

Stichting The Hague & Partners

Financieel verslag 2019

20 april 2020

Inhoudsopgave

Bestuursverslag over 2019	Pagina	1
Jaarrekening		
Balans per 31 december 2019	Pagina	2
Staat van baten en lasten over 2019	Pagina	4
Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten	Pagina	5
Ondertekening door directie en raad van toezicht	Pagina	17
Controleverklaring	Pagina	18

Bestuursverslag over 2019

De stichting The Hague & Partners (TH&P) heeft als algemeen doel het bevorderen van de samenwerking tussen de stichtingen The Hague Marketing Bureau (THMB), The Hague Convention Bureau (THCB) en The Hague Business Agency (THBA) teneinde het 'merk' Den Haag voor deze stichtingen en onderdelen daarvan te benutten. Daarbij dienen synergie en efficiency mogelijkheden te worden benut. TH&P is voor de gemeente Den Haag het aanspreekpunt van (de gezamenlijke activiteiten van) de stichtingen: TH&P, THMB, THCB en THBA.

Algemeen geformuleerd: TH&P is verantwoordelijk voor de marketing & acquisitie voor de stad Den Haag, gericht op bezoekers, congresorganisatoren, bedrijven, organisaties en NGO's.

Financiën

Financiële Positie

De stichtingen binnen de 'koepelstichting' TH&P en de gemeente Den Haag werken op basis van een quasi-inhouseconstructie (RIS251603). De gemeente Den Haag is ook de belangrijkste opdrachtgever. Als gevolg hiervan bestaat er een financiële afhankelijkheid en daarmee samenhangende kwetsbaarheid voor TH&P en haar stichtingen van de gemeente Den Haag. Het moment van opdrachtverstrekking (en de periode waarop dit betrekking heeft) en de bijbehorende (volledige) financiële bijdrage loopt niet synchroon. Zodoende is het van belang om voldoende liquiditeit te hebben om deze periode te kunnen overbruggen. Ook om de continuïteit van de voorziene werkzaamheden voor het behalen van de doelstellingen van TH&P en haar stichtingen is een zekere mate van financiële weerstand en liquiditeit wenselijk.

Het jaar 2019 hebben alle drie de stichtingen afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Hierdoor hebben alle drie de stichtingen per 31 december 2019 een positief eigen vermogen.

Om de administratieve lastendruk te verminderen, is in 2019 in gang gezet dat de verschillende stichtingen een zogeheten juridische fusie aangaan, zodat vanaf 2020 gewerkt kan worden met één jaarrekening voor het geheel van The Hague & Partners, waarbij vanzelfsprekend gerapporteerd zal blijven worden over de verschillende onderdelen. Eén en ander behelst een wijziging van de statuten. De voorafgaande goedkeuring van de wijziging van de statuten wacht nog op de gemeente Den Haag. Wel heeft de gemeente Den Haag al één jaaropdracht verstrekt voor 2020, waarin de opdrachten en de bijbehorende gelden voor de verschillende onderdelen specifiek genoemd worden.

Kasstromen en financieringsbehoeften

De afzonderlijke stichtingen THMB, THCB en THBA die onderdeel uitmaken van de 'koepelstichting' TH&P hebben met de gemeente Den Haag een opdrachtgever opdrachtneer structuur. Daarbij wordt in november de opdracht middels een jaarplan en begroting uitgevraagd. Na goedkeuring hiervan kan 90% van totale begrotingsbedrag worden gefactureerd. De overige 10% kan na goedkeuring van het jaarverslag (halverwege het volgende jaar) worden gefactureerd.

De financiële positie schommelt gedurende het jaar. Dit hangt enerzijds samen met de spreiding van de verschillende activiteiten en de daarmee gemoeide uitgaven, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de timing en de omvang van de opdrachtverstrekking en goedkeuring van het jaarplan en de begroting (en de volledige facturatie hiervan). Naast de gemeentelijke inkomsten zijn er nog inkomsten van partners, commerciële inkomsten alsmede uit de verkoop van VVV cadeaukaarten. Deze worden zodra het contract getekend is gefactureerd en worden dus gedurende het jaar ontvangen.

