

Cultuur/ Werkt.!

Jaarverslag 2020



Voor
nieuwe
energie!
• —————

Stichting CultuurWerkt!
Cornelis Troostplein 23
1072 JJ Amsterdam

Inhoudsopgave

Voorwoord directeur

Algemeen

- Missie
- Governance
- ANBI
- Ambities/doelen

Activiteiten

Klanten en cultuuraanbieders

Personeel en organisatie

Verslag Raad van Toezicht

Reflectie op financieel resultaat

- balans per 31 december 2020
- staat van baten en lasten over 2020
- materiële vaste activa
- vorderingen
- liquide middelen
- eigen vermogen
- resultaatbestemming
- kortlopende schulden
- risicomanagement
- baten
- lasten
- solvabiliteit

Reflectie 2020

Vooruitblik 2021

Voorwoord directeur

Na tien weken in 2020 werden we geconfronteerd met Covid-19. Allereerst was er natuurlijk de onbekendheid met het virus. Maar ook de impact op onze dienstverlening, de klanten, de leden en de interne organisatie. Daar waar CultuurWerkt! staat voor het inspireren en verrassen van medewerkers, door cultuur te ervaren en te beleven, stond dit opeens in een heel ander licht. Het licht in de theaters, musea, bioscopen en schouwburgen ging uit. De hele culturele sector kwam als gevolg van de pandemie tot stilstand. Thuiswerken en thuisblijven werden de norm.

Een creatieve wending aan onze dienstverlening was noodzakelijk om onze klanten blijvend te kunnen bedienen. We hebben ons cultureel aanbod naar medewerkers van bedrijven binnen zeer korte tijd gewijzigd in online aanbod, boeken, films, streaming activiteiten en allerlei vormen van interactieve optredens op afstand. We zijn gaan werken met #campagnes per kwartaal. Het thema (#kunststaatnootstil, #cultuurraaktjuistnu, #pakdiekunstkans en #geefomelkaargeefcultuur) was de verbinding tussen de verschillende Covid-19 fases in 2020 en wat we als organisatie konden bieden aan onze klanten en leden. Het werken met thema's hebben enorm geholpen in de communicatie met onze klanten.

De Coronaperiode heeft ons ook de tijd gegeven intern een aantal zaken op orde te krijgen. De focus in 2020 waren naast overleven ook professionaliseren en opbouwen.

We hebben de implementatie van het CRM systeem (Hubspot) per juli 2020 afgerond. Tevens hebben we de communicatie naar klanten en de diverse doelgroepen kunnen optimaliseren.

Daarbij zijn we ontvlochten van Chios vanaf september 2020. Dat betekent dat we werken met externe partners en een volledig zelfstandige organisatie zijn geworden.

De afdeling relatiebeheer is vanaf oktober 2020 gewijzigd in accountmanagement met een gesegmenteerd klantenbestand waarbij de focus ligt op een actieve benadering van grote klanten. Tevens hebben we de

automatische verlenging van de abonnementen nadrukkelijk vormgegeven zowel intern in de organisatie als extern naar klanten toe.

In oktober hebben we een leden-enquête gehouden waarbij de tevredenheid van onze leden met een 8,4 werd gewaardeerd.

In december 2020 hebben we het jaar goed kunnen afsluiten met een zeer succesvolle advent campagne (#geefomelkaargeefcultuur) met een hoge respons van de leden.

In de Coronaperiode hebben we geen gebruik hoeven maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De omzetsderving heeft de 20% niet overschreden. Het feit dat we met jaarabonnementen en meerjarige contracten werken, heeft daaraan bijgedragen.

De Coronaperiode heeft er wel toe geleid dat we afscheid hebben moeten nemen van een aantal medewerkers. We hebben mede daardoor en ook door een zorgvuldige bedrijfsvoering betreffende kosten, het jaar financieel positief kunnen afronden.

Daarbij zijn alle medewerkers van CultuurWerkt! de Coronaperiode goed doorgekomen en gezond gebleven. Er is veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking, persoonlijke contacten en gezamenlijke activiteiten.

Dat maakt dat we tevreden mogen terugkijken op een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit bewogen jaar: medewerkers, klanten, leden, de Raad van Toezicht, leveranciers en partners.

