

philharmonie
zuidnederland

Jaarverslag 2016

Stichting
philharmonie zuidnederland

www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl

Vestiging Maastricht
Statenstraat 5
6211 TB Maastricht

Vestiging Eindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven
t 088 16 60 700
KvK 54 63 42 10

INHOUDSOPGAVE:

JAARVERSLAG

Overzicht samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur per 1 januari 2017	2
---	---

<u>BESTUURSVERSLAG 2016</u>	3
-----------------------------	---

<u>VERSLAG 2016 VAN DE RAAD VAN TOEZICHT</u>	10
--	----

<u>JAARREKENING 2016</u>	12
--------------------------	----

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	13
--	----

Balans per 31 december 2016	16
-----------------------------	----

Toelichtingen op de balans per 31 december 2016	18
---	----

Categoriale exploitatierekening 2016	30
--------------------------------------	----

Toelichtingen op de categoriale exploitatierekening 2016	31
--	----

Kasstroomoverzicht	42
--------------------	----

WNT-verantwoording	43
--------------------	----

Overige gegevens	45
------------------	----

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	46
---	----

BIJLAGEN:

- 1.1. Prestatieverantwoording OCW, -overzicht: aantal concerten en bezoekerjfers 2016
- 1.2. Werkplan activiteitenoverzicht

- 2. Financieel overzicht: subsidie gemeente Eindhoven 2016

- 3. Voorwaarden Provincie Limburg 2016

- 4. Voorwaarden Provincie Noord Brabant 2016

- 5. Sponsoren overzicht

- 6. Bijlage educatie

Stichting philharmonie zuidnederland

Jaarverslag 2016

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2017

achternaam	voornaam (plus overige initialen)	m/v	geboortejaar	functie	datum aanstelling	termijn	datum aftreden
Kranendonk van	Judith A.	V	1949	Voorzitter	03-10-2012	2e	03-10-2020
's-Gravesande	Adriaan H.	M	1947	Vice-voorzitter	18-09-2012	2e	18-09-2020
Urlings	Leonardus J.	M	1952	Secretaris/penningmeester	01-05-2014	1e	01-05-2018
Hierck	Johannes W.	M	1949	Lid	05-02-2013	1e	05-02-2021
Lemkes-Straver	Elisabeth P.J.	V	1957	Lid	01-01-2014	1e	01-01-2018
Dassen-Housen	Theresia P.	V	1972	Lid	01-01-2017	1e	01-01-2021
La Vos	Igor J.	M	1965	Lid	01-01-2017	1e	01-01-2021

Wijzigingen:

Per 31-12-2016 zijn de leden van de Raad van Toezicht, de heren G. Kockelkorn en C. Dona, op eigen verzoek afgetreden.

Per 1-1-2017 zijn mevrouw Dassen-Housen en de heer La Vos toegetreden als lid van de Raad van Toezicht.

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2017

achternaam	voornaam (plus overige initialen)	m/v	geboortejaar	functie	datum aanstelling
Rosu	Stefan	M	1960	Intendant & Bestuurder	01-10-2013
Roeden	Jozef P.A.M.	M	1979	Gemachtigde - Artistiek programmeur	12-07-2016

Bestuursverslag 2016:

Terugblik en vooruitblik

Organisatie:

Het jaar 2016 is het vierde en daarmee laatste verslagjaar van Stichting philharmonie zuidnederland voor de Kunstenplanperiode 2013 tot en met 2016. Deze verantwoording 2016 is daarmee gelijk een aanvraag voor vaststelling van de subsidie 2013 t/m 2016.

De hoofddoelstelling voor de periode 2013 tot en met 2016 was om, na het proces van de fusie tussen rechtsvoorgangers Het Brabants Orkest en Limburgs Symfonie Orkest, de identiteit en artistieke waarde van het orkest te vestigen. philharmonie zuidnederland is daarin geslaagd; het orkest speelt, met name in het speelgebied Zuid-Nederland, een belangrijke rol in artistiek, cultureel, educatief en maatschappelijk opzicht. Er wordt intensief samengewerkt met andere culturele organisaties in Zuid-Nederland en er zijn nieuwe concertformules ontwikkeld om nieuwe doelgroepen en het bedrijfsleven in Zuid-Nederland aan te spreken.

philharmonie zuidnederland is het symfonie orkest van het zuiden met het grootste speelgebied van Nederland. Het is een belangrijke speler en pleitbezorger van klassieke muziek vanuit traditionele en innovatieve formules. philharmonie zuidnederland staat daarbij voor kwaliteit, cultureel ondernemerschap en toegankelijkheid voor alle groepen in de samenleving

De periode 2017 tot en met 2020 staat in het teken van het in het businessplan 'Verder ontwikkelen' beschreven beleid dat gebaseerd is op drie pijlers: De symfonische muziekpraktijk (het verder ontwikkelen van een prachtig spelend en vooraanstaand orkest); Innovatie (de vernieuwing van repertoire, publiek en concertformules); Educatie (scholieren van alle leeftijdsgroepen klassieke muziek laten beleven en het stimuleren en bevorderen van jong talent). Belangrijke speerpunten zijn het vergroten van het publieksbereik, branding van het merk philharmonie zuidnederland en het bieden van maatwerk in de samenwerking met regionale organisaties. Met de komst in 2016 van chef-dirigent Dmitri Liss zal een belangrijke impuls worden gegeven aan een verdere profilering van de concertprogrammering en de verdere groei van de artistieke kwaliteit.

Mede op grond van het Businessplan hebben de bestaande subsidiënten (Ministerie van OCW, de provincie Limburg en de steden Maastricht en Eindhoven) toegezegd de gevraagde subsidiebedragen gedurende de periode 2017 tot en met 2020 te willen verstrekken.

Het Ministerie van OCW heeft een aanvullende subsidieverplichting opgenomen op basis van het advies van de Raad voor Cultuur waarin gesteld wordt dat er ten eerste een strategie wordt uitgewerkt voor het behalen van een groter publieksbereik en meer eigen inkomsten (inmiddels ingediend) en dat er ten tweede een plan wordt ingediend om binnen de periode 2017 tot en met 2020 via volledige integratie van twee orkestkernen tot één orkest te komen. Onderdeel van dat plan is een strategie ten aanzien van de geografische vestiging (standplaats) van het orkest die rekening houdt met artistieke, bedrijfsmatige en regionale overwegingen. De provincie Noord-Brabant heeft een toezegging gedaan voor 2017 voor de gevraagde subsidie ad. € 2.000.000,- en heeft voor de jaren 2018 t/m 2020 een subsidiebedrag van € 6.000.000,- gereserveerd. De toekenning van die gereserveerde middelen is onderwerp van latere besluitvorming.

Op grond van genoemde toezeggingen en reservering kan het geformuleerde beleid voor de periode 2017 tot en met 2020 ten uitvoer worden gebracht.

Personeel:

In 2016 zijn zes stafmedewerkers in dienst getreden en van twee stafmedewerkers is in de loop van 2016 het dienstverband voor bepaalde tijd omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Er zijn twee musici in dienst getreden voor bepaalde tijd. Verder zijn in 2016 vijf stafmedewerkers en drie musici uit dienst getreden.

Gemiddelde formatie van philharmonie zuidnederland in 2016 in fte's:

	Contract	Onbepaalde tijd	Bepaalde tijd
Orkestformatie:		92,40	1,25
Directie		0,00	1,00
Secretariaat		0,00	0,80
HRM		1,37	0,30
Marketing & Communicatie		2,17	4,50
Educatie		1,07	0,86
Financiële administratie		2,85	0,00
Programmering/Artistiek manager		0,00	1,00
Planning en Productie		2,25	0,00
Orkestmanagement		2,15	0,74
Muziekmateriaalbeheer		1,00	0,00
Bodes/chauffeurs		0,80	1,38
		<u>106,06</u>	<u>11,83</u>

Om de beleidsvoornemens voor de periode 2017-2020 te realiseren gaat philharmonie zuidnederland uit van een optimale formatie en deze is gebaseerd op een loonruimte van 105 musici (waarvan 10% flexibel) en 24,2 fte staf.

Bestuursverslag 2016:

Personeel, vervolg:

In de loop van 2016 is door een interne commissie een advies uitgebracht wat de ideale samenstelling van de formatie is en hoe hieraan vorm kan worden gegeven. De aanbevelingen worden meegenomen in de besluitvorming omtrent het invullen van de formatieplaatsen in het orkest.

Verder zijn er in 2016 grote stappen gemaakt in de verdere modernisering en professionalisering van het Human Resource Management. Naast de verfijning en intensivering van de meer reguliere zaken als personeelsplanning, arbo-, verzuim- en vitaliteitsbeleid zijn inmiddels de trainingen gestart voor leidinggevend en medewerkers die het begin vormen van de implementatie van de 'gesprekscyclus'. Die gesprekscyclus vormt een serie van periodiek terugkerende gesprekken die gaan over onderwerpen als functioneren, (loop)baanontwikkeling, training en scholing.

Exploitatieresultaat 2016:

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 137.688,-. Daarmee is elk boekjaar van de planperiode 2013 t/m 2016 met een positief exploitatieresultaat afgesloten.

In hoofdlijnen zijn ten opzichte van de begroting 2016 de volgende afwijkingen in de exploitatierekening te constateren:

- aanzienlijk hogere publieksinkomsten dan begroot, dit voordeel wordt echter nagenoeg volledig teniet gedaan door lagere sponsorinkomsten,
- een hoger subsidie van het Ministerie van OCW; de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2016 (OVA) was niet begroot aangezien in de begroting niet geanticipeerd wordt op loonontwikkelingen,
- hogere subsidies/bijdragen uit publieke middelen; met name ten gevolge van een, niet begrote, eenmalige bijdrage van de provincie Limburg aan het Zomerparkeest 26/8/2016 in Venlo,
- lagere bijdragen uit private middelen vanwege een kleinere toezegging van St. Vrienden philharmonie zuidnederland dan begroot,
- lagere personeelslasten Beheer vanwege een niet voorziene vrijval van de Voorziening Reïntegratie, Suppletie en Outplacement.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de toelichting op de Categoriele exploitatierekening.

Resultaatbestemming 2016:

Subsidie Ministerie van OCW 2016	7.235.573
Subsidie provincie Noord-Brabant 2016	1.750.000
Subsidie provincie Limburg 2016	1.776.250
Totale baten 2016	13.322.502

Aandeel van het subsidie van het Ministerie van OCW in de totale baten:	54%
Aandeel van het subsidie van de provincie Noord-Brabant in de totale baten:	13%
Aandeel van het subsidie van de provincie Limburg in de totale baten:	13%
Toevoeging aan de Algemene Reserve:	20%
	<u>100%</u>

De resultaatbestemming 2016 is als volgt verwerkt:

Bestemmingsfonds OCW:	54%	x	137.688	=	74.352
Bestemmingsfonds Noord-Brabant:	13%	x	137.688	=	17.899
Bestemmingsfonds Limburg:	13%	x	137.688	=	17.899
Toevoeging aan de Algemene Reserve:	20%	x	137.688	=	27.538
	<u>100%</u>				<u>137.688</u>

Na resultaatbestemming bedraagt de Algemene Reserve

2.804.798

Bestemmingsfondsen, ontwikkeling:

	primo jaar	resultaat- bestemming	ultimo jaar
Bestemmingsfonds OCW:	236.304	74.352	310.656
Bestemmingsfonds Noord-Brabant:	62.321	17.899	80.220
Bestemmingsfonds Limburg:	58.552	17.899	76.451
			<u>467.327</u>

De resultaatbestemming 2016 wordt nader beschreven in de Toelichting op de balans op bladzijde 21.

Bestuursverslag 2016:

Financiële positie:

Conform de in de jaarrekening 2015 en het Businessplan 2017-2020 opgenomen oormerking van de niet gebruikte frictiegelden ad. € 5.090.058,- (door het Ministerie van OCW eind 2012 verstrekt teneinde de financiële gevolgen van de fusie te kunnen dragen) hebben het Bestuur en de Raad van Toezicht besloten om die per 1 januari 2016 opgenomen middelen in de Bestemmingsreserve Frictiegeldenvergoeding OCW daadwerkelijk op de volgende wijze te bestemmen:

Toevoeging aan de Algemene reserve	2.700.000
Toevoeging aan de nieuwe bestemmingsreserve voor Mobiliteit	1.400.000
Toevoeging aan de nieuwe bestemmingsreserve voor Innovatie	990.058
	<u>5.090.058</u>

Het verloop van de bestemmingsreserves wordt nader beschreven in de Toelichting op de balans op bladzijde 22.

Door het exploitatieresultaat over 2016 ad. 137.688
 is het eigen vermogen toegenomen van: 5.524.585 per 1 januari 2016
 naar: 5.662.273 per 31 december 2016
 Hiervan is € 467.327,- niet vrij beschikbaar, dit betreft de middelen die in de bestemmingsfondsen zijn opgenomen.

Het financieel beleid van de organisatie is er op gericht om jaarlijks positieve exploitatieresultaten te behalen teneinde een adequate vermogenspositie te behouden.

De liquiditeit is licht gestegen:

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden):
 van 3,92 per 1/1/2016 naar 3,96 per 31/12/2016

De solvabiliteit is tevens licht gestegen:

Totale activa / vreemd vermogen:
 van 2,95 per 1/1/2016 naar 3,19 per 31/12/2016

Ondernemerschap/Eigen inkomsten 2016:

Inkomstennorm:

Volgens de categoriale exploitatierekening is er in 2016 aan eigen inkomsten gerealiseerd:

		2016	2015	2014
		€	€	€
1. Publieksinkomsten		1.704.355	1.546.061	1.595.557
2. Sponsorinkomsten		205.270	245.308	178.178
3. Overige inkomsten		31.464	45.212	49.992
Indirecte opbrengsten		0	0	0
8. Bijdragen uit private middelen		240.975	675.214	334.769
Eigen inkomsten	A	<u>2.182.064</u>	<u>2.511.795</u>	<u>2.158.496</u>
Structureel subsidie:		€	€	€
4. Subsidie OCW CuNo		7.235.573	7.139.396	7.111.271
5. Subsidie provincies CuNo		3.526.250	3.500.000	3.500.000
6. Subsidie gemeenten CuNo		299.829	296.965	296.965
Structureel subsidie vóór correctie	B	<u>11.061.652</u>	<u>10.936.361</u>	<u>10.908.236</u>
Correctiefactor voor de operabegeleidingen:				
Aantal begeleidingen	C	33	28	30
Aantal openbare uitvoeringen	D	145	152	139
	E	<u>178</u>	<u>180</u>	<u>169</u>
Percentage symfonisch	= D/E	F	81,5%	84,4%
Eigen inkomsten vóór correctie	= A/B	G	19,7%	23,0%
Eigen inkomsten na correctie	= G/F		24,2%	27,2%
				24,1%

Het behaalde percentage over 2013 bedroeg 21,7. Over de periode 2013 tot en met 2016 behaalde philharmonie zuidnederland een gemiddelde van 24,4% waarmee voldaan is aan de entreenorm (23,5%) om in aanmerking te komen voor subsidie van het Ministerie van OCW over de periode 2017 tot en met 2020.

Stichting philharmonie zuidnederland

Bestuursverslag 2016:

Ondernemerschap/Eigen inkomsten 2016, vervolg:

Over het jaar 2016 is een percentage van 24,2 behaald. De instapnorm 2017-2020 bedraagt 23,5% en er is geen groeiscenario voorgeschreven in genoemde periode. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat philharmonie zuidnederland in voldoende mate gestreefd heeft naar het behalen van de instapnorm 2017-2020 en dat er tussentijds niet onder de instapnorm 2013-2016 is gepresteerd.

Op grond van het Businessplan 2017-2020 en de bijbehorende meerjarenbegroting verwacht philharmonie zuidnederland een gemiddeld percentage eigen inkomsten te behalen van 24,2% waarmee gemiddeld wordt voldaan aan de minimum-eis van 23,5%.

Ondernemerschap/Strategie bij tegenvallende inkomsten:

De begroting van de concertopbrengsten is gebaseerd op ervaringsgegevens uit het verleden en op informatie uit de voorverkoop. De inkomstenkant van de begroting vertoont hiermee een realistisch beeld en daarmee is het risico op tegenvallende inkomsten tot een minimum beperkt.

Maandelijks worden er financiële rapportages van de volledige exploitatie opgesteld. Bij onverwacht tegenvallende inkomsten kan het bestuur besluiten om programma's te wijzigen zodat er meer garanties ontstaan voor hogere inkomsten, dan wel lagere uitgaven.

Continuïteit:

De subsidieënten hebben in lijn met de subsidieaanvragen de volgende bijdragen beschikbaar voor de periode 2017 tot en met 2020:

Ministerie van OCW € 7.234.281,- per jaar met als opgenomen aanvullende subsidieverplichting dat op basis van het advies van de Raad voor Cultuur er ten eerste een strategie wordt uitgewerkt voor het behalen van een groter publieksbereik en meer eigen inkomsten (inmiddels ingediend) en ten tweede de indiening van een plan om binnen de periode 2017 tot en met 2020 via volledige integratie van twee orkestkernen tot één orkest te komen. Onderdeel van dat plan is een strategie ten aanzien van de geografische vestiging (standplaats) van het orkest die rekening houdt met artistieke, bedrijfsmatige en regionale overwegingen.

Gemeente Maastricht € 208.055,- per jaar

Gemeente Eindhoven € 91.776,- per jaar

Provincie Limburg € 1.776.250,- per jaar

Provincie Noord-Brabant € 2.000.000,- voor 2017 en een reservering voor de jaren 2018 t/m 2020 van 3x € 2.000.000,-.

In lijn met de tweede aanvullende subsidieverplichting van het Ministerie van OCW hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg aan bureau Berenschot een opdracht verstrekt met als doelstelling het opleveren van een onafhankelijk scenario-onderzoek dat aangeeft op welke wijzen het orkest binnen de subsidieperiode 2017-2020 kan komen tot volledige integratie van twee orkestkernen naar één orkest.

Op grond van bovenstaande toezeggingen en reservering is de continuïteit van philharmonie zuidnederland gedurende 2017 tot en met 2020 gewaarborgd en is er zodoende gewaardeerd op basis van going-concern.

Samenwerking met andere orkesten:

In september 2015 is de Vereniging van Nederlandse Orkesten opgericht.

Binnen deze vereniging heeft philharmonie zuidnederland de samenwerking met collega-orkesten geïntensiveerd.

Dit betreft o.a. het uitwerken van de visie op de toekomst van de orkesten en werkgeverschap, het actualiseren van arbeidsvoorwaarden (aanpassing van de CAO Nederlandse Orkesten en de CAO Remplaçanten Nederlandse Orkesten), de visie op de arbeidsmarkt van de orkesten, het uitwisselen van formats voor educatie, het afstemmen van HR-zaken, het ontwikkelen van marktonderzoek, het uitwisselen van succesvolle marketingstrategieën en het voeren van gezamenlijk overleg met onze partners zoals de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW.

Bestuursverslag 2016:

Realisatie van voorgenomen prestaties:

Per 21 december 2012 heeft het Ministerie van OCW zijn prestatie-eisen opgelegd voor de periode 2013 tot en met 2016, deze zijn vastgelegd in de Normkolom.

