jaarverslag 2017
april 2018

Inhoudsopgave

Vooraf 2

1. in het kort 3

1.1 kernwaarde 3

1.2 missie 3

1.3 doelgroepen & publieksbereik 4

1.4. cultural governance 4

2. Organisatie 4

2.1 Raad van Toezicht/Raad van Bestuur 4

2.2. Directie 4

2.3. Ondernemingsraad 4

2.4. Personeel 5

2.5. Organogram 7

2.6. Organisatie ontwikkeling 7

3. Resultaat 7

3.1. Prestatie indicatoren 7

3.2. Aantallen bezoekers/deelnemers 9

3.3..Publiciteit 14

4. Financiën 16

4.1. Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 16

4.2. Rekening van baten en lasten 2017 17

4.3. Kasstroomoverzicht 2017 18

4.4. Algemeen. 19

4.5. Toelichting op balans per 31 december 2017 20

4.5.1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 20

4.5.2. Activa 22

4.5.3. Passiva 24

4.6. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017 26

4.6.1. Baten 26

4.6.2. Lasten 28

4.7. Overige toelichtingen 32

4.8. Overige gegevens. 34

4.8.1. Resultaatbestemming. 34

4.8.2. Gebeurtenissen na balansdatum. 34

4.8.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 34

5. Bijlagen

Vooraf

Op koers!

In 2017 trokken we de lijn uit 2016 door. 2017 sloten we dan ook, evenals 2016, af met een positief resultaat. Dat leverde de nodige rust op, zowel binnen – als buiten de organisatie. En met die rust kwam het positieve gevoel! En waar we dat intern als organisatie al hadden, kregen we vanuit bezoekers, deelnemers, onze partners en ook gewoon vanuit de stad in toenemende mate positieve reacties. Tel daarbij op dat medio mei van vorig jaar Bar Bistro Mr. Sammi haar deuren opende en tegen de zomer bruiste de ECI cultuurfabriek als nooit tevoren. Met het realiseren van de ambitie die we eind 2016 voor de korte termijn formuleerden; de ECI in de harten en hoofden van de Roermondenaren te krijgen, zitten we dan ook stevig op koers!

Voor het overige stond 2017 vooral in het teken van het opnieuw positioneren – én versterken van de ECI organisatie. Het in 2016 ingezette missie & visie traject rondden we het voorbije jaar af.

Bij ECI krijgt creativiteit de ruimte. Creëer. Maak iets moois. Met je handen, je lijf of in je hoofd. Met Film, Muziek, Dans, Theater, Beeldende kunst en Educatie op een waanzinnig mooie plek.

#maakhetmee

En met deze nieuwe missie & visie lanceerden we een nieuwe huisstijl en website. Daarnaast hielden we onze interne organisatie tegen het licht en voerden we enkele organisatorische aanpassingen door. Onze programmeurs werden programma makers en de marketingtaken (voorheen versnipperd onder de diverse programmeurs) brachten we onder in een nieuwe marketingafdeling. Alle ontwikkelingen in het voorbije jaar hebben bijgedragen aan het resultaat van 2017; meer bezoekers bij film, meer cursisten, meer deelnemers aan – en bezoekers van onze projecten en evenementen op school, in de wijk. Een resultaat kortom, om trots op te zijn en vertrouwen geeft in de toekomst. En dat vertrouwen is vertaald naar een ambitieus organisatie/beleidsplan ECI 2018 met o.m. een nieuw functiehuis.

Tot slot kregen we er een aantal nieuwe mensen bij in het voorbije jaar maar vertrokken er ook een paar. In het bijzonder onze coördinator cursus en cultuurscout Ton Wilbers die naar vele jaren afscheid nam van zowel de ECI als zijn geliefde Roermond om naar Italië te emigreren …

samenvatting
In 2017 volgden **1.532 cursisten** een - of meerdere cursussen in de ECI, organiseerden we **48 projecten** binnen het onderwijs of in samenwerking met cultureel - maatschappelijke partners in Roermond en omgeving waaraan 6.266 personen deelnamen en 4.008 bezoekers op af kwamen. Op in totaal 29 pop activiteiten zowel binnen - als buiten de eigen locatie kwamen het voorbije jaar 8.443 bezoekers af (exclusief Popronde). ECI Theater bood 4 schoolvoorstellingen - en 40 brochure voorstellingen aan waarnaar 615 - respectievelijk 2.877 bezoekers kwamen kijken. Met 5 exposities, in het bijzonder RED van Jan Martens en de glasexpositie 'Glas wat Anders' trokken we 12.500 bezoekers en Film, tot slot, presenteerde in totaal 978 filmvertoningen die 19.111 bezoekers opleverden; een record! Bij elkaar opgeteld organiseerden we in 2017, (m.u.v. het aantal cursussen!) **1.105 activiteiten** waar (incl. cursisten en deelnemers!) **55.352 bezoekers** op af kwamen; 1800 meer dan in 2016!

In het navolgende verslag vindt u een uitgebreide toelichting op de bovenstaande cijfers.

Wij wensen u veel leesplezier,

Joery Wilbers	Ruth Houkes	Marcel Smeets
directeur	*voorzitter*	*voorzitter*
Stichting ECI	OR Stichting ECI	RvB Stichting ECI

1. In het kort

Medio 2016 hebben we een intern traject gestart om te komen tot een gedragen missie en visie. Dat hebben we gedaan in verschillende sessies met het bestuur, medewerkers en vrijwilligers vanuit alle lagen in de organisatie en binnen de verschillende disciplines. Het resultaat van deze sessies hebben we met alle medewerkers nog eens grondig doorgewerkt waarna we in deelsessies opnieuw aan de slag zijn gegaan. Het uiteindelijke - en gezamenlijke resultaat is in 2017 door het bestuur vastgesteld en uitgewerkt in kernwaarden, waarom we er zijn, hoe we het doen en wat we doen;

1.1 kernwaarden

Open / Geestdrift / Samen / Lef

1.2 missie

Waarom

Wij geloven in de prachtigheid en krachtigheid van elk mens. Ieder mens uniek, ieder mens even mooi. Ja, natuurlijk, óók met nukken en fratsen, maar voorál met talent en geestdrift.

Maar... dan moet je wel kijken en zien. Dúrven zien vooral. Zonder oordeel.

En dat vraagt wat van je.

Sta open. Juist voor de verschillen in elkaar. Voor die andere blik en (eigen)wijsheid. Zie juist die verschillen als verbinding. Als inspiratie. Dat kleine vonkje dat je aanraakt, maakt dat je niet meer degene bent die je was.

En juist dat, die open blik en die verschillen, is wat de wereld zo mooi maakt.

Dat-brengt-ons-verder.

Daarom: durf te zijn wie je bent. Doe wat je móet doen. En geef anderen de ruimte dat ook te doen. Dan ontstaan de mooiste dingen.

Hoe

Dat doen we door iedereen welkom te heten. Uit te nodigen. De veiligheid te bieden dat álles goed is. Nukken en fratsen, maar voor alles talent en geestdrift.
Dat doen we samen. Met elkaar. Met de vereniging, het onderwijs en de stad.
Dat doen we met medewerkers die helemaal gek zijn van hun vak en waar de liefde voor Theater, Film, Muziek en Beeldende kunst door de aderen raast.

Met: medewerkers die die liefde gráág overbrengen en delen met anderen en die weten wat het met je doet als je ergens vol voor gaat.

Wat

Bij ECI krijgt creativiteit de ruimte. Creëer. Maak iets moois. Met je handen, je lijf of in je hoofd. Met Film, Muziek, Dans, Theater, Beeldende kunst en Educatie op een waanzinnig mooie plek.

#maakhetmee

1.3 doelgroepen en publieksbereik

De boodschap van het 'Advies ECI Herstart' is dat de ECI de (al in kunst & cultuur geïnteresseerde) rode en blauwe groepen aan zich moet blijven binden, maar dat de grote uitdaging erin gelegen is de gele en de groene leefstijlen (die niet of nauwelijks cultuur consumeren) te bereiken. Het bereiken van de gele – en groene leefstijlen blijft een aandachtspunt! In het voorbij jaar hebben we dan ook een plan ontwikkelt om te komen tot een aanpak. In de vorm van een sessie (zoals die ook voorafgaand aan ECI herstart werd georganiseerd) willen we input verzamelen om daarmee een gericht programma voor het bereiken van de beoogde doelgroepen te ontwikkelen.

1.4 cultureel ondernemerschap

Cultureel ondernemerschap rust in algemene zin op vier pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten:

- cultureel onderscheidend vermogen;
- maatschappelijk draagvlak;
- verdienmodellen;
- (cultural) governance.

<u>sturen op cultureel onderscheidend vermogen:</u> doen we door onze kwaliteiten als multidisciplinair podium en de creatieve keten (kunst leren, maken en presenteren) te benutten. In de begroting ramen we per afdeling een basisbudget voor projecten.

<u>sturen op maatschappelijk draagvlak:</u> doen we door ons doelgroepenbeleid (publiek betrekken bij de programmering, publieksmonitoring, netwerkvorming met stakeholders) en samenwerking met culturele en maatschappelijke partners in stad en regio.

<u>sturen op verdienmodellen:</u> willen we bewerkstelligen door meer eigen inkomsten te genereren uit cultuurfondsen (o.a. provincie, particuliere fondsen), entreegelden door een hoger publieksbereik, het opzetten van partnerships met bedrijven en het opzetten van fondswerving onder particulieren.