Amsterdam, 16 september 2021

Margreet Troost
Directeur/bestuurder

Algemeen

– Missie

De missie zoals die is vastgelegd in de statuten van Stichting CultuurWerkt! luidt: het bevorderen van kunst en cultuur bij een breed publiek alsmede het bevorderen van de bewustwording bij werkgevers dat cultuurbeleving van werknemers bijdraagt aan creativiteit en duurzame inzetbaarheid.

De stichting tracht dit doel te bereiken door te bemiddelen tussen culturele aanbieders en werkgevers ten behoeve van wie de stichting abonnementen verkoopt.

CultuurWerkt! versterkt werkend Nederland met Kunst en Cultuur.

– Governance

Bestuur en toezicht van Stichting CultuurWerkt! wordt professioneel georganiseerd en hierbij wordt de Governance Code Cultuur gehanteerd. De code biedt met acht principes een instrument voor goed bestuur en toezicht.

Stichting CultuurWerkt! wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezichtmodel. De Raad van Toezicht onderschrijft de principes en aanbevelingen van het Raad-van-Toezicht-model, zoals beschreven in de Governance Code Cultuur. Ze spant zich in hieraan te voldoen conform de omvang van de stichting, haar activiteiten en het daaraan verbonden financieel en maatschappelijk belang.

De per 1 januari 2019 herziene Governance Code Cultuur is van toepassing op dit jaarverslag.

– ANBI

De Stichting CultuurWerkt! is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

– Ambities/doelen

In 2020 was onze ambitie om te professionaliseren en te groeien. Daarbij hebben we door Covid-19 een derde doel toegevoegd, namelijk: overleven. Hierbij stonden de continuïteit van de organisatie en het behoud van werk en inkomen voorop.

Met de kernwaardes inspireren, verrassen en verbinden konden we in 2020 goed uit de voeten. Het bleek een goed kompas, ondanks en soms zelfs dankzij de pandemie.

De speerpunten van de periode 2018–2020 waren:

- Marketinggedreven organisatie
- Aanscherpen en toetsen brand story CultuurWerkt!
- Organiseren creativity boost
- De week van Cultuur & Werk



Activiteiten

Vanaf maart

Opzetten campagnes – 4x

- #kunststaatnootstil – week 13 (half maart) t/m week 25 (half juni)
- #pakdiekunstkans – week 26 (half juni) t/m week 36 (begin september)
- # cultuurraaktjuistnu – week 36 (half september) t/m week 48 (eind november)
- #geefomelkaargeefcultuur – week 49 t/m week 1 (maand december 2020)

Corona communicatie naar alle doelgroepen en communicatiekanalen

- klanten/cultuurmanagers
- leden
- culturele partners
- website
- social media (Facebook, Instagram en LinkedIn)

Aanpassen inhoud van de dienstverlening:

- van offline naar online aanbod
- introductie # en thema

Crisis management: kosten reduceren en investeren

- reductie: kantoor, reis, leaseauto, personeelskosten, uitgaven etc.
- investeren: contact met medewerkers (Zoom meetings met borrelpakket, bloemen 2x, koeckebackers, strandwandeling, kerstpakket, schaats-uitje) en laptops (thuiswerk)

Huidige website actualiseren

- communicatie omtrent Corona
- doelgroepen informatie verbeteren
- informatie omtrent CultuurWerkt! optimaliseren

Productontwikkeling

- koerswijziging ingezet – B2B organisatie, marktgericht
- inspiratiesessie met Raad van Toezicht en individuele leden
- oriëntatie op verbreding cultureel aanbod

Juli

Afronden CRM implementatie

Optimaliseren nieuwsbrieven en direct mails naar doelgroepen

September

Ontvlechting Chios – zelfstandige organisatie

Tariefsverhoging toegepast van abonnementen

Oktober

Reorganisatie afdeling realtiebeheer naar accountmanagement\.

- segmenteren
- gerichte marktbewerking
- introductie: werken met accountplannen

Automatisch verlengen

- Externe communicatie naar klanten
- Interne organisatieaanpassing

Leden enquête – cijfer: 8,4

- Verzonden naar : 20.846
- Geopend door: 8.429 (40,4%)

Omring – "Ik vind het aanbod heel divers. Speelt mooi in op de huidige omstandigheden en zorgt daarmee voor de nodige ontspanning."