Voorname Risico's en onzekerheden

De voornaamste risico's en onzekerheden zijn:

- Liquiditeitspositie aan het einde van een (kalender)jaar a.g.v. de wijze van facturatie naar de gemeente Den Haag (90% op voorhand, 10% na goedkeuring van het jaarverslag).
- Afhankelijkheid van de gemeente Den Haag als publieke financier is groot.
- De huidige Coronacrisis (zie uitgebreide toelichting op de volgende pagina).

Bestuursverslag over 2019 - vervolg

De huidige Coronacrisis

De huidige Coronacrisis is in de eerste plaats natuurlijk een gezondheids crisis. Daarnaast heeft de crisis ook grote economische implicaties. The Hague & Partners merkt dat duidelijk in de verschillende werkvelden waarin we actief zijn.

Door de regeringsmaatregelen is de bezoekerseconomie compleet stilgevallen. Veel van onze partners (hotels, musea, theaters, attracties, winkels) hebben (tijdelijk) hun deuren moeten sluiten. Ook onze The Hague Info Store in de Bibliotheek aan het Spui is momenteel dicht. Campagnes van The Hague Marketing Bureau om bezoekers te verleiden naar Den Haag te komen, zijn uitgesteld.

Er mogen momenteel geen congressen plaatsvinden. De medewerkers van The Hague Convention Bureau proberen via relatiemanagement met organisatoren van evenementen, partners en verenigingen om afstel te voorkomen en verschuivingen te realiseren om deze congressen op een latere datum alsnog doorgang te laten vinden om zo de business alsnog in Den Haag te houden.

Het converteren van leads, oftewel het succesvol laten landen van buitenlandse bedrijven in Den Haag ligt momenteel stil. Omdat er niet gereisd wordt, kunnen er ook geen fact finding trips plaatsvinden. Het werk van de medewerkers van The Hague Business Agency betreft nu vooral het onderhouden van Investor Relations met de bestaande buitenlandse bedrijven in Den Haag.

Belangrijkste risico's en genomen maatregelen:

Zoals ook beschreven in de paragraaf over risico's is het belangrijkste (financiële) risico voor The Hague & Partners altijd dat er een wijziging optreedt in het gemeentelijk beleid en (daardoor) in de financiering van onze organisatie. De komst van een nieuw college van B&W en een nieuw coalitieakkoord heeft ervoor gezorgd dat in de meerjarenbegroting op de post Economie fors bezuinigd wordt. Het is dan altijd de vraag wat dat voor een uitvoeringsorganisatie als de onze betekent.

Voor 2020 hoeven we ons wat dat betreft geen zorgen te maken. De beschikking is inmiddels binnen. Voor de jaren daaropvolgend is nog geen duidelijkheid. De Corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat we samen met onze partners, verenigd in de Partners in Toerisme, en ondersteund door partijen als KHN Den Haag, de Economic Board The Hague, VNONCW West, en MKB Den Haag, naar voren hebben gebracht dat het nu zaak is om de nood van ondernemers in de (zakelijk) toeristische sector te ledigen en dat we na afloop van de crisis versneld tot herstel moeten zien te komen. Forse bezuinigingen op de post Economie helpen dan niet. Die oproep lijkt bij College en Raad in goede aarde te vallen.

Voor 2020 is de bijdrage van de gemeente Den Haag voor onze organisatie verzekerd. Dit betreft zo'n 80% van onze totale inkomsten. Voor onze commerciële inkomsten geldt dat de verwachting is dat we dit jaar minder inkomsten zullen genereren. Een ander is sterk afhankelijk van hoe lang de maatregelen om het virus in te dammen zullen duren. Voor onze partnerinkomsten geldt dat verreweg de meeste partners hun overeenkomst voor dit jaar al hadden ondertekend. Het risico is dus beperkt. Een deel van de partnerbijdragen zal later in het jaar gefactureerd worden als hopelijk de Coronacrisis achter de rug is. Het kan zijn dat een enkele partner niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Met betrekking tot de verkoop in onze winkel geldt dat we dit jaar minder omzet zullen genereren. Juist in de drukke periode van het jaar (de start van het toeristisch seizoen, het Bollenseizoen en opening Keukenhof) is de winkel dicht. De schade is afhankelijk van hoe lang de maatregelen duren. Voor de verkoop van advertenties geldt dat zo lang de attracties, theaters en musea dicht zijn, er niet geadverteerd wordt. De piek van de verkoop van cadeaukaarten (BtoB) ligt in het vierde kwartaal (kerstgeschenken). Dat beperkt het risico op minder inkomsten vanuit dit product. Al is de omzet vanzelfsprekend ook gedeeltelijk gevoelig voor de recessie die het gevolg is van de Coronacrisis. Voor al deze effecten geldt dat we deze in het Management Team met elkaar hebben besproken en op basis daarvan tot een aangepaste begroting zijn gekomen.

