

Cultuur Werkt!

Jaarverslag 2023



Stichting CultuurWerkt!
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	3
Verslag Raad van Toezicht	7
Jaarrekening 2023	11
Balans per 31 december 2023	12
Staat van baten en lasten over 2023	13
Toelichting	14
Overige gegevens	25

Bestuursverslag

Voorwoord

Als nieuw aangetreden directeur-bestuurder bij Stichting CultuurWerkt! kijk ik met trots terug op 2023. We hebben werkend Nederland mogen inspireren met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord en daarmee cultuurmakers in Nederland ondersteund.

Kunst- en cultuur bezoek heeft veel voordelen voor de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voordelen die zeker ook voor werkgevers van belang zijn. We hebben ook in 2023 gewerkt aan de bewustwording hiervan bij het bedrijfsleven.

Aan de basis staat het vertrouwen van de cultuursector en van de werkgevers die geloven in waar wij voor staan. En daar ben ik dankbaar voor. We verbinden de culturele sector met werkend Nederland vanuit overtuiging, in de wetenschap dat we zo de wereld een beetje mooier maken. Daarom dank ik al onze culturele partners en de werkgevers die dit mogelijk maken. Maar ook onze gebruikers, de medewerkers in de organisaties waar we voor werken.

Speciale dank gaat uit naar de Raad van Toezicht, die mij en de medewerkers het vertrouwen heeft gegeven om onze visie tot leven te laten komen. Maar vooral het team van CultuurWerkt! verdient complimenten. Alleen dankzij hun inzet zijn we gekomen waar we nu staan.

Een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit jaar: hartelijk dank. Ik kijk uit naar 2024, waarin we nóg meer mensen blij en vitaal kunnen maken met kunst en cultuur.

Michel Schreurs
Directeur-bestuurder

Algemeen

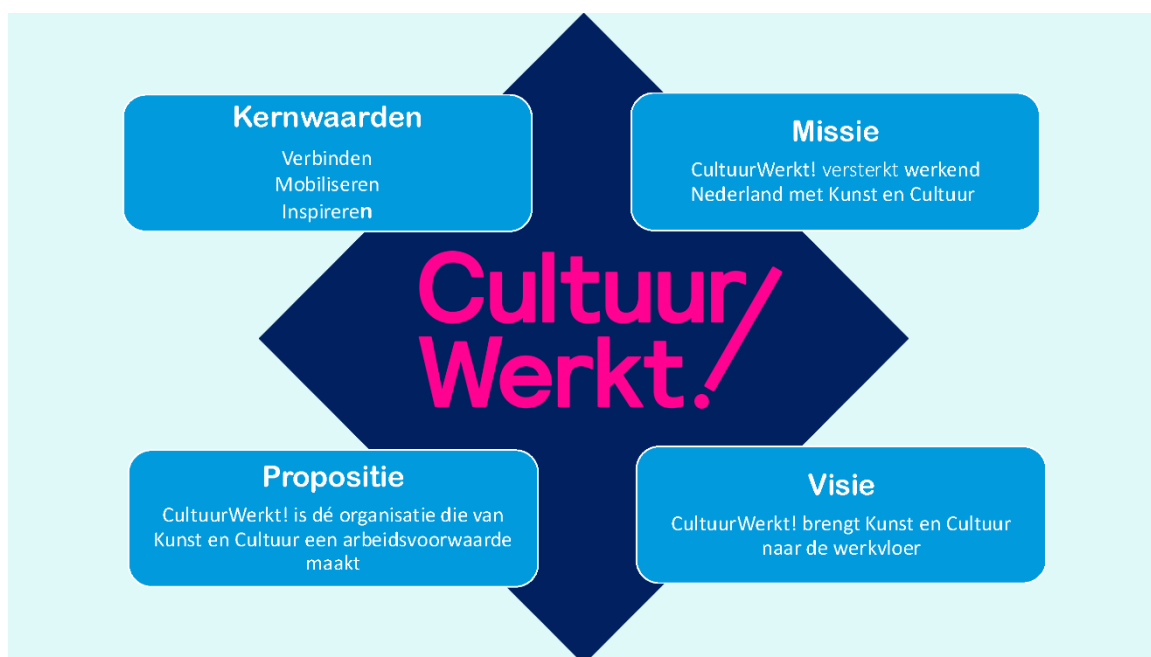
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting CultuurWerkt!, gevestigd te Amsterdam en opgericht 6 augustus 2001, is een stichting gericht op het bevorderen van kunst en cultuur bij een breed publiek. Het KvK nummer: 34161536.