Sint Antonius ziekenhuis – "Ik vind dat jullie ondanks de omstandigheden, goede mails sturen!"

LVL – "Jullie zijn altijd supergoed bezig. Cultuur is het mooiste wat er is voor mensen. We missen het nu. Dit verbindt weer mensen. Zo fijn dat jullie dat nog steeds doen."

December

Advent Kalender actie – #geefomelkaargeefcultuur

- 776 nieuwe inschrijving e-mail

Klanten

Overzicht	Januari 2020	December 2020	Verschil aantal	Verschil %
Aantal klanten	229	176	53	-23%
Aantal leden	217.974	187.978	29.936	-14%

Culturele Partners

We hebben een omzet van € 10.574 gerealiseerd bij Culturele Partners door verkoop van media ruimte.

In 2020 hadden we 170 aanbiedingen online (50) en fysiek (120).

CultuurWerkt! Magazine

Het CultuurWerkt! Magazine is in 2020 drie keer uitgebracht: juni, september en december.



Personeel en organisatie

Groot was de impact van Corona op de organisatie en op de culturele sector in zijn geheel.

Onzekerheid over betekenis, duur en omvang van de crisis had iedereen in de greep.

We hebben in goed overleg de medewerkers geïnformeerd over de implicaties die Covid-19 heeft op de organisatie en op het werk.

We hebben vrijwel onmiddellijk de weekstart online georganiseerd en ook op donderdag was er wekelijks de check-in voor alle medewerkers. Zeker 1x per maand hebben we een activiteit georganiseerd zoals pub quiz, online borrel, strandwandeling, schaats-uitje etc. Daarbij hebben we met enige regelmaat een aanmoediging in de vorm van bloemen, borrelpakket en koeckebackers roll naar het huisadres gestuurd.

Medewerkers hebben aangegeven dit zeer op prijs gesteld te hebben. We konden daarmee natuurlijk niet alle onzekerheden en ongemak wegnemen.

Medewerkers in dienst

	Januari	December	Verschil	Verschil%
Aantal vaste medewerkers	10	7	3	30%
Aantal tijdelijke medewerkers	2	0	2	100%
Totaal	12	7	5	

Het aantal medewerkers bij CultuurWerkt! daalde in 2020 met in totaal vijf als gevolg van de Coronacrisis.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim van CultuurWerkt! kwam in 2020 uit op 8,1%, dat is lager dan in 2019 (11,7%).

Verslag Raad van Toezicht

Inleiding

In dit verslag licht de Raad van Toezicht toe hoe het toezicht op de Stichting CultuurWerkt! in 2020 is vormgegeven en hoe de directeur/bestuurder is geadviseerd. Er wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest. Daarnaast wordt het eigen functioneren benoemd, beloningssysteem, Governance Code Cultuur en integriteit.

De Raad van Toezicht kent een vast aantal onderwerpen die in ieder geval tot het toezicht behoren, waaronder strategie, risicobeheer, financieel beleid, de realisatie van doelstellingen en de resultaatafspraken. Het toezicht door de Raad van Toezicht vindt op twee momenten plaats; de missie, strategie, het beleidsplan en de begroting worden vooraf ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Achteraf beoordeelt de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder en de organisatie en keurt de jaarrekening goed.

Door de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid gewaarborgd. Elk lid beoordeelt het beleid op hoofdlijnen en heeft daarnaast enkele specifieke competenties. De samenstelling van de Raad van Toezicht staat onderaan het verslag vermeld.

De voorzitter bereidt met de directeur/bestuurder de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het functioneren van de raad. De Raad van Toezicht was in 2020 op afstand betrokken bij alle relevante bestuurlijke en soms praktische aangelegenheden die zich in de bedrijfsvoering van CultuurWerkt! voordeden. De gemaakte afspraken in de vergaderingen staan vastgelegd in de actielijst.