<u>cultural governance:</u> we werken volgens de richtlijnen van de code cultural governance. De stichting kent een bestuur-directie-model dat is vastgelegd in de statuten en het directie reglement.

2. Organisatie

2.1 Raad van Toezicht/Raad van Bestuur

De Raad van Raad van Bestuur van de Stichting ECI had in 2017 de volgende samenstelling:

Dhr. M.J. Smeets	voorzitter/penningmeester
Mevr. C.M.C. Clercx	secretaris
Mevr. P.J.M. van den Bosch	lid

2.2 Directie

Dhr. J.O.T.P. Wilbers

2.3 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad had in 2017 de volgende samenstelling:

Mevr. R. Houkes	voorzitter
Dhr E. Hul	vice voorzitter
Dhr J. Verhagen	secretaris, tot 30 november 2017
Dhr. J.P. Steijvers	lid
Dhr G. Reijnders	lid, tot 30 november
mevr J.Peeters	secretaris, met ingang van 1 december 2017
dhr F. Driessen	lid, met ingang van 1 december 2017

Advies/instemming
De OR heeft advies gegeven over het sollicitatie protocol en het plan van programmeur naar programmamaker, heeft schriftelijke instemming gegeven in de wijzigingen in het functiehuis, mondelinge instemming is gegeven voor het plan ECI 2018.

Besprekingen/ vergaderingen
Verder heeft de OR heeft besprekingen gehad met de directeur, het bestuur, medewerkers/vrijwilligers en de leden van de OR onderling. Tevens is er overleg geweest met diverse adviseurs en de gemeente.

De volgende agendapunten zijn ter sprake gekomen in bovengenoemde vergaderingen.

Beleidsmatig
plan 2018
Organogram, functiehuis
Pr/Marketing
Jaarrooster
Pensioengerechtigde leeftijd en langer werken

Financieel
Maand rapportages
Kwartaalrapportages
Jaarverslag 2016

Personele aangelegenheden
Interne communicatie, nieuwsbrief
Activiteiten/Beheer/ Facilitair
Veranderingen gebruik lokalen
Verkiezingen OR
Klokkenluiders regeling
Veranderend koffie beleid
Gebruik vrijwilligers munten horeca
Vertrouwenspersoon

Inhoudelijke aspecten
Nieuwe visie en beleid

Organisatie:
Samenwerking Kien en met Bar Bistro Mr Sammi

De OR ziet er op toe dat de processen binnen de ECI volgens de regels verlopen. Hierbij houdt de OR het belang van de ECI cultuurfabriek en zijn medewerkers/vrijwilligers steeds voor ogen .

2.4 Personeel
Het personeelsbestand en de organisatie is per 31-12-2017 als volgt opgebouwd:

Afdeling	FTE	Dienst-verbanden	vrouw	man
Directie	1.00	1	0	1
Algemeen	3.47	5	4	1
PR	0.60	1	1	0
Techniek/Beheer	1.51	2	0	2
Cursus	6.40	25	12	13
Programma	1.80	4	3	1
Projectburo	1.50	3	2	1
Eindtotaal	**16.28**	**41**	**22**	**19**

Afdeling/ leeftijd	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Directie	0	0	1	0	0
Algemeen	1	2	2	0	0
Marketing	0	1	0	0	0
Techniek/Beheer	0	0	1	1	0
Cursus	1	1	9	12	2
Programma	1	0	2	1	0
Projectburo	0	1	1	1	0
Eindtotaal	**3**	**5**	**16**	**15**	**2**

Mutaties
In 2017 zijn er in 5 contracten beëindigd. Het contract van de programmeur pop is beëindigd met ingang van 30 april 2017. Eén docent is per 31 juli 2017 overgestapt naar een andere werkgever. Het contract van de theaterprogrammeur, de cultuurscout en coördinator cursus zijn met ingang van 31 december 2017 beëindigd.

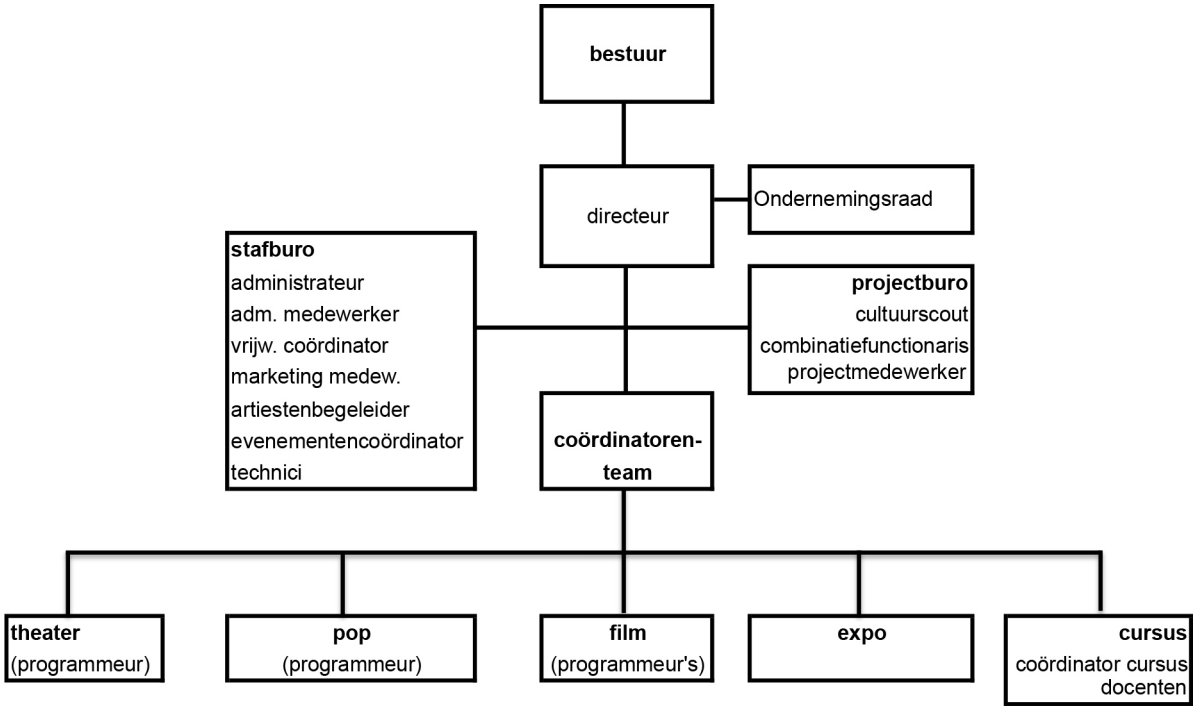
De omvang van het aantal docenten met een vast dienstverband neemt nog steeds af, van 6,9 fte in 15/16 naar 6,2 in 16/17 en 6,0 in 17/18. De inzet van ZZP'ers neemt wel toe zeker bij de projecten. De vaste medewerkers (docenten) hebben een gemiddeld dienstverband van 25% (dit is een kleine stijging t.o.v. 2016). In 2017 is 1 docent (klarinet) gestopt wegens werkzaamheden elders. Deze uren zijn door de collega klarinetdocent opgevangen. 2 muziekdocenten zijn langdurig ziek, een dwarsfluitdocente heeft in het kader van re-integratie andere ondersteunende werkzaamheden gekregen (0,1 fte). Het ziekteverloop van onze viooldocent (een ernstig ongeluk) is nog niet geheel duidelijk maar gevreesd moet worden dat hij zijn werkzaamheden niet voort kan zetten. Voorlopig worden deze uren door een docent op zzp basis ingevuld.

Met ingang van 31 december 2017 is de coördinator van de afdeling (tevens cultuurscout) gestopt met zijn werkzaamheden bij de ECI wegens emigratie.

vrijwilligers
Ook in 2017 hebben wij weer kunnen bouwen op onze grote (+90) groep vrijwilligers!
Voor onder andere nieuwe taken, zoals toezichthouder bij cursussen in de Azijnfabriek, horeca-ondersteuning en artiestenbegeleiding voor theatergezelschappen.
Maar ook voor de groeiende vraag naar pop-vrijwilligers (door het groeiende aanbod concerten en dance-avonden) en "educatie-vrijwilligers" (die ondersteunen met conciërge-taken en ondersteuning bieden bij workshops) staan onze **helden** klaar!
De groep slinkt en groeit evenredig. Toch bestaat het grootste deel uit een vaste kern vrijwilligers, waarvan velen sinds het ontstaan van de ECI cultuurfabriek actief zijn.

stagiaires
Op de afdeling Marketing & PR en techniek werkten er het hele jaar stagiaires mee in de uitvoering. Het zijn stagiaires op zowel MBO - als HBO niveau. Daar waar nodig, en mogelijk, voerden ze ook ondersteunende werkzaamheden uit op andere afdelingen.

