



HET
Jaarrekening 2014
LITERATUUR
HUIS

Jaarrekening 2014

Verkorte balans

ACTIVA	ultimo 2014	ultimo 2013
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	8.633	2.781
2. Vlottende activa		
Vorderingen	165.746	101.024
Liquide middelen	133.789	45.861
Totaal activa	308.168	149.666

PASSIVA	ultimo 2014	ultimo 2013
1. Eigen vermogen		
Algemene reserve	84.911	13.051
Bestemmingsreserves	65.000	47.500
2. Kortlopende schulden		
Leveranciers	2.898	9.338
Belastingen en premies sv	1.966	4.930
Overlopende passiva	153.393	74.847
Totaal passiva	308.168	149.666

Jaarrekening 2014

Verkorte staat van baten en lasten

BATEN	Exploitatie 2014	Exploitatie 2013
1. Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	83.847	35.185
Sponsoring en andere inkomsten	30.637	32.099
Huisvrienden/donaties	4.452	490
Totaal directe opbrengsten	118.936	67.774
2. Bijdragen		
Structurele bijdrage gemeente Utrecht	226.985	225.000
Nederlands Letterenfonds	115.224	110.000
Bijdragen	143.348	142.738
Totaal bijdragen	485.557	477.738
Totaal baten	604.493	545.512

LASTEN		
3. Beheerslasten		
Personeel	159.102	164.138
Materieel	46.630	52.258
4. Activiteitenlasten		
Personeel	18.340	19.808
Materieel	273.256	209.446
Publiciteit	56.625	39.311
Totaal lasten	553.953	484.961

Exploitatiesaldo	50.540	60.961
-------------------------	---------------	---------------

Bestemming resultaat		
Mutatie algemene reserve	33.040	13.051
Mutatie reserve Literaire Meesters	17.500-	17.500
Mutatie reserve vernieuwing huisstijl en website	-	30.000
Mutatie reserve projecten en inventaris	35.000	-
Totaal bestemming	50.540	60.551

Bij de volledige jaarrekening is op 1 april 2015 een goedkeurende verklaring afgegeven door accountantskantoor Fiscount Assurance te Vught.

Toelichting

Het jaar 2014

Het jaar 2014 was voor Het Literatuurhuis een absoluut topjaar. De activiteiten trokken in totaal ruim 14.000 bezoekers en de opbrengsten uit kaartverkoop waren dit jaar maar liefst 75% hoger dan in 2013.

Samenvatting resultaten:

	2014	2013
Aantal activiteiten:	77	83
Aantal bezoekers:	14.305	12.779
Aantal unieke website bezoeken:	101.378	76.658
Omzet:	€ 604.493	€ 545.512
Directe inkomsten:	€ 118.936	€ 67.774
Overheidssubsidie:	€ 362.209	€ 355.000
Bijdrage private middelen:	€ 123.348	€ 122.738
Percentage eigen inkomsten:	67%	54%

Financiën

1. Baten

De totale omzet is in 2014 met 11% gestegen ten opzichte van 2013. De directe opbrengsten (kaartverkoop, uitkoop en sponsoring) zijn maar liefst gestegen met 75%. Dat is met name te verklaren met de opbrengsten van de zeer succesvolle editie van De Nacht van de Poëzie, die onze verwachtingen overtrof. Het aantal bezoekers voor dit evenement is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De recette van alle andere festivals en evenementen was ook hoger dan verwacht, met uitzondering van City2Cities. De recette lag dit jaar iets lager dan vorig jaar (-9%), waarbij gezegd moet worden dat een deel van de opbrengsten die staan vermeld bij 'horeca inkomsten' en 'verkoop boeken' gegenereerd zijn met het festival City2Cities.

Sponsoring/uitkoop

De post sponsoring/uitkoop is iets lager (-5%) dan vorig jaar, maar toch nog 53% hoger dan begroot. Zoals we in ons beleidsplan 2014 hebben aangekondigd concentreerden we ons dit jaar meer op de eigen producties dan op de voorstellingen in opdracht van derden. Desalniettemin is er toch een mooie omzet gerealiseerd met deze tak van de stichting.

Huisvrienden

Eind 2013 is het Literatuurhuis gestart met een 'huisvrienden'-programma: mensen kunnen voor 35 euro per jaar vriend worden van het Literatuurhuis en vervolgens gratis of tegen gereduceerde tarieven naar voorstellingen. Op 1 januari 2013 had Het Literatuurhuis 19 huisvrienden. Het doel was aan het einde van 2014 in totaal 85 mensen te interesseren voor een huisvriendschap. Het zijn er inmiddels al 162 *and counting*. Zij brachten extra bijdragen ad. € 4.452 op.

Overheidssubsidie

De bijdragen van gemeente Utrecht, provincie Utrecht en het Nederlands Letterenfonds zijn dit jaar over het algemeen gelijk gebleven aan vorig jaar. De bijdrage van het Nederlands Letterenfonds is met € 5.224 verhoogd in verband met indexeringsuppletie van het ministerie van OCW.

Bijdragen

De bijdragen van fondsen waren dit jaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

2. Lasten

De totale lasten zijn 16% gestegen ten opzichte van vorig jaar en waren 2% lager dan was begroot. Met name op de beheerposten is dit jaar minder uitgegeven dan begroot. De materiële activiteitenlasten waren daarentegen hoger. We hebben de keuze gemaakt te investeren in de grote festivals Nacht van de Poëzie, City2Cities, Literaire Meesters en NK Poetry Slam, die alle hogere materiële lasten kenden, maar daarmee ook een hogere recette genereerden. Voorts zijn hogere kosten gemaakt voor samenwerkingsprogramma's of uitkoopvoorstellingen die echter ook een navenante inkomstenbron vormden.

Beheerslasten: de beheerslasten waren dit jaar lager dan vorig jaar. De stichting is met een personele bezetting van 4,6 fte op 1-3-2013 terug gegaan naar een vaste bezetting van 3,6 fte op 31-12-2014. Bij grote projecten worden in toenemende mate freelancers ingezet. Deze samenstelling van het team is efficiënter dan die van vorig jaar. Voor bezoldiging van werknemers heeft Literatuurhuis een salarisgebouw met bijbehorende arbeidsvoorwaarden ontwikkeld, geheel in overeenstemming met hetgeen de Code Cultural Governance voorschrijft.

Eigen vermogen

Na de afwikkeling van de liquidatie van Stichting Literaire Activiteiten Utrecht en Stichting Poëziecircus is het resterende batig saldo van deze stichtingen, een totaalbedrag van € 38.820, overgedragen aan Het Literatuurhuis.

Er is in 2014 een positief resultaat geboekt van € 50.540. De stichting creëert een bestemmingsreserve voor de vernieuwing van de website, herziening van de verzekeringen en inventaris en de twee festivals City2Cities en Nacht van de Poëzie, die beide in 2015 om verschillende redenen meer risico's lopen dan in eerdere jaren. Gevoegd bij het positieve resultaat van 2013 wordt het resterende eigen vermogen € 84.911. Dit bedrag komt ten goede aan de algemene reserve, teneinde het weerstandsvermogen te vergroten.