



**GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
STICHTING HALL OF FAME NEXT
STICHTING HALL 90
TE TILBURG**

Rapport inzake jaarstukken 2018

Concept

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 Opdracht	3
2 Algemeen	4
3 Financiële positie	5

JAARREKENING

1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018	8
2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018	9
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4 Toelichting op de geconsolideerd balans per 31 december 2018	12
5 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018	17

OVERIGE GEGEVENS

BIJLAGEN

1 Enkelvoudige staat van baten en lasten Hall 90 en Hall of Fame Next	
2 Enkelvoudige balans Hall 90 en Hall of Fame Next	
3 Verantwoording impulsgelden 2017	

Concept

Aan het bestuur van
Stichting Hall of Fame Next
Burgemeester Brokxlaan 6
5014 SB Tilburg

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
17.598.00	MB	<Vul datum in>

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichtingen.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 197.029 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 5.087, opgesteld.

De opdracht voor het uitvoeren van de controle op deze jaarrekening is door u verstrekt aan Abel Accountants te 's-Hertogenbosch. De accountantsverklaring is toegevoegd onder "Overige gegevens" op pagina 37 van dit rapport.

Tilburg, <Vul datum in>

MCKX
financieel management & control voor podia en festivals

M.C. Buylinckx

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De doelstelling van de stichting Hall of Fame Next bestaat uit het bevorderen van goede relaties tussen jongeren en interesses en kennis bij jongeren, onder meer op het culturele gebied, en op een hoger peil brengen van de jongerencultuur.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verhuren van ruimtes, het organiseren van workshops voor scholieren, het exploiteren van het skatepark en het organiseren van activiteiten in het kader van jongeren en cultuur.

De stichting Hall 90 heeft tot doel het organiseren van commerciële activiteiten in de ruimte zin van het woord, teniende de opbrengst daarvan ten goede te laten komen een stichting Hall of Fame Next. Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van het bestuur van stichting Hall of Fame Next.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

Dhr. C.J.G. van Looij (voorzitter)

Mw. M.A.H. Moorman

Dhr. J.H. Dieteren (penningmeester)

Dhr. T. Heesterbeek (secretaris)

Dhr. S. Waijers (vanaf 01-10-2018)

2.3 Oprichting stichting Hall of Fame Next

Stichting Hall of Fame Next is bij notariële akte d.d. 29-12-2008 verleden voor notaris Mr. V.L. Wolfs te Tilburg. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Hall of Fame Next. De stichting staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17239085.

2.4 Oprichting stichting Hall 90

Stichting Hall 90 is bij notariële akte d.d. 12-03-2013 verleden voor notaris Mr. B.P.M.C. Carpay te Tilburg. De stichting staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 57451583.

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	49.202	44.116
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	16.379	23.990
Werkkapitaal	<u>32.823</u>	<u>20.126</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	18.632	20.915
Vorderingen	106.408	112.597
Liquide middelen	55.610	87.695
	<u>180.650</u>	<u>221.207</u>
Af: kortlopende schulden	147.827	201.081
Werkkapitaal	<u>32.823</u>	<u>20.126</u>

Concept

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Winst-en-verliesrekening over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)	16.379		23.990
Vlottende activa				
Vorraden				
Voorraad horeca	(2)	13.801	16.024	
Voorraad skateshop		4.831	4.891	
		18.632		20.915
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	(3)	20.048	26.737	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		9.921	21.401	
Overlopende activa		76.439	64.459	
		106.408		112.597
Liquide middelen				
	(4)	55.610		87.695
		180.650		221.207
TOTAAL ACTIVA		197.029		245.197

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(5)				
Bestemmingsreserves		39.124		39.124	
Overige reserves		10.078		4.992	
			49.202		44.116
Kortlopende schulden	(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		60.606		75.548	
Waarborgsommen		1.520		1.235	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		5.158		4.776	
Overlopende passiva		80.543		119.522	
			147.827		201.081
TOTAAL PASSIVA			197.029		245.197

2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
		€	€	€
Baten				
Omzet horeca	(7)	203.774	191.385	189.109
Opbrengst workshops	(8)	15.479	23.171	17.059
Opbrengst skatepark	(9)	56.500	80.518	61.257
Opbrengst programma	(10)	58.705	45.495	48.384
Opbrengst verhuringen/organisatiekosten	(11)	126.922	121.621	168.969
Opbrengst projecten	(12)	11.000	-	56.462
		472.380	462.190	541.240
Opbrengst sponsoring en bijdragen	(13)	7.967	7.500	8.362
Subsidies	(14)	340.549	306.518	354.168
		820.896	776.208	903.770
Lasten activiteiten	(15)	198.643	163.097	243.619
Lasten				
Personeelskosten	(17)	309.259	322.732	327.969
Afschrijvingen		7.611	7.000	8.364
Huisvestingskosten	(18)	222.074	234.805	234.066
Inventarislasten	(19)	3.965	4.054	3.675
Kantoorkosten	(20)	9.668	7.871	9.189
Verkoopkosten	(21)	30.820	13.295	11.190
Algemene kosten	(22)	31.603	22.917	51.805
		615.000	612.674	646.258
Saldo voor financiële baten en lasten		813.643	775.771	889.877
Financiële baten en lasten	(23)	2.166	813	1.645
Resultaat		5.087	-376	12.248
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserves		-	-	12.000
Overige reserves		5.087	-	248
		5.087	-	12.248

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig. Voor de stichtingen is een fiscale eenheid voor de btw aanwezig vanaf 2014.

ACTIVA**VASTE ACTIVA**

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Machines en installaties	10.884	15.829
Inventaris	3.930	5.817
Computers en software	1.565	2.344
	<u>16.379</u>	<u>23.990</u>

	Machines en installaties	Inventaris	Computers en software	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>				
Aanschaffingswaarde	413.941	25.882	12.991	452.814
Cumulatieve afschrijvingen	-398.112	-20.065	-10.647	-428.824
	<u>15.829</u>	<u>5.817</u>	<u>2.344</u>	<u>23.990</u>
<i>Mutaties</i>				
Afschrijvingen	-4.945	-1.887	-779	-7.611
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>				
Aanschaffingswaarde	413.941	25.882	12.991	452.814
Cumulatieve afschrijvingen	-403.057	-21.952	-11.426	-436.435
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>10.884</u>	<u>3.930</u>	<u>1.565</u>	<u>16.379</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Voorraad horeca		
Voorraad horeca	13.801	16.024

Voorraad skateshop

Voorraad skateshop	4.831	4.891
--------------------	-------	-------

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	22.902	28.222
Voorziening oninbare debiteuren	-2.854	-1.485
	<u>20.048</u>	<u>26.737</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	9.921	21.401
----------------	-------	--------

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	6.000	-
Nog te ontvangen inkomsten	46.517	47.139
Vooruitbetaalde kosten	23.922	17.320
	<u>76.439</u>	<u>64.459</u>

De nog te ontvangen subsidie heeft betrekking op de laatste tranche van de Impulsgelden subsidie van BKKC. De verantwoording is goedgekeurd.

De nog te ontvangen inkomsten hebben voornamelijk betrekking op de bonus over de drankinkoop van Inbev over het rapportagejaar. Daarnaast is een vordering het het kader van wet tegemoetkomingen loondomein opgenomen.

4. Liquide middelen

Rabobank 1488.02.001	5.045	19.829
Rabobank 3660.640.867	30.000	50.016
Rabobank 1027.87.913	20	4
Kas	15.470	14.568
Gelden onderweg	5.075	3.278
	<u>55.610</u>	<u>87.695</u>

Concept

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
5. Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	39.124	39.124
Overige reserves	10.078	4.992
	<u>49.202</u>	<u>44.116</u>

De reserves zijn opgebouwd uit positieve resultaten in het verleden. Hierin zit een aandeel subsidie van Gemeente Tilburg. Op basis van de algemene subsidie verordening, geldend vanaf 01-01-2012 dient dit aandeel weergegeven te worden in de jaarrekening; dit bedrag moet besteed worden aan activiteiten die ten goede komen aan de Tilburgse bevolking. Dit aandeel wordt in overleg vastgesteld op basis van het aandeel van de subsidie in de opbrengsten vanaf 2012. Het aandeel bedraagt per 31-12-2018 € 4.453 in de overige reserves, en € 11.741 in de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve herziening arbeidsvoorwaarden	24.124	24.124
Bestemmingsreserve scenario onderzoek	15.000	15.000
	<u>39.124</u>	<u>39.124</u>
	€	€

