jaarverslag 2018
april 2019

Inhoudsopgave

V**ooraf** **2**

1. in het kort **3**

1.1 kernwaarde 3

1.2 missie 3

1.3 doelgroepen & publieksbereik 3

1.4. cultural governance 4

2. Organisatie **4**

2.1 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 **8**

3.1. Prestatie indicatoren 8

3.2. Aantallen bezoekers/deelnemers 12

3.3. Marketing & pucliciteit 16

4. Financiën **19**

4.1. Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 19

4.2. Rekening van baten en lasten 2018 20

4.3. Kasstroomoverzicht 2018 21

4.4. Algemeen. 22

4.5. Toelichting op balans per 31 december 2018 23

4.5.1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 23

4.5.2. Activa 25

4.5.3. Passiva 27

4.6. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018 29

4.6.1. Baten 29

4.6.2. Lasten 30

4.7. Overige toelichtingen 34

4.8. Overige gegevens. 35

4.8.1. Resultaatbestemming. 35

4.8.2. Gebeurtenissen na balansdatum. 35

4.8.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 35

5. Bijlagen

Vooraf

Ambitieus!

Ook 2018 sloten we, evenals 2016 en 2017, af met een positief resultaat. Een uitstekende prestatie en een compliment aan de hele organisatie die hard heeft gewerkt, zich flexibel en leerbaar heeft getoond. Daarbij wisten we onze bedrijfsvoering het voorbije jaar ook nog eens op tijd in overeenstemming te brengen met de AVG!

Duidelijk is dat de koers die we eind 2015 hebben ingezet en het beleid dat we daarop de voorbije jaren hebben ontwikkeld zijn vruchten afwerpt. Dankzij dat resultaat hebben we het voorbije jaar een verdere stap gezet in de bevestiging van het belang, of met andere woorden, de urgentie van de ECI cultuurfabriek in de stad. Dankzij een forse investering in de personele organisatie, met name op de marketing – en educatie afdeling, konden we slagen maken. Zo bleef het cursistenaantal, tegen de trend in, ongeveer gelijk en scoorden we met schoolprojecten in zowel het PO – als het VO. Daarnaast deden we het ook goed met onze activiteiten in de Popzaal. Dat aantal groeide van 29 in 2017 naar 32 het voorbije jaar waardoor ook het bezoekersaantal steeg. Met dank aan gebouwbeheerder Yask konden we in 2018 wederom 5 exposities organiseren. De afspraak is dat we de ruimte, mits beschikbaar, om niet kunnen inzetten waarvoor ze is bedoeld; exposities! Grote winnaars zijn de talloze kunstenaars die zich melden om in een van 'de mooiste museale ruimtes' in Zuid Nederland te exposeren. Dat leverde weer een aantal prachtige – goed bezochte presentaties op. Noemenswaardig zijn een groepstentoonstelling van lokale kunstenaars én een tentoonstelling van fotografe Petra Teeuwsen die o.m. uitpakte met indrukwekkende beelden van Dansers. Film bleef qua bezoekersaantal - vanwege het prachtige weer dat vanaf het voorjaar tot ver in het najaar aanhield - achter t.o.v. 2017. De grootste groei in zowel activiteiten als bezoekers realiseerden we met ons Theater-aanbod. Daarop hebben we dan ook een stevige ambitie geformuleerd. Als vlakke vloer zaal willen we ons onderscheiden van het aanbod in andere Theaters in de regio. En dat is terug te zien in zowel het programma als het bezoekersaantal! Duidelijk is dat we onze bezoekersgroep behoorlijk hebben verbreed en dat blijkt ook uit het bezettingspercentage dat steeg van 36,8 % in 2017 naar 57,1 % in 2018. Naast het programma hebben we ook onze service en sfeer weten te verbeteren. Zo ontvangen onze bezoekers voorafgaand aan de voorstelling een service-mail, hebben we een 'gratis pauze-drankje' geïntroduceerd en een vaste plek voor de Theater-horeca gecreëerd. Vooral de horeca heeft in plaats van veelvuldige kritiek in 2017, het voorbije jaar louter positieve reacties opgeleverd. Waar nog vaak negatief op wordt gereageerd zijn de Theater-stoelen. Maar met de vervanging ervan zijn we bezig en weten we bij het schrijven van dit jaarverslag dat vervanging gepland staat voor de zomer van 2019.

In dit jaarverslag leest u een nadere toelichting op het genoemde resultaat. Hieronder alvast een zeer beknopte samenvatting daarvan;

samenvatting
In 2018 volgden **1.667 cursisten** een - of meerdere cursussen in de ECI, organiseerden we **90 projecten** binnen het onderwijs of in samenwerking met cultureel - maatschappelijke partners in Roermond en omgeving waaraan **9.326 personen deelnamen** en organiseerde we 24 **evenementen** waar **6.104 bezoekers** op af kwamen. Op in totaal **32 pop activiteiten** zowel binnen - als buiten de eigen locatie kwamen het voorbije jaar **8.930 bezoekers** af (exclusief Popronde). ECI Theater bood, incl. **schoolvoorstellingen** en **brochure voorstellingen 67 producties** aan waarnaar in totaal **8.797 bezoekers** kwamen kijken. Met **5 exposities**, trokken we **10.100 bezoekers** en Film, tot slot, presenteerde in totaal **996 filmvertoningen** die **17.909 bezoekers** opleverden. Bij elkaar opgeteld organiseerden we in 2018, (m.u.v. het aantal cursussen!) **1.214 activiteiten** waar (incl. cursisten en deelnemers!) **62.833 bezoekers** op af kwamen; **7.481 meer dan in 2017**!

Wij wensen u veel leesplezier,

Joery Wilbers	Ed Hul	Marcel Smeets
directeur	*voorzitter*	*voorzitter*
Stichting ECI	OR Stichting ECI	RvB Stichting ECI

1. In het kort

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 groepe n 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.

sturen op cultureel onderscheidend vermogen: 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.

sturen op maatschappelijk draagvlak: 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.

sturen op verdienmodellen: 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.

cultural governance: 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 Bestuur

De Raad van Raad van Bestuur van de Stichting ECI had in 2018 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 OR ziet erop toe dat processen binnen de Stichting ECI volgens regels verlopen. Hierbij heeft de OR steeds het belang van de Stichting ECI en zijn medewerkers en vrijwilligers voor ogen.

De ondernemingsraad heeft in 2018 een aantal wisselingen in de bezetting ondergaan. Tot 1 juli 2018 had de OR de volgende samenstelling:

Mevr. R. Houkes	voorzitter
Dhr. E. Hul	vice voorzitter
Mevr. J. Peeters	secretaris
Dhr. J. P. Steijvers	lid
Dhr. F. Driessen	lid

De samenstelling van de ondernemingsraad per 1 juli 2018:

Dhr. E. Hul	voorzitter
Mevr. N. Borro	vice voorzitter
Mevr. J. Peeters	secretaris (tot 1 januari 2019)
Dhr. J. P. Steijvers	lid
Dhr. F. Driessen	lid

Besprekingen
De OR heeft afgelopen jaar besprekingen gehad met medewerkers, vrijwilligers, directie en bestuur.

Puntsgewijs zullen we hier de onderwerpen benoemen waar de OR zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden.

Beleid:

- Instemmingsplan 2018
- In- en uitschrijfsysteem cursisten
- Maandelijkse opzegging cursisten
- Samenwerking Yask , Mr Sammi en ECI

Personeel:

- Overuren regeling niet onderwijzend personeel (NOP)
- Sollicitatieprocedure
- Het pop-up atelier
- De mogelijkheid om met meerdere CAO's te werken

Financieel:

- Jaarverslag 2017
- Maand- en kwartaalrapportages

2.4 Personeel

Het personeelsbestand en de organisatie is per 31-12-2018 als volgt opgebouwd:

Afdeling	FTE	Dienst-verbanden	vrouw	man
Directie	1	1	0	1
Algemeen	3,71	5	4	1
PR	2,38	3	3	0
Techniek/Beheer	2,22	3	0	3
Cursus	8,72	29	16	13
Programma	1,8	4	2	2
Projectburo	0,83	2	1	1
Eindtotaal	**20,66**	**47**	**26**	**21**

Afdeling/ leeftijd	< 25	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Directie				1		
Algemeen		2	2	1		
Marketing	1	1	1			
Techniek/Beheer	1			1	1	
Cursus		2	4	11	11	1
Programma		1		1	2	
Projectburo			1	1		
Eindtotaal	**2**	**6**	**8**	**16**	**14**	**1**

Mutaties

In 2018 zijn er 13 dienstverbanden gestart en 6 contracten beëindigd. Per 01-01-2018 is de coördinator Beeldend gestart, per 01-02-

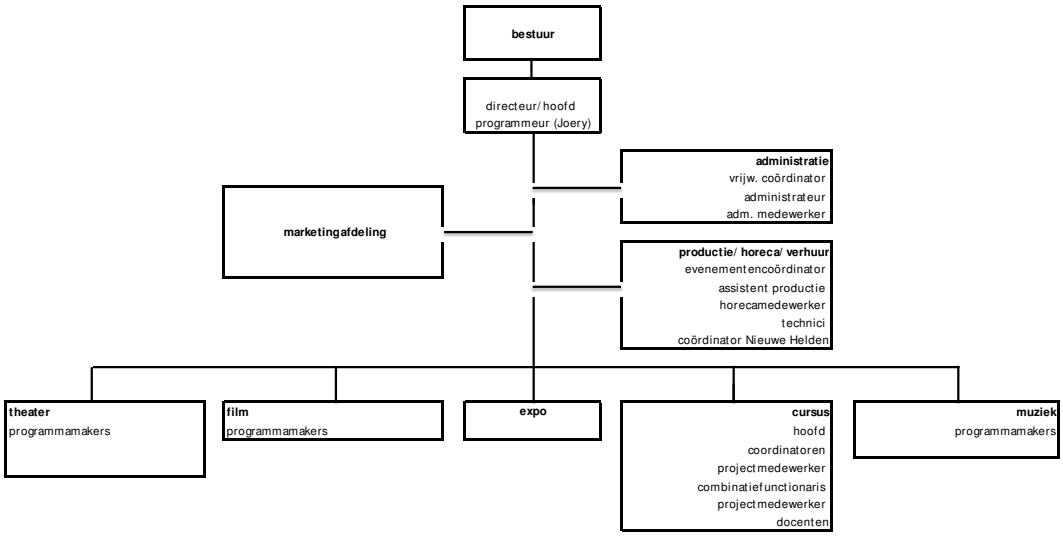
2018 de coördinator Muziek en per 01-03-2018 de coördinator Toneel.
Het contract van de artiestenbegeleider is beëindigd met ingang van 28-02-2018. Per 03-12-2018 hebben wij een medewerker productie in dienst, die onder andere de taken van de artiestenbegeleider overneemt en de culturele verhuur op zich neemt. De per 8-1-2018 aangenomen marketingmedewerkster is per 28-2-18 overgestapt naar een andere werkgever. Op 14-08-2018 zijn 2 medewerkers marketing gestart. 2 docenten zijn per 08-06-2018 en 31-07-2018 gestopt met lesgeven bij de ECI cultuurfabriek. Er zijn tevens 2 docenten in dienst getreden, per 15-08-2018 en per 01-11-2018. Onze viooldocent (betrokken bij een ernstig ongeluk) is helaas niet terug kunnen keren in zijn functie en uit dienst gegaan per 31-08-2018. Deze uren zijn overgenomen door de docente die per 01-11-2018 in dienst is gekomen. De per 01-09-2018 aangestelde projectmedewerker educatie is per 31-12-2018 overgestapt naar een andere werkgever. Per 01-09-2018 is onze programmamaker dance / urban gestart. De programmamaker muziek, welke tevens programmaleider Nieuwe Helden is, is gestart per 01-12-2018. Ter vervanging van een langdurige zieke technicus is per 01-12-2018 een medewerker techniek in dienst. Ook in 2018 is de trend van de dalende omvang van het aantal docenten met een vast dienstverband doorgezet. In 2018 was deze omvang nog 5,82 fte, daarentegen is de inzet van ZZP'ers wederom gestegen bij cursus en projecten.

