



**JAAARREKENING
2020**

**FILMHUIS
DEN HAAG**



ALGEMENE GEGEVENS

FILMHUIS DEN HAAG

NAAM INSTELLING

Filmhuis Den Haag

STATUTAIRE NAAM INSTELLING

Stichting Filmhuis Den Haag

STATUTAIRE DOELSTELLING

Het bevorderen van de belangstelling voor en kennis van de filmkunst

ADRES

Spui 191
2511 BN Den Haag

TELEFOON

070 365 60 30

E-MAIL

info@filmhuisdenhaag.nl

WEBSITE

www.filmhuisdenhaag.nl

KVK NUMMER

27 143 639



MISSIE

FILMHUIS DEN HAAG IS EEN CULTURELE ONTMOETINGSPLEK DIE MENSEN EN CULTUREN SAMENBRENGT EN WAAR HET DRAAIT OM DE LIEFDE VOOR FILM. FILM BIEDT TALLOZE VERHALEN EN VISIES EN DAAGT JE UIT JE IN TE LEVEN IN DE ANDER: DE SLEUTEL TOT EEN HARMONIEUZE SAMENLEVING.

JAARREKENING

| Balans per 31 december (na resultaatbestemming) | 2020 euro | 2019 euro |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVA | | |
| MATERIËLE VASTE ACTIVA | | |
| Inventaris | | |
| Inventaris film | 131.990 | 80.326 |
| | 131.990 | 80.326 |
| Bibliotheek | | |
| Bibliotheekcollectie | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorraden | | |
| Waardebonnen | 4.284 | 979 |
| Drank- en etenswaren | 7.776 | 14.850 |
| | 12.060 | 15.829 |
| Vorderingen en vooruitbetaalde lasten | | |
| Debiteuren | 9.100 | 82.927 |
| Fondsen bijdragen | 118.702 | 21.000 |
| Productierekeningen | 182 | 182 |
| Overige vorderingen | 84.417 | 72.910 |
| Overlopende activa | 51.434 | 17.921 |
| | 263.835 | 194.939 |
| Liquide middelen | | |
| Liquide middelen | 1.393.376 | 756.297 |
| | 1.393.376 | 756.297 |
| | 1.801.262 | 1.047.391 |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Stichtingskapitaal | 45 | 45 |
| Algemene reserve | 170.077 | 140.399 |
| Bestemmingsreserve | 435.684 | 185.4130 |
| | 605.807 | 325.857 |
| VOORZIENINGEN | | |
| Voorziening onderhoud pand | 275.516 | 137.981 |
| | 275.516 | 137.981 |
| Crediteuren | 69.775 | 134.095 |
| Belastingen en sociale heffingen | 28.160 | 82.892 |
| Overige schulden op korte termijn | 487.804 | 202.979 |
| Overlopende passiva | 334.201 | 163.587 |
| | 919.940 | 583.553 |
| | 1.801.262 | 1.047.391 |

| Staat van baten en lasten | Realisatie 2020 euro | Begroting 2020 euro | Realisatie 2019 euro |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| BATEN | | | |
| Opbrengsten | | | |
| Publieksinkomsten | 815.169 | 1.341.500 | 1.536.058 |
| Overige inkomsten | 40.995 | 95.000 | 108.798 |
| Diverse inkomsten | 325.540 | 890.000 | 931.135 |
| | 1.181.705 | 2.326.500 | 2.575.991 |
| Bijdragen | | | |
| Subsidie | | | |
| Gemeente Den Haag | 985.715 | 937.791 | 954.834 |
| Kunstenplan | | | |
| Overige subsidie | | | |
| Gemeente Den Haag | 299.200 | 0 | 0 |
| Overige bijdragen | 393.434 | 37.500 | 171.470 |
| | 1.678.349 | 975.291 | 1.126.304 |
| | | | |
| | 2.860.054 | 3.301.791 | 3.702.295 |
| SOM DER BATEN | | | |
| LASTEN | | | |
| Beheerlasten personeel | 344.558 | 230.791 | 302.224 |
| Beheerlasten materieel | 536.218 | 638.000 | 752.301 |
| | 880.776 | 868.791 | 1.054.525 |
| Activiteitenlasten personeel | 1.041.721 | 1.242.500 | 1.205.006 |
| Activiteitenlasten materieel | 657.609 | 1.190.500 | 1.326.319 |
| | 1.699.329 | 2.433.000 | 2.531.325 |
| | | | |
| | 2.580.105 | 3.301.791 | 3.585.850 |
| SOM DER LASTEN | | | |
| Rentebaten en -lasten | | | |
| Rentebaten en -lasten | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | | | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 279.949 | | 116.444 |
| RESULTAAT | | | |