	Norm	Realisatie 2016	Realisatie 2015	Realisatie 2014	Realisatie 2013
AANTAL PROGRAMMA'S EN UITVOERINGEN:					
Gemiddeld aantal programma's in grote bezetting > 80 musici	4	5	7	7	5
Gemiddeld aantal programma's in middelgrote bezetting 40-80	41	29	30	29	46
Gemiddeld aantal programma's in kleine bezetting 15-40 musici	3	6	3	5	3
Gemiddeld aantal ensemble programma's < 15 musici	7	26	30	20	7
Totaal aantal programma's	<u>55</u>	<u>66</u>	<u>70</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
Gemiddeld aantal reguliere openbare uitvoeringen	149	145	144	139	141
Gemiddeld aantal openbare jeugduitvoeringen	0	0	8	0	7
Totaal aantal openbare uitvoeringen (excl. begeleidingen)	<u>149</u>	<u>145</u>	<u>152</u>	<u>139</u>	<u>148</u>
Gemiddeld aantal begeleidingen opera (aantal producties)	2	3	2	2	3
Gemiddeld aantal schoolvoorstellingen	57	144	110	103	60
Gemiddeld aantal educatieve activiteiten	12	84	102	60	18
Totaal lezingen en inleidingen	62	59	74	65	0
Totaal overige activiteiten	0	11	47	19	1
AANTAL BEZOEKERS:					
<u>Bezoekers programma's:</u>					
Symfonisch groot		12.099	12.341	18.984	14.399
Symfonisch middelgroot		91.943	77.576	80.926	81.498
Symfonisch klein		12.940	4.302	9.420	3.336
Ensembles		23.007	37.073	20.282	3.114
Gemiddeld aantal bezoekers totaal aantal programma's	<u>128.240</u>	<u>139.989</u>	<u>131.292</u>	<u>129.612</u>	<u>102.347</u>
<u>Bezoekers Educatie:</u>					
Schoolvoorstellingen Primair onderwijs	19.500	19.559	16.975	15.926	10.918
Schoolvoorstellingen Voortgezet onderwijs	800	655	469	472	1.240
Gemiddeld aantal bezoekers Schoolvoorstellingen	<u>20.300</u>	<u>20.214</u>	<u>17.444</u>	<u>16.398</u>	<u>12.158</u>
Jeugduitvoeringen		0	1.419	0	3.078
Overige educatieve activiteiten		4.358	3.360	3.066	1.299
Gemiddeld aantal bezoekers educatie totaal	<u>20.300</u>	<u>24.572</u>	<u>22.223</u>	<u>19.464</u>	<u>16.535</u>
<u>Lezingen en inleidingen</u>	7.500	15.417	12.852	7.552	0
<u>Overige activiteiten</u>		1.352	9.194	2.923	524

Bij het bepalen van de normgegevens is vooral uitgegaan van de programmavoornemens voor 2013 (het eerste jaar van philharmonie zuidnederland na de fusie). Sterk bepalend is daarbij dat gedurende het eerste halfjaar 2013 de programmeringen 2012/2013 van de oorspronkelijke orkesten Het Brabants Orkest en Limburgs Symfonie Orkest zijn uitgespeeld. Vanaf 2014 is er sprake van één programmering waarbij een duidelijke keuze is gemaakt voor de opbouw van een grote educatie-praktijk gedurende het verdere verloop van de planperiode. Met name het aantal programma's in middelgrote bezetting 40-80 is daarmee verlaagd ten opzichte van de norm en dat komt vooral ten goede aan het aantal ensembleprogramma's en het aantal schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten.

Er is in de periode 2013 t/m 2016 een gestage groei van het aantal bezoekers gerealiseerd voor het totaal aantal programma's (in 2016 ligt het aantal bezoekers ruim 36% hoger dan in het beginjaar 2013).

Een belangrijke bijdrage in de groei van het aantal bezoekers gedurende 2013 t/m 2016 wordt veroorzaakt door de groeiende educatiepraktijk. Om het totaalbeeld van de aanzienlijke inspanningen op educatiegebied te geven is het bereik van de Overige educatieve activiteiten (lessen, workshops en repetitiebezoek) opgenomen.

Voor een uitgebreid numeriek overzicht van alle activiteiten in 2016 verwijzen wij naar de bijlagen 1.1 en 1.2.

Bestuursverslag 2016:

Reflectie van Marketing op samenstelling en omvang van het publiek, onderbouwd met publieksonderzoek:

Voor de reguliere abonnementsconcerten is de belangstelling in 2016 licht toegenomen. Alhoewel het beeld natuurlijk per speelstad verschilt, hebben we in de meeste steden het publiek aan ons kunnen binden en verder kunnen vergroten. Ook goed om te melden is dat het publiek in groten getale de concertreeksen van onze nieuwe chef-dirigent Dmitri Liss heeft bezocht en haar duidelijke waardering heeft laten blijken.

Nieuw in 2016 waren twee succesvolle optredens van het orkest met dj Jeff Mills op het zomerparkfeest in Venlo en in de Robeco serie in het Concertgebouw te Amsterdam.

In 2016 zijn we doorggegaan met Spicy Classics. Deze cross-over formule is gericht op studenten, het bereik blijft ondanks flinke inspanningen nog wat achter bij de verwachtingen. Er is derhalve besloten om Spicy-Classics als I-Classics voor een breed publiek aan te bieden en daarmee een vernieuwende formule voor een cultureel breed geïnteresseerd publiek aan te bieden.

Voor Spicy-Classics nemen wij opnieuw een initiatief om het studentenpubliek in aanraking te brengen met klassieke muziek en zijn bezig daarvoor een nieuwe formule op te zetten waarbij nadrukkelijk een intensievere samenwerking met studenten(verenigingen) zal worden gezocht.

In 2016 heeft er evenals in 2014 een naamsbekendheidsonderzoek plaatsgevonden. De naamsbekendheid van het orkest is verder gestegen naar 49% en ligt na drie seizoenen op het niveau van de orkesten waaruit ze zijn ontstaan.

Verheugend was te constateren dat er een verhoogde interesse in klassieke muziek wordt waargenomen bij de jongere generatie (tot 30 jaar) ten opzichte van de midden generatie (30-50 jaar).

In 2015 is philharmonie zuidnederland als een van de eerste orkesten gestart met het inzetten van de Wolfgang app bij een vijftal concerten in Eindhoven. Vanaf seizoen 2016/2017 hebben we dit geïntensiveerd door het bij maar liefst 10 verschillende abonnementsconcerten in te zetten en bovendien naast Eindhoven ook uit te breiden met de speelsteden Maastricht, Tilburg, Breda en Heerlen. Het bereik van de app ligt voornamelijk om en nabij de 10%.

Ook in 2015 waren we gestart met een proef van audio- en videoinleidingen gemaakt door musici van het orkest, ter vervanging van de traditionele fysieke inleidingen een uur voor aanvang van het concert. Deze proef was dusdanig succesvol dat we vanaf seizoen 2016/2017 dit beschikbaar hebben gesteld bij alle abonnementsconcerten. Op ons Youtube kanaal kunnen deze inleidingen nog worden teruggekeken.

Gemiddeld bereiken we met deze inleidingen ruim 65% van het publiek dat het concert bezoekt en bovenal ontvangen we heel enthousiaste reacties en lukt het ons om de bevoegdheid van onze musici over te brengen op onze bezoekers. Meer dan 90% van de bezoekers waardeert deze inleidingen als goed tot zeer goed.

Om de bezoekersbeleving verder te verbeteren hebben we in 2016 de ontmoet & begroet formule (welkomstwoord door musicus, drankje na afloop en mogelijkheid met musici in gesprek te gaan) die we bij sommige concerten toepassen, uitgebreid naar al onze speelsteden en geëvalueerd. Hieruit bleek dat een overgrote meerderheid dit als goed tot zeer goed ervaart en dat het iets toevoegt aan de beleving.

Op het gebied van CRM hebben we in 2016 een flinke stap voorwaarts kunnen zetten waardoor philharmonie zuidnederland nog meer in staat gesteld wordt om rechtstreeks met al haar bezoekers van de diverse speelsteden te kunnen communiceren. Wij hopen in 2017 verdere stappen in de automatisering hiervan te kunnen zetten.

Verder zijn we in het jaar 2016 doorggegaan op de ingeslagen weg van sociale media. Het aantal Facebook volgers van het orkest is gestegen in 2016 van 2.200 naar ruim 2.900. Op Twitter is het bereik gestegen van 929 volgers naar 1.185.

Last but not least wordt het orkest regelmatig door ons publiek beoordeeld. Op de volgende bladzijde staat een totaaloverzicht van de gegeven beoordelingen in de diverse speelsteden. Ten opzichte van 2015 zijn de gemiddelde cijfers een tiende hoger.

Bestuursverslag 2016:

Reflectie van Marketing op samenstelling en omvang van het publiek, onderbouwd met publieksonderzoek, vervolg:

Beoordeling van concerten door bezoekers in 2016

	aantal reacties	gemiddelde waardering*
Plaats		
Heerlen		
Nieuwjaarsconcert	42	8,5
Waanzinnige romantiek	15	8,7
De wereldoorlogen muzikaal beantwoord	12	8,7
Een overdonderende midzomernacht	20	8,4
De indringende schoonheid van Lisa Ferschtman	35	8,7
Russische kerst	25	8,9
<i>totaal per stad</i>	<i>149</i>	<i>8,6</i>
Tilburg		
Een duivelse Paganini	14	8,9
Lars Vogt brengt Brahms en Dvorak	18	8,5
Russische kerst	20	9,2
<i>totaal per stad</i>	<i>52</i>	<i>8,9</i>
Breda		
Russische kerst	11	9,5
De indringende schoonheid van Lisa Ferschtman	7	8,0
Lars Vogt brengt Brahms en Dvorak	18	9,1
Een engelse Mozart	19	9,1
De invloed van de oude fransen	9	8,0
<i>totaal per stad</i>	<i>64</i>	<i>8,9</i>
Maastricht		
De indringende schoonheid van Lisa Ferschtman	117	9,4
Nieuwe chef betovert orkest	74	9,3
Limburgse kerst	59	8,0
<i>totaal per stad</i>	<i>250</i>	<i>9,0</i>
's-Hertogenbosch		
Een engelse Mozart	60	8,9
Een duivelse Paganini	26	9,3
<i>totaal per stad</i>	<i>86</i>	<i>9,0</i>
Eindhoven		
De indringende schoonheid van Lisa Ferschtman	190	9,3
Nieuwe chef betovert orkest	114	9,5
Passioneel van klassiek naar romantiek	50	9,1
Waanzinnige romantiek	162	9,1
Een bijzondere ontmoeting met Strauss	97	8,7
<i>totaal per stad</i>	<i>613</i>	<i>9,2</i>

*waardering loopt in Heerlen van 1 t/m 10, in de overige steden wordt gewaardeerd van 1 t/m 5 en die zijn verdubbeld weergegeven. Toelichtingen op de waarderingen in Breda zijn terug te vinden op www.chasse.nl. Zoek via de zoekfunctie op philharmonie zuidnederland en klik op meer informatie / bekijk reacties.

Artistiek en educatief jaarverslag:

In afwijking van voorgaande jaren is het Artistiek en educatief jaarverslag 2016 als aparte bijlage opgesteld. Deze bijlage wordt naast de jaarrekening/jaarverslag 2016 aan de subsidiënten verstrekt en wordt tevens op de website www.philharmonie-zuidnederland.nl gepubliceerd.

Een woord van dank gaat uit naar de Raad van Toezicht, musici en stafmedewerkers van philharmonie zuidnederland, naar de besturen van Stichting Vrienden philharmonie zuidnederland en Stichting Fafner, vrienden en vrijwilligers, voor hun werkzaamheden en steun in het afgelopen jaar.

Ondertekening door het Bestuur:
Maastricht, 22 maart 2017

S. Rosu

Intendant & Bestuurder
Stichting philharmonie zuidnederland

Verslag van de Raad van Toezicht 2016:

Governance:

Voor de samenstelling per 1 januari 2017 en de wijzigingen gedurende 2016 van de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting philharmonie zuidnederland verwijzen wij naar bladzijde 2.

De Raad van Toezicht en het Bestuur van philharmonie zuidnederland hebben in 2016 de aanbevelingen betreffende de Code Cultural Governance toegepast.

De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben periodiek overleg gehad over ondermeer de artistieke, financiële en organisatorische ontwikkelingen, de liquiditeit, de tussentijdse financiële rapportages en de begroting 2017. Daarnaast is in een vergadering van de Raad van Toezicht het functioneren van de Intendant & Bestuurder besproken.

De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben in 2016 vier maal vergaderd.

In 2016 vonden er zeven overlegvergaderingen van het Bestuur met de Ondernemingsraad plaats waarvan twee in gezamenlijke aanwezigheid van de Raad van Toezicht en het Bestuur. Verder vergaderde de Ondernemingsraad één maal met de Raad van Toezicht alleen.

De Raad van Toezicht van Stichting philharmonie zuidnederland heeft de nevenfuncties van haar leden besproken en ziet geen bedreiging voor de uitoefening van haar onafhankelijke, toezichthoudende functie voor het orkest.

De Raad van Toezicht zal vóór de zomer van 2017 een zelfevaluatie uitvoeren.

In 2016 is aan de artistiek programmeur een herroepelijke volmacht, zonder recht van substitutie, gegeven teneinde uitsluitend bij een kortdurende afwezigheid (maximaal drie weken) van de Intendant & Bestuurder onder voorwaarden nader omschreven rechtshandelingen te verrichten. Deze volmacht is intern en extern (Kamer van Koophandel) vastgelegd.

Het model voor de Raad van Toezicht, de planning en controlcyclus en de budgettering zijn bedoeld om te komen tot een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem.

In dat kader worden de volgende risicofactoren door philharmonie zuidnederland onderscheiden:

1. Het realiseren van voldoende eigen inkomsten,
2. Continuïteit van de overheidssubsidies,
3. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties,
4. Wet Bescherming Persoonsgegevens en databeveiliging.

Door philharmonie zuidnederland zijn ter beheersing van genoemde risicofactoren de volgende maatregelen getroffen:

Ad 1: In de begrotingen worden de eigen inkomsten op grond van realistische uitgangspunten opgenomen (ervaringscijfers en voorzichtige prognoses van verwachte bezoekersaantallen). Daarmee kan een betrouwbare uitspraak worden gedaan in hoeverre er wordt voldaan aan de geldende norm en daarmee wordt ruimte gegeven aan mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Middels een maandelijkse toetsing in de rapportages wordt gevolgd hoe de ontwikkelingen verlopen en indien noodzakelijk kunnen er tijdig bijstellingen worden gedaan teneinde de norm te halen.

Ad 2: Het maken van jaarlijkse productieplannen waarmee voldaan wordt aan de met de subsidiënten gemaakte prestatieafspraken. Verder dient te worden voldaan aan de door subsidiënten gestelde (algemene) subsidierichtlijnen. In dat kader heeft in 2016 een niet openbare Europese aanbesteding voor het busvervoer van het orkest plaatsgevonden. Deze aanbesteding is succesvol verlopen en dat heeft geleid tot contracten met twee vervoersbedrijven ingaande 1 september 2016.

Ad 3: Er is besloten om vanaf 1 september 2016 geen contracten meer af te sluiten met zelfstandige remplaçanten. Per genoemde datum worden remplaçanten uitsluitend geëngageerd op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten via de Stichting Remplaçanten philharmonie zuidnederland waarbij tegelijkertijd een contractuele detachering van de remplaçant bij het orkest wordt vastgelegd. Verdere risicobeheersing is bereikt door de inmiddels in gebruik genomen specifieke modelovereenkomsten voor dirigenten, solisten en overig zelfstandig personeel.

Ad 4: philharmonie zuidnederland onderkent het grote belang van fysieke en digitale beveiliging van alle gegevens. In 2016 is een onderhandse aanbesteding van de Automatisering gestart waarbij een nieuwe cloudprovider wordt geworven. Daarbij vormt de mate van beveiliging van data en transparantie in de werkprocessen van de leverancier en datacentra een belangrijke rol. philharmonie zuidnederland laat zich daarbij begeleiden door een IT-auditor die tevens middels workshops kennis aan medewerkers overbrengt die noodzakelijk is om een verdere beleidsinvulling op dit punt mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de aanbesteding rond de zomer van 2017 kan worden afgerond.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT):

Conform de verplichtingen van de WNT vermeldt philharmonie zuidnederland de verplichte gegevens betreffende bezoldigingen Topfunctionarissen en uitkeringen einde dienstverband voor Topfunctionarissen en overige functionarissen.

Het verantwoordingsoverzicht WNT is vóór de rubriek 'Overige gegevens' opgenomen op bladzijde 43 en 44. Alle in 2016 uitbetaalde bezoldigingen vielen binnen de normen van de WNT.

Stichting philharmonie zuidnederland

Verslag van de Raad van Toezicht 2016:

Goedkeuring Jaarrekening/Jaarverslag 2016:

De Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland verleent goedkeuring aan de Jaarrekening/Jaarverslag 2016.

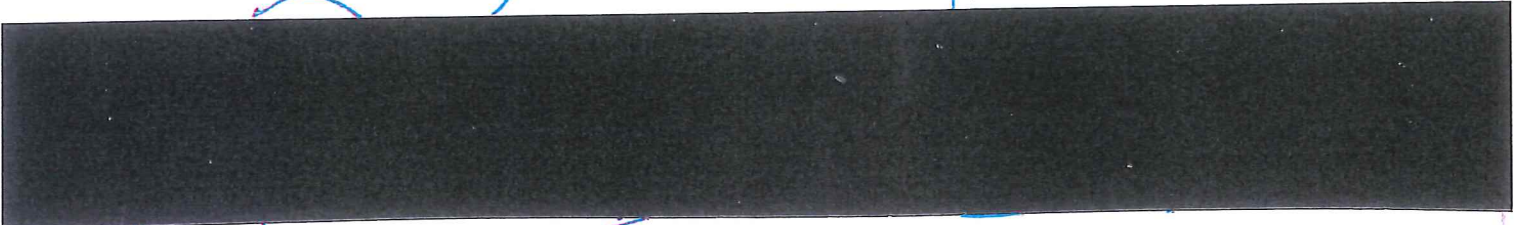
Maastricht, 22 maart 2017



J.A. van Kranendonk
Voorzitter Raad van Toezicht

A.H. 's-Gravesande
Vice-voorzitter Raad van Toezicht

L.J. Uniegs
Penningmeester/Secretaris
Raad van Toezicht



J.W. Hierck
Lid Raad van Toezicht

E.P.J. Lemkes-Straver
Lid Raad van Toezicht

T.P. Dassen-Housen
Lid Raad van Toezicht



I.J. La Vos
Lid Raad van Toezicht

philharmonie
zuidnederland

Jaarrekening 2016
Stichting
philharmonie zuidnederland

www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl

Vestiging Maastricht
Statenstraat 5
6211 TB Maastricht

Vestiging Eindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven
t 088 16 60 700
KvK 54 63 42 10

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

Algemene toelichting:

Activiteiten:

Binnen het kader van de statutaire doelstelling tot bevordering van het muzikale leven - met name binnen de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland - verricht de stichting philharmonie zuidnederland activiteiten die voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van symfonische concerten, begeleidingen en educatieve projecten.

De statutaire vestigingsplaats van de Stichting is Eindhoven.
De feitelijke vestigingsplaatsen van de Stichting zijn Maastricht (Statenlaan 5) en Eindhoven (Jan van Lieshoutstraat 5).

Schattingen:

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt RvT en Bestuurder/intendant zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Begrotingskolom:

De in de resultatenrekening opgenomen begrotingskolom betreft de door het Bestuur en RvT vastgestelde begroting 2016. Aangezien er geen sprake is van een wezenlijke beleidswijziging ten opzichte van het Businessplan van 30 juni 2015 is de begroting 2016 niet ingediend bij het Ministerie van OCW; dit is conform de geldende gedragsregel. Indiening heeft wel plaatsgevonden bij de beide provincies en de gemeente Maastricht aangezien dit specifiek werd gevraagd bij het aanvragen van de subsidies 2016.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Algemeen:

De Stichting philharmonie zuidnederland is per 1 januari 2013 ontstaan uit de juridische fusie van de Stichtingen Limburgs Symfonie Orkest en Het Brabants Orkest als gevolg van bezuiniging van de rijksoverheid. De subsidie van de rijksoverheid is van ruim € 11,5 miljoen jaarlijks gereduceerd naar ruim € 6 miljoen met € 1 miljoen extra voor de samenwerking. De teruggang is deels gecompenseerd door de beide provincies. De schaal waarop nu geacteerd wordt, is kleiner en niet vergelijkbaar met voorheen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 van het Ministerie van OCW waarbij de in de paragraaf "Wetgeving en richtlijnen" genoemde wet- en regelgevingsbepalingen uitgangspunt zijn. Derhalve is rekening gehouden met RJ 640 van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en BW:2 Titel 9.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

De jaarrekening is opgesteld op basis van het going-concern uitgangspunt.
Wij verwijzen tevens naar het Bestuursverslag: pagina 6 onderdeel Continuïteitsveronderstelling.

