

FINANCIEEL VERSLAG 2022

Stichting Filmhuis Den Haag
te Den Haag

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag over 2022	3
---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2022	7
2	Staat van baten en lasten 2022	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	13
5	Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	20

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring	24
--------------------	----

BESTUURSVERSLAG OVER 2022

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Terugblik op 2022

Filmhuis Den Haag sloot het jaar 2021 optimistisch af met het ROOTS Film Festival en de heropening van het pand na een grondige verbouwing als gevolg van groot onderhoud. Helaas troffen corona maatregelen ons nog een laatste keer en kon het Filmhuis vanaf maart 2022 pas weer normaal open voor publiek. In stappen zijn alle zes zalen open gegaan en sinds september 2022 is het Filmhuis weer de meest geopende culturele instelling van Nederland, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. De geleidelijke opening van alle zalen groeide mee met de belangstelling van het publiek. Langzaamaan weten bezoekers Filmhuis Den Haag weer te vinden. We zien een gestage groei, ook al zitten we met ruim 81.000 bezoekers nog lang niet op het niveau van voor corona (320.000 bezoekers per jaar en 20.000 studenten).

In 2022 is de organisatie, die in de corona periode en tijdens de verbouwing was afgebouwd, weer langzaam opgebouwd. In de werving van nieuwe medewerkers concurreert het Filmhuis met andere instellingen. Het was niet eenvoudig, maar we zijn tevreden met de organisatie die er nu staat. Bij de volledige heropening heeft Filmhuis ook een nieuw concept van 'hostmanship' geïntroduceerd waarin de bezoeker centraal staat. We hopen dat dit leidt tot een prettige beleving van alles wat het Filmhuis te bieden heeft en dat de bezoekers het Filmhuis zien als een plek voor ontmoeting en verbinding waar verhalen centraal staan.

Dat het Filmhuis die bijzondere positie heeft, werd nog eens bevestigd door de uitreiking van de Unic Achievement Award aan de vorige directeur Géke Roelink. Filmhuis Den Haag werd ook door de Europese cinemapartners gezien als het middelpunt van het Haagse culturele leven waarin de bioscoop is getransformeerd tot een knooppunt voor sociale en culturele uitwisseling. Onderdeel van die uitwisseling is ook ruimte voor debat. Filmhuis Den Haag is daarom één van de initiatiefnemers van Spreek, een gezamenlijk platform voor debat en dialoog in Den Haag.

Naast een plek van ontmoeting biedt het Filmhuis jonge makers een plek voor hun eerste vertoningen. We zijn trots op het jaarlijkse ROOTS Film Festival voor Haagse makers, waarvan het belang eind 2022 nog maar eens werd onderstreept door Saskia Bruines, wethouder van Financiën, Cultuur en Economie.

Een belangrijke gebeurtenis voor de Raad van Toezicht was het afscheid eind 2022 van de directeur en de zakelijk directeur. Voorbeiden was het moment daar om zich te richten op een nieuwe carrièrestap. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, heeft de Raad een interim-bestuurder aangesteld. Deze bouwt voort op de ingezette lijn om intern de organisatie weer volledig op orde te krijgen, zowel qua bezetting als qua processen, en om extern weer aantrekkelijk te worden voor zo veel mogelijk bezoekers met een zo gevarieerd mogelijk programma.

In 2022 kwam bestuur en Raad van Toezicht vijf maal bijeen voor een vergadering. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. Eind 2022 telde de Raad van Toezicht 3 vrouwen en 1 man van diverse leeftijden. De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. De Raad heeft geen vaste commissies ingesteld, maar hanteert wel een onderlinge taakverdeling voor onderwerpen als het evaluatiegesprek met de bestuurder, de voorbereiding van financiële onderwerpen en het onderhouden van contact met de medezeggenschap.

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

In 2022 is de Raad van Toezicht partner geworden voor het programma ATANADivers en Inclusief aan de Top. In dit programma van BINOQ krijgt een jonge ambitieuze generatie 'board potentials' de kans om een jaar mee te lopen in een bestuur of raad van toezicht. Tegelijkertijd doen de zittende leden van het bestuur of de raad van toezicht mee aan een werksessie Inclusief Leiderschap en werken ze aan hun eigen doelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Vanuit dit programma is Lana Askari in 2022 als trainee bij de Raad van Toezicht van Filmhuis Den Haag gestart.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 voorrang gegeven aan het werven van een interim bestuurder, nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht en de nieuwe directeur. De geplande zelfevaluatie is daardoor verschoven naar het derde kwartaal in 2023.

