



Jaarrekening 2022

Popradar Den Haag

Stichting Haags Pop Centrum

1. Bestuursverslag	3
2. Jaarrekening	4
2.1 Balans per 31 december 2022	5
2.2 Exploitatierekening 2022	7
2.3 Resultaat bestemming	8
2.4 Toelichting op de jaarrekening	9
2.5 Toelichting op de afwijking begroting en resultaat	11
2.6 Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling	13
2.7 Toelichting op de balans	15
2.8 Toelichting op de exploitatierekening	20
3. Overige gegevens	26
a. Afrekening Winterfest	27
b. Afrekening Haagse Popweek	28
4. Bestuursverklaring	29
5. Accountantsverklaring	30

1. Bestuur verslag

BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag is opgenomen bij het jaarverslag

JAARREKENING 2022

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa	2.7.1		
Licenties		1.524	2.364
Totaal immateriële vaste activa		1.524	2.364
Materiële vaste activa	2.7.2		
Verbouwing		41.989	31.018
Inventaris		91.354	88.552
Totaal materiele vaste activa		133.343	119.570
<u>Vlottende activa</u>			
Voorraden	2.7.3	1.980	3.680
Totaal voorraden		1.980	3.680
Vorderingen			
Debiteuren	2.7.4.1	41.699	3.192
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.7.4.2	7.594	29.998
Overige vorderingen	2.7.4.3	18.031	28.061
Overlopende activa	2.7.4.4	55.090	14.338
Totaal vorderingen		122.414	75.589
Liquide middelen	2.7.5	135.288	189.024
Totaal liquide middelen		135.288	189.024
Totaal activa		394.549	390.227

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (vervolg)

PASSIVA		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
Eigen vermogen			
Algemene reserve	2.7.6.1	102.538	143.317
Bestemmingsreserve Covid - 19	2.7.6.2	-	13.899
Totaal eigen vermogen		102.538	157.216
Fondsen			
Bestemmingsfondsen Projecten	2.7.6.3	-	-
Bestemmingsfonds Activa bedrijfsvoering	2.7.6.4	11.436	28.628
Totaal langlopende schulden		11.436	28.628
Langlopende schulden			
Overige schulden en overlopende passiva	2.7.7	8.223	8.428
Totaal langlopende schulden		8.223	8.428
Kortlopende schulden			
Vooruitontvangen subsidies	2.7.8.1	85.000	85.000
Crediteuren	2.7.8.2	53.985	45.066
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.7.8.3	13.330	11.124
Overige schulden en overlopende passiva	2.7.8.4	120.037	54.765
Totaal kortlopende schulden		272.352	195.955
Totaal passiva		394.549	390.227

2.2 De exploitatierekening

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<u>BATEN</u>				
Directe opbrengsten				
Publieksinkomsten	2.8.1	259.626	357.550	178.760
		<u>259.626</u>	<u>357.550</u>	<u>178.760</u>
Indirecte opbrengsten				
Diverse inkomsten	2.8.2	3.661	14.700	87.258
Bijdrage uit private middelen	2.8.3	21.000	45.750	59.430
		<u>24.661</u>	<u>60.450</u>	<u>146.688</u>
Subsidies				
Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag	2.8.4	619.433	600.550	608.828
Overige subsidies Gemeente Den Haag	2.8.5	131.766	16.500	6.800
		<u>751.199</u>	<u>617.050</u>	<u>615.628</u>
Totaal baten		<u><u>1.035.486</u></u>	<u><u>1.035.050</u></u>	<u><u>941.076</u></u>
<u>LASTEN</u>				
Beheerlasten				
Personele lasten	2.8.6	197.474	182.700	181.587
Materiële lasten	2.8.7	415.985	376.900	267.941
		<u>613.459</u>	<u>559.600</u>	<u>449.528</u>
Activiteitenlasten				
Personele lasten	2.8.8	401.080	345.900	310.857
Materiële lasten	2.8.9	89.743	128.450	78.441
		<u>490.823</u>	<u>474.350</u>	<u>389.298</u>
Totaal lasten		<u><u>1.104.282</u></u>	<u><u>1.033.950</u></u>	<u><u>838.826</u></u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering		-68.796	1.100	102.251
Financiële baten en lasten	2.8.10	-3.074	-1.100	-1.543
Resultaat (voor resultaatbestemming)		<u><u>-71.870</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>100.708</u></u>