Vrijwilligers
In 2018 blijft het verloop evenredig, zoals voorgaande jaren. Ook dit jaar kon de ECI cultuurfabriek bouwen op een groep vrijwilligers (helden!) van ± 90 personen. Een groot deel van deze vrijwilligers is al jaren actief en draagt de ECI cultuurfabriek een warm hart toe. Het toch al zeer diverse aantal vrijwilligerstaken is dit jaar uitgebreid met werkzaamheden in ons nieuwe Pop-up Atelier in de stad en bestaat daarnaast uit: pop (garderobe, ticket- leeftijdscontrole), receptie bemannen, fotografie, film (zaalwacht en operateurs), artiestenbegeleiding theater, ondersteuning kantoor, educatie / cursus ondersteuning, PR (twitter), rondleidingen geven, techniek ondersteuning en toezichthouders in de Azijnfabriek. Door de groei van activiteiten blijven we continu zoeken naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken, middels onder andere vacatures op social media, onze website, de vrijwilligerscentrale (VCR) en middels het benaderen van ons netwerk.

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

Horecamedewerkers
Sinds 01-01-2018 werkt een horecamanager aan het professionaliseren en optimaliseren van de horeca. Voor bezetting van de bar in de Popzaal en bediening in het Theater-café werken we per oktober 2018 samen met Daily Crew, uitzendbureau voor de horeca.

2.5 Organogram



2.6 Organisatie ontwikkeling

In 2018 realiseerden we een vernieuwd functiehuis met personele versterking op een aantal belangrijke bedrijfsonderdelen. Zo kreeg de Educatie afdeling er een aantal medewerkers bij en reorganiseerden en versterkten we de marketingafdeling. Deze afdeling staat nu op zichzelf en is geen onderdeel meer van het stafburo. Ook bouwden we aan de verdere versterking van onze interne organisatie, de deskundigheid van onze medewerkers en de onderlinge samenwerking en communicatie. Daartoe namen we bij onze kantoormedewerkers een ontwikkel-assessments af en deden we een organisatiescan waaraan alle vaste medewerkers deelnamen. Doel was het in kaart brengen van de verbeterpunten. Met deze verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan in de vorm van het project;

Van een 6 naar een 10?
Op basis van de 5 hoofdthema's zijn door medewerkers die eigenaarschap voelen voor het thema werkgroepjes geformeerd. Een werkgroepje bestaat uit zowel docenten – als kantoormedewerkers en uit max. 4 personen. Het werkgroepje werkt volgens een vastgestelde structuur. Bijeenkomsten worden ingericht aan de hand van een agenda. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Het werkgroepje stelt vooraf reële doelen (in tijd, geld en mogelijkheid dus niet te groot/te vaag) en maakt een planning in tijd voor de realisatie ervan. Alle genomen stappen worden gedocumenteerd. Het werkgroepje werkt zelfstandig maar desgewenst kan een externe – of leidinggevende aan de bijeenkomsten deelnemen.

5 hoofdthema's;	**taakverantwoordelijken**
- Processen/werkwijzen (structuur geeft rust)	Ruth Houkes
- Werkplezier (samen werken is leuk)	Thijs Schrijnemakers
- Persoonlijke ontwikkeling (mijn toekomst)	Niki Borro
- Communicatie (hoe vertellen we ons verhaal?)	Noortje Heijnen
- Productontwikkeling (zijn we morgen nog aantrekkelijk?)	Goof Veelen

Deze werkgroepjes zijn in 2018 geformeerd en inmiddels aan de slag.

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

Educatie en projecten

1 Crossovers (intern & extern)

De cursusafdeling werkte actief mee aan een aantal crossover-projecten in de stad. Zo werkten muziekcursisten mee aan de Cultuurnacht, onder leiding van coaches Imad Ahammar en Jerôme Lenders. Daarnaast stonden er twee ECI-acts op de Roermondse balkons tijdens de Balkonconcerten. Daarnaast werkten onze muziekcursisten mee aan de reguliere voorspeelmomenten van de bij ons aangesloten muziekverenigingen.

2 Talentontwikkeling

Ons complete cursusaanbod, onze projecten in het onderwijs én de samenwerking met alle professionele kunstinstellingen, amateurverenigingen en (al dan niet) professionele zelfstandig werkende kunstenaars staat in het teken van talentonwikkeling.

3 Kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen

Het afgelopen jaar voerde wederom een student creatieve therapie van Hogeschool Zuyd een praktisch onderzoek uit. Daarnaast startte de voorbereiding van het project Age Friendly City Roermond waarin we, i.s.m. gemeente en Wel.kom streven naar het meer betrekken van de oudere doelgroep bij Kunst & Cultuur.

4 Samenwerking met het onderwijs

De samenwerking met het onderwijs is in 2018 op meerdere fronten geïntensiveerd. In het **voortgezet onderwijs**, met wie de afdeling educatie gezamenlijk curriculum ontwikkelde en uitvoerde. In 2018 was 'School's Out', in samenwerking met scholenstichting SOML, het meest omvangrijke project. Vanuit dit project ontstonden gedurende het afgelopen kalenderjaar nieuwe samenwerkingen met andere afdelingen binnen deze scholengroep én met externe professionele kunstinstellingen. Dit resulteerde eind 2018 in het omvangrijke project 'Challenge Your Art', in samenwerking met SALLY en Fashionclash. Inmiddels financieel gesteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een soortgelijke samenwerking werd aangeboord met Citaverde, met wie in 2018 gezamenlijk een project werd ontwikkeld met de naam ART-ID, dat bij goedkeuring van onze gezamenlijke subsidie-aanvraag in 2019 kan starten. Daarnaast verzorgden wij in de tweede helft van 2018 voor BC Broekhin structureel het CKV onderwijs, dit schooljaar specifiek gericht op 'mode'. Het resultaat viel qua deelnemers iets hoger uit begroot dan. Voor 2019 verwachten wij een grotere stijging op dit vlak.

In het **primair onderwijs** wist met name een groot aantal scholen van de koepelorganisatie Swalm & Roer ons te vinden. We ontwikkelden gezamenlijk projecten over de volledige breedte van het kunstonderwijs. ECI cultuurfabriek zorgde voor invulling van kunstvakonderwijs in het kader de trajecten DOOR!, DOEN! en de Kwaliteitsimpuls Muziekonderwijs. Ook verzorgden we het voorbije jaar samen met de basisscholen De Steenen Brug, Aan de Roer, de Stapsteen en de Hubertusschool een succesvol naschools cursusprogramma. De stijging in het aantal deelnemers in het primair onderwijs was in 2018 boven verwachting groot. Daarnaast werd in 2018 de basis gelegd voor een samenwerking op het gebied van erfgoededucatie in het primair onderwijs, onder de werktitel Roots@Roermond.

5 Samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties

ECI cultuurfabriek verzorgde in 2018 een breed palet aan projecten met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties. In 2018 voerden hbo-studenten creatieve therapie van Zuyd met ECI cultuurfabriek twee praktische onderzoeken uit. Deze onderzoeken leunden op een praktische component: er werden twee cursuspilots uitgevoerd met ouderen in 't Paradies en met verstandelijk beperkte jongeren via PSW op onze eigen locatie.

Daarnaast werken we vanuit de ECI, en dus ook vanuit de afdeling educatie o.a. in het project Nieuwe Helden, intensief samen met Wel.kom.

6 Samenwerking met professionele kunstinstellingen
ECI cultuurfabriek werkte samen – en stemde af met collega instellingen RICK Weert en Myoutic. De contacten gaan over ontwikkelingen in het veld en het gezamenlijk formuleren van beleid daarop. Daarnaast waren RICK Weert en ECI cultuurfabriek gezamenlijk penvoerder voor het CmK-programma DOEN!

Het voorbije jaar werkten we samen met de Academie voor Beeldende Kunsten (ZUYD) in Maastricht. We zetten een traject op waarin door studenten een lessencyclus werd ontwikkeld. Doel van deze lessencyclus was de concrete inzet ervan in het Primair Onderwijs. Dit traject liep tot eind december 2018. ECI cultuurfabriek en vertegenwoordigers van diverse culturele instituten werkten samen met Eddy Thonon (Huis voor de Kunsten) aan de In Beeld-dag en de In Beeld-prijs.

7 Samenwerking met Amateurverenigingen
ECI cultuurfabriek onderhoudt een warme relatie met de bij ons aangesloten muziekverenigingen. Wij verzorgen de (jeugd-)opleidingen voor een groot aantal verenigingen. In 2018 liep het aantal cursisten binnen het HaFaBra-bereik terug. Dit sluit aan op een landelijke tendens. Hierover zijn wij doorlopend in gesprek met de SSRM, de koepel van Roermondse muziekverenigingen. Wij proberen alle verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen in het aanboren van nieuwe mogelijkheden om leerlingen en leden te werven.

8 Samenwerking met Roermondse bevolking
In samenwerking met service Gilde Roermond werden glas workshops en rondleidingen georganiseerd in de ECI cultuurfabriek .Het project beoogde minder geïntegreerde migranten kennis te laten nemen van de cultuur van Nederland en Limburg.

ECI cultuurfabriek nam deel aan de Cultuurnacht 2018, waarvoor wij enkele popmuziekacts leverden. Vanuit onze instelling werd wederom de Popronde georganiseerd, waaraan wederom tien verschillende podia in het centrum deelnamen.

