

concept 25-05-2025

**STICHTING AMSTERDAM ROOTS
Jaarrekening 2024**

**Heesterveld 7
1102 SB Amsterdam**

**www.amsterdamroots.nl
info@amsterdamroots.nl
020-2445736**

**KvK 34109081
btw NL811950943B01**

Inhoudsopgave	pagina
Balans	1
Staat van baten en lasten	2
Grondslagen	3
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
Ondertekening bestuur	11
Prestatieverantwoording	12
Bijlage afschrijvingsstaat	13
Controleverklaring	

ACTIVA	Huidig boekjaar	Vorig boekjaar
1 Immateriële vaste activa	-	-
2 Materiële vaste activa	1.210	-
3 Financiële vaste activa	-	-
Totale vaste activa	1.210	-
4 Voorraden	-	-
5 Vorderingen	18.652	53.478
6 Liquide middelen	38.789	30.906
Totale vlottende activa	57.441	84.384
TOTAAL ACTIVA	58.651	84.384
PASSIVA	Huidig boekjaar	Vorig boekjaar
7 Algemene reserve	26.532	31.448-
8 Bestemmingsfonds FPK	-	-
9 Bestemmingsreserve	12.000	-
Totaal eigen vermogen	38.532	31.448-
10 Totale kortlopende schulden	20.119	115.832
TOTAAL PASSIVA	58.651	84.384

* Solvabiliteit: 34,3%

* Liquiditeit: 2,86

* Zie ook de toelichting bij het eigen vermogen op pagina 7.

BATEN	Huidig boekjaar	Aangepaste begroting	Vorig boekjaar
<i>Directe opbrengsten</i>			
Publieksinkomsten	17.106	1.000	32.300
Sponsorinkomsten	3.868	5.000	2.028
Overige Inkomsten	13.552	1.000	37.803
<i>Indirecte opbrengsten</i>	-	-	-
11 Totale Opbrengsten	34.526	7.000	72.131
12 Bijdrage AFK Kunstenplan	191.819	170.323	182.340
13 Overige subsidies gemeente Amsterdam	37.500	-	10.000
14 Overige subsidies uit publieke middelen			
Structureel	38.693	29.500	32.248
Incidenteel	1.000	10.000	-
15 Bijdragen uit private middelen	63.000	50.000	79.198
Totaal publieke en private middelen	332.012	259.823	303.786
TOTALE BATEN	366.538	266.823	375.917
LASTEN	Huidig boekjaar	Begroting	Vorig boekjaar
16 Beheerlasten personeel	62.807	53.260	32.364
17 Beheerlasten materieel	33.986	34.640	35.553
Totale beheerlasten	96.793	87.900	67.917
18 Activiteitenlasten personeel	102.413	81.164	76.189
19 Activiteitenlasten materieel	97.352	45.050	296.331
Totale activiteitenlasten	199.765	126.214	372.520
TOTALE LASTEN	296.558	214.114	440.437
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	69.980	52.709	-64.520
Saldo rentebaten/-lasten	-	-	-
Saldo buitengewone baten/lasten	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	69.980	52.709	-64.520
RESULTAATVERDELING			
Toevoeging aan de algemene reserve	57.980	40.709	-64.520
Bestemmingsfonds FPK	-	-	-
Bestemmingsreserve	12.000	12.000	-
	69.980	52.709	-64.520

Doelstelling

Het organiseren en/of bevorderen van culturele en aanverwante activiteiten vooral gericht op actieve en passieve participatie van bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele achtergronden.

Het presenteren van kwalitatief hoogstaande programma's staat hierbij voorop, maar is verbonden met het streven naar brede publieksparticipatie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- jaarlijks onder de noemer AMSTERDAM ROOTS FESTIVAL een multi-disciplinair festival te organiseren;
- het organiseren van coachingstrajecten, co-producties en losse evenementen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Amsterdam Roots statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 11 december 1998 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34109081.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Amsterdam Roots zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN**Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJK C1, Kleine organisaties zonder winststreven'. Verder is rekening gehouden met de eisen van de subsidiegever AFK. Deze eisen zijn vastgelegd in het "Handboek verantwoording meerjarige subsidies in het kader van het Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