**Toelichting op de balans
per 31/12**
(na resultaatbestemming)

2020
euro

2019
euro

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Inventaris | | |
| Boekwaarde per 1/1 | 80.326 | 55.465 |
| Investerings | 84.328 | 50.001 |
| Afschrijvingen | -32.664 | -25.140 |
| Vermindering | 0 | 0 |
| Boekwaarde per 31/12 | 131.990 | 80.326 |
| Cumulatieve afschrijving per 31/12 | -466.678 | -434.015 |
| Historische kostprijs | 598.668 | 514.341 |
| Bibliotheek | | |
| Bibliotheek (boeken en kasten) | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

In 2020 is geïnvesteerd in een aantal kleinere items ter waarde van € 84.000,-. De investeringen worden over 5 jaar volledig afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Waardebonnen | | |
| Bioscoopbonnen | 0 | 979 |
| Filmhuisbonnen | 4.284 | 0 |
| | 4.284 | 979 |
| Drank- en etenswaren | | |
| Voorraad keuken | 1.588 | 3.176 |
| Voorraad snoepgoed | 264 | 670 |
| Voorraad warme dranken | 542 | 1.084 |
| Voorraad frisdrank | 575 | 1.150 |
| Voorraad bieren | 1.161 | 2.602 |
| Voorraad wijnen | 1.331 | 3.142 |
| Voorraad sterke drank | 96 | 191 |
| Emballage | 2.219 | 2.835 |
| | 7.776 | 14.850 |

Toelichting op de balans per 31/12
[na resultaatbestemming]

| | 2020 euro | 2019 euro |
|--|----------------|---------------|
| Vorderingen en vooruitbetaalde lasten | | |
| Debiteuren | | |
| Debiteuren | 9.100 | 82.927 |
| | 9.100 | 82.927 |
| Fondsen & bijdragen | | |
| Europa Cinemas | 0 | 21.000 |
| Overige bijdrage | 118.702 | 0 |
| | 118.702 | 21.000 |
| Productierekeningen | | |
| Zoek | 45 | 45 |
| Victim of the brain | 45 | 45 |
| Love is a fat woman | 45 | 45 |
| Sometimes we smile, ... | 45 | 45 |
| | 182 | 182 |

De hierboven vermelde titels betreffen films die in eigen beheer zijn geproduceerd, dan wel films waarin de stichting heeft geparticipeerd. De royalty-afrekeningen van de afgelopen jaren vertonen geen saldo meer. Derhalve is in het verleden besloten het restant van de historische uitgaven c.q. participaties van deze producties ten laste te brengen van de exploitatie. Het royalty-recht wordt gewaardeerd tegen € 45,38 per productie.