Theater
1 Crossovers (intern & extern)
- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.
- ECI live rondom het thema 'Dromend de afgrond in' over de toekomst van onze stad.
- ECI live: over Geluk en de Overheid met o.m. Laurens Bijl van 'geluksgemeente' Roerdalen en in november stond Geluk en Ondernemersschap centraal en hadden we sterrenkok Edwin Soumang van restaurant One en lokale horeca-tycoon Wim Cox te gast.
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.

2 Talentontwikkeling
- presentatie van de voorstelling 'Forever 27' ontwikkeld door de Rockacademie in Tilburg waarin studenten speelervaring opdeden.
- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.
- presentatie van Holland Dance ' Talent on the Move' het talentontwikkelingstraject van dansopleiding Codarts.

3 Kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.
- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.
- presentatie van de voorstelling Bejaarden & Begeerten door het Zuidelijk Toneel over - en voor de oudere doelgroep.

4 Samenwerking met het onderwijs
Het voorbije jaar stonden wel diverse educatieve projecten i.s.m. – en voor het onderwijs in de Theaterzaal op het programma maar deze projecten zijn al genoemd bij educatie.

5 Samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties
- Theatervoorstelling 'Ik zie de bui al hangen' van Marjolein van Kooten rond het thema 'depressiviteit' gepromoot bij o.m. Het Laurentius.
- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.

- presentie van de voorstelling 'Wat beweegt de hardloper?' van o.a. Bram Bakker en Abdelkader Benali voor een specifieke doelgroep en gericht op het zichtbaar toegenomen streven naar een gezonde(re) leefstijl als ook prestatiedrang …
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.
- presentatie van 'Broebels' een stuk over de relatie tussen moeder en dochter door een lokaal amateurgezelschap.
- presentatie van de voorstelling Bejaarden & Begeerten door het Zuidelijk Toneel over - en voor de oudere doelgroep.

6 Samenwerking met professionele kunstinstellingen

- ECI live rondom het thema 'Dromend de afgrond in' over de toekomst van onze stad.
- ECI live: over Geluk en de Overheid met o.m. Laurens Bijl van 'geluksgemeente' Roerdalen en in november stond Geluk en Ondernemersschap centraal en hadden we sterrenkok Edwin Soumang van restaurant One en lokale horeca-tycoon Wim Cox te gast.
- Theatervoorstelling 'Ik zie de bui al hangen' van Marjolein van Kooten rond het thema 'depressiviteit' gepromoot bij o.m. Het Laurentius.
- presentie van de voorstelling 'Wat beweegt de hardloper?' van o.a. Bram Bakker en Abdelkader Benali voor een specifieke doelgroep en gericht op het zichtbaar toegenomen streven naar een gezonde(re) leefstijl als ook prestatiedrang …
- organisatie Eenakter festival i.s.m. het Huis voor de Kunsten en de Limburgse Federatie Amateurtoneel.
- presentatie van Holland Dance ' Talent on the Move' het talentontwikkelingstraject van dansopleiding Codarts.
- presentatie van de voorstelling Bejaarden & Begeerten door het Zuidelijk Toneel over - en voor de oudere doelgroep.
- Met het PodiumBureau Roermond presenteerden we programma's van Fernando Otero en Calefax. Het podiumBureau nam de helft van het risico op deze shows voor haar rekening maar ondersteunde ons vooral in de promotie en het vergroten van het publieksbereik voor deze voorstellingen.

7 Samenwerking met Amateurverenigingen

- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.
- ECI live rondom het thema 'Dromend de afgrond in' over de toekomst van onze stad.
- ECI live: over Geluk en de Overheid met o.m. Laurens Bijl van 'geluksgemeente' Roerdalen en in november stond Geluk en Ondernemersschap centraal en hadden we sterrenkok Edwin Soumang van restaurant One en lokale horeca-tycoon Wim Cox te gast.
- organisatie Eenakter festival i.s.m. het Huis voor de Kunsten en de Limburgse Federatie Amateurtoneel.
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.
- presentatie van 'Broebels' een stuk over de relatie tussen moeder en dochter door een lokaal amateurgezelschap.
- Met het PodiumBureau Roermond presenteerden we programma's van Fernando Otero en Calefax. Het podiumBureau nam de helft van het risico op deze shows voor haar rekening maar ondersteunde ons vooral in de promotie en het vergroten van het publieksbereik voor deze voorstellingen.

8 Samenwerking met Roermondse bevolking

- SJIEK-festival waarin het Limburgs dialect centraal stond. Met workshops, lezingen, debat, presentaties, muziek, theater en film.
- ECI live rondom het thema 'Dromend de afgrond in' over de toekomst van onze stad.
- ECI live: over Geluk en de Overheid met o.m. Laurens Bijl van 'geluksgemeente' Roerdalen en in november stond Geluk en Ondernemersschap centraal en hadden we sterrenkok Edwin Soumang van restaurant One en lokale horeca-tycoon Wim Cox te gast.
- Romeo & Julia XXL. Onze eerste eigen theaterproductie. 15 acteurs op leeftijd (veelal zonder acteerervaring) o.l.v. regisseur Sjef Roijen repeteerden 4 maanden en brachten hun vertolking van de Shakespeare klassieker op de planken.
- Met het PodiumBureau Roermond presenteerden we programma's van Fernando Otero en Calefax. Het podiumBureau nam de helft van het risico op deze shows voor haar rekening maar ondersteunde ons vooral in de promotie en het vergroten van het publieksbereik voor deze voorstellingen.

Pop

1 Crossovers (intern & extern)

- Het concept / de productie ECI Jazz Club met het concert van Rhoda Scott hebben we verkocht aan Tivoli-Vredenburg, Doornroosje en het Paard.
- Roermond Coming Out: samenwerking met COC Limburg, de gemeente en diverse lokale/provinciale instellingen t.b.v. de viering van Coming Out dag. Programma bestond uit cabaret, muziek, film en een afterparty met dj's in de popzaal.

2 Talentontwikkeling

- SharQ sessions: eerste editie van een klein singer/songwriter platform in ons nieuwe Theater-cafe.
- Organisatie van ECI breaks i.s.m. Wel.kom

3 Kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen

- organisatie programma van SBMG i.s.m. Wel.kom
- Roermond Coming Out: samenwerking met COC Limburg, de gemeente en diverse lokale/provinciale instellingen t.b.v. de viering van Coming Out dag. Programma bestond uit cabaret, muziek, film en een afterparty met dj's in de popzaal.

4 Samenwerking met het onderwijs

Het voorbije jaar stonden wel diverse educatieve projecten i.s.m. – en voor het onderwijs in de popzaal op het programma maar deze projecten zijn al genoemd bij educatie.

5 Samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties

- Organisatie programma van SBMG i.s.m. Wel.kom
- Roermond Coming Out: samenwerking met COC Limburg, de gemeente en diverse lokale/provinciale instellingen t.b.v. de viering van Coming Out dag. Programma bestond uit cabaret, muziek, film en een afterparty met dj's in de popzaal.
  Organisatie van ECI breaks i.s.m. Wel.kom

6 Samenwerking met professionele kunstinstellingen

- Het concept / de productie ECI Jazz Club met het concert van Rhoda Scott hebben we verkocht aan Tivoli-Vredenburg, Doornroosje en het Paard.
- Roermond Coming Out: samenwerking met COC Limburg, de gemeente en diverse lokale/provinciale instellingen t.b.v. de viering van Coming Out dag. Programma bestond uit cabaret, muziek, film en een afterparty met dj's in de popzaal.
  organisatie van de afterparty van het Bevrijdingsfestival

7 Samenwerking met Amateurverenigingen

Activiteiten i.s.m. amateurverenigingen organiseerden we niet in 2018.

8 Samenwerking met Roermondse bevolking

- De organisatie van een Popquiz op initiatief van en i.s.m. met een lokale groep.

Film

1 Crossovers (intern & extern)

- Realisatie buitenfilm in samenwerking met Wonen Zuid op locatie Prins Bernardstraat in augustus.
  In samenwerking met Festival Sjiek de film Limburgia vertoond.
- Samenwerking met De Palliatieve Zorg/ filmvoorstelling met korte inleiding/ nagesprek "Miss you Already (conclusie: wordt voortgezet). Daarnaast is er een samenwerking geweest met kankeronderzoek Maastricht/ vergelijkbaar concept.
- As Equals Filmfestival i.s.m. Gehandicapten Platform Roermond, Syrische vluchtelingen i.s.m. Vluchtelingenwerk, Kunst/Videowerk van Morena Bambergen met medewerking van cliënten van de zorgboerderij, De Zorgdragerij. Dit was de 4e editie i.s.m. Filmtheater De Nieuwe Scene, Venlo.

2 Talentontwikkeling

- Premiere amateur film "Stonebricks" van tiener Mitch Seerden, Swalmen.

3 Kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen

- Schoolvoorstelling Noa 't Zuuje voor leerlingen van Gilde opleiding.
  Film voor leerlingen basisscholen in het kader van de kultroute
  Schoolvoorstelling Sami Blood voor leerlingen Fontys
- Vertoning film Sami Blood voor leerlingen van de Gilde opleiding
  Het vertonen van de film met inleiding Doof Kind in samenwerking met HoorMij.
  Bij de film waren een schrijftolk en een gebarentolk aanwezig.
- Het vertonen van de documentaire Michel, acteur verliest de woorden + inleiding en nagesprek
  Klanken van Oorsprong voor de Indische Gemeenschap/ nagesprek met de regisseur Hetty Naaikens

4 Samenwerking met het onderwijs

- Vertonen van Klassefilm voor de basisscholen (370 lln)
  vertonen van een educatief filmpje over het maken van een film voor brugklas leerlingen van Lyceum Schöndeln.
  Het verzorgen van een filmvoorstellingen voor leerlingen van Lyceum Schondeln in het kader van een projectweek.
  Het verzorgen van een filmpje voor de kultroutes van de basisscholen.

5 Samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkaccommodaties

- Netwerkbijeenkomst Dementievriendelijk Roermond
- Deelname aan het overleg Age Friendly City
- Deelname aan Een van de Jongens seminar in het Wonen Limburg Huis, over Jong en Oud

- In het kader van dementievriendelijk Roermond het verzorgen van een filmvoorstelling met een inleiding en nagesprek door de Heer Kees Spapens
- Coming Out Day! i.s.m. de Gemeente Roermond, filmvertoning Chavela

6 Samenwerking met professionele kunstinstellingen
- Overleg met CineSud en Docfest over een film en food programma in juni

7 Samenwerking met Amateurverenigingen
- Overleg met Stichting Kunst en Cultuur Leudal over samenwerking voor een expo met filmvoorstelling van de kunstenaar Stefano Odoardi

8 Samenwerking met Roermondse bevolking
- In samenwerking met de Ladies Circle Roermond een film georganiseerd ten bate van het goede doel Usher.
  In samenwerking met de Alliance Française de film Les uns et les autres met lunch.
- filmvertoning Patton, georganiseerd door Erich Munnichs (2x per jaar).
- Dag van de Franse film i.sm. de Alliance Française Roermond.

