

**JAARVERSLAG 2016**  
**Stichting Mediamatic**  
**te Amsterdam**

## Inhoudsopgave

1	Balans per 31-12-2016	3
2	Functionele resultaterekening	4
3	Categorische resultaterekening	5
4	Toelichting	
4.1	Waarderingsgrondslagen	8
4.2	Resultaatbepalingsgrondslagen	8
4.3	Toelichting op de balans	9
4.4	Toelichting Mediamatic eten en drinken	11
4.5	Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen	11
4.6	Toelichting op de activiteiten/ programmalijnen	12
5	Overige gegevens	
5.1	Kwantitatieve gegevens	15
5.2	Controleverklaring	16

## Goodwill Accountancy

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

1. Balans per 31 december 2016

<b>ACTIVA</b>	<b><u>12-31-2016</u></b>	<b><u>12-31-2015</u></b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Verbouwing Biotoop apparatuur	113.385 <u>13.817</u>	167.739 14.734
	127.202	182.473
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	34.544	4.217
belastingen en premies sv	12.485	24.116
overige vorderingen	25.150	40.625
overlopende activa	<u>26.535</u>	<u>6.901</u>
	98.714	75.859
<i>Voorraad</i>	13.170	
<i>liquide middelen</i>	<u>76.735</u>	<u>149.151</u>
<b>TOTAAL Activa</b>	<b>315.821</b>	<b>407.482</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo aanvang boekjaar	16.217	71.914
mutatie boekjaar	<u>29.481</u>	<u>-55.697</u>
	45.698	16.217
Bestemmingsfonds subsidiënten	0	38.453
mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>-38.453</u>
	0	0
<b>VOORZIENINGEN</b>		
verhuisvoorziening	30.000	15.000
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
cultuurlening Triodos	140.000	
mutatie 2016	-37.333	
aflossingsverplichting 2017	<u>-46.668</u>	
	55.999	
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u></b>		
schulden aan leveranciers	44.949	54.358
kortlopende lening	30.000	
aflossingsverplichting 2017	46.668	
belastingen en premies	9.415	8.720
overlopende passiva	<u>53.092</u>	<u>313.187</u>
	<u>184.124</u>	<u>376.265</u>
<b>TOTAAL Passiva</b>	<b>315.821</b>	<b>407.482</b>

## 2. Functionele resultatenrekening

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
publieksinkomsten	388.806	62.000	85.285
overige	90.906	113.593	58.979
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>479.712</b>	<b>175.593</b>	<b>144.264</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	300.000	300.000	300.000
Gemeente Amsterdam	174.810	174.810	174.810
overige subsidies en bijdragen	64.319	78.100	135.641
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>539.129</b>	<b>552.910</b>	<b>610.451</b>
<b>totaal BATEN</b>	<b>1.018.841</b>	<b>728.503</b>	<b>754.715</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>beheerslasten</b>			
personeel	40.624	47.693	37.723
materieel	57.220	67.716	64.176
<b>totaal beheerslasten</b>	<b>97.844</b>	<b>115.409</b>	<b>101.899</b>
<b>activiteitenlasten</b>			
personeel	395.138	292.104	313.811
materieel	496.507	353.807	434.738
<b>total activiteitenlasten</b>	<b>891.645</b>	<b>645.911</b>	<b>748.549</b>
<b>totale LASTEN</b>	<b>989.489</b>	<b>761.320</b>	<b>850.448</b>
<b>Resultaat</b>	29.352	32.817-	95.733-
rente baten	129	1.500	1.583
<b>Exploitatieresultaat</b>	29.481	31.317-	94.150-
<b>Verdeling resultaat</b>			
mutatie bestemmingsfondsen	-		(38.453)
mutatie Algemene Reserve	29.481		(55.697)
	29.481		94.150-
eigen inkomsten %	47%		22%