Overige vorderingen

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen BTW | 0 | 41.627 |
| Teveel betaalde pensioenpremie | 5.793 | 0 |
| Nog te ontvangen bedragen | 78.624 | 31.283 |
| | 84.417 | 72.910 |
| Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde lasten | 51.434 | 17.921 |
| | 51.434 | 17.921 |

De vorderingen hebben, tenzij anders vermeld, een resterende looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Liquide middelen | | |
| Kasgeld | 3.601 | 3.932 |
| Diverse bankrekeningen | 1.389.775 | 752.365 |
| Kruisposten | 0 | 0 |
| | 1.393.376 | 756.297 |

Toelichting saldo liquide middelen

Van de liquide middelen moet € 327.000 worden terugbetaald aan Now 1.0 en Now 2.0 regelingen. Daarnaast is een bedrag ontvangen voor het project Beelding, die specifiek aan het project moet worden besteedt. Ook zijn er bestemmingsreserves gevormd van € 155.000, subsidies ontvangen van € 295.000 alsmede een groot deel van de voorziening groot onderhoud waarbij die allen tot uitgaven leiden in verband met verplichte sluit, verbouwing en heropening na verbouwing in 2021.

| Toelichting op de balans per 31/12 (na resultaatbestemming) | 2020 euro | 2019 euro |
|--|----------------|----------------|
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| Stichtingskapitaal | 45 | 45 |
| | 45 | 45 |
| Algemene reserve | | |
| Algemene reserve | 140.399 | 140.399 |
| Resultaat Bestemming | 29.678 | 0 |
| | 170.077 | 140.399 |
| Bestemmingsreserve | | |
| Ontwikkeling vertoning techniek | 131.970 | 41.970 |
| Organisatieontwikkeling | 25.000 | 20.000 |
| Digitale projectie | 0 | 0 |
| Apparatuur educatie | 10.000 | 10.000 |
| Sluiting/ heropening groot onderhoud | 268.715 | 113.444 |
| | 435.685 | 185.414 |
| Verloopstaat Bestemmingsreserves | | |
| Ontwikkeling vertoningstechniek | 41.970 | 41.970 |
| Stand per 1/1 | 90.000 | 0 |
| Resultaatbestemming | 131.970 | 41.970 |
| Organisatie-ontwikkeling | | |
| Stand per 1/1 | 20.000 | 17.000 |
| Resultaatbestemming | 5.000 | 3.000 |
| Stand per 31-12 | 25.000 | 20.000 |
| Digitale projectie | 0 | 0 |
| Stand per 1/1 | 0 | 0 |
| Resultaatbestemming | 0 | 0 |
| Stand per 31-12 | 0 | 0 |
| Apparatuur educatie | | |
| Stand per 1/1 | 10.000 | 10.000 |
| Resultaatbestemming | 0 | 0 |
| Stand per 31-12 | 10.000 | 10.000 |
| Sluiting/heropening groot onderhoud | | |
| Stand per 1/1 | 113.444 | 0 |
| Resultaatbestemming | 155.272 | 113.444 |
| Stand per 31-12 | 268.715 | 113.444 |

Ontwikkeling vertoningstechniek
Met de vervanging van de projectoren in 2018 komt geen einde aan de noodzakelijke vernieuwingen vertoning techniek. Het is daarom van belang om deze reserve in de komende jaren weer aan te vullen. Dit jaar is € 90.000 toegevoegd aan de reserve.

De reservering sluiting/heropening groot onderhoud heeft tot doel het opvangen van kosten gerelateerd aan het groot onderhoud van de gemeente Den Haag aan het gebouw in 2021. De vorming is in overleg met de gemeente Den Haag tot stand gekomen.

| Toelichting op de balans per 31/12 (na resultaatbestemming) | 2020 euro | 2019 euro |
|---|---------------------|---------------------|
| VOORZIENINGEN | | |
| Voorziening onderhoud pand | | |
| Stand per 1/1 | 137.981 | 106.857 |
| Dotatie boekjaar | 165.176 | 103.775 |
| Onttrekking boekjaar | -27.641 | -72.652 |
| Stand per 31/12 | 275.516 | 137.981 |
| Onttrekkingen: | | |
| Sanitair | 0 | -7.185 |
| Algemeen onderhoud | -5.994 | 0 |
| Keuken, vloeren | 0 | -15.273 |
| Foyer, vloeren en verlichting | 0 | -20.259 |
| Zaal 1: vloeren, wanden & plafond | 0 | -6.134 |
| Huismeester | -9.050 | -9.545 |
| Onderhoud algemeen en Veiligheid | -12.597 | -14.255 |
| | -27.641 | -72.652 |