De Raad van Toezicht en het bestuur zijn beide verantwoordelijk voor het hanteren van de principes uit de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De bestuurder is primair verantwoordelijk voor het naleven van de code; de RvT ziet hierop toe. De directie heeft de Raad tijdig geïnformeerd en van de juiste stukken voorzien. De Raad heeft in 2022 besluiten genomen over de begroting voor 2023 inclusief de voorgenomen prestaties, over de jaarrekening van 2022, over de tijdelijke invulling van de functie van directeur-bestuurder en over het starten van de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Op basis van de controle door de externe accountant van de jaarrekening over 2022 constateert de Raad dat beheersmaatregelen effectief zijn ontworpen en dat het bestuur in staat is om risicogebieden en (potentiële) beheersingsvraagstukken ter sprake te brengen.

Het lagere aantal bezoekers door de sluiting van Filmhuis Den Haag vanwege corona maatregelen en de verbouwing in combinatie met een stijging van kosten leidt over 2022 tot een negatief operationeel resultaat. Het verlies komt ten laste van een matchingbijdrage van het Nederlands Filmfonds om de gevolgen van COVID-19 op te vangen. Ondanks de terugkerende bezoekers wordt het ook in 2023 een uitdaging om een negatief resultaat te voorkomen. De Raad blijft daarom aandacht besteden aan de financiële continuïteit.

Samenstelling Raad van Toezicht 2022

In 2022 zijn twee leden van de Raad (volgens het rooster) afgetreden en is één nieuw lid benoemd. De tweede vacature wordt in 2023 ingevuld gelijk met het werven van een nieuwe voorzitter (mei 2023). In februari 2022 is een trainee tot de Raad toegetroten die tot mei 2023 blijft. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd.

De Raad van Toezicht (RvT) was het grootste deel van 2022 als volgt samengesteld:

- Dorothée Meijer (voorzitter): Programmamanager MasterPeace. Overige nevenfuncties: geen.
- Munish Ramlal: Hoofd Systeemtoezicht Autoriteit Persoonsgegevens. Nevenfuncties: RvT-lid Zuiderstrandtheater, RvT-lid HefGroep Rotterdam, voorzitter Passionate Bulkboek, bestuurslid EverydayPeople, bestuurslid Talk-Theater, eigenaar Gespreksmaker.
- Leontine van Vlerken: Bestuurder, zakelijk leider Theaterschool Rabarber. Nevenfunctie: vicevoorzitter en penningmeester Pro-jazz.
- Dick Zwaveling: zelfstandig adviseur (Rensus). Nevenfuncties: voorzitter bestuur stichting Stibat Services, voorzitter RvC Huisartsenposten De LIMES BV, RvT-lid stichting Duurzaam Den Haag, RvT-lid stichting Klimaatfonds Den Haag.
- Hedwig Verhoeven: directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie. Nevenfuncties: geen.
- Lana Askari (trainee): wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Universitair docent Antropologie Universiteit van Amsterdam. Overige nevenfuncties: geen.

Hieronder staan de datum van in functie, eventuele herbenoeming tweede termijn en datum van aftreden benoemd.

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

	In functie	Herbenoeming 2e termijn	Aftreed datum
1. Dorothee Meijer	1-3-2017	1-3-2020	1-3-2023
2. Munish Ramlal	1-3-2017	1-3-2019	1-3-2022
3. Leontine van Vlerken	1-1-2020		31-12-2022
4. Dick Zwaveling	21-6-2021	21-6-2024	21-6-2027
5. Hedwig Verhoeven	21-6-2021	21-6-2024	21-6-2027
6. Lana Askari (trainee)	1-2-2022		1-5-2023

Tot slot

We bedanken alle medewerkers van Filmhuis Den Haag voor hun positiviteit en enthousiasme om het Filmhuis weer de plek van ontmoeting te laten zijn, met een gevarieerd en kwalitatief goed programma.

Ter ere van het afscheid van de vorige directeur van het Filmhuis heeft de voorzitter van de Raad voor Cultuur de Eerste Haagse Cultuurrede uitgesproken. We zien uit naar de volgende rede in een reeks en nodigen collega-instellingen uit om de handschoen op te pakken. Laten we er samen voor zorgen dat bezoekers de weg naar onze instellingen weer weten te vinden.