3.2 aantallen bezoekers/deelnemers

Aantal cursisten

	Cursisten 31-12-2017	Begroting 2018	Cursisten 31-12-2018	Verschil exploitatie begroting
Jongeren				
Beeldend	102	125	140	15
Dans *			130	130
Toneel	120	125	138	13
Muziek	659	700	675	-/- 25
Totaal	**881**	**950**	**1083**	**133**
Volwassenen				
Beeldend	384	400	397	-/- 3
Dans			50	50
Toneel	16	32	22	-/- 10
Muziek	251	75	136	61
Totaal	**651**	**507**	**605**	**98**
	Cursisten 31-12-2017	**Begroting 2018**	**Cursisten 31-12-2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Beeldend	486	525	537	12
Dans *	-		180	180
Toneel	136	157	160	3
Muziek	910	775	811	36
Totaal	**1532**	**1.457**	**1.688**	**231**

**doordat dans in een franchise constructie is ondergebracht hebben we de cursisten aantallen niet begroot. Voor 2018 hebben we wel de aantallen cursisten voor dans meegenomen op basis van de facturatie naar ECI The Movement. Dit geeft enige vertekening t.o.v de voorgaande jaren.*

Het aantal cursisten nam licht toe in 2018. Bij Toneel en Beeldend nam het aantal cursisten licht toe. We zien wel een dalende trend bij beeldhouwen, keramiek en edelsmeden en een groei bij glaskunst, tekenen en fotograferen. Bij de afdeling **Muziek** nam het aantal cursisten af. Dat komt voornamelijk door teruglopende leden bij de Muziekverenigingen waarvoor we het muziekonderwijs verzorgen. We zagen bij de disciplines gitaar, zang, viool en piano het voorbije jaar een toename in het aantal cursisten.

Deelnemers Cultuurprojecten	**Exploitatie 2017**	**Begroting 2018**	**Exploitatie 2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Primair onderwijs	1.703	3.000	4.909	1.909
Voortgezet onderwijs	1.213	1.500	1.413	-/- 87
Overige	900	1.250	803	-/- 447
Totaal	**3.816**	**5.750**	**7.125**	1.375

Bezoekers Cultuurprojecten	**Exploitatie 2017**	**Begroting 2018**	**Exploitatie 2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Primair onderwijs	0	0	100	100
Voortgezet onderwijs	0	200	400	200
Overige	0	0	0	0
Totaal	**0**	**200**	**500**	300

Het aantal bezoekers aan cultuurprojecten groeide in 2018. Hierin ontdekken wij een trend: tijdens steeds meer projecten staat het presenteren op een podium centraal. Voor dit soort presentaties worden familieleden, vrienden en schoolgenoten uitgenodigd. Er vonden in 2018 meer van dit soort projecten plaats dan in 2017. Deze groei zet in 2019 door.

Bezoekersaantallen en aantal voorstellingen

Bezoekers Theater Schoolvoorstellingen	**Exploitatie 2017**	**Begroting 2018**	**Exploitatie 2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Schoolvoorstellingen PO	95	400	0	-/- 400
Schoolvoorstellingen VO	523	900	2.070	1.170
Totaal	**615**	**1.300**	**2.070**	770
Theater aantal schoolvoorstellingen	**Exploitatie 2017**	**Begroting 2018**	**Exploitatie 2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Schoolvoorstellingen PO	1	2	0	-/- 2
Schoolvoorstellingen VO	3	8	10	2
Totaal	**4**	**10**	**10**	**0**

Ook al realiseerden we in 2018 geen enkele schoolvoorstelling in het Basisonderwijs (PO), het totaal aantal begrote schoolvoorstellingen haalden we, vanwege maar liefst 10 voorstellingen in het VO, daarentegen wel. De reden dat de afzet van schoolvoorstellingen ook in 2018 tegenviel ligt in het feit dat het onderwijs met programma's als DOEN! (Cultuureducatie met kwaliteit) en DOOR! (ontwikkeling muziekonderwijs) behoorlijk wat te kiezen heeft. De verschuiving van aanbod - naar vraaggericht werken, helpt ook al niet mee. Immers, theater is per definitie 'aanbod' en past derhalve niet meteen in de nieuwe manier van werken. Met het VO zijn de banden stevig aangehaald en dankzij een persoonlijke aanpak in 2018 hebben we 10 voorstellingen weten te realiseren. Eenzelfde persoonlijke aanpak moet er in 2019 voor zorgen dat het aantal schoolvoorstellingen, ook in het PO, toeneemt.

Brochurevoorstellingen Theater	**Exploitatie 2017**	**Begroting 2018**	**Exploitatie 2018**	**Verschil exploitatie begroting**
Bezoekers	2.877	3.500	6.727	3.227
Aantal voorstellingen	40	38	57	19

De investering in het Theater-programma heeft positief uitgepakt! Zowel het aantal voorstellingen, het bezoekersaantal als het bezettingspercentage steeg (van 40 % in 2017 naar bijna 60% in 2018). Doel was om ons te onderscheiden van Theater de Oranjerie, het Munttheater in Weert als ook Dok6 in Panningen. En in die opzet zijn we ook geslaagd. Aandachtspunt blijft echter het financiële resultaat. De inkomsten uit recette namen weliswaar toe, maar dat gold ook voor de programmakosten. Voor 2019 hebben we geprognotiseerd dat het verschil tussen kosten en opbrengsten minder ver uit elkaar ligt en dat is een fikse uitdaging.

Een aantal opvallende programma's en resultaten in 2018
De try-out van caberetier **Eva Crutsen** verkocht uit was en ook inhoudelijk een groot succes. Ook de voorstelling van de Rockacademie '**Forever 27'** was op een paar kaarten na uitverkocht en kon op uitsluitend positieve reacties rekenen. Ook het psychiatrisch cabaret van **Marjolein van Kooten** werd goed bezocht en positief ontvangen. Met muziekprogramma's van **Jodymoon**, **Pavadita String Ensemble** en **Trio Peter Beets** was er ook voor de meer avontuurlijke theaterbezoeker voldoende te genieten.

In het tweede kwartaal realiseerden we 3 uitverkochte shows; **Jan Akkerman**, **Solo Stories** (Ma met Eric Corton) en een try-out van de nieuwste show van de **Ashton Brothers**. Daarnaast presenteerden we onze eerste eigen productie '**Romeo & Julia'** van Theatergroep On the Road XXL in de theaterzaal. Deze Shakespeare vertolking werd op de planken gebracht door regisseur Sjef Roijen die met zijn groep van uitsluitend 60-plussers 3 goed bezochte shows speelde. Met dit project hebben we de samenwerking opgezocht met een oudere doelgroep en ervoor gezorgd dat 15 ouderen gedurende het voorbije theaterseizoen actief waren in het ECI theater. Theaterschool **Luid Zuid** speelde 2 voorstellingen waarin de 3 productiegroepen Small, Medium en Large uitpakten met het resultaat van een seizoen theaterles.

Het accent op Dans (in met name de tweede helft van het jaar) onderstreepten we met een aantal programma's waarin we op het vlak van promotie en marketing samenwerkten met het Huis voor de Kunsten Limburg én de lokale dansscholen. Silvia's Dansschool verzorgde het voorprogramma tijdens 'Skyline' van **SALLY dans Maastricht** en 5, 6, 7, 8, uit Linne deed dat voor **Gotra**. Het resultaat; veel jonge bezoekers en een nieuw publiek voor Dans. Met het Podiumburo Roermond organiseerden we in het 3e en 4e kwartaal 2 concerten (pianist **Victor Villena** en bandeonist **Fernando Otero** als ook het vermaarde rietkwintet **Calefax)** in het ECI theater. Het Podiumburo promootte deze shows en stond garant voor ongeveer 100 tickets per concert.

In het laatste kwartaal van het jaar verkochten we de muziekvoorstellingen van **Spinvis**, **Simon & Garfunkel** en **Def Americans** uit en zaten de shows van Hans Dulfer en Iris Hond daar dicht tegenaan. Maar ook met de moderne dansvoorstelling Thron van **Kriztina de Chatel** evenals **Mugmetdegoudentand** (toneel), **Henry van Loon** (cabaret uitverkocht!) en jeugdvoorstelling Kikker en de vallende Ster scoorden we uitstekend.

Tot slot!
Los van het Theater-programma organiseerden we in 2018 in samenwerking met Bibliotheek Bibliorura 4 keer het debat-programma '**ECI live'**. Vanaf september was het jaarthema 'Geluk' en stond de eerste editie van het seizoen in het teken van 'Geluk & de overheid'. Met ingang van dat nieuwe seizoen hebben we ook het **pauze-drankje** geherintroduceerd. Vanaf september stond er in de pauze – of na afloop van de voorstelling een drankje voor onze bezoekers klaar. Met de omvorming van het beeldhouw-lokaal tot semi-permanente horeca-ruimte bleek dat uitstekend te werken. De reacties van onze bezoekers waren positief, het nieuwe **Theater-café** bleek een schot in de roos!

Pop	Exploitatie 2017	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	8.443	9.750	8.930	-/- 820
Voorstellingen	29	42	32	-/- 10

Ook in 2018 waren we wat betreft de bemensing van de afdeling Pop nog niet op 'oorlogssterkte'. Het goede nieuws is dat we per 1/12/2018 een programmamaker muziek hebben aangesteld. Dat beloofd voor 2019! In 2018 hebben we het hoe dan ook niet slecht gedaan. We realiseerden weliswaar 10 programma's minder dan begroot maar organiseerden er 3 meer dan in 2017 én wisten meer bezoekers te trekken.

Een aantal opvallende programma's en resultaten in 2018
In de maand februari 2018 haalden we de wereldberoemde Hammond organist(e) **Rhoda Scott** naar Nederland, voor een eenmalige samenwerking met saxofonist Benjamin Herman en met drummer Ries Doms. Rhoda Scott gaf o.m. een masterclass bij Codarts in Rotterdam en verzorgde naast een optreden tijdens de eerste editie van ECI Jazz Club ook optredens in Doornroosje Nijmegen (200 bezoekers), TivoliVredenburg Utrecht (200 bezoekers) en in het Paard Den Haag (200 bezoekers). Met deze door ECI cultuurfabriek geproduceerde minitour hebben we de muziekprogrammering en de creatieve visie van onze instelling landelijk meer bekendheid gegeven.