In 2020 is de Raad van Toezicht vier keer voor vergadering met de directeur/bestuurder bij elkaar gekomen. De aanwezigheid van de leden was ruim voldoende. Door Covid-19 is de Raad van Toezicht helaas niet fysiek bij elkaar gekomen maar hebben we online kunnen vergaderen. Over enkele belangrijke onderwerpen zijn de Raad van Toezicht-leden tussentijds per e-mail geïnformeerd en/of geraadpleegd. Voorzitter en bestuurders hadden op regelmatige (1 keer per maand) basis tussentijds (telefonisch) contact. Waar nodig, hebben de leden van de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder van advies gediend.

Het functioneren van de Raad van Toezicht is getoetst door middel van een evaluatieprogramma. De adviezen zijn overgenomen. Het heeft de Raad van Toezicht geholpen in verdere professionalisering.

Het **beloningssysteem en vacatievergoeding** zijn tijdens een vergadering besproken. Hier zijn afspraken over gemaakt en doelen gesteld. Met de directeur/bestuurder zijn KPI afspraken gemaakt. Deze zijn tussentijds besproken en vastgelegd in een document.

De **Covernance Code Cultuur 2019** is behandeld en de actiepunten staan vastgelegd in de actielijst van de vergaderingen.

De Raad van Toezicht heeft afgesproken dat tijdens de vergadering mogelijke **belangenverstrengeling** en belangen van de verschillende stakeholders in een open dialoog worden besproken. Er wordt daar waar nodig actie op ondernomen.

Cijfers

We zijn tevreden met de behaalde resultaten. Ook de omzet van CultuurWerkt! is door Covid-19 geraakt. De schade is beperkt gebleven door adequaat te handelen. Er heeft afschaling plaatsgevonden betreffende het aantal medewerkers. Dat heeft een positieve uitwerking gehad op de financiën. Desalniettemin is de sales achtergebleven en is dit zorgelijk.

Het team is door de directeur/bestuurder in een open dialoog op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen en medewerkers hebben een positieve werkhouding laten zien. Dit heeft geresulteerd in een voor de Raad van Toezicht acceptabel financieel eindresultaat. Het eigen vermogen is opgebouwd uit een aantal bestemmingsreserves. Het vormen van de bestemmingsreserves past binnen de doelstellingen en de statuten van de stichting en is in overleg met de Raad van Toezicht tot stand gekomen.

Wij bedanken alle medewerkers en de directie/bestuurder voor hun inzet, creativiteit en volharding voor CultuurWerkt!. Zeker in een periode van tegenslag door Covid-19 is er een goed resultaat neergezet.

Eric Traa
Voorzitter Raad van Toezicht

Ook namens de overige leden van de Raad van Toezicht
Kassandra Dommissie – Reebergen
Aukje Nauta
Suzanne van Dommelen – Bruins
Michael Huijser

Algemene informatie

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting CultuurWerkt!, gevestigd te Amsterdam, opgericht te Amsterdam op 6 augustus 2001, is een stichting zonder winstoogmerk. KvK nummer: 34161536.

Fiscale status

Stichting CultuurWerkt! is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) krachtens artikel 6:33 van de Wet Inkomstenbelasting onder RSIN nummer: 810305379.

Doelstelling

De stichting stelt zich overeenkomstig haar statuten ten doel om kunst en cultuur te bevorderen bij een breed publiek alsmede het bevorderen van de bewustwording bij werkgevers dat cultuurbeleving van werknemers bijdraagt aan creativiteit en duurzame inzetbaarheid.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door te bemiddelen tussen culturele aanbieders en werknemers van bedrijven ten behoeve van wie de stichting abonnementen verkoopt.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020

De heer E.C. Traa – voorzitter

Nevenfunctie:

- Lid Advisory Board TechGrounds

Mevrouw C.K. Dommissie – Reebergen – bestuurslid

Nevenfuncties:

- Country Manager Kinopolis Nederland
- Lid RvT CultuurWerkt!
- Lid Bestuur Nederlandse Vereniging Bioscopen en Filmtheaters (NVBF)

Mevrouw A. Nauta – bestuurslid

Nevenfuncties:

- bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie Universiteit Leiden
- lid Curatorium Stichting SBI
- lid accreditatiecommissie Ned. Vereniging Zorgdirecteuren (NVZD)
- ambassadeur 'Beperken Uitstroom' Actie Leer Netwerk in Zorg en Welzijn

