

Financieel verslag 2020 - 2021

9 maart 2022

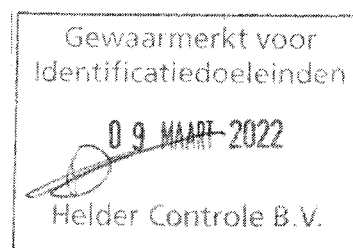


Cor Ruysstraat 2 - 2284 XL Rijswijk
070 396 92 66
trias@stichting-trias.nl



INHOUDSOPGAVE

	pagina
1. Bestuursverslag	1
1.1 Oprichten e.d.	1
1.2 Uitvoeringsconvenant Gemeente Rijswijk	1
1.3 Bereikcijfers	1
1.4 Vaststelling subsidie Gemeente Rijswijk	1
1.5 Jaarrekening 2019/2020	1
1.6 Begroting 2020/2021	1
2. Balans per 31 Juli 2021 (na resultaatbepaling)	2
3. Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 20 t/m 31 juli 21	3
4. Grondslagen van de Jaarrekening	4
4.1 Algemeen	4
4.2 Presentatie cijfers	4
4.3 Waarderingsgrondslagen	4
5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	6
5.1 Staat van materiële vaste activa	6
5.2 Staat van immateriële vaste activa	6
5.3 Debiteuren	7
5.4 Overige vorderingen en overlopende activa	7
5.5 Liquide middelen	7
5.6 Egalisatiereserve	7
5.7 Bestemmings- en vervangingsreserves	8
5.8 Bestemmingsfondsen	9
5.9 Voorzieningen	9
5.10 Vooruit ontvangen bedragen	9
5.11 Belastingen/premies sociale verzekeringen	9
5.12 Overige schulden en overlopende passiva:	10
5.13 Niet in de balans opgenomen verplichtingen	10
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 20/21	11
6.1 Subsidies	11
6.2 Projectsubsidies	12
6.3 Projectbijdragen scholen	13
6.4 Overige inkomsten projecten	13
6.5 Kosten docenten en organisatiemedewerkers in dienst	14
6.6 Kosten projecten onderwijs	14
6.7 Kosten projecten vrije tijd	14
7. WNT Verantwoording 2020	15
8. Ondertekening van de jaarrekening	17
9. Overige gegevens	18
10. Controleverklaring	19
11. Bijlagen	
Bereikcijfers	



[Handwritten signature]

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Oprichten e.d.

De Stichting is op 19 maart 1999 opgericht en de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte. De Stichting heeft ten doel:

- a. de instandhouding en exploitatie van het Centrum voor de Kunsten;
- b. bij een groot en pluriform publiek, door middel van kunsteducatie, de deelname aan kunst en cultuur te bevorderen;
- c. het bevorderen van het kunst- en cultuurklimaat in Rijswijk.

De Stichting is ingeschreven onder nummer 2719783 in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

1.2 Uitvoeringsconvenant Gemeente Rijswijk

Op 6 juli 2020 is het convenant met de Gemeente Rijswijk vernieuwd voor de periode 2020-2024. In het convenant wordt door de Gemeente een subsidie ter beschikking gesteld, om in de covenant benoemde resultaten te behalen, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Het subsidiebedrag bestaat uit de volgende bedragen:

- € 796.123 budgetsubsidie
- € 30.000 voor uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit.

De budgetsubsidie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het door de gemeente gehanteerde CPI. Overeenkomstig artikel 2.2. van de ASR.

1.3 Bereikcijfers

De bereikcijfers zijn opgenomen als bijlage bij deze jaarstukken.

1.4 Vaststelling subsidie Gemeente Rijswijk

In een brief van de gemeente Rijswijk d.d. 11 mei 2021, kenmerk 21.023945 is de subsidieafrekening over het verslagjaar 2019/2020 definitief afgerekend. Hierbij is de voorgestelde resultaatbestemming gevolgd, zoals opgenomen in de jaarrekening 2019/2020.

1.5 Jaarrekening 2019/2020

De jaarrekening 2019/2020 en de resultaatbestemming, zoals opgenomen in de jaarstukken van vorig jaar waarbij op 28 januari 2021 een controleverklaring is afgegeven, zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht (RvT) in de vergadering 25 januari 2021.

1.6 Begroting 2020/2021

Be begroting 2020/2021 is in concept vastgesteld door de Raad van Toezicht (RvT) in de vergadering van 20 april 2020 en is opgenomen in dit rapport.



Bvd

2. BALANS PER 31 JULI 2021 (NA RESULTAATBEPALING)

	31-7-2021	31-7-2020
ACTIVA		
Immateriele vaste activa		
website	4.030	4.344
licenties en software	18.722	38.474
	22.751	42.818
Materiele vaste activa		
machines	7.128	4.761
instrumenten	5.836	149
inventaris	2.073	4.261
	15.038	9.171
Vlottende activa		
Voorraden	-	1.135
Debiteuren	30.508	38.788
Overige vorderingen en overlopende activa	214.706	86.170
Liquide middelen	670.065	655.156
	915.279	781.249
Totaal activa	953.068	833.238
PASSIVA		
Eigen vermogen		
exploitatie saldi	101.604	107.061
Bestemmingsreserves		
Personeel	2.000	2.000
bouwkundige aanpassing	17.386	17.386
onderhoudsplan	8.619	8.619
vervangingsreserves muziekinst. RW	53.035	51.820
vervangingsreserves muziekinst. LV	-	1.215
	81.040	81.040
Bestemmingsfondsen		
CmK: Gemeente L-V	-	4.601
Kornuiten	11.909	
Voorzieningen		
voorziening pseudo WW	250.452	235.826
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen bedragen	263.753	205.962
Crediteuren	78.648	51.524
belastingen en premies soc. Verzekeringen	33.298	35.749
overige schulden en overlopende passiva	132.365	111.476
	508.064	404.711
Totaal passiva	953.068	833.238

Gewaarmerkt voor
Identificatiedoeleinden
09 MAART 2022
Helder Controle B.V.

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 AUGUSTUS 20 T/M 31 JULI 21

	Werkelijk 2020/2021	Begroting 2020/2021	Werkelijk 2019/2020
BATEN			
Subsidies	891.208	808.198	818.421
Projectsubsidies	239.916	226.802	222.417
Projectbijdrage scholen	203.488	190.000	178.607
Overige inkomsten projecten	15.727	68.000	47.186
Lesgelden	217.963	267.000	272.679
Overige inkomsten (verhuur zalen)	6.201	26.000	21.030
	1.574.505	1.586.000	1.560.340
LASTEN			
Personeel- docenten in dienst	85.047	139.740	132.783
Personeel- docenten freelance	209.063	170.000	175.053
Org. medewerkers in dienst	537.771	540.600	509.223
Org. Medewerkers freelance	92.016	30.000	64.144
Kosten projecten onderwijs	249.099	325.000	318.199
Kosten projecten vrije tijd	72.331	145.000	133.497
Kosten publiciteit	27.298	20.000	11.596
Kosten kantoor	97.646	45.000	43.760
Kosten exploitatie gebouw	105.537	105.000	101.805
Overige kosten	96.846	70.261	81.824
	1.572.654	1.590.601	1.571.884
Saldo baten minus lasten	1.851	-4.601	-11.544

Resultaatbestemming

deel ten laste/ten gunste van bestemmings- en
vervangingsreserves

deel ten laste/ten gunste van bestemmingsfondsen	1.851	-4.601	-11.544
--	--------------	---------------	----------------

Restant ten laste van de egalisereserve

Nadere specificatie resultaatbestemming:

Bestemmings- en vervangingsreserves

onttrekking (voorziening) muziekinstrumenten en apparaten Gemeente Rijswijk	0	0	0
onttrekking/dotatie bestemmingsreserve voorbereidingen Huis van de Stad	0	0	0
onttrekking personeels(voorziening)	0	0	0
onttrekking bestemmingsreserve Leidschendam- Voorburg	0	0	0
	-	0	0

Bestemmingsfondsen

dotatie bestemmingsfonds Kornuiten	11.909		
onttrekking/dotatie bestemmingsfonds CmK Gemeente Rijswijk	-	-	-1.520
onttrekking bestemmingsfonds CmK Gemeente Leidschendam-Voorburg	-4.601	-4.601	-10.024

Restant ten laste van egalisereserve

7.308	-5601 baarmerkt-11.544
-5.457	Identificatiedoelinden
	09 MAART 2022
	Helder Controle B.V.

4. GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

4.1 Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgemaakt in euro's, tenzij anders is aangegeven, en is zoveel als mogelijk opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, hoewel de Stichting niet is onderworpen aan deze bepalingen. Hierbij wordt tevens richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' gevolgd.

4.2 Presentatie cijfers

De staat van baten en lasten over het verslagjaar is ingericht conform de door de Raad van Toezicht van de Stichting goedgekeurde begroting. Voor zover kosten zijn toegerekend aan projecten, zijn deze in mindering gebracht op de betreffende kostensoort. Per 2017/2018 worden alle activiteiten in de gemeente Leidschendam-Voorburg gepresenteerd als projecten. De jaarrekening bestaat derhalve uit één balans en één staat van baten en lasten met toelichting.

Presentatie saldo baten en lasten respectievelijk bestemming hiervan

Alle mutaties in de reserves (dus in feite in het 'eigen vermogen' van de Stichting) vinden buiten het saldo baten en lasten plaats. Hierbij gaat het dan om de vrijval van de reserves ter bestrijding van de bestedingen, die zich binnen het saldo baten en lasten hebben voorgedaan, en om de dotaties aan de reserves uit specifieke baten die in het saldo van baten en lasten zijn opgenomen. Deze mutaties vormen dan de bestemming van het saldo baten en lasten.