### 3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
<b>publieksinkomsten</b>			
Workshops	20.797	10.000	10.438
Omzet presentaties	17.429	17.000	11.995
Omzet eten en drinken	337.205	12.000	22.715
Omzet overige	2.720		25.042
Tentoonstellingen	8.129	16.000	15.095
Winkelverkoop	2.526	7.000	
<b>totaal publieksinkomsten</b>	<b>388.806</b>	<b>62.000</b>	<b>85.285</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Verhuur bio clean lab werkplaats	-	48.499	-
Verhuur cawa	15.924	38.094	7.300
Verhuur	74.982	27.000	51.679
<b>totaal</b>	<b>90.906</b>	<b>113.593</b>	<b>58.979</b>
<b>totaal opbrengsten</b>	<b>479.712</b>	<b>175.593</b>	<b>144.264</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie	300.000	300.000	300.000
Gemeente Amsterdam	174.810	174.810	174.810
	<b>474.810</b>	<b>474.810</b>	<b>474.810</b>
<b>Subsidies uit publieke middelen</b>			
Subsidie Mondriaan	39.000	8.100	43.100
Gemeente Amsterdam	25.319		67.181
	<b>64.319</b>	<b>8.100</b>	<b>110.281</b>
<b>Subsidies uit private middelen</b>			
subsidie Stichting Doen		50.000	
VSB			
Overige subsidies, bijdragen		20.000	25.360
<b>totaal</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>25.360</b>
<b>totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>539.129</b>	<b>552.910</b>	<b>610.451</b>
<b>totaal BATEN</b>	<b>1.018.841</b>	<b>728.503</b>	<b>754.715</b>

**Goodwill Accountancy**

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235



### 3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
<b>LASTEN</b>			
<b>Materiele lasten activiteiten</b>			
Materiële lasten workshops	30.732	30.000	36.629
Materiële lasten tentoonstellingen	204.140	181.307	241.266
Materiële lasten presentaties	70.844	50.000	59.791
Materiele lasten Aquaponics	10.691	40.000	43.594
Materiele lasten Eten en Drinken - overige	33.953	20.000	33.615
Materiele lasten Drinken	50.510		
Materiele lasten Eten	55.718		
Bio Clean Lab	37.419	20.000	16.994
Materiële leerlijnen	2.500		
Mycelium Design		12.500	2.849
<b>totaal</b>	<b>496.507</b>	<b>353.807</b>	<b>434.738</b>
<b>kantoorlasten</b>			
Computerkosten	407	1.000	368
Kantoorbenodigdheden	1.259	1.000	783
Abonnementen	1.490	1.750	2.338
Contributies, bijdragen	207	1.000	825
Portokosten	36	250	34
Telecommunicatiekosten	1.318	6.000	1.778
Overige kantoorlasten	2.083	2.500	527
Publiciteitskosten	1.311	1.500	1.848
Internetkosten	1.711	1.200	1.124
Kosten hosting	153	1.000	480
vergader- en bestuurskosten	127	850	1.380
Representatiekosten	1.654	250	
Reis- en verblijfkosten	233	500	1.786
Overige verkoopkosten	512	-	626
Betalingsverschillen	7	-	410
Rente en kosten bank		1.500	2.050
Kosten ticket betaal systeem	1.255		
Kosten betaalautomaat	1.210		
Accountantskosten	9.360	10.000	9.184
Bedrijfsverzekeringen	1.281	1.700	1.986
Diverse algemene kosten	1.528	2.500	1.889
Afschrijving computers en inventaris	6.834	9.500	9.790
<b>totaal kantoorlasten</b>	<b>33.976</b>	<b>44.000</b>	<b>39.206</b>
<b>huisvestingslasten</b>			
Afschrijving op investering	72.033	25.648	67.181
Huur kantoor	53.801	53.800	44.839
Huur huisjes Noord	6.793	-	9.585
Gas, water en electra	21.153	36.000	48.282
Hout en gasflessen	6.091		
Water	2.524		
Schoonmaakkosten	13.851	13.000	12.992
Onderhoudskosten	5.152	10.250	4.510
Bewaking en beveiliging		3.500	1.091
Overige huisvestingskosten	7.914	3.600	5.199