Consolidatie:

Per 28-12-2012 zijn de voormalige remplaçantenstichtingen Het Brabants Orkest en Limburgs Symfonie Orkest gefuseerd tot de stichting remplaçanten philharmonie zuidnederland. Vanaf het eerste fusiejaar, zijnde 2013, worden de stichting - en de remplaçantenstichting philharmonie zuidnederland geconsolideerd. De feitelijke zeggenschap (power to control) van de remplaçantenstichting bevindt zich bij bestuurs(RvT)leden die ook bestuurslid zijn van de stichting philharmonie zuidnederland.

Vergelijking met voorgaand jaar en vergelijkende cijfers in de exploitatierekening:

De indeling van de exploitatierekening, inclusief vergelijkende cijfers, is zodanig dat er volledig wordt voldaan aan de richtlijnen zoals gesteld in het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 van het Ministerie van OCW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva, vervolg:

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 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.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa:

De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de exploitatierekening.

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen:

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen:

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

Eigen vermogen:

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering kan worden beschikt, binnen de doelstellingen van de stichting. Onder de bestemmingsreserve wordt verantwoord het deel van het eigen vermogen waarvan de besteedbaarheid beperkt is tot specifieke bestemmingen die door het bestuur zijn vastgesteld. Onder het bestemmingsfonds wordt verantwoord het deel van het eigen vermogen waarvan de besteding slechts mogelijk is binnen de voorwaarden die door derden zijn opgelegd. Het overschot frictiekostenvergoeding is op aanwijzing van OCW verantwoord onder de bestemmingsreserve.

Voorzieningen:

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd op de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Een uitzondering daarop is de jubileumvoorziening. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige verplichtingen.

Langlopende schulden:

Langlopende schulden worden (bij de eerste verwerking) gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:

Algemeen:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten.

De baten bestaan uit de opbrengsten uit hoofde van subsidies, sponsorinkomsten, donaties en recette/partage-inkomsten.

De lasten worden bepaald op historische basis en verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording:

Opbrengsten uit de levering van diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Baten omvatten de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Lasten:

De lasten worden verantwoord op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar / activiteiten waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

De afschrijvingstermijnen van de activa zijn gebaseerd op de economische levensduur.

Personeelsbeloningen:

Periodiek betaalbare beloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen:

Stichting philharmonie zuidnederland heeft een toegezegd-pensioenregeling voor zijn werknemers afgesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van de leeftijd, salaris en dienstjaren.

philharmonie zuidnederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect daarvan in de vorm van toekomstige hogere premies.

De pensioenregeling wordt daarom verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. Uitsluitend de over het boekjaar verschuldigde premies worden in de jaarrekening verantwoord.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Overheidssubsidies:

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Deze methode gaat uit van een weergave van kasstromen onderverdeeld naar activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Voor de weergave van kasstromen wordt het gerapporteerde resultaat aangepast voor posten van de exploitatierekening die geen kasstroom tot gevolg hebben in de verslagperiode.

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

BALANS (debet) in €

Geconsolideerd

Deze balans is opgesteld na resultaatbestemming.

	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
<u>I Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
1. Inventaris en inrichting		
Automatiseringsapparatuur en software	51.076	74.429
Kantoormeubilair	9.003	7.029
Muziekinventaris	1.313	2.627
2. Andere vaste bedrijfsmiddelen		
Muziek- en bibliotheekwerken	9.442	8.748
Muziekinstrumenten	72.630	78.115
3. Vervoermiddelen		
Vervoermiddelen	27.473	8.810
Totale Materiële Vaste activa	170.937	179.758
Financiële vaste activa		
<u>I Financiële vaste activa</u>		
1. Leningen aan musici voor instrumenten	4.896	4.218
Totale Vaste activa	175.833	183.976
 <u>II Vorderingen</u>		
1. Debiteuren	392.039	369.911
2. Belastingen	140.451	25.094
3. Overige vorderingen	122.757	523.140
4. Vooruitbetaalde activiteiten	145.268	64.357
5. Overlopende activa	42.164	37.191
6. Subsidieverstrekkers	9.589	442.021
 <u>III Liquide middelen</u>		
philharmonie zuidnederland	7.354.865	6.711.728
Kruisposten		
remplaçanten stichting	740	6.398
Totale Vlottende activa	8.207.873	8.179.840
TOTALE ACTIVA	8.383.706	8.363.816

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

BALANS (credit) in €

Geconsolideerd

Deze balans is opgesteld na resultaatbestemming.

	31-12-2016	31-12-2015
PASSIVA		
<u>I Stichtingskapitaal</u>	90	90
<u>II Algemene reserve</u>	2.804.798	77.260
<u>III Bestemmingsreserves</u>	2.390.058	5.090.058
<u>III Bestemmingsfondsen</u>	467.327	357.177
Totaal eigen vermogen	5.662.273	5.524.585
<u>IV Voorzieningen</u>		
1. Voorziening Re-integratie, Suppletie en Outplacement	0	130.615
2. Voorziening langdurig zieken	133.084	108.818
3. Voorziening jubileumuitkeringen	137.776	138.444
4. Voorziening eigenrisicodragers Z.W./W.W.	264.335	321.681
Totaal voorzieningen	535.195	699.558
<u>V Langlopende schulden</u>		
1. Subsidieverstrekkers	0	51.737
2. St. FAFNER	0	2.500
Totaal langlopende schulden	0	54.237
<u>VI Kortlopende schulden</u>		
1. Schulden aan leveranciers: Crediteuren	461.696	441.194
2. Belastingen/premies sociale verzekeringen	555.431	388.975
3. Overige schulden	817.289	904.451
4. Overlopende passiva	351.822	279.660
5. Subsidieverstrekkers	0	71.156
Totaal kortlopende schulden	2.186.238	2.085.436
TOTALE PASSIVA	8.383.706	8.363.816

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016:

	ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa:			
I Materiële vaste activa:		170.937	179.758

Gehanteerde afschrijvingspercentages:

Automatiseringsapparatuur en software	20-33,3 %
Kantoormeubilair	10 %
Overige inventaris	20 %
Verbouwingskosten kantoor	50 %
Muziek- en bibliotheekwerken	20 %
Muziekinstrumenten:	
- Slagwerk	20 %
- Overige instrumenten	10 %
Transportmiddelen (city-trailer)	20 %

De materiële vaste activa van beide voormalige stichtingen zijn per 1 januari 2013 tegen de boekwaarde samengevoegd.
In en om het gebouw inventaris en goederen en de oplegger is in totaal voor € 940.000 verzekerd.
De eigen instrumenten en die van de musici is voor € 7,7 miljoen verzekerd.

	2016	2015
<u>Financiële vaste activa</u>	4.896	4.218
Leningen aan musici voor instrumentarium		
Saldo per 1 januari	4.218	12.032
Bij: verstrekkingen	4.750	0
	8.968	12.032
Af: Aflossingen	4.072	7.814
Saldo per 31 december	4.896	4.218

Vlottende activa:	31-12-2016	31-12-2015
--------------------------	------------	------------

II Vorderingen:

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

		392.039	369.911
<u>1. Debiteuren</u>			
van:	2016	2015	
philharmonie zuidnederland	392.039	369.911	
Af: Voorziening	0	-1.349	
	392.039	368.562	
<u>2. Belastingen</u>	140.451	140.451	25.094

Dit betreft per saldo te vorderen Omzetbelasting (november, december en de suppletie) per ultimo boekjaar.

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>3. Overige vorderingen</u> bestaat uit:	122.757		
Rekening courant Stichting Brabant Koor		6.088	6.088
Rek. crt. St. Vrienden pzn en St. Fafner		75.218	450.462
Te ontvangen rente		41.451	66.590
		<u>122.757</u>	<u>523.140</u>
<u>4. Vooruitbetaalde activiteiten</u>		145.268	64.357
Het betreft voorschotten, Burna-voorschotten, vooruitbetalingen op uitvoeringen als ook verzekeringspremies.			
<u>5. Overlopende activa</u>	42.164	42.164	37.191
Het betreft te ontvangen baten en schades instrumenten.			
<u>6. Subsidieverstrekkers</u>	9.589		
Specificatie:			
Provincie Limburg		0	437.500
Gemeente 's-Hertogenbosch, opera op de Parade		5.000	0
Gemeente Eindhoven: te ontvangen restant subsidie Bijzondere concerten 2016		4.589	4.521
respectievelijk 2015		<u>9.589</u>	<u>442.021</u>
<u>III. Liquide middelen</u>		7.354.865	6.711.728
Stichting philharmonie zuidnederland		740	6.398
Stichting remplaçanten philharmonie zuidnederland			
De liquide middelen zijn vrij aanwendbaar behoudens	€ 0		

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen:			
I Stichtingskapitaal		90	90

Het stichtingskapitaal is conform samenvoeging van de voormalige stichtingen € 90.

II Algemene reserve

Resultaatbestemming 2016:

Conform de voorwaarden van het Ministerie van OCW en de beide provincies dient het exploitatieresultaat, naar rato van het aandeel van de verschillende subsidies (OCW, Provincie Noord-Brabant en Limburg) ten opzichte van de totale opbrengsten, aan een bestemmingsfonds (respectievelijk geoormerkte egaliseringsreserve) te worden toegevoegd.

Subsidie Ministerie van OCW 2016	7.235.573
Subsidie provincie Noord-Brabant 2016	1.750.000
Subsidie provincie Limburg 2016	1.776.250
Totale opbrengst 2016	<u>13.322.502</u>

Aandeel van het subsidie van het Ministerie van OCW in de totale opbrengst:	54%
Aandeel van het subsidie van de provincie Noord-Brabant in de totale opbrengst:	13%
Aandeel van het subsidie van de provincie Limburg in de totale opbrengst:	13%
Toevoeging aan de Algemene Reserve:	20%

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 137.688

De resultaatbestemming 2016 is cf. de voorwaarden van de subsidiënten als volgt verwerkt:

Toevoeging aan			
Bestemmingsfonds OCW:	54%	137.688 =	74.352
Bestemmingsfonds Noord-Brabant:	13%	137.688 =	17.899
Bestemmingsfonds Limburg:	13%	137.688 =	17.899
Toevoeging aan de Algemene Reserve:	20%	137.688 =	27.538
	<u>100%</u>		

<u>II Algemene reserve</u>	2.804.798	31-12-2016	31-12-2015
Stand per 1 januari		77.260	37.089
Toevoeging: volgens resultaatbestemming		27.538	40.166
Afronding			
Bestemming Businessplan		2.700.000	4
Stand per 31 december		<u>2.804.798</u>	<u>77.260</u>

III Bestemmingsreserves

<u>Frictiegeldenvergoeding OCW</u>	2016	2015
Stand per 1 januari vóór herstel van een materiële fout	5.090.058	5.090.058
Stand per 1 januari na herstel van een materiële fout	<u>5.090.058</u>	<u>0</u>
Mutaties boekjaar	-5.090.058	0
Conform Businessplan 2017-2020		
Eigen vermogen	-2.700.000	0
Mobiliteitsreserve	-1.400.000	0
Innovatie en nieuwe businessmodellen (restant)	-990.058	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>5.090.058</u>

Bestemming in Businessplan van de opheffing van bestemmingsreserves OCW frictiegelden.

Conform hetgeen bepaald is in de verschillende correspondentie van het Ministerie van OCW, te weten de brief van 17 december 2012 met kenmerk 465605, respectievelijk de brief van 29 oktober 2016 met kenmerk 819672, dient het restant van de frictiekostenvergoeding (gedeelte van de subsidie dat naar verwachting niet meer besteed zal worden aan frictie te worden opgenomen in een bestemmingsreserve 'frictiekosten-vergoeding OCW'.

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

Het ministerie van OCW heeft in 2013 middelen beschikbaar gesteld om de kosten van fusie te dekken. Per 1 januari 2017 komen de niet gebruikte frictiegelden vrij beschikbaar voor de exploitatie van het orkest. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 5,1 miljoen. Dit bedrag wordt geormerkt.
philharmonie zuidnederland vormt een eigen vermogen van 20% van het jaarbudget (€ 2,7 miljoen). Ook wordt een mobiliteitsreserve gevormd ter hoogte van € 1,4 miljoen. De resterende € 1 miljoen wordt als bestemmingsreserve geormerkt ten behoeve innovatie en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, die uit de gewone begroting niet kunnen worden bekostigd, bijvoorbeeld investeringen op basis van succesvolle proefprojecten uit de samenwerking met het Institute for the Innovation of Classical Music IICM.

	2016	2015
Mobiliteitsreserve		
Stand per 1 januari	0	0
Bij: Bestemming conform Businessplan 2017-2020	1.400.000	0
Stand per 31 december	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>
Innovatie		
Stand per 1 januari	0	0
Bij: Bestemming conform Businessplan 2017-2020	990.058	0
Stand per 31 december	<u>990.058</u>	<u>0</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>2.390.058</u>	<u>5.090.058</u>

IV Bestemmingsfondsen 467.327

Cultuurperiode 2013-2016

Het Ministerie en beide Provincies hebben in hun subsidievoorwaarden opgenomen dat een eventueel resultaat naar verhouding van de subsidie aan een specifiek voor de subsidiënt gevormd bestemmingsfonds dient te worden toegevoegd.

	2016	2015
OCW 2013-2016		
Stand per 1 januari	236.304	134.931
Toevoeging: volgens resultaatbestemming	74.352	101.373
Af: onttrekking ten gunste van exploitatie	0	0
Stand per 31 december	<u>310.656</u>	<u>236.304</u>
Provincie Noord-Brabant		
Stand per 1 januari	62.321	37.456
Toevoeging: volgens resultaatbestemming	17.899	24.865
Af: onttrekking ten gunste van exploitatie	0	0
Stand per 31 december	<u>80.220</u>	<u>62.321</u>
Provincie Limburg		
Stand per 1 januari	58.552	33.687
Toevoeging: volgens resultaatbestemming	17.899	24.865
Af: onttrekking ten gunste van exploitatie	0	0
Stand per 31 december	<u>76.451</u>	<u>58.552</u>
Totaal bestemmingsfondsen	<u>467.327</u>	<u>357.177</u>

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

	2016	2015
<u>IV Voorzieningen</u>		
<u>1. Voorziening Re-integratie, Suppletie en Outplacement</u>	0	130.615
Stand primo jaar	130.615	60.000
Mutatie naar betalingsverplichting conform vaststellingsovereenkomst	-7.500	
vrijval	-123.115	70.615
Stand ultimo jaar	0	130.615

Deze voorziening is per ultimo 2006 gevormd teneinde eventuele toekomstige kosten, uitkeringsverplichtingen en/of schade-uitkeringen te financieren. De vorming van de voorziening is gebaseerd op een lopende (door een voormalig orkestmusicus aangespannen) juridische procedure waarvan de uitkomst nog onzeker was en was gewaardeerd tegen contante waarde. De juridische procedure is in 2016 afgesloten door een uitspraak van de rechter. Deze heeft bepaald dat philharmonie zuid Nederland € 7.500 dient te betalen. Dit bedrag is overgebracht naar de verplichtingen. Het restant is vrijgevallen.

<u>2. Voorziening langdurig zieken</u>	€ 133.084	
Stand primo jaar	108.818	117.447
Per saldo dotatie	24.266	0
Af: mutatie/betaling	0	-8.629
Stand ultimo jaar	133.084	108.818

In het kader van langdurig zieken die blijvend niet kunnen terugkeren in het arbeidsproces is een voorziening gevormd. Het betreft drie medewerkers.

<u>3. Voorziening jubileumuitkeringen</u>	€ 137.776	
Deze voorziening is gevormd op grond van de in de CAO Nederlandse Orkesten opgenomen verplichting tot het betalen van jubileumuitkeringen aan werknemers bij een onafgebroken duur van het dienstverband van 25 respectievelijk 40 dienstjaren.		
Stand per 1 januari	138.444	129.931
Bij: Dotatie/vrijval/onttrekking (beheer € 12.038 en activiteiten € 4.743)	16.781	22.759
Af: Jubileumuitkeringen/kosten	-17.449	-14.246
Stand per 31 december	137.776	138.444

Uitgangspunten: GBM sterftetabellen 2005-2010; per saldo 1% inflatie minus salarisstijging; algemene blijfkansen.

<u>4. Voorziening eigen risicodragers Z.W./W.W.</u>	€ 264.335	
	2016	2015
Stand primo jaar	321.681	40.163
Bij: per saldo dotatie minus vrijval	35.133	327.450
Af: uitkeringen boekjaar	-92.479	-45.932
Stand ultimo jaar	264.335	321.681

De stichting is eigen risicodragers in het kader van de Ziekte- en Werkloosheidswet (Z.W./W.W.). De huidige verplichtingen per ultimo boekjaar komen in deze jaarrekening-post, behoudens het restant verplichting frictiegedeelte 2015, tot uitdrukking.

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

	31-12-2016	31-12-2015
<u>V Langlopende schulden</u>		
<u>1. Subsidieverstrekkers</u>		
€ 0		
Vooruit ontvangen subsidie Ministerie OCW langlopend deel	0	0
Achtergestelde lening gemeente Maastricht	0	51.737
	<u>0</u>	<u>51.737</u>

	2016
Verloopoverzicht	Gemeente Maastricht
Oorspronkelijk	103.474
naar kortlopend	51.737
primo langlopend	<u>51.737</u>
aflossing boekjaar	-51.737
ultimo	<u>0</u>

De renteloze achtergestelde lening van de gemeente Maastricht, groot €. 206.983,- dient als gevolg van een nieuwe aanvullende afspraak vanaf 1 juli 2014 in vier jaarlijkse termijnen te worden afgelost. Het aflossingsdeel 2017 ad. €. 51.737,- is opgenomen bij 3. Overige schulden, onderdeel F.

	31-12-2016	31-12-2015
<u>2. St. FAFNER</u>		
Leningen o.g. instrumentenfinanciering van Stichting FAFNER	0	2.500

VI Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

<u>1. Schulden aan leveranciers: Crediteuren</u>	461.696	
Crediteuren van:		
Stichting philharmonie zuidnederland	454.676	435.000
Stichting remplaçanten philharmonie zuidnederland	7.020	6.194
	<u>461.696</u>	<u>441.194</u>

2. Belastingen/premies sociale verzekeringen

	555.431	
Belastingdienst; af te dragen btw, St. Remplaçanten	47.408	28.539
Belastingdienst; af te dragen Loonheffing en premies wn-verzekeringen dirigenten	1.097	15
Belastingdienst; af te dragen Loonheffing en premies St. Remplaçanten	32.125	21.600
Belastingdienst; af te dragen Loonheffing en premies werknemersverzekeringen	310.873	250.146
ABP; af te dragen pensioenpremies St. Remplaçanten	10.205	9.067
ABP; af te dragen pensioenpremies Stichting philharmonie zuidnederland	153.723	79.608
	<u>555.431</u>	<u>388.975</u>

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

		31-12-2016	31-12-2015
<u>3. Overige schulden</u>	817.289		
Specificatie:			
A. Te betalen salarissen, e.d.		23.710	11.471
Te betalen honoraria		51.878	0
Te betalen schadevergoeding		7.500	
Te betalen remplaçantenstichting		19.481	11.475
B. Verplichting tegoed vakantiedagen stafpersoneel:			
Stand primo boekjaar	51.330		
Mutaties vakantiedagen staf	2.303		
		53.633	51.330
C. Verplichting tegoed vakantiegelden:			
Stand primo boekjaar	285.414		
Mutaties vakantiegelden	5.337		
		290.751	285.414
D. Verplichting persoonlijk budget:			
Stand primo boekjaar	82.935		
Af: uitgaven	19.727		
Bij: dotatie 2013	43.068		
		106.276	82.935
E. Verplichting ontwikkelingsbudget:			
Stand primo boekjaar	157.280		
Af: uitgaven	64.942		
Bij: dotatie 2013	63.407		
		155.746	157.280
F. Kortlopend deel			
Vooruit ontvangen subsidie 2013-2016 OCW		0	200.000
Onderhandse lening gemeente Maastricht		51.737	51.737
G. Nog te betalen solisten remplaçanten			
		0	0
G. Schuld ST. FAFNER			
		56.577	52.809
H. Overige schulden			
Muziekgebouw	46.410		
Huurindexering Maastricht	7.240		
Overige schulden	2.927		
<u>Totaal 3. Overige schulden</u>		<u>817.289</u>	<u>904.451</u>

B. Verplichting tegoed vakantiedagen stafpersoneel: € 53.633

De mutatie ad. € 2.303 i.v.m. de waardering van het tegoed van de vakantiedagen van stafpersoneel per ultimo 2016 is in de exploitatierekening opgenomen bij onderdeel 9.2 Overige personeelslasten; Dotatie Verplichting vakantiedagen.