4.3 Waarderingsgrondslagen

(im)materiele vaste activa:

De investeringen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Standaard worden alle investeringen in 4 jaar tijd afgeschreven. Per jaar 25% van de aanschafwaarde. Op investeringen in de loop van het jaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen:

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening.

Egalisatiereserve:

exploitatie saldi: Deze reserve wordt aangevuld of verminderd met het saldo baten minus lasten dat wordt verkregen, na aftrek van de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.



Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Personeels(voorzieningen), bouwkundige aanpassingen

Dit betreft reserves, gevormd ten behoeve van de in de toekomst te besteden bedragen. Indien het resultaat van het verslagjaar toereikend is, wordt jaarlijks uit het resultaat een gedeelte van het te verwachten tekort aan aanschaffingskosten en lasten toegevoegd. De werkelijke kosten komen ten laste van de staat van baten en lasten en worden, voor zover deze toereikend is, gedekt uit het fonds.

(voorziening) meerjaren onderhoudsplan:

Deze reserve wordt gevormd ter egalisatie van de in de toekomst te verwachten kosten voor onderhoud. Indien mogelijk wordt uit het resultaat een bedrag gedoteerd op basis van een bepaald onderhoudsschema.

(voorziening) vervanging muziek-instrumenten en apparaten:

Dit betreft een reserve, gevormd ten behoeve van de in de toekomst te besteden bedragen inzake voorbereiding en vervanging muziek-instrumenten en apparaten. Indien het resultaat van het verslagjaar toereikend is, wordt jaarlijks uit het resultaat een gedeelte van het te verwachten tekort aan aanschaffingskosten en lasten toegevoegd. De werkelijke kosten komen ten laste van de staat van baten en lasten en worden, voor zover deze toereikend is, gedekt uit het fonds.

Bestemmingsreserve Leidschendam-Voorburg:

Deze reserve wordt aangevuld of verminderd met het saldo baten minus lasten dat wordt verkregen uit activiteiten uitgevoerd in Leidschendam-Voorburg, na aftrek van de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de bestemmings- en vervangingsfondsen die betrekking hebben op de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bestemmingsreserve voorbereidingen Huis van de Stad:

Dit betreft een reserve voor de onvoorziene uitgaven bij de voorbereidingen voor de toekomstige verhuizing naar het Huis van de Stad.

Bestemmingsfonds CMK:

Dit betreft een bestemmingsfonds welke betrekking heeft op het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het overschot van een verstreken kalenderjaar op het project wordt volgens afspraak met Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) toegevoegd aan dit fonds. In het laatste jaar van het project zal het bestemmingsfonds aflopen. De werkelijke kosten komen ten laste van de staat van baten en lasten en worden, voor zover deze toereikend is, gedekt uit de het fonds.

Bestemmingsfonds Kornuiten:

Dit betreft een bestemmingsfonds welke betrekking heeft op de per 28-01-21 opgeheven stichting Kornuiten. In de opheffing bestuursbesluit is vastgelegd dat het batige saldo wordt uitgekeerd aan Stichting Trias met als doel dat de gelden worden besteed aan activiteiten voor kinderen met een beperking.

Voorzieningen:

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op deze post.

Kortlopende schulden projecten:

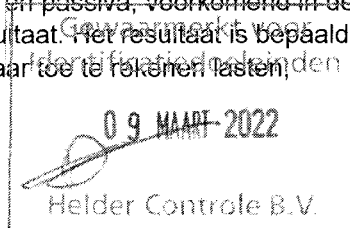
Projecten worden voor wat betreft de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar, voor zover uitvoering van het project in het verslagjaar heeft plaatsgevonden. Resterende baten en lasten worden op de balans opgenomen, voor zover het betreffende project op balansdatum nog niet is afgerond. Voordelige resultaten worden eerst aan het eind van het project verwerkt, nadelige resultaten direct zodra deze bekend zijn.

Overige activa en passiva:

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen respectievelijk getaxeerde bedragen.

4.4 Resultaatbepalingsgrondslagen

De in het voorgaande omschreven waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva, voorkomend in de balans, geven eveneens de grondslagen aan voor de bepaling van het resultaat. Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de aan het jaar toe te rekenen lasten, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen.



5. TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

5.1. Staat van materiële vaste activa	machines	inventaris	instrumenten	Totaal
Stand per 1 aug 2020				
Aanschafprijs	7.684	13.867	2.410	23.962
investeringssubsidie				
cumulatie afschrijvingen	-2.923	-9.607	-2.261	-14.790
Boekwaarde	4.761	4.261	149	9.171

Mutaties 2020-2021				
investeringen	4.579	-	6.757	11.336
desinvesteringen				
desinvestering afschrijvingen				
afschrijvingen	-2.212	-2.187	-1.070	-5.469
Saldo	2.367	-2.187	5.687	5.867

Stand per 31-7-2021				
aanschafprijs	12.263	13.867	9.167	35.298
cumulatieve afschrijvingen	-5.135	-11.794	-3.331	-20.259
Boekwaarde	7.128	2.073	5.836	15.038
afschrijvingspercentage	25%	25%	25%	25%

5.2. Staat van immateriële vaste activa	website	licenties en software	Totaal
Stand per 1 aug 2020			
Aanschafprijs	20.110	150.680	170.790
investeringssubsidie			
cumulatie afschrijvingen	17.386	-112.205	-94.820
Boekwaarde	8.619	38.475	47.094

Mutaties 2020-2021			
investeringen	4.944	-	4.944
desinvesteringen			
desinvestering afschrijvingen			
afschrijvingen	-5.259	-19.752	-25.011
Saldo	-315	-19.752	-20.067

Stand per 31-7-2021			
aanschafprijs	25.054	95.454	120.508
cumulatieve afschrijvingen	12.127	-76.731	-64.604
Boekwaarde	37.181	18.723	55.904
afschrijvingspercentage	25%	25%	25%

De stichting is als huurder van het pand wel economisch maar niet juridisch eigenaar van de verbouwingen die aan het pand zijn aangebracht.

De verzekerde waarde van de totale inventaris en goederen per 31 juli 2020 bedraagt € 250.000



5.3 Debiteuren

Dit betreft vorderingen uit hoofde van lesgelden en gefactureerde termijnen van projecten en een voorziening dubieuze debiteuren. Een nadere specificatie is als volgt weer te geven:

	31-jul-21	31-jul-20
debiteuren	30.508	41.788
voorziening dubieuze debiteuren		-3.000
	<u>30.508</u>	<u>38.788</u>

5.4 Overige vorderingen en overlopende activa

Een nadere specificatie is als volgt weer te geven:

	31-jul-21	31-jul-20
voorstuitbetaalde kosten	20.236	29.534
te ontvangen subsidie	194.470	53.983
overige kruisposten	-	-
te ontvangen ziekengeld	-	1.275
voorstuitbetaalde sociale premies	-	1.378
	<u>214.706</u>	<u>86.170</u>

5.5 Liquide middelen

	31-jul-21	31-jul-20
Kas	331	331
ING bank, lopende rekening	20.121	89.175
ING bank, spaarrekening	48	48
Rabobank, lopende rekening	215.160	131.198
Rabobank, spaarrekeningen	434.404	434.404
	<u>670.065</u>	<u>655.156</u>
	17385,6	
	8619	

5.6 Egalisatiereserve

Dit betreft: Gemeente Rijswijk

Exploitatie saldi

Het verloop is als volgt:

stand per 1 augustus 2020	107.061
af: onttrekking	-5.457
stand per 31 juli 2021	<u>101.604</u>

Volgens de subsidievoorwaarden mag het totaal van de opgebouwde egalisatiereserve niet meer bedragen dan 20% van de jaarlijkse budgetsubsidie.



Bd

5.7 Bestemmings- en vervangingsreserves

De onttrekkingen aan de fondsen zijn opgenomen in het onderstaande verloopoverzicht van de bestemmingsfondsen. Deze onttrekkingen zijn ter dekking van de in de staat van baten en lasten opgenomen bestedingslasten.

Hieronder zijn opgenomen:

		31-jul-21
Personeel		
Het verloop is als volgt:	stand 1 augustus 2020	2.000
	af: onttrekking	-
	stand 31 juli 2021	2.000

Volgens de subsidievoorwaarden kan er in de personeels(voorziening) een storting plaatsvinden via de resultaatbestemming tot een maximum van 10% van de totale personeelskosten. De hoogte van de voorziening is maximaal 20% van de totale personeelskosten

		31-jul-21
(voorziening) Bouwkundige aanpassingen		
Het verloop is als volgt:	stand 1 augustus 2020	17.386
	bij/af:	-
	stand 31 juli 2021	17.386

Volgens de subsidievoorwaarden is de hoogte van de post bouwkundige aanpassingen maximaal € 50.000.

		31-jul-21
(voorziening) meerjaren onderhoudsplan		
Het verloop is als volgt:	stand 1 augustus 2020	8.619
	bij/af:	-
	stand 31 juli 2021	8.619

Volgens de subsidievoorwaarden is de hoogte van de post meerjarige onderhoudsplan aanpassingen maximaal € 50.000.