Mevrouw D.J.C. Meijer
voorzitter Raad van Toezicht Filmhuis Den Haag

JAARREKENING 2022

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten 2022

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Stichtingskapitaal	45		45	
Continuïteitsreserve	445.068		445.068	
Bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek	700.000		700.000	
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	25.000		25.000	
Bestemmingsreserve apparatuur educatie	10.000		10.000	
Bestemmingsreserve herstel bedrijfsvoering	239.182		-	
		1.419.295		1.180.113
Voorzieningen	(6)			
Voorziening onderhoud pand		121.111		78.461
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	229.881		322.602	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	26.916		25.198	
Overige schulden	38.522		14.281	
Overlopende passiva	520.956		872.081	
		816.275		1.234.162
		<u>2.356.681</u>		<u>2.492.736</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
Baten				
Publieksinkomsten	(8)	811.345	1.586.275	168.405
Overige inkomsten	(9)	38.555	-	27.615
Diverse inkomsten	(10)	351.242	907.877	6.711
Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan	(11)	698.480	698.480	1.004.072
Overige subsidies	(12)	324.068	324.068	193.850
Overige bijdragen	(13)	794.424	462.032	887.815
Donaties en sponsoring	(14)	974	-	-9.984
Som der baten		3.019.088	3.978.732	2.278.484
Lasten				
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	(15)	215.245	215.587	162.336
Beheerlasten materieel	(16)	738.676	674.682	852.772
		953.921	890.269	1.015.108
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	(17)	787.777	1.472.733	477.886
Filmprogrammering	(18)	346.663	843.377	98.400
Publiciteit & Marketing	(19)	180.897	135.200	312.495
Educatie	(20)	356.842	355.646	41.655
Foyer	(21)	153.806	281.507	3.051
		1.825.985	3.088.463	933.487
Saldo		239.182	-	329.889
Resultaatbestemming				
Continuïteitsreserve		-	-	- 30.575
Toevoeging aan bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek		-	-	- 568.030
Onttrekking aan bestemmingsreserve sluiting/heropening groot onderhoud		-	-	268.716
Toevoeging matchingbijdrage Filmfonds 2020 aan bestemmingsreserve herstel bedrijfsvoering		- 295.800	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve herstel bedrijfsvoering		56.618	-	-
		0	-	0

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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
Email	info#filmhuisdenhaag.nl
Website	www.filmhuisdenhaag.nl
Kamer van Koophandel	27 143 639

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

De jaarrekening is opgesteld in euro's, volgens in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (richtlijn C1), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, net zoals in 2020 met uitzondering van de afschrijving op de projectoren en de dotatie voorziening groot onderhoud.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden per product gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen volgens vaste percentages van de aanschafwaarden. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de verwachte economische gebruiksduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Investerings van minder dan €2.500 worden direct in de kosten van het betreffende jaar verantwoord. Bijdragen en subsidies van derden worden in mindering gebracht op de investering. Over het eventuele restant zal worden afgeschreven. Uitzondering hierop vormen de projectoren die, in overleg met de gemeente Den Haag, in één keer worden afgeschreven in het jaar van aanschaf, waarbij subsidies die hier specifiek voor verstrekt zijn in het resultaat worden genomen.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopwaarde of lagere marktwaarde. Gezien de aard van de voorraden is er geen rekening gehouden met een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Voorzieningen

Algemeen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onttrekkingen (uitgaven) vinden plaats direct ten laste van de voorziening. Dotaties en vrijval lopen via de staat van baten en lasten.

De voorziening onderhoud is een egalisatievoorziening die is opgesteld op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan. In 2021 is de componenten berekening toegepast voor het bepalen van de hoogte voor de voorziening.

Alle onderhoudskosten inzake het pand (aard en nagelvast) welke gemaakt worden ten behoeve van de kernactiviteiten van het Filmhuis worden ten laste van de voorziening gebracht. Dit betreffen de volgende kosten:

- (deel) salarislasten medewerker onderhoud;
- onderhoud vloeren;
- onderhoud sanitaire voorziening;
- onderhoud en interieur publieke ruimte;
- onderhoud muren;
- onderhoud verlichting;
- vaste jaarlijkse kosten zoals verzekeringen, belastingen, onderhoudscontracten etc.

Kortlopende schulden

De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden langer dan 1 jaar worden onder de langlopende schulden verantwoord.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan de directie van het Filmhuis een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft gegeven. Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft gegeven. Het bedrag en de doelstelling van de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld. Mutaties aan deze reserves vinden plaats via de resultaatbestemming.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Overige inkomsten

Onder overige inkomsten wordt verstaan de bijdrage van samenwerkingspartners.