Filimhuis Den Haag ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente Den Haag voor huurders-onderhoud. Deze bijdrage is onderdeel van het door de gemeente Den Haag vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan. In 2020 is groot onderhoud gecombineerd met beperkte aanpassingen. Naar aanleiding van de herberekening conform componentenbenadering, de extra gelden die nodig zijn voor de in 2021 uit te voeren groot onderhoud door de gemeente Den Haag, en de extra uitgaven van zelf geïnitieerd groot onderhoud, was het noodzakelijk om in 2020 een additionele dotatie van € 100.000,- te doen aan de voorziening.

Het meerjarenonderhoudsplan is voor het laatst afgestemd in 2019 met de gemeente Den Haag. Er is tussentijds wel overleg geweest over aanpassingen, maar die volgen pas in 2021. De MJOP zal worden herzien na de verplichte sluit en groot onderhoud van de gemeente Den Haag in 2021.

Toelichting op de balans per 31/12
(na resultaatbestemming)

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

| | 2020 euro | 2019 euro |
|--|----------------|----------------|
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | 69.775 | 134.095 |
| | 69.775 | 134.095 |
| Belastingen en sociale heffingen | | |
| Afdracht loonheffingen | 26.506 | 33.130 |
| Afrekening pensioenlasten | 0 | 49.761 |
| Nog te betalen btw | 1.654 | 0 |
| | 28.160 | 82.892 |
| Overige schulden op korte termijn | | |
| Te betalen vakantiegeld | 29.838 | 43.184 |
| Te betalen nettoloon | 3.469 | 18.871 |
| Te betalen vakantiedagen | 36.763 | 45.022 |
| Te betalen filmhuur | 28.765 | 35.000 |
| Te betalen lasten | 10.400 | 9.162 |
| Terug te betalen NOW subsidies | 327.206 | 0 |
| Uitgegeven Filmhuisbonnen | 0 | 3.895 |
| Uitgegeven Bioscoopbonnen | 4.462 | 0 |
| Uitgegeven 10-rittenkaarten | 43.946 | 39.775 |
| Rekening-courant Haags Filmhuis Fonds | 2.955 | 8.070 |
| | 487.804 | 202.979 |

Verbonden partijen

Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft een bestuur (bestaande uit leden van de Raad van Toezicht van Filmhuis Den Haag) en heeft als doel het Filmhuis te steunen bij het realiseren van projecten, festivals en programma's op het gebied van film en beeldcultuur. Particulieren steunen dit fonds om bij te kunnen dragen aan activiteiten van Filmhuis Den Haag. In 2020 heeft Filmhuis Den Haag geen bijdrage ontvangen van het Filmhuis Fonds, anders dan voorzien in de begroting. De namens Filmhuis Fonds ontvangen gelden zullen worden doorgestort aan het Filmhuis Fonds.

| | 2020 euro | 2019 euro |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Overlopende passiva | | |
| Vooruit ontvangen recette | 1.854 | 2.643 |
| Vooruitontvangen bedragen | 36.547 | 12.785 |
| Vooruitontvangen subsidies | 295.800 | 148.159 |
| Te verrekenen posten | 0 | 0 |
| | 334.201 | 163.587 |

| Toelichting op staat van baten & lasten | Realisatie 2020 euro | Begroting 2020 euro | Realisatie 2019 euro |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| BATEN | | | |
| OPBRENGSTEN | | | |
| Directe opbrengsten | | | |
| Publieksinkomsten | | | |
| Kaartverkoop | 712.995 | 1.200.000 | 1.356.403 |
| Artikelenverkoop | 299 | 1.500 | 0 |
| Educatie | 101.875 | 140.000 | 179.655 |
| | 815.169 | 1.341.500 | 1.536.058 |

Door de verplichte sluit en de anderhalvemetersamenleving is de kaartverkoop drastisch gedaald.