Toekomst:

Voor een goede financiële afronding van het huidige jaar (2020) is het risico van de Coronacrisis beperkt. Voor de jaren daarna is het de vraag wat de Coronacrisis doet met de bereidheid van het college van B&W om de voorgenomen bezuinigingen op de post Economie ongedaan te maken en wellicht extra te investeren in de activiteiten van onze organisatie en in hoeverre de recessie ervoor zorgt dat we minder commerciële inkomsten kunnen verwerven.

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbepaling)

In Euro

ACTIVA		2019		2018
VASTE ACTIVA (1)				
Materiële vaste activa	<u>37.286</u>	37.286	<u>38.360</u>	38.360
VLOTTENDE ACTIVA (2)				
Vorderingen gelieerde stichtingen	217.087		-	
Debiteuren	42.228		89.558	
Omzetbelasting	-		6.849	
Vorderingen	<u>29.911</u>	289.226	<u>16.083</u>	112.490
Liquide middelen (3)		121.262		77.500
TOTAAL ACTIVA		<u><u>447.774</u></u>		<u><u>228.350</u></u>

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbepaling)

In Euro

PASSIVA	2019	2018
EIGEN VERMOGEN (4)		
Algemene reserve	-	-
VOORZIENINGEN (5)		
	11.731	-
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)		
Schulden gelieerde stichtingen	77.166	52.929
Crediteuren	117.554	88.621
Omzetbelasting	100.313	-
Loonheffing	31.286	-
Overige schulden	109.723	86.800
	436.043	228.350
TOTAAL PASSIVA	<u><u>447.774</u></u>	<u><u>228.350</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

In Euro

	Realisatie 2019	Budget 2019	Realisatie 2018
Baten (7)			
Opbrengst doorbelasting aan gelieerde stichtingen	2.162.804	2.173.131	202.026
Oprachten gemeente Den Haag	219.269	205.000	-
Overige projecten	54.590	81.000	-
Overige baten	14.000	12.100	-
Totale baten	2.450.663	2.471.231	202.026
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Kosten activiteiten (8)	104.777	124.050	-
Beheer en administratie (9)			
Personeelskosten	1.383.708	1.499.450	4.375
Huisvestingskosten	295.457	343.500	80.541
Overige lasten	472.643	319.854	117.110
Afschrijvingen	10.997	10.500	-
Totale lasten	2.267.582	2.297.354	202.026
Exploitatieresultaat excl. rente	183.082	173.877	-
Dekkingsbijdrage aan gelieerde stichtingen	183.082	173.877	-
Resultaat	0	-	-
Resultaatbestemming			
Mutatie Algemene Reserve	-	-	-

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

Algemeen

Verslaggevende entiteit

De naam van de stichting is Stichting The Hague & Partners (verder genoemd TH&P) en is statutair gevestigd in 's Gravenhage, kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 te Den Haag. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69575223.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening 2019 is opgesteld volgens de Richtlijn RJK C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Doelstelling en verbonden partijen

De stichting TH&P is de "koepelstichting" waaronder de volgende stichtingen vallen, de Stichting The Hague Marketing Bureau (THMB), de Stichting The Hague Business Agency (THBA) en de Stichting The Hague Convention Bureau (THCB).

De stichting TH&P heeft tot doel: - Het bevorderen van de samenwerking tussen de stichtingen die tot de groep behoren zoals hiervoor genoemd teneinde het 'merk' Den Haag voor deze stichtingen te benutten.