Bestemmingsreserve herziening arbeidsvoorwaarden

Stand per 1 januari	24.124	27.124
Resultaatbestemming	-	-3.000
Stand per 31 december	<u>24.124</u>	<u>24.124</u>

In 2014 is een bestemmingsreserve opgenomen ten behoeve van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en in het bijzonder de pensioenvoorziening van het personeelsbestand van de stichting Hall of Fame Next. De mutatie in 2017 heeft betrekking op een uitstroomregeling met een medewerker.

Bestemmingsreserve scenario onderzoek

Stand per 1 januari	15.000	-
Resultaatbestemming	-	15.000
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

In 2017 is € 15.000 gereserveerd ten behoeve van advieskosten in het kader van het scenario onderzoek. Hiernaast moeten extra subsidiegelden en/of gelden vanuit partners gevonden worden ter financiering van dit vervolgtraject.

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	4.991	4.744
Resultaatbestemming boekjaar	5.087	248
Stand per 31 december	<u>10.078</u>	<u>4.992</u>

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>60.606</u>	<u>75.548</u>
Waarborgsommen		
Ontvangen borg	<u>1.520</u>	<u>1.235</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>5.158</u>	<u>4.776</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	59.623	59.470
Reservering vakantiegeld	9.658	9.517
Vooruitontvangen bedragen	<u>11.262</u>	<u>50.535</u>
	<u>80.543</u>	<u>119.522</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

Huurverplichting

OPGEVRAAGD

5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
	€	€	€
7. Omzet horeca			
Opbrengst horeca	197.203	188.156	179.024
Lockers en speeltafels	6.346	3.229	9.085
	<u>203.549</u>	<u>191.385</u>	<u>188.109</u>

8. Opbrengst workshops

Omzet workshops	15.479	23.171	17.059
-----------------	--------	--------	--------

9. Opbrengst skatepark

Omzet entree skatepark	25.180	35.270	27.304
Omzet skatelessen	17.309	18.658	14.416
Interne verrekening gebruik tbv verhuringen	2.730	-	3.914
Omzet skateshop	11.281	11.527	10.280
Sponsoring/ donaties activiteiten Skatepark	-	10.027	4.263
Verhuur reclameborden	-	5.036	1.080
	<u>56.500</u>	<u>80.518</u>	<u>61.257</u>

De inkomsten skatepark, en de omzet van workshops blijven achter bij de begroting. De beoogde stijging van de inkomsten als effect van de maatregelen in het kader van de impuls geldenregeling is voor deze onderdelen nog niet bereikt.

Het skatepark wordt regelmatig verhuurd. Dit is intern verrekend met de huuropbrengsten.

10. Opbrengst programma

Entreegelden zaal	58.205	45.495	47.759
Overige opbrengst programma	500	-	625
	<u>58.705</u>	<u>45.495</u>	<u>48.384</u>

Door de productieve ontwikkeling met behulp van de impuls gelden en de toekenning van Kernpodium subsidie, is de stichting in staat grotere artiesten aan te trekken en daarmee meer bezoekers en entreegelden.

11. Opbrengst verhuringen/organisatiekosten

Opbrengst vaste verhuringen	44.816	43.387	44.145
Opbrengst incidentele verhuringen	29.854	56.234	79.958
Oefenruimtes	19.393	22.000	16.487
Doorberekeningen en organisatiekosten	32.859	-	28.379
	<u>126.922</u>	<u>121.621</u>	<u>168.969</u>

12. Opbrengst projecten


Wie wil jij zijn?	-	-	9.020
Brabant Open	-	-	20.442
Zuidlijn vouchers	11.000	-	11.000
Koningsdag 2017	-	-	16.000
	<u>11.000</u>	<u>-</u>	<u>56.462</u>

De incidentele projecten zijn niet begroot, de bijdrage moet minimaal kostendekkend zijn.