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 onder meer te bereiken door te bemiddelen tussen culturele aanbieders en bedrijven aan wie de stichting abonnementen verkoopt. In één zin formuleren we de missie als volgt: CultuurWerkt! versterkt werkend Nederland met Kunst en Cultuur.



Governance

Voor bestuur en toezicht van Stichting CultuurWerkt! 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 en 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.

Activiteiten

In 2023 is focus aangebracht in de propositie richting klanten, en de sales- en marketingactiviteiten. Er is veel aandacht uitgegaan naar accountmanagement en new business development.

Als gevolg daarvan hebben we in 2023 13 nieuwe klanten verwelkomd en het aantal actieve gebruikers van CultuurWerkt! met 70% zien stijgen. Ook de kaartverkopen – voor culturele partners belangrijk – via CultuurWerkt! zijn flink gestegen.

De investeringen in Hubspot als CRM- en marketing automation systeem van de afgelopen jaren hebben hun vruchten afgeworpen. Er kon zo onder meer gefocust worden op effectieve B2B-communicatie. Het fysieke CultuurWerkt! Magazine is vervangen door een online versie. Daarin hebben we 74 artikelen geplaatst in 2023.

Qua cultureel aanbod hebben we in 2023 zo'n 130 nieuwe aanbiedingen op het platform geplaatst, met een gemiddeld kortingspercentage van 33%. Inclusief de nog actuele, maar in 2022 geplaatste aanbiedingen, hebben we onze leden met meer dan 200 culturele deals kunnen verblijden. Er is geen dag waarop je via CultuurWerkt! niets cultureels kunt ondernemen. Er is geen provincie in Nederland waar geen aanbod is.

Qua productontwikkeling is gekozen om, in eigen beheer, een app voor CultuurWerkt! te ontwikkelen. Deze is in Q3 met een 'soft launch' verspreid onder onze gebruikers en biedt, naast gebruiksgemak, ook een ander communicatiekanaal: pushmeldingen.

Personeel en Organisatie

In het eerste kwartaal is afscheid genomen van de toenmalige directeur bestuurder en heeft de raad van toezicht een interim-directeur aangesteld. Per 1 mei is de nieuwe directeur bestuurder-benoemd en begonnen.

De organisatie voert onder de nieuwe leiding de activiteiten uit met een compacter team. Daar waar er begin van het jaar nog 10 werknemers (7,6 FTE) in dienst waren, zijn dat er nu 5 (3,8 FTE). Dit is mogelijk door de focus die aangebracht is en door een hogere mate van automatisering en digitalisering.

Omdat het team dientengevolge wat ruim in het kantoorjasje zit, is besloten om per 1 juli 2024 te gaan verhuizen naar een andere kantoorlocatie in Amsterdam.

Reflectie op resultaat

Het effect van de COVID-19 periode, die veel opzeggingen van klanten tot gevolg had, wat resulteerde in een sterk afgenomen jaarlijkse omzet en eigen vermogen, is in 2023 nog goed voelbaar geweest. Door aangescherpte bedrijfsvoering en zorgvuldig financieel beleid is de exploitatie in de loop van 2023 weer in balans gekomen en de continuïteit gewaarborgd.

In de eerste helft van 2023 is een negatief exploitatiesaldo behaald, maar in de tweede helft van het jaar schreven we weer zwarte cijfers. Deze hebben het verlies uit de eerste helft van het jaar niet helemaal goed kunnen maken, maar zorgen wel voor een stabiel financieel toekomstperspectief.

Jaarplan en begroting 2024

Er is een operationeel-tactisch jaarplan opgesteld voor 2024 met heldere kpi's. De begroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 december 2023.

Begroting 2024	in euro
Baten	€ 658.362
Lasten	€ 582.153
Exploitatiesaldo	€ 76.209

Verslag Raad van Toezicht

Inleiding

In dit verslag licht de Raad van Toezicht toe hoe het toezicht op de stichting CultuurWerkt! in 2023 is vormgegeven. Er wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest. Daarnaast wordt het eigen functioneren benoemd, het beloningssysteem en hoe er met governance en integriteitskwesties is omgegaan.