		31-jul-21
(voorziening) vervanging muziekinstrumenten en apparaten RW		
Het verloop is als volgt:	stand 1 augustus 2020	51.820
	bij/af:	1.215
	stand 31 juli 2021	53.035

		31-jul-21
(voorziening) vervanging muziekinstrumenten en apparaten L.V.		
Het verloop is als volgt:	stand 1 augustus 2020	1.215
	bij/af:	-1.215
	stand 31 juli 2021	-



Red

5.8 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Kunstgebouw, voortkomend uit activiteiten:

	Gem. Rijswijk	Gem. Leidschendam- Voorburg	Bestemmingsfonds Kunstgebouw
Het verloop is als volgt:			
stand 1 augustus 2020	0	4.601	4.601
bij/af: resultaatbestemming 20/21	0	-4.601	-4.601
stand 31 juli 2021	-	-	-

Bestemmingsfonds Kornuiten

stand 1 augustus 2020

bij/af: resultaatbestemming 20/21

stand 31 juli 2021

-
11.909
11.909

5.9 Voorzieningen

Hieronder zijn opgenomen de gepassiveerde werknemer- en werkgeverspremies van de pseudo werkloosheidswet. Uit deze voorziening worden de uitkeringen in het kader van de ww gedelgd.

voorziening pseudo ww

31-jul-21

Het verloop is als volgt:

stand 1 augustus 2020

235.826

bij: werkgevers en werknemerspremies

14.626

af: uitkeringen

0

stand per 31 juli 2021

250.452

5.10 Vooruit ontvangen bedragen

Een nadere specificatie is als volgt weer te geven:

	31-jul-21	31-jul-20
EAS congres	7.240	7.240
LV zomeractiviteiten.	5.315	
CMK 2021/2022	99.221	
Wijkmuziekschool LV 21/22	23.618	
Nieuwe Horizon project Gemeente LV	10.000	
Subsidietafel projecten Gemeente LV	15.321	
Gem.Rijswijk, Happy Dance aug-dec 21	1.400	
Subsidie van Ravesteyn Nieuwe Horizon	1.500	
Gemeente Rijswijk vooruit ontvangen subsidie	100.138	133.157
*Overige vooruit ontvangen bedragen		65.565
	263.753	205.962

*De specificatie onderbouwing van vooruitontvangen posten wijkt af van de opbouw van vorig jaar. Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers 2019/2020 voor een groot deel onder "overige vooruit ontvangen bedragen" geschaard.

5.11 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonbelasting

31-jul-21

31-jul-20

20.082

14.900

premies sociale lasten bedrijfsvereniging en ABP

11.306

17.751

omzetbelasting

1.910

309

33.298

32.960

09 MAART 2022

Helder Controle B.V.

5.12 Overige schulden en overlopende passiva:	31-jul-21	31-jul-20
Overlopend vakantiegeld en eindejaaruitkering	20.473	14.522
Onderhanden project Cultuureducatie met Kwaliteit	-	28.519
Schuld aan Kornuiten van Trias	-	11.909
UWW NOW regeling	34.095	21.729
Overige nog te betalen kosten	77.793	34.797
	132.361	111.476

5.13 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen accommodatie

De Stichting heeft met ingang van 1 augustus 1999 een huurcontract afgesloten met de Gemeente Rijswijk voor het gebruik van de accommodatie aan de Cor Ruysstraat 2 te Rijswijk. De verplichting voor het jaar 2020/2021 bedraagt € 71.618. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 augustus aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens CPI reeks werknemers laag (1985= 100) van het CBS.

Service Level Agreement Computer Plan

Door de Stichting is een overeenkomst Service Level Agreement gesloten met betrekking tot de applicatie-hosting betreffende de activiteiten die nodig zijn voor het waarborgen van de continuïteit en functionaliteit van de ICT infrastructuur. De overeenkomst is afgesloten in juni 2020 en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 maand. De verplichting voor het jaar 2021/2022 bedraagt circa € 12.000.

Onderhoudscontract/servicedesk Abecon

Door de Stichting is een onderhoudscontract afgesloten voor de software voor het cursisten-systeem en financiële administratie. De overeenkomst loopt vanaf 28 mei 2020. De lopende verplichting voor het boekjaar 2021/2022 bedraagt € 2.754 voor het onderhoudscontract en € 8.316 voor de lopende licenties.

Brandmeldsysteem ASB Security

Door de Stichting is een contract aangegaan bij ASB Security voor het brandmeldsysteem. De overeenkomst loopt vanaf 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 60 maanden. De verplichting voor het boekjaar 2020/2021 bedraagt € 695,-.



Psd

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020/2021

ALGEMEEN

De projectlasten 2020/2021 worden, voor zover mogelijk, rechtstreeks toegerekend aan de betreffende activiteiten en projecten. Daarnaast worden algemene organisatiekosten via een vast opslagpercentage doorberekend aan projecten die niet onder de Gemeente Rijswijk vallen. Voorts worden loonkosten doorberekend op basis van een verdeling waaraan de te bestede tijd ten grondslag ligt.

BATEN

6.1 Subsidies

Door de Gemeente Rijswijk wordt ingaande 1 augustus 1999 ten behoeve van de activiteiten van de Stichting een jaarlijkse subsidie ter beschikking gesteld. Een en ander op voorwaarden die genoemd zijn in de "Algemene Subsidieverordening Welzijn Rijswijk" en ingaande 1 januari 2005 op basis van de nieuwe "Algemene Subsidie-verordening Rijswijk 2020".

Op basis van het convenant verstrekt de Gemeente Rijswijk voor boekjaar 2020/2021 een subsidie van € 838.198, welke uiteenvalt in:

- Een budgetsubsidie, voor cursorisch onderwijs en cursussen van € 808.198,-
- Cultuureducatie met Kwaliteit van € 30.000,-

De maximum subsidie vanuit Gemeente Rijswijk wordt jaarlijks verhoogd met het CPI volgens artikel 2.2. van de ASR, één en ander onder het voorbehoud dat de Raad voldoende gelden ter beschikking stelt, conform artikel 4:34 van de Algemene wet bestuursrecht. De reguliere subsidie voor het kalenderjaar 2021 is ten opzichte van het kalenderjaar 2020 verhoogd met € 39.857,-. Gelijktijdig zijn specifieke projectsubsidies zijn geschrapt voor een bedrag van € 30.282,-

Tevens is er een extra éénmalige subsidie toegekend ter ondersteuning van de financiële schade van de coronacrisis ter hoogte van het negatieve resultaat van het boekjaar 2020/2021 ad € 83.010,-



Handwritten signature

BATEN

6.2 Projectsubsidies

De projectsubsidies zijn als volgt gespecificeerd:

Beschikking	2020/2021 Project en periode	2020/2021	2020/2021	2019/2020
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
CMK (FCP, gemeente Rijswijk, gemeente LV)	CMK 2020/2021	88.433	67.500	135.000
CMK (FCP, gemeente Rijswijk, gemeente LV)	CMK 2021/2022	42.239	67.500	-
Gemeente LV Cultuuranker	1. Cultuuranker LV 20/21	14.200	14.200	-
Gemeente LV subsidietafel	Cultuurmenu LV 20/21	1.563	1.563	1.800
Gemeente LV subsidietafel	Jeugdtheaterschool 20/21	12.987	12.987	13.500
Gemeente LV subsidietafel	Muziekmakers LV 20/21	12.506	12.506	-
Gemeente LV subsidietafel	2. Wijkmuziekschool LV 20/21	24.608	24.608	22.393
Gemeente LV subsidietafel	Wijkmuziekschool LV 21/22	7.023		-
Gemeente Rijswijk project	3. Cultuuranker Rijswijk 20/21	14.620	14.620	-
Vrije tijds projecten	Opbrengsten projecten vrije tijd	17.573	11.318	43.410
Onderwijs projecten	Opbrengsten Nieuwe Horizon	3.800	-	
Vrije tijds projecten	Overig	365		6.314
		<u>239.916</u>	<u>226.802</u>	<u>222.417</u>

1. Er is door gemeente Leidschendam-Voorburg voor deze opdracht € 18.000,- aan Stichting Trias toegekend. In boekjaar 2019/2020 is hiervan € 3.800,- aan opdracht toekenning reeds verwerkt. Resterend bedrag van € 14.200 is in het huidige boekjaar meegenomen.

2. Er is door de gemeente Leidschendam-Voorburg voor kalenderjaar 2020; € 32.000,- beschikbaar gesteld voor wijkmuziekschool. In boekjaar 2019/2020 is hiervan € 7.392,- aan subsidie toekenning reeds verwerkt. Resterend bedrag van € 24.608 is in het huidige boekjaar meegenomen.

3. Er is door de gemeente Rijswijk € 18.000,- beschikbaar gesteld voor cultuuranker. In boekjaar 2019/2020 is hiervan € 3.380,- aan subsidie toekenning reeds verwerkt. Resterend bedrag van € 14.620 is in het huidige boekjaar meegenomen.

toelichting Vrije tijdsprojecten

Happy Dance 2020/2021	5.350
Plan Culture squad	2.275
RTA 2020/2021	9.948
Totaal	<u>17.573</u>



[Handwritten signature]

6.3 Projectbijdragen scholen

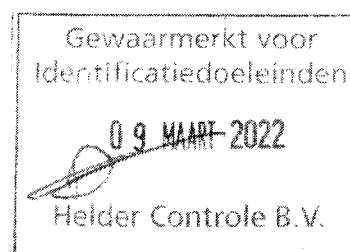
De bijdragen zijn als volgt gespecificeerd:

Beschikking	2020/2021 Werkelijk	2020/2021 Begroot	2019/2020 Werkelijk
CMK 2020/2021	59.538	59.538	48.408
CMK 2021/2022	-		-
Cultuurplus 2020/2021	137.000	130.462	118.551
Voortgezet onderwijs 2020/2021	6.951		11.648
	203.488	190.000	178.607

6.4 Overige inkomsten projecten

De inkomsten zijn als volgt gespecificeerd:

Beschikking	2020/2021 Werkelijk	2020/2021 Begroot	2019/2020 Werkelijk
korte vrijetijdsactiviteiten	2.017		
overige inkomsten	13.710	68.000	47.186
	15.727	68.000	47.186



Bel

LASTEN

6.5 Kosten docenten en organisatiemedewerkers in dienst

	2020/2021	2020/2021	2019/2020
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
De nadere specificatie van deze post is:			
bruto lonen	499.925	536.770	523.856
sociale lasten	98.960	106.579	100.738
pensioenpremies e.d.	78.665	85.250	76.701
ontvangen ziekengeld	-1.799	-1.950	-1.486
overige	67.999	73.692	56.902
Totaal	743.749	800.340	756.711
doorberekende projectkosten	-120.931	-120.000	-114.705
	622.818	680.340	642.006

Dit is onderverdeeld in:

personeelskosten docenten in dienst	85.047	139.740	132.783
personeelskosten org. medewerkers in dienst	537.771	540.600	509.223
	622.818	680.340	642.006

Het personeel van de Stichting valt onder de CAO Kunstzinnige vorming; met ingang van 1 april 2006 onder CAO Kunsteducatie.

De Stichting heeft bij oprichting een B3-status verkregen en is voor wat betreft de pensioenen aangesloten bij het ABP.

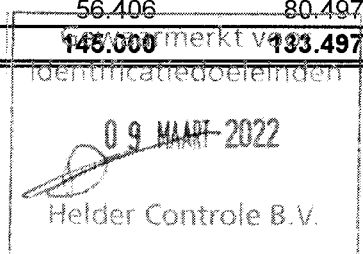
Gedurende het verslagjaar 2020/2021 waren er gemiddeld 12,02 werknemers werkzaam bij de Stichting (2019/2020; 12,27). Er waren in het verslagjaar, evenals in het vorige verslagjaar geen werknemers werkzaam in het buitenland.

6.6 Kosten projecten onderwijs

	2020/2021	2020/2021	2019/2020
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
De nadere specificatie van deze post is:			
CMK 2020/2021	147.970	147.970	194.951
CMK 2021/2022	46.840	17.386	-
Cultuurmenu LV 2020-2021	1.849	8.619	5.398
Cultuurplus 2020/2021	36.137	86.833	97.771
Muziekmakers LV 2020/2021	12.503	12.506	10.732
Nieuwe Horizon	3.800		
overig		5.142	9.347
Totaal	249.099	278.456	318.199

6.7 Kosten projecten vrije tijd

	2020/2021	2020/2021	2019/2020
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
De nadere specificatie van deze post is:			
Cultuuranker Leidschendam 2020/2021	12.719	18.000	20.000
Cultuuranker Rijswijk 2020/2021	14.620	14.620	20.000
Jeugdtheaterschool 2020/2021	12.994	13.000	13.000
Wijkmuziekschool LV 20/21	24.974	24.974	
Wijkmuziekschool LV 21/22	7.023	18.000	
overig		56.406	80.497
Totaal	72.330	145.000	133.497



Bel

7. WNT Verantwoording 2020**WNT-verantwoording 2020 STICHTING TRIAS, CENTRUM VOOR DE KUNSTEN**

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 Trias, Centrum voor de Kunsten van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT maximum.

De WNT gegevens worden opgenomen per kalenderjaar, omdat deze ook per kalenderjaar worden gemeld aan het Ministerie. Dit betekent dat de WNT gegevens van het voorafgaande kalenderjaar worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum 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. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	R.J.P. Jacobs	R.J.P. Jacobs
Functie	Directeur/bestuurder	Directeur/bestuurder
Duur dienstverband	1/1/20 - 31/12/20	1/1/19 - 31/12/19
Omvang dienstverband (in fte)	1.0	1.0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja
Individueel WNT-maximum	201.000	194.000
Personeels (voorziening)		
Bezoldiging		
Beloning (conform cao Kunsteducatie)	72.967	76.310
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	13.868	19.302
Subtotaal	86.835	95.612
	17385,6	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	8619 -	
Totaal bezoldiging	86.835	95.612



Bel

Toezichthoudende topfunctionarissen										
Jaartal	2020	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2019
	D. Rosdorff	H. Bosma	W. Mangré	J. Ravenhorst	W. Muller	D. Rosdorff	H. Bosma	W. Mangré	J. Ravenhorst	W. Muller
bedragen x € 1										
Functie(s)	Voorzitter	lid	lid	lid	lid	Voorzitter	lid	lid	lid	lid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/11 - 31/12
Individueel WNT-maximum	30.150	20.100	20.100	20.100	20.100	29.100	19.400	19.400	19.400	3.233
Bezoldiging										
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastbare onkostenvergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT										
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-Maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.										



Drel

8. Ondertekening van de jaarrekening

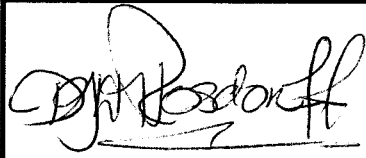
Rijswijk, d.d. 9 maart 2022

Directie

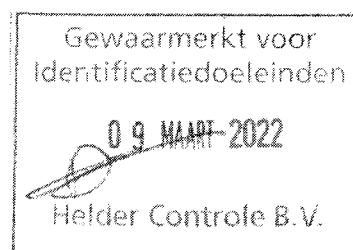


R.J.P. Jacobs
directeur

Raad van Toezicht



D.J.L.M. Rosdorff
Voorzitter Raad van Toezicht



9. Overige Gegevens

1. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen betreffende de resultaatbestemming. Volgens artikel 12 lid 7 van de statuten dient bij een eventueel batig liquidatiesaldo het bedrag ter beschikking gesteld te worden aan de subsidiegever.

2. Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant is opgenomen op pagina 19, 20 en 21



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten
T.a.v. de Raad van Toezicht en het Bestuur

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening over de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021**Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 juli 2021 van Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten, te Rijswijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten per 31 juli 2021 en de staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en met in de relevante regeling opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR) en het uitvoeringsconvenant.
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020/2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en met in de relevante regeling opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR) en het uitvoeringsconvenant.
- zijn de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de Gemeente Rijswijk besteed overeenkomstig de ASR en uitvoeringsconvenant, waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld;
- voldoet de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 juli 2021;
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen alsmede de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk opgestelde subsidievoorwaarden opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR) en het uitvoeringsconvenant. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Rijswijk zijn nageleefd. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

B. Verklaring over de in de financieel verslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, zoals:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de relevante regeling opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR), het uitvoeringsconvenant en de beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT vereist is.

Wij hebben deze 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 Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de relevante regeling opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR), het uitvoeringsconvenant en de beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de relevante regeling opgenomen bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR), het uitvoeringsconvenant en de beleidsregels toepassing WNT.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en het opstellen van het activiteitenverslag in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Voorts houdt dit in dat de jaarrekening voldoet aan de WNT-eisen van de financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de beleidsregels toepassing WNT.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 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 instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

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

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Rijswijk ZH, 9 maart 2022
Helder Controle B.V.


D.G. Spaans
Accountant administratieconsulent

BEREIKCIJFERS 2020-2021

Rijswijk

Buitenschools cultuuronderwijs	Activiteitenplan 2020-2021	Behaald aantal deelnemers 2020-2021	Behaald aantal deelnemers 2019-2020
Jaarcursussen jeugd t/m 18 jaar	750	636	815
Korte cursussen jeugd t/m 18 jaar	450	365	458
Totaal aantal cursussen jeugd	1200	1001	1216
Totaal aantal workshops jeugd (1 tot 6 uur)	/	1208 (143 vakantie activiteiten; 953 online workshops; 25 kinderfeestjes; 15 Ontdekkers; 72 Bso's)	501 (196 vakantie +staging; kinderfeestjes 194; Ontdekkers 76; Bso's 35)
Proeflessen	/	212	161
Volwassenen	/	11	83

Binnenschools cultuuronderwijs	Activiteitenplan 2020-2021	Behaald aantal deelnemers 2020-2021	Behaald aantal deelnemers 2019-2020
Erfgoedspoor en Muziekparade PO	Groepen 8 en 1 t/m 4	1701 Erfgoedspoor 133 Muziekparade 1568	1800 Erfgoedspoor 180 Muziekparade 1620
Cultuureducatie met Kwaliteit PO	Minimaal 13 scholen (Trias en bibliotheek)	1924 (alleen Trias)	2093 (alleen Trias)
Muziekmakers SBO	/	183	183
Cultuuronderwijs(plus) scholen (PO en VO)	/	1925	1997
Deskundigheidsbevordering leerkrachten PO	/	18 online Atelier Mark Mieras	24 (Gitaar in de Klas 7 ICC cursus 3 Training 'Anders kijken naar kunst' 6 Kunstlab in klas 8)

Evenementen Rijswijk 2020-2021	Deelnemers	Bezoekers
Open podium 28 november 2020	21	724 (livestream weergaven)

Trias Music Fest juli 2021	38 deelnemers zomervakantie 2021	nvt
Rijswijk Talent Award beeldende kunst, fotografie, film 2020	83 voorronde 20 genomineerde kunstenaars	532 bezoekers pop-up tentoonstelling 4157 online stemmen
Rijswijk in Verbinding januari-juni 2021	80 actieve deelnemers	350 bezoekers

Overige informatie	2020-2021	2019-2020
Ooievaarspashouders	281	295
Klantenwaardering cursussen	8	8

Leidschendam-Voorburg

Buitenschools cultuuronderwijs	Behaald aantal 2020-2021	Behaald aantal 2019-2020
Cursussen en workshops jeugd	246 (114 JTS en 132 WMS)	344 (226 JTS 118 WMS)
Binnenschools cultuuronderwijs	Behaald aantal 2020-2021	Behaald aantal 2019-2020
Cultuurmenu (PO)	1118	1528
Cultuureducatie met Kwaliteit (PO)	3153	3004
Muziekmakers SBO	135	135
Cultuuronderwijs(plus) scholen (PO)	477	469