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Bijdragen | | | |
| samenwerkingspartners | 40.995 | 95.000 | 108.798 |
| Programmasponsoring | 0 | 0 | 0 |
| | 40.995 | 95.000 | 108.798 |

Indirecte opbrengsten

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Diverse inkomsten | | | |
| Omzet Events | 340 | 0 | 35.004 |
| Omzet foyer/restaurant | 325.200 | 890.000 | 896.131 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 |
| | 325.540 | 890.000 | 931.135 |

Door de verplichte sluit en de anderhalvemetersamenleving zijn de horeca inkomsten drastisch gedaald.

| Toelichting op staat van baten & lasten | Realisatie 2020 euro | Begroting 2020 euro | Realisatie 2019 euro |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| BIJDRAGEN | | | |
| Subsidie Kunstenplan | | | |
| Exploitatiesubsidie | 844.303 | 652.331 | 664.053 |
| Huur | 77.636 | 222.810 | 227.005 |
| Meerjaren onderhoudsplan | 63.776 | 62.650 | 63.775 |
| | 985.715 | 937.791 | 954.834 |
| Overige Gemeente Den Haag | | | |
| Subsidie Gemeente Den Haag | 299.200 | 0 | 0 |
| | 299.200 | 0 | 0 |
| Overige bijdragen | | | |
| Europa Cinemas | 12.099 | 20.000 | 20.198 |
| Covid bijdragen (TVI) | 159.452 | 0 | 0 |
| Educatie HUB/ overige subsidies/ | 211.899 | 0 | 150.888 |
| | 383.450 | 20.000 | 171.086 |
| Particuliere fondsen | | | |
| Particuliere fondsen | 0 | 17.500 | 0 |
| | 0 | 17.500 | 0 |
| Overige bijdragen | | | |
| Vrienden donaties | 9.984 | 0 | 384 |
| Algemene sponsoring | 0 | 0 | 0 |
| | 9.984 | 0 | 384 |
| Totaal overige bijdragen | 692.634 | 37.500 | 171.470 |

In 2020 en 2019 heeft Filmhuis Den Haag geen bijdrage ontvangen van het Filmhuis Fonds, anders dan voorzien in de begroting.

Toelichting op staat van baten & lasten

LASTEN

BEHEERLASTEN

Beheerlasten personeel

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Directie | 115.408 | 115.000 | 114.265 |
| Secretariaat en balie | 0 | 0 | 0 |
| Personeelszaken | 40.002 | 25.000 | 39.606 |
| Financiële zaken | 74.003 | 24.000 | 63.369 |
| Algemene zaken | 104.838 | 20.500 | 74.779 |
| Overige personeelskosten | 10.307 | 46.291 | 10.205 |
| | 344.558 | 230.791 | 302.224 |

Beheerlasten materieel

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huur gebouw | 77.672 | 235.000 | 227.005 |
| Meerjaren | | | |
| onderhoudsplan | 165.176 | 65.000 | 103.775 |
| Huisvestingskosten | 147.228 | 190.000 | 181.841 |
| Kantoorkosten | 113.478 | 102.000 | 214.540 |
| Afschrijvingen | 32.663 | 46.000 | 25.139 |
| | 536.218 | 638.000 | 752.301 |

Toelichting op staat van baten & lasten

ACTIVITEITENLASTEN

Activiteitenlasten personeel

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programmering | 85.682 | 172.500 | 84.834 |
| Techniek, ICT en vertoning | 162.081 | 90.000 | 165.427 |
| Kaartverkoop en controle | 106.053 | 160.000 | 138.974 |
| Publiciteit en marketing | 88.647 | 160.000 | 87.769 |
| Educatie | 110.308 | 110.000 | 109.216 |
| Bedrijfsleiding | 0 | 60.000 | 0 |
| Bediening en keuken | 386.503 | 420.000 | 517.354 |
| Overige personeelskosten | 102.447 | 70.000 | 101.433 |
| | 1.041.721 | 1.242.500 | 1.205.006 |