De Raad van Toezicht kent drie hoofdtaken: toezicht houden, adviseren en de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder invullen. Een vast aantal onderwerpen behoort in ieder geval tot het toezicht, waaronder strategie, risicobeheersing, financieel beleid, de realisatie van doelstellingen en de resultaatafspraken. Het zwaartepunt van het toezicht valt op twee momenten: bij het goedkeuren van het beleidsplan en de begroting voor het komende jaar en bij het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en heeft in die hoedanigheid minstens eenmaal per jaar een voortgangs- en functioneringsgesprek. Hierin worden de afgesproken doelstellingen en kpi's meegenomen. De uitkomsten worden vastgelegd.

De directeur-bestuurder is in het eerste kwartaal van 2023 vertrokken en tijdelijk vervangen door een interim-directeur. Per 1 mei heeft de raad de nieuwe directeur-bestuurder benoemd.

Overleg

De eerste 4 maanden van het jaar 2023 kenmerkte zich door een reeks uitdagende ontwikkelingen waar de Raad van Toezicht zich veelvuldig over heeft moeten buigen.

Gedurende 2023 heeft de Raad van Toezicht regelmatig formeel en informeel vergaderd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht, waar passend, de (interim)directeur van advies voorzien.

Tijdens alle reguliere vergaderingen hebben we de operationele status, personeelsaangelegenheden, organisatorische activiteiten, lopende projecten en financiële zaken besproken. Op de volgende pagina volgt een overzicht per Raad van Toezicht vergadering:

- Op 9 maart is met de ad-interim directeur de eerste analyse van de organisatie doorgenomen, gericht op sales, de personeelssamenstelling en financiën. S. van Dommelen-Bruins is per 1-1-2023 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar in de raad.
- Op 30 maart is enerzijds teruggeblikt op doelstellingen, resultaten en activiteiten van 2022 en anderzijds vooruitgekeken. Het concept jaarverslag voor 2022 is besproken en goedgekeurd. Overige onderwerpen: voortgang in sales, personeelsontwikkelingen, cashflow en werving nieuwe directeur-bestuurder.
- Op 21 juni is M. Schreurs benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van de organisatie, met ingang van 1 mei 2023. K. Moussaoui is weer toegetreden tot de Raad van Toezicht. De organisatie vertoonde positieve vooruitzichten, met gunstige prognoses en cashflow.
- Op 27 september is de raad geïnformeerd over nieuwe collega's, de teamstructuur, sales en het gebruik van een nieuwe tool voor leadgeneratie. De organisatie heeft de afgelopen twee maanden een positieve opwaartse trend laten zien. De directeur presenteerde het plan met de propositie voor kleinere organisaties.
- Op 13 december heeft de directeur de begroting in scenario's en een ambitieplan met kpi's voor 2024 gepresenteerd. Deze is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. H. Moolhuijsen deelt zijn besluit mee om uit de Raad van Toezicht te stappen. De raad besluit hem niet te vervangen en de financiële portefeuille wordt opgepakt door de voorzitter i.s.m. een ander lid.

Governance

Naast de WBTR – Wet bestuur en toezicht rechtspersonen -- vormen de 8 principes van de Governance Code Cultuur het kompas voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert een eigen toezichtvisie en toezichtkader waarin we aangeven waar we als raad onze focus op leggen. Hiernaast hanteren we de statuten, het bestuursreglement en het Reglement Raad van Toezicht. Een zelfevaluatie staat periodiek op de agenda. De raad bespreekt mogelijke belangenverstrengeling aan het begin van haar vergadering. In 2023 is het lid dat tijdelijk als interim-directeur fungeerde in die periode uit de Raad van Toezicht getreden om belangenverstrengeling te voorkomen. Er waren in 2023 geen andere gevallen van (schijnbare) belangenverstrengeling die besproken moesten worden.

Samenstelling en vacatievergoeding

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een balans tussen deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Elk lid beoordeelt het algemene beleid vanuit zijn of haar eigen expertise en ervaring, waarbij specifieke competenties worden benut. De leden brengen verschillende achtergronden mee,

variërend van HR, financiën en cultuur tot strategie. De zittingstermijn is vier jaar en kan eenmalig verlengd worden met nog vier jaar.

In 2023 heeft er een tijdelijke wijziging plaatsgevonden binnen de Raad van Toezicht. K. Moussaoui heeft zijn functie als lid van de Raad van Toezicht tijdelijk neergelegd om als interim-directeur voor een aantal maanden te kunnen bijspringen, in afwachting van de huidige directeur. Na beëindiging van deze rol is hij op 21 juni weer toegetreten tot de Raad van Toezicht.

In december is H. Moolhuijsen uitgetreden uit de Raad van Toezicht. De raad heeft besloten hem niet te vervangen.

De vacatievergoeding bedroeg in 2023 € 310 per vergadering met een maximum van vijf vergaderingen plus een reiskostenvergoeding.

In 2023 – Samenstelling, (neven)functies en rooster van aftreden

Suzanne van Dommelen- Bruins (voorzitter)

Aangetreden op 12-12-2018, herbenoemd op 1-1-2023, aftredend per 31-12-2026.

Zakelijk Directeur Stichting TivoliVredenburg (bezoldigd)

Nevenfunctie: Lid raad van toezicht en lid auditcommissie stichting Werkplaats
Kindergemeenschap

Michael Huijser (vice-voorzitter)

Aangetreden op 7-12-2017, herbenoemd op 1-1-2022, aftredend per 31-12-2025.

Algemeen Directeur Het Scheepvaartmuseum (bezoldigd)

Nevenfuncties:

- Bestuurssecretaris St. Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam
- Voorzitter bestuur Stichting Werkspoormuseum
- Algemeen Bestuur De Plantage, samenwerkingsverband culturele instellingen, Plantagebuurt Amsterdam
- Voorzitter Expeditie Oosterdok, samenwerkingsverband culturele instellingen en bedrijven rondom Het Oosterdok
- Bestuurslid Amsterdamse museumnacht
- Voorzitter Stichting Cultuur Ferry

De heer J.A. Moolhuijsen (penningmeester tot 13-12-2023)

Aangetreden op 1-09-2022, afgetreden 13-12-2023

Financieel Directeur Sena (bezoldigd)

Nevenfuncties: (onbezoldigd)

- Bestuurslid Stichting Service Centrum Auteurs-en Naburige rechten
- Penningmeester Filmtheater Hilversum

De heer K. Moussaoui – (lid, penningmeester vanaf 13-12-2023)

Aangetreden op 1-9- 2022, herbenoembaar per 31-8-2026

Eigenaar ZoetAdvies – (bezoldigd)

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht: Nationaal Zakat Fonds
- Afstudeerbegeleider & Examinator: Hogeschool van Amsterdam
- Ambassadeur: Veerstichting

Mevrouw S. van der Cammen (lid)

Aangetreden op 1-9-2022, herbenoembaar per 31-8-2026

Marketing Directeur Indeed – Benelux en Zweden (bezoldigd)

Nevenfuncties – nvt

Tot slot

Het was een spannend jaar voor CultuurWerkt! Na de COVID-19 jaren en daardoor het tegenvallende resultaat in 2022, is in de loop van 2023 met man en macht de propositie, organisatie en exploitatie weer op orde gebracht.

De in 2023 gerealiseerde reductie van formatie en kosten heeft ervoor gezorgd dat de ingezette koers meer tijd heeft gekregen om tot ontwikkeling te komen. De eerste helft van het jaar was nodig om deze veranderingen door te voeren. Door focus op bedrijfsvoering en kostenverlaging is in de loop van het jaar een herstel naar een gezonde exploitatie ingezet.

Wij bedanken alle medewerkers en de directeur-bestuurder voor hun inzet voor CultuurWerkt!

Suzanne van Dommelen-Bruins
Voorzitter Raad van Toezicht

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023
(na bestemming exploitatiesaldo)

		2023		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
(IM)Materiële vaste activa	1		96.716		125.142
Vlottende activa					
Vorderingen	2	115.546		85.825	
Liquide middelen	3	298.740		435.987	
			414.286		521.812
			511.002		646.954
Eigen vermogen	4				
Bestemmingsreserves		143.726		328.838	
Resultaat dit boekjaar		-82.186		-185.112	
			61.540		143.726
Kortlopende schulden	5		449.462		503.228
			511.002		646.954