### Goodwill Accountancy

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

### 3. Categorische resultatenrekening

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Rente én kosten bank	6.881		
Dotatie aan voorziening verhuiskosten	15.000	15.000	15.000
Verhuiskosten			635
<b>totaal huisvesting</b>	<b>211.193</b>	<b>160.798</b>	<b>209.314</b>
doorbelaste huisvestingskosten aan activiteiter	187.949	137.082	184.344
<b>huinvestingslasten beheer</b>	<b>23.244</b>	<b>23.716</b>	<b>24.970</b>
<b>personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	316.934	250.000	254.889
Vakantiegeld	22.954	14.750	14.934
Dotatie vakantiegeld/-dagen	990	-	1.145
Dotatie sociale lasten vakantiegeld/-dagen	198	-	217
Ziekengeld doorbetaling	-	3.200	
Sociale lasten	68.917	52.000	58.418
Premie pensioen	7.415	7.000	7.208
Ziekengeldverzekering	4.775	3.500	4.776
Arbo-zorg	433	719	344
Reis- en verblijfkosten	657	1.000	487
Kantiekosten	865	2.500	3.088
Personeelswerving		1.500	
inhuur externen	5.542		
lunchkosten	3.568		
Overige personeelskosten	4.890	3.627	6.028
doorbelaste loonkosten			
<b>totaal personeelslasten</b>	<b>435.762</b>	<b>339.796</b>	<b>351.534</b>
<b>totale LASTEN</b>	<b>989.489</b>	<b>761.319</b>	<b>850.448</b>
<b>Resultaat</b>	<b>29.352</b>	<b>32.816</b>	<b>95.733</b>
<b>rente baten</b>	<b>129</b>	<b>1500</b>	<b>1.583</b>
<b>Resultaat</b>	<b>29.481</b>	<b>31.316</b>	<b>(94.150)</b>
<b>Bestemming resultaat</b>			
mutatie bestemmingsfonds Amsterdam	-		12.648
mutatie besteraminsfonds Stim. v Creatieve Industr	-		25.805
mutaties Algemene Reserve	29.481		55.697
	29.481		94.150
<b>toelichting verdeling resultaat</b>			
stimuleringsfondssubsidie / totale baten	0%		40%
gemeente Amsterdam / totale baten	0%		23%
mutatie bestemmingsfondsen	0%		63%
Eigen inkomsten percentage	47%		22%

#### 4. Toelichting

##### 4.1 Waarderingsgrondslagen

###### *Algemeen*

In de jaarrekening is het exploitatieresultaat verwerkt. Basis voor deze jaarrekening is het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen en het handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2013-2016.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn als volgt.

Evenals in de begroting zijn bijdragen en sponsoring in natura gewaardeerd op de geschatte waarden in het economisch verkeer.

###### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. Afgeschreven wordt volgens het lineair systeem gebaseerd op de geschatte economische levensduur vanaf het moment van ingebruikname.

Kantoorapparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar tijd. De verbouwing Mediamatic Biotoop wordt afgeschreven binnen 4 jaar tijd voor 31-12-2018 (eind huurcontract)

###### *Activa en Passiva*

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

###### *Vorderingen*

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. Het betreft vorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar.

###### *Liquide middelen*

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

###### *Kortlopende schulden en overlopende passiva*

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden – voor zover niet anders gemeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### 4.2 Resultaatbepalingsgrondslagen

###### *Subsidies*

De subsidies worden verantwoord op basis van de toekenningen en voorzover zij in dat jaar opeisbaar zijn. Voor onderhanden projecten wordt een voorziening opgenomen.

###### *Rente baten en- lasten*

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen rente op tegoeden alsmede de aan derden betaalde renten.

###### *Buitengewone baten en lasten*

Buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

Het resultaat is naar rato van de verhouding subsidie en totale inkomsten toebedeeld aan de bestemmingsreserves.