2.3 Resultaatbestemming

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<i>Toevoeging / onttrekking reserves en fondsen:</i>			
<u>Bestemmingsreserve</u>			
<i>Salarisverhoging</i>			
<i>Covid -19</i>	13.899		-13.899
<u>Bestemmingsfondsen</u>			
<i>Popradar Music Support 2019</i>			
<i>Popradar Music Support 2020</i>			
<i>Popradar Music Support 2021</i>	-		12.697
<i>Activa bedrijfsvoering toevoeging</i>	11.257		-29.676
<i>Activa bedrijfsvoering t.g.v. afschrijvingen</i>	5.935		1.048
Exploitatieresultaat	-40.779	-	70.878
Resultaatbestemming			
Onttrekking c.q. toevoeging aan algemene reserve	-40.779	-	70.878
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming	-	-	-

2.4 Toelichting op de jaarrekening

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Bezoldiging topfunctionarissen

Stichting Haags Pop Centrum ontvangt een instellingssubsidie van Gemeente Den Haag krachtens de Wet op het specifieke cultuurbeleid.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor Stichting Haags Pop Centrum is op basis van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT) € 216.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1 fte.

Leidinggevende functionaris:

Functionaris 2022

G.R.J. Kuiphuis

Directeur

Duur dienstverband in 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstbetrekking (in fte)	0,8421
Dienstbetrekking	Ja
Individuele WNT-maximum	€ <u>181.894</u>

Bezoldiging

Beloning	€ 47.564
Beloning betaalbaar op termijn	€ <u>0</u>
Totaal bezoldiging	€ 47.564

Functionaris 2021

G.R.J. Kuiphuis

Directeur

Duur dienstverband in 2021	01/01 – 31/12
Omvang dienstbetrekking (in fte)	0,8421
Dienstbetrekking	Ja
Individuele WNT-maximum	€ 175.999

Bezoldiging

Beloning	€ 46.345
Beloning betaalbaar op termijn	€ <u>0</u>
Totaal bezoldiging	€ <u>46.345</u>

2.4 TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

Toeziethoudende bestuurders

31-12-2022

G.M. Langer

L.C.V.E van Putten - Vennik

H. Alewijnse

voorzitter

penningmeester

secretaris

31-12-2021

R.W. van Eijkeren

L.C.V.E van Putten - Vennik

H. Alewijnse

G.M. Langer

voorzitter

penningmeester

algemeen lid

algemeen lid

Gebeurtenissen na balansdatum

2.5 TOELICHTING OP AFWIJKING BEGROTING EN RESULTAAT

Popradar heeft als doel extra eigen inkomsten te genereren en meer financieel onafhankelijk te zijn. Dat is jammer genoeg niet gelukt in het boekjaar 2022.

Financieel gezien wordt het boekjaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 72K. Dit is het gevolg van de (tijdelijke) sluiting van Popradar in januari 2022, meerdere langdurig zieken medewerkers en een verdubbeling van de energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit negatieve resultaat was niet voorzien. Het negatieve resultaat wordt voor een deel gedempt door extra ontvangen Herstelfonds Cultuur subsidie.

Baten

Indirecte opbrengsten

De indirecte opbrengsten zijn 36K lager dan begroot. Popradar heeft in 2022 minder overige inkomsten ontvangen en minder overige subsidies.

Bijdragen uit private middelen zijn 46% (€ 25k) lager dan begroot.

Er zijn alleen extra subsidies toegekend voor de projecten Winterfest en Haagse Popweek.

Subsidies

De meerjarige subsidie is 3% hoger dan begroot. De 19K extra ontvangsten betreft de Trend boekjaar 2022. De overige Gemeentesubsidie projecten is lager dan begroot, er is minder subsidie toegekend voor de uitvoering van projecten mede gevolg van de Covid-19 pandemie in januari 2022. Het Herstelfonds cultuur heeft extra subsidie toegekend van 118K ter dekking van de extra kosten die gemaakt zijn als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid 19.

