177.600	€ -92.149	€ 12.032
Verhuur docent	€ 18.163	€ 17.750	€ 413	€ 31.606
Opbrengst cursusvoorstel	€ 221	€ 13.000	€ -12.779	€ 701
Opbrengst evenementen	€ 3.063	€ 5.000	€ -1.937	€ 2.236
Opbrengst educatieve uitkoopprojecten	€ -	€ -	€ -	€ -
Receptief entree	€ -	€ 8.000	€ -8.000	€ 2.414
Receptief vervoer	€ 9.519	€ -	€ 9.519	€ 12.401
Opbrengst organisatie/coördinatie	€ 282	€ 1.500	€ -1.218	€ 282
Verkoop Activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ 133.019	€ 245.350	€ -112.331	€ 82.140

Totaal: Opbrengsten € 5.494.559 € 5.511.071 € -16.512 € 6.115.720

Kosten

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Lonen en sociale lasten</i>				
Bruto loon	€ 2.647.807	€ 2.646.039	€ 1.768	€ 2.733.791
Sociale lasten	€ 863.710	€ 793.812	€ 69.898	€ 869.370
Transitie- en beëindigingsvergoedingen	€ 148.476	€ -	€ 148.476	€ -
Reïntegratie vergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ 1.500
Interne doorbelastingen	€ -	€ -	€ -	€ -133.638
Totaal Lonen en sociale lasten	€ 3.659.993	€ 3.439.851	€ 220.142	€ 3.471.023

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Overige personeelskosten</i>				
Reis- en onkostenvergoedingen	€ 73.254	€ 76.000	€ -2.746	€ 78.745
Uitzendkrachten	€ 17.396	€ 31.320	€ -13.924	€ 29.079
Diverse honoraria	€ 142.397	€ 116.500	€ 25.897	€ 172.850
Arbodienst	€ 12.022	€ 8.000	€ 4.022	€ 12.793
Kosten ondernemingsraad	€ 3.534	€ 18.000	€ -14.466	€ 42.098
Kosten Bedr.hulpverlening	€ 4.311	€ 3.000	€ 1.311	€ 2.522
Kosten werving personeel	€ 33.119	€ 2.000	€ 31.119	€ 2.832
Opleidingskosten	€ 28.126	€ 10.000	€ 18.126	€ 16.437
Personeelsvereniging	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie Opleidingsbudget cao	€ 25.132	€ 35.000	€ -9.868	€ 68.594
Mutatie vakantiedagen	€ -22.395	€ -	€ -22.395	€ 17.436
Kantinevoorziening personeel	€ 8.264	€ 15.000	€ -6.736	€ 9.788
Werkkostenregeling	€ 9.583	€ 12.200	€ -2.617	€ 11.947
Overige personeelskosten	€ 28.930	€ 9.000	€ 19.930	€ 10.082
Totaal overige personeelskosten	€ 363.673	€ 336.020	€ 27.653	€ 475.203

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Afschrijvingen</i>				
Afschrijving gebouwen	€ 72.067	€ 69.944	€ 2.123	€ 116.145
Afschrijving verbouwing	€ 85.655	€ 46.911	€ 38.744	€ 3.538
Afschrijving inventaris	€ 114.690	€ 70.700	€ 43.990	€ 59.572
Afschrijving instrumenten en apparatuur	€ 21.839	€ 36.000	€ -14.161	€ 30.742
Afschrijving overig vast actief	€ 4.382	€ 4.382	€ -0	€ 4.382
Totaal Afschrijvingen	€ 298.634	€ 227.937	€ 70.697	€ 214.378

Boekwinst op verkoop pand Stratumsewijk	€ -	€ -	€ -	€ -923.820
---	-----	-----	-----	------------

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Huisvestingskosten</i>				
Beveiligingskosten	€ 10.307	€ 4.000	€ 6.307	€ 9.649
Schoonmaak kosten	€ 115.247	€ 66.000	€ 49.247	€ 99.639
Huur parkeerplaats	€ 26.407	€ 10.000	€ 16.407	€ 33.045
GAS	€ 38.504	€ 25.000	€ 13.504	€ 79.200
Water	€ 3.365	€ 2.000	€ 1.365	€ 3.236
Elektra	€ 25.026	€ 15.000	€ 10.026	€ 38.430
Onroerendgoedbelasting	€ 28.670	€ 10.000	€ 18.670	€ 18.981
Totaal Huisvestingskosten	€ 247.524	€ 132.000	€ 115.524	€ 282.181

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Unilocatie kosten</i>				
Dotatie aan voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwkosten buiten aanneemsom PP	€ 10.165	€ -	€ 10.165	€ 491.969
Totaal Onderhoudskosten	€ 10.165	€ -	€ 10.165	€ 491.969

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Onderhoudskosten</i>				
Groot en klein onderhoud gebouwen	€ 151.650	€ 88.000	€ 63.650	€ 133.030
Onderhoud inventaris en apparatuur	€ 18.083	€ 21.150	€ -3.067	€ 23.871
Totaal Onderhoudskosten	€ 169.733	€ 109.150	€ 60.583	€ 156.900