Ook noemenswaardig zijn uitverkochte concerten van **Matt Bianco**, **Vleisboeket** en een goed bezocht hiphop concert van **SBMG**. Succesvol waren **Joost van Bellen** en **Collin Blunstone**. **Milli Vanilli** (Fab Morvan) viel ondanks een sterke marketingcampagne tegen. Kennelijk was het play-back verleden van de act weliswaar reden om het event te volgen maar het niet te bezoeken. Ook de eerste editie van het vooruitstrevende dance- concept **'Lovesick'** waarvoor we de zaal in een andere - en kleinere opstelling gebruikten trok minder bezoekers dan verwacht,

De opening van het Muziek-seizoen in september 2018 stond in het teken van samenwerking met een groot aantal Roermondse muziek-aanbieders. Samen met Brandstof! Op Dreef Festival, The Box én Bar Bistro Mr. Sammi organiseerden we een **Block-Party** op onze binnenplaats. Met ruim 300 bezoekers was het even sfeervol als voor herhaling vatbaar. Het allereerste concert in de popzaal was meteen legendarisch; **Her Majesty** stond op zondagmiddag 9 september voor een buitengewoon geboeid publiek te spelen. Het werk van Crossby, Stills, Nash & Young viel in de smaak, de reacties waren alom lovend. Succesvol was ook het concert van **Gard du Nord**. Succesvol was ook een uitverkocht **R&B Sunday**. Daarnaast organiseerden we een tweetal kleine muziekactiviteiten. '**Klassieke Ontdekkingen'**, een 'klassiek-concert' maar dan in een café-setting met bitterballen en bier, was met 40 bezoekers redelijk bezocht. Wat beter scoorde het randprogramma voor **Coming Out Day** in oktober. Op het programma stond het Trio van May Peeters in de Filmzaal en een aantal dj's in de popzaal. De Filmzaal trok een krappe 100 bezoekers, in de popzaal bleven na afloop nog 40 man hangen.

We sloten 2018 af in stijl met uitverkochte concerten van **The Dutch Queen Tribute** en **ABBA Gold** als ook een aantal succesvolle danc-concepten; **De Glijbaan**, **Zoete Zin** en **OffCourse 0475**. Het resultaat van daarvan is vooral terug te zien in de horeca omzet.

Film	Exploitatie 2017	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	19.111	19.500	17.909	-/- 1.591
Vertoningen	978	924	996	72

Het verhaal van Film het voorbije jaar is die van de 'zomerdip'. Die 'zomerdip' ervaren we jaarlijks, maar het goede weer in het voorjaar dat aanhield tot ver in het najaar heeft deze dip vervroegd en verlengd. Uit cijfers van de NVBF is een landelijke daling bij filmhuizen en commerciële bioscopen van 12%! te zien. In tegenstelling tot de landelijke trend blijft de daling bij ECI film beperkt tot 6,6%.

Bron: Stichting Filmonderzoek, NVBF:
"De vooruitzichten voor bioscopen en Filmtheaters waren halverwege het jaar veel minder positief. Volgens FDN-bestuurslid Hajo

Binsbergen waren het warme weer, het beperkte aanbod aan blockbusters en het WK voetbal de voornaamste oorzaken dat het bezoek tegenviel. In het najaar leefde het bezoek weer op."

Top 10 best bezochte films 2018
Nao 't Zuuje (851), Todos lo Saben (518), Girl (424), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (421)
Murder on the Orient Express (393), The Children Act (378), Darkest Hour (360), Dr.Knock (351), Bohemian Rhapsody (342), Vele hemels boven de zevende (339)

Expo	Exploitatie 2017	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Verschil exploitatie begroting
Bezoekers	12.500	8.000	10.100	2.100
Exposities	5	5	5	0

Het afgelopen jaar presenteerden we exposities van Helma Veugen & Pantaleon Hajenius, de afdeling Beeldend, leerlingen van SG van Horne, fotografe Petra Teeuwsen en een groep lokale kunstenaars.
De expositie 'Structuur en Intuïtie' van Helma Veugen (docent tekenen en schilderen van de ECI) en (ex-docent) Pantaleon Hajenius was even boeiend als goed bezocht. Aansluitend stond traditioneel onze cursisten expositie 'Beeldend Laat zich zien' op het programma. Nagenoeg alle cursisten vanuit alle disciplines (tekenen, schilderen, glas, keramiek, edelsmeden, fotografie als ook de vooropleiding van de Academie voor Beeldende Kunsten toonden hun werk.
De mini-expositie van scholieren van SG St. Ursula uit Horn die o.l.v. hun vakdocent op de begane grond van onze expositieruimte exposeerden, was vooral leuk en fijn om te doen.
De expositie van fotografe Petra Teeuwsen die eind juni startte en doorliep tot 25 augustus toonde grote op Dans geïnspireerde portretten op de begane grond en verschillende andere onderwerpen op de eerste verdieping. Deze expositie trok een groot publiek en leverde positieve reacties op.
Aan het eind van het jaar presenteerden we de expositie 'Tussenwegen'. Lokale kunstenaars Godelieve Geurts, Johanna Willemsen, Rogier Dirkx, Guido van Buuren, Henk Dronkers, Marco Wit, Mathieu Raemaekers, Werner Klompen, Pi Backus en Marcel Roncken presenteerden hun werk. In het kader van deze tentoonstelling werden o.m. een performance en literair programma gepresenteerd. Vanwege de lokale link werd de tentoonstelling goed bezocht.

Evenementen	Exploitatie 2017	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Verschil exploitatie begroting
Deelnemers	2.450	1.000	2.201	1.201
Bezoekers	4.008	6.000	5.604	-/- 396

Het aantal bezoekers bij evenementen heeft een grote afwijking ten opzichte van de begroting. In de begroting voor 2018 is rekening gehouden met een editie voor OpRoer in de het centrum van Roermond. In 2018 is geen OpRoer georganiseerd in het centrum van Roermond. Voor het voortgezet onderwijs is er is OpRoer wel georganiseerd.
Onder de deelnemers/bezoekers worden onder andere de deelnemers en de bezoekers gerekend voor de Dag van de Stem, Korenslag, OpRoer en ECI Live, Kunstbende en Nieuwe Helden.

3.3 Marketing & publiciteit

Met ons marketing- en communicatiebeleid streven we ernaar om zo breed en inclusief mogelijke community's op te bouwen. Deze community's, bestaande uit o.a. theater-, muziek-, film-, of expo bezoekers, cursisten, vrijwilligers, Ambassadeurs, docenten, scholieren en muziekverenigingen, zijn tegelijkertijd *consumenten* als *producenten*. Immers, een cursist of filmbezoeker consumeert hetgeen geboden wordt, maar doet daar ook iets actiefs mee; produceert als het ware mee en geeft actief vorm aan de ervaring. Met de moderne marketingtechnieken is iets soortgelijks aan de hand. Waar de marketeer in het verleden kon volstaan met *zenden* van eenzijdige communicatieboodschappen, is nu de uitdaging om een waardevolle *dialoog* aan te gaan met de klant of gast. Dit klinkt eenvoudig, maar de realiteit is dat deze andere manier van werken een flinke aanpassing vergt van de cultuurmarketeer en van de 'marketing infrastructuur' (data, rapportages en systemen).

Marketing infrastructuur
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in diverse systemen die de nieuwe marketingaanpak kunnen ondersteunen. Belangrijk was hierbij de overstap naar ticketingoplossing 'Active Tickets', de invoering van een nieuwe website (gebouwd door Eagerly Utrecht) en het gebruik van email campagne management van MailChimp. 2018 heeft in het teken gestaan van het optimaliseren van deze systemen.
Een belangrijke aanpassing die in 2018 voorbereid is, is het verbeteren van de cursus homepage op de ECI cultuurfabriek site. Uit reacties van cursisten en docenten leerden wij dat de zoekfunctie op dit deel van de site onvoldoende werkte en dat de cursus pagina's te weinig informatie en 'beleving' boden. Op basis van deze inzichten is gewerkt aan een nieuw onderdeel van de site, die naar verwachting mid 2019 live gezet zal worden.

Ook besteedden wij in 2018 veel aandacht aan het opzetten van gedegen rapportages waarmee onze (online) marketingmiddelen op regelmatige basis worden geëvalueerd. Zo biedt onze sociale media monitor een goed beeld van de effectiviteit van de verschillende posts. Een belangrijke factor hierin is 'engagement': de mate waarin mensen actief aan de slag gaan met een post (klikken, liken, sharen, becommentariëren). In het kader van de eerder genoemde *dialoog* die marketing moet bewerkstelligen, is het een mooie stap vooruit dat we nu beter weten hoe ons (sociale media) publiek ons beoordeelt.
Uiteraard blijft het monitoren van de 'klanttevredenheid' een speerpunt in onze aanpak. Dit geldt voor zowel onze film-, muziek- en theaterbezoekers, als voor onze cursisten. Hoewel onze gemiddelde tevredenheidsscores ruim boven het rapportcijfer 8 liggen, blijft het zaak om alert te zijn op incidentele klachten of andere tekenen van ontevredenheid. Binnen ECI cultuurfabriek worden klachten 1-op-1 opgevolgd en vindt in sommige gevallen compensatie plaats (bijvoorbeeld in de vorm van een gratis alternatieve voorstelling, in het geval dat een bepaalde voorstelling niet aan de verwachtingen voldeed).
Een aandachtspunt voor 2019 blijft het beter vat krijgen op onze data in de breedste zin des woords. ECI cultuurfabriek beschikt over een grote hoeveelheid data: bestelgedrag van bezoekers, clicks op de website, cursisten die over de jaren verschillende cursussen volgen etc. Onder andere op basis van dit soort data moet het mogelijk zijn om meer grip te krijgen op onze doelgroepen/segmenten, opdat we daarmee nog beter kunnen voldoen aan de uiteenlopende wensen.

Marketingmiddelen
Nu de wereld in hoge mate gedigitaliseerd is, is het logisch dat de marketingmiddelen meer en meer online zijn. Het voordeel daarvan is dat veel van dit soort middelen relatief goedkoop zijn (sociale media, email). Een nadeel is er echter ook: door de overvloed van versnipperde online media, is het in toenemende mate moeilijk om gezien/gehoord te worden door de doelgroep. Ook vanuit dit perspectief is het opbouwen van community's van belang. Door het creëren van een sterke band met (een deel van) het publiek, ontstaat een stevige basis voor wederzijdse communicatie. Anders gezegd: wanneer wij publiek kunnen *boeien* en aan ons *binden*, zullen zij eerder bereid zijn om zich te abonneren op onze nieuwsbrieven, onze site regelmatig te bekijken en onze facebook posts te lezen.

Een community in opbouw is onze groep 'Ambassadeurs'. In de aanloop van de voorverkoop van 2018 zijn wij gestart met het aanbieden van een Ambassadeur lidmaatschap. Tegen een geringe vergoeding ontvangt een Ambassadeur een aantal aantrekkelijke voordelen (waaronder eerder bestellen bij populaire voorstellingen à la Theo Maassen). Voor ECI cultuurfabriek is het niet zozeer de financiële bijdrage die dit initiatief waardevol maakt, maar eerder het mobiliseren van een actieve groep ECI cultuurfabriek fans, die ons op termijn kunnen helpen bij het verder uitdragen van het ECI cultuurfabriek aanbod.