Eigen vermogen**Vrij besteedbaar vermogen**

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording**Algemeen**

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslaaperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Er wordt afgeschreven op vaste activa met een ondergrens van € 1.000. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten**Rentebaten en rentelasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Continuïteit

Dit punt wordt politiek onderschreven door de nieuwe visie op festivals in de Gemeente Amsterdam, waarbij laagdrempelig, gratis aanbod in de wijken heel duidelijk genoemd wordt als uitgangspunt. Gezien deze stedelijke meerjarenvisie op het gebied van laagdrempelig, gratis en divers aanbod, met name op het gebied van festivals (zie ook stedelijke visie festivals van wethouder Meliani), ziet de stichting veel inhoudelijke aanknopingspunten voor het eigen bestaansrecht in de aankomende cultuurplanperiode. Met het meerjarenplan is ook meegegroeid met de inhoudelijke ontwikkelingen in de sector, dat wil zeggen meer versmelting van disciplines, sociale identiteitsvraagstukken en roep om toegankelijke cultuur. De directie heeft veel tijd en energie besteed aan bestuurlijke lobbyactiviteiten en netwerkgesprekken. Uit deze contacten blijkt steevast de steun voor onze activiteiten.

Met een dergelijk kleine organisatie inclusief wisselend team en weinig constanten is het ingewikkeld om zowel de continuïteit structureel te bewaken als door te ontwikkelen. Wil Stichting Amsterdam Roots in een toenemend ingewikkelde cultuursector nog 40 jaar relevant zijn, dan is een structurele investering nodig in de 2025-2028 vol op ingezet.

TOELICHTING BALANS

PAGINA 7

	Huidig boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA		
1 Immateriële vaste activa	-	-
2 Materiële vaste activa	1.210	0
3 Financiële vaste activa	-	-
Totale vaste activa	1.210	0
4 Voorraden	0	-
5 Vorderingen	18.652	53.478
Debiteuren	0	0
Subsidies:	8.000	42.390
Joop van den Ende Fonds	5.000	
Amarte Fonds	3.000	
Te ontvangen omzetbelasting	4.901	3.321
Overige vorderingen/vooruitbetaalde kosten:	5.751	7.767
Vooruitbetaalde huur januari 2025	505	
Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering 2024	3.043	
Waarborgsommen huur	1.837	
Overige vooruitbetaalde kosten	366	
6 Liquide middelen	38.789	30.906
Bank	38.353	28.792
Bank spaarrekening	-	-
Kas kantoor (nog ovb van voorschotten gb1310)	436	2.114
Totale vlottende activa	57.441	84.384
PASSIVA		
Eigen vermogen	38.532	-31.448
7 Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	-31.448	33.072
Toevoeging	57.980	-64.520
Stand eind boekjaar	26.532	31.448-
8 Bestemmingsfonds FPK		
Stand begin boekjaar	0	0
Toevoeging	0	0
Stand eind boekjaar	0	0
9 Bestemmingsreserve		
Stand begin boekjaar	0	0
Toevoeging	12.000	0
Stand eind boekjaar	12.000	0
De bestemmingsreserve valt uiteen in de volgende doelen:		
Afwikkeling van een (deel van) het dienstverband van de artistiek directeur i.v.m. de onzekere financiële toekomst van de stichting, zie ook de toelichting hieronder.		
	12.000	0
Toelichting eigen vermogen In het verslagjaar is een positief resultaat gerealiseerd van € 69.980. Het boekjaar eindigt daardoor met een positieve algemene reserve van € 38.532, waarvan € 12.000 vanuit de CAO Toneel en Dans verplicht is bestemd voor de afwikkeling van een (deel van) het dienstverband van de artistiek directeur i.v.m. de onzekere financiële toekomst van de stichting. Na de twee Covid jaren 2020 en 2021 en de prijsstijgingen/ inflatie die hierop volgde, heeft Stichting Amsterdam Roots financieel geen vet meer op de botten. Het eigen vermogen is na de editie van 2023 geslonken tot een negatief vermogen van € 31.448 op 1 januari 2024. In mei 2023 is door de algemeen directeur en het bestuur het besluit genomen om het festival in 2023 toch door te laten gaan. Het argument om in 2023 toch een festival te organiseren is met name om richting een nieuwe cultuurplanperiode te laten zien dat het festival inhoudelijk nog steeds relevant is. Met 22.000 bezoekers, een divers en inclusief programma en geen incidenten lijkt het besluit gerechtvaardigd. Met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) is een regeling getroffen om een deel van het budget van 2024 in te zetten in 2023 als voorschot op de cultuurplansubsidie van 2024 in de vorm van een lening van maximaal € 93.900. Met dit geld op de bank kon de stichting in ieder geval de activiteiten in 2023 uitvoeren. Voor 2024 is een plan inclusief lagere begroting gemaakt met daarbij de afspraak dat in 2024 geen volwaardig festival georganiseerd hoeft te worden en de stichting zich inspant om een kleine editie te organiseren en vooral te investeren in de toekomst en duurzaamheid van de organisatie en het negatief vermogen weer wordt ingelopen. Dit is in januari 2024 goedgekeurd door het AFK en het FPK en hiertoe is een aangepaste werkbegroting opgesteld. Zowel het festival in het Oosterpark, als het festival in Zuidoost zijn uitgevoerd in 2024. In deze jaarrekening is de oorspronkelijk ingediende 4-jarenbegroting opgenomen naast de werkelijke cijfers van 2024 en niet de aangepaste werkbegroting. In de portal staat de oorspronkelijk ingediende begroting ook bij de verantwoording vooringevuld. Uiteindelijk is in 2024 een positief resultaat behaald van € 69.980, waardoor het positief eigen vermogen op € 38.532 uitkomt. De lening van het AFK is conform afspraak in 2024 verrekend met de te ontvangen subsidie m.b.t. 2024. De pas op de plaats in 2024 is succesvol geweest. De organisatie heeft een sprankelend festival neer kunnen zetten en is financieel weer boven water. Helaas is de toekomst onzeker omdat de stichting door grote tekorten in de sector ondanks positieve adviezen onder de zaaglijn terechtgekomen is en haar structurele subsidie is kwijtgeraakt voor de periode 2025-2028.		
10 Kortlopende schulden	20.119	115.832
Lening AFK	0	93.900
Schulden aan leveranciers	1.761	5.147
Belastingen & premies	2.231	1.412
Reservering vakantiegeld	2.363	1.721
Overige schulden:	13.764	13.652
Nog te ontvangen diverse facturen inzake activiteiten	846	
Nog te betalen pensioenpremie	2.143	
Nog te betalen personeelskosten	159	
Nog te ontvangen factuur accountant 2024	7.200	
Nog te ontvangen facturen uren zzp	3.416	
Totale kortlopende schulden	20.119	115.832