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
	€	€	€
13. Opbrengst sponsoring en bijdragen			
Opbrengsten sponsoring	7.967	7.500	7.967
Bijdragen algemeen	-	-	395
	<u>7.967</u>	<u>7.500</u>	<u>8.362</u>

14. Subsidies

Subsidie gemeente Tilburg organisatie	67.885	66.081	66.023
Subsidie gemeente inzake impuls gelden	-	-	26.000
Subsidie gemeente Tilburg huur	167.815	163.991	165.335
Subsidie gemeente Tilburg (frictie) kosten onderhoud energie en organisatie	49.000	49.000	70.000
Overige bijdragen	5.958	3.000	-
Subsidie BKKC inzake impuls gelden 	43.346	16.946	21.550
Programmasubsidies	6.545	7.500	5.260
	<u>340.549</u>	<u>306.518</u>	<u>354.168</u>

Gemeente Tilburg heeft over 2018 een subsidie voor de organisatie toegekend van € 67.885. Het bedrag is volledig ontvangen in 2018.

In verband met de huurverhoging vanaf 2017, is de subsidie ter dekking van de huurlasten verhoogd naar € 165.335 (in 2018 geïndexeerd). Deze subsidie wordt verrekend met de huurfacturen.

Gemeente Tilburg heeft over 2017 en 2018 een incidentele subsidie toegekend ter dekking van diverse (frictie) kosten voor onderhoud energie en organisatie. Voor 2017 is € 70.000 toegekend, voor 2018 € 49.000. Het bedrag is volledig ontvangen.

BKKC heeft ten behoeve voor het project Impuls marketing en productie evenals gemeente Tilburg € 78.000 toegekend. Met BKKC is overeengekomen dat in verband met de latere opstart de middelen doorgeschoven kunnen worden gedurende de looptijd van het project, dat eindigt op 31-12-2018. Doordat de bestede kosten aan het project in 2017 lager waren dan begroot, is de subsidie voor 2018 hoger dan begroot. De subsidie is in 2018 volledig aangewend, en verantwoord, de verantwoording is inmiddels goedgekeurd. De laatste tranche van de subsidie van € 6.000 wordt in 2019 voldaan.

Vanaf 2018 heeft de stichting een kernpodium C status, bij het Fonds voor Podiumkunsten. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden een subsidie per show kan worden aangevraagd indien er een tekort op het programmaresultaat ontstaat.

15. Lasten activiteiten

16. Inkoop horeca

Inkoop horeca	64.101	64.209	49.877
Barbenodigheden en onderhoud	3.997	5.045	6.368
Huur lockers	3.620	-	5.094
	<u>71.718</u>	<u>69.254</u>	<u>61.339</u>

leeg

Inkoop workshops

Inkoop materiaal workshops	1.848	2.821	1.705
Kosten docenten workshops	5.743	9.277	7.008
	<u>7.591</u>	<u>12.098</u>	<u>8.713</u>

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
	€	€	€
Inkopen skatepark			
Inkopen skateshop	9.658	8.000	9.408
Kosten events	1.333	3.027	6.401
Personeel en materialen skatelessen	8.016	6.554	6.000
	<u>19.007</u>	<u>17.581</u>	<u>21.809</u>
Inkopen programma			
Kosten artiesten	40.971	23.171	33.343
Overige productiekosten	9.930	9.081	9.654
Inhuur personeel geluid/licht	10.739	11.081	12.833
Inhuur security	9.344	9.081	7.979
	<u>70.984</u>	<u>52.414</u>	<u>63.809</u>
Inkopen verhuringen			
Inkopen verhuringen	21.084	11.000	37.899
Lasten oefenruimtes	383	750	319
	<u>21.467</u>	<u>11.750</u>	<u>38.218</u>
Kosten projecten			
Lasten Wie wil jij zijn?	-	-	5.922
Lasten Brabant Open	-	-	20.240
Lasten Zuidlijn vouchers	7.876	-	9.826
Lasten Koningsdag 2017	-	-	13.743
	<u>7.876</u>	<u>-</u>	<u>49.731</u>
17. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	198.636	235.463	227.722
Sociale lasten	36.025	36.000	35.230
Overige personeelskosten	74.598	51.269	65.017
	<u>309.259</u>	<u>322.732</u>	<u>327.969</u>

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
	€	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	199.817	225.463	215.120
tegemoetkoming wet loondomein (LIV)	-9.362	-5.000	-7.859
Reservering vakantiegeld	14.962	15.000	16.164
Ontvangen uitkering ziekteverzuimverzekering	-10.103	-	-
Overige vergoedingen	3.322	-	4.297
	<u>198.636</u>	<u>235.463</u>	<u>227.722</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten werkgever	22.125	22.000	20.299
Bijdrage zorgverzekeringswet	13.900	14.000	14.931
	<u>36.025</u>	<u>36.000</u>	<u>35.230</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Freelancers beheer	16.725	5.072	6.955
Opleidingskosten	3.356	3.000	3.278
Opleidingstraject productie	3.225	2.000	3.521
Premie ziekteverzuimverzekering	11.602	10.090	12.958
Vrijwilligersvergoedingen	13.894	8.981	11.724
Consumpties/maaltijden vrijwilligers	22.243	20.000	22.680
Overige personeelslasten	3.553	2.126	3.901
	<u>74.598</u>	<u>51.269</u>	<u>65.017</u>
Afschrijvingen			
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Machines en installaties	4.945	5.000	38.317
Inventaris	1.887	1.500	2.221
Computers en software	779	500	1.602
	<u>7.611</u>	<u>7.000</u>	<u>42.140</u>
Doorberekende afschrijvingen egalisatierekening	-	-	-33.776
	<u>7.611</u>	<u>7.000</u>	<u>8.364</u>
Overige bedrijfskosten			
18. Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed	167.815	163.991	165.335
Gemeentelijke belastingen	3.392	3.532	3.556
Onderhoudslasten	8.560	20.081	13.394
Vuilafvoerlasten	5.686	5.751	5.342
Schoonmaaklasten	3.880	4.843	5.238
Energielasten	32.530	36.324	40.949
Beveiliging	211	283	252
	<u>222.074</u>	<u>234.805</u>	<u>234.066</u>

Stichting Hall of Fame Next te Tilburg

	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017
	€	€	€
19. Inventarislasten			
Kleine aanschaffingen impuls gelden	195	1.000	-
Aanschaf klein materiaal	520	1.009	391
Kosten geluid/licht	3.250	2.045	3.284
	<u>3.965</u>	<u>4.054</u>	<u>3.675</u>
20. Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	1.306	1.514	1.305
Portokosten	82	303	67
Telefoon en internetkosten	2.075	2.018	4.105
Automatiseringskosten	6.205	4.036	3.712
	<u>9.668</u>	<u>7.871</u>	<u>9.189</u>
leeg			
21. Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	13.260	10.750	8.073
Verspreiding promotie	1.651	-	1.630
Website	12.583	2.545	-
Ticket en planningssysteem Stager	3.326	-	1.487
	<u>30.820</u>	<u>13.295</u>	<u>11.190</u>
De doorschuiving van de Impulsgelden subsidie van 2017 naar 2018 maakte het mogelijk extra impulsen te geven aan de inzet van promotiemiddelen en het upgraden van de website.			
22. Algemene kosten			
Advieslasten	2.890	2.321	26.647
Administratielasten	9.472	10.090	10.830
Accountantslasten	4.910	4.541	4.063
Algemene verzekeringen	6.360	4.238	4.583
Afschrijving oninbare vorderingen	4.785	-	1.485
Betalingsverschillen	-110	213	1.078
Kasverschillen	2.985	-	3.880
Correctie ivm niet aftrekbare belasting	193	-	-799
Algemene lasten	118	1.514	38
	<u>31.603</u>	<u>22.917</u>	<u>51.805</u>
23. Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	-	6
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.172	-813	-1.651
	<u>-2.166</u>	<u>-813</u>	<u>-1.645</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>			
Ontvangen rente	6	-	6
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>			
Banklasten	-2.172	-813	-1.651
	<u>-2.172</u>	<u>-813</u>	<u>-1.651</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

OVERIGE GEGEVENS

Concept

Concept

BIJLAGEN

Concept

1 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN HALL 90 EN HALL OF FAME NEXT

concept

Concept

Concept

.....

Concept