Diverse inkomsten

Onder 'diverse inkomsten' worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen betalingen voor het organiseren en hosten van events alsmede de inkomsten van het café.

Overige subsidies

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan

Dit betreft de subsidie van de Gemeente Den Haag op basis van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024- Aan Zee.

Pensioenen

Filmhuis Den Haag heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling getroffen. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is voor al het personeel ondergebracht bij het pensioenfonds voor de Media PNO. Filmhuis Den Haag heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij de pensioenmaatschappijen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering en vooruit- betaald op materiële vaste activa	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	599.958	-	599.958
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-502.780	-	-502.780
	<u>97.178</u>	<u>-</u>	<u>97.178</u>
<i>Mutaties</i>			
Investerings	73.835	81.000	154.835
Afschrijvingen	-39.546	-	-39.546
	<u>34.289</u>	<u>81.000</u>	<u>115.289</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	673.793	81.000	754.793
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-542.326	-	-542.326
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>131.467</u>	<u>81.000</u>	<u>212.467</u>

De vooruitbetalingen op materiële vaste activa hebben betrekking op de aanschaf van nieuwe energie zuinige projectoren.

Afschrijvingspercentages

	%
Inventaris	20
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa	0

VLOTTENDE ACTIVA

	2022	2021
	€	€
2. Voorraden		
Drank- en etenswaren	9.117	9.737
3. Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	27.169	12.946
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Gemeente Den Haag		
ABBA/VL/37581 Subsidie Gemeente Den Haag bijdrage groot onderhoud d.d. 5 februari 2021, oorspronkelijk beschikkingsbedrag €143.850	28.770	28.770
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	99.927	105.595
Pensioenen	9.475	8.071
	109.402	113.666
Productierekeningen		
Zzoek	45	45
Victim of the brain	45	45
Love is a fat woman	45	45
Sometimes we smile, ...	45	45
	180	180

De hiervoor 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.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Diverse vorderingen	38.631	-
Overige bijdragen	12.750	6.520
	<u>51.381</u>	<u>6.520</u>
	<u><u>51.381</u></u>	<u><u>6.520</u></u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde lasten	50.621	20.761
TVL	151.629	242.439
Nog te verzenden facturen	9.770	-
	<u>212.020</u>	<u>263.200</u>
	<u><u>212.020</u></u>	<u><u>263.200</u></u>
4. Liquide middelen		
Diverse bankrekeningen	1.685.488	1.951.335
Kas	2.852	3.583
Gelden onderweg	17.835	5.620
	<u>1.706.175</u>	<u>1.960.538</u>
	<u><u>1.706.175</u></u>	<u><u>1.960.538</u></u>

PASSIVA

	2022	2021
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Stichtingskapitaal	45	45
Continuïteitsreserve	445.068	445.068
Bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek	700.000	700.000
Bestemmingsreserve organisatiewikkeling	25.000	25.000
Bestemmingsreserve apparatuur educatie	10.000	10.000
Bestemmingsreserve herstel bedrijfsvoering	239.182	-
	<u>1.419.295</u>	<u>1.180.113</u>

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal	<u>45</u>	<u>45</u>
--------------------	-----------	-----------

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	445.068	170.073
Foutherstel	-	244.420
	<u>445.068</u>	<u>414.493</u>
Resultaatbestemming	-	30.575
Stand per 31 december	<u>445.068</u>	<u>445.068</u>

Wij streven naar een continuïteitsreserve van € 500.000, passend bij de omvang van de organisatie, de bijbehorende verplichtingen, alsmede de subsidieratio.

Bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek

Stand per 1 januari	700.000	131.970
Resultaatbestemming	-	568.030
Stand per 31 december	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>

Met de vervanging van de projectoren in 2018 komt geen einde aan de noodzakelijk vernieuwingen vertoningstechniek. Het is daarom van belang om deze reserve aan te vullen tot € 700.000. Vanwege duurzaamheid (laserprojectie) en gestegen energiekosten is het noodzakelijk om de projectoren vanaf 2023 te vervangen. De projectoren zullen uiterlijk in 2024 allemaal vervangen zijn.