2.5 Organogram



2.6 Organisatie ontwikkeling

ECI cultuurfabriek startte in 2016 een traject waaruit een breed gedragen missie en visie rolde en waarin de kernwaarden 'Open, Geestdrift, Samen, Lef' en het kernbegrip 'maken' naar voren kwamen. Vanuit deze missie en visie als ook de ervaring met ECI herstart de voorbije jaren, hebben we met een nieuwe blik naar onze organisatie gekeken. Dat heeft geleid tot de omvorming van onze programmeurs tot Programmamakers waarin we de marketingtaken (zonder het aantal fte. te verlagen!) bij de programmeurs hebben weggehaald. De vrijgevallen marketinginzet hebben we eind 2017 ingevuld d.m.v. een trainee-schap. Daarnaast hebben we o.m. vanwege het vertrek van Ton Wilbers (met een behoorlijke functie omvang) gekeken naar ons functiehuis. Ton's vertrek heeft er dan ook indirect toe geleidt dat we van 1 baan, 5 verschillende functies hebben gecreëerd; een hoofd educatie, een projectmedewerker (cultuurscout) en 3 coördinatoren voor de vakgroepen beeldend, toneel en muziek. Op deze manier heeft de afdeling Educatie er ongeveer 1 fte. aan menskracht bijgekregen en is ze weer op sterkte. Om de druk op de administratie te verlichten hebben we 1 dag in de week extra formatie opgenomen. De benodigde conciërge taken kopen we sinds medio 2017 in bij KIEN.

Sinds september 2017 heeft Stg. ECI een horeca vergunning en wordt de horeca in de Popzaal als ook t.b.v. het Theaterprogramma in de Popgang georganiseerd. Dat biedt zowel inverdienmogelijkheden als invloed op de service en sfeer (pauzedrankje theaterbezoekers). Met name de horeca t.b.v. het Theaterprogramma is nog niet optimaal. Daar wordt dan ook aan gewerkt.

3. Resultaat

3.1 Prestatie indicatoren

1 Crossovers (intern & extern)
2 Talentontwikkeling
3 Kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen.
4 Samenwerking met het onderwijs
5 Samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties
6 Samenwerking met professionele kunstinstellingen
7 Samenwerking met Amateurverenigingen
8 Samenwerking met Roermondse bevolking
9 Euregionale samenwerking

Theater

(2) we bieden als kleine zaal aanstormend talent een podium, zodat de mogelijkheid bestaat om door te kunnen groeien naar de grote zalen.
(5) in de voorstelling 'PAAZ' hebben we een doelgroep bediend die (persoonlijk of beroepsmatig) bezig is met het onderwerp zelfdoding en burn out. We hebben er een inleiding bijgeboekt van de Stichting Samen Sterk zonder Stigma.
(2) bij de miniversie van de Nederlandse Dansdagen werd jong muzikaal talent gekoppeld aan jonge dansers. In 'Distinguished Dreams' gingen jonge choreografen een samenwerking aan met kunstenaars in een andere discipline. Dit was een onderdeel van het dansfestival 'Up Stage Right', dat plaatsvond in verschillende ruimten van de ECI Cultuurfabriek. Met o.a. een expositie, dansfilms en een dansvoorstelling van de winnaar van de Prijs van de Nederlandse Dansdagen was het een vol programma, waarbij het publiek al wandelend door het gebouw dans in al haar facetten kon ervaren.
(6, 8) organisatie van 3 edities van de gratis toegankelijke talkshow ECI live rondom een actueel thema en georganiseerd i.s.m. BiblioRura stond een keer in het teken van 'Moeder', de verbinding 'Outlet en de Binnenstad' en de voorgestelde proef met het 'Reguleren van de wietteelt'.
(2, 6) in augustus monteerde dansgezelschap Sally Maastricht in de ECI haar jongste voorstelling 'Skyline' gedurende 3 weken af.
(1, 2, 6, 7, 8) samenwerking met het LimburgFestival in de organisatie van de kindermiddag in de ECI. Een dag vol laagdrempelig theater, knutselen, meemaken en beleven

Pop

(3, 6) samenwerking welzijnsstichting Wel.kom i.h.k.v. talentontwikkeling gedaan; in het bijzonder het bieden van mogelijkheden aan jongeren in de organisatie van een event in de ECI.
(2, 9) Verkenning samenwerking met de stad Heinsberg (D) om te komen tot tot een uitwisselingsproject voor bands.
(2, 7, 8) mede organisatie van het laagdrempelige programma 'Soundful Sunday' dat we op verschillende plaatsen in de stad organiseren. Zo krijgen popmuzikanten een kans om op te treden.
(2, 4) opzet van een onderwijsprogramma in bij de Azijnfabriek en ontwikkeld in samenwerking met Lyceum Schöndeln en Niekée. Het betreft een traject van 10 weken waarin de deelnemers gedurende schooltijd op locatie Azijnfabriek o.l.v. docenten aan een eindpresentatie wordt gewerkt.
(2, 4) organisatie van 3 eindpresentaties in de ECI cultuurfabriek
(2, 7, 8) organisatie van Popronde medio september in de hele binnenstad op 14 locaties in zowel horeca – als winkelbedrijven.
(2, 7, 8) organisatie van van Gespot! Gespot! is een laagdrempelig singer/songwriter programma waarin een jonge en aanstormend talent met enige landelijke bekendheid én lokaal talent een podiumkans krijgt.
(1, 3, 4, 5, 8) organisatie van de 'Roermondse Beursvloer' project waarin bedrijven en zorg, welzijn – culturele en onderwijsinstellingen diensten uitruilen.

Film

(1) Vertoning van de film "De Onrendabelen" van Hans Heijnen i.s.m. Stichting 3 Stjuver. Dit in het kader van de "maand van de Armoede".
(4) Leerlingen van BC Broekhin en leerlingen van Mavo Roermond bezoeken in het kader van een jaarlijks maatschappelijk project de film Layla M en a Street Cat Named Bob.
(3,4) In mei organiseerde de Gemeente Roermond de IDAHOT week. Vertoning van de film Un Bacio vertoont voor 33 leerlingen van de brugklas Broekhin en COC Limburg.
(4) Docenten van NT2 naar de documentaire De kinderen van juf Kiet.
(7) Alle inzendingen van het LOVA (Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs) zijn beoordeeld door een jury in aanwezigheid van publiek (130 bez.)
(7) Een speciale presentatie met de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs van de 1-minuut film.
(7) Tijdens de Dag van de Stem werd de documentaire Heimatklänge vertoont.
(6) De eerste editie van de filmcursus "Anders Filmkijken" van Jan Salden, leraar Filmtheorie aan de Maastricht Academy of Media Design and Technology

(6,9) In samenwerking met CineSud de vertoning van The best of Euregion Shorts.
(8) Personeelsvereniging Laurentius bezoekt een film.
(1) In samenwerking met Wonen Zuid een Buitenfilm georganiseerd op de locatie Prins Bernhardstraat, Roermond.
(8) Film Bridge over Remagen op verzoek vertoont Roermondse club, voorafgaand aan boekpresentatie.
(8) Food Film Mayonaise, op verzoek van particuliere bezoekers i.v.m. feest vertoont.
(2) In samenwerking met CineSud jonge filmmakers de kans gegeven hun film te presenteren tijdens CineFest. De filmmakers waren ook aanwezig om hun film toe te lichten.
(3,7) Overleg met ADVL en wethouder Smitsmans over invulling As Equals.
(3,5,8) Realisatie As Equals weekend in samenwerking met Gemeente Roermond, Moedercentrum Maximina, Gehandicaptenplatform Roermond, Niekée.
(4) vertonen films in het kader van 'klassefilm' aan de basisscholen.
(6) realiseren van workshops in de herfstvakantie voor deelnemers aan de Cinekid week.
(8) In samenwerking met de Alliance Française organisatie en realisatie van de Dag van de Franse film.
(8) 5 keer per jaar een Franse film met korte inleiding i.s.m. de Alliance Française.
(8) Organisatie en realisatie Kerstklassieker Howards End i.s.m. Mr. Sammi.
(5,8) Samenwerking met moedercentrum Maximina. Workshop Collage maken, waarna presentatie in de ECI.
(4) Workshop film met het thema "Respect" en vertoning van deze film, met een klas van Niekée.
(7) Overleg met organisatie Christoffel Huiskamer Concerten over programmering film.
(8) Overleg en realisatie met de "Ladies Circle Roermond" en vertoning film in het kader van Make a Wish.

3.2 aantallen bezoekers/deelnemers

Aantal cursisten

	Cursisten 31-12-2016	Begroting 2017	Cursisten 31-12-2017	Verschil exploitatie begroting
Jongeren				
Beeldend	84	50	102	52
Dans *				
Toneel	133	50	120	70
Muziek	687	600	659	59
Totaal	**904**	**700**	**881**	**181**
Volwassenen				
Beeldend	299	300	384	84
Dans				
Toneel	4	0	16	16
Muziek	92	50	251	201
Totaal	**395**	**350**	**651**	**301**

	Cursisten 31-12-2016	Begroting 2017	Cursisten 31-12-2017	Verschil exploitatie begroting
Beeldend	383	350	486	136
Dans *	-	-	-	-
Toneel	137	50	136	86
Muziek	779	650	910	260
Totaal	**1.299**	**1.050**	**1.532**	**482**

*doordat dans in een franchise constructie is ondergebracht hebben we de cursisten aantallen niet begroot.