De heer M. Huijser – bestuurslid

Nevenfuncties:

- Bestuurssecretaris St. Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam
- Algemeen Bestuur De Plantage
- Algemeen bestuur Amsterdam City
- SBO, Stichting Beheer Oosterdok (museumhaven en charterhaven)
- Voorzitter Expeditie Oosterdok
- Raad van Toezicht: Stichting Ode aan het Landschap
- Advies commissies: BNO Raad van Beroep

Mevrouw S. van Dommelen – Bruins – bestuurslid

Nevenfuncties:

- Zakelijk directeur Stichting TivoliVredenburg
- Lid raad van toezicht en lid auditcommissie stichting Werkplaats Kindergemeenschap
- Voorzitter bestuur Rotary Bilthoven-Zandzegge (1 jan tot 1 juli 2020)
- Bestuurslid Rotary Bilthoven-Zandzegge (1 juli tot 31 december 2020)

Directie

De directie werd vanaf 1 februari 2020 gevoerd door mevrouw M.H. Troost.

Rooster van aftreden

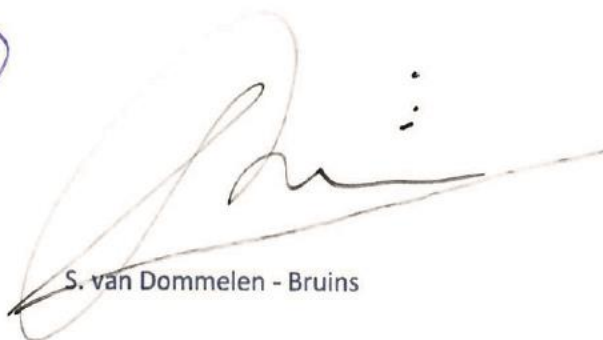
Naam	Functie	Datum aantreden	Datum aftreden	Datum aanvang herbenoeming	Datum aflopen periode herbenoeming
Eric Traa	Lid t/m 15 mei 2018 Voorzitter m.i.v. 16 mei 2018	2014	30 april 2018	01 mei 2018	30 april 2022
Suzanne van Dommelen - Bruins	Lid Financieel profiel	12 december 2018	31 december 2022	01 januari 2023	31 december 2027
Kassandra Dommissie - Reebergen	Lid Cultureel profiel	2014	30 april 2018	01 mei 2018	30 april 2022
Aukje Nauta	Lid HRM profiel	07 december 2017	31 december 2021	01 januari 2022	31 december 2026
Michael Huijser	Lid Cultureel profiel	07 december 2017	31 december 2021	01 januari 2022	31 december 2026

Amsterdam, 16 september 2021

Raad van Toezicht,

A stylized signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

E.C. Traa

A stylized signature in blue ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

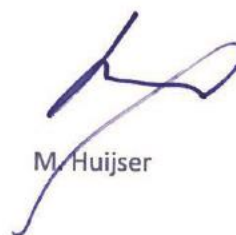
S. van Dommelen - Bruins

A stylized signature in blue ink, with many overlapping loops and a long horizontal stroke.

C.K. Dommisse - Reebergen

A stylized signature in blue ink, with a large loop and a long horizontal stroke.

A. Nauta

A stylized signature in blue ink, with a large loop and a long horizontal stroke.

M. Huijser

Reflectie op financieel resultaat

- balans per 31 december 2020
- staat van baten en lasten over 2020
- materiële vaste activa
- vorderingen
- liquide middelen
- eigen vermogen
- resultaatbestemming
- kortlopende schulden
- risicomanagement
- baten
- lasten
- solvabiliteit

Balans per 31 december 2020

(na bestemming exploitatiesaldo)

		2020		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Materiële vaste activa	1		14.620		6.692
Vlottende activa					
Vorderingen	2	175.502		300.565	
Liquide middelen	3	668.692		636.710	
			844.194		937.275
			858.814		943.967
Eigen vermogen	4				
Bestemmingsreserves		281.336		212.457	
Resultaat dit boekjaar		36.979		80.840	
			318.315		293.297
Kortlopende schulden	5		540.499		650.670
			858.814		943.967