Door wijzigingen in de formatie en indeling van de functies zijn de personele lasten anders verdeeld over beheer en activiteiten dan ten tijde van de begroting. De totale personeelskosten zijn lagere dan begroot, door de inkringing van de organisatie ivm Covid 19.

| | | | Realisatie 2020 euro | Begroting 2020 euro | Realisatie 2019 euro |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Activiteitenlasten materieel | | | | | |
| Filmprogrammering | | | | | |
| Onderzoek en ontwikkeling | 1.580 | 15.000 | 13.537 | | |
| Filmhuur | 276.223 | 480.000 | 560.105 | | |
| Filmtransport | 2.050 | 4.000 | 5.667 | 500 | 362 |
| Burma/Stemra | 4.408 | 8.000 | 7.932 | 500 | 362 |
| OCW bijdrage | 7.806 | 10.000 | 11.601 | | |
| Speciale | | | | | |
| Programmakosten | 27.350 | 60.000 | 32.244 | | |
| Onderhoud apparatuur | 20.466 | 13.000 | 17.815 | | |
| Overige kosten | | | | | |
| filmvertoning | 16.813 | 20.000 | 14.908 | | |
| | 356.696 | 610.000 | 663.809 | | |
| Publiciteit & Marketing | | | | | |
| Publiciteit & Marketing | 124.626 | 130.000 | 164.769 | | |
| | 124.626 | 130.000 | 164.769 | | |
| Educatie | | | | | |
| Educatie | 64.126 | 140.000 | 168.450 | | |
| | 64.126 | 140.000 | 168.450 | | |
| Toelichting op staat van baten & lasten | | | | | |
| Inkoop nevenartikelen | | | | | |
| Inkoop nevenartikelen | | 150 | 150 | 500 | 362 |
| | | 150 | 150 | 500 | 362 |
| Foyer | | | | | |
| Inkoop | | 85.258 | 267.000 | | 278.096 |
| Overige Exploitatiekosten | | 21.839 | 31.000 | | 36.704 |
| Onderhoud apparatuur | | 4.447 | 12.000 | | 12.835 |
| Huur materialen | | 467 | 0 | | 1.293 |
| | | 112.012 | 310.000 | 310.000 | 328.928 |
| Totaal activiteiten-lasten materieel | | 657.609 | 1.190.500 | 1.190.500 | 1.326.319 |

De kosten educatie 2020 zijn lager dan begroot door de Covid19 beperkingen.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale personeelslasten | | |
| volgens Categoriele indeling | | |
| Brutolonen incl. vakantiegeld | 1.115.402 | 1.106.654 |
| Sociale lasten | 206.245 | 209.275 |
| Pensioenpremies | 83.817 | 97.165 |
| Ontvangen ziekengeld en subsidies | 1.405.464 | 1.413.094 |
| Ontvangen Now 3.0 gelden | -16.711 | -17.502 |
| | -79.188 | 0 |
| | 1.309.565 | 1.395.592 |
| Overige personeelslasten | | |
| Reiskosten en onkostenvergoedingen | 14.853 | 24.019 |
| Personeelsverzekeringen | 12.073 | 4.479 |
| Studie- en cursuskosten | 11.048 | 10.292 |
| Koffie/thee /fris (incl. deel vrijwilligers) | 46 | 6.972 |
| Overige personeelskosten onbelast | 0 | 2.122 |
| Personeel niet in loondienst | 81.806 | 68.862 |
| Overige personeelskosten belast | -43.113 | -5.108 |
| | 76.713 | 111.638 |
| TOTALE PERSONEELSKOSTEN | 1.386.279 | 1.507.231 |



**I-FILMHUIS
DEN HAAG**