Lasten

Beheerlasten

De personele beheerlasten zijn 10% (16K) hoger dan begroot. Dit is het gevolg van meerdere langdurig zieken medewerkers en een sterk gestegen premie kosten ziekteverzuim. De invoering van meer geautomatiseerde administratieve verwerking heeft ook meer mankracht gevraagd. In 2023 zal de automatisering nog verder worden doorgevoerd met name verwerking van de aanvragen van klanten via de website en projecten.

De totale materiele beheerslasten zijn 10% (39K) hoger dan begroot. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door verschillende aspecten:

- De afschrijvingslasten zijn (12K) hoger dan begroot. Oorzaak is de vrijval van de activa bedrijfsvoering (17K). Deze vrijval is het gevolg van de investeringen die zijn gedaan vanuit de extra subsidies vorig boekjaar. Zoals in 2021 aangegeven komt een deel van de afschrijvingslasten volgende jaren ten laste van het bestemmingsfonds Activa.
- De huisvestingskosten zijn 16% (42K) hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterk gestegen energiekosten (41K) als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zijn de kosten van schoonmaak (7K) sterk gestegen en overschrijden deze ook de begrote kosten.
- De verkoopkosten zijn ruim binnen het budget gebleven.

2.5 TOELICHTING OP AFWIJKING BEGROTING EN RESULTAAT (vervolg)

- De kantoorkosten overschrijden de begroting, dat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten (7K).
- De algemene kosten zijn (14K) lager dan begroot. Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van het budget voor advieskosten en overige algemene kosten.

Activiteitenlasten

De personele activiteitenlasten zijn 16% (55K) hoger dan de begroting. Er is een groot saldo vakantie en meer-uren die worden meegenomen naar 2023. Vanuit het UWV is een terugvordering ontvangen voor de NOW gelden (16K) van 2021. Daarnaast zijn de premies kosten ziekteverzuim sterk gestegen en zijn er extra kosten gemaakt voor de arbodienst voor een langdurig zieke medewerker.

De materiele activiteitenlasten zijn in totaal 30% (38K) lager dan begroot. De Covid -19 pandemie bij aanvang van 2022 is een belangrijke oorzaak hiervan. Dat is ook merkbaar in de lagere horecakosten, deze blijven onder de begroting. Zoals in 2021 is ook in 2022 een deel van de uitvoering van de projecten in aangepast vorm gerealiseerd. Het is zelfs mogelijk geweest om de extra inspanningen van het project Music Support volledig uit te voeren.

Algemene grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarden grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. En de inrichting Jaarrekening 2022 verstrekt door subsidieverstrekker Gemeente Den Haag, de uniforme richtlijnen van OCW en de Beleidsregels toepassing normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De jaarrekening geldt als basis om de hierin opgenomen subsidies te kunnen vaststellen.

Subsidiëring

De stichting ontvangt op basis van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021–2024 een exploitatiesubsidie van Gemeente Den Haag.

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Vergelijking met voorgaande jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vaste activa

2.7.2 Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Flottende activa

2.7.4 De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen verplichtingen

Algemeen

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

2.7.6 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Bestemmingsreserves kunnen worden aangehouden voor aanwending of financiering van een specifiek doel die door het bestuur is bepaald, na toestemming door de Gemeente Den Haag. Bestemmingsfondsen betreffen gelden die zijn verkregen van derden en besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het (nog) niet bestede deel van toegekende andere fondsen.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het boekjaar. Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten zijn toe te rekenen.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerkingen genomen zodra ze zijn voorzien.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten.

2.8.1 Onder publiekinkomsten wordt verstaan de inkomsten verkregen door verhuur van oefenruimten en de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.

Lasten

De lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende kosten.

2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

2.7.1 Immateriële vaste activa

	Licenties
	€
Stand per 1 januari 2022	
Aanschafwaarde	4.201
Cumulatieve afschrijvingen	-1.837
	<u>2.364</u>
Mutaties verslagjaar	
Investeringen	-
Afschrijvingen	-840
	<u>-840</u>
Stand per 31 december 2022	
Aanschafwaarde	4.201
Cumulatieve afschrijvingen	-2.677
	<u>1.524</u>