D. Verplichting persoonlijk budget: 106.276 82.935

Met ingang van 1 januari 2013 krijgt de werknemer conform de CAO de beschikking over een persoonlijk budget. Dit persoonlijk budget bestaat uit de voormalige werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling (0,3%) en een extra werkgeversbijdrage van 0,5% van het bruto jaarsalaris. Eventuele meeruren kunnen ondergebracht worden in het persoonlijk budget.

Het persoonlijk budget kan aangewend worden voor een aanvulling op de vergoeding voor studie en scholing of voor andere maatregelen die een optimale en duurzame inzetbaarheid bevorderen. De werknemer kan ook een verzoek indienen voor het opnemen van betaald verlof gefinancierd uit het persoonlijk budget. De werkgever beslist na overleg met de werknemer of dit verlof kan worden verleend. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan toestemming worden geweigerd.

E. Verplichting ontwikkelingsbudget: 155.746 157.280

Op basis van de CAO stelt de werkgever faciliteiten beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op het instroom-, het doorstroom- en het uitstroombeleid binnen het orkest. Vanaf 1 augustus 2013 reserveert de werkgever hiervoor jaarlijks een ontwikkelingsbudget van 1,5% van de bruto loonsom van alle musici.

Stichting philharmonie zuidnederland

JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

	31-12-2016	31-12-2015
4. Overlopende passiva	351.822	
Stichting philharmonie zuidnederland	351.822	279.611
Stichting remplaçanten philharmonie zuidnederland	0	49
	<u>351.822</u>	<u>279.660</u>

De post betreffen te betalen kosten, remplacanten, solisten en afkoopverplichtingen.

5. Subsidieverstrekkers	0	71.156
--------------------------------	---	--------

Conform de vaststellingsovereenkomst d.d. 14 december 2012 (kenmerk 465235) heeft het Ministerie van OCW aan de voormalige stichtingen, die gefuseerd zijn tot Stichting philharmonie zuidnederland, een eenmalige lumpsumvergoeding ad. € 5.647.882 + € 3.912.324 verstrekt. Deze lumpsumvergoeding betreft een vergoeding voor optredende frictiekosten ten gevolge van de overgang naar de periode 2013-2016 waarin een verminderd aandeel structurele subsidie ten laste van de Rijks cultuurbegroting wordt ontvangen.

Volgens de voorwaarden was deze post als vooruit ontvangen projectsubsidie opgenomen onder VI Kortlopende schulden.

	Verloopoverzicht	
	2016	2015
primo voor foutcorrectie	0	164.659
foutherstel	0	0
gecorrigeerd stand 1-1	71.156	164.659
mutaties boekjaar	-71.156	-93.503
ultimo	0	71.156

De mutaties worden nader toegelicht in bijlage 1.

Bij besluit van 17 december 2012 met kenmerk 465640 en 465605, is door OCW een vergoeding verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn moeten worden in de overgang naar de periode 2013-2016. Voor de volledigheid wijst OCW bij de bevestiging van de jaarverantwoording 2014 er ons op het restant in een "bestemmingsreserve frictiekosten-vergoeding" op te nemen. Het restant mag aan de kernactiviteiten worden besteed waarvoor een instellingssubsidie ten laste van de Rijk cultuurbegroting wordt ontvangen.

Stichting philharmonie zuidnederland

JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen:

Meerjarige verplichtingen:

Huur-/samenwerkingsovereenkomst Muziekgebouw Frits Philips:

De kantoren, stage en backstage faciliteiten worden gehuurd van het Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Aangezien per 1 september 2015 geen opzegging door één van de partijen heeft plaatsgevonden is conform de geldende voorwaarden de huidige tot 1 september 2017 lopende huurovereenkomst stilzwijgend met vijf jaar verlengd tot 1 september 2022. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 september geïndexeerd. Genoemde bedragen zijn op basis van prijspeil 1/9/2016.

Verplichting die na 1 jaar vrijvalt:	376.086	
Verplichting die vrijvalt tussen 1 en 5 jaar in jaren:	4,67	1.756.322

In de huur-/samenwerkingsovereenkomst met Muziekgebouw Frits Philips is tevens een afnameplicht van 35 concerten per jaar opgenomen. Deze verplichting van zaalhuur is als volgt te kwantificeren:

Verplichting die na 1 jaar vrijvalt: 35 x € 1.891,- =	66.185	
Verplichting die vrijvalt tussen 1 en 5 jaar in jaren	4,67	309.084

Huur Statenlaan 5 Maastricht van gemeente Maastricht:

Het contract met de gemeente Maastricht voor de huur (jaarlijks ruim € 231.642 excl. btw en indexering 2016 tot 2020) van het theater aan het Vrijthof en de repetitiezaal wordt stilzwijgend verlengd met periodes van 4 jaar. De huurperiode loopt stilzwijgend tot en met 31 december 2020. Jaarlijks wordt de huur geïndexeerd.

Verplichting die na 1 jaar vrijvalt:	231.642	
Verplichting die vrijvalt tussen 1 en 5 jaar in jaren:	3,00	694.926

Leasecontract Renault Megane DCI Estate bij Stern Lease (in 2016 vroegtijdig afgekocht)

Het leasecontract van de Renault personenwagen met een contractduur van 54 maanden vanaf 30 september 2013 tot 31 maart 2018. De leaseprijs bedroeg € 702,34 per maand ex btw en is 1 november jl. vroegtijdig afgekocht voor € 6.009 ex btw.

Leasecontract Volvo V 40 D 3 bij Volvo Car Lease

Het leasecontract van de Volvo personenwagen is afgesloten 21 september 2013 en kent een contractduur van 40 maanden tot 21 januari 2017. Per die datum is een nieuw leasecontract afgesloten voor Volvo V40 D3 met een looptijd van 36 maanden, een hogere jaarlijkse kilometrage en bijtellingspercentage van 21%. De leaseprijs bedraagt € 979,68 per maand ex btw.

Verplichting die na 1 jaar vrijvalt:	11.756	
Verplichting die vrijvalt tussen 1 en 5 jaar in maanden:	2	23.512

Huurcontract kopieerapparatuur RICOH/Scando:

De oorspronkelijke huurcontracten liepen respectievelijk tot 1 mei 2016 en 31 oktober 2016.

In 2015 is een hernieuwd contract opgesteld met een looptijd tot 31 mei 2019. Het maandbedrag bedraagt € 2.495 ex btw.

In 2016 is het contract gewijzigd ingaande 1-1-2017. M.i.v. 1-1-2017 bedraagt het nieuwe maandbedrag € 412,- (Scando) + € 1.999,- (Grenke) = € 2.411,-.

Contract loopt t/m 31/5/2019.

De service en onderhoud wordt nu door Scando uitgevoerd waarmee maandelijks een besparing wordt gerealiseerd van € 84.

Verplichting die na 1 jaar vrijvalt:	12 maanden	28.932
Verplichting die vrijvalt tussen 1 en 5 jaar in jaren:	1,33 jaar	38.575

Samenwerking, abonnementen, licenties e.d.:

Verplichting per 31 december 2016 t.a.v. abonnementen, licenties e.d. overlopend in 2017: naar schatting	148.000
--	---------

Stichting philharmonie zuidnederland

jubileumuitkeringen aan werknemers bij een onafgebroken duur van het dienstverband van 25 respectievelijk 40 dienstjaren.

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

Overige niet verwerkte verplichtingen:

Personeel:

Vaste medewerkers:

Stichting philharmonie zuidnederland heeft per 31 december 2016 92,4 fte musici en 13,66 fte stafleden voor onbepaalde tijd in dienst. In het kader van de transitie liepen er in 2016 nog WW-verplichtingen, opleidingen en begeleiding van werk naar werk. Deze uitgaven zijn ten laste van de betreffende verplichting gebracht. De meerkosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht.

Er zijn geen medewerkers werkzaam buiten Nederland.

Pensioenregeling vaste medewerkers:

Stichting philharmonie zuidnederland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een toegezegd-pensioenregeling te verwerken als een toegezegde-bijdragerregeling. Dientengevolge zijn de risico's verbonden aan deze pensioenregeling niet tot uitdrukking gebracht in de balans.

Concerten:

Stichting philharmonie zuidnederland is verplichtingen aangegaan voor uit te voeren concerten in het eerste halfjaar 2017.

Het betreft met name contracten met dirigenten, solisten, zalen en leveranciers van diensten.

Per 31 december 2016 is de verplichting voor de concertkosten en concertbaten voor het eerste halfjaar 2017 gekwantificeerd op = € 2.045.324,- (exclusief salariskosten) respectievelijk ca € 1.093.493,-

Overige niet verwerkte rechten:

Subsidietoekenningen meerjarig:

Ministerie van OCW	2017-2020	€ 28.937.124
Bij brief van 20 september 2016 van het Ministerie van OCW is een subsidie van € 28.937.124- voor de periode 2017-2020 verleend onder een aantal voorwaarden en rekening houdend met de loonbijstelling 2015 en 2016 en prijsbijstelling 2016. Het subsidie wordt gelijk verdeeld over de jaren. Het bedrag van de subsidie zal jaarlijks worden bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van de kosten in de arbeidsvoorwaarden. Jaarlijks besluit de minister van OCW of en zo ja, in hoeverre de subsidie wordt bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil. Voor 2017 gaat de Minister vooralsnog uit van een verhouding van 70% loon- en 30% prijsgevoeligheid.		
Provincie Limburg	2017	€ 1.776.250
In de brief van 18-12-2012 van de Provincie Limburg wordt het volgende aangegeven: Bij besluit van 12 oktober 2012 hebben Provinciale Staten besloten het LSO/Orkest voor Zuid-Nederland ingaande 1 januari 2013 op te nemen in de provinciale begroting voor de periode 2013-2016, waarbij tevens besloten is dat de provinciale subsidie van maximaal € 1,75 miljoen per jaar door Gedeputeerde Staten beschikbaar wordt gesteld aan het LSO als functioneel flexibele orkestkern op basis van de voorwaarden voor de verbinding met de haarkvaten in Limburg en in aansluiting bij het orkest voor Zuid-Nederland (ZNO/philharmonie zuidnederland). Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 is separaat jaarlijks besloten en beschikt. In de brief van 13 februari 2017 is op basis van het Businessplan en activiteitenoverzicht 2017-2020 een exploitatiesubsidie van maximaal € 1.776.250 beschikt voor het jaar 2017 onder voorwaarden.		
Provincie Noord-Brabant	2017	€ 2.000.000
De provincie Noord-Brabant heeft een toezegging gedaan voor 2017 voor de gevraagde subsidie ad. € 2.000.000,- en heeft voor de jaren 2018 t/m 2020 een subsidiebedrag van € 6.000.000,- gereserveerd. De toekenning van die gereserveerde middelen is onderwerp van latere besluitvorming. Aan de subsidieverlening zijn voorwaarden verbonden.		
Gemeente Maastricht	2017-2020	€ 838.872
In de brief van 20 december 2016 van de gemeente Maastricht heeft het college besloten voor de cultuurplanperiode 2017-2020 jaarlijks een subsidie te verlenen ad € 209.718 , zijnde het vastgestelde maximale subsidieplafond, voor de realisering van de activiteiten zoals vermeld in het bij de aanvraag gevoegde activiteitenplan en begroting. Jaarlijks dient ter beoordeling een nieuwe aanvraag ingediend te worden. De gemeente kan onder voorwaarden afwijken van het voornoemd besluit.		

Stichting philharmonie zuidnederland

JAARREKENING 2016:

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016, vervolg:

Gemeente Eindhoven

2017-2020

€ 367.104

In de brief van 27-12-2016 heeft de Stichting Cultuur Eindhoven een subsidie verleend van (maximaal) € 367.104 voor de periode 2017-2020. De subsidie dient uitsluitend te worden besteed aan de in de aanvraag opgenomen activiteiten c.q. specifieke verplichtingen inzake de prestatie-eisen.

Sponsoring

De volgende sponsors hebben toegezegd voor:

Naam	Looptijd	Omschrijving	Waarde	
Daf	t/m 2018	Founder / Barter	€	50.000,00
Holbox	t/m 2017	Hoofdsponsor	€	15.000,00
DSM	t/m 2017	Sponsor	€	7.500,00
FSI	t/m 2019	Sponsor	€	22.500,00
Scando	t/m mei 2019	Barter Partner	€	20.000,00
Wegener	t/m 2017	Barter mediapartner	€	27.800,00
MGL/Concent	t/m 31-9-17	Barter mediapartner	€	22.168,00
Classic FM	t/m 2017	Barter mediapartner	€	17.500,00

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

		2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
BATEN				
<u>Directe opbrengsten:</u>				
1. Publieksinkomsten totaal:		1.704.355	1.606.776	1.546.061
Buitenlandse inkomsten		0	0	0
Binnenlandse inkomsten		1.704.355	1.606.776	1.546.061
Waarvan: <i>Recette</i>		799.498	776.467	687.494
<i>Uitkoop</i>		382.020	356.979	338.041
<i>Partage</i>		338.361	306.595	371.415
<i>Overige publieksinkomsten</i>		184.476	166.735	149.111
		0	0	0
Indirecte opbrengsten		205.270	300.000	245.308
2. Sponsorinkomsten		31.464	21.652	45.212
3. Overige inkomsten				
Totale Opbrengsten		1.941.089	1.928.428	1.836.581
4. Subsidie OCW CuNo		7.235.573	7.133.423	7.139.396
5. Subsidies provincies CuNo		3.526.250	3.526.250	3.500.000
6. Subsidie gemeente CuNo		299.829	298.321	296.965
Subsidie/bijdrage niet structureel		0	0	93.795
<u>Overige Subsidies/Bijdragen:</u>				
7. Subsidies/Bijdragen uit publieke middelen		78.786	38.740	37.775
8. Bijdragen uit private middelen:		240.975	325.575	675.214
Totale Subsidies/Bijdragen		11.381.413	11.322.309	11.743.145
TOTALE BATEN		13.322.502	13.250.737	13.579.726
LASTEN				
	Fte's			
10. Beheerlasten personeel		1.128.429	1.231.550	1.469.752
wv contract onbepaalde tijd	7,46	529.694	0	812.985
wv contract bepaalde tijd	7,46	472.145	0	482.566
wv ingeleend/inhuur	1,66	126.590	0	174.201
11. Beheerlasten materieel		820.431	780.159	840.059
Totale Beheerlasten		1.948.860	2.011.709	2.309.810
12. Activiteitenlasten personeel		8.994.579	9.032.012	8.955.379
wv contract onbepaalde tijd	98,60	6.452.297	0	6.874.138
wv contract bepaalde tijd	3,12	360.656	0	163.582
wv ingeleend/inhuur		2.181.626	0	1.917.659
13. Activiteitenlasten materieel		2.260.119	2.265.274	2.085.976
Totale Activiteitenlasten		11.254.698	11.297.286	11.041.355
TOTALE LASTEN		13.203.558	13.308.995	13.351.166
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		118.944	-58.258	228.560
Financiële baten en lasten		-28.679	0	-23.204
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen		50.238	60.300	81.082
Rentelasten en soortgelijke lasten		-2.816	1.500	1.374
Saldo rentebaten/-lasten		18.743	58.800	56.504
Eenmalige baten		0	0	0
Eenmalige lasten		0	0	93.795
		0	0	-93.795
EXPLOITATIESALDO		137.688	542	191.269
Bestemming resultaat		74.352	293	101.373
Bestemmingsfonds OCW:		17.899	71	24.865
Bestemmingsfonds Noord-Brabant:		17.899	71	24.865
Bestemmingsfonds Limburg:		27.538	107	40.166
Toevoeging aan de Algemene Reserve:		137.688	542	191.269

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

BATEN

Opbrengsten:

Publieksinkomsten

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
<u>Publieksinkomsten buitenland:</u>	0	0	0

1. Publieksinkomsten binnenland:

1.1 Kaartverkoop:

Recette	799.498	776.467	687.494
Uitkoop	382.020	356.979	338.041
Partage	338.361	306.595	371.415
Gedeclareerde kosten/coproducties	182.119	153.935	141.627
	<u>1.701.998</u>	<u>1.593.976</u>	<u>1.538.577</u>

1.2 Opbrengst radio en televisie

	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------	----------

1.3 Verkoop van programma's, beeld- en geluid dragers:

Programmatijdschrift Klank	971	12.800	1.936
Compact Discs	1.386	0	8
Abonnementen tijdschrift Vrienden	0	0	5.540
	<u>2.357</u>	<u>12.800</u>	<u>7.484</u>

Indirecte opbrengsten

Vergoeding personeel	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Totaal publieksinkomsten

	<u>1.704.355</u>	<u>1.606.776</u>	<u>1.546.061</u>
--	------------------	------------------	------------------

2. Sponsorinkomsten:

Algemene sponsoring	132.840	155.000	156.908
Partnerprogramma	0	0	0
Directe sponsoring t.b.v. concerten	72.430	145.000	88.400

2. Totaal sponsorinkomsten

	<u>205.270</u>	<u>300.000</u>	<u>245.308</u>
--	----------------	----------------	----------------

3. Overige inkomsten:

Advertentie-opbrengsten seizoensprospectus	10.255	3.500	10.030
Parkeerabonnementen personeel	0	6.152	6.334
Overige baten	21.209	12.000	28.848

3. Totaal Overige inkomsten:

	<u>31.464</u>	<u>21.652</u>	<u>45.212</u>
--	---------------	---------------	---------------

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

BATEN

Subsidies/Bijdragen:

Structurele subsidie

4. Subsidie Ministerie van OCW: Cultuurnotasubsidie

Basis	6.235.573	5.933.423	5.939.396
Samenwerkingssubsidie	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Idem, vooruitbetaling		200.000	200.000
	<u>7.235.573</u>	<u>7.133.423</u>	<u>7.139.396</u>

5. Subsidie Provincies: Cultuurnotasubsidie

Subsidie Provincie Noord-Brabant	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Subsidie Provincie Limburg	1.776.250	1.776.250	1.750.000
	<u>3.526.250</u>	<u>3.526.250</u>	<u>3.500.000</u>

6. Subsidie gemeente Eindhoven: Cultuurnotasubsidie

Subsidie Gemeente Eindhoven	91.776	91.776	90.420
Subsidie Gemeente Maastricht	208.053	206.545	206.545
	<u>299.829</u>	<u>298.321</u>	<u>296.965</u>

Overige (niet-structurele) subsidies/bijdragen

Ministerie van OCW (frictiegeld vrijval tbv dekking kosten)	0	0	93.795
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93.795</u>

Overige Subsidies/Bijdragen:

7. Subsidies/Bijdragen uit publieke middelen:

Bijdrage Stichting Fonds vergoedingen orkestmusici	19.286	12.490	12.775
Subsidie publieke fondsen:			
Scholing / workshops	0	0	0
Educatie; basisschoolconcerten	0	0	0
HAFA	0	11.250	0
Subsidies gemeente en provincie:			
's-Hertogenbosch project Opera op de Parade	55.000	15.000	25.000
Subsidies overige	4.500	0	0
	<u>78.786</u>	<u>38.740</u>	<u>37.775</u>

7. Totaal Subsidies/Bijdragen uit publieke middelen:

8. Overige bijdragen uit private middelen:

Bijdragen Vrienden:			
Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland	91.050	244.875	450.200
Bijdrage St. Fafner	0	0	160.000
	<u>91.050</u>	<u>244.875</u>	<u>610.200</u>
Schenkingen van particulieren	1.200	0	260
Bijdragen van private fondsen:			
Brabantse Bond van Muziek, Lionsclub, Kanunnik Salden Fonds, Stichting Henri Hermans, Prins Bernard Cultuur Fonds Limburg	148.725	80.700	64.754
	<u>148.725</u>	<u>80.700</u>	<u>64.754</u>
Goede doelenloterijen	0	0	0
	<u>240.975</u>	<u>325.575</u>	<u>675.214</u>

Totaal 8. Bijdragen uit private middelen:

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

LASTEN

10. Beheerlasten personeel:

		2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
10.1.1 Directie	fte's onbepaald	0,0	0,0	0,0
	fte's bepaald	1,0	1,0	1,0
	Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
	fte's onbepaald	0	0	0
	fte's bepaald	158.099	160.156	158.392
		<u>158.099</u>	<u>160.156</u>	<u>158.392</u>
10.1.2 Secretariaat	fte's onbepaald	0,0	0,0	0,0
	fte's bepaald gem	0,80	1,0	0,77
	Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
	fte's onbepaald	0	0	0
	fte's bepaald gem	30.745	49.519	40.873
	Ingeleend personeel	15.183	5.500	30.510
		<u>45.928</u>	<u>55.019</u>	<u>71.383</u>
10.1.3 HRM	fte's onbepaald	1,37	1,17	0,78
	fte's bepaald	0,3	0,5	0,9
	inhuur	0,0	0,0	0,5
	Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
	fte's onbepaald	129.513	126.021	96.290
	Ingeleend personeel	210	0	43.234
		<u>129.723</u>	<u>126.021</u>	<u>139.524</u>
10.1.4 Marketing en Communicatie	fte's onbepaald	2,17	2	2,0
	fte's bepaald	4,5	4,72	5,45
	inhuur	0,78	0,4	0,44
	Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
	fte's onbepaald	160.158	447.769	157.271
	fte's bepaald	258.722	0	258.722
	Ingeleend personeel	49.187	11.000	16.599
		<u>468.066</u>	<u>458.769</u>	<u>432.591</u>
10.1.5 Educatie	fte's onbepaald	1,07	1,37	1,37
	fte's bepaald	0,86	0,92	0,5
	inhuur	0,07		0,22
	Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten			
	fte's onbepaald	105.879	119.826	91.612
	fte's bepaald	24.580	0	24.580
	Ingeleend personeel	5.026	5.500	13.500
		<u>135.486</u>	<u>125.326</u>	<u>129.691</u>

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

LASTEN

10. Beheerlasten personeel, vervolg:

		2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
10.1.6 Financiële zaken	fte's onbepaald	2,85	2,89	3
	inhuur	0,81	0,6	1
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten				
fte's onbepaald		201.334	195.881	368.189
correctie salaris		-9.719	0	-28.309
Ingeleend personeel		56.984	54.975	70.359
		<u>248.599</u>	<u>250.856</u>	<u>410.239</u>
10.1.7 Fondsenbeheer en werving	fte's onbepaald	0	0	0
Salarissen		0	0	0
fte's onbepaald		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>subtotaal personeel</i>		<u>1.185.901</u>	<u>1.176.149</u>	<u>1.341.819</u>
10.2 Overige personeelslasten				
Medische controle/ARBO-zaken		3.209	4.800	9.143
Verhuiskosten directie		0	0	0
Wervingskosten personeel		330	2.000	1.260
Vergoedingen woon-/werkverkeer		0	21.735	0
Zakelijke reis en verblijfkosten belast		14.981	0	17.046
Zakelijke reis en verblijfkosten onbelast		0	0	0
Fietsvergoeding		563	0	337
Geschenken personeel		5.280	0	4.179
Studiekosten		14.126	7.500	6.304
Recreatie personeel		450	1.440	386
Parkeerabonnementen		1.851	926	1.640
Parkeerkosten		0	0	0
Dotatie Voorziening Jubileumuitkeringen		4.743	3.000	14.973
Dotatie voorziening Re-integratie		-123.115	0	70.615
Dotatie Verplichting inzake tegoed vakantiedagen		20.109	14.000	2.050
Toevoeging beheer oud personeel		0	0	0
		<u>-57.472</u>	<u>55.401</u>	<u>127.932</u>
10. Totaal beheerlasten personeel		<u>1.128.429</u>	<u>1.231.550</u>	<u>1.469.752</u>
Ingedeeld volgens model				
Beheerlasten personeel				
fte's onbepaald				
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten		587.166	889.499	685.052
Overige personeelslasten		-57.472	55.401	127.932
<i>subtotaal</i>		<u>529.694</u>	<u>944.900</u>	<u>812.984</u>
fte's bepaald				
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten		472.145	209.675	482.566
Ingeleend personeel		126.590	76.975	174.201
		<u>1.128.429</u>	<u>1.231.550</u>	<u>1.469.752</u>

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

LASTEN

11. Beheerlasten materieel:

11.1 Huisvesting

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
Huur Eindhoven	374.531	376.158	370.053
doorbelast ten behoeve van activiteitenlasten 50%	-187.266	-188.079	-185.027
Huur Maastricht kantoor	11.787	11.000	11.000
Overige huisvestingskosten	1.684	3.000	2.116
Onderhoud inventaris	371	0	191
	<u>201.108</u>	<u>202.079</u>	<u>198.335</u>

11.2 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	19.375	25.000	23.876
Kopieerkosten	35.368	30.840	32.171
Afkoop contract Canon	0	0	0
Porti	84.990	72.500	98.572
Telefoon	19.954	16.200	25.708
Verzekeringen	7.603	10.000	6.680
Administratieve servicekosten	15.274	16.440	14.927
Juridische advisering	36.774	30.000	27.851
Accountantskosten	30.000	32.500	43.506
Fiscale advisering	4.239	5.000	5.278
Bestuurskosten	11.694	16.000	10.661
Representatiekosten	6.281	15.000	9.833
Contributies en abonnementen	9.843	9.000	10.369
Contributie NAPK	14.000	15.000	5.600
Reis- en verblijfskosten	90.804	80.000	97.564
Onderhoud apparatuur/programmatuur	82.383	93.400	93.157
Overige bureaunkosten	0	0	0
Kosten Stichting Remplaçanten	3.631	4.000	3.669
Onderhoud kleine investeringen	577	2.500	293
Kosten aanbestedingsprocedure	54.051		0
Diverse overige kosten	943	1.500	62.052
	<u>527.784</u>	<u>474.880</u>	<u>571.768</u>

11.3 Algemene publiciteitskosten

Sponsorwervingskosten	<u>64.458</u>	<u>75.000</u>	<u>42.196</u>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

11.4 Afschrijvingskosten

Afschrijving automatiseringsapparatuur en software	24.129	26.400	24.639
Afschrijving kantoormeubilair	1.637	1.800	1.304
Afschrijving muziekinventaris	1.314	0	1.818
	<u>27.081</u>	<u>28.200</u>	<u>27.761</u>

11. Totaal beheerlasten materieel

	<u>820.431</u>	<u>780.159</u>	<u>840.059</u>
--	----------------	----------------	----------------

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

		2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
LASTEN				
<u>12. Activiteitenlasten personeel:</u>				
12.1.1 Artistieke leiding, honoraria, sociale lasten en overige personeelskosten:				
Gastdirigenten		550.877	576.191	424.090
		<u>550.877</u>	<u>576.191</u>	<u>424.090</u>
12.1.2 Uitvoerend Personeel	fte's onbepaald	92,40	95,20	93,40
	fte's bepaald	1,25	0	0
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten		5.658.577	5.475.755	5.466.818
ww fte's onbepaald		5.583.049		5.466.818
	fte's bepaald	75.528		0
TV-, Radio-, CD- en overige concert/cao toelagen orkest				
fte's onbepaald		0	161.000	0
		0	0	0
Honoraria en sociale lasten solisten		442.059	501.523	346.978
<u>Remplaçanten</u>				
Honoraria en sociale lasten orkestversterkingen		243.141	230.000	197.449
Honoraria en sociale lasten vervanging ziekte		261.344	275.000	226.974
Honoraria en sociale lasten vervanging verlof/overig		56.544	60.000	65.431
Honoraria en sociale lasten flex		522.100	560.000	490.223
Honoraria en sociale lasten vervanging vacatures		21.863	0	102.277
Honoraria en sociale lasten educatie		8.846	0	18.632
		<u>7.214.473</u>	<u>7.263.278</u>	<u>6.914.782</u>
12.1.3 Ondersteunend personeel				
Programmering/Artistiek manager	fte's bepaald	1,00	1,00	1,00
Planning en Productie	fte's onbepaald	2,25	2,25	2,25
Orkestmanagement	fte's onbepaald	2,15	2,80	2,00
Orkestmanagement	fte's bepaald	0,74	0,00	0,89
Muziekmateriaalbeheer	fte's onbepaald	1,00	1,00	1,00
Bodes/chauffeurs	fte's onbepaald	0,80	0,80	0,80
Bodes/chauffeurs	fte's bepaald	1,38	1,67	1,00
	uitgesplitst in €			
Programmering/Artistiek manager		108.515	88.724	106.687
waarvan fte's bepaald	89.684			
ingeleend	18.831			
Planning en Productie		152.216	150.007	148.772
Orkestmanagement		201.467	197.183	312.913
waarvan fte's bepaald	51.587			
Muziekmateriaalbeheer		60.050	57.874	58.531
waarvan fte's bepaald	0			
Bodes/chauffeurs		123.492	126.821	123.050
waarvan fte's bepaald	68.329			
Ingeleend personeel		56.022	42.660	26.775
		<u>701.762</u>	<u>663.269</u>	<u>776.728</u>
<i>subtotaal personeel</i>		<u>7.916.236</u>	<u>7.926.547</u>	<u>7.691.510</u>

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

LASTEN

12. Activiteitenlasten personeel, vervolg:

12.2 Overige personeelslasten

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
Kleding	19.352	16.000	22.039
Contracttoelage/koffiegeld	27.516	44.148	28.033
Vergoeding onderhoud instrumenten	83.293	85.500	105.917
Uitkeringen bijdrage St. Fonds Vergoedingen orkestmusici	17.494	12.490	17.429
Medische controle/ARBO-zaken/HRM	36.414	47.400	45.796
Wervingskosten personeel	6.024	15.000	4.597
Vergoedingen woon-/werkverkeer	114.758	120.000	116.226
Studiekosten	7.745	22.500	20.993
Vakliteratuur	4.230	0	4.230
Recreatie personeel	5.899	13.200	5.631
Ondernemingsraad	25.639	30.740	36.527
Dotatie/onttrekking Voorziening Jubileumuitkeringen	12.038 v	12.000	7.786
Dotatie/onttrekking Voorziening Re-integratie	0	0	0
Dotatie/onttrekking Voorziening ZW/WW-eigen risico	35.133 v	0	327.450
Dotatie/onttrekking Voorziening Langdurig zieken	24.266 v	0	-8.629
Parkeerabonnementen	5.323 v	5.732	5.233
Toevoeging 3 mnd. oud-HBO personeel Activiteiten	0	0	0
Persoonlijk budget	30.583 v	34.848	34.964
Ontwikkelingsbudget	61.362 v	65.340	65.558
Bijdrage convenanten NAPK/Sociaal Fonds	0	4.376	0
Verhuiskosten	10.400	0	0
	<u>527.467</u>	<u>529.274</u>	<u>839.780</u>

12. Totaal activiteitenlasten personeel

<u>8.994.579</u>	<u>9.032.012</u>	<u>8.955.379</u>
------------------	------------------	------------------

Ingedeeld volgens model

Activiteitenlasten personeel

fte's onbepaald

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Overige personeelslasten

subtotaal

fte's bepaald

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Ingeleend personeel

5.924.830	6.034.359
<u>527.467</u>	<u>839.780</u>
<u>6.452.297</u>	<u>6.874.138</u>
360.656	163.582
<u>2.181.626</u>	<u>1.917.659</u>
<u>8.994.579</u>	<u>8.955.379</u>

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

LASTEN

13. Activiteitenlasten materieel

13.1 Materieel voorbereiding

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	2015 werkelijk €
Huur muziekinstrumenten	23.163	24.220	17.382
Onderhoud muziekinstrumenten	16.325	16.800	12.946
Verzekering muziekinstrumenten	33.252	33.000	31.443
Verzekering muziekbibliotheek	1.616	2.400	1.615
Huur muziekmateriaal	70.997	78.796	83.335
Orkest- en koormedewerking	87.484	107.115	72.373
Huur repetitieruimte, Eindhoven	187.266	188.079	186.253
Huur repetitieruimte, Maastricht	106.182	107.000	104.963
Bijdrage leerstoel Innovatie Universiteit Maastricht	0	60.000	0
Productontwikkeling educatieve projecten	79.489	127.355	55.413
Productontwikkeling educatieve projecten niet symfonisch	48.706	0	0
	<u>654.479</u>	<u>744.764</u>	<u>565.721</u>

13.2 Materieel uitvoering

Vervoerskosten	246.429	230.400	227.825
idem: kosten citytrailer	8.894	0	7.536
Verblijfkosten	184.923	177.912	161.502
Zaalkosten 1/Technische opname- en productiekosten	244.285	361.682	216.190
Zaalkosten 2	40.525	0	28.958
Huur theater	118.674	120.000	117.715
Huur theater: garantie Muziekgebouw huur 35 concerten	0	0	0
Auteursrechten	39.665	56.954	44.205
Technische opname- en productiekosten	170.199	0	128.811
Overige uitvoeringskosten	0	23.497	0
Nagekomen lasten voorgaand jaar	0	12.000	0
	<u>1.053.595</u>	<u>982.445</u>	<u>932.742</u>

13.3 Specifieke publiciteit

Advertenties, affiches, websiteonderhoud e.d.	133.827	170.000	176.722
idem Opera op de Parade 's-Hertogenbosch	14.535	8.500	9.244
Registratie Brava-TV incl. DVD-productie	7.018	15.000	11.590
Programmatijdschrift	84.578	72.500	75.505
Seizoensprospectus 2016/2016	60.061	80.000	76.766
Ontwikkeling/onderhoud digitale marketing	77.672	60.000	57.918
Kosten tegenprestatie "Partner	0	0	0
Barter advertenties	106.208	95.000	129.408
Overige marketing- en publiciteitskosten	29.299	0	17.574
	<u>513.199</u>	<u>501.000</u>	<u>554.726</u>

13.4 Afschrijvingen

Afschrijving muziek- en bibliotheekwerken	4.950	5.100	5.066
Afschrijving muziekinstrumenten	25.558	27.960	24.783
Afschrijving muziekinventaris	0	1.120	0
Afschrijving transportmiddelen	8.337	2.885	2.937
	<u>38.845</u>	<u>37.065</u>	<u>32.786</u>

13. Totaal activiteitenlasten materieel

	<u>2.260.119</u>	<u>2.265.274</u>	<u>2.085.976</u>
--	------------------	------------------	------------------

Stichting philharmonie zuidnederland

JAARREKENING 2016:

Resultaatbestemming:

Resultaatbestemming 2016:

Het resultaat wordt bestemd op basis van de voorschriften in de beschikkingen van de subsidie gevende overheden. Het resultaat dient nl. naar rato van de verstrekte subsidie ten opzichte van de totale baten te worden verdeeld.

Subsidie Ministerie van OCW 2016	7.235.573
Subsidie Provincie Noord- Brabant 2016	1.750.000
Subsidie Provincie Limburg 2016	1.776.250
Totale baten 2016	13.322.502

Aandeel van het subsidie in de totale omzet:

Ministerie van OCW	54%
Provincie Noord-Brabant	13%
Provincie Limburg	13%
Toevoeging algemene reserve	19%
	<u>100%</u>

De genoemde overheden hebben in voorwaarden gesteld dat positieve saldi volgens bovengenoemde verdeelsleutel aan geoordeelde bestemmingsfondsen toegevoegd dienen te worden.

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 137.688

De resultaatbestemming 2016 is als volgt verwerkt:

Toevoeging aan:			
Bestemmingsfonds OCW:	54% *	137.688 =	74.352
Bestemmingsfonds Provincie Noord Brabant	13% *	137.688 =	17.899
Bestemmingsfonds Provincie Limburg	13% *	137.688 =	17.899
Toevoeging aan de Algemene Reserve:	20% *	137.688 =	27.538
	<u>100%</u>		<u>137.688</u>

Analyse op hoofdlijnen baten werkelijk-begroot (afgezien van de frictielasten)
(positieve bedragen zijn voordelig en negatieve bedragen zijn nadelig t.o.v. de begroting)

	2016 t.o.v. begroot	2016 t.o.v. 2015
Hogere / lager (-) opbrengsten dan		
Publieksinkomsten	98.000	158.000
Subsidie OCW en provincie Limburg indexering	102.000	125.000
Sponsor en overige inkomsten	-85.000	-54.000
Bijdrage private partijen	-85.000	-393.000
<i>subtotaal</i>	<u>30.000</u>	<u>-164.000</u>
Hogere lasten dan begroot		
Personeelslasten beheer en activiteiten	-141.000	-302.000
Beheerlasten	0	-20.000
Activiteitenlasten	-5.000	174.000
<i>subtotaal</i>	<u>-146.000</u>	<u>-148.000</u>
<i>per saldo</i>	<u>176.000</u>	<u>-16.000</u>
Nagekomen lasten	-40.000	-38.000
Afrondingen/overig	1.000	
Resteert het resultaat	<u>137.000</u>	<u>-54.000</u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	verschil €
1. Publieksinkomsten: t.o.v. de begroting:	1.704.356	1.606.776	97.580

Reeds in de tussentijdse rapportages was een positief resultaat ad € 30.000 van de Opera op de parade en educatie gemeld. De bezoekers tot het laatste kwartaal aan toe waren iets onder de raming.
In het laatste kwartaal is een flinke inhaalrace ingezet waardoor de recettes, de uitkoop en de partages in totaal ten opzichte van de begroting met ca 80.000 pluste.

2. Sponsorinkomsten: t.o.v. de begroting:	205.270	300.000	-94.730
---	---------	---------	---------

Algemene sponsoring en bartering:
De realisatie onderschrijft de begroting. De algemene sponsoring blijft achter, de barteringssponsoring compenseert dit deels.
De marktsituatie blijft moeilijk om sponsors te werven.
Dit geldt ook voor de directe sponsoring tbv concerten.

Een specificatie van de sponsors is opgenomen in bijlage 5.

3. Overige inkomsten: t.o.v. de begroting:	31.464	21.652	9.812
Hogere (door) gedeclareerde kosten derden.			

4. Subsidie OCW, Cultuurnotasubsidie: t.o.v. de begroting:	7.235.573	7.133.423	102.150
--	-----------	-----------	---------

De Overheidsbijdragen in de loonkosten- en prijsontwikkeling zijn niet opgenomen in de begroting aangezien op grond van de richtlijnen hier niet op geanticipeerd mag worden. Er is over 2016 een looncompensatie ontvangen.

5. Subsidie Provincies, Cultuurnotasubsidie: t.o.v. de begroting	3.526.250	3.526.250	0
--	-----------	-----------	---

De subsidies van de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn conform de ontvangen beschikkingen verantwoord.

6. Subsidie Gemeenten, Cultuurnotasubsidie: t.o.v. de begroting	299.829	298.321	1.508
---	---------	---------	-------

De subsidies van de gemeenten Maastricht en Eindhoven zijn conform de ontvangen beschikkingen met indexatie verantwoord.

	2016 werkelijk €	2016 begroot €	verschil €
7. Subsidies/Bijdragen uit publieke middelen: t.o.v. de begroting	78.786	38.740	40.046

Er is meer subsidie ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch voor het project op de Parade.

8. Bijdragen uit private middelen: t.o.v. de begroting:	240.975	325.575	-84.600
---	---------	---------	---------

De bijdrage van de Vrienden is fors hoger dan begroot en is buitengewoon belangrijk voor het orkest.
Daarnaast zijn schenkingen van de Brabantse Bond van Muziek Verenigingen, St. Henri Hermans, St. Lionsclub, PCBFL, St. Kanunnik Salden, Stichting FSI en Jaar van de Mijnen ontvangen. Deze bijdragen worden zeer gewaardeerd!

10. Beheerlasten personeel: t.o.v. de begroting:	1.128.429	1.231.550	103.121
--	-----------	-----------	---------

De vrijval van een voorziening verklaart grotendeels het verschil met de begroting.

11. Beheerlasten materieel: t.o.v. de begroting:	820.431	780.159	-40.272
--	---------	---------	---------

De overschrijding op deze post is te verklaren door de (extra) kosten die de aanbesteding van het busvervoer meebracht.
Tussentijds is dit ook reeds gemeld. Voor het overige zijn er kleine over- en onderschrijdingen op posten.