#### 4.3 Toelichting op de balans

	<u>12-31-2016</u>		<u>12-31-2015</u>	
<b>Activa</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
verbouwing Biotoop	252.599		234.920	
af: afschrijving	<u>139.214</u>		<u>-67.181</u>	
boekwaarde 31-12	113.385	113.385	167.739	167.739
kantoorapparatuur	<u>13.817</u>		<u>14.734</u>	
boekwaarde 1-1	14.734	13.817	22.181	14.734
bij: investeringen	6.700		2.343	
af: desinvesteringen				
af: afschrijving	7.617		9.790	
bij: afschrijving desinvestering				
boekwaarde 31-12	13.817		14.734	
historische aanschafwaarde	96.259		89.559	
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>debiteuren</b>				
debiteuren - stichting	35.606		5.279	
af: voorziening voor oninbaarheid	<u>-1.062</u>		<u>-1.062</u>	
		34.544		4.217
<b>belastingen en premies</b>				
<b>sociale verzekeringen</b>				
Nog te ontvangen omzetbelasting	<u>12.485</u>		<u>24.116</u>	
		12.485		24.116
<b>overige vorderingen</b>				
Mondriaanfonds	15.900		17.500	
Gem Amsterdam - broedplaats sub.	<u>9.250</u>		<u>23.125</u>	
nog te ontvangen subsidiegelden		25.150		40.625
<b>overlopende activa</b>				
overige, nog te ontvangen bedragen			1.291	
waarborgsommen	4.027		4.027	
r/c Mediamatic Lab				
te ontvangen rente	129		1.583	
voortuitbetaalde posten	<u>22.379</u>		<u>0</u>	
		26.535		6.901
<b>Voorraad</b>		13.170		
<b>liquide middelen</b>				
Kas	10.764		5.567	
Paypall account	905		1.532	
ING Bank 44.12.210	699		10.027	
ING Bank 50.49.152	14.408		91	

**Goodwill Accountancy**  
 Nieuwe Leliestraat 61  
 1015 SK Amsterdam  
 Beconnummer 632235



Triodos	27.573	16.866	
pinautomaat transacties	1.735		
ING spaarrekening	<u>20.651</u>	<u>115.068</u>	
	76.735		149.151
<b>Totaal Activa</b>	<b>315.821</b>		<b>407.482</b>
<b>Passiva</b>			
	<b><u>12-31-2016</u></b>		<b><u>12-31-2015</u></b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
<i>overige reserves</i>			
<u>algemene reserve</u>			
stand bij aanvang van het boekjaar	16.217	71.914	
Resultaat	<u>29.481</u>	<u>-55.697</u>	
	45.698		16.217
<i>fondsen</i>			
<u>Bestemmingsfonds subsidiënten</u>			
- Stimuleringsfonds creatieve industri-	0	25.804	
Resultaat	<u>0</u>	<u>-25.804</u>	
	0		0
- Gemeente Amsterdam beginstand	0	12.648	
Resultaat	<u>0</u>	<u>-12.648</u>	
	0		0
totaal bestemmingsfondsen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>			
verhuisvoorziening	15.000	0	
dotatie 2016	<u>15.000</u>	15.000	15.000
	30.000		
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>			
cultuurlening Triodos	140.000		
mutatie 2016	-37.333		
aflossingsverplichting 2017	<u>-46.668</u>		
	55.999		
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>			
<u>crediteuren</u>			
per balansdatum te betalen aan leveranciers	44.949		54.358
kortlopende lening	30.000		
aflossingsverplichting 2017	46.668		
<u>belastingen en premies</u>			
<u>sociale verzekeringen</u>			
loonheffing	9.415	8.720	
pensioenregeling	<u>0</u>	<u>0</u>	
	9.415		8.720

**Goodwill Accountancy**  
Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

#### overlopende passiva

r/c Mediamatic Lab	-	5.232	
voortuitontvangen Fonds Creatieve Ind	-	180.000	
voortuitontvangen Mondriaan	-	15.000	
cawa broedplaats subsidie		23.125	
overige overlopende passiva	2.413	4.191	
te betalen accountantskosten	6.350	6.350	
nog te betalen kosten	12.000	46.239	
nog te alloceren gelden	23.279	23.279	
vakantiegeldreserve	<u>9.050</u>	<u>9.771</u>	
		53.092	313.18*
<b>Totaal Passiva</b>	<b>315.821</b>		<b>407.482</b>