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v begroting	realisatie 2017
<i>Marketing en Communicatie kosten</i>				
Kosten huisstijl	€ 605	€ -	€ 605	€ -
Kosten marktonderzoek	€ 10.727	€ 7.650	€ 3.077	€ 161
Kosten folders	€ -	€ 15.500	€ -15.500	€ 2.667
kosten foto- en videoregistraties	€ 274	€ 2.500	€ -2.226	€ 702
Publiciteitskosten	€ 18.769	€ 3.000	€ 15.769	€ 1.177
Ondersteuning Cultuurstation	€ 554	€ -	€ 554	€ -
Drukwerk en publiciteit	€ 16.288	€ 22.000	€ -5.712	€ 42.198
Kosten open dag	€ 47	€ 6.000	€ -5.953	€ 1.361
Marketing en communicatie algemeen	€ 664	€ 20.500	€ -19.836	€ 2.288
Totaal kosten Marketing en Communicatie	€ 47.927	€ 77.150	€ -29.223	€ 50.554

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Kosten subsidieregeling Cultuur met Kwaliteit</i>				
Coördinatiekosten	€ -	€ -	€ -	9.053
Kosten Doelstelling 1	€ -	€ -	€ -	235
Kosten Doelstelling 2	€ -	€ -	€ -	45.006
Kosten Doelstelling 3	€ -	€ -	€ -	81.079
Kosten Doelstelling 4	€ -	€ -	€ -	-
Kosten Monitoring en Evaluatie	€ -	€ -	€ -	-
Toevoeging bestemmingsfonds FCP	€ -	€ -	€ -	-
Totaal kosten subsidieregeling CmK	€ -	€ -	€ -	135.374

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Materiaal- en activiteitskosten</i>				
Kosten materialen en activiteiten	€ 24.572	€ 20.050	€ 4.522	14.152
Ontwikkeling huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	-
Huur dependances en overigen	€ -32.939	€ 55.000	€ -87.939	35.381
Kosten voorstellingen en evenementen	€ 575	€ 19.000	€ -18.425	654
Talentontwikkeling	€ 73	€ -	€ 73	787
Museumlessen	€ -	€ -	€ -	5.113
Vervoerskosten Museum	€ 11.865	€ -	€ 11.865	-
Kosten overige onderwijs activiteiten	€ 15	€ -	€ 15	19.978
Kosten theatergezelschappen en -techniek	€ -	€ -	€ -	17.744
Ontwikkelkosten nieuwe projecten	€ 908	€ 2.500	€ -1.593	1.792
Kosten Cultuurstation	€ -	€ -	€ -	-
Ontwikkelkosten aanbod	€ -	€ -	€ -	749
Combinatiedocent	€ -	€ -	€ -	-
Overige Activiteitskosten	€ -	€ 1.000	€ -1.000	3.024
Totaal Materiaal- en Activiteitskosten	€ 5.067	€ 97.550	€ -92.483	99.374

	realisatie 2018	begroting 2018	verschil t.o.v. begroting	realisatie 2017
<i>Projectmatige activiteiten</i>				
Kosten projectbureau	€ 305.160	€ 217.000	€ 88.160	293.957
Subsidieregeling Amateurkunsten Gemeente Eindhoven	€ 382.905	€ 384.000	€ -1.095	398.055
Projectkosten gezamenlijke projecten	€ 31.165	€ 51.000	€ -19.835	55.247
Kosten overige projecten	€ 7.234	€ 25.000	€ -17.766	17.866
Totaal kosten projectmatige activiteiten	€ 726.465	€ 677.000	€ 49.465	765.126

Kosten projectbureau bevat de kosten van projecten die worden gefinancierd door andere subsidieverstrekkers dan SCE.
Dit zijn instelling zoals het Prins Bernard Cultuurfonds en Woonbedrijf.

Nevenfuncties Raad Van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie(s)	Nevenfunctie(s)
Hans Fuchs	Directeur-bestuurder van de stichting Openbare Basisscholen Helmond	Lid RvT van Omnia Jeugdzorg Eindhoven Voorzitter Vereniging van Eigenaars De Schrijver Eindhoven
Edwin Verlangen	Directeur Academie voor Algemeen en Financieel Management Voorzittend directeur expertisecentrum Sustainable Business	Voorzitter RvT Vitus Zuid Bestuurslid stichting K2-prijs Bestuurslid tijdschrift voor HRM
Nienke Boomsma	Hoofd Innovatie Legal Retail bij de Rabobank	
Irma van Nieuwenhuijsen	Rector Varendonck College	Voorzitter van Stichting Tweedelig in Asten
Jos van Nunen	Voorzitter raad van bestuur stichting Juzt	Lid RvT stichting PAMM Voorzitter RvT stichting Skozok Voorzitter PBO Studio 040
Paul Scholte	Bestuurder bij de gerechtshoven 's-Hertogenbosch e Arnhem-Leeuwarden	Lid RvT Design Academy Eindhoven

Controleverklaring