BATEN	Huidig boekjaar	Aangepaste Begroting	Vorig boekjaar
<i>Directe opbrengsten</i>			
Publieksinkomsten	17.106	1.000	32.300
Horeca Roots Open Air	15.812	1.000	30.305
Recettes	-	-	721
Overige publieksinkomsten	1.294	-	1.274
Sponsorinkomsten	3.868	5.000	2.028
Sponsorbijdragen	3.868	5.000	2.028
Overige Inkomsten	13.552	1.000	37.803
Stand Roots Open Air	9.809	1.000	17.717
Bijdrage partners	3.743	-	20.086
Overig	-	-	-
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
Diversen	-	-	-
11 Totale Opbrengsten	34.526	7.000	72.131
12 Bijdrage AFK Kunstenplan 2021-2024	191.819	170.323	182.340
13 Overige subsidies gemeente Amsterdam	37.500	-	10.000
AFK (incidenteel)	10.000		
Stadsdeel Oost (incidenteel)	12.500	-	10.000
Stadsdeel Zuidoost (incidenteel)	15.000	-	-
14 Overige subsidies uit publieke middelen	39.693	39.500	32.248
<i>structurele subsidies</i>	38.693	29.500	32.248
FPK Kunstenplan 2021-2024	38.693	29.500	32.248
<i>incidentele subsidies</i>	1.000	10.000	-
Platform ACCT	1.000	-	-
FPK HR subsidie	-	10.000	-
15 Bijdragen uit private middelen	63.000	50.000	79.198
Het Cultuurfonds	10.000		20.000
Stichting Amarte Fonds	30.000		-
Mondriaan Fonds	-		15.560
VSBfonds	5.000		15.000
W.M. de Hoop Stichting	-		10.000
Ars Donandi	-		5.000
HR Voucher	-		13.638
Het Amsterdamsche Fonds	1.000		-
St. CAOP	20.000		-
St. CAOP deel naar LaLa Foundation	10.000		-
Joop van den Ende Fonds	5.000		-
Pensioenreservering van balans	2.000		-
Totale publieke en private middelen	332.012	259.823	303.786
TOTALE BATEN	366.538	266.823	375.917

Toelichting baten

De totale baten zijn ca. € 100.000 hoger dan begroot.