#### 4.4 Toelichting op Mediamatic eten en drinken

Omzet drinken 6%	45.203		
Omzet drinken 21%	128.374		
Omzet eten	<u>188.828</u>		
	362.405	362.405	
<i>Doorverdeeld aan workshops, lezingen en tentoonstellingen</i>		<u>-25.200</u>	
subtotaal	362.405	337.205	(zie baten eten en drinken categorische resultatenrekening)
Externe verhuur (eten en drinken)	<u>39.981</u>		
<b>directe baten eten en drinken</b>	<b>402.386</b>		
Materiele lasten Drinken	50.510		
Materiele lasten Eten	55.718		
Overige lasten Eten en Drinken	<u>33.953</u>		
<b>bruto marge</b>	<b>106.228</b>		
Personele lasten Eten en Drinken	<u>146.019</u>		
<b>directe lasten eten en drinken</b>	<b>252.247</b>		
<b>Dekkingsbijdrage eten en drinken *</b>	<b>150.139</b>		

\* ter dekking van indirecte kosten en wordt besteedt aan culturele programma Mediamatic

#### 4.5 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

- AFK heeft een 4 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic in het kader van Kunstenplan 2017-2020 subsidiebedrag is 175.000,- per jaar
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft een 2 jarige subsidie toegekend aan Mediamatic voor 2017-2018 subsidiebedrag is 250.000,- per jaar
- Mediamatic heeft een cultuurlening ter hoogte van 140.000,- van de Triodosbank ter beschikking gekregen. de looptijd is 36 maanden, rentepercentage is 5,3%. Bureau Broedplaatsten heeft borgstelling afgegeven ter hoogte van de lening.
- De CAWA broedplaats subsidie ad 92.500,- is in 2015 toegekend en in 2015 en 2016 als baten verantwoord. de eindverantwoording inzake het dekkingspercentage van verhuur aan CAWA kunstenaars betreft de gehele periode 2015 t.m 2018
- De subsidie van 30k voor project Art of Impact (Mondriaanfonds) is in 2016 gerealiseerd
- Mediamatic heeft een huurcontract met gemeente Amsterdam t.m. 31-12-2018

## Goodwill Accountancy

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

Jaarrekening 2016

#### 4.6 Toelichting begroting Activiteiten / Programmalijnen

	tentoonst	presentatie	workshop	2016 realisatie	2016 begroting
<i>realisatie:</i>	<b>4,0</b>	<b>60</b>	<b>36</b>		
<i>begroting:</i>	2,5	20	17		
<b>1. Pis Project</b>	<i>1 tentoonstellingen, 8 presentaties, 4 workshops in 2 jaar</i>				
<i>realisatie:</i>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		
<b>1.1 materiële lasten</b>					
huur ruimte / huisvesting	33.500	7.500	2.700	43.700	26.442
reis- en verblijfkosten	107	1.872	174	2.153	3.100
honoraria kunstenaars, ontwerpers	1.125	392	240	1.762	11.400
materiaalkosten	4.719	52	215	4.986	6.450
huur / kosten techniek	1.039	152	-	1.191	4.000
publiciteitskosten	127	127	380	633	9.600
catering	76	76	227	378	1.900
externe ondersteuning				-	5.000
overige productiekosten		1.370	1.524	8.253	1.600
<b>Totaal materiele lasten</b>	<b>40.692</b>	<b>11.539</b>	<b>5.465</b>	<b>63.056</b>	<b>69.492</b>
<b>1.2 personele lasten</b>					
programmering				9.544	22.000
coördinatie				13.245	18.000
communicatie				11.430	15.500
begeleiding ontwerp/techniek				3.426	7.000
projectontwikkeling				450	5.000
administratie				1.300	1.500
gastvrijheid, catering				7.058	
ondersteunend personeel				5.060	4.000
<b>Totaal personele lasten</b>				<b>51.513</b>	<b>73.000</b>
<b>Totaal lasten Pis Project</b>				<b>114.569</b>	<b>142.492</b>
<b>2. Bouwen met Leven</b>	<i>1 tentoonstellingen, 6 presentaties, 8 workshops in 2 jaar</i>				
<i>realisatie:</i>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>12</b>		
<b>2.1 materiële lasten</b>					
huur ruimte / huisvesting	33.500	10.500	10.800	54.800	28.530
reis- en verblijfkosten	107		696	803	3.450
honoraria kunstenaars, ontwerpers	1.125	5.482	982	7.589	22.800
materiaalkosten	4.719	722	862	6.303	7.650
huur / kosten techniek	1.039		-	1.039	3.250
publiciteitskosten	127	1.772	1.519	3.417	11.700
catering	76	1.058	76	1.209	2.050
externe ondersteuning				-	5.000
overige productiekosten				10.209	1.950
<b>Totaal materiele lasten</b>	<b>40.692</b>	<b>19.534</b>	<b>14.934</b>	<b>85.369</b>	<b>86.380</b>
<b>2.2 personele lasten</b>					
programmering				12.845	12.500
coördinatie				21.320	17.000
communicatie				14.300	11.000
begeleiding ontwerp/techniek				4.500	2.400
projectontwikkeling				2.040	3.200
administratie				1.640	800
gastvrijheid, catering				7.058	
ondersteunend personeel				5.400	2.800
<b>Totaal personele lasten</b>				<b>69.103</b>	<b>49.700</b>
<b>Totaal lasten Bouwen met Leven</b>	<b>40.692</b>			<b>154.472</b>	<b>136.080</b>

**Goodwill Accountancy**

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

#### 4.6 Toelichting begroting Activiteiten / Programmalijnen

	tentoonst	presentatie	workshop	2016 realisatie	2016 begroting
<b>3. Levend voedsel ontwerpen, het nieuwe fermenteren</b>					
	<i>1 tentoonstellingen, 8 presentaties, 10 workshops</i>				
<i>realisatie:</i>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>3.1 materiële lasten</b>					
huur ruimte / huisvesting	33.500	7.500	9.000	50.000	30.617
reis- en verblijfkosten	107	1.872	58	2.037	4.150
honoraria kunstenaars, ontwerpers	1.125	3.916	819	5.859	15.900
materiaalkosten	4.719	516	718	5.953	8.700
huur / kosten techniek	1.039	1.520	-	2.559	3.500
publiciteitskosten	127	1.266	1.266	2.658	8.950
catering	76	756	756	1.587	2.350
externe ondersteuning				-	5.000
overige productiekosten				-	2.150
<b>Totaal materiele lasten</b>	<b>40.692</b>	<b>17.345</b>	<b>12.616</b>	<b>70.653</b>	<b>81.317</b>
<b>3.2 personele lasten</b>					
programmering				7.803	9.000
coördinatie				14.200	12.000
communicatie				12.345	9.000
begeleiding ontwerp/techniek				4.105	3.000
projectontwikkeling				1.520	3.000
administratie				1.940	1.750
gastvrijheid, catering				7.058	
ondersteunend personeel				4.005	1.500
<b>Totaal personele lasten</b>				<b>52.976</b>	<b>39.250</b>
<b>Totaal levend voedsel ontwerpen</b>				<b>123.629</b>	<b>120.567</b>

#### 4. Myco Plastics

*1 tentoonstellingen, 4 presentaties, 6 workshops in 2 jaar*

	<i>realisatie:</i>	<b>0,5</b>	<b>14</b>	<b>6</b>		
<b>4.1 materiële lasten</b>						
huur ruimte / huisvesting		16.750	10.500	5.400	32.650	26.442
reis- en verblijfkosten		107	500	348	955	2.750
honoraria kunstenaars, ontwerpers		563	5.482	491	6.535	11.700
materiaalkosten		2.360	722	431	3.512	5.350
huur / kosten techniek		520	2.128	-	2.648	2.500
publiciteitskosten		127	1.772	759	2.658	4.450
catering		76	1.058	454	1.587	1.750
externe ondersteuning					12.000	5.000
overige productiekosten					25.764	1.750
<b>Totaal materiele lasten</b>		<b>20.501</b>	<b>22.162</b>	<b>7.883</b>	<b>88.309</b>	<b>61.692</b>
<b>4.2 personele lasten</b>						
beheerder bio lab werkplaats					11.809	51.870
programmering					12.300	17.500
coördinatie					8.540	10.000
communicatie					4.530	11.000
begeleiding ontwerp/techniek					1.950	2.250
projectontwikkeling					1.200	3.750
administratie					1.600	1.500
gastvrijheid, catering					7.058	
ondersteunend personeel					3.450	4.500
<b>Totaal personele lasten</b>					<b>52.437</b>	<b>102.370</b>
<b>Totaal lasten Myco Plastics</b>					<b>140.746</b>	<b>164.062</b>