- Het benutten van synergie en efficiency, zowel op het gebied van het inzetten van mensen en middelen alsook bij het gezamenlijk formuleren van activiteiten, projecten, programma's en mogelijkheden voor de stichtingen in de groep.

- Het ondersteunen van THMB, THBA en THCB in de verwezenlijking van hun doelstelling. Het bieden van een overlegplatform. En het zijn van een aanspreekpunt voor de gemeente Den Haag ter zake van de (gezamenlijke) activiteiten van de stichting, van THMB, THBA en THCB.

Directie

De directie bestaat uit 1 persoon. Vanaf 11 september 2017 is dit de heer Marco Esser. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De gehanteerde grondslagen voor waardering en van bepaling van het saldo van de baten en lasten zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Activa en passiva

Activa en pasiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Presentatie- en functionele valuta

De jaarrekening is gepresenteerd in hele euro's. De euro is tevens de functionele valuta van de stichting.

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de afwikkeling van omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden bij de eerste waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) gewaardeerd. Na de eerste waardering wordt het actief gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en verminderd met de cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast. Afschrijvingen worden bepaald rekening houdend met de verwachte gebruiksduur van een actief. Het actief wordt volledig afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt ingedeeld in de algemene reserve en bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserve

De directie besluit in overleg met de opdrachtgever zijnde de Gemeente Den Haag of gelabelde middelen die per balansdatum nog niet zijn besteed, worden opgenomen in een bestemmingsreserve.

Algemene reserve

Het exploitatieresultaat na dotaties / ontrekkingen aan de bestemmingsreserves wordt toegevoegd / onttrokken aan de algemene reserve.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al verantwoord worden zodra deze voorzienbaar zijn. De opbrengsten worden verwerkt op moment van realisatie. De kosten worden verwerkt wanneer deze bekend zijn in de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten

De ontvangen of toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging tenzij anders vermeld.

TH&P verkrijgt haar middelen van de stichtingen binnen de koepelorganisatie. Deze middelen zijn ten behoeve van gemeenschappelijke activiteiten voor deze stichtingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt in de staat van baten en lasten.

Lasten

TH&P belast haar personeelskosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten door aan de stichtingen binnen de koepelorganisatie.

De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verwerkt op moment van ontvangst van de factuur in het jaar waarop het betrekking heeft.

Pensioenen

TH&P heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij de pensioenuitvoeringsorganisatie PFZW. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische gebruiksduur van het actief.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten	2019	2018
VASTE ACTIVA (1)		
Materiële vaste activa		
Inventarissen en automatisering	37.286	38.360
	37.286	38.360
	37.286	38.360

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Inventaris en automatisering	
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	38.360	-
Cumulatieve afschrijving	-	-
Boekwaarde	38.360	-
Mutaties		
Investeringen	9.923	38.360
Afschrijvingen	10.997	-
Stand per 31 december		
Aanschafwaarde	48.283	38.360
Cumulatieve afschrijving	10.997	-
Boekwaarde	37.286	38.360
	37.286	38.360

Afschrijvingspercentages variëren van 20-33%

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten 2019 2018

VLOTTENDE ACTIVA (2)

Vorderingen gelieerde stichtingen

The Hague Convention Bureau	42.189	-
The Hague Business Agency	174.899	-
	217.087	-
	217.087	-

Debiteuren

Debiteuren	48.592	89.558
Voorziening	-6.365	-
	42.228	89.558
	42.228	89.558

Overige vorderingen en overlopende activa

Personeel	6.073	-
Vooruitbetaalde pensioenpremie	17.613	-
Overig vooruitbetaalde bedragen	6.225	16.083
	29.911	16.083
	29.911	16.083

Liquide Middelen (3)

Er is een bedrag ad EUR 63.000 geormerkt als borg voor de huur van het WTC, dit is dus niet vrij beschikbaar voor liquide middelen.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten 2019 2018

EIGEN VERMOGEN (4)

Per 1-01	-	-
Exploitatiesaldo	-	-
Stand Eigen Vermogen per 31-12	-	-
	-	-

Ontwikkeling Eigen Vermogen

	<u>Mutatie</u>		
Algemene Reserve	-	-	-
Totaal per 31-12	-	-	-
	-	-	-

Statutaire resultaatsbestemming regeling

Er is in de statuten geen regeling opgenomen voor resultaatbestemming. De kosten van TH&P worden volledig doorbelast aan THMB, THCB en THBA naar rato van de loonsom derhalve is er geen positief of negatief resultaat.

VOORZIENINGEN (5)

Stand per 1 jan	-	-
Dotatie	11.731	-
Stand per 31 dec	11.731	-
	11.731	-

Ter dekking van verwachte toekomstige uitkeringen voor jubilea is een voorziening gevormd.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

	2019	2018
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)		
<i>Schulden gelieerde stichtingen</i>		
The Hague Marketing Bureau	77.166	18.159
The Hague Business Agency	-	31.426
The Hague Convention Bureau	-	3.343
	<u>77.166</u>	<u>52.929</u>
<i>Crediteuren</i>		
Crediteuren	117.554	88.621
	<u>117.554</u>	<u>88.621</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting	100.313	-
	<u>100.313</u>	<u>-</u>
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	31.286	-
	<u>31.286</u>	<u>-</u>
<i>Overige Schulden</i>		
Personeel	742	-
Reservering vakantiedagen	14.543	-
Reservering vakantiegeld	32.663	-
Vooruitontvangen bijdrage Gemeente Den Haag	50.000	74.015
Nog te betalen bedragen	11.775	12.785
	<u>109.723</u>	<u>86.800</u>

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

TH&P huurt in het WTC en belast de kosten aan de overige gelieerde stichtingen door. De looptijd van de huurovereenkomst is vijf jaar, het huurbedrag bedraagt € 221.295,- per jaar. Daarnaast huurt TH&P 3 parkeerplekken met een huurbedrag van € 7.785,- per jaar.

Overige verplichtingen

Voor de huur van het WTC is een bankgarantie afgegeven ter grootte van EUR 63.000. Dit bedrag staat op een geblokeerde bankrekening.

Kredietfaciliteit

TH&P heeft als zelfstandige stichting geen kredietfaciliteit. Binnen de groep heeft THMB wel een kredietfaciliteit.

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op TH&P niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019.

Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Coronacrisis is het niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de totale impact hiervan op TH&P. Wel verwachten wij nadelige effecten als gevolg van lagere commerciële inkomsten: lagere partnerbijdragen, lagere omzet winkelverkoop en lagere advertentieinkomsten.

Voor een goede financiële afronding van het jaar 2020 is het risico van de Coronacrisis beperkt aangezien de gemeentebijdrage reeds binnen is.

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

BATEN (7)	2019	Budget 2019	2018
- Doorbelasting aan gelieerde stichtingen	2.162.804	2.173.131	202.026
Totaal doorbelasting aan gelieerde stichtingen	2.162.804	2.173.131	202.026
Oprachten Gemeente Den Haag:			
- Ontwikkeling merkstijl de stad Den Haag	81.710	87.000	-
- Portal thehague.com	45.000	45.000	-
- 75 jaar vrijheid	23.030	23.000	-
- Publieksonderzoek	50.000	50.000	-
- Havenwandeling	5.031	-	-
- GES 2019	4.838	-	-
- Productie stadsplattegronden	9.660	-	-
Totaal opdrachten Gemeente Den Haag	219.269	205.000	-
Overige projecten:			
- Stichting The Economic Board The Hague	51.300	50.000	-
- China	-	31.000	-
- Branding centrum DOT	2.000	-	-
- Overige	1.290	-	-
Totaal overige projecten	54.590	81.000	-
Overige baten:			
- Huur Steenworp	14.000	12.100	-
Totaal overig baten	14.000	12.100	-
Totaal	2.450.663	2.471.231	202.026

TH&P belast haar personeelskosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten aan de stichtingen THMB, THCB en THBA in de groep. In 2019 zijn conform budget een aantal extra opdrachten voor de gemeente Den Haag uitgevoerd. Tevens zijn er een aantal overige opdrachten uitgevoerd zoals voor de Stichting The Economic Board The Hague. De China opdracht is uitgevoerd door THMB en THBA. De totale baten zijn hierdoor maar iets lager dan totaal begroot (EUR 20.568).

Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten

LASTEN

	2019	Budget 2019	2018
Kosten activiteiten (8)			
Kosten activiteiten	104.777	124.050	-
	<u>104.777</u>	<u>124.050</u>	<u>-</u>
Beheer en administratie (9)			
Personeelskosten:			
- Salarissen	898.610	1.312.119	-
- Sociale lasten	129.706		-
- Pensioenpremies	127.591		-
- Overige personeelskosten	227.800	187.331	4.375
	<u>1.383.708</u>	<u>1.499.450</u>	<u>4.375</u>
Huisvestingskosten:			
- Huur	194.923	224.500	63.597
- Servicekosten	66.168	48.000	11.213
- Schoonmaakkosten	18.816	22.000	2.122
- Bewakingskosten	5.386	5.500	-
- Verzekeringen	5.894	10.000	-
- Afschrijvingen	521	500	-
- Overige kosten huisvesting	4.270	33.500	3.609
	<u>295.978</u>	<u>344.000</u>	<u>80.541</u>
Overige lasten:			
- Automatiseringskosten	179.803	134.650	66.668
- Accountants- en juridische kosten	117.548	76.850	82
- Bestuurskosten	69.065	63.000	5.468
- Kantoor en drukwerk	53.332	38.140	11.576
- Afschrijvingen	10.476	10.000	-
- Overige	52.894	7.214	33.317
	<u>483.119</u>	<u>329.854</u>	<u>117.110</u>
Totaal door te belasten	2.162.804	2.173.304	202.026
	<u><u>2.267.582</u></u>	<u><u>2.297.354</u></u>	<u><u>202.026</u></u>

Voor het uitvoeren van de extra opdrachten zijn directe 'out of pocket' kosten gemaakt ad EUR 104.777.

TH&P belast haar personeelskosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten aan de stichtingen THMB, THCB en THBA in de groep ad EUR 2.162.804.

Er waren gedurende 2019 15,44 fte (2018: 0 fte) in dienst bij TH&P.

WNT-verantwoording 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is voor alle stichtingen in de groep gezamenlijk verantwoord onder The Hague & Partners. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 op basis van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldigingen toefunctionarissen

Bedragen x € 1	N. van der Malen	M. J.W. Esser
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functie vervulling in 2019	1/1 - 31/10	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.777	€ 128.946
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.672	€ 17.672
<i>Subtotaal</i>	€ 121.449	€ 146.618
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 161.578	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		
Totale bezoldiging 2019	€ 121.449	€ 146.618
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functie vervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00	1,00
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 102.825	€ 124.348
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.898	€ 17.214
<i>Subtotaal</i>	€ 119.723	€ 141.562
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 189.000
Totale bezoldiging 2018	€ 119.723	€ 141.562

WNT-verantwoording 2019 (vervolg)

Bezoldigingen toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	M.	J.	A.D.S.M.	J.J.
Functiegegevens	van Zuijlen	Ravoo	Nijs	Visser
Aanvang en einde functievervulling in 2019	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
	1/1 - 31/12	1/1 - 31/3	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	€ 17.333	€ 2.944	€ 11.275	€ 11.443
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 29.100	€ 4.784	€ 19.400	€ 19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag				
Gegevens 2018				
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	€ 16.664	€ 11.110	€ 11.108	€ 11.112
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900
Bedragen x € 1	S.	H.		
Functiegegevens	Stolte	Jagersma		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	Lid	Lid		
	1/1 - 31/12	1/10 - 31/12		
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	€ 11.444	€ 2.833		
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 19.400	€ 4.890		
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag				
Gegevens 2018				
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018	1/1 - 31/12	-		
Bezoldiging				
Totale bezoldiging	€ 11.110	-		
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 18.900	-		

Ondertekening door directie en raad van toezicht

Den Haag, april 2020

De heer Marco Esser, algemeen directeur

Raad van Toezicht

Mevrouw Marjet van Zuijlen

Mevrouw Annette Nijs

Mevrouw Susanne Stolte

De heer Jacco Visser

De heer Henk Jagersma