Ten tijde van het opmaken van de aangepaste begroting voor 2024 was nog niet duidelijk hoeveel activiteiten en in welke vorm uitgevoerd konden worden. De meeropbrengst bestaat uit hogere indirecte opbrengsten zoals horeca en de stands op het ROA in het Oosterpark ad ca € 25.000. Ook was de bijdrage van AFK ca. € 22.000 hoger dan begroot. **DANIELLA KAN JIJ DIE BEREKENING NOG RECAPITULEREN? WAAROM DAT BEDRAG HIER LAGER IS BEGROOT? DAN KAN IK DAT IN DE TOELICHTING ZETTEN. EN WAAROM FPK OOK LAGER? IK MOET HET VERSCHIL VERKLAREN IN DE PORTAAL.**

Daarnaast waren de incidentele subsidies voor het festival in het Oosterpark en het festival in Z-O niet opgenomen in deze begroting. Gerealiseerd is € 37.500. En er is een hoger bedrag aan fondsen gerealiseerd van € 13.000.

VERVOLG SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

PAGINA 9

LASTEN	Huidig boekjaar	Aangepaste Begroting	Vorig boekjaar
16 Beheerlasten personeel	62.807	53.260	32.364
Artistiek directeur in 2024 begroot bij activiteiten	88.226	-	56.003
Artistiek directeur in 2024 begroot bij activiteiten	88.226-	-	56.003-
Zakelijk directeur (voorheen zakelijk leider/ondersteuning)	45.872	40.260	17.204
Ondersteuning secretariaat	8.000	8.000	-
Communicatiemedewerker	8.935	5.000	10.000
Financiële administratie (in 2024 begroot bij materieel)	7.500		7.500
Financiële administratie (in 2024 begroot bij materieel)	7.500-	-	7.500-
Adviezen HR (zie dekking bij subsidies)	-	-	5.160
17 Beheerlasten materieel	33.986	34.640	35.553
Kantoorkosten	16.905	15.140	19.015
Financiële administratie	7.500	7.500	7.500
Accountant	6.894	7.000	7.500
Research	2.687	5.000	1.538
Educatie/ontwikkeling team	-	-	-
Totale beheerlasten	96.793	87.900	67.917

Toelichting beheerslasten

De totale beheerslasten zijn per saldo ca. € 8.900 hoger dan begroot.

De *personele beheerslasten* zijn ca. € 9.500 hoger dan begroot. De kosten voor de zakelijk directeur zijn ca. € 5.500 hoger en de kosten voor de communicatiemedewerker ca. € 4.000 hoger en staan in relatie tot een uitgebreider programma dan begroot - o.a. de activiteit in Z-O was niet in deze begroting opgenomen.

Er zijn ook meer baten ontvangen.

De *beheerslasten materieel* zijn ca. € 600 lager.

En betreft lagere kosten voor research ad € 2.300 en hogere kantoorkosten per saldo ad € 1.700.