Na een lichte stijging in het cursusjaar 2016/2017 zien we met ingang van september 2017 een kleine daling van het aantal cursisten, dit heeft diverse oorzaken.
Doordat de ECI in de zomer is overgegaan op een nieuwe (gebruiksvriendelijke) site is in de periode van deze overgang het een tijdje moeilijk geweest om in te schrijven via de site. Bij een aantal cursussen heeft dit consequenties gehad voor de aanmeldingen.
Bij beeldend zien we een wisselend beeld. Het aantal glascursisten neemt toe (mede door de geweldige expositie georganiseerd door de glasdocent en een aantal cursisten). Bij edelsmeden en zeker bij fotografie is er sprake van een daling van het aantal cursisten.
Bij muziek is het aantal deelnemers van de jaarcursisten ongeveer gelijk gebleven al zijn daar ook verschuivingen waar te nemen (met name een grote toename van het aantal slagwerk cursisten, en kleine afnames bij diverse instrumentale cursussen en zang). De daling wordt hier veroorzaakt door het aantal theorie cursisten (als voorbereiding op de praktijkexamens), en de oriëntatie cursussen.
Bij toneel/musical is een lichte toename te zien. Het aantal dj-cursisten is gelijk gebleven.
In totaal laat dit over het gehele jaar een stijging zien van 481 cursisten t.o.v. de begroting en 233 t.o.v. 2016. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in deze cijfers de korte cursus zing en beleef zijn opgenomen. Een cursus (160 deelnemers) die eenmalig in de ECI is georganiseerd.
Nieuw in 2017 is de toneel cursus Romeo en Julia voor 60-plussers die in september met 14 cursisten van start is gegaan.

Deelnemers Cultuurprojecten	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Basisonderwijs	1.949	2.050	1.703	-347
Voortgezet onderwijs	690	1.650	2.564	914
Overige	1.420	1.000	1.999	999
Totaal	**4.059**	**4.700**	**6.266**	1.566

Het aantal projecten stijgt fors over de gehele linie. De muziekprojecten in het basisonderwijs nemen flink toe mede door de provinciale regeling DOOR! en de landelijke muziekimpuls regeling. Diverse Roermondse scholen zijn middels deze regeling de samenwerking met de ECI aangegaan.
Ook zijn er nieuwe projecten in het basisonderwijs opgestart in het kader van de verlengde schooldag en de invoering van een continurooster. Bij dat laatste zijn de eindtijden van de normale schooldag vervroegd en willen scholen de resterende tijd met andere activiteiten invullen. In de Azijnfabriek presenteerden we een traject dat we i.s.m. – en voor het voortgezet onderwijs ontwikkelden en waarin in een traject van 10 weken naar een concreet resultaat (podiumpresentatie) werd gewerkt. Dit traject

was een groot succes en vormt de blauwdruk voor de aanpak zoals we die met andere scholen voor voortgezet onderwijs in Roermond voor ogen hebben. Inmiddels is met de sectie muziek van Lyceum Schöndeln afgesproken om samen te werken aan een muziek curriculum voor het tweede leerjaar.

Ook bij de bedrijven en particulieren neemt het aantal workshops toe, ook zij weten de ECI langzaam weer te vinden.

De interne projecten (zoals muziekcafé, ECI eigenwijs en diverse einduitvoeringen) zijn in aantal gelijk gebleven hoewel er een flinke toename was (plus 20) van de deelnemers bij eigenwijs ECI.

Bezoekers Cultuurprojecten	**Exploitatie 2016**	**Begroting 2017**	**Exploitatie 2017**	**Verschil exploitatie begroting**
Basisonderwijs	160	500	1.080	580
Voortgezet onderwijs *	0	0	0	0
Overige	3.476	4.500	2.928	-/- 1.572
Totaal	**3.636**	**5.000**	**4.008**	-/- 992

(* de bezoekers van de verschillende eindpresentaties zijn niet in dit overzicht meegenomen maar zitten in de bezoekersaantallen van Pop)

Bij de activiteiten van **de cultuurscout** zijn er in 2017 nauwelijks veranderingen geweest.
Nieuwe Helden, de dag van de stem en scholen opROER zijn geslaagde activiteiten.
opROER als opening van het culturele seizoen is in 2017 niet doorgegaan. Momenteel wordt er gezocht naar een ander vernieuwend concept. Ook bij Nieuwe Helden zal het een en ander gaan veranderen (een professionaliseringsslag wordt gemaakt), in 2017 zijn hiervoor de eerste voorbereidingen getroffen.
De cultuurscout was verder actief betrokken bij DOEN! de uitvoering van de CMK Cultuur met Kwaliteit (een landelijke regeling voor verankering van cultuur in het basisonderwijs waarvan ECI penvoerder is en verantwoordelijk voor de uitvoering in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond). ECI werkt hiervoor intensief samen met RICK in Weert. Na de voorbereidingen zijn we in september 2017 daadwerkelijk van start gegaan.

De combinatiefunctionaris heeft een aantal nieuwe projecten ontwikkeld waarvan Montmartre op Roncalli, zeer tot de verbeelding spreekt. In dit project schilderden kinderen van het basisonderwijs portretten samen met bewoners van Roncalli onder deskundige begeleiding.
Ook is de combinatiefunctionaris gestart met een behoefte onderzoek per wijk. Zo hebben we per wijk een goed beeld wat er gedaan wordt op cultureel gebied en waar de behoeftes liggen. Aan de hand van deze behoefte onderzoeken kan dan een activiteitenplan op maat worden gemaakt.

Bezoekersaantallen en aantal voorstellingen

Bezoekers Theater Schoolvoorstellingen	**Exploitatie 2016**	**Begroting 2017**	**Exploitatie 2017**	**Verschil exploitatie begroting**
Schoolvoorstellingen BO	969	500	95	-/- 405
Schoolvoorstellingen VO	1.420	900	523	-/- 377
Totaal	**2.389**	**1.400**	**615**	-/- 782

Theater aantal schoolvoorstellingen	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Schoolvoorstellingen BO	5	4	1	-/- 3
Schoolvoorstellingen VO	6	8	3	-/- 5
Totaal	**11**	**12**	**4**	**-/- 8**

Brochurevoorstellingen Theater	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	3.722	3.500	2.877	-/- 623
Aantal voorstellingen	42	37	40	3

De organisatie van – en bezoek aan **schoolvoorstellingen** is sterk teruggelopen in 2017. Het bezoeken van een schoolvoorstelling zit niet standaard in het programma van de Middelbare Scholen in de omgeving. Eind 2017 zien we wel weer een stijging en voor 2018 ziet het er voor het VO alweer een stuk beter uit. In het aanbod van schoolvoorstellingen in het PO daarentegen, hebben we veel concurrentie van andere programma's zoals DOEN! en DOOR! Aangezien dit programma's zijn waarbinnen we op diverse scholen actief zijn, creëren we die concurrentie dus in zekere zin zelf. Afgesproken is om in het nieuwe seizoen met een gezamenlijk ECI aanbod – en dus niet meer als disciplines afzonderlijk naar scholen te gaan.

Het aantal bezoekers aan onze **brochurevoorstellingen** liep vorig jaar, evenals in 2016, alweer terug. Ook organiseerden we 2 voorstellingen minder. Feit is dat we met de nodige klachten over het comfort in de Theaterzaal nauwelijks aan publieksopbouw kunnen doen. Terugkijkend sinds de opening van de ECI in 2012 is het bezoekersverloop bij een redelijk gelijkblijvend aantal voorstellingen al jaren grillig. Zaak om haast te maken met de aanpak van de randvoorwaarden voor een avondje uit en een vaste – en terugkerende bezoekersgroep op te bouwen. Dat doen we o.m. in onze marketing aanpak door meer zichtbaar te zijn in het straatbeeld, de inzet van gerichte database marketing maar ook in de aanpak van de horeca in eigen beheer. Het blijft wachten op de renovatie van de Theaterzaal. Vooral aan de stoelen en het klimaat moet wat gedaan worden! Een plan voor de revitalisatie van de ECI Theaterzaal is in 2017 ontwikkeld en bij gemeente en provincie neergelegd.

In het laatste kwartaal van 2017 hebben we met Theater een forse inhaalslag weten te maken. Opvallend waren de uitverkochte try-out van de voorstelling Wachtumsschmerzen van Rundfunk, de voorstelling Brieven uit Genua van Toneelgroep Maastricht, een show van Sven Ratzke en het goed bezochte programma 'Sound of Silence' een tribute aan Simon & Garfunkel. Dat laatste programma deden we i.s.m. en in het kader van een gemeentelijk project tegen eenzaamheid.

Tot slot organiseerden we in 2017 i.s.m. Bibliorura een nieuwe talkshow van ECI live. Verschillende gasten gaan telkens op een maandag avond rond een specifiek thema met elkaar in gesprek. In 2017 ging het over 'Moeder', de verbinding 'Outlet en de Binnenstad' en over de voorgestelde proef voor het reguleren van de wietteelt.

Pop	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	8.366	7.630	8.443	813
Voorstellingen	45	29	29	-

We hebben met Pop een uitstekend jaar achter de rug. Met minder activiteiten dan in 2016 realiseerden we meer bezoekers. Opvallende concerten en dance-activiteiten in het voorbije jaar waren; Toontje Lager, Boris, New Cool Collective en de eerste editie van de BluesNight. Edities van OffCourse en R&B Sunday verkochten uit en dat gold ook de dj van Benny Rodriques (Brandstof!). Met de horeca in eigen beheer ontstaat langzaam maar zeker aan een financieel gezonde basis voor onze muziekprogrammering waarop we zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen bouwen.