2.7.2 Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022			
Aanschafwaarde	64.358	173.858	238.216
Cumulatieve afschrijvingen	-33.340	-85.307	-118.647
	<u>31.018</u>	<u>88.552</u>	<u>119.570</u>
Mutaties verslagjaar			
Investeringen	18.045	26.683	44.728
Afschrijvingen	-7.074	-23.881	-30.955
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-
	<u>10.971</u>	<u>2.802</u>	<u>13.773</u>
Stand per 31 december 2022			
Aanschafwaarde	82.403	200.541	282.944
Cumulatieve afschrijvingen	-40.414	-109.188	-149.602
	<u>41.989</u>	<u>91.354</u>	<u>133.343</u>

De afschrijvingen voor Immateriële vaste activa, verbouwingen en inventaris zijn berekend op basis van een jaarlijks afschrijvingspercentage van 20%.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

		2022	2021
		€	€
2.7.3 Voorraden			
Voorraad Radarcafé (drank en emballage)		3.980	5.680
Voorziening voor incurante voorraad		-2.000	-2.000
Saldo per 31 december		1.980	3.680
2.7.4 Vorderingen			
Debiteuren			
Openstaande Debiteuren		41.699	3.192
Saldo per 31 december	2.7.4.1	41.699	3.192
Er wordt geen voorziening oninbare debiteuren noodzakelijk geacht.			
Belastingen en premies sociale verzekeringen			
Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)		-	13.341
Teruggave energiebelasting		-	9.503
Nog te ontvangen ziektekostenverzekering		7.594	7.154
Saldo per 31 december	2.7.4.2	7.594	29.998
Overige vorderingen			
Fonds 1818		7.000	12.000
Cultuurschakel		2.000	9.000
Gemeente Den Haag		5.000	5.000
Prins Bernhard Cultuurfonds		4.000	2.000
Waarborgsommen		31	61
Saldo per 31 december	2.7.4.3	18.031	28.061
Overige vorderingen en overlopende activa			
Overige vooruitbetaalde bedragen		-	899
Nog te ontvangen van Bands		-	834
Nog te ontvangen bedragen		55.090	12.605
Saldo per 31 december	2.7.4.4	55.090	14.338

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€	€
2.7.5 Liquide middelen			
Bestuursrekening ABN-AMRO		83.428	19.421
ING bank		51.611	87.195
ASN Bank		189	80.000
Kasgeld		<u>60</u>	<u>2.408</u>
Saldo per 31 december	2.7.5	<u>135.288</u>	<u>189.024</u>
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.			

PASSIVA

2.7.6 Reserves en fondsen

Reserves

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari		143.317	72.439
Mutatie volgens resultaatbestemming		<u>-40.779</u>	<u>70.878</u>
Saldo per 31 december	2.7.6.1	<u>102.538</u>	<u>143.317</u>

Bestemmingsreserve Covid - 19

Saldo per 1 januari		13.899	-
Mutatie volgens resultaatbestemming		<u>-13.899</u>	<u>13.899</u>
Saldo per 31 december	2.7.6.2	<u>-</u>	<u>13.899</u>

Fondsen

Bestemmingsfonds Activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari		28.628	-
Mutatie volgens resultaatbestemming		<u>-17.192</u>	<u>28.628</u>
Saldo per 31 december	2.7.6.3	<u>11.436</u>	<u>28.628</u>

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

		2022	2021
		€	€
Bestemmingsfondsen Projecten			
Saldo per 1 januari			-
Music Support 2021		-	12.697
Music Support 2022		-	-12.697
Saldo per 31 december	2.7.6.4	-	-

2.7.7 Langlopende schulden

Overlopende passiva

Borgsommen contractbands		8.223	8.428
Saldo per 31 december	2.7.7	8.223	8.428

2.7.8 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies

Subsidie ten behoeve van projecten		-	-
Subsidie ten behoeve van de Radarzaal		85.000	85.000
Saldo per 31 december	2.7.8.1	85.000	85.000

Crediteuren

Openstaande crediteuren		53.985	45.066
Saldo per 31 december	2.7.8.2	53.985	45.066

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting		12.870	11.124
Te betalen omzetbelasting		460	-
Saldo per 31 december	2.7.8.3	13.330	11.124

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen huur bands	19.636	4.506
Premie Pensioenfonds	2.787	-
Accountants- en administratie kosten	7.000	7.000
Reservering vakantiegeld	22.039	18.299
Reservering vakantiedagen	23.881	10.375
Netto lonen	5.663	1.485
Terug te betalen NOW regeling 2021 en WGA	22.820	-
Overige schulden	16.211	13.100
Saldo per 31 december	2.7.8.4	
	120.037	54.765

2.7.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting huurt van de Gemeente Den Haag de Burgemeester Hovylaan 4-12 te Den Haag; de jaarlijkse huur bedraagt € 93.466,-. De huurverplichting is ingevolgde artikel 1 lid c van het huurcontract stilzwijgend verlengd tot 31 december 2023.