Ambitie
Hoewel er al flinke stappen gezet zijn in de optimalisatie van onze marketing aanpak, bestaan er nog de nodige ambities. Om er twee van deze ambities uit te lichten:
We komen uit een situatie waarbij de verschillende disciplines (film, theater, cursus etc.) tamelijk los stonden van elkaar, zeker ook in de marketing uitvoering. ECI cultuurfabriek is echter één organisatie en wil dat ook als zodanig uitstralen. Ons doel is om de komende jaren te komen tot een situatie waarin wij communiceren op basis van de behoefte van de gast / cursist, en niet op basis van de promotionele behoefte van de specifieke discipline. Met andere woorden: wij voorzien een verschuiving van 'aanbod gedreven' promotie naar 'vraag gedreven' communicatie. De wijze waarop wij deze richting willen gaan invullen is iets dat nader onderzocht zal moeten worden.

Een thema dat met bovenstaande ambitie samenhangt is die van 'marketing automatisering'. Marketing automatisering is het inrichten van 'regels' die automatisch leiden tot bepaalde communicatie. Om een voorbeeld te geven: wanneer iemand interesse heeft getoond in een bepaalde cursus, zou deze persoon na x dagen automatisch een mailtje kunnen ontvangen met meer informatie over deze specifieke cursus. (Uiteraard mits de persoon daar actief toestemming voor gegeven heeft, in lijn met de AVG richtlijnen.) Marketing automatisering biedt het grote voordeel dat het maatwerk communicatie mogelijk maakt, ook bij organisaties van beperkte grootte.

AVG
Om de bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordering Gegevensbescherming, kortweg AVG, is eind 2017 een traject in gang gezet. AVG-functionaris Ruth Houkes verzamelde een aantal mensen om zich heen op binnen de

verschillende afdelingen zaken voor elkaar te krijgen en voor afstemming te zorgen. Zo is AVG voor de marketing, theater en pop opgepakt door hoofd-marketeer Bas Verhoeven, de AVG voor cursisten door Ruth Houkes en de AVG voor medewerkers, ZZP-ers, stagaires en vrijwilligers door Niki Borro. Voor de invulling van het doorlopen van het traject is het AVG stappen plan van het Huis voor de Kunsten gevolgd.

concreet
Op de website zijn actieve knoppen geplaatst om toestemming te geven voor het versturen van nieuwsbrieven en promomateriaal. Het privacybeleid is aangepast. Voor het te gebruiken beeld en fotomateriaal zijn Quitclaims gemaakt en ondertekend door cursisten. Daardoor zijn we nu in het bezit van een map met foto's en filmmateriaal die we voor diverse promo doeleinden en de website kunnen gebruiken. De docenten en zzp ers zijn op de hoogte gesteld van het gebruik van de quitclaims.
Voor de verenigingen waar we mee samen werken zijn verwerkingscontracten contracten vastgesteld en afgesloten. Ook het gebruik van privacy gevoelige gegevens in samenwerking met ons cursussysteem (cursad) kassasysteem, ticketsysteem en website (Eagerly) zijn vastgesteld in een verwerkings-overeenkomst . Er is een stappenplan gemaakt voor het registreren van datalekken. Tevens is er een procedure ontwikkeld voor officiële melding van een data lek. Medewerkers zijn op de hoogste gesteld van data lekken weten nu oa dat privacygevoelige gegevens in afgesloten kasten bewaard moeten worden.

In 2019 wordt het traject verder doorgezet om de AVG nog beter te implanteren. Ruth Houkes en Niki Borro volgen een AVG cursus en zetten oa een verwerkingsregister op.

4. Financiën

4.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

		31-12-2018		31-12-2017
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	150.980		182.198	
		150.980		182.198
Vlottende activa				
Voorraden	21.418		22.417	
Debiteuren	46.629		44.651	
Te vorderen subsidies	1.228		13.021	
Belastingen	10.321		27.660	
Pensioenfonds	0		870	
Overige vorderingen en overlopende activa	216.476		200.258	
Liquide middelen	323.052		90.026	
		619.124		398.903
Totaal activa		770.104		581.101
Passiva				
Eigen vermogen				
Resultaat voorgaande jaren	51.904		40.563	
Resultaat boekjaar	9.232		11.341	
		61.136		51.904
Langlopende schuld	0	0	0	16.997
Kortlopende schulden				
Kortlopende schuld van de langlopende Schuld	16.997		33.994	
Crediteuren	215.433		247.338	
Subsidies vooruit ontvangen	163.706		6.554	
Schulden belastingdienst	47.330		41.232	
Pensioenfonds	890		0	
Overige kortlopende schulden	264.612		183.082	
		708.968		512.200
Totaal passiva		770.104		581.101

4.2 Rekening van baten en lasten 2018

Baten	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Educatie	390.000	387.256	290.740
Theater	72.900	114.331	56.539
Pop	108.500	77.002	69.308
Film	124.875	109.161	119.590
Expo	1.000	0	288
Evenementen en verhuur	43.300	63.607	110.108
Horeca	113.470	151.633	51.102
Verhuur restaurant One	65.800	21.787	64.287
Opbrengst verhuur Azijnfabriek		0	1.040
Rente			
Diverse baten	20.355	15.497	9.849
Sponsering/ fondswerving	10.000	25.353	7.153
Subsidie gemeente Roermond	1.566.155	1.566.155	1.557.828
Subsidie Roermond combi	36.000	36.000	36.000
Subsidie cursus Leudal	25.000	28.656	50.537
Overige subsidies	25.000	14.760	0
Totaal baten	**2.602.355**	**2.611.198**	**2.424.369**
Lasten			
Personeel	1.303.908	1.310.744	1.130.255
Huisvesting	547.805	573.272	585.650
Algemene kosten	122.200	124.755	124.332
Publiciteit	81.000	73.690	70.845
Afschrijvingen	60.000	39.674	45.488
Bijzondere waardevermindering	0	0	7.205
Educatie	37.500	43.803	34.660
Theater	95.180	139.937	78.797
Pop	157.220	130.718	103.073
Film	72.028	64.714	67.665
Expo	3.000	711	10.526
Evenementen en verhuur	18.500	30.078	64.774
Horeca	37.445	48.083	25.471
Huur restaurant One	65.800	21.787	64.287
Fundraising	0		0
Totaal lasten	**2.601.586**	**2.601.966**	**2.413.028**
Exploitatie resultaat	**769**	**9.232**	**11.341**
Diverse baten			
Bedrijfsresultaat	**769**	**9.232**	**11.341**

4.3 Kasstroomoverzicht 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten	**2018**		**2017**	
resultaat				
resultaat boekjaar	9.232		11.341	
afschrijvingen	39.674		45.488	
Bijzondere waardevermindering	0		7.205	
		48.906		64.034
debiteuren en vorderingen				
mutatie debiteuren	-1.978		-10.482	
mutatie te vorderen subsidies	11.793		9.132	
mutatie ov. vorderingen en overlopende activa	1.991		-26.439	
		11.806		-27.789
mutatie voorraden		999		-6.153
crediteuren en kortlopende schulden				
mutatie crediteuren	-31.904		-47.492	
mutatie ov. schulden en overlopende passiva	228.673		-9.793	
		196.769		-57.285
totaal kasstroom uit operationele activiteiten		**258.479**		**-27.193**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
investeringen		-8.456		-68.186
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
mutatie langlopende schulden		-16.997		-33.993
Toename/ afname liquide middelen		**233.026**		**-129.372**

4.4 Algemeen

De Stichting ECI heeft in 2018 een positief resultaat behaald van € 9.232,-. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Met name de horeca en het theater laten een grote toename aan opbrengsten zien.

In 2018 is vooral geïnvesteerd in personeel. De afdelingen educatie en marketing zijn uitgebreid. Voor de horeca wordt gebruik gemaakt van een uitzendbureau speciaal gericht op de horeca.
.

4.5 Toelichting op balans per 31 december 2018

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.

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:

	2018	2017
Waarde per 1-1	182.198	166.706
Bijzondere waardevermindering		-7.205
Investeringen	8.456	68.186
		227.687
Afschrijvingen	39.674	45.489
Waarde per 31-12	150.980	182.198

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen en afschrijvingen zie bijlage 1.

Vlottende activa

Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	2018	2017
Voorraad t.b.v. cursussen	14.213	16.607
Voorraad t.b.v. horeca	5.173	4.600
Emballage	2.032	1.210
Voorziening incourantheid	0	0
Waarde per 31-12	21.418	22.417

De aanwezige voorraad is geïnventariseerd en volledig als courant ingeschat. Derhalve is geen voorziening gevormd voor incourantheid.
De voorraad horeca bestaat uit diverse soorten drank en de emballage.

Debiteuren
De post debiteuren is als volgt samengesteld:

	2018	2017
Cursusgelden	24.839	8.974
Overige debiteuren	26.290	40.177
Dubieuze debiteuren	-4.500	-4.500
Debiteuren	46.629	44.651

In 2017 is de openstaande post van Rugzorg, zijnde de huur van september tot en met december 2015, opgenomen als dubieuze debiteur. In maart 2019 heeft Rugzorg deze openstaande post alsnog betaald.

Te vorderen subsidies
De samenstelling van de te vorderen subsidies per 31 december 2018 is als volgt:

	2018	2017
Subsidie Leudal	1.228	13.021

Dit betreft de afrekening van subsidie 2018 van de Gemeente Leudal.

Belastingen
Dit betreft de te vorderen BTW over het 4e kwartaal 2018 ten bedrage van € 12.295 ,-.
De afgelopen jaren was er een verschil in de post te vorderen btw en het saldo te ontvangen belastingen op de balans. Eind 2017 is het bedrag op de balans gecorrigeerd zodat beide saldi weer overeenkomen.
Het verschil met de totale balanspost belastingen op 31 december 2018 € 10.321,- en het saldo te vorderen BTW over het 4e kwartaal 2018 is de suppletie over 2017 die in de loop van 2018 is ontvangen.

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

	2018	2017
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	4.167	3.706
Nog te verzenden facturen	31.467	211
Vooruit ontvangen factuur huur	139.693	137.088
Vooruit ontvangen facturen	29.439	39.929
Subsidie DOEN!	14.760	13.650
Overige vorderingen en overlopende activa	-3.050	5.674
	216.476	200.258

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

	2018	2017
Kas	48.012	22.450
Rekening courant saldi	73.953	16.508
Spaartegoeden	201.087	51.068
	323.052	90.026

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting ECI.