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING:

	2016 werkelijk	2016 begroot	verschil
<u>12. Activiteitenlasten personeel: t.o.v. de begroting:</u>	8.994.579	9.032.012	37.433
12.1.1 Artistieke leiding; dirigenten			
Deze post onderschrijdt de begroting maar is wel hoger door de programmering ten opzichte van voorgaand jaar.			
12.1.2 Uitvoerend personeel			
Per saldo is de post uitvoerend personeel voordeliger door een meer doelmatige programmering, planning en inzet. Door afkoopverplichtingen wordt dit deels teniet gedaan. De kosten voor solisten blijven onder de begroting ten gevolge van goede onderhandelingen betreffende honoraria.			
12.1.3 Ondersteunend personeel			
Bij de post programmering is in de begroting geen rekening gehouden met inhuur. Bij de bodes/chauffeurs is meer personeel ingehuurd dan begroot.			
12.2 Overige personeelskosten			
De hogere dotaties aan de posten voorziening langdurig zieken en WWV eigen risico wordt gecompenseerd door lagere kosten van contracttoelages, de Arbozorg, vergoedingen woon/werk, recreatie personeel en de kosten van het persoonlijk budget maar ook het ontwikkelingsbudget. De forse dotatie in 2015 aan de ww-voorziening verklaart het verschil t.o.v. 2015 van deze post.			
<u>13. Activiteitenlasten materieel: t.o.v. begroting:</u>	2.260.119	2.265.274	5.155
13.1 Materieel voorbereiding	654.479	744.764	90.285
De lasten onderschrijden de geraamde kosten door het nog ontbreken van de bijdrage leerstoel Innovatie en een lagere orkest- en koormedewerking en begroting.			
13.2 Materieel uitvoering	1.053.595	982.445	-71.150
De zaalkosten en de kosten voor techniek zijn fors hoger.			
13.3 Specifieke publiciteit	513.199	501.000	-12.199
De totale post overschrijdt de begroting licht. Diverse posten onderschrijden en overschrijden de raming. Ook de barterkosten zijn hoger. Deze post volgt de post "sponsoring via barters".			
13.4 Afschrijvingen	38.845	37.065	-1.780
De afschrijvingskosten zijn ongeveer gelijk aan de begrote kosten.			
<u>Financiële baten en lasten</u>	28.679	0	28.679

Dit betreffen nagekomen lasten van voorgaand jaar inzake nagekomen te betalen posten over 2015.

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

Kasstroomoverzicht	indirecte methode	2016	2015
<i>Exploitatieresultaat</i>		137.688	191.269
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen	65.925		60.547
Mutatie voorzieningen	<u>-164.363</u>	39.250	<u>352.017</u>
			603.833
Mutaties in werkkapitaal			
kortlopende vorderingen	609.446		-967.082
voorraden			
kort vreemd vermogen	100.802		95.280
		<u>710.248</u>	<u>-871.802</u>
<i>kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>		<u>749.498</u>	<u>-267.969</u>
Investeringsactiviteiten			
Investeringen in activa	<u>-57.104</u>		<u>-47.030</u>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		-57.104	-47.030
Financieringsactiviteiten			
Opname en aflossingen leningen			
Aflossingen leningen	-54.237		-255.061
Verstrekte leningen	<u>-678</u>		
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		-54.915	-255.061
Mutatie geldmiddelen		<u>637.479</u>	<u>-570.060</u>

WNT-verantwoording 2016 Stichting philharmonie zuidnederland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting philharmonie zuidnederland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor philharmonie zuidnederland is € 179.000.
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Functie	S. Rosu	J. Roeden
	Intendant	Artistiek Programmeur
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	12/7-31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning	140.071	34375
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	15.200	4677
Totaal bezoldiging	155.271	39.052
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	84.841
Motivering indien overschrijding:	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015		
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0	
Bezoldiging 2015		
Beloning	138.925	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	15.909	
Totaal bezoldiging 2015	154.834	
Individueel WNT-maximum 2015	178.000	

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

WNT, vervolg:

Toezichthoudende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	J. van Kranendonk	A. 's-Gravesande	L. Urlings
Functie(s)	Voorzitter	Vice-Voorzitter	Secretaris/ penningmeester
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Beloning	1.757	1.757	1.757
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging	1.757	1.757	1.757
Toepasselijk WNT-maximum	26.850	17.900	17.900
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015			
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2015			
Beloning	1.672	1.272	1.472
Belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totaal bezoldiging 2015	1.672	1.272	0 1.472
Individueel WNT-maximum 2015	26.700	17.800	17.800

Toezichthoudende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	E. Lemkes	G. Kockelkorn	C. Dona	H. Hierck
Functie(s)	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Beloning	1.757	1.757	1.757	1.757
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	1.757	1.757	1.757	1.757
Toepasselijk WNT-maximum	17.800	17.900	17.900	17.900
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015				
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2015				
Beloning	1.072	1.672	872	1.672
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	1.072	1.672	872	1.672
Individueel WNT-maximum 2015	17.800	17.800	17.800	17.800

Stichting philharmonie zuidnederland
JAARREKENING 2016:

OVERIGE GEGEVENS:

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant:

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 46 en 47.

Controle

Aan de Raad van Toezicht en de intendant van
Stichting philharmonie zuidnederland
Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE EINDHOVEN

Renier Nafzgerstraat 104
Postbus 1722
NL-6201 BS Maastricht
T +31 (0)43 321 90 80
F +31 (0)43 325 36 46

www.koenenenco.nl
KvK 14091110

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Limburg, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de gemeente Maastricht.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting philharmonie zuidnederland te Eindhoven 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 philharmonie zuidnederland per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de relevante bepalingen van BW2 titel 9, het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikkingen van het Ministerie van OCW, de Provincie Limburg, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de gemeente Maastricht, het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016, het Controleprotocol Eindverantwoording Verleende Subsidies Provincie Limburg, de Regeling Accountantsprotocol Subsidies Noord-Brabant en het Controleprotocol WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

- de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
- de geconsolideerde exploitatierekening over 2016; en
- 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, het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016, het Controleprotocol Eindverantwoording Verleende Subsidies Provincie Limburg, de Regeling Accountantsprotocol Subsidies Noord-Brabant en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting philharmonie zuidnederland 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.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Doorbreking AO/IB door de leiding

De schattingsposten in de jaarrekening zijn beïnvloedbaar door de leiding. Tevens kunnen er kosten onrechtmatig verantwoord worden. We hebben door middel van afstemming met de intendant en controllers, en beoordeling van onderbouwingen de uitgangspunten voor het bepalen van de schattingsposten onderzocht. De declaraties van de intendant zijn gecontroleerd op autorisatie door de penningmeester van de Raad van Toezicht. De memoriaalboekingen zijn beoordeeld op niet-systematische en afwijkende boekingen.

Niet voldoen aan de WNT

De WNT hanteert een minimale materialiteit. We hebben door middel van interviews met de controllers en de Raad van Toezicht de topfunctionarissen erkend. De WNT verantwoording is aangesloten met de loongegevens en overige brondocumenten. De financiële administratie is geanalyseerd op mogelijke overige kosten die onder de WNT vallen.

Ongeautoriseerde betalingen

Wij hebben de betaalrechtenstructuur in de bankapplicatie beoordeeld. Aanvullend hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd op de bankmutaties teneinde vast te stellen dat er geen onrechtmatige overschrijvingen hebben plaatsgevonden aan bepaalde functionarissen. Tevens hebben we getoetst of er meerdere bankrekeningnummers aanwezig waren bij crediteuren.

Ongeautoriseerde inkopen

Wij hebben de digitale autorisatie op inkoopfacturen getoetst. Daarnaast hebben wij een cijferanalyse uitgevoerd op de lasten waarbij diverse detailcontroles zijn verricht.

Onvolledige verantwoording van de subsidiebat en

Het niet volledig verantwoorden van de subsidiebat en heeft invloed op de eigen inkomstennorm. We hebben de subsidiebat en aangesloten met de subsidiebeschikkingen en een voortgezette controle uitgevoerd op de subsidieontvangsten in het nieuwe boekjaar.

Juistheid van de eigen inkomstennorm

De eigen inkomstennorm is een prestatievoorwaarde waarvan bekend is dat deze moeilijk haalbaar is. Er is een risico dat opbrengsten die vallen onder eigen inkomstennorm onjuist verwerkt worden zodat de norm behaald wordt. We hebben aan de hand van detailcontroles de juistheid van de eigen inkomsten vastgesteld.

Rechtmatigheid van de bestedingen

Ten behoeve van de subsidieverstrekkers controleren wij de rechtmatigheid van de bestedingen door middel van cijferanalyses en detailcontroles.

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden

In de subsidiebeschikkingen zijn diverse voorwaarden gesteld. In het kader van deze voorwaarden controleren wij het voldoen aan rechtmatigheidsvereisten en het voldoen aan overige voorwaarden.

Wegvallen van subsidies

De stichting is in financieel opzicht afhankelijk van de toegekende subsidies. Wij hebben vastgesteld dat de beschikkingen voor komend boekjaar en/of boekjaar zijn toegekend.

Onjuiste verantwoording salariskosten

Wij hebben de procedure getoetst ten aanzien van de personeelskosten. De aansluiting met de loongegevens uit de salarisadministratie is vastgesteld. Daarnaast hebben wij een cijferanalyse uitgevoerd ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting.

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:

- Bestuursverslag 2016
- WNT-verantwoording
- Overige gegevens
- Bijlage Prestatieverantwoording
- Bijlage Werkplan activiteitenoverzicht
- Bijlage financieel overzicht: subsidie gemeente Eindhoven 2016
- Bijlage voorwaarden Provincie Limburg
- Bijlage voorwaarden Provincie Noord-Brabant
- Bijlage sponsors overzicht
- Bijlagen educatie

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van BW 2 titel 9 en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013 – 2016 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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 het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met BW2 titel 9 en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met BW2 titel 9 en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016 en het naleven van de bepalingen van en krachtens de WNT. De directie is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2013-2016.

In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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 de directie 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 stichting 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 stichting 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 Raad van Toezicht 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.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de Raad van Toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Maastricht, 30 maart 2017

KOENEN EN CO
CONTROLE B.V.

w.g. drs. C.J.M Rosbeek RA

BIJLAGEN

(Deze bijlagen maken geen onderdeel uit van de jaarrekening)

philharmonie zuidnederland

Bijlage 1

Stichting philharmonie zuidnederland

BIJLAGE 1:

1.1 Prestatieverantwoording en -overzicht 2016

ingelogd als Zuid-Nederlands Orkest, uitloggen

Help Instellingen Subsidieportaal



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

**FONDS
PODIUM
KUNSTEN**
PERFORMING
ARTS FUND NL

Speellijsten en tentoonstellingen

 Programma's Uitvoeringen **Prestatieverantwoording**

Zuid-Nederlands Orkest

Print

Jaarselectie 2016

Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

	HUDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
Begeleide programma's			
Opera	3	37	2
Dans		1	
Koor			
Totaal aantal begeleide programma's	3	38	2
Begeleidingen			
Operabegeleidingen	33		28
Dansbegeleidingen			
Koorbegeleidingen			
Totaal aantal begeleide uitvoeringen	33		28
Programma's			
Aantal symfonische programma's met grote bezetting (> 80 musici)	5	17	7
	29	121	30

	HUDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
Aantal symfonische programma's met middelgrote bezetting (40-80 musici)			
Aantal symfonische programma's met kleine bezetting (15-40 musici)	6	11	3
Totaal aantal symfonische programma's	40	149	40
Programma's voor ensembles (< 15 musici)	26	7	30
Totaal aantal programma's	66	156	70
Bezoeken per type programma			
Aantal bezoeken symfonische programma's met grote bezetting (> 80 musici)	12099		12341
Aantal bezoeken symfonische programma's met middelgrote bezetting (40-80 musici)	91943		77576
Aantal bezoeken symfonische programma's met kleine bezetting (15-40 musici)	12940		4302
Totaal aantal bezoeken symfonische programma's	116982		94219
Aantal bezoeken programma's voor ensembles (< 15 musici)	23007		37073

	HUDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
Totaal aantal programma's	139989		131292
UITVOERINGEN			
Aantal openbare uitvoeringen			
Regulier	145		144
Jeugd			8
Totaal aantal openbare uitvoeringen (excl. begeleidingen)	145	0	152
Schooluitvoeringen			
Waarvan PO schoolvoorstellingen	137		103
Waarvan VO schoolvoorstellingen	7		7
Totaal aantal schoolvoorstellingen	144	57	110
Totaal aantal uitvoeringen (begeleidingen, openbare voorstellingen, schoolvoorstellingen)	322	57	290
Regionale spreiding van openbare uitvoeringen			
Noord			
Oost			
Midden			
West	1		1
Zuid	136		145
Amsterdam	4		4
Rotterdam	1		

	HUIDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
Den Haag			
Utrecht	2		1
Buitenland	1		1
Totaal aantal openbare uitvoeringen (excl. begeleidingen)	145	99	152
Uitvoeringen in standplaats	29	49	33
Uitvoeringen buiten standplaats (in Nederland)	115		118
BEZOEKEN			
Aantal bezoeken aan openbare voorstellingen			
Regulier	98648		87023
Jeugd			1419
Totaal aantal bezoeken aan openbare voorstellingen	98648	0	88442
Waarvan betalend	72838		72410
Waarvan niet betalend	25810		16032
Bezoeken aan Schoolvoorstellingen			
Waarvan PO schoolvoorstellingen	19559		16975
Waarvan VO schoolvoorstellingen	655		469
Totaal aantal bezoeken aan schoolvoorstellingen	20214	20300	17444
Totaal aantal bezoeken aan voorstellingen	118862	20300	105886

	HUDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
(begeleidingen, openbare voorstellingen, schoolvoorstellingen)			
Regionale spreiding van bezoeken aan openbare uitvoeringen			
Noord			
Oost			
Midden			
West	517		3000
Zuid	86595		78069
Amsterdam	7519		5981
Rotterdam	1594		
Den Haag			
Utrecht	2345		1007
Buitenland	78		385
Totaal bezoeken aan openbare uitvoeringen	98648	68940	88442
Waarvan in standplaats	22251	38600	24106
Waarvan buiten standplaats (in Nederland)	76319		63951
OVERIGE ACTIVITEITEN			
Educatieve activiteiten	84	12	102
Inleidingen en lezingen	59	62	74
Workshops voor amateurs		15	
Registraties / adaptaties voor TV	3		

	HUDIG BOEKJAAR (2016)	BEGROTING BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
Registraties / adaptaties voor radio			
Registraties / adaptaties voor bioscoop			
Anders/Overige activiteiten (toe te lichten in verslag)	11		47
Totaal overige activiteiten	157	89	223

Stichting philharmonie zuidnederland

Bijlage 1.2. Werkplan

PRESTATIEOVERZICHT

Cultuurplansubsidie 2016 begroot tov realisatie
24-3-2017 14:26

Rapportage voor Provincie Limburg

	Planning 2016	Realisatie	Limburg	Realisatie	Nrd- Brabant	Realisatie	Rest Nederland	Realisatie	Buitenland
PUBLIEKSFUNCTIE - uitvoeringen									
a. uitvoeringen in:									
- Zuid-Limburg	64	82	64	82					
- Midden-Limburg	5	14	5	14					
- Noord-Limburg	10	15	10	15					
- Noord-Brabant	100	200			100	200	23	9	2
b. uitvoeringen in de rest van Nederland	2	9							2
c. uitvoeringen in het buitenland	204	322		111	100	200	23	9	2
Totaal aantal uitvoeringen	146	145	7	8	10	20	15	4	1
vv openbaar (exclusief begeleidingen)	30	33							
vv Opera	28	144	13	46	13	97	2	1	0
vv educatie symfonisch									
PUBLIEKSFUNCTIE - bezoekers									
a. aantal bezoekers in Limburg	36.091	50.548	36.091	50.548	65.002	91.194	17.315	6.189	578
b. aantal bezoekers in Noord-Brabant	65.002	91.194							578
c. aantal bezoekers in de rest van Nederland	17.315	6.189							
d. aantal bezoekers in het buitenland	870	578	36.091	50.548	65.002	91.194	17.315	6.189	578
Totaal aantal bezoekers	119.278	148.509							
vv openbaar (exclusief begeleidingen)	82.508	98.975	4.320	4.647	13.000	22.547	8.540	1.953	500
vv Opera	26.730	29.320	4.070	5.528	4.170	14.595	1.800	91	0
vv educatie symfonisch	10.040	20.214							
EDUCATIE (niet symfonische schoolvoorstellingen)									
a. aantal educatieve activiteiten	90	84	32	32	58	52			
b. aantal deelnemers educatieve activiteiten niet symfonisch	8.060	4.358	3.224	1.531	4.836	2.827			
TALENTONTWIKKELING									
a. aantal activiteiten gericht op talentontwikkeling	87	32	38	10	35	22	14	0	0
SAMENWERKING									
a. aantal activiteiten gericht op samenwerking	119	157	50	62	45	71	22	24	2
b. aantal samenwerkingspartners	67	112	35	45	26	44	6	23	2
ontdubbeling	-10	0	-7			0	-3	0	
resteert	57	112							

CONCERTUITVOERINGEN 2016 Noord-Brabant				Raming			Realisatie		
stad	aantal concerten	samenwerkingsverband		SA	SP	TO	SA	SP	TO
Eindhoven	-1	6 abt groot	Brabant Koor 5/3 en Brabant Koor 30/4	2	1	2	2	1	2
	1	14 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 18/5	1	1	1	1	1	1
		2 Matthäus Passion	Studium Chorale en Schola Puerorum	2	2	2	2	2	2
		1 Nieuwjaar	Muziekgebouw Eindhoven	1	1	1	1	1	1
		3 Spicy Classics	Het Blauwe Uur / Klokgebouw	1	1		1	1	
		1 Casual Classics	Muziekgebouw Eindhoven	1			1		
	-1	1 Dirigenten-Masterclass	Nationale Master Orkestdirectie	1	1	1	1	1	1
	1	2 Operabegeleiding	Opera Zuid	2	1		2	1	
		2 Hallo cultuur	Uit in Eindhoven en Muziekgebouw Eindhoven	2	1		2	1	
	-1	1 Tromp	St. Tromp Biënnale en Muziekgebouw Eindhove	1	1				
	4	Het kleine nachtorkest							2
	4	Educatie-concerten Alles in de wind							4
	1	Educatie-concerten Peter en de Wolf							1
	1	Educatie-concert Tussen Kunst & Abbemuseum					1	1	
		3 Educatie-concerten Peer Gynt					3		
	1	2 Educatie-concerten Heart Beat	Kunstbalie en Dansgezelschap Sally Maastricht	2	2	2	2	2	2
Tilburg	10	abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 12/5	1	0	1	1	0	1
		1 Nieuwjaar	Provincie Noord-Brabant	1	1		1	1	
	-1	3 Spicy Classics	Het Blauwe Uur, Koepelhal	1			1		
		2 Operabegeleiding	ism Opera Zuid, Theaters Tilburg	2	2		2	2	
	2	Heart Beat					2		
	2	Het kleine nachtorkest					2	2	
	2	Educatie-concerten Peer Gynt					2	2	
Breda		1 abt groot	Brabant Koor 1/5	1			1		
	1	8 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 13/5 Chassetheater	1	1		1	1	
		1 Nieuwjaar	Provincie Noord-Brabant	1	1		1	1	
		1 Carnaval	Bredase Carnavalsvereniging	1	1		1	1	
	1	Operabegeleiding	ism Opera Zuid				1		
	-2	2 Educatie-concerten Heart Beat	Kunstbalie en Dansgezelschap Sally Maastricht	2		2	2		2
's-Hertoge	-1	1 abt groot	Brabant Koor 6/3/2015	1		1	1		1
	-1	9 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 22/5	1		1	1		1
		1 Nieuwjaar	Provincie Noord-Brabant	1	0	1	1	0	1
		1 Carnaval	Stichting Oetelkonzert	1	1		1	1	
		1 Int. Vocalisten Concours	Internationaal Vocalisten Concours	1	1	1	1	1	1
	1	1 Heartbeat	November Music	1	1	1	1	1	1
	2	Het kleine nachtorkest					2	2	
	2	Educatie-concert Tussen Kunst & Stedelijk Museum					2	1	
	-1	2 Nationale Reis Opera	Nationale Reis Opera en St. Jheronimus Bosch 5	2	2	1	1	2	1
		3 Operabegeleiding	ism Opera Zuid	3	3		3	3	
Helmond		1 Nieuwjaar	Theater Speelhuis Helmond	1	1		1	1	
		2 Educatie-concerten Peer Gynt					2		
	1	Educatie-concerten Alles in de wind					1	1	
	1	Educatie-concerten Peter en de Wolf					1	1	
Oss		1 favoriet/klassiek	Theater De Lievekamp Oss	1	1		1	1	
Cuijk		1 favoriet/klassiek	Schouwburg Cuijk	1	1		1	1	
		2 Educatie-concerten Peer Gynt					1	1	
n.n.b.		1 favoriet/klassiek							
Waalwijk		1 Nieuwjaar	Theater De Leest Waalwijk	1	1		1	1	
Sambeek Cuijl		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1
Roosendaal		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1

