

**Balans per 31 december 2015**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-Dec-2015</b> €	<b>31-Dec-2014</b> €	<b>PASSIVA</b>	<b>31-Dec-2015</b> €	<b>31-Dec-2014</b> €
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>60.058</b>	<b>94.952</b>	<b>Eigen vermogen</b>	<b>419.399</b>	<b>329.417</b>
			Egalisatiereserve Provinciaal deel	347.688	329.417
			Egalisatiereserve Overig deel	71.711	-
<b>Vlottende activa</b>	<b>449.609</b>	<b>702.811</b>	<b>Voorziening Reorganisatie</b>	<b>242.754</b>	<b>332.755</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.684.064</b>	<b>2.202.062</b>	<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>1.531.578</b>	<b>2.337.653</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.193.731</b>	<b>2.999.825</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.193.731</b>	<b>2.999.825</b>

## Staat van baten en lasten over 2015

<b>Specificatie</b>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>			
Activiteitsubsidie	3.481.455	3.466.205	4.141.000
Verdeelsubsidie	745.000	745.000	-
Bijdrage PNB uitvoeringskosten subsidieregelingen	50.500	50.501	
<b>Totaal Baten Provincie Noord-Brabant</b>	<b>4.276.955</b>	<b>4.261.706</b>	<b>4.141.000</b>
<b>Externe fondsen</b>	<b>897.412</b>	<b>947.410</b>	<b>897.412</b>
Overheveling DCL	-	-	508.359
Overheveling Provinciale gelden	-	-	150.000
<b>Opbrengst derden</b>	<b>652.060</b>	<b>644.050</b>	<b>738.767</b>
<b>Overige baten</b>	<b>27.107</b>	<b>5.000</b>	<b>7.616</b>
Subsidie Gemeente Tilburg	-	-	50.000
	<b>5.853.534</b>	<b>5.858.166</b>	<b>6.493.155</b>

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2015</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Rekening 2014</b>
Directe productkosten	1.703.410	1.919.486	2.141.827
Verdeelsubsidies / Investeringsprogramma's	745.000	745.000	735.668
Personeelskosten	2.626.115	2.573.321	2.648.753
Bedrijfskosten	622.384	640.359	736.357
	<b>5.696.909</b>	<b>5.878.166</b>	<b>6.262.605</b>
Rentebaten	13.740	20.000	31.953
<b>Subtotaal</b>	<b>170.365</b>	<b>-</b>	<b>262.503</b>
Dotatie voorziening reorganisatie	- 159.136	-	198.596
Vrijval voorziening reorganisatie	-	-	8.245
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering / Batig saldo</b>	<b>11.229</b>	<b>-</b>	<b>72.152</b>

## Governance

Kunstbalie hanteert de Code Cultural Governance.

### Raad van Toezicht

Met dit verslag legt de Raad van Toezicht (hierna te noemen RVT), als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij in 2015 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.

De RVT houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. De RVT staat het bestuur met advies terzijde. De RVT oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in de statuten van de stichting zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de RVT zich naar het belang van de stichting. De leden van de RvT oefenen hun functie onafhankelijk uit en zullen daarbij geen deelbelangen laten prevaleren.

Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RVT:

- De jaarlijkse opdrachtverstrekking (uitvraag) van de provincie aan de instelling
- Het jaarlijkse werkplan Stichting Kunstbalie
- De jaarbegroting en jaarrekening van de stichting Kunstbalie
- De (financiële) kwartaaloverzichten
- De subsidievoorwaarden van de provincie Noord-Brabant

### Samenstelling RVT:

De RVT bestond in 2015 uit:

- De heer Jos Verbeeten (voorzitter)
  - Mevrouw Leny Poppe –de Looff (lid)
  - De heer Wilbert van Herwijnen (lid)
  - De heer gert van Overbruggen
- De RVT kent een aan het reglement RVT gekoppeld rooster van aftreden.

De RVT is in 2015 vier keer bijeengewees voor een plenaire RVT -vergadering.

In 2015 vond daarnaast regelmatig overleg plaats tussen individuele leden van de RVT, met name de voorzitter, en de bestuurder

De RVT heeft in 2015 met name besluiten genomen in het kader van de beleidscyclus, zoals de beluiten tot goedkeuring van bestuurlijk vastgestelde stukken.

### Bestuur en nevenfuncties

Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de heer Jan Stoffels.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn opgenomen in een door de RVT vastgesteld directiereglement.

De bestuurder had in 2015 geen (bezoldigde) nevenfuncties.

De bezoldiging van de bestuurder en de leden van de RVT zijn opgenomen in de jaarrekening onder 'toepassing WNT'.

### Management

Het managementteam werd in 2015 gevormd door:

Marieke de Wolf- Maat	Hoofd kunstbeoefening en communicatie ( plv. directeur)
Petra Levert	Hoofd kunsteducatie
Monica Pijnenborg- Arrigoni	Hoofd bedrijfsbureau