#### Goodwill Accountancy

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

#### 4.6 Toelichting begroting Activiteiten / Programmalijnen

	tentoonst	presentatie	workshop	2016 realisatie	2016 begroting
<b>5. Interdisciplinaire Verkenning</b>	<i>1 tentoonstellingen, 14 presentaties, 6 workshops.</i>				
<i>realisatie:</i>	<b>0,5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>		
<b>5.1 materiële lasten</b>					
huur ruimte / huisvesting	16.750	9.000	4.500	30.250	25.051
reis- en verblijfkosten	107	1.872	290	2.269	2.500
honoraria kunstenaars, ontwerpers	563	4.699	409	5.670	7.650
materiaalkosten	2.360	619	359	3.337	3.075
huur / kosten techniek	1.039	1.824	-	2.863	2.188
publiciteitskosten	127	1.519	633	2.278	6.525
catering	76	907	378	1.361	1.500
externe ondersteuning				-	5.000
overige productiekosten	912			912	1.438
<b>Totaal materiele lasten</b>	<b>21.932</b>	<b>20.439</b>	<b>6.569</b>	<b>48.940</b>	<b>54.926</b>
<b>5.2 personele lasten</b>					
programmering				4.955	8.000
coördinatie				3.796	6.000
communicatie				1.463	6.500
begeleiding ontwerp/techniek				915	2.250
projectontwikkeling				635	2.250
administratie				771	1.500
gastvrijheid, catering				7.056	
ondersteunend personeel				3.498	1.284
<b>Totaal personele lasten</b>				<b>23.089</b>	<b>27.784</b>
<b>Totaal lasten Transdisciplinaire Verkenning</b>				<b>72.029</b>	<b>82.710</b>
Totaal materiele lasten programma				356.327	353.807
Totaal personele lasten programma				249.118	292.104
<b>Totaal last programma</b>				<b>605.445</b>	<b>645.911</b>
<b>6. Eten en Drinken</b>					
<b>6.1 materiële lasten</b>					
Materiele lasten Eten en Drinken - overige				33.953	
Materiele lasten Drinken				50.510	
Materiele lasten Eten				55.718	
<b>Totaal materiele lasten</b>				<b>140.181</b>	
<b>6.2 personele lasten</b>					
Personele lasten Eten en Drinken				146.019	
<b>Totaal personele lasten</b>					
<b>Totaal lasten Eten en Drinken</b>				<b>286.200</b>	-
Totaal materiele activiteiten lasten				496.508	353.807
Totaal personele activiteiten lasten				395.137	292.104
<b>Totaal activiteitenlasten</b>				<b>891.645</b>	<b>645.911</b>

#### Goodwill Accountancy

Nieuwe Leliestraat 61  
1015 SK Amsterdam  
Beconnummer 632235

## 5.2 Kwantitatieve prestatieafspraken

	Realisatie 2016	Begroting 2015	Realisatie 2015
<b>A. Kernactiviteiten</b>			
aantal tentoonstellingen	4	2,5	3
aantal bezoeken tentoonstellingen	13.387	7.500	10.748
aantal presentaties	60	20	39
aantal bezoeken presentaties	4.436	1.500	3.964
aantal workshops	36	17	28
aantal bezoeken workshop	558	204	312
<b>B. Bijdrage aan talentontwikkeling en cultuur educatie</b>			
aantal bereikte scholen	4	4	3
aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)	255	100	79
aantal via programma's opgeleide jongemakers	447	320	312
<b>C. Bijdrage aan wereldklasse</b>			
aantal internationale coproducties	0	1	-
aantal producties / activiteiten in het buitenland	0	1	1
aantal activiteiten voor internationaal publiek in Amsterdam	94	25	66
aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek	35%	20%	34%
<b>MM On-line</b>			
Bezoekers mediamatic website	295.228		296.203
Facebook	14.055		12.500
Twitter	10.100		9.800
Instagram	1.309		551