Sint Michielsg. 1 Hafa
Waalwijk 1 Hafa

lokale harmonie
lokale harmonie

1 1 1 1 1 1
1 1 1

18 100

45 33 21 71 44 22

CONCERTUITVOERINGEN 2016 Limburg

CONCERTUITVOERINGEN 2016 Limburg			Raming		Realisatie			
stad	aantal concerten	samenwerkingsverband	SA	SP	TO	SA	SP	TO
Maastricht	4 abt groot	Brabant Koor 4/3/2015	1	1 *	1	1	0	1
	8 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 20/5	1	1 *	1	1	0	1
	2 Componistendag	Theater aan het Vrijthof	2	1		2	1	
	1 Parcours	KOM Kultureel Overleg Maastricht	1	1				
	1 Matthäus Passion	Stichting CEM, Studium Chorale en Schola Puerorum	1	3 *	1	1	1	1
	2 Vastelaovond	De Tempeleers en Toneelgroep Maastricht	2	1	2	2	1	2
	1 Festival Musica Sacra	Stichting Musica Sacra	1	1		1	1	
	1 Nieuwjaar		1			1		
	1 Limburgse Kerst	Veldeke Kring	1	1				
	-1 3 Operabegeleiding	Opera Zuid	3	1 *		2	0	
	2 Educatie-concerten Peer Gynt							
	2 Educatie-concert Tussen Kunst & Bonnefantenmuseum					2	1	
	1 Educatie-concerten Peter en de Wolf					1		
	-2 2 Educatie-concerten Heart Beat	Kunstbalie en Dansgezelschap Sally Maastricht	2	2 *				
	2 Het kleine nachtorkest					2	2	
	6 Educatie-concerten Alles in de wind					6	6	
	3 Spicy Classics	Het Blauwe Uur , Muziekgieterij	3	1 *		1	1	
	1 Casual Classics	Theater aan het Vrijthof	1			1		
	2 Jubileumconcerten Universiteit	Universiteit Maastricht	2	1		2	1	
	-1 1 Zuiderlucht Nieuwjaarsconcert	Cultureel Maandblad Zuiderlucht en Jodymoon	1	2		0	0	
	-1 1 Leading The South					1		
Heerlen	7 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 14/5	1			1		
	1 Vastelaovond	V.V. De Winkbülle en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
	1 Nieuwjaar							
	1 1 Operabegeleiding	Opera Zuid	1	1		1	1	
	2 Educatie-concerten Peer Gynt							
	1 Educatie-concerten Alles in de wind					1	1	
	1 Educatie-concerten Peter en de Wolf					1	1	
	-2 2 Educatie-concerten Heart Beat	Kunstbalie en Dansgezelschap Sally Maastricht	2	2		0	0	
-1 1 Educatieconcert Feel the Phil	Scholen Voortgezet onderwijs Heerlen	1	2		0	0		
Sittard	1 2 abt favoriet/klassiek							
	1 Vastelaovond	Marotte Zitterd en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
	2 Operabegeleiding	Opera Zuid	2	1		2	1	
	2 Educatie-concerten Alles in de wind					2	2	
Venlo	2 abt favoriet/klassiek	Toneelgroep Maastricht 17/5	2			2		
	1 Vastelaovond	VVG Jocus en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
	1 Matthäus Passion	Studium Chorale en Schola Puerorum	1	0	1	1	0	1
	1 Operabegeleiding	Opera Zuid	1	1		1	1	
	2 Educatie-concerten Peer Gynt					2	2	
	-1 1 Educatieconcert Feel the Phil	Scholen Voortgezet onderwijs Venlo	1	2		0	0	
Roermond	1 Vastelaovond	SVV d'n Uul en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
	2 Het kleine nachtorkest					2	2	
	-1 1 Educatie-concerten Heart Beat	Kunstbalie en Dansgezelschap Sally Maastricht	1					
	1 Educatie-concerten Peter en de Wolf					1	1	
Weert	1 Vastelaovond	V.V. De Rogstaeker en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	

CONCERTUITVOERINGEN 2016 Limburg, vervolg				Raming		Realisatie			
				SA	SP	TO	SA	SP	0 TO
Kerkrade	1	1 abt favoriet/klassiek		1	1		1	1	
		Het kleine nachtorkest					1	1	
Geleen		1 Vastelaovond	SVV De Flaarisse en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
Valkenburg		1 favoriet/klassiek	OL Theater Valkenburg en Toneelgroep Maastricht	1	1		1	1	
		1 Openluchtconcert - Opera	Opera Zuid	1	1		1	1	
Margraten		1 Openluchtconcert	St. Margraten Eerbetoen en Brabant Koor	1	1		1	1	
Wittem	1	Solisten van philharmonie zuidn	kloosterbibliotheek				1	1	
Venlo		1 Optie /Zomerpark	Jef Mills				1	1	
Ittervoort	1	Spicy Classic					1	1	
Baarlo		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1
Beegden		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1
Voerendaal		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1
Arcen		1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1	1	1	1
n.n.b.	-1	1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1			
n.n.b.	-1	1 Hafa	lokale harmonie	1	1	1			
11 79				52	42	12	62	45	10

CONCERTUITVOERINGEN 2016 ELDERS

stad	aantal concerten	samenwerkingsverband	SA	SP	TO	SA	SP	0	TO
Amsterdam	1	Operaconcertante	Opera Zuid	1	1	1	1		
		2 Favoriet/Klassiek	Stichting Concertgebouw	2	1	2	1		
		2 Educatieconc. Willem en Wolfg	Stichting Concertgebouw	2		2			
		1 Familieconcert	Stichting Concertgebouw/St Duchene	1	1	1	1		
	1	Jef Mills				1	1		
Rotterdam	2	Operabegeleiding	ism Opera Zuid/ Rotterdamse Schouwburg	2	2	2	2		
	1	Favoriet/Klassiek/groot	De Doelen	1	1	1	1		
Utrecht	1	1 Favoriet/Klassiek	Tivoli/Stichting Omroep Muziek	1	1	1	2		
		2 Operabegeleiding	Opera Zuid	2	2	1	1		
		abt groot	Rotterdams Philharmonisch Orkest/DSM			1	2		
Middelburg		1 Favoriet/Klassiek	Zeeuwse Concertzaal en Toneelgroep Maastricht	1	1	1	1		
Groningen		2 operabegeleiding	De Oosterpoort en Stadsschouwburg Groninger	2	2	2	2		
Leeuwarden		2 Operabegeleiding	Stadsschouwburg De Harmonie/ Opera Zuid	2	2	2	2		
Den Haag		2 Operabegeleiding	Opera Zuid, Zuiderstrandtheater en Lucent Dan	2	2	2	2		
Enschede		1 Nationale Reis Opera	Nationale Reis Opera	1	1	1	1		
Zaandam	1	1 Operabegeleiding	Zaantheater Opera Zuid	1	1	1	1		
Zwolle	-1	1 Operabegeleiding	Opera Zuid	1	1				
Terneuzen	1	Operabegeleiding	Opera Zuid, Scheldetheater			1	1		

philharmonie zuidnederland
WERKPLAN

prognose 2016 vs realisatie

SA/SP=Samenwerkingsactiviteiten/Partners
TO = Talentontwikkeling

Vlissingen 1 Favoriet/Klassiek

nbn Sint Jacobs Kerk

1 1

buitenland

Hasselt -1 2 Operabegeleiding

Cultureelcentrum Hasselt

2 2 1 1

Aken 1 Vierjaargetijden

Concertzaal Aken

1 1

3 25

24 21 0 26 25 0

Realisatie is ontubbeld

Bijlage 2

Bijlage 3

BIJLAGE 3

Verantwoordingsprotocol ten behoeve van subsidieverlener Provincie Limburg

Verplichtingen Brief 20 december 2012 met kenmerk 2012/58125

Kerntaken

- het verzorgen van symfonische concerten en activiteiten (klein, middelgroot en groot symfonisch werk) op kwalitatief hoog niveau in Limburg;
- het optreden als vaste begeleider van Opera Zuid;
- prominente plaats binnen de muzikale keten in Limburg (educatie, amateurkunst, talentontwikkeling en professionele organisatie)

In het artistieke verslag is een uitgebreide beschrijving opgenomen. In het kort: philharmonie zuidnederland heeft in 2016 een gevarieerd programma van groot tot klein ten gehore gebracht verspreid in zowel de provincie Limburg als Noord Brabant. Ook heeft zij 2 programma's, te weten 31 uitvoeringen, van Opera Zuid begeleid. Zij heeft stageplekken verleend aan het conservatorium. Verder hebben we meerdere scholen bezocht en is er een omvangrijk educatief programma uitgevoerd.

Verplichtingen Brief beschikking d.d. 15 maart 2016 met kenmerk 2016/18682

Realisatie werkplan en begroting 2016

Resultaatverplichtingen

Algemeen

- 1 Behoud en inzet van activiteiten die direct verbonden zijn met de Limburgse identiteit

Het orkest wordt ingezet met carnaval van Venray tot Maastricht, Liberation Day Margraten, Preuvenemint maar ook TEFAF in Maastricht, Matthäus Passion en Lazy Sunday in Maastricht. Ook vinden jaarlijks diverse HAFA-concerten door de hele provincie plaats.

- 2 Maastricht blijft één van de twee volwaardige en gelijkwaardige orkestvestigingen.

Maastricht is een volwaardige en gelijkwaardige vestiging. Het orkest repeteert en geeft daar uitvoeringen. De staf is zo goed mogelijk verdeeld. Een aantal stafmedewerkers zijn "vast" gestationeerd in Maastricht daarnaast reist de staf op regelmatige dagen tussen Eindhoven en Maastricht en andersom. Een aantal musici werken flexibel zowel in Maastricht als Eindhoven.

Artistiek/inhoudelijk

- | | |
|--|--|
| <p>1. aansluiting bij de Limburgse identiteit en worteling, zichtbaar in de programmering en randactiviteiten op basis van de volgende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none">- functie in het kader van grootschalige ontwikkelingen en evenementen (zoals MCH2018, TEFAF, Vasteloavend, Requiem Margraten);- interdisciplinaire samenwerking met Limburgse cultuur instellingen;- samenwerking met andere organisaties in het maatschappelijk veld;- leefbaarheid rond stad en dorp. | <p>Zie artistiek verslag</p> |
| <p>2. actieve rol in alle niveaus van de keten muziek (cultuureducatie, talentontwikkeling (conservatorium, dirigentenopleiding) amateurkunsten);</p> | <p>Zie artistiek verslag</p> |
| <p>3. Kwantitatieve eisen</p> <ul style="list-style-type: none">- totaal aantal uitvoeringen: 204<ul style="list-style-type: none">- w.v. 79 in Limburg- w.v. 100 in Noord Brabant- w.v. 25 in de rest van Nederland
- totaal 119.278 bezoekers:
Voor Limburg: 36.091<ul style="list-style-type: none">- w.v. opera: 26.730 voor Limburg 4.320;- w.v. symfonische educatie/studenten: 10.040, voor Limburg 4.070;
- aantal educatieve activiteiten: 92 in totaal waarvan 32 in Limburg
- totaal bereik van educatieve activiteiten (niet symfonisch): 8.060 deelnemers waarvan 3.324 in Limburg;
- aantal activiteiten gericht op talentontwikkeling: 89 (dit moeten samenwerkingspartners zijn) en 28 talentontwikkeling in totaal.
De kolom activiteiten gericht op talentontwikkeling is abusievelijk omgedraaid met de samenwerkingspartner in de begroting.
- samenwerking<ul style="list-style-type: none">- totaal aantal activiteiten: 119 waarvar 50 in Limburg- totaal aantal samenwerkingspartners: 28 (resterend na ontdebelling)
- 15 uitvoeringen van het educatieproject Peer Gynt in Limburg | <p>Uit het prestatieoverzicht blijkt dat hieraan voldaan is.</p>

<p>Uit het prestatieoverzicht blijkt dat hieraan voldaan is.</p>

<p>Uit het prestatieoverzicht blijkt dat hieraan voldaan is.</p>
<p>De realisatie in 2016 is 32, waarvan 10 in Limburg. In 2015 waren er 17 begroot.</p>
<p>Uit het prestatieoverzicht blijkt dat hieraan voldaan is.</p>

<p>15 uitvoeringen van het educatieprojecten Peer Gynt en alla Peer Gynt in Limburg.</p> |
| <p>4 Begeleiding Opera Zuid</p> <p>Begeleiding van Opera Zuid: twee opera's begeleiden van Opera Zuid, te weten La Boheme en Lenozze di Figaro</p> | <p>Uit het prestatieoverzicht blijkt dat hieraan voldaan is.</p> |
| <p>5 Talentontwikkeling</p> <p>Jaarlijks dienen in samenwerking met (inter)nationale conservatoria ca. 10 werkervaringsplaatsen, stageplaatsen en afstudeerplaatsen te worden gecreëerd, bijvoorbeeld zoals omschreven in het document "Ambities waarmaken" onder "young professionals"; Hierbij is plaats voor minimaal 5 talenten van het Conservatorium Maastricht.</p> | <p>In het kader van de orkestacademie en ontwikkeling jong talent worden er jaarlijks in april audities voor conservatoriumleerlingen gehouden. Deze auditie waaraan 22 studenten hebben deelgenomen bepaalt of een student geschikt om geplaatst te worden. Het streven van philharmonie zuidnederland is om tenminste 10 stageleerlingen te plaatsen in het orkest in het seizoen dat op de audities volgt. Dit aantal is natuurlijk wel erg afhankelijk van de kwaliteit die tijdens de audities naar voren komt. Hebben niet voldoende studenten de vereiste kwaliteit, dan kan het zijn dat het aantal van 10 stageleerlingen niet wordt gehaald.</p> |

Overige verplichtingen

- Uw activiteiten moeten uitgevoerd worden volgens het als bijlage bij uw subsidieaanvraag van 28 september 2015 ingediende Werkplan 2016, het activiteiten / Prestatieoverzicht 2016, het educatieprogramma 2016 en begroting 2016.
 - Het project c.q. het jaarplan 2016 heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;
 - Wijzigingen in de looptijd moet u tijdig voor het einde van de looptijd en gemotiveerd ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen
- U dient ons schriftelijk en gemotiveerd de wijzigingen te melden met betrekking tot:
- het niet of niet geheel verrichten van gesubsidieerde activiteiten;
 - de begroting.
- Wijzigingen moet gemeld worden voordat ze doorgevoerd worden.

Zie bestuursverslag.

N.V.T.

Geen materiële
wijzigingen

- De financiële administratie dient te worden ingeregeld, zodat daarin een strikte scheiding wordt aangebracht worden tussen gesubsidieerde en de overige activiteiten. Administratie voeren waarin alle rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.
- Bij publicatie over de te subsidiëren projecten Logo Provincie Limburg en van het Beleidskader Cultuur 2014-2016 "Limburg Cultuur Onderstreept" bij projecten/activiteiten vermelden. Vermelden "het project gerealiseerd wordt met financiële steun van de Provincie Limburg".
- Onder toepassing van artikel 35, derde lid (Hardheidsclausule) van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg dient u op twee momenten voortgangsrapportages voor te leggen (inhoudelijk en financieel inclusief liquiditeitspositie):
- 15 juni 2016: voortgangsrapportage januari t/m april 2016;
 - 30 september 2016: halfjaarrapportage 2016.
- PZN respecteert het norminkomen van € 193.000 zoals dat binnen de Provincie in het beleidskader Topbeloningen is vastgesteld voor bestuurders en medewerkers van instellingen die een provinciaal exploitatiesubsidie ontvangen.

Toerekening projecten is mogelijk.

Op publicaties, website, brochures, flyers, wordt gebruik gemaakt van het logo van de provincie en de zinsnede.

Rapportages hebben tijdig plaatsgevonden.

Hieraan wordt voldaan. Zie ook de WNT-verantwoording in bijlage 7.

Op grond van artikel 2 en 3 van de "Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiëring aanbestedingsregels Provincie Limburg" toepassen. Tenzij op grond van de geldende Europese en/of nationale aanbestedingsregels in act te nemen

De aanbestedingen zijn conform de vigerende regelgeving voor de overheid / provincie c.q. gesubsidieerde instellingen toegepast.

Voor de vorming van reserves en voorzieningen zijn de provinciale Beleidsregel met betrekking tot reserves en voorzieningen structurele subsidierelaties van toepassing.

Voorzieningen en reserves worden op grond van de regelgeving gevormd.

Aanbestedingenverslag

Ten behoeve van de beoordeling of voldaan wordt aan artikel 7.1. en 7.2. worden de tussentijdse rapportages gebruikt.

Er is een aanbestedingskalender opgesteld waarop 1. het busvervoer 2. de cloudhosting 3. de publiciteit is opgenomen.

Ten aanzien van het busvervoer met twee percelen kan worden gemeld dat deze na een langere voorbereidingsperiode op 4 maart 2016 op Tendered is gepubliceerd om te komen tot een raamovereenkomst vanwege het lastig kunnen inschatten van busritten over 3 of 4 jaren. Met wijzigingen in programma's dient flexibel omgegaan te kunnen worden. De gunning heeft na een zeer intensief traject plaatsgevonden. voor een jaar mits een subsidietoekening 2017-2020 met een mogelijkheid van 3 maal een jaar verlenging. Het ontbreken van subsidietoekenningen voor de periode 2017-2020 was een ontbindende voorwaarde. Voor het precieze programma verwijzen wij naar Tendered casus 91917. 5-9-2016 is de gunning gepubliceerd.

Ten aanzien van de cloudhosting kan worden opgemerkt dat bij de start c.q. inrichting van de nieuwe organisatie twee partijen zijn uitgenodigd waarbij gekozen is voor de voordeligste en de meest praktische leverancier. Destijds bleven de per jaar geoffreerde kosten onder de norm. In de loop van de jaren namen deze kosten door meerdere gebruikers zoals vrijwilligers en meerdere stagiaires toe. Voor een kritische beoordeling is in december 2015 gestart met een onderhandse beoordeling van de huidige leverancier. In maart 2016 is mede om te kunnen voldoen aan artikel 7.1., een tweede partij uitgenodigd.

Het reclamebureau is bij de start van de nieuwe organisatie uit meerdere partijen gekozen. Vanwege het feit dat zij de corporate reclame identity heeft ontwikkeld is er de afgelopen jaren meermaals gebruikt gemaakt van deze partij. Telkens zijn weliswaar bij deze leverancier offertes voor werkzaamheden gevraagd. In het najaar van 2016 stond beoordeling van de aanbesteding van publiciteit op de rol. De destijdsse beoordeling wees op een raming van de kosten onder de norm. Bij de jaarrekening leek deze alsnog boven de norm te komen en zal in het voorjaar 2017 opnieuw beoordeeld worden.

We merken op dat de Europese aanbesteding voor een organisatie als de onze een forse aanslag betekent op mens en middelen.