Bestemmingsreserve organisatiewikkeling

Stand per 1 januari	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Bestemmingsreserve apparatuur educatie

Stand per 1 januari	10.000	10.000
Stand per 31 december	10.000	10.000

Bestemmingsreserve herstel bedrijfsvoering

Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	295.800	-
Onttrekking	-56.618	-
Stand per 31 december	239.182	-

In 2020 is bij het Nederlands Filmfonds een matchingbijdrage filmtheaters in verband met COVID-19 aangevraagd ad €295.800. In 2022 is vastgesteld dat de bijdrage definitief is. De middelen worden ingezet om in de huidige strategieperiode (2021-2024) de effecten van de sluiting(en) op te vangen. Het negatieve resultaat van 2022 komt daarom ook ten laste van deze bestemmingsreserve. Het restant van de bijdrage wordt in de aankomende twee laatste jaren van deze strategieperiode ingezet voor de opvang van eventuele tekorten.

Bestemmingsreserve sluiting/heropening groot onderhoud

Stand per 1 januari	-	268.716
Resultaatbestemming	-	-268.716
Stand per 31 december	-	-

6. Voorzieningen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoud pand	<u>121.111</u>	<u>78.461</u>
<i>Voorziening onderhoud pand</i>		
Stand per 1 januari	78.461	275.516
Dotatie	50.600	59.783
Onttrekking	<u>-7.950</u>	<u>-256.838</u>
Stand per 31 december	<u>121.111</u>	<u>78.461</u>

De voorziening groot onderhoud is in 2022 herzien na de verplichte sluiting en groot onderhoud van de gemeente Den Haag in 2021. De voorziening per einde 2021 is nagenoeg volledig besteed aan het groot onderhoud in 2021.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u>229.881</u>	<u>322.602</u>
-------------	----------------	----------------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>26.916</u>	<u>25.198</u>
-------------	---------------	---------------

Overige schulden

Filmhuis fonds	<u>38.522</u>	<u>14.281</u>
----------------	---------------	---------------

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 Filmhuis Den Haag. De namens Filmhuis Fonds ontvangen gelden zullen worden doorgestort aan het Filmhuis Fonds.

	2022	2021
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	33.798	27.380
Vakantiedagen	68.038	51.997
Nettoloon	9.477	-
Te betalen lasten	91.752	73.005
Terug te betalen NOW subsidies	129.152	268.526
Uitgegeven Bioscoopbonnen	24.527	19.722
Uitgegeven 10-rittenkaarten	47.244	41.174
Vooruitontvangen recette	5.871	1.026
Vooruitontvangen bedragen	2.512	1.267
Vooruitontvangen subsidies	108.585	387.984
	<u>520.956</u>	<u>872.081</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Filmhuis Den Haag huurt van de gemeente Den Haag het pand aan het Spui 191-195 voor de duur van vijf jaar, ingaande op 15 oktober 2016, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. De huur van het pand zal in 2022 €242.000 eur bedragen.

Niet uit de balans blijvende rechten

Subsidie Gemeente Den Haag

Filmhuis Den Haag ontvangt gemeentelijke subsidie betreffende het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 – Zee aan mogelijkheden, conform brief ABBA/VL/26474. In 2023 zal het Filmhuis Den Haag €1.059.150 ontvangen.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
8. Publieksinkomsten			
Kaartverkoop	725.003	1.425.034	137.939
Artikelenverkoop	22	2.677	-
Educatie	86.320	158.564	30.466
	<u>811.345</u>	<u>1.586.275</u>	<u>168.405</u>
9. Overige inkomsten			
Bijdragen samenwerkingspartners	<u>38.555</u>	-	<u>27.615</u>
10. Diverse inkomsten			
Omzet Events	33.415	26.500	495
Omzet foyer/restaurant	317.827	881.377	6.216
	<u>351.242</u>	<u>907.877</u>	<u>6.711</u>
Tijdens de verplichte sluiting in het kader van de coronamaatregelen en vervanging van de luchtinstallatie is ook onze foyer/restaurant opgeheven en het restaurant omgebouwd naar een Boutique zaal. Het café -dat het foyer/restaurant per 1 januari 2022 heeft vervangen- kent daarom een daling qua inkomsten.			
11. Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan			
ABBA/VL/26474 Exploitatiesubsidie	<u>698.480</u>	<u>698.480</u>	<u>1.004.072</u>
12. Overige subsidies			
Bijdrage (groot) onderhoud	67.945	67.945	143.850
Filmhuis 3.0 en herstelfonds	233.279	233.279	50.000
Amendementsgelden (RIS306685) / talentontwikkeling	22.844	22.844	-
	<u>324.068</u>	<u>324.068</u>	<u>193.850</u>
13. Overige bijdragen			
Europa Cinemas	23.795	15.000	17.055
Covid bijdragen (TVL)	171.230	150.000	468.589
Educatie HUB	303.599	297.032	355.030
Filmfonds	295.800	-	5.171
Overige subsidie	-	-	41.970
	<u>794.424</u>	<u>462.032</u>	<u>887.815</u>