Film	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	16.284	16.100	19.111	3.011
Vertoningen	917	924	978	54

Het jaar 2017 is voor film goed verlopen. De landelijke tendens die de Dashboard bioscoopbezoek door Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters geeft een stijging van 5% aan in 2017. ECI Film heeft een stijging van 17,4% kunnen realiseren. Van 2016 met 16284 bezoekers naar 19111 bezoekers in 2017; een record!

Verklaringen voor deze stijging zijn o.a. de continuïteit van de filmvertoningen ook in de zomermaanden. Waardoor een vaste groep bezoekers ons weet te vinden. Daarnaast is de actieve benadering van de actualiteit door de programmamakers, de positieve interactieve communicatie met de bezoekers, niet in de minste plaats door de vrijwilligers van film een reden tot groei. Ook nieuwe bezoekers raken bekend met film. De speciale projecten zoals As Equals, de filmcursus en Cinefest trekken nieuw publiek. Maar ook de diverse activiteiten, georganiseerd binnen de ECI zorgen voor onderlinge kruisbestuiving.

De samenwerkingsverbanden in en buiten de stad, niet alleen met projecten vanuit de gemeente Roermond rondom de IDAHOT week, maar ook met andere maatschappelijke en culturele organisaties zijn goed te noemen en breiden zich uit. Speciaal te noemen is de samenwerking die afgelopen jaar is opgestart met het Lova, een organisatie die zich inzet voor Audiovisuele amateurs. Zowel de Limburgse organisatie als ook de nationale (Nova) wist de ECI cultuurfabriek te vinden.

Sinds de invoering van het nieuwe ticketsysteem is de online verkoop van de filmtickets gestegen. Onze hoop op een goede horeca plek voor het "heerlijk avondje uit" en/ of napraten na een goede filmvoorstelling is helaas nog te weinig het geval. De capaciteit van het café bij Mr Sammi is te klein, waardoor onze bezoekers het pand te snel verlaten. We zijn ervan overtuigd dat hier nog grote stappen te maken zijn.

Expo	Exploitatie 2016	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	12.500	8.000	12.500	0
Exposities	5	4	5	1

Het voorbije jaar organiseerden we evenals in 2016 5 exposities (in een van de mooiste museale ruimtes in Limburg!) waar zo'n 12.500 bezoekers op af kwamen. En daar zaten een paar bijzondere exposities bij! Het **GlobalDrawProject**, een internationaal kunstproject werd met een expositie afgesloten in de ECI cultuurfabriek. Deze expositie, in januari 2017 werd geopend door Gedeputeerde van Cultuur Ger Koopmans en Cultuurwethouder Pleyte. L1's Jo Cortenraet maakte in het kader van zijn programma Limbourgois tv-opnames. Met 150 bezoekers was de opening buitengewoon goed bezocht.

De expositie RED van **Jan Martens**, gecureerd door Ko van Dun, was eveneens bijzonder succesvol. De grote, sprekende werken van Martens vulden de expositieruimte prachtig, waren ermee in dialoog waardoor de tentoonstelling alom lof oogstte. De opening, met een inleiding door Ko van Dun in de grote filmzaal, trok ruim 120 bezoekers. In april sloten we de tentoonstelling RED van Jan Martens af, die we vanwege het succes met een week konden verlengen. De hele expositie leverde in totaal een kleine 4.000 bezoekers op.

De **Cursisten expositie** was ook een doorslaand succes! De hele afdeling Beeldend, van jong tot oud, liet zich zien**.**

Gedicht/Geopend een literaire expositie van docent en radio 1 prominent **Pascal Cuijpers** liet spitse tekstvondsten zien én een bijzondere cross-over tussen literatuur en beeldende kunst. In een workshop werd o.l.v. docenten van onze afdeling Beelden en Pascal Cuijpers poezie in beeld gebracht.

Glas expositie **'Glas wat anders',** met bezieling georganiseerd door onze glasdocent Ruth Houkes en een aantal cursisten, presenteerde verschillende euregionale glaskunstenaars en ging daarnaast vooral in op de verschillende technieken van glaskunst. In diverse workhops kreeg de bezoeker inzicht in – en kennis van glas in lood, fusen, paté de verre en glasblazen. Alle workshops waren uitverkocht.

3.3 Publiciteit
Eind 2016 is een start gemaakt met het optimaliseren van de marketing 'infrastructuur'. Op systeem vlak heeft de overstap naar een nieuw ticketsysteem 'ActiveTickets' geresulteerd in een stabiele ticketing omgeving. Daarnaast is met de implementatie van een nieuwe responsive website een belangrijke stap gezet in een professionele online aanwezigheid. Onze (email) campagne managementoplossing (MailChimp) biedt echter te beperkte functionaliteiten om informatie op maat aan te bieden aan onze relaties. In 2017 zijn we een onderzoek gestart naar alternatieve campagne management tools; dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuw systeem dat medio 2018 operationeel zal zijn. Bovengenoemde systemen leveren een veelheid aan data op (ticketing gegevens, voorkeur van gasten, clickgedrag etc.). Meer dan voorheen heeft ECI cultuurfabriek de wens om op basis van data tot klantprofielen te komen om zodoende de wensen van onze bezoekers - als ook de gele en groene doelgroepen beter in kaart te krijgen en ze nog beter te kunnen bereiken en bedienen.
De komende jaren zal enerzijds gewerkt worden aan de opbouw van dit soort data en profielen, anderzijds aan de vertaling van klantdata naar relevante marketingcampagnes.

<u>marketingtools</u>
ECI Cultuurfabriek kent uiteenlopende inhoudelijke disciplines, waaronder film, theater, (pop)muziek, cursussen en exposities, en daarmee uiteenlopende types publiek en product/marktcombinaties. Hoewel de basis van onze marketingmiddelen gelijk is voor alle disciplines (website, email marketing, sociale media, buitenreclame (bij 'grotere events) free publicity, print en online advertenties), kennen de verschillende disciplines uiteraard hun eigen specifieke mix aan communicatiemiddelen. Marketing inzet ten behoeve van het vergroten van publieksbereik bestaat echter niet alleen uit media en campagnes. Belangrijk is vooral het faciliteren van daadwerkelijk persoonlijk contact tussen culturele instelling en bezoeker.

Vier concrete voorbeelden hiervan uit onze praktijk in het voorbije jaar:

1) Bij cursuswerving en - verlenging wordt niet alleen gewerkt met direct mailings, maar tevens met **persoonlijke telefonische follow-up** door onze docenten. Zo wordt marketing pas echt persoonlijk en effectief!
2) Onder het motto **'Ontdek je cursus'** geven wij 4 x per jaar mensen de gelegenheid om zijn/haar

cursus te ontdekken. Er worden in een week tijd verschillende gratis lessen en workshops aangeboden om zo meer cursisten te werven. Dit blijkt een prima middel voor potentiële cursisten om laagdrempelig kennis te maken met het aanbod en de docent.

3) Ons film- en theateraanbod wordt regelmatig verrijkt met **randprogrammering**, die de bezoeker verdere verdieping biedt en daarnaast ons in staat stelt om de band met ons publiek te versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door de presentatie van een mini-concert voor een specifieke voorstelling of een diner met een na-gesprek in de expositieruimte.
4) Na afloop van een programma in pop – of theaterzaal sturen we geautomatiseerd een enquête uit waarin we vragen naar ervaringen en verbeterpunten. Op alle reacties wordt door de directeur persoonlijk gereageerd.

inbedding in de lokale omgeving

ECI cultuurfabriek kent een unieke positie in de regio, gezien haar samenbrengen van uiteenlopende culturele disciplines. In onze visie zijn andere (regionale) cultuuraanbieders geen 'concurrent' maar eerder partner in het culturele landschap. Waar mogelijk werken wij samen om elkaars positie te versterken. Zo wordt de theater – en muziekprogrammering afgestemd met de Oranjerie.

ambitie

Op langere termijn streven wij naar diepgaand inzicht in de totale 'klantreis' van onze bezoekers en cursisten: van oriëntatie, tot beslissing, daadwerkelijke aankoop, bezoek en na-bezoek. Op basis van dit inzicht – dat in ons online tijdperk bijna dagelijks verandert – zullen wij in staat zijn om continu te blijven werken aan de totale beleving van onze gasten en daarmee ook indirect nieuw publiek weten te trekken. ECI cultuurfabriek zal niet alleen bekend moeten staan om haar boeiende cultuuraanbod, maar ook om de toonaangevende manier waarop 'geluisterd' wordt naar het publiek en ingespeeld wordt op wensen en verwachtingen.