De stichting huurt van de Gemeente Den Haag de Engeringstraat 46 te Den Haag; de jaarlijkse huur bedraagt €34.888,-. De huurverplichting is ingevolgde artikel 1 lid c van het huurcontract stilzwijgend verlengd tot 31 oktober 2023.

Huurverplichtingen

< 1 jaar 128.354

Gebeurtenissen na balansdatum

2.8. Toelichting op de exploitatierekening

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<u>BATEN</u>				
<u>Directe opbrengsten</u>				
<u>2.8.1 Publieksinkomsten</u>				
Opbrengst verhuur oefenruimtes		205.912	279.550	149.999
Horeca		51.469	70.500	26.101
Kaartverkoop		915	7.500	460
Sponsorinkomsten		1.330	-	2.200
Totaal publieksinkomsten	2.8.1	<u>259.626</u>	<u>357.550</u>	<u>178.760</u>
<u>Indirecte opbrengsten</u>				
<u>2.8.2 Diverse inkomsten</u>				
Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)		-	-	81.942
Overige inkomsten		3.661	14.700	5.316
Totaal diverse inkomsten	2.8.2	<u>3.661</u>	<u>14.700</u>	<u>87.258</u>
<u>2.8.3 Bijdragen uit private middelen</u>				
Cultuurschakel		2.000		9.000
Fonds 1818		3.000	-	5.000
PopUnie		2.000	-	1.000
Prins Bernard Cultuurfonds		4.000	-	2.000
VSF fonds		10.000	-	2.500
Overige bijdragen uit private middelen		-	45.750	39.930
Totaal bijdragen uit private middelen	2.8.3	<u>21.000</u>	<u>45.750</u>	<u>59.430</u>
Totale indirecte inkomsten		<u>24.661</u>	<u>60.450</u>	<u>146.688</u>
<u>Subsidies</u>				
<u>2.8.4 Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag</u>				
Exploitatie Haags Pop Centrum		587.594	568.700	575.423
Subsidie afrekening voorgaande jaren		-597	-	-
Talentontwikkeling		32.436	31.850	33.405
	2.8.4	<u>619.433</u>	<u>600.550</u>	<u>608.828</u>

2.8. Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
2.8.5 Overige subsidie Gemeente Den Haag			
Projecten (Winterfest, Haagse Popweek)	13.967	16.500	6.800
Herstelfonds Cultuur	117.799	-	-
2.8.5	<u>131.766</u>	<u>16.500</u>	<u>6.800</u>
Totaal subsidies en bijdragen	<u>751.199</u>	<u>617.050</u>	<u>615.628</u>
Totale Baten	<u>1.035.486</u>	<u>1.035.050</u>	<u>941.076</u>
 <u>LASTEN</u>			
<u>Beheerlasten</u>			
2.8.6 <u>Beheerslasten personeel</u>			
<i>Personele lasten</i>			
Bruto salarissen (inclusief vakantiegeld)	159.736	165.250	144.306
Mutaties vakantiedagen	-222	-	70
	<u>159.514</u>	<u>165.250</u>	<u>144.376</u>
 Sociale lasten	24.749		24.376
Ziekengeldverzekering	11.062	5.330	6.686
	<u>35.811</u>	<u>5.330</u>	<u>31.062</u>
 Pensioenlasten	13.707		12.881
	<u>13.707</u>	<u>-</u>	<u>12.881</u>
 Ontvangen ziekengeld	-22.181	-	-13.313
	<u>-22.181</u>	<u>-</u>	<u>-13.313</u>
 Totaal beheer loonkosten	<u>186.851</u>	<u>170.580</u>	<u>175.006</u>