Staat van baten en lasten over 2023

		Werkelijk 2023		Begroot 2023		Werkelijk 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten	6						
Netto omzet		624.998		707.532		625.458	
Kostprijs v/d omzet		<u>-43.418</u>		<u>-44.560</u>		<u>-23.401</u>	
Bruto-marge			581.580		662.972		602.057
Lasten	7						
Personeelslasten		508.793		544.328		611.605	
Afschrijvingen		28.424		28.424		11.922	
Overige lasten		<u>126.549</u>		<u>151.095</u>		<u>163.642</u>	
Som der lasten			663.766		723.847		787.169
Exploitatiesaldo			<u>-82.186</u>		<u>-60.875</u>		<u>-185.112</u>

Toelichting

Algemeen

Voornaamste activiteiten

Stichting CultuurWerkt! is een stichting zonder winstoogmerk. De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit de bevordering en promotie van kunst en cultuur bij een breed publiek via diverse media.

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 rapporteringsvaluta van de jaarrekening van Stichting CultuurWerkt! is de euro (EUR).

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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 onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

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 verrichtte 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 (IM)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 2022	
Aanschafwaarde	146.958
Cumulatieve afschrijvingen	-50.242
Boekwaarde per 31 december 2023	96.716
Mutaties in boekjaar	
▪ Aanschaf	0
▪ Afschrijvingen	-28.242
Totaal mutaties	-28.242

Over website, inventaris en verbouwingen wordt in 5 jaar volledig afgeschreven.

2 Vorderingen

	2023 EUR	2022 EUR
Debiteuren	113.290	85.105
Overlopende activa	2.256	720
	<u>115.546</u>	<u>85.825</u>

Overlopende activa

	2023 EUR	2022 EUR
Vooruitbetaalde pensioenpremie	0	0
Vooruitbetaalde facturen	2.256	720
	<u>6.295</u>	<u>720</u>

3 Liquide middelen

	2023 EUR	2022 EUR
Spaarrekening ABN AMRO Bank N.V.	225.000	350.000
Rekening-courant I ABN AMRO Bank N.V.	59.773	69.461
Rekening-courant II ABN AMRO Bank N.V.	307	2.588
Kruisposten/ betalingen onderweg	-277	-277
Bankgarantie huurverplichting ABN AMRO Bank N.V.	13.938	13.938
	<u>298.740</u>	<u>435.709</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 2022	254.720	-	254.720
Mutaties:			
Onttrekking	74.118		74.118
bestemmingsreserve		-	
Exploitatiesaldo 2022	-	-185.112	-185.112
Bestemming exploitatiesaldo	-185.112	185.112	-
Stand per 31 december 2022	143.726	-	143.726
Stand per 1 januari 2023	143.726	-	143.726
Mutaties:			
Onttrekking	0		0
bestemmingsreserve		-	
Exploitatiesaldo 2023	-	-82.186	-82.186
Bestemming exploitatiesaldo	-82.186	82.186	-
Stand per 31 december 2023	61.540	-	61.540

Bestemmingsreserves

	Saldo per 1 januari 2023	Onttrekking/ Toevoeging	Bestemming exploitatie- saldo	Saldo per 31 december 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Continuïteit	143.726	-	-82.186	61.540
	143.726	0	-82.186	61.540

Bestemmingsreserve Continuïteit

De bestemmingsreserve Continuïteit wordt aangehouden om tegenslagen in de markt te kunnen opvangen die de continuïteit van de stichting kunnen bedreigen. Directie en Raad van Toezicht streven naar een reserve ter hoogte van 50% van de jaarlasten. Dit percentage is echter op dit moment niet haalbaar.

In 2021 en 2022 is de website en CRM-systeem vernieuwd. De hiervoor in 2021 gemaakte kosten waren in de cijfers van 2021 aan deze bestemmingsreserve onttrokken. In verslagjaar 2022 is dit met terugwerkende kracht gewijzigd en is de investering geactiveerd, na een besluit van de Raad van Toezicht. Dit heeft geleid tot een correctie in deze bestemmingsreserve in 2021. De totale investering die zowel in 2021 als in 2022 is gedaan in de website bedraagt € 125.723,-. De afschrijving vindt plaats in 5 jaar, vanaf de oplevering in september 2022.

5 Kortlopende schulden

	2023	2022
	EUR	EUR
Crediteuren	8.940	102.448
Omzetbelasting	38.261	34.004
Loonbelasting	14.460	31.982
Overige schulden	–	–
Overlopende passiva	387.801	334.794
	449.462	503.228

Overlopende passiva

	2023	2022
	EUR	EUR
Vooruit gefactureerde bedragen	372.076	388.950
Overlopende passiva	–6.295	–83.500
Personeelskosten	21.108	29.344
Overig	912	–
	387.801	334.794

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Het huurcontract voor het pand aan het Cornelis Troostplein dat tot 1 maart 2025 liep, is per 30 juni door partijen ontbonden. De betalingsverplichtingen uit hoofde van dit huurcontract (€ 46.883 per jaar exclusief servicekosten) zijn daarmee per 1 juli 2024 vervallen. Er is een nieuw huurcontract afgesloten voor kantoorruimte in het Coengebouw aan de Kabelweg 37 te Amsterdam voor een periode van 1 jaar, tot 1 juli 2025. De betalingsverplichting bedraagt € 33.000 per jaar inclusief servicekosten.

6

Baten

Netto omzet

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Abonnementen	593.052	647.532	581.856
Culturele partijen	24.038	50.000	26.242
Magazines	7.325	10.000	11.674
Vouchers	0	0	935
Overige Sales	583	0	4.751
	<u>624.998</u>	<u>707.532</u>	<u>625.458</u>

Kostprijs van de omzet

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Marketingkosten	6.693	900	9.339
Website en kosten CRM	36.725	43.660	13.516
Inkoop vouchers	0	0	546
Overige Sales	-	-	-
	<u>43.418</u>	<u>44.560</u>	<u>23.401</u>

7

Lasten

Personeelslasten

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Salarissen	369.391	392.718	445.745
Sociale lasten	65.408	66.762	73.968
Pensioenlasten	36.417	44.547	44.148
Reiskostenvergoeding	10.315	4.800	5.743
Opleidingskosten	0	0	1.150
Werk door derden	17.889	15.344	31.243
Overige personeelskosten	9.373	20.157	42.840
Ontvangen ziekengeld	0	-	(33.232)
	508.793	544.328	611.605

In 2023 zijn er gemiddeld 7.3 FTE's (2022: 8.7 FTE's) in dienst bij CultuurWerkt!.

Afschrijvingen

Er is in 2023 € 28.424 afgeschreven. Voor meer informatie wordt verwezen naar materiële vaste activa.

Overige bedrijfslasten

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Huisvestingskosten	59.858	67.870	56.092
Accountants-, advies- en administratiekosten	33.085	41.000	25.936
Raad van Toezicht- / bestuurskosten	6.067	5.000	8.017
Overige organisatiekosten	27.539	37.225	73.597
	126.549	151.095	163.642

In de post Raad van Toezicht-/bestuurskosten zijn de vacatiegelden 2023 opgenomen voor de leden van de Raad van Toezicht.

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Huur	46.883	54.204	42.954
Servicekosten	7.772	8.856	8.856
Schoonmaakkosten	2.380	2.750	1.659
Overig	2.823	2.060	2.623
	59.858	67.870	56.092

Accountants-, advies- en administratiekosten

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Administratiekosten	27.273	35.000	25.160
Accountantskosten	–	5.000	–
Advies- / Juridische kosten	5.812	1.000	776
	33.085	41.000	25.936

De administratiekosten zijn samengesteld door kosten voor administratie-voering door Advisup B.V.. Voor boekjaar 2023 is er net als in 2022 voor gekozen om geen accountantscontrole uit te laten voeren.

Overige organisatiekosten

	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR	Werkelijk 2022 EUR
Automatisering (ICT) en datakosten	15.458	16.684	57.277
Productontwikkeling en autokosten	94	0	–
CRM	2.029	5.000	622
Overig	9.958	15.541	15.698
	27.539	37.225	73.597

Overige gegevens

Voorstel bestemming exploitatiesaldo

CultuurWerkt! heeft het kalenderjaar 2023 afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 82.186,-. De Raad van Toezicht is akkoord met de allocatie, zoals weergegeven onder het eigen vermogen.

Fiscale status

Stichting Stimulering Kunst en Cultuur is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) krachtens artikel 6:33 van de Wet Inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is 810305379.

Ondertekening

Amsterdam, 19 juni 2024

Namens directie, raad van Toezicht

M. Schreurs
Directeur-bestuurder

S. van Dommelen-Bruins
Voorzitter Raad van Toezicht

M. Huijser
Raad van Toezicht

S. van der Cammen
Raad van Toezicht

K. Moussaoui
Raad van Toezicht