

1.3 Bezoekersoverzicht

2023		2022	
Professionele voorstellingen:	24.717	Professionele voorstellingen:	16.726
Amateurvoorstellingen:	8.100	Amateurvoorstellingen:	13.124
Films:	4.963	Films:	4.052
Totaal programmering	37.780		33.920
Verhuur theaterzaal:	21.362	Verhuur theaterzaal:	17.633
Verhuur foyer/zaal:	17.435	Verhuur foyer/zaal:	22.657
Totaal verhuur	38.797		40.290
Totaal aantal bezoekers:	76.577	Totaal aantal bezoekers:	74.210
Corso & Cultuur Festival:	28.000	Corso & Cultuur Festival:	35.000
Totaal:	104.577	Totaal:	109.210

Totalen verhuur 2023

Totaal commercieel aantal verhuringen	59
Totaal aantal bezoekers commercieel	2985
Totaal maatschappelijke aantal verhuringen	422
Totaal aantal bezoekers maatschappelijk	35.812

Totalen theaterzaal 2023

Totaal commercieel aantal verhuringen	3
Totaal aantal bezoekers commercieel	1.035
Totaal maatschappelijke aantal verhuringen	68
Totaal aantal bezoekers maatschappelijk	20.327

Totalen overige zalen Hofnar 2023

Totaal commercieel aantal verhuringen	56
Totaal aantal bezoekers commercieel	1.950
Totaal maatschappelijke aantal verhuringen	354
Totaal aantal bezoekers maatschappelijk	15.485

2.1 Balans per 31 december 2023
(na bestemming van exploitatiesaldo)

ACTIVA		31/12/2023	31/12/2022
		€	€
Vlottende activa			
Voorraden	1	14.317	15.896
Debiteuren	2	9.105	12.763
Overige vorderingen en overlopende activa	3	135.303	288.489
Liquide middelen	4	1.649.675	1.730.251
Totaal Activa		1.808.400	2.047.399
PASSIVA		31/12/2023	31/12/2022
		€	€
Eigen Vermogen			
Vrij besteedbaar vermogen	5	219.474	248.847
Vastgelegd vermogen in bestemmingsfonds	6	1.070.151	1.211.479
		1.289.625	1.460.326
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	90.235	108.955
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	43.574	42.888
Overige schulden en overlopende passiva	9	384.966	435.230
		518.775	587.073
Totaal Passiva		1.808.400	2.047.399

2.2 Staat van baten en lasten 2023
(categoriale indeling)

		Begroting		
		2023	2023	2022
		€	€	€
Baten				
Opbrengsten				
Dekkingsbijdrage theater	10	240.246	228.858	197.828
Dekkingsbijdrage horeca	11	259.225	242.827	183.377
Dekkingsbijdrage zalenverhuur	12	15.146	16.600	7.687
Ontvangen subsidies	13	1.001.000	1.004.300	989.000
Overige subsidies	14	86.295	-	95.731
Totaal baten		1.601.912	1.492.585	1.473.623
Lasten				
Personeelskosten	15	859.095	854.805	801.750
Huisvestingskosten	16	413.088	398.580	390.135
Groot onderhoud en vervanging	17	341.328	200.000	122.369
Inventaris en materialen	18	1.477	3.000	1.523
Kantoorkosten	19	17.748	15.014	13.130
Verkoopkosten	20	75.311	93.883	57.038
Algemene kosten	21	75.816	57.890	70.693
Totaal lasten		1.783.863	1.623.172	1.456.638
Financiële baten en lasten	22	11.250	1.000-	1.379-
Saldo van baten minus lasten		170.701-	131.587-	15.606
Bestemming resultaat onderhoud naar bestemmingsfonds	23	141.328	-	77.631-
Resultaat uit exploitatie		29.373-	131.587-	62.025-

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cultureel Centrum de Hofnar (geregistreerd onder KvK-nummer 17107516), statutair gevestigd te Valkenswaard, bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een theater en horeca.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Theater de Schalm zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2.3.2 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). De jaarrekening van Stichting Cultureel Centrum de Hofnar is opgesteld volgens de bepalingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting.

De Stichting is voor wat betreft de uitvoering van haar activiteiten sterk afhankelijk van subsidiegelden van de gemeente Valkenswaard.

Op 21 december 2023 heeft het College aan de Stichting de gevraagde subsidies voor het jaar 2024 verleend onder voorwaarde van goedkeuring van de gemeentelijke begroting en jaarlijkse goedkeuring van de door de Stichting ingediende verantwoording.

2.3.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Deze lager netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden, voorraden.

Vorderingen

Vorderingen onder de vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

WNT-verantwoording 2023 Stichting Cultureel Centrum de Hofnar

De WNT is van toepassing op Stichting Cultureel Centrum De Hofnar Het voor (hierna; De Hofnar) Het voor de Hofnar toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 Dit betreft het algemene bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Gegevens 2023	
bedragen x € 1	Paul L'Herminez
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.231
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.783
Subtotaal	€ 121.014
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 121.014
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2022	
bedragen x € 1	Paul L'Herminez
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 97.963
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.570
Subtotaal	€ 111.533
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
Bezoldiging	€ 111.533