2.8. Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<u>Overige beheerspersoneelslasten</u>			
Reis- en verblijfskosten	5.227	1.750	2.363
Telefoonkosten	120	160	120
Vrijwilligers- en stage vergoeding	1.886	4.850	1.683
Arbodienst	952	1.000	1.034
Scholing- en opleidingskosten	-	870	-
Overige personeelslasten	2.438	3.490	1.381
	10.623	12.120	6.581
	197.474	182.700	181.587
Doorberekend naar projectlasten	-	-	-
Totale personele beheerslasten	197.474	182.700	181.587

2.8.7 Beheerslasten materiele lasten

<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving licenties	840	2.650	840
Afschrijving verbouwingen	7.074	10.000	1.378
Afschrijving inventaris	23.882	6.600	9.618
	31.796	19.250	11.836
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur gebouwen	121.432	120.000	59.120
Energiekosten	92.811	51.800	51.720
Onderhoud gebouw	17.974	19.700	27.959
Verzekeringen	1.644	1.600	1.553
Onroerendzaak belasting	9.297	9.350	6.905
Afval- en schoonmaakkosten	63.900	56.600	50.049
Beveiligingskosten	5.086	9.200	5.515
Overige huisvestingskosten	-750	1.000	-1.590
Totale huisvestingskosten	311.394	269.250	201.231

2.8. Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

	Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclame- en advertentiekosten	1.582	10.000	1.821
Representatiekosten	207	1.500	934
Kosten Muziekcafé	5.064	2.400	1.273
	<u>6.853</u>	<u>13.900</u>	<u>4.028</u>
Totale verkoopkosten	<u>6.853</u>	<u>13.900</u>	<u>4.028</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	2.165	1.500	1.580
Kopieerkosten	4.410	4.250	4.172
Telefoon-, website- en internetkosten	6.658	4.700	5.363
Automatiseringskosten	7.385	15.100	7.755
Contributies en abonnementen	5.130	2.800	3.001
Kleine aanschaf en onderhoud	15.156	7.400	7.617
	<u>40.904</u>	<u>35.750</u>	<u>29.488</u>
Totale kantoorkosten	<u>40.904</u>	<u>35.750</u>	<u>29.488</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Accountantskosten	6.824	7.100	8.906
Administratiekosten	14.757	16.150	10.261
Advieskosten	3.457	10.000	1.134
Uitbesteed werk	-	-	1.057
Overige algemene kosten	-	5.500	-
	<u>25.038</u>	<u>38.750</u>	<u>21.358</u>
Totale algemene kosten	<u>25.038</u>	<u>38.750</u>	<u>21.358</u>
Totaal beheerslasten: materieel	2.8.7 415.985	376.900	267.941
Totaal beheerslasten	<u>613.459</u>	<u>559.600</u>	<u>449.528</u>

2.8. Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Activiteitenlasten				
2.8.8 Activiteitenlasten personeel				
<i>Personele lasten</i>				
Bruto salarissen (inclusief vakantiegeld)		272.106	307.850	236.606
Mutaties vakantiedagen		16.665	-	1.543
		<u>288.771</u>	<u>307.850</u>	<u>238.149</u>
Sociale lasten		44.968	-	40.936
Ziekengeldverzekering		17.858	9.920	13.543
NOW terugbetaling		15.587	-	-
		<u>78.413</u>	<u>9.920</u>	<u>54.479</u>
Pensioenlasten		13.161	-	11.876
		<u>13.161</u>	<u>-</u>	<u>11.876</u>
Ontvangen ziekengeld		-12.092	-	-26.402
		<u>-12.092</u>	<u>-</u>	<u>-26.402</u>
Totaal activiteiten loonkosten		<u>368.253</u>	<u>317.770</u>	<u>278.102</u>
<i>Overige personeelslasten activiteiten</i>				
Reis- en verblijfskosten		1.954	3.250	1.975
Telefoonkosten		300	290	320
Vrijwilligers- en stagevergoeding		9.687	9.600	8.547
Inhuur personeel		5.913	5.000	19.641
Arbodienst		8.687	1.850	1.753
Scholing- en opleidingskosten		1.389	1.630	1.409
Overige personeelslasten		7.897	6.510	3.865
		<u>35.827</u>	<u>28.130</u>	<u>37.510</u>
Doorberekend naar projectlasten		-3.000	-	-4.756
Totale personele activiteitenlasten	2.8.8	<u>401.080</u>	<u>345.900</u>	<u>310.857</u>
2.8.9 Activiteitenlasten materiele lasten				
<i>Inkoopkosten producten</i>				
Horeca		27.917	35.250	13.009
		<u>27.917</u>	<u>35.250</u>	<u>13.009</u>