Voor een aantal langlopende projecten heeft de Stichting ECI een voorschot ontvangen. Het betreft de volgende projecten:
- Nieuwe Helden € 63.500,-
- Age Friendly € 36.000,-
- Roermond InTune € 82.500,-

4.5.3 Passiva

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

	2018	2017
Stand per 1-1.	51.904	40.563
Exploitatie saldo boekjaar	9.232	11.341
Stand per 31-12	61.136	51.904

Langlopende schuld

	2018	2017
Stand per 1-1	16.997	50.991
Overboeking kortlopende schuld	-16.997	-33.994
Stand per 31-12	0	16.997

De terugbetaling van de VSB-gelden, de verrekening van 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 laatste 2 termijnen die in 2019 betaald moeten worden, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Kortlopend deel van de langlopende schuld

	2018	2017
Stand per 1-1	33.994	42.493
Kortlopend deel factuur Gem Roermond	16.997	33.994
Betalingen 2017	-33.994	-42.493
Stand per 31-12	16.997	33.994

Zie toelichting langlopende schuld.

Crediteuren

	2018	2017
Crediteuren sub administratie	215.433	247.338

De factuur voor de huur van het eerste kwartaal 2019 is ontvangen in december 2018, het gaat om een bedrag van € 163.719,-.

Vooruit ontvangen subsidies

	2018	2017
HAFA 2012 tm 2018	4.730	2.143
Nieuwe helden	59.040	4.411
Age Friendly Project	33.196	0
Roermond In Tune	66.740	0
	163.706	6.554

De HAFA subsidie 2012, € 2.143, 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.
In 2018 is de HAFA-subsidie niet helemaal besteed aan HAFA-cursisten. Een betreft een bedrag van € 2.587,-.

Schulden Belastingdienst

	2018	2017
Loonheffing	47.330	41.232

Dit betreft de loonheffing over december 2018.

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

	2018	2017
PFZW	890	0

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

	2018	2017
Vooruit gefactureerde cursusgelden	88.454	70.555
Reservering vakantiegeld	29.755	26.890
Vooruitbetaalde tickets	34.447	14.884
Cultuurkaart	11.255	18.969
Giftcards	5.184	3.368
Munten	40.728	26.821
Overige schulden en overlopende passiva	54.789	21.595
	264.612	183.082

De overige schulden en overlopende passiva betreffen nog te ontvangen facturen van kosten die betrekking hebben op 2018.

4.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018

4.6.1 Baten

De baten zijn als volgt nader te spECIficeren:

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Cursus			
Beeldend	95.700	85.599	88.525
Dans	0	0	0
Toneel	29.000	30.581	24.761
Muziek	165.300	147.481	146.857
Subsidie HAFA Roermond	30.000	28.289	30.597
	320.000	291.950	290.740
Projectburo			
Cultuurprojecten BO	25.000	32.667	27.995
Cultuurprojecten VO	30.000	52.389	22.508
Cultuurprojecten overig	5.000	10.250	49.509
Projectsubsidies	10.000	0	10.096
	70.000	95.306	110.108
Totaal Educatie	**390.000**	**387.256**	**400.848**

De totale opbrengsten voor educatie in 2017 laten een afwijking zien ten opzicht van het jaarverslag van 2017. In 2017 zijn de opbrengsten van het projectburo en evenementen samengevoegd en in de expoitatie vermeld als projectburo.
In 2018 is besloten het projectburo en de evenementen te splitsen. De opbrengsten voor het projectburo zijn ondergebracht bij educatie en de evenementen zijn samengevoegd met de verhuur.

Opbrengst theatervoorstellingen			
Entreegelden broch. voorstellingen	52.500	81.158	38.039
Entreegelden voorstellingen BO	2.600	0	583
Entreegelden voorstellingen VO	12.800	18.871	7.307
Sponsoring/ fondsen	5.000	14.302	10.610
	72.900	114.331	56.539
Opbrengst pop			
Entreegelden	102.500	70.609	57.865
Vergoeding horeca	0	0	4.871
Overige opbrengsten	6.000	5.893	6.572
Sponsoring/fondsen	0	500	0
	108.500	77.002	69.308
Opbrengst film			
Entreegelden film	121.875	109.161	119.590
Sponsoring/fondsen	3.000	0	0
	124.875	109.161	119.590

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Diverse baten			
Horeca	113.470	151.634	51.102
Huur One	65.800	21.787	64.287
Culturele verhuur	22.500	29.225	1.040
Evenementen	20.800	34.383	0
Overige baten	20.355	15.497	9.849
	242.925	252.526	126.278

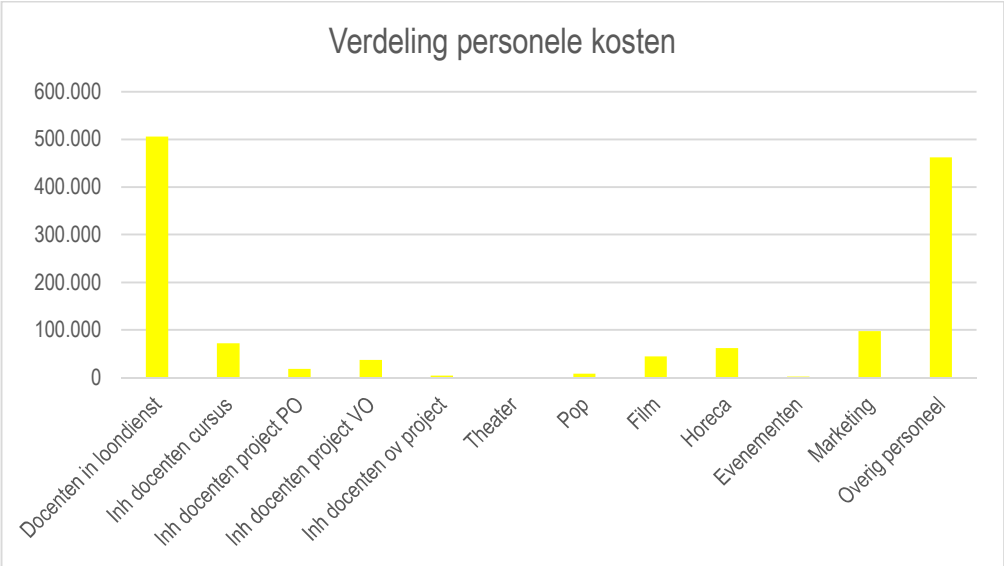
Per 1 mei 2018 is het huurcontract met One overgedragen aan Yask Facility Management. Met ingang van deze datum factureert Yask Facility Management rechtstreeks aan One.

4.6.2. Lasten

De lasten zijn als volgt nader te specificeren:

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Personeelskosten			
Loonkosten eigen personeel	876.452	801.442	790.044
Sociale lasten	148.997	132.921	123.455
Pensioenlasten	79.609	70.787	72.532
Personele kosten derden	70.750	236.010	88.886
Overige personeelskosten	128.100	73.309	67.586
	1.303.908	1.314.469	1.142.503
Uitkering ziektegeld	0	0	0
Doorberekening techniek	0	-3.725	-12.248
	1.303.908	1.310.744	1.130.255

De personele kosten zijn als volgt te verdelen over de verschillende disciplines:



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 € 81.043,-
- Onkostenvergoedingen (belast) € 8.262
- Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn € 8.144,-
- Totale bezoldiging in 2018 € 97.449,-
- Individueel WNT-maximum € 189.000,-

Leden van de Raad van Bestuur:

- Naam M.J.S. Smeets
- Functie Voorzitter
- Datum aanvang lidmaatschap 01-03-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 1.910
- Individueel WNT-maximum € 28.350,-

- Naam C.M.C. Clercx
- Functie Secretaris
- Datum aanvang lidmaatschap 01-01-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 1.100,-
- Individueel WNT-maximum € 18.900,-

- Naam P.J.M van den Bosch
- Functie Lid
- Datum aanvang lidmaatschap 01-01-2016
- Datum einde lidmaatschap n.v.t.
- Vergoeding € 1.056,-
- Individueel WNT-maximum € 18.900,-

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Huisvestingskosten			
Huur ECI	156.046	166.485	164.716
Servicekosten ECI	377.359	384.938	392.992
Huur Azijnfabriek	12.000	11.751	12.000
Servicekosten Azijnfabriek	2.400	5.699	3.450
Belastingen en verzekeringen	0	0	8.983
Overige huisvestingskosten	0	4.133	3.350
Niet verrekenbare BTW	0	266	159
	613.605	573.272	585.650

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Algemene kosten			
Raad van Bestuur	14.200	9.511	11.252
Algemeen en bureau	36.000	40.537	36.315
Administratie	39.000	39.155	40.173
Automatisering	20.000	12.208	15.414
OR	3.000	75	933
Advieskosten	10.000	13.568	12.702
Niet verrekenbare BTW	0	9.535	7.543
	122.200	124.589	124.332

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	81.000	42.653	51.665
Cursus		7.775	1.544
Pop		6.473	3.382
Film		3.755	3.649
Theater		7.657	3.459
Projectburo		2.394	1.662
Expo		1.446	2.853
Niet verrekenbare BTW		1.537	2.631
	81.000	73.690	70.845

Zie 3.3 Marketing & publiciteit voor toelichting

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Cursus			
Directe kosten beeldend	4.000	11.246	12.774
Directe kosten dans	0	0	0
Directe kosten toneel	2.500	3.575	1.256
Directe kosten muziek	17.500	14.620	20.630
	24.000	29.441	34.660
Projectburo			
Directe kosten projecten BO	7.500	5.473	2.487
Directe kosten projecten VO	3.500	6.625	3.103
Directe kosten overige projecten	2.500	2.264	33.136
	13.500	14.362	38.726
Totaal Educatie	**37.500**	**43.803**	**73.386**

	Begroting 2018	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Theater			
Uitkoopsommen	72.000	108.895	61.591
Auteursrechten	6.180	8.974	4.124
Brochure	5.000	6.381	6.193
Overige kosten	12.000	15.687	6.889
	95.180	139.937	78.797
Pop			
Uitkoopsommen	113.000	75.941	61.449
Overige kosten uitvoeringen	36.720	48.433	34.157
Overige kosten	7.500	6.344	7.467
	157.220	130.718	103.073
Film			
Auteursrechten	60.938	52.664	53.968
Transport films	1.219	1.351	1.419
Overige kosten	9.872	10.699	12.278
	72.029	64.714	67.665
Horeca			
Inkoop horeca	37.445	38.874	16.232
Inventaris horeca	0	1.907	1.268
Overige kosten	0	7.302	7.971
	37.445	48.083	25.471

De kosten voor de inhuur van horecapersoneel is In 2017 opgenomen onder de post overige kosten horeca. De inhuur horecapersoneel in 2017 bedroeg € 6.943,-. In 2018 zijn de kosten voor horecapersoneel opgenomen bij de personele kosten.