Staat van baten en lasten over 2020

		Werkelijk 2020		Begroot 2020		Werkelijk 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten	6						
Netto omzet		878.840		970.000		972.660	
Kostprijs v/d omzet		–					
		129.53					
		0		–141.750		–132.111	
Bruto-marge			749.310		828.250		840.549
Lasten	7						
Personeelslasten		600.313		678.832		630.297	
Afschrijvingen		5.046		17.300		19.607	
Overige lasten		106.972		117.618		109.805	
Som der lasten			712.331		813.750		759.709
Exploitatiesaldo			36.979		14.500		80.840

Toelichting

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De voornaamste activiteiten hebben als doel het bevorderen van kunst en cultuur bij een breed publiek alsmede het bevorderen van de bewustwording bij werkgevers dat cultuurbeleving van werknemers bijdraagt aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door te bemiddelen tussen culturele aanbieders en werknemers van bedrijven ten behoeve van wie de stichting abonnementen verkoopt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De rapporteringvaluta van de jaarrekening van Stichting CultuurWerkt! is de euro (EUR).

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits-veronderstelling.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk.

Netto-omzet

Opbrengsten worden verantwoord voor zover het waarschijnlijk is dat de economische voordelen ten goede zullen komen aan de stichting, de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden bepaald en de belangrijke risico's en voordelen zijn overgedragen. Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit geleverde prestaties en verrichte diensten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. Omzet inzake abonnementen wordt verantwoord in de periode waarop de abonnementen betrekking hebben.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directie, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers

Voor zover noodzakelijk geacht, is de presentatie van bedragen van het voorgaande boekjaar voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is in het verslagjaar als volgt weer te geven:

	Inventaris en verbouwingen EUR
Stand per 31 december 2019	
Aanschafwaarde	114.434
Cumulatieve afschrijvingen	-99.814
Boekwaarde per 31 december 2020	14.620
Mutaties in boekjaar	
Aanschaf	12.975
Afschrijvingen	-5.046
Totaal mutaties	7.929
Stand per 31 december 2020	
Aanschafwaarde	114.434
Cumulatieve afschrijvingen	-99.814
Boekwaarde per 31 december 2020	14.620

De inventaris en verbouwingen worden in 5 jaar volledig afgeschreven.

2. Vorderingen

	2020 EUR	2019 EUR
Debiteuren	108.667	232.490
Overlopende activa	66.835	68.075
	<u>175.502</u>	<u>300.565</u>

Overlopende activa

	2020 EUR	2019 EUR
Vooruit betaalde pensioenpremie	50.620	46.366
Vooruit betaalde facturen	16.215	21.709
	<u>66.835</u>	<u>68.075</u>

3. Liquide middelen

	2020 EUR	2019 EUR
Spaarrekening ABN AMRO Bank N.V.	431.984	431.959
Rekening-courant I ABN AMRO Bank N.V.	220.523	188.438
Rekening-courant II ABN AMRO Bank N.V.	2.247	2.375
Bankgarantie huurverplichting ABN AMRO Bank N.V.	13.938	13.938
	<u>668.692</u>	<u>636.710</u>

De tegoeden bij de ABN AMRO Bank N.V. zijn, op de bankgarantie na, terstond opeisbaar.

4. Eigen vermogen

	Bestemmings reserves	Exploitatie- saldo	Totaal
	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2019	390.999	-	390.999
Mutaties:			
Onttrekking			
bestemmingsreserve	-178.542	-	-178.542
Exploitatiesaldo 2019	-	80.840	80.840
Bestemming exploitatiesaldo	80.840	-80.840	-
Stand per 31 december 2019	293.297	-	293.297
Stand per 1 januari 2020	293.297	-	293.297
Mutaties:			
Onttrekking	-11.961		-11.961
bestemmingsreserve		-	
Exploitatiesaldo 2020	-	36.979	36.979
Bestemming exploitatiesaldo	36.979	-36.979	-
Stand per 31 december 2020	318.315	-	318.315