Bijlage 4

Verantwoordingsprotocol ten behoeve van subsidieverlener Provincie Noord Brabant

Voor de uitvoering van het project bent u gebonden aan:

- | | |
|--|---|
| 1. de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; | Gevolgd. |
| 2. u realiseert de activiteiten overeenkomstig uw activiteitenplan in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016; | zie bestuurs- en artistiekverslag. |
| 3. educatie-activiteiten in het basisonderwijs stemt u de provinciale uitvoeringsorganisatie Kunstbalie af. De provincie blijft met u in gesprek over de rolverdeling en inzet betreffende afzet richting het onderwijs; | Zie artistiek verslag en educatieverslag. |
| 4. u verleent medewerking aan muziektheaterproducties van Opera Zuid door het leveren van 28 begeleidingen om niet; | Gerealiseerd. Voor een toelichting zie artistiek verslag. |
| 5. u dient educatieve projecten en marketing, gericht op actieve deelname aan/kennismaking met symfonische muziek, uit te voeren. | Zie educatieverslag. |
| 6. u dient in het kader van talentontwikkeling samen te werken met het Euregio Jeugdorkest en regionale symfonieorkesten in Noord-Brabant. Wij denken hierbij aan workshops, masterclasses of in de vorm van bijvoorbeeld (incidenteel) aanvoerderschap van instrumentengroepen in regionale symfonieorkesten; | Zie artistiek verslag en educatieverslag. |
| 7. in de context van talentontwikkeling dient u ook samen te werken met het Brabantkoor. Daardoor kunnen de beste zangers van Noord-Brabant een bijzondere professionele ervaring opdoen; | Met Brabant Koor wordt samen gewerkt.
Zie artistiek verslag. |
| 8. wij verwachten in het kader van talentontwikkeling voorts dat jaarlijks i.s.m. (inter)nationale conservatoria ca. 10 werkervaringsplekken, stageplaatsen en afstudeerplaatsen worden gecreëerd, b.v. zoals omschreven in het stuk 'Ambities waarmaken' onder 'young professionals'. Hierbij is ruim plaats voor talent uit Noord-Brabant; | Met Brabantkoor wordt samen gewerkt.
Zie artistiek verslag en toelichting provincie Limburg. |
| 9. u dient het orkest, in goed overleg met de betreffende organisaties, beschikbaar te stellen voor inzet bij evenementen in de regio, waaronder Kerst- en Nieuwjaarsconcerten, Carnavalsconcerten in Noord-Brabant, Matthäus Passion, November Music en Opera op de Parade; | Gerealiseerd. Voor een toelichting zie artistiek verslag. |
| 10. in uw werkplan neemt u op dat in 2016 uw orkest aantoonbaar in diverse ensemblevormen optredens zal verzorgen, waar mogelijk in samenwerking met bestaande kleine muziekensembles in Noord-Brabant; | Zie artistiek verslag. |
| 11. u werkt aantoonbaar aan het vinden van alternatieve orkestformules waarmee in Noord-Brabant nieuw publiek op nieuwe manieren wordt benaderd, bv. zoals omschreven in het stuk 'Ambities waarmaken' onder 'Werkgroep V'; | Zie bestuurs- en artistiek verslag. |
| 12. voor 1 juli 2017 dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in; | |
| 13. u vormt een egaliseriereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht; | Afzonderlijk bestemmingsfondsen zijn gevormd. |

14. de egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar;
15. indien u bestemmingsreserves wil vormen dan dient u ons hier vooraf toestemming voor te vragen.

Meldingsplicht

Indien u de activiteiten niet gaat uitvoeren, informeert u ons schriftelijk binnen twee weken na het bekend worden daarvan. Wilt u de activiteiten gewijzigd uitvoeren, dan verzoekt u ons voorafgaand schriftelijk om toestemming. Het niet of niet tijdig melden kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. Denk daarbij aan omstandigheden zoals:

- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van activiteiten uit het activiteitenplan;
- het niet realiseren van in uw begroting voorziene bijdragen van derden, inclusief subsidies van andere overheden;
- wijzigingen in de rechtspersoon of bedrijfsvoeringstructuur; faillissement of surseance van betaling.

De toevoegingen blijven beneden de 10% per jaar.

Conform de oormerking in het businessplan 2017-2020 en de resultaatbestemming 2016 is de bestemmingsreserve frictievergoeding herbestemd naar de algemene reserve, een mobiliteits- en innovatie bestemmingsreserve.

Bijlage 5

Sponsors overzicht

Algemene sponsoring:

DSM Nederland B.V.	Brightlands Chemelot
APG	Stichting FSI
Holbox	Scando
Leon Martens	

Concertsponsoring

ABN AMRO	Hoffspoor notarissen	IVC
Libéma	Intrasurance	BKKC
Gemeente 's-Hertogenbosch	DIV Beheer	Brabants Dagblad
Heijmans	Henk Boer Winery	
Schaap en Citroen	Dymensis	

Leading the South

Simac	Muziekgebouw Eindhoven
Lake Invest BV	Admesy
Maison van den Boer	Pietermans
Pietermans Drukkerij	KEC
Comma-s	Intrasurance B.V.
Vullers Accountancy	Concentra
BeJe Bedrijfsadvies	Beheermaatschappij Hoogeind BV

Founder/Barter

Daf Trucks

Mediapartners

Wegener Nieuws Media	Navenant
Reclamemaatschappij L1	Chapeau!
Omroep Brabant	BravaNL
Classic FM	Rtv Maastricht
Media Groep Limburg	Max Avond
Eindhovens Dagblad	Charlzz.com
Brabants Dagblad	BNDeStem
Concentra	

Bijlage 6

Bijlage 6 Educatie

Het kleine Nachtorkest

15-02-2016	Kindcentrum De Kameleon West	Hertogenbosch, 's-	87
15-02-2016	Kindcentrum De Kameleon West	Hertogenbosch, 's-	53
16-02-2016	De Scharn	Maastricht	100
16-02-2016	BS De Poolster	Stein	50
17-02-2016	BS De Bergen	Eindhoven	56
17-02-2016	BS De Bergen	Eindhoven	54
18-02-2016	KempenKind Hoolahu	Lage Mierde	85
18-02-2016	BS De Mijlpaal	Nuenen	39
19-02-2016	BS Leeve	Roermond	65
19-02-2016	BS Leeve	Roermond	63
22-02-2016	Schouwburg De Kring	Roosendaal	158
22-02-2016	Schouwburg De Kring	Roosendaal	128
23-02-2016	Schouwburg De Kring	Roosendaal	158
23-02-2016	Schouwburg De Kring	Roosendaal	128
24-02-2016	Bs De Schatkist	Kerkrade	40
25-02-2016	CC Baarle Nassau	Baarle-Nassau	117
25-02-2016	CC Baarle Nassau	Baarle-Nassau	120
26-02-2016	BS Rennevoirt	Berkel-Enschot	100
18-04-2016	Stadsschouwburg Sittard-Geleen	Sittard	84
18-04-2016	BS Manjefiek	Maastricht	75
19-04-2016	Stadsschouwburg Sittard-Geleen	Sittard	125
19-04-2016	OBS de Maaskei	Urmond	60
20-04-2016	Bs Het Mozaiek	Heeswijk Dinther	65
21-04-2016	CBS de Hoeksteen	Aalburg	89
21-04-2016	CBS 't Kompas	Werkendam	70
23-05-2016	OBS Sterrendonk	Oosterhout Nb	53
23-05-2016	Bs Aventurijn	Standdaarbuiten	79
24-05-2016	BS De Kiem	Heesch	48
24-05-2016	OBS De Bolderik	Heeswijk Dinther	54
25-05-2016	Wijkgebouw De Linde	Etten-Leur	65
30-05-2016	BS De Morgenster	Sleeuwijk	48
30-05-2016	BS Het Fundament	Genderen	67
08-06-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	145
08-06-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	145
27-09-2016	BS De Duinsprong	Drunen	105
27-09-2016	BS De Duinsprong	Drunen	105
28-09-2016	BS St. Jozef	Rijen	75
28-09-2016	BS St Jozef	Rijen	74
17-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	60
17-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	40
18-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	60

18-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	54
19-10-2016	BS De Reigerlaan	Eindhoven	50
19-10-2016	BS De Reigerlaan	Eindhoven	75
20-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	59
20-10-2016	BS De Bukehof	Moerdijk	50
21-10-2016	De Suite	Roosendaal	93
24-05-2016	OBS 't Ravelijn	Woudrichem	16
24-05-2016	OBS Burg. Sigmondschool	Werkendam	20
	TOTAAL		3809

Educatielessen Het kleine Nachtorkest

22-09-2016	BS St. Jozef	Rijen	75
22-09-2016	BS St. Jozef	Rijen	74
13-10-2016	BS Reigerlaan	Eindhoven	20
13-10-2016	BS Reigerlaan	Eindhoven	20
13-10-2016	BS Reigerlaan	Eindhoven	20
17-10-2016	BS Reigerlaan	Eindhoven	20
17-10-2016	BS Reigerlaan	Eindhoven	23
	TOTAAL		252

Alles in de Wind

29-02-2016	KC St. Aloysius	Maastricht	87
29-02-2016	ZMLK Jan Baptist	Maastricht	25
01-03-2016	CC Baarle Nassau	Baarle-Nassau	100
01-03-2016	CC Baarle Nassau	Baarle-Nassau	100
02-03-2016	KC Amby	Maastricht	80
02-03-2016	KC Amby	Maastricht	80
03-03-2016	BS De Griffioen	Prinsenbeek	100
03-03-2016	BS De Griffioen	Prinsenbeek	100
04-03-2016	Bs. De Horizon	Prinsenbeek	109
04-03-2016	OBS De Toermalijn	Bavel	54
21-03-2016	BS De Klapwiek	Eindhoven	121
21-03-2016	Bs. De Akkerwinde	Hooge Mierde	101
22-03-2016	Bs. De Handreiking	Eindhoven	63
22-03-2016	VBS De Regenboog	Eindhoven	99
23-03-2016	OBS De Driepas	Echt	62
19-04-2016	OBS De Springdonk	Susteren	95
19-04-2016	Bs. Angela	Echt	99
21-04-2016	Bs. Patricius	Echt	88
21-04-2016	KC De Eik	Nieuwstadt	91
06-06-2016	OBS Sterrendonk	Oosterhout Nb	48
10-10-2016	Kindcentrum Mozaiek	Helmond	82
17-10-2016	BS Tangram	Eijsden	78
17-10-2016	OBS De Maaskei	Urmond	55
19-10-2016	BS Windekind	Heerlen	68

20-10-2016	BS De Scharn	Maastricht	53
20-10-2016	JFK	Maastricht	90
23-12-2016	Bredeschool De Achtbaan	Melick	85
18-10-2016	Wethouder van Eupen	Eindhoven	103
	TOTAAL		2316

Educatie lessen Alles in de Wind

04-03-2016	Bs. De Horizon	Prinsenbeek	109
04-03-2016	OBS De Toermalijn	Bavel	54
13-06-2016	KBS Weilust	Breda	52
13-06-2016	OBS De Blaak	Tilburg	62
20-06-2016	CBS Het Baken	Werkendam	60
20-06-2016	CBS De Regenboog	Werkendam	80
21-06-2016	Bs Aventurijn	Standdaarbuiten	70
22-06-2016	Bs Antonius Abt	Eindhoven	90
23-06-2016	Bs de Achthoeven	Udenhout	42
10-10-2016	Kindcentrum Mozaiek	Helmond	82
18-10-2016	Wethouder van Eupen	Eindhoven	103
03-03-2016	BS De Griffioen	Prinsenbeek	100
03-03-2016	BS De Griffioen	Prinsenbeek	100
21-03-2016	Bs. De Klapwiek	Eindhoven	121
22-03-2016	Bs. De Handreiking	Eindhoven	63
22-03-2016	VBS De Regenboog	Eindhoven	99
23-03-2016	OBS De Driepas	Echt	62
19-04-2016	OBS De Springdonk	Susteren	95
19-04-2016	Bs. Angela	Echt	99
21-04-2016	Bs. Patricius	Echt	88
21-04-2016	KC De Eik	Nieuwstadt	91
13-06-2016	KBS Weilust	Breda	52
22-06-2016	Bs Antonius Abt	Eindhoven	90
23-06-2016	Bs de Achthoeven	Udenhout	42
	TOTAAL		1906

Peter en de Wolf

07-03-2016	CC De Schattelijk	Geertruidenberg	96
07-03-2016	CC De Schattelijk	Geertruidenberg	76
08-03-2016	CC De Schattelijk	Geertruidenberg	77
08-03-2016	CC De Schattelijk	Geertruidenberg	104
09-03-2016	CC De Schattelijk	Geertruidenberg	107
10-03-2016	Vestzaktheater	Son en Breugel	90
10-03-2016	Vestzaktheater	Son en Breugel	101
11-03-2016	OBS De Wissel	Born	81
11-03-2016	OBS De Wissel	Born	93
13-03-2016	Cuyperhuis	Roermond	67

29-03-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	131
29-03-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	127
30-03-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	129
31-03-2016	Vestzaktheater	Son en Breugel	98
31-03-2016	Vestzaktheater	Son en Breugel	74
01-04-2016	Gasterie Noeber Beemden	Schinnen	139
01-04-2016	Gasterie Noeber Beemden	Schinnen	111
04-04-2016	De Bottel	Lottum	67
04-04-2016	De Bottel	Lottum	86
05-04-2016	KBS St Jozef	Rijen	110
05-04-2016	BS St. Jozef	Rijen	116
31-10-2016	Kindcentrum Mozaiek	Helmond	75
01-11-2016	BS Windekind	Heerlen	77
02-11-2016	Basisschool Emmaus	Heesch	59
03-11-2016	BS De Toermalijn	Heesch	97
03-11-2016	BS De Beekgraaf	Nistelrode	32
04-11-2016	BS De Reigerlaan	Eindhoven	108
04-11-2016	BS 't Palet	Heeswijk Dinther	54
28-11-2016	Het Klooster	Waalre	77
28-11-2016	Het Klooster	Waalre	97
29-11-2016	Het Klooster	Waalre	110
29-11-2016	Het Klooster	Waalre	88
30-11-2016	BS De Driespong	Chaaam	89
01-12-2016	CC Den Heuvel	Alphen-Chaam	55
01-12-2016	CC Den Heuvel	Alphen-Chaam	71
02-12-2016	BS Anne Frank	Maastricht	51
02-12-2016	BS De Neerakker	Heythuysen	82
	TOTAAL		3302

Willem en Wolfgang

04-02-2016	Het Concertgebouw	Amsterdam	895
04-02-2016	Het Concertgebouw	Amsterdam	847
	TOTAAL		1742

Educatie Peer Gynt

26-05-2016	Theater aan het Vrijthof	Maastricht	518
26-05-2016	Theater aan het Vrijthof	Maastricht	537
27-05-2016	Parkstad Limburg Theaters	Heerlen	385
27-05-2016	Parkstad Limburg Theaters	Heerlen	252
30-05-2016	Theater de Maaspoort	Venlo	287
30-05-2016	Theater de Maaspoort	Venlo	400
31-05-2016	Theater Speelhuis	Helmond	216
31-05-2016	Theater Speelhuis	Helmond	265
01-06-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	429
02-06-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	393

02-06-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	429
03-06-2016	Schouwburg Cuijk	Cuijk	503
03-06-2016	Schouwburg Cuijk	Cuijk	458
07-06-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	444
07-06-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	381
	TOTAAL		5897

Educatielessen Peer Gynt

20-5-2017	OBS Broekhem	Valkenburg	35
18-5-2017	OBS Berg	Berg en Terblijt	54
13-5-2017	Bs. St. Joseph/De Plenkert	Valkenburg	96
24-5-2017	Bs. St. Antonius	Schin op Geul	18
18-5-2017	Bs. Vilt	Berg en Terblijt	19
12-5-2017	Bs. HH. Sibbe	Valkenburg	26
12-5-2017	Bs. St. Gerlachus	Valkenburg	20
20-5-2017	Bs. Scharn	Maastricht	59
24-5-2017	Bs. De Toermalijn	Maastricht	55
25-5-2017	D'n Hazennest	Tilburg	104
6-6-2017	D'n Hazennest	Tilburg	108
30-5-2017	Bs. De Regenboog	Eindhoven	49
	TOTAAL		643

Educatieworkshop Peer Gynt

30-05-2016	Theater de Maaspoort	Venlo	118
	TOTAAL		118

Heartbeat

17-11-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	216
18-11-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	335
18-11-2016	CC Tiliander	Oisterwijk	231
21-11-2016	Theater aan de Parade	Hertogenbosch 's	309
21-11-2016	Theater aan de Parade	Hertogenbosch 's	330
22-11-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	264
22-11-2016	Theaters Tilburg	Tilburg	302
23-11-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	312
24-11-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	461
24-11-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	130
	TOTAAL		2890

Educatielessen HeartBeat

12-10-2016	PABO Den Bosch	Hertogenbosch, 's-	14
04-11-2016	PABO Eindhoven	Eindhoven	55
	TOTAAL		69

Tussen Kunst en Klank

26-05-2016	Stedelijk museum Den Bosch	Hertogenbosch, 's-	65
26-05-2016	Stedelijk museum Den Bosch	Hertogenbosch, 's-	65
27-05-2016	Van Abbemuseum	Eindhoven	30
15-03-2016	Bonnefantenmuseum	Maastricht	70
15-03-2016	Bonnefantenmuseum	Maastricht	64
04-10-2016	museum de Domijnen	Sittard	30
08-11-2016	MOTI	Breda	15
	TOTAAL		339

Toon je Kunsten

15-07-2016	Salto bs. De Bergen	Eindhoven	213
	TOTAAL		213

Musical Postcards

09-12-2016	Theater aan het Vrijthof	Maastricht	22
	TOTAAL		22

Componeren in de klas

20-01-2016	Kaleidoscoop	Maastricht	0
23-02-2016	Bs De Poolster	Stein	27
23-02-2016	Bs de Poolster	Stein	35
26-02-2016	Bs De Handreiking	Eindhoven	21
26-02-2016	Bs De Handreiking	Eindhoven	24
07-04-2016	Bs. De Handreiking	Eindhoven	23
18-04-2016	Bs De Driestam	Eindhoven	0
13-05-2016	Bs De Triangel	Ulestraten	31
12-10-2016	PABO Den Bosch	Hertogenbosch, 's-	14
13-10-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	10
20-10-2016	Bs De vijf Hoeven	Tilburg	42
04-11-2016	PABO Eindhoven	Eindhoven	55
15-11-2016	De Vlier	Helmond	30
17-11-2016	IKC de Vincent	Etten-Leur	61
06-12-2016	Bs Fonkel	Dungen, Den	71
	TOTAAL		444

Educatie Pbones

07-06-2016	OBS De Perroen	Maastricht	34
07-06-2016	OBS De Perroen	Maastricht	27
09-06-2016	OBS De Perroen	Maastricht	24

27-09-2016	Bs de Neerakker	Heythuysen	25
29-09-2016	Bs de Neerakker	Heythuysen	25
23-10-2016	Stichting Vluchtelingenwerk	Heerlen	27
15-11-2016	OBS De Duizendpoot	Oosterhout Nb	25
22-11-2016	OBS De Duizendpoot	Oosterhout Nb	25
	TOTAAL		212

Repetitiebezoek

17-03-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	0
11-05-2016	Theater aan het Vrijthof	Maastricht	30
25-05-2016	Theater aan het Vrijthof	Maastricht	30
01-12-2016	Muziekgebouw Frits Philips	Eindhoven	5
	TOTAAL		65

Hout- en koperblazersdag

13-03-2016	Kunstencentrum de Aleph	Drunen	37
	TOTAAL		37

Brabantse Strijkersdag

19-03-2016	CKE Muziekschool	Eindhoven	98
	TOTAAL		98

Educatie workshop slagwerk

27-09-2016	Bs de Neerakker	Heythuysen	29
29-09-2016	Bs de Neerakker	Heythuysen	25
	TOTAAL		54

Totalen

	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers	Aantal betalende bezoekers
Educatieve activiteit	72	3715	3571
Educatie Brabantse strijkersdag	1	98	98
Educatie Componeren in de Klas	15	487	444
Educatie Het kleine Nachtorkest	2	36	36
Educatie Hout en koper blazersdag	1	37	37
Educatie Klassiek Geeft	1	39	0
Educatie lessen Alles in de Wind	24	1906	1906
Educatie lessen HeartBeat	2	69	69
Educatie Lessen Het kleine Nachtorkest	7	252	252
Educatie Musical Postcards	1	22	22
Educatie Pbones	8	212	212
Educatie Repetitiebezoek	4	127	65
Educatie Toon je Kunsten	1	213	213
Educatie Tussen Kunst en Klank	2	45	45
Educatie workshop Peer Gynt	1	118	118
Educatie workshop slagwerk	2	54	54
Schooluitvoering PO	137	19559	19559
Educatie Alles in de Wind	28	2316	2316
Educatie Heartbeat	8	2529	2529
Educatie Het kleine Nachtorkest	47	3773	3773
Educatie Peer Gynt	15	5897	5897
Educatie Peter en de Wolf	37	3302	3302
Educatie Willem en Wolfgang	2	1742	1742
Schooluitvoering VO	7	655	655
Educatie Heartbeat	2	361	361
Educatie Tussen Kunst en Klank	5	294	294
Eindtotaal	228	24572	24428