4. Financiën

4.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

		31-12-2017		31-12-2016
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	182.198		166.706	
Deelnemingen	0		0	
		182.198		166.706
Vlottende activa				
Voorraden	22.417		16.264	
Debiteuren	44.651		34.169	
Te vorderen subsidies	13.021		22.153	
Belastingen	27.660		17.697	
Pensioenfonds	870		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	200.258		184.652	
Liquide middelen	90.026		219.398	
		398.903		494.333
Totaal activa		581.101		661.039
Passiva				
Eigen vermogen				
Resultaat voorgaande jaren	40.563		-33.757	
Resultaat boekjaar	11.341		74.320	
		51.904		40.563
Reserveringen	0		0	
Langlopende schuld	0	16.997	0	50.991
Kortlopende schulden				
Kortlopende schuld van de langlopende Schuld	33.994		42.493	
Crediteuren	247.338		294.830	
Subsidies vooruit ontvangen	6.554		9.216	
Schulden belastingdienst	41.232		38.491	
Pensioenfonds	0		398	
Overige kortlopende schulden	183.082		184.057	
		512.200		569.485
Totaal passiva		581.101		661.039

4.2 Rekening van baten en lasten 2017

Baten	Begroting 2017	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Cursus	285.000	290.740	303.387
Theater	74.806	56.539	94.328
Pop	71.981	69.308	83.561
Film	103.000	119.590	103.165
Expo	1.000	288	15.510
Projecburo	85.000	110.108	90.012
Horeca	40.000	51.102	0
Verhuur restaurant One	64.487	64.287	64.232
Opbrengst verhuur Azijnfabriek	8.000	1.040	0
Rente			342
Diverse baten		9.849	-645
Sponsoring en fondswerving	10.000	7.153	10.000
Subsidie gemeente Roermond	1.566.155	1.557.828	1.567.733
Subsidie Roermond combi	36.000	36.000	36.000
Subsidie Leudal	25.000	50.537	42.152
Subsidie Provincie Limburg	10.000	0	
Totaal baten	2.380.429	2.424.369	2.409.777
Lasten			
Personeelskosten	1.159.396	1.130.255	1.090.724
Huisvestingskosten	563.436	585.650	594.884
Algemene kosten	111.912	124.332	114.371
Publiciteitskosten	85.000	70.845	70.810
Afschrijvingen	42.003	45.488	38.002
Bijzondere waardevermindering	0	7.205	
Cursus	17.002	34.660	29.540
Theater	99.260	78.797	125.110
Pop	97.922	103.073	134.232
Film	59.439	67.665	61.843
Expo	7.000	10.526	14.248
Projectburo	43.512	64.774	58.650
Horeca	25.000	25.471	0
Huur restaurant One	64.488	64.287	63.025
Fundraising	5.000	0	0
Totaal lasten	2.380.370	2.413.028	2.395.439
Exploitatie resultaat	59	11.341	14.338
Deelnemingen			0
Bijzondere baten/lasten			59.982
Bedrijfsresultaat	59	11.341	74.320

4.3 Kasstroomoverzicht 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten	2017		2016	
resultaat				
resultaat boekjaar	11.341		74.320	
afschrijvingen	45.488		38.002	
Bijzondere waardevermindering	7.205		0	
mutatie deelnemingen			0	
mutatie reserveringen	0		0	
		64.034		112.322
debiteuren en vorderingen				
mutatie debiteuren	-10.482		13.807	
mutatie te vorderen subsidies	9.132		-17.153	
mutatie ov. vorderingen en overlopende activa	-26.439		225.149	
		-27.789		221.803
mutatie voorraden		-6.153		570
crediteuren en kortlopende schulden				
mutatie crediteuren	-47.492		212.819	
mutatie ov. schulden en overlopende passiva	-9.793		-808.865	
		-57.285		-596.046
totaal kasstroom uit operationele activiteiten		**-27.193**		**-261.351**
aanzuivering kapitaal		0		0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
investeringen		-68.186		-73.848
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
mutatie langlopende schulden		-33.993		50.991
Toename/ afname liquide middelen		**-129.372**		**-284.208**

4.4 Algemeen

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de Stichting ECI een positief resultaat behaald. Het positieve exploitatieresultaat voor 2017 bedraagt € 11.341,-. In de loop van 2017 is de begroting van de Stichting ECI gewijzigd van een positief resultaat van € 70.000.- naar een resultaat van € 0,-.
Deze wijziging is gedaan naar aanleiding van een afwijzing van een aanvraag voor subsidie bij de Provincie Limburg.

In 2017 heeft de Stichting een nieuw ticketsysteem, Active Tickets. Dit ticketsysteem vervangt het CRM systeem. Het CRM-systeem is in 2017 geheel afgeboekt. Hierdoor is het resultaat € 7.200,- lager geworden.

4.5 Toelichting op balans per 31 december 2017

4.5.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Continuïteit
Zoals in de inleiding aangegeven is in februari 2015 door de gemeenteraad van Roermond het plan "Herstart ECI" aangenomen. Het plan voorziet in een aantal maatregelen om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie van Stichting ECI. Door extra subsidies worden de kosten van de implementatie van "Herstart ECI" afgedekt. Tevens zijn er middelen ter beschikking gesteld om het negatieve kapitaal van Stichting ECI af te boeken. Hiermee is voor de korte termijn de continuïteit van Stichting ECI gewaarborgd. Voor de langere termijn is van belang of de maatregelen in het kader van "Herstart ECI" het beoogde resultaat opleveren en er een sluitende exploitatie bereikt kan worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien de onderneming alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen heeft overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de ontvangen subsidies en de overige inkomsten en alle hiermede verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Het resultaat op de cursussen wordt per verslagjaar genomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen rentebaten zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

4.5.2 Acitva

Vaste activa

Materiële vaste activa
Deze post heeft het volgende verloop:

	2017	2016
Waarde per 1-1	166.706	130.860
Bijzondere waardevermindering	-7.205	-404
Investeringen	68.186	74.252
	227.687	204.708
Afschrijvingen	45.489	38.002
Waarde per 31-12	182.198	166.706

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen en afschrijvingen zie bijlage 1.
De bijzondere waardevermindering betreft het CRM-systeem. Het CRM-systeem is niet meer in gebruik. Dit is vervangen door het ticketsysteem Active Tickets.
Voor diverse schoolprojecten in de Azijnfabriek heeft de Stichting ECI geïnvesteerd in backline voor een bedrag van € 9.582,- . Deze investeringen zijn gesubsidieerd door de Provincie Limburg, en derhalve niet opgenomen in de activa staat.

Vlottende activa

Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	2017	2016
Voorraad t.b.v. cursussen	16.607	16.264
Voorraad t.b.v. horeca	4.600	0
Emballage	1.210	0
Voorziening incourantheid	0	0
Waarde per 31-12	22.417	16.264

De aanwezige voorraad is geïnventariseerd en volledig als courant ingeschat. Derhalve is geen voorziening gevormd voor incourantheid.
Met ingang van september 2017 heeft de Stichting ECI een eigen horecavergunning. De voorraad horeca bestaat uit diverse soorten drank en de emballage.

Debiteuren
De post debiteuren is als volgt samengesteld:

	2017	2016
Cursusgelden	8.974	3.438
Overige debiteuren	40.177	30.731
Dubieuze debiteuren	-4.500	
Debiteuren	44.651	34.169

De openstaande post van Rugzorg, zijnde de huur van september tot en met december 2015 is opgenomen als dubieuze debiteur.

Te vorderen subsidies
De samenstelling van de te vorderen subsidies per 31 december 2017 is als volgt:

	2017	2016
Subsidie Leudal	13.021	22.153

De subsidie Leudal heeft betrekking op muzieklessen aan leden van de muziekverenigingen in die gemeente. De vordering heeft betrekking op de subsidieafrekening van 2016.

Belastingen
Dit betreft de te vorderen BTW over het 4e kwartaal 2017 ten bedrage van € 27.660,-.

Vorderingen en overlopende activa
Deze post kan als volgt gespECIficeerd worden:

	2017	2016
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	3.706	3.632
Nog te ontvangen rente	0	342
Nog te verzenden facturen	211	1.020
Vooruit ontvangen factuur huur	137.088	143.967
Vooruit ontvangen facturen	39.929	19.116
Te vorderen transitiekosten	0	9.992
Subsidie DOEN!	13.650	0
Overige vorderingen en overlopende activa	5.674	6.583
	200.258	184.652

Liquide middelen
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:

	2017	2016
Kas	22.450	22.608
Rekening courant saldi	16.508	70.535
Spaartegoeden	51.068	126.255
	90.026	219.398

4.5.3 Passiva

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

	2017	2016
Stand per 1-1.	40.563	-33.757
Aanzuivering tekorten	0	0
Exploitatie saldo boekjaar	11.341	74.320
Stand per 31-12	51.904	40.563

Langlopende schuld

	2017	2016
Stand per 1-1	50.991	0
Langlopend deel factuur Gem Roermond	0	50.991
Overboeking kortlopende schuld	-33.994	0
Stand per 31-12	16.997	50.991

De terugbetaling van de VSB-gelden, de verrekening va de rekening courant ECI Horeca B.V. en de tekorten van de jaren 2012 tot en met 2015 zijn door de gemeente Roermond samengevoegd in één factuur. Het totaalbedrag van deze factuur bedroeg € 101.983,- Deze factuur moet worden terugbetaald in 3 jaar, in 12 kwartalen. De eerste termijn is betaald in oktober 2016.
De eerstvolgende 4 termijnen die in 2018 betaald moeten worden, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De laatste 2 termijnen die in 2019 betaald moeten worden, zijn opgenomen onder de langlopende schulden.

Kortlopende schulden

Kortlopend deel van de langlopende schuld

	2017	2016
Stand per 1-1	42.493	0
Kortlopend deel factuur Gem Roermond	33.994	42.493
Betalingen 2017	-42.493	0
Stand per 31-12	33.994	42.493

Zie toelichting langlopende schuld.