Bestemmingsreserves

	Saldo per 1 januari 2020	Onttrekking	Bestemming exploitatie- saldo	Saldo per 31 december 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Continuïteit	244.144	-	36.979	281.123
Week van Werk & Cultuur	20.000	-	-	20.000
Herpositionering CultuurWerkt!	29.153	-11.961	-	17.192
	293.297	-11.961	36.979	318.315

Bestemmingsreserve Continuïteit

De bestemmingsreserve Continuïteit wordt aangehouden om tegenslagen in de markt te kunnen opvangen die de continuïteit van de stichting bedreigen, als gevolg waarvan CultuurWerkt! vergaande maatregelen zou moeten nemen. De Raad van Toezicht beschouwt als optimale bestemmingsreserve een bedrag ter hoogte van 50% van de jaarlasten.

Bestemmingsreserve Week van Werk & Cultuur

CultuurWerkt! organiseert jaarlijks een event om het bedrijfsleven en de cultuursector met elkaar te verbinden. Naast plenaire kennissessies organiseert CultuurWerkt! deze week (in 2019 was dit van 11 tot en met 15 november) diverse creativity boosts bij bedrijven op de werkvloer. In het boekjaar 2020 heeft deze week door de Corona pandemie niet plaatsgevonden. Derhalve geen onttrekking aan deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Herpositionering CultuurWerkt!

Voor de herpositionering van CultuurWerkt! naar hét platform voor creativiteit en inspiratie binnen het bedrijfsleven, is het van belang dat de organisatie marketing gedreven opereert. Het ontwerp van een nieuwe website gecombineerd met een marketing automation systeem maakt het gedrag van de verschillende gebruikers/bezoekers van de website en de overige communicatiemiddelen volledig inzichtelijk. Hiervoor is in het boekjaar 2020 € 11.961 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

5. Kortlopende schulden

	2020 EUR	2019 EUR
Crediteuren	71.535	77.023
Omzetbelasting	27.462	54.174
Loonbelasting	27.395	13.330
Overige schulden	39.545	58.358
Overlopende passiva	374.562	447.785
	540.499	650.670

Overlopende passiva

	2020 EUR	2019 EUR
Vooruit gefactureerde bedragen	343.516	418.416
Overlopende passiva	13.223	14.369
Personeelskosten	–	–
Accountants- en advieskosten	–	–
Overig	17.823	15.000
	374.562	447.785

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis

Sinds maart 2020 is Nederland in de ban van het coronavirus. Deze wereldwijde pandemie zorgt voor veel onrust en de door de overheid getroffen maatregelen hebben vergaande gevolgen voor de gehele samenleving en de economie. Veel sectoren worden hard getroffen door de maatregelen.

De directie heeft voor 2021 een analyse gemaakt van de beschikbare liquide middelen, de verwachte omzet en kosten, rekening houdend met de mogelijke negatieve gevolgen van de Coronacrisis. Op basis van deze analyse is de directie tot de conclusie gekomen dat er geen risico is ten aanzien van de continuïteit van de stichting. Op basis van die analyse kan uitgegaan worden van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In 2014 is een huurcontract afgesloten voor kantoorruimte in het pand aan het Cornelis Troostplein. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar, ingaande op 1 maart 2015. De betalingsverplichtingen uit hoofde van het huurcontract over de gehele huurperiode bedragen per 31 december 2020 € 7.679. Het huurcontract is in 2020 verlengd met 5 jaar, tot 28 februari 2025.

Van de niet uit de balans blijkende verplichtingen heeft € 14.220 een looptijd korter dan 1 jaar. € 0 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar.

6. Baten

Netto omzet

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Abonnementen	776.402	890.000	859.010
Culturele partijen	11.536	45.000	47.163
Magazines	17.778	20.000	35.953
Vouchers	61.947	15.000	26.087
Overige Sales	11.177	-	4.447
	<u>878.840</u>	<u>970.000</u>	<u>972.660</u>

Kostprijs van de omzet

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Magazinekosten	-	3.500	22.857
Marketingkosten	15.569	64.000	32.299
Website en kosten CRM	49.798	60.750	10.466
Inkoop vouchers	53.984	-	19.262
Overige Sales	10.179	13.500	47.227
	<u>129.530</u>	<u>141.750</u>	<u>132.111</u>

7. Lasten

Personeelslasten

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Salarissen	474.275	522.679	479.823
Sociale lasten	82.007	89.964	82.467
Pensioenlasten	27.763	26.989	23.477
Reiskostenvergoeding	2.105	7.000	8.120
Opleidingskosten	575	8.000	6.338
Werk door derden	17.784	5.000	5.928
Overige personeelskosten	5.702	19.200	26.628
Ontvangen ziekengeld	(9.898)	–	(2.484)
	<u>600.313</u>	<u>678.832</u>	<u>630.297</u>

In 2020 zijn er gemiddeld 8.5 FTE's (2019: 10 FTE's) in dienst bij CultuurWerkt!.