2.8. Toelichting op de exploitatierekening (vervolg)

		Realisatie 2022 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
<i>Verstrekte subsidies</i>				
Popradar Music Support		26.513	22.350	30.195
Totale verstrekte subsidies		26.513	22.350	30.195
<i>Projectlasten</i>				
Gages / vergoedingen		15.533	-	9.910
Huur podia/geluidsinstallaties		7.265	-	4.760
Publiciteit		6.066	-	2.853
Zaalhuur / beveiliging		-	-	850
Catering		1.108	-	1.205
Vrijwilligers		-	-	4.095
Overige kosten		5.374	-	7.826
Projectkosten (niet evenementen)		-33	70.850	3.738
Totale projectkosten		35.313	70.850	35.237
Totaal activiteitenlasten: materieel		89.743	128.450	78.441
Totaal activiteitenlasten	2.8.9	490.823	474.350	389.298
2.8.10 Financiële baten en lasten				
<i>Rente- en soortgelijke lasten</i>				
Bank- en rentekosten		3.114	1.100	1.464
Betalingsverschillen		-40	-	79
Totale rente- en soortgelijke lasten	2.8.10	3.074	1.100	1.543
Totale Lasten		1.107.356	1.035.050	840.369
Resultaat (voor resultaatbestemming)		-71.870	-	100.708

3. OVERIGE GEGEVENS

3. a Afrekening Winterfest 2022									
* alle bedragen zijn inc. BTW									
Uitgaven		Begroot	Realisatie		Inkomsten		Aanvraag	Realisatie	
1	Programmering				1	Fondsen			
1	programmakosten (acts)	Vergoeding onkosten acts	1.500,00	1.172,25	1	Gemeente Den Haag	5.000,00	3.965,00	
2	masterclasses / workshops	Demo panels en opname ondersteuning	2.500,00	2.495,00	2	Fonds 1818	3.000,00	3.000,00	
3				0,00	3	Stadsdeelkantoor Loosduinen	3.000,00	0,00	
	subtotaal		4.000,00	3.667,25	4	VSB Fonds	5.000,00	5.000,00	
					5	Popunie	1.000,00	1.000,00	
						subtotaal	17.000,00	12.965,00	
2	Productie & logistiek								
1	Techniek	Huur Studio	2.000,00	1.815,00					
2	Techniek	Kosten engineer mixage en mastering	2.000,00	1.815,00					
3	productiematerialen	kleine aanschaffingen	500,00	398,77					
4	Beeld registratie	Aanschaf camera' en edit software	1.000,00	1.034,95					
	subtotaal		5.500,00	5.063,72					
3	Personeel en organisatie								
1	organisatiekosten	huur, kantoorkosten en artikelen	2.000,00	2.000,00					
2	personeelskosten extern	vrijwilligers / inhuur extern personeel	1.000,00	1.357,40					
3	personeel intern	100 uur a €50,-	5.000,00	5.000,00					
4	catering	personeel / vrijwilligers / acts	500,00	311,11					
5	verzekeringen	doorlopende festivalverzekering	240,00	240,00					
6	Covid-19 maatregelen	Microfoon en koptelefoon hoezen / schoonmaak etc.	500,00	500,00					
	subtotaal		9.240,00	9.408,51					
4	Publiciteit en Marketing								
1	drukwerk	posters, flyers, programmaboekje	0,00	0,00					
2	ontwerp	posters, flyers, programmaboekje, website	500,00	484,00					
3	verspreiding	Kabinet / Publiciteitservice	0,00	0,00					
4	website	design en hosting	500,00	550,00					
5	advertenties	Facebook ea	500,00	500,00					
6	Fotograaf	Fotoshoot acts	500,00	291,52					
	subtotaal		2.000,00	1.825,52					
Saldo onvoorzien			3.260,00						
TOTAAL UITGAVEN			24.000,00	19.965,00		TOTAAL INKOMSTEN	24.000,00	19.465,00	