In 2020 is bij het Filmfonds een matchingbijdrage filmtheaters (COVID-19) aangevraagd ad € 295.800. In 2022 is vastgesteld dat de bijdrage definitief is. Dit verklaart het verschil tussen de begroting 2022 en realisatie 2022.

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
14. Donaties en sponsoring			
Vrienden donaties	974	-	-9.984

In 2021 en 2022 heeft Filmhuis Den Haag geen bijdrage ontvangen van het Filmhuis Fonds, anders dan voorzien in de begroting.

Beheerlasten

15. Beheerlasten personeel

Directie	120.956	116.150	74.349
Personeelszaken	6.197	26.667	17.128
Financiële zaken	88.092	54.570	7.385
Algemene zaken	-	-	45.128
Overige personeelskosten	-	18.200	18.346
	<u>215.245</u>	<u>215.587</u>	<u>162.336</u>

Gedurende 2022 is er subsidie uit hoofde van de NOW ontvangen ter grootte van €72.195 (2021 €334.386). Deze is in mindering gebracht op de directe personeelskosten.

16. Beheerlasten materieel

Huur gebouw	241.962	241.956	117.802
Meerjaren onderhoudsplan	50.700	75.757	59.783
Huisvestingskosten	161.537	162.764	480.335
Kantoorkosten	244.931	170.505	158.750
Afschrijvingen	39.546	23.700	36.102
	<u>738.676</u>	<u>674.682</u>	<u>852.772</u>

Activiteitenlasten

17. Activiteitenlasten personeel

Programmering	114.363	138.841	82.292
Techniek, ICT en vertoning	47.375	268.687	32.110
Kaartverkoop en controle	-	-	41.797
Publiciteit en marketing	167.343	179.320	105.454
Educatie	186.229	163.892	118.359
Bediening en keuken	-	721.993	43.867
Overige personeelskosten	-	-	54.007
Publieksservice	272.467	-	-
	<u>787.777</u>	<u>1.472.733</u>	<u>477.886</u>

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

Tijdens de verplichte sluiting in het kader van de coronamaatregelen en vervanging van de luchtinstallatie is onze foyer/restaurant opgeheven en daarvoor in de plaats is een café. Hierdoor zijn de activiteitenlasten 'bediening en keuken' in 2022 nihil. Het team publieksservice is sinds 2022 verantwoordelijk voor het café en kassa.

Gedurende 2022 is er subsidie uit hoofde van de NOW ontvangen ter grootte van €72.195 (2021 €334.386). Deze is in mindering gebracht op de directe personeelskosten.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
18. Filmprogrammering			
Onderzoek en ontwikkeling	17.554	-	3.060
Filmhuur	277.350	723.529	42.929
Filmtransport	1.352	5.300	449
Buma/Stemra	11.675	-	2.857
OCW bijdrage	5.941	-	1.034
Speciale programmakosten	9.461	83.238	37.595
Onderhoud apparatuur	12.081	31.310	6.744
Overige kosten filmvertoning	11.249	-	3.732
	<u>346.663</u>	<u>843.377</u>	<u>98.400</u>

In 2022 is de organisatie, die in de corona periode en tijdens de verbouwing was afgebouwd, weer langzaam opgebouwd. In stappen zijn de filmzalen weer opengegaan en de activiteiten opgestart. Dit verklaart het verschil tussen de begroting 2022 en realisatie 2022 voor onder meer filmhuur en speciale programmakosten.

19. Publiciteit & Marketing

Publiciteit & Marketing	<u>180.897</u>	<u>135.200</u>	<u>312.495</u>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

20. Educatie

Educatie en Film Hub activiteiten	<u>356.842</u>	<u>355.646</u>	<u>41.655</u>
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

21. Foyer

Inkoop	132.374	281.507	240
Overige Exploitatiekosten	16.380	-	777
Onderhoud apparatuur	5.052	-	2.034
	<u>153.806</u>	<u>281.507</u>	<u>3.051</u>

OVERIGE GEGEVENS