Crediteuren

	2017	2016
Crediteuren sub administratie	247.338	294.830

Van KIEN Facility Management is de factuur voor de huur van het eerste kwartaal 2018 ontvangen. Deze factuur bedraagt € 160.666,- en is nog niet voldaan op balansdatum 31 december 2017.

Vooruit ontvangen subsidies

	2017	2016
HAFA 2012	2.143	2.740
Nieuwe helden	4.411	6.477
	6.554	9.217

De HAFA subsidie 2012 is het niet bestede geld van de ontvangen subsidie over 2012. Volgens de subsidiebeschikking d.d. 22-10-2013 met kenmerk 2013/UIT/54913 van de gemeente Roermond hoeft dit geld niet terugbetaald te worden en blijft gereserveerd voor eventuele toekomstige tekorten.
.

Schulden Belastingdienst

	2017	2016
Loonheffing	41.232	38.491

Dit betreft de loonheffing over december 2017.

Schulden bedrijfsvereniging en pensioenfondsen
De samenstelling van deze post is als volgt:

	2017	2016
PFZW	0	398

Schulden en overlopende passiva
De samenstelling van deze post is als volgt:

	2017	2016
Vooruit gefactureerde cursusgelden	70.555	65.411
Reservering vakantiegeld	26.890	31.158
Vooruitbetaalde tickets	14.884	7.012
Cultuurkaart	18.969	12.998
Giftcards	3.368	7.924
Munten	26.821	17.134
Overige schulden en overlopende passiva	21.595	42.420
	183.082	184.057

De overige schulden en overlopende passiva betreffen nog te ontvangen facturen van kosten die betrekking hebben op 2017.

4.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017

4.6.1 Baten

De baten zijn als volgt nader te spECIficeren:

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Cursus			
Beeldend	80.000	88.525	85.399
Dans	0	0	0
Toneel	25.000	24.761	30.136
Muziek	150.000	146.857	156.068
Subsidie HAFA Roermond	30.000	30.597	31.783
	285.000	290.740	303.386
Projectburo			
Cultuurprojecten BO	15.000	27.995	17.284
Cultuurprojecten VO	5.000	22.508	6.766
Cultuurprojecten overig	50.000	49.509	61.914
Projectsubsidies	15.000	10.096	4.048
	85.000	110.108	90.012

Financieel zijn er verschillen te zien tussen de cursussen en de projecten.
T.o.v. de begroting zijn de inkomsten bij beide afdelingen positief (totaal 30.000 euro positief). T.o.v. de realisatie 2016 laat de afdeling cursus een klein negatief resultaat zien, en de projecten een positief resultaat (totaal 7.000 euro positief).
De lasten zijn zowel wat de begroting als ook t.o.v de realisatie 2016 wat hoger. Dit is natuurlijk te verklaren door de toename van het aantal activiteiten maar ook door het feit dat er meer inzet is van ZZP ers die bij de projecten als kosten worden doorberekend en niet in de personeelskosten zijn opgenomen. Doordat het aantal fte bij de vaste medewerkers aan het dalen is, is er een daling bij de personeelskosten te zien en een stijging bij de kosten projecten.

Opbrengst theatervoorstellingen			
Entreegelden broch. voorstellingen	56.000	38.039	61.701
Entreegelden voorstellingen BO	3.042	583	5.942
Entreegelden voorstellingen VO	10.764	7.307	19.862
Sponsoring/ fondsen	5.000	10.610	6.823
	74.806	56.539	94.328
Opbrengst pop			
Entreegelden	66.381	57.865	63.335
Vergoeding horeca		4.871	15.576
Overige opbrengsten	5.600	6.572	4.650
Sponsoring/fondsen	0	0	0
	71.981	69.308	83.561
Opbrengst film			
Entreegelden film	100.000	119.590	102.405
Sponsoring/fondsen	3.000	0	760
	103.000	119.590	103.165

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Diverse baten			
Horeca	40.000	51.102	0
Huur One	64.488	64.287	64.232
Verhuur Azijnfabriek	2.400	1.040	
Overige baten	0	9.849	-646
	106.888	126.278	63.586

4.6.2. Lasten

De lasten zijn als volgt nader te specificeren:

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Personeelskosten			
Loonkosten eigen personeel	811.980	790.044	805.332
Sociale lasten	138.038	123.455	128.848
Pensioenlasten	74.951	72.532	73.195
Personele kosten derden	32.500	88.886	41.132
Overige personeelskosten	124.100	67.586	60.198
	1.181.569	1.142.503	1.108.705
Uitkering ziektegeld	0	0	-4.134
Doorberekening techniek KIEN	-22.173	-12.248	-13.847
	1.159.396	1.130.255	1.090.724

Publicatievereisten inzake de Wet Normering Topinkomens (WNT):

Directeur/bestuurder:

- Naam J.O.T.P. Wilbers
- Functie Directeur
- Datum aanvang dienstverband 11-01-2016
- Datum einde dienstverband n.v.t.
- Omvang dienstverband (fte) 1
- Beloning € 78.867,-
- Onkostenvergoedingen (belast) € 5.993,-
- Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn € 7.921,-
- Totale bezoldiging in 2017 € 92.781,-
- Individueel WNT-maximum € 181.000,-

Leden van de Raad van Toezicht/ Raad van Bestuur:

- Naam M.J.S. Smeets
- Functie Voorzitter
- Datum aanvang lidmaatschap 01-03-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 2.601,-
- Individueel WNT-maximum € 27.150,-

- Naam C.M.C. Clercx
- Functie Secretaris
- Datum aanvang lidmaatschap 01-01-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 1.877,-
- Individueel WNT-maximum € 18.100,-

- Naam P.J.M van den Bosch
- Functie Lid
- Datum aanvang lidmaatschap 01-01-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 1.173,-
- Individueel WNT-maximum € 18.100,-

Per 7 september 2016 is de Raad van Toezicht gewijzigd in een Raad van Bestuur. De vergoeding is ongewijzigd gebleven. Dhr. J. Wilbers was tot 07 september 2016 directeur/bestuurder, vanaf 7 september 2016 is hij directeur en belast met de dagelijkse leiding van de stichting.

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Huisvestingskosten			
Huur ECI	156.046	166.231	184.787
Servicekosten ECI	392.990	392.992	405.967
Huur Azijnfabriek	12.000	12.000	0
Servicekosten Azijnfabriek	2.400	3.450	0
Belastingen en verzekeringen	0	8.983	0
Overige huisvestingskosten	0	4.742	2.078
Niet verrekenbare BTW	0	159	2.052
	563.436	585.650	594.884

In het kader van de ECI-Herstart is het beheer van de gehele ECI Cultuurfabriek per 1 januari 2016 overgedragen aan Kien Facility Management. De Stichting huurt vanaf 1 januari 2016 alleen nog de benodigde ruimtes en lokalen van Kien Facility Management. Hierdoor zijn de huurkosten in 2016 sterk afgenomen. De Stichting ECI betaald per 1 januari 2016 servicekosten aan Kien Facility Management. . Hierin zijn de kosten voor energie, onderhoud, schoonmaak en beveiliging opgenomen.

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Algemene kosten			
Raad van Toezicht/Raad van Bestuur	14.700	11.252	13.247
Algemeen en bureau	36.002	36.315	37.583
Administratie	38.210	40.173	38.600
Automatisering	20.000	15.414	17.055
OR	3.000	933	1.212
Advieskosten	0	12.702	0
Niet verrekenbare BTW	0	7.543	6.674
	111.912	124.332	114.371

De kosten voor de Raad van Toezicht/Raad van Bestuur bestaan voornamelijk uit de premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een vergoeding voor de leden.

PR kosten			
Algemeen	85.000	51.665	48.106
Cursus		1.544	
Pop		3.382	6.486
Film		3.649	1.755
Theater		3.459	2.295
Projectburo		1.662	8.309
Expo		2.853	1.132
Niet verrekenbare BTW		2.631	2.727
	85.000	70.845	70.810

Zie 3.3 Publiciteit voor toelichting

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Cursus			
Directe kosten beeldend	3.252	12.774	11.129
Directe kosten dans	0	0	0
Directe kosten toneel	1.250	1.256	1.651
Directe kosten muziek	12.500	20.630	16.760
	17.002	34.660	29.540
Projectburo			
Directe kosten projecten BO	7.500	2.487	2.960
Inhuur docenten projecten BO	0	8.426	0
Directe kosten projecten VO	3.500	3.103	4.446
Inhuur docenten projecten VO	0	12.431	0
Directe kosten overige projecten	32.512	33.136	51.244
Inhuur docenten overige projecten	0	5.191	0
	43.512	64.774	58.650

Voor diverse schoolprojecten in de Azijnfabriek heeft de Stichting ECI backline en muziekinstrumenten gekocht voor een bedrag van € 1.623,- . Deze aankopen zijn gesubsidieerd door de Provincie Limburg, en derhalve niet opgenomen in de kosten voor projecten.