3. b Afrekening Haagse Popweek 2022:

* alle bedragen zijn inc. BTW

Uitgaven		Begroot	Werkelijk
1 Programmering			
1 programmakosten (acts)	8 daags programma met livemuziek	7.500	5.513
2 masterclasses / workshops	8 daags programma masterclasses	4.000	4.395
3 Popradar Music Support Award + Haagse Poprijzen	Geldbedrag + awards	1.750	1.605
4			
subtotaal		13.250	11.513
2 Productie & logistiek			
1 Productiekosten	Huur PAARD Grote & kleine zaal en foyer	2.250	923
2 Techniekkosten	extra geluidsinhuur / streaming / Podcast	1.000	1.045
3 Productiematerialen	kleine aanschaffingen	250	300
4 Vervoer	Bushuur / ea	250	10
5 Decor	aankleding, doeken, banners/backdrops e.d.	250	0
6 Onvoorzien		2.350	
subtotaal		6.350	2.278
3 Personeel en organisatie			
1 organisatiekosten	Projectleider en kantoorkosten	9.500	12.000
2 personeelskosten	vrijwilligers/inhuur extern personeel	500	750
3 catering	personeel/vrijwilligers	750	937
4 verzekeringen	doorlopende festivalverzekering	750	750
5 subtotaal		11.500	14.437
4 Publiciteit en Marketing			
1 Drukwerk	posters, flyers, programmaboekje	500	691
2 Ontwerp	posters, flyers, programmaboekje, website	750	1.210
3 Website	design en hosting	500	1.384
4 Advertenties	sociale media en offline	1.500	974
5 Beeldregistratie/streaming	Inhuur camera's en crew, edit	1.000	1.068
6 Meet the Urban Pro's / GUAP	Streaming / Podcast	450	
subtotaal		4.700	5.327
TOTAAL UITGAVEN			33.555
Saldo		0	-223

Inkomsten			Status
1 Fondsen			
1 Gemeente dienst OCW	10.000	10.000	
2 VSB Fonds	5.000	5.000	
3 Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland	5.000	4.000	
4 Stichting Boschuyzen	2.500	0	Afgewezen
5 Popunie	1.000	1.000	
6 Fonds podium kunsten	250		
subtotaal	21.250	20.000	

2 Overige inkomsten			
1 Popradar eigen bijdrage	9.500	9.500	
2 Publieksinkomsten (ticketverkoop)	2.250	147	
3 Popradar Music Support Budget 2022	1.500	1.605	
4 Bijdrage Club 3voor12	1.000	1.000	
5 Bijdrage Paard Café Programma	300	150	
6 Sponsoring Gerrard Street		680	
7 Sponsoring Ableton Workshop		250	
subtotaal	14.550	13.332	

TOTAAL INKOMSTEN

33.332

4. BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Haags Pop Centrum te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 met betrekking tot de volgende gemeentelijke subsidies:

- Meerjaren exploitatiesubsidie inclusief trend 2022 toegekend met kenmerk 20211005-38233 d.d. 10 januari 2022
- Subsidieregeling herstellfonds cultuur Den Haag 2022 toegekend met kenmerk 20220719-99043 d.d. 12 oktober 2022
- Subsidieregeling herstellfonds cultuur Den Haag 2022 toegekend met kenmerk 20221130-25228 d.d. 22 december 2022
- Subsidieregeling Haagse Kunst- en cultuurprojecten Den Haag 2021 toegekend met kenmerk 20220130-63432 d.d. 24 mei 2022
- Subsidieregeling Haagse Kunst- en cultuurprojecten Den Haag 2022 toegekend met kenmerk 20210930-79168 d.d. 9 maart 2022

Het bestuur verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording te hebben opgemaakt conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikkingen.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikkingen.

Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart te hebben voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 18, lid 3 van de ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Den Haag,

datum: .. juni 2023

G.M. Langer
(voorzitter)

L. A. van Herpen
(lid)

L.C.V.E. van Putten - Vennik
(penningmeester)

H. Alewijnse
(lid)

Stichting Haags Pop Centrum

5. ACCOUNTANTSVERKLARING