Afschrijvingen

Er is in 2020 € 5.046 afgeschreven. Voor meer informatie wordt verwezen naar materiële vaste activa.

Overige bedrijfslasten

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Huisvestingskosten	46.154	58.000	47.787
Accountants-, advies- en administratiekosten	36.896	37.500	38.624
Raad van Toezicht- / bestuurskosten	6.200	10.500	8.006
Reis-, verblijf- en pantrykosten	1.999	3.500	5.024
Overige organisatiekosten	15.723	8.115	10.364
	<u>106.972</u>	<u>117.618</u>	<u>109.805</u>

In de post Raad van Toezicht-/bestuurskosten zijn de vacatiegelden 2020 opgenomen voor de leden van de Raad van Toezicht.

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Huur	33.232	42.000	33.043
Servicekosten	8.120	7.500	6.300
Schoonmaakkosten	1.311	6.500	6.112
Overig	3.491	2.000	2.332
	46.154	58.000	47.787

Accountants-, advies- en administratiekosten

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Administratiekosten	34.869	31.000	36.068
Accountantskosten	–	5.000	–
Advieskosten	2.024	–	2.556
	36.893	37.500	38.624

De administratiekosten zijn samengesteld door kosten voor administratievoering door Chios Media B.V. en vanaf september 2020 door Advisup B.V.. Voor boekjaar 2020 is ervoor gekozen om geen accountantscontrole uit te laten voeren.

Overige organisatiekosten

	Werkelijk 2020 EUR	Begroot 2020 EUR	Werkelijk 2019 EUR
Automatisering (ICT) en datakosten	11.613	12.500	7.686
Autokosten	4.176	–	15.066
CRM	2.859	2.500	2.859
Overig	5.277	7.118	(15.247)
	23.925	22.118	10.364

Overige gegevens

Voorstel bestemming exploitatiesaldo

CultuurWerkt! heeft het kalenderjaar 2020 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 36.979. De Raad van Toezicht is akkoord met de allocatie, zoals weergegeven onder het eigen vermogen.

Fiscale status

Stichting CultuurWerkt! is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) krachtens artikel 6:33 van de Wet Inkomstenbelasting.

Solvabiliteit

De Solvabiliteit bedroeg in 2019: 31.1% en in 2020: 37,1%

De Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het Eigen Vermogen en het Totaal Vermogen. We streven naar een solvabiliteitspercentage tussen de 25 en 40%.

Reflectie 2020

De omzet heeft zich vanwege de Coronacrisis minder gunstig ontwikkeld ten opzichte van de begroting. Als gevolg daarvan is de bruto marge € 78.940 lager dan begroot. De lasten vielen € 101.419 lager uit als begroot.

Gedurende het jaar is in totaal € 11.961 van de kosten ten laste gekomen van de bestemmingsreserves. Door kostenbeheer met name op de personeelslasten is er ondanks de pandemie een positief exploitatiesaldo van € 36.979 behaald over het jaar 2020.

Vooruitblik 2021

Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen blijven ook in 2021 van invloed op het (culturele) leven en de onze organisatie. Nadrukkelijker nog dan in 2020 zullen we daar waar mogelijk maatregelen treffen om kosten te beperken en zullen we zorgvuldige afwegingen moeten maken. Om klaar te zijn voor de periode na Corona zullen we ook investeren om zodra dat kan de markt goed te kunnen bewerken. De komende tijd zal duidelijk worden in hoeverre het culturele leven in Nederland weer op gang komt zodat de stichting weer met veel enthousiasme aan de slag kan met het verwezenlijken van de doelstellingen.