VERVOLG SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

PAGINA 10

LASTEN	Huidig boekjaar	Aangepaste Begroting	Vorig boekjaar
18 Activiteitenlasten personeel	102.413	81.164	76.189
Artistiek directeur (in 2023 onder personeel beheer begroot)	88.226	70.164	56.003
Marketing & communicatie in 2024 bij beheer begroot	7.875		10.000
Marketing & communicatie in 2024 bij beheer begroot	7.875-		10.000-
Productie	9.547	10.000	14.050
Programmering	2.400	1.000	2.000
Projectleider jongeren platform Young Roots	-	-	-
Stagiaires/vrijwilligers	2.240	-	1.886
Participatie	-	-	-
Vrijwilligerscoördinator	-	-	2.250
19 Activiteitenlasten materieel	97.352	45.050	296.331
Muziek	11.512	7.500	30.235
Circus		2.000	8.680
Specials		1.000	
Interactief programma		1.250	
Verdiepingsprogramma/No limits Art Castle		-	11.959
Kinderprogramma	1.308	-	4.070
Urban Dance	747	-	7.968
Theater / spoken word / storytelling		-	4.779
Hosts		-	1.000
Roots in Zuidoost	12.658	-	-
Productie en inrichting Roots Open Air & festival ZO	61.750	29.250	174.658
PR/marketing	2.339	4.050	24.079
Inkoop en personeel horeca	7.038	-	32.262
Research/prospectie in 2024 begroot bij activiteiten beheer	2.687	-	1.538
Research/prospectie in 2024 begroot bij activiteiten beheer	2.687-	-	1.538-
Vrijval reservering kosten oude jaren	-	-	-3.359
Totale activiteitenlasten	199.765	126.214	372.520
TOTALE LASTEN	296.558	214.114	440.437

Toelichting activiteitenlasten

De totale activiteitenlasten zijn ca. € 73.000 hoger dan begroot en staat in relatie tot de hogere baten van ca. € 100.000 die zijn gerealiseerd (zie de toelichting bij de baten).

De personele kosten zijn per saldo € 20.000 hoger dan begroot.

Ondanks het uitvoeren van bezuinigingen op uitgaven waar mogelijk, heeft de stichting in 2022 voor het eerst in bijna 10 jaar een beroep moeten doen op haar financiële reserves. De festivalorganisatie werkt met een afgemeten budget en is niet weerbaar en wendbaar genoeg om grote klappen zoals Covid en de enorme inflatie stijging op te kunnen opvangen. Ook in 2023 bleken de lasten de baten flink te overstijgen door wegvallende subsidies en gigantische inflatie. Daarom is in 2024 geïnvesteerd in de zakelijke opbouw van de organisatie.

De kosten voor de artistiek directeur zijn ca. € 18.000 hoger dan begroot. In 2024 is vanuit het Fair Pay principe het te lage salaris van de directeur opgeschaald conform de CAO toneel en dans.

Dit betekent een hoger bruto loon incl. vakantiegeld, hogere sociale lasten, een 13e maand en (vanwege de verplichte aansluiting bij PFZW) pensioenlasten.

Het overige verschil zijn niet begrote vrijwilligerskosten ad ca. € 2.000 - het festival in Zuidoost is niet begroot.

De materiële activiteitenlasten zijn ca. € 53.000 hoger dan begroot.

Er zijn ook meer inkomsten gerealiseerd dan begroot, o.a. voor het festival in Zuidoost, waar in de begroting nog geen rekening mee was gehouden.

Het bestuur van Stichting Amsterdam Roots

Anne-Floor van Tilburg, voorzitter

July Bennett, penningmeester

Taus Sarriel, algemeen lid

Presenterende activiteiten

Eigen programmering
 Ingehuurde programmering
 Internationale programmering
 Commerciële verhuur
 Buurtgerichte activiteiten
Totaal programmering
 waarvan buurtgerichte activiteiten
Totaal Amsterdam

Huidig boekjaar		Aangepast Beleidsplan		Vorig boekjaar	
Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken
28	10.150	12	4.350	51	22.040
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	8	925	0	0
28	10.150	20	5.275	51	22.040
		1	150		
28	10.150	20	5.275	51	22.040

Talentonwikkeling

Kortdurend < 6 maanden
 Langdurend > 6 maanden
Totaal programmering

Huidig boekjaar		Beleidsplan		Huidig boekjaar	
Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken	Aantal activiteiten	Aantal bezoeken
0	0	3	79	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3	79	0	0

Vaste activa

	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings 2024	Afschrijving 2024	Cumulatieve afschr. t/m 2024	Boekwaarde 31-12-2024
	€	€	€	€	€	€
Inventaris	1.465	0	-	0	1.465	0
04-01-2024, Apple PC	1.512	0	1.512	302	302	1.210
	2.977	0	1.512	302	1.767	1.210

De afschrijvingen bedragen 20% van de aanschafwaarde.