Overige kosten			
Kosten verhuur One	65.800	21.787	64.287
	65.800	21.787	64.287

Met ingang van 1 mei 2018 factureert Yask Facility Management de huur rechtstreeks aan One De Stichting ECI ontvangt geen facturen meer voor de huur.

4.7 Overige toelichtingen

Langlopende verplichtingen

Met Yask 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 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	-/- € 29.752
Loonkosten docenten	-/- € 6.208
	€ 40

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 2018. Dit bedrag is van de gemeente Roermond ontvangen. De toegepaste korting is voor boekjaar 2018 is:

	2017-2018		2018-2019	
	korting	aantal cursisten	korting	aantal cursisten
niveau A/B	27.289	158	25.431	139
Theorie	1.972	48	1.678	37
	29.261	206	27.109	176

cursusjaar 2017-2018	
Korting HAFA verstrekt	29.261
In jaarrekening 2017 verwerkt	10.009
Toe te rekenen aan 2018	**19.252**
Cursusjaar 2017-2018	
Korting HAFA verstrekt	27.109
Toe te rekenen aan 2018	**9.036**
Totaal 2018	**28.288**
Ontvangen	€ 30.876,12
Te verrekenen HAFA subsidie met de Gemeente Roermond	2.588,12

Subsidie Nieuwe Helden

Subsidies	
Saldo per 31-12-2017	3.770
Gemeente Roermond	3.587
Junior Kamer Roermond	15.000
Fonds Cultuur Participatie	49.500
Vrijwillige bijdrage	280
	72.137
Geboekte kosten	13.458
Saldo vooruit ontvangen	**58.679**

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 19 maart 2019 is dhr. Bert Martens toegetreden tot de Raad van Bestuur. Mevr. Paula van de Bosch heeft haar taken als lid van de Raad van Bestuur beëindigd per 19 maart 2019.

4.8.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

De controleverklaring is ingevoegd op de volgende pagina's.

Roermond, 30 april 2019

Directeur
J.O.T.P. Wilbers

Raad van Toezicht
M.J. Smeets

A.F.J.M. Martens

C.M.C. Clercx

Investeringen en afschrijvingen

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
INSTALLATIES																							
Lichtmastbedding	10%	1.250,-	-	7.500,-	9.300,-	-	1.250,-	8.750,-	17.050,-	1.550	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	1.290,00
Lasers	20%	44.200,-	-	39.000,-	5.200,-	-	5.200,-	44.200,-	44.200,-	0	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	737,15	8.845,80
Verlichting expo-ruimte	10%	15.000,-	-	6.150,-	8.850,-	-	1.500,-	7.650,-	15.000,-	7.350	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
Projectors	20%	21.100,-	-	1.550,-	19.550,-	-	4.220,-	23.770,-	21.100,-	2.330	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	430,92
Verlichting expo-ruimte	10%	92.400,-	-	2.100,-	90.300,-	-	9.240,-	11.340,-	92.400,-	81.060	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	9.240,60
Watertoilet in kunstwerk	10%	-	10,-	-	-	2.200,-	110,-	110,-	2.200,-	2.090,-												61,11	61,11	61,11	733,33
Totaal installaties	-	172.970,-	-	57.300,-	20.640,-	2.200,-	20.320,-	67.020,-	90.170,-	23.400,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.130,-	1.191,-	13.554,-

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Inventaris																							
Totaal TOOLS	10%	9.725,-	-	3.700,-	6.150,-	-	972,-	4.672,-	9.725,-	5.053	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	81,04	972,40
Tafels	10%	8.500,-	-	2.550,-	5.950,-	-	850,-	3.400,-	8.500,-	4.950	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91	850,90
Vaste stoelen Adje Eindrik	10%	121.000,-	-	1.450,-	119.550,-	-	12.100,-	13.550,-	121.000,-	107.450	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33	12.099,90
Gebruiksmeubilairen	10%	536.575,-	-	5.175,-	531.400,-	-	53.700,-	58.875,-	536.575,-	477.700	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	44.808,33	537.699,90
Bijbehorende Adje Eindrik	10%	5.000,-	-	500,-	4.500,-	-	500,-	1.000,-	5.000,-	4.000	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	498,40
Bijbehorende Adje Eindrik	10%	24.000,-	-	200,-	23.800,-	-	2.400,-	2.600,-	24.000,-	21.400	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	2.400,26
Bronzen cow Lotte	10%	31.117,-	-	312,-	30.805,-	-	3.112,-	3.424,-	31.117,-	27.693	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	259,41	3.112,95
Bijbehorende Adje	10%	20.100,-	-	200,-	19.900,-	-	2.010,-	2.210,-	20.100,-	17.890	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	2.009,04
Tonkamer	10%	47.271,-	-	200,-	47.071,-	-	4.727,-	4.927,-	47.271,-	42.344	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	393,94	4.727,28
Bijbehorende Adje	10%	-	10,-	-	-	3.200,-	160,-	160,-	3.200,-	3.040										53,33	53,33	53,33	533,33
Totaal installaties	-	1.004.013,-	-	15.437,-	988.576,-	3.200,-	80.779,-	96.216,-	1.018.829,-	922.253,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	837,28,-	923,61,-	923,61,-	923,61,-	10.972,94,-

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
VOERTUIGEN																							
Scooter	33,3%	0,00,-	-	0,00,-	0,-	-	-	0,00,-	0,00,-	0													0,00
Laser	10%	1.000,-	-	800,-	900,-	-	100,-	1.000,-	1.000,-	900	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,04
Gebiedsmeter	20%	1.150,-	-	150,-	1.000,-	-	230,-	1.150,-	1.150,-	0	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17				229,00
Fiets	20%	3.110,-	-	2.500,-	610,-	-	622,-	3.122,-	3.110,-	-12	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	622,00
projectoren	33,3%	6.670,-	-	6.670,-	0,-	-	-	6.670,-	6.670,-	0													0,00
Fiets	10%	10.500,-	-	3.150,-	6.350,-	-	1.050,-	4.200,-	10.500,-	7.350	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
Fiets en Projectoren	33,3%	1.700,-	-	1.400,-	300,-	-	300,-	1.700,-	1.700,-	0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00					300,00
Fiet Gem Nieuwe-meer	20%	34.000,-	-	1.300,-	32.700,-	-	6.800,-	8.100,-	34.000,-	25.900	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	6.800,04
Motorboot	20%	3.111,-	1,-	400,-	2.711,-	-	622,-	1.022,-	3.111,-	2.089	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85	622,20
Vrijdtbanen jeugd	20%	4.250,-	1,-	850,-	3.400,-	-	850,-	1.700,-	4.250,-	2.550	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	849,96
Kook, verwarmers	20%	-	2,-	-	-	-	-	-	-	-	0,00												0,00
Lichtmeter	20%	-	10,-	-	-	2.000,-	500,-	500,-	2.000,-	1.500									-	166,67,-	166,67,-	166,67,-	1.500,00,-
Totaal inventaris	-	64.000,-	-	27.300,-	10.000,-	2.000,-	9.117,-	36.417,-	64.000,-	37.583,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	377,-	700,-	700,-	700,-	9.117,-

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
AUTOMATISERING																							
Informatieborgsysteem	20%	20.000,-	-	20.000,-	400,-	-	400,-	20.000,-	20.000,-	0	400,00												400,00
Informatieborgsysteem	20%	4.110,-	-	3.150,-	960,-	-	822,-	3.972,-	4.110,-	138	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	822,00
Informatieborgsysteem	20%	2.210,-	-	1.600,-	610,-	-	442,-	2.042,-	2.210,-	168	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	442,00
Laptop	20%	11.267,-	-	7.525,-	3.742,-	-	2.252,-	9.777,-	11.267,-	1.490	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	187,79	2.253,48
Laptop	20%	2.000,-	-	1.300,-	700,-	-	400,-	1.700,-	2.000,-	300	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	400,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-													0,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-													0,00
Totaal automatisering	-	40.587,-	-	31.575,-	9.412,-	-	4.311,-	35.886,-	40.587,-	2.097,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	558,45,-	6.701,40,-

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
AUTOVOORZIENINGEN																							
EHH	20%	6.000,-	-	6.000,-	0,-	-	-	6.000,-	6.000,-	0	100,00	100,00	-300,00										0,00
EHH	20%	6.000,-	-	6.000,-	0,-	-	-	6.000,-	6.000,-	0	100,00	100,00	-300,00										0,00
Bijger, Kamermeubilair	20%	1.400,-	-	300,-	1.100,-	-	280,-	580,-	1.400,-	820	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	279,96
Bijbehorende	20%	3.500,-	-	800,-	2.700,-	-	700,-	1.500,-	3.500,-	2.000	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	699,96
Bijbehorende	20%	4.000,-	-	800,-	3.200,-	-	800,-	1.600,-	4.000,-	2.400	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	799,96
Totaal automatisering	-	21.500,-	-	14.400,-	7.000,-	-	1.780,-	16.180,-	21.500,-	5.320	348,33	348,33	-133,33	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	1.779,92

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Website																							
Website Lucas	20%	30.000,-	-	3.000,-	22.500,-	-	7.500,-	10.500,-	30.000,-	27.000	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
Totaal automatisering	-	30.000,-	-	3.000,-	22.500,-	-	7.500,-	10.500,-	30.000,-	27.000	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00

	Afschrijvingspercentage	Aanschafwaarde	correctie rente	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-18	Investeringsbedrag 2018	afschrijving 2018	Afschrijving t/m 2018	Aanschafwaarde t/m 2018	Boekwaarde 31-12-18	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	Totaal
Instrumenten																							
2e Piano - bijbehorens	20%			-	-	-	-	-	-	-													0,00
Totaal automatisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal	-	34.125,-	-	104.100,-	102.100,-	0,00,-	38.025,-	100.125,-	134.127,-	32.027,-	4.260,-	3.860,-	2.160,-	3.475,-	3.575,-	3.475,-	3.575,-	3.677,-	3.877,-	2.152,-	2.160,-	2.160,-	39.160,-

bpv accountants belastingadviseurs

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting ECI

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de op pagina 19 tot en met pagina 36 opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting ECI te Roermond gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ECI per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, in overeenstemming met de Algemene Subsidievoorwaarden 2008 van de gemeente Roermond en in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de rekening van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ECI zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- de informatie zoals opgenomen op pagina 2 tot en met 18 van het jaarverslag;
- de bijlage 1 zoals opgenomen in het jaarverslag;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en in overeenstemming met de Algemene Subsidievoorwaarden 2008 van de gemeente Roermond.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, in overeenstemming met de Algemene Subsidievoorwaarden 2008 van de gemeente Roermond en in overeenstemming met de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Roermond, 25 april 2019

Bongers Posthumus & Verboord
accountants en belastingadviseurs B.V.

Drs E H Cordewener RA