

Deze jaarrekening 2021 is opgesteld in februari 2022.

Vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van bestuur en raad van toezicht dd. 28 maart 2022.

Toon Hezemans, voorzitter RvT

Guido Franken, directeur/bestuurder

BALANS PER 31-12-2021	debet	credit	
LIQUIDE MIDDELEN:			
RC Rabobank 1195.71.285	€ 63.576		
RC Rabobank 3287.61.575	€ 796		
Sparen Rabobank 3629.898.939	€ 220.000		
Mollie en PayPal	€ 2.658		
VORDERINGEN:			
Diverse vorderingen (zie specificatie)	€ 1.888		
BTW 4e kw 2021	€ 14.224		
NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES:			
Diverse subsidies (zie specificatie)	€ 36.208		
SCHULDEN:			
Crediteuren		€ 68.211	
Diverse schulden (zie specificatie)		€ 23.670	
VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES:			
Diverse subsidies (zie specificatie)		€ 10.000	
Nederlands FilmFonds herbestemming restant middelen 2020		€ 5.854	
Nederlands FilmFonds herbestemming middelen 2021		€ 2.960	
Elisabeth Strouven herbestemming middelen 2020		€ 15.000	
DERDENREKENINGEN:			
Screen Talent Europe		€ 11.436	
EGALISATIERESERVE:			
Provincie Limburg CPI 2021-2024		€ 14.922	
Gemeente Maastricht CPI 2021-2024		€ 2.993	
Overige Financiers en eigen bijdragen		€ 26.194	
Algemene Reserve:			
Stand 01-01-2021	€ 158.109		
Resultaat overige activiteiten	€ -		
Stand 31-12-2021		€ 158.109	
BALANSTOTAAL	€ 339.350	€ 339.350	
RESULTAAT 2021			
	lasten	baten	saldo
Cultuurplaninstelling 2021 (CS2021)	€ 354.944	€ 399.053	€ 44.109
Cinesud overige activiteiten	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT BOEKJAAR 2021	€ 354.944	€ 399.053	€ 44.109

Bestemming overschot t.g.v. egalisereserve naar aandeel in financiering:	toevoeging	
Provincie Limburg - egalisereserve CPI2021-2024	€ 14.922	33,83%
Gemeente Maastricht - egalisereserve CPI2021-2024	€ 2.993	6,79%
Overige incl inkomsten - egalisereserve CPI2021-2024	€ 26.194	59,38%
	€ 44.109	100,00%

TOELICHTING BALANS

Diverse vorderingen:

- Diverse vooruitbetaald € 1.888 € **1.888**

Nog te ontvangen subsidies:

- Gemeente Heerlen 10% SHOOT2020 € 500 € **36.208**
- Gemeente Heerlen 10% SHOOT2021 € 2.000
- Gemeente Heerlen 10% CS2021 € 2.000
- Gemeente Maastricht 10% CS2021 € 2.708
- Gemeente Sittard-Geleen 10% CS2021 € 2.000
- Prins Bernard Cultuurfonds CB FilmLab € 15.000
- Nederlands FilmFonds 10% CS2021 € 10.000
- Kanunnik Salden CB FilmLab € 2.000

Diverse schulden:

- CineSud Talent 2020 nog te betalen € 16.625 € **23.670**
- Vooruitontvangen inschrijvingen festivals € 1.192
- Nog te betalen aan derden, niet zijnde crediteuren € 2.089
- Administratie en Accountant 2021 € 3.400
- Bankkosten 2021 € 364

Vooruitontvangen subsidies:

- Gemeente Sittard-Geleen CM Doc+ 2022 € 10.000 € **10.000**

Begroting - Realisatie CS 2021	CineSud CPI 2021- 2024	
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Kosten		begroot	realisatie
1. Personeel			
1a. Directeur		€ 60.888	€ 60.888
1b. Talent & Programma manager		€ 36.000	€ 34.340
1c. Projectmedewerker - activiteiten		€ 18.720	€ 12.950
1d. Projectmedewerker - social media		€ 2.840	€ -
1e. Projectassistent - ass 1		€ 8.000	€ 2.000
1e. Projectassistent - marcom		€ 12.000	€ 6.825
1f. Eindredacteur content		€ -	€ -
1h. Stagiaires, vrijwilligers		€ 1.500	€ 2.823
2. Publieksactiviteiten en participatie/educatie			
2a. Budget 148 Hour (Junior) Docs		€ 2.500	€ 3.487
2a2. Film Stories Contest		€ 5.000	
2a3. Film specials		€ 5.000	
2a4. Workshops en CineTalks		€ 5.000	€ 1.400
2a5. Festivals - algemeen		€ 5.000	€ 5.737
2a6. Festivals - DocDays Sittard		€ 4.000	
2a7. Traject andere discipline - AZC Heerlen		€ 2.000	
3. Filmlabs			
3a. Shorts Lab - Writers Rooms		€ 2.500	€ 10.049
3b. Shorts Lab - Bootcamp sessies		€ 2.500	€ 575
3c. Feature Lab - Script Lab		€ 26.000	€ 15.006
3d. Skills Lab		€ 3.000	€ 2.090
3e. DocLab		€ 3.000	€ 1.234
4. Talent			
4a. CineSud Shorts - productiebudget		€ 65.000	€ 92.390
4b. Pitching Forums		€ 12.500	€ 1.063
4c. Talents to Cannes programma / Producers on the move		€ 2.500	
4d. Scouting en representatie filmmarkten		€ 2.500	€ 848
4e. Lidmaatschappen belangenverenigingen		€ 2.500	€ 1.945
4f. Distributie CineSud Shorts		€ 250	€ 389
5. CineCademy (digitale leeromgeving)			
5a. Online courses		€ 500	€ 528
5b. Online video academy		€ 10.000	€ 4.000
6. Online Magazine			
6a. Tekstuele interviews		€ -	
6b. Video-interviews		€ 1.000	
7. CineShorts (VOD voor korte films)			
7a. Licentie korte films		€ 2.500	€ 100
7b. Gebruikersvergoeding techniek		€ -	
8. Communicatie en Marketing			
8a. MarCom CineSud		€ 13.200	€ 6.513
8b. Google Grant Adwords en Automation subscriptions		€ 2.880	€ 2.880
8c. Updates en onderhoud CineSud.nl platform		€ 27.500	€ 12.094
8d. CineMakers		€ -	€ 44.002
8. Algemeen			
8a. Reis- en telefoonkosten		€ 4.000	€ 2.684
8b. Kantoor en nuts		€ 6.000	€ 8.134
8c. Administratie / Accountant		€ 12.000	€ 11.430
8d Algemene kosten en overhead		€ 5.000	€ 6.539
8e. Onvoorzien		€ 2.000	€ -
TOTAAL KOSTEN		€ 377.278	€ 354.943

Opbrengsten		begroot	realisatie	procentueel
1. Provincie Limburg		€ 135.000	€ 135.000	33,83%
2. Gemeente Maastricht		€ 27.081	€ 27.081	6,79%
2.a Overige Gemeenten		€ 55.000	€ 97.500	24,43%
3. Private fondsen		€ 73.000	€ 49.500	20,91%
4. Eigen inkomsten - deelnamen & diensten		€ 14.000	€ 16.205	
5. Eigen inkomsten - filmfreeway		€ 6.000	€ 2.823	
6. Eigen inkomsten - leden, vrienden		€ 3.500	€ 590	
7. Eigen inkomsten - partners		€ 3.500	€ 4.500	
8. Eigen inkomsten - crowdfunding		€ -	€ -	
9. Eigen inkomsten - support en distributie		€ 2.500	€ 3.960	
10. Nederlands Film Fonds		€ 50.000	€ 47.040	11,79%
11. Incidentele opbrengsten		€ 7.500	€ 9.000	2,26%
Herbestemming deel middelen NFF 2020		€ -	€ 5.854	
Tekort/overschot v.r.v. CineSud		€ 197	€ -	
TOTAAL OPBRENGSTEN		€ 377.278	€ 399.053	100,00%

Eigen inkomsten percentage 23,16%