

Vorstin

Jaarplan
2023

(herzien)



Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Inleiding

Hilversum, juli 2022

Na een periode van bouwen aan een hernieuwd eigen profiel en aan de bekendheid bij publiek, artiesten en partners, was de Vorstin begin 2020 klaar om dit in de programmering tot uitdrukking te laten komen.

Vervolgens brak in maart 2020 de coronapandemie uit die twee jaar lang enorme impact heeft gehad en tot de dag van vandaag nog steeds merkbaar is in de live-muzieksector. Door de momenteel sluimerende pandemie en de geopolitieke onrust dreigt een economische crisis. Prijzen stijgen fors en er is grote krapte op de arbeidsmarkt die eveneens leiden tot kostenstijgingen. Concertpubliek is deels ondertussen vooralsnog terughoudend in het bezoek en er zijn relatief veel verplaatsingen als gevolg van coronabesmettingen. De komende periode kunnen we de gevolgen hiervan het hoofd bieden dankzij de beschikbare financiële reserves.

Bij het formuleren van ambities voor 2023 gaan we uit van een grotendeels genormaliseerde situatie waarin we de eerder ingezette koers alsnog hervatten. Gesteund door een nog in te voeren nieuwe

merkvoering en visuele identiteit, gaan we deze uitdaging vol enthousiasme aan. Onze inzet blijft er volledig op gericht om te kunnen voorzien in de behoefte aan muzikale verrijking, verrassing en verbinding in de mediastad van Nederland.

Bestuur en directie

Ambities 2023

- 304 podiumactiviteiten, 78.000 bezoeken
- Meer bekende Nederlandse artiesten in de programmering
- Meer focus op talentontwikkeling
- Nieuwe editie Live2000
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing
- Meer muziekpresentaties en workshops in het kader van cultuureducatie
- Voortzetten partnerschap MBO College Hilversum
- Vier digitale registraties van aanstormend talent
- Artiesten betrekken bij digitale communicatie

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Missie en visie

De Vorstin zet met haar activiteiten in op het stimuleren van een actueel, levendig en divers cultureel klimaat in Hilversum en omgeving. Met de live-beleving rond popmuziek als rode draad levert de Vorstin een bijdrage aan het aantrekkelijk maken van de stad voor bewoners en bezoekers.

Om dit te bereiken wil de Vorstin in Hilversum dé crossmediale muzikale broedplek voor opkomend talent en ervaren musici zijn. De Vorstin voelt aan als een vertrouwde plek voor een breed publiek aan muziekbelevers en -makers. Onze visie is gestoeld op vier kernwaarden met daarbinnen twaalf programmeerlijnen.

Verrijkend	Hedendaagse artiesten
	Legacy-artiesten
	Tribute-bands
Verrassend	Opkomend talent
	Genreprogramming
Verbindend	Stadsevenementen
	Talentontwikkeling
	Educatie
	Dansfeesten
	Verhuringen
Mediageniek	Online
	Mediaregistraties

Verrijkend

In onze programmering zijn we onderscheidend in de mate waarin deze een verrijkende beleving biedt. Popmuziek is als kunstvorm volwassen geworden en daarbij hoort een schat aan tijdloos repertoire dat door de jaren heen is opgebouwd. Verrijkende programmering is van hoogstaande kwaliteit en biedt een eerbetoon aan deze muziek en de bijbehorende artiesten. Het draait om een ultieme live-beleving voor het publiek. We zoeken de balans tussen actuele ontwikkelingen, herbeleving en nostalgie. We hanteren binnen deze kernwaarde drie programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

Voor erkende, met name Nederlandse, artiesten met nieuw repertoire is de Vorstin een vanzelfsprekende speelplek en vaste waarde bij tournees.

Legacy-artiesten

Met gevierde artiesten en bewezen repertoire brengt de Vorstin een eerbetoon aan de rijkgevulde schatkist van de popmuziek. Deze relatief grote concerten zorgen voor een vaste aantrekkingskracht van de Vorstin.

Tribute-bands

Bepaalde legendarische artiesten en bands treden niet of nauwelijks meer op terwijl de muziek nog

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

steeds door veel mensen zeer gewaardeerd wordt. De Vorstin is een plek waar mensen deze muziek kunnen herbeleven door tribute-bands te programmeren die vanuit actuele relevantie muzikale helden uit eerdere decennia vereren en daarmee de muziek levend houden.

Verrassend

Niet alleen het bekende, maar juist ook het onbekende krijgt een plek bij de Vorstin. Opkomende nieuwe stromingen en aanstormend talenten maken onze programmering verrassend en zorgen dat de fijnproevers en ontdekkers worden bediend met de nieuwste ontwikkelingen op muzikaal vlak. Waar mogelijk. Jonge doelgroepen vragen hierbij om een eigen benadering, waarbij de Vorstin niet alleen programmeert, maar ook cureert door lokale initiatieven en beproefde concepten de ruimte te geven. We hanteren binnen deze kernwaarde twee programmeerlijnen.

Opkomend talent

We programmeren op reguliere basis laagdrempelige avonden waarbij het publiek met muzikaal talent kennis kan maken. Tegelijkertijd wordt aanstormend talent op deze manier in de spotