



**Stichting Cultuur verbindt Helmond**

**Gevestigd te Helmond**

**Jaarrekening 2021**

**Boekjaar 1 januari 2021- 31 december 2021**

*Stichting Cultuur verbindt Helmond is gevestigd te Helmond,  
Frans Joseph van Thiel park 110, 5707 BZ Helmond  
Kamer van Koophandel: nr. 75168863, RSIN: 8601.67.264*

Inhoud:

1. Balans en Rekening van baten en lasten	blz. 3
2. Toelichting op de grondslagen	blz. 4
3. Toelichting op de balans	blz. 4
4. Toelichting op de rekening van baten en lasten	blz. 6
5. Overzicht subsidies en donaties	blz. 7
6. Ondertekening	blz. 8

## Balans en Rekening van baten en lasten

bedragen in €

**Balans per 31-12-2021 (na resultaatverdeling)**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Vlottende activa:			Eigen vermogen	355,37	
- nog te ontvangen posten	38.673,50	7.660,54	Vlottende passiva:		
- overlopende posten	46,56		- vooruitontvangen posten	44.525,54	32.745,40
- liquide middelen	65.779,85	25.094,79	- nog te betalen posten	59.619,00	9,93
	<u>104.499,91</u>	<u>32.755,33</u>		<u>104.499,91</u>	<u>32.755,33</u>

bedragen in €

**Baten en lasten over de periode 2021**

<b>Lasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Directe programmakosten	62.121,43	5.000,00	Publiek (voorstellingen, giften en acties)	11.036,96	67,26
Kosten creatief en organisatie team	88.000,00	23.150,00	Subsidies en fondsen	161.855,40	38.500,00
Promotie en sponsorkosten	23.604,92	397,00	Sponsors	45.250,87	373,97
Algemene en organisatieorganisatiekosten	11.675,56	593,48	Garantie bijdragen teamleden	10.920,00	12.150,00
			Totaal projectgerelateerde baten	229.063,23	51.091,23
Resultaat (+)	355,37		Waarvan vooruitontvangen op 31-12	-44.525,54	-22.745,40
			Waarvan 2021 (2020)	184.537,69	28.345,83
			Overige baten	1.219,59	3,54
			Vrijval eigen vermogen 2019		791,11
	<u>185.757,28</u>	<u>29.140,48</u>		<u>185.757,28</u>	<u>29.140,48</u>

## Toelichting

### Algemeen

De stichting is opgericht op 24 juni 2019. De statutaire doelstelling van de stichting is: culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan onderlinge “verbinding” in Helmond, haar wijken en haar inwoners. De stichting streeft geen winst na. Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen personeel in loondienst. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 75168863,

### Grondslagen voor waardering en resultaat

De balansposten betreffen alleen vlottende activa en passiva. Zij zijn opgenomen op basis van de actuele nominale waarde. De oprichtingskosten zijn niet geactiveerd omdat daar een subsidie tegenover stond. De baten en lasten worden opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De baten en lasten in 2021 betreffen het project Waskracht (afgerond in 2021), 'n Ouwe Sok (nog lopend op 31-12-2021) en het project Hide Out 11 (nog lopend op 31-12-2021). De ontvangsten wegens subsidies en donaties van fondsen zijn voor de lopende projecten opgenomen voor de werkelijk ontvangen bedragen, waarbij het deel dat niet toerekenbaar is aan 2021 als aftrekpost onder de baten zichtbaar is gemaakt en op de balans is opgenomen als vooruit ontvangen. In een boekjaar toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies en donaties worden slechts opgenomen indien daar tegenover direct gerelateerde kosten stonden waarvoor die subsidie of donatie is bestemd. Voor afgesloten projecten worden toegezegde maar nog niet uitbetaalde subsidies en donaties wel verwerkt onder de baten en als “nog te ontvangen posten” opgenomen op de balans. De overige toegezegde subsidies en donaties worden vermeld in de toelichting.

### Toelichting op de balans

De balansposten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Activa</b>		
<i>Nog te ontvangen posten:</i>		
BTW 4 <sup>e</sup> kwartaal 2021	€ 8.241,00	€ 657,00
Toegezegde sponsoring en giften	4.657,50	7.000,00
Rente 2020		3,54
Bijdrage voor 'n Ouwe Sok	1.025,00	
Bijdrage Makersregeling	10.000,00	
Garantiebijdrage Team	10.920,00	
Fotoboeken	330,00	
Sponsoring in natura	1.000,00	
Afrekening subsidie Gemeente Helmond	<u>2.500,00</u>	
	<u>38.673,50</u>	<u>€ 7.660,54</u>
<i>Liquide middelen:</i>		
Rabo betaalrekening	€ 8.272,26	€ 2.594,79
Rabo spaarrekening	<u>57.507,59</u>	<u>22.500,00</u>
	<u>€ 65.779,85</u>	<u>€ 25.094,79</u>

**Passiva**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Eigen Vermogen:</i>		
Stand 1 januari	€ 0,00	€ 791,11
Resultaat/mutatie	<u>355,37</u>	<u>- 791,11</u>
Stand 31 december	<u>355,37</u>	€ 0.00

**Vooruit ontvangen posten:**

De vooruitontvangen posten zijn als volgt bepaald:

per 31-12-2021 lasten		Waskracht	'n Ouwe Sok	Hide Out 11	Algemeen	TOTAAL
2019	1.708,89	1.708,89				1.708,89
2020	29.140,48	29.140,48				29.140,48
2021	<u>185.757,28</u>	<u>178.450,33</u>	1.430,61	5.843,24	33,10	<u>185.757,28</u>
tot en met 2021	216.606,65	<u>209.299,70</u>	1.430,61	5.843,24	33,10	216.606,65

  

baten		Waskracht	'n Ouwe Sok	Hide Out 11	Algemeen	TOTAAL
2019	2.500,00	2.500,00				2.500,00
2020	28.349,37	28.349,37				28.349,37
2021	<u>185.757,28</u>	<u>178.094,96</u>	1.430,65	5.843,24	388,43	<u>185.757,28</u>
tot en met 2021	216.606,65	<u>208.944,33</u>	1.430,65	5.843,24	388,43	216.606,65

  

Per saldo vooruitontvangen		32.758,78	11.766,76			44.525,54
Totalen		<u>208.944,33</u>	34.189,43	17.610,00		<u>261.132,19</u>

De specificatie van de inkomsten wordt hierna gegeven in de toelichting op de baten.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Nog te betalen posten:</i>		
Kosten professionals Creatief en Organisatie Teams *)	54.460,00	
Accountantskosten (50% te verrekenen met sponsorbijdrage)	2.500,00	
Doorberekening sponsorinkomsten aan 'n Ouwe Sok	1.025,00	
Kosten fototentoonstelling Lavans	1.000,00	
Fotoboeken en overige kosten	634,00	
Bankkosten		9,95
	<u>€ 59.619,00</u>	<u>€ 9,95</u>

\*) Deels te verrekenen met garantiebijdrage van de teams en de doorbetaling van de makersregeling, beide zoals opgenomen onder de nog te ontvangen posten.

## Toelichting op de Rekening van baten en lasten

De baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

<b>Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Voorstellingen	5.210,83	
Subsidies en fondsen rest 2019	10.000,00	
Subsidies en fondsen rest 2020	22.745,40	
Subsidies en fondsen 2021	129.110,00	38.500,00
Acties en giften publiek	5.496,13	
Sponsors	45.250,87	373,97
Bijdragen teamleden	10.920,00	12.150,00
Overige inkomsten	330,00	67,26
Totaal projectgerelateerde baten	229.063,23	51.091,23
Waarvan vooruitontvangsten op 31-12	-44.525,54	-22.745,40
Waarvan 2021	184.537,69	28.345,83
Rente	11,13	3,54
verrekeningen	1.208,46	
Vrijval eigen vermogen 2019		791,11
	<b>185.757,28</b>	<b>29.140,48</b>
<b>Lasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Terreininrichting/techniek	28.313,88	
Vergunningen en verzekeringen	3.215,70	
Promotie en sponsorkosten	23.604,92	397,00
Programma		
- Decor, rekwitsieten/kleding	9.591,85	
- Spelersbegeleiding/muziek	18.000,00	5.000,00
- Scenario	3.000,00	
Organisatie		
- Creatief Team	47.000,00	
- Organisatieteam	41.000,00	
- Vrijwilligers HO 11	2.240,00	
- Verliesuren Corona		23.150,00
- Overige organisatiekosten	1.751,29	
- Bank- administratie-, bestuurskosten	2.641,11	214,16
- Catering productie	3.354,68	379,32
- Overige uitgaven	482,00	
- Verrekeningen	1.206,48	-
<b>Resultaat</b>	<b>355,37</b>	
	<b>185.757,28</b>	<b>29.140,48</b>

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

## Specificatie subsidies, fondsen en sponsoren t/m 31-12-2021

Subsidies, fondsen en sponsoring (excl. evt. BTW)	2021 n Ouwe Sok	2021 Hide Out 11	2021 Waskracht	totaal 2021	2020 Waskracht	2019 Waskracht
Gemeente Helmond subsidie	18.000,00	17.610,00	2.500,00		17.500,00	2.500,00
Gemeente Helmond subsidie + Rabo Coöperatiefonds			2.000,00		4.000,00	10.000,00
Prins Bernhard Cultuurfonds N. Br.					10.000,00	
VSB Fonds			35.000,00		7.000,00	
Wijkmanagement			15.000,00			
Jan van Brabant College			8.000,00			
OMO			4.000,00			
NH1816	5.000,00		5.000,00			
Aanmoedigingsprijs Carat			1.000,00			
NKV gebouw			500,00			
VDM	2.500,00					
Serviceclub De Ronde Tafel	1.000,00					
Soroptimisten	1.000,00					
Makersregeling R. van den Broek			10.000,00			
Gift in natura			1.000,00			
<b>Totaal subsidies, fondsen, donaties</b>	<b>27.500,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>129.110,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
Lavans			25.000,00			
OMD			250,00			
Ad@communicatie			5.450,00			
Makelaar de vree			500,00			
Aarts Risicoadvies			250,00			
Bouwbedrijf Van de Ven Veghel			1.000,00			
Please			500,00			
Widemex			2.000,00			
Rivez			500,00			
Kantoor Nederveen			250,00			
Willems Muziek			1.000,00			
Rooijakkers Events			1.000,00			
Myonline com.			4.280,00			
Stassar			495,87			
Smits&Prick			1.250,00			
Megagifts	250,00					
Mixed retail concepts	250,00					
Bijdrage via Waskracht	1.025,00					
<b>Totaal sponsoring (excl. btw)</b>	<b>1.525,00</b>	<b>-</b>	<b>43.725,87</b>	<b>45.250,87</b>		

## Ondertekening

Vastgesteld te Helmond op 30 juni 2022:

Voorzitter: J.B.C.W. van den Heuvel

Penningmeester: A.A.M. Marneffe