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
Theater			
Uitkoopsommen	73.500	61.591	93.651
Auteursrechten	6.260	4.124	5.955
Brochure	7.500	6.193	10.973
Overige kosten	12.000	6.889	14.531
	99.260	78.797	125.110
Pop			
Uitkoopsommen	58.750	61.449	71.786
Overige kosten uitvoeringen	31.672	34.157	56.587
Overige kosten	7.500	7.467	5.859
	97.922	103.073	134.232
Film			
Auteursrechten	50.001	53.968	49.806
Transport films	999	1.419	1.452
Overige kosten	8.439	12.278	10.585
	59.439	67.665	61.843
Overige kosten			
Kosten verhuur One	64.488	64.287	63.025
Horeca	25.000	25.471	0
	89.488	89.758	63.025
Bijzondere baten/lasten			
Vergoeding tekorten 2012-2015	0	0	32.157
Salariskosten ECI Herstart	0	0	27.825
	0	0	59.982

4.7 Overige toelichtingen

Langlopende verplichtingen

Met KIEN Facility Management B.V. is op 1 januari 2016 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 10 jaren. Bij aanvang van de overeenkomst bedraagt de huurprijs € 181.787,- per jaar. In 2017 bedragen de vaste servicekosten op jaarbasis € 390.648,-. In 2018 en de daarop volgende jaren bedragen de vaste servicekosten op jaarbasis € 377.359.

Combinatiefunctionaris

De subsidie, die ontvangen wordt voor de combinatiefunctionaris is als volgt besteed:

Subsidie ontvangen	36.000
Loonkosten M. Peeters	26.176
Loonkosten docenten	10.003
	-/- 176

HAFA subsidie

Ten behoeve van de muzieklessen voor leden van de Roermondse verenigingen wordt een aanvullende subsidie ontvangen. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Roermond tot 18 jaar. Voor A en B niveau is de subsidie 50 % van het lesgeld. Er is een subsidieplafond van € 30.000,- voor 2017. Dit bedrag is van de gemeente Roermond ontvangen. De toegepaste korting is voor boekjaar 2017 is:

	2016-2017		2017-2018	
	korting	aantal cursisten	korting	aantal cursisten
niveau A/B	28.506	164	28.110	162
Theorie	2.209	61	1.917	43
	30.715	225	30.027	205

cursusjaar 2016-2017	
Korting HAFA verstrekt	€ 30.714,14
In jaarrekening 2016 verwerkt	€ 10.125,45
Toe te rekenen aan 2017	**€ 20.588,69**
Cursusjaar 2017-2018	
Korting HAFA verstrekt	€ 30.026,90
Toe te rekenen aan 2017	**€ 10.008,97**
Totaal 2017	**€ 30.597,66**
Ontvangen	€ 30.000,00
Te verrekenen met HAFA subsidie 2012	597,66

Subsidie Nieuwe Helden

Subsidies	
Saldo per 31-12-2017	5.917
Gemeente Roermond	3.531
Vrijwillige bijdrage	267
	9.715
Geboekte kosten	5.945
Saldo vooruit ontvangen	**3.770**

4.8. Overige gegevens

4.8.1 Resultaatbestemming.

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

4.8.2 Gebeurtenissen na balansdatum.

Met ingang van het nieuwe cursusseizoen 2018/2019 hoeven cursisten niet opnieuw in te schrijven voor een cursus. Cursisten blijven aangemeld voor een cursus tot schriftelijke opzegging. Hiermee wordt de jaarlijkse administratieve handelingen verminderd.
Beging 2018 wordt er met Eagerly verder gewerkt aan het optimaliseren van de website en de samenwerking met Cursad.

4.8.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

De controleverklaring is ingevoegd op de volgende pagina's.

Roermond, 30 april 2018

Directeur
J.O.T.P. Wilbers

Raad van Toezicht
M.J. Smeets

P.J.M. van den Bosch

C.M.C. Clercx

Investeringen en afschrijvingen

	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
INSTALLATIES																							
Camera bewaking	10%	17.269		6.232	11.037		1.727	7.959	17.269	9.310	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	1.726,80
Airco	20%	44.230		29.806	14.424		8.846	38.652	44.230	5.578	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	737,16	8.845,92
Verlichting expo ruimte	10%	15.084		4.638	10.445		1.508	6.147	15.084	8.937	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70	1.508,40
Speakers	20%	2.149		1.218	931		430	1.647	2.149	501	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	429,72
Verlichting expo ruimte	10%	9.245		2.003	7.242		925	2.928	9.245	6.318	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	924,48
Totaal installaties		87.976		43.897	44.079	-	13.435	57.333	87.976	30.643	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	1.119,61	13.435,32
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Inrichting																							
Lokaal 103-104	10%	9.725		2.593	7.131		972	3.566	9.725	6.159	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	972,48
Thibor	10%	8.509		1.985	6.524		851	2.836	8.509	5.673	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	850,92
Toneelvloer Azijnfabriek	10%	12.100		303	11.798		1.210	1.513	12.100	10.588	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83	1.209,96
3 Geluidwerende cabines	10%	53.675		447	53.228		5.368	5.815	53.675	47.860	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	5.367,48
Opknappen Azijnfabr	10%		1		-	5.904	590	590	5.904	5.314	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20	590,40
Spiegels Azijnfabr	10%		3		-	2.402	200	200	2.402	2.202			20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	200,20
Greenroom 1.06	10%		1		-	3.117	312	312	3.117	2.806	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	311,76
Opbergkasten Azijn	10%		3		-	3.914	326	326	3.914	3.588			32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	326,20
Theaterdoek	10%		6			4.727	276	276	4.727	4.451						39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	275,73
Totaal installaties		84.009		5.329	78.680	20.065	10.105	15.434	104.073	88.640	775,25	775,25	827,89	827,89	827,89	867,28	867,28	867,28	867,28	867,28	867,28	867,28	10.105,13
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
INVENTARIS																							
beamer	33%	8.879		10.988	2.109-		2.109-	8.879	8.879	0	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	244,17	-4.794,87	-2.109,00
kasten	10%	1.844		676	1.168		184	860	1.844	983	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	184,44
schilderszaal	20%	1.158		753	405		232	984	1.158	174	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	231,60
tafels	20%	3.191		1.915	1.276		638	2.553	3.191	638	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	53,18	638,16
projectoren	33%	6.978		6.524	454		454	6.978	6.978	0-	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	37,81	-1.811,19	-1.395,28
tafels	10%	9.548		2.307	7.241		955	3.262	9.548	6.286	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	79,57	954,84
Houten Projectoren	33%	1.768		827	941		583	1.410	1.768	358	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62	583,44
Dual Coin Muntautomaat	20%	3.435		687	2.748		687	1.374	3.435	2.061	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	687,00
Muntautom	20%		1			3.811	762	762	3.811	3.049	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	63,52	762,24
Verrijdbare spiegels	20%		1			4.294	859	859	4.294	3.435	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	71,57	858,84
Arons, versterkers	20%		2			0-	0-	0-	0-	0-			109,76	118,72	118,72	118,72	118,72	118,72	118,72	118,72	118,72	-1.059,52	0,00
Totaal inventaris		36.831		24.676	12.124	8.105	3.245	27.921	44.905	16.984	690,36	690,36	800,12	809,08	809,08	809,08	809,08	809,08	809,08	809,08	809,08	7.257,23-	1.396,28
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
AUTOMATISERING																							
automatiserings-app.	20%	27.085		21.200	5.885		5.417	26.617	27.085	468	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	451,42	5.417,04
automatiserings-app.	20%	4.116		2.332	1.783		823	3.155	4.116	960	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	823,08
automatiserings-app.	20%	2.216		1.219	997		443	1.662	2.216	554	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	443,16
ticketlab	20%	11.287		5.267	6.020		2.257	7.525	11.287	3.762	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12	2.257,44
ticketlab	20%	2.094		942	1.152		419	1.361	2.094	733	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	418,80
					-		-	-	-	-													0,00
		-		-	-		-	-		-													
Totaal automatisering		46.798		30.960	15.837	-	9.363	40.320	46.798	6.478	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	779,96	9.359,52
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
AUT.PROGRAMMATUUR																							
CRM	20%	9.825		4.421	5.404	3.439-	1.965	6.386	6.386	0-	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	1.965,00
CRM	20%	9.825		4.094	5.731	3.766-	1.965	6.059	6.059	0	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	163,75	1.965,00
Stager, planner reeks film	20%	1.435		72	1.363		287	359	1.435	1.076	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	286,92
Ontwerp website	20%	3.607		120	3.487		721	842	3.607	2.765	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	721,44
Active tickets	20%				-	4.031	806	806	4.031	3.225	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	806,16
Totaal automatisering		24.692		8.707	15.985	3.174-	5.745	14.452	21.518	7.066	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	478,71	5.744,52
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Website																							
Website Experly	20%		7		-	35.985	3.599	3.599	35.985	32.387							599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	3.598,55
Totaal automatisering		-		-	-	35.985	3.599	3.599	35.985	32.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	3.598,55
	Afschrijvings percentage	Aanschaf waarde	aanschaf maand	afschrijvingen t/m 2016	boekwaarde 01-01-17	Investeringen 2017	afschrijving 2017	afschrijvingen t/m 2017	Aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 31-12-17	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Instrumenten																							
2* Pioneer + luidsprekers	20%		9		-	-	-	-	-	-									52,58	52,58	52,58	-157,75	0,00
Totaal automatisering		-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	52,58	52,58	-157,75	0,00
Totaal		280.275		113.569	166.706	60.981	46.488	159.057	341.255	182.198	3.844	3.844	4.006	4.015	4.015	4.055	4.654	4.654	4.707	4.707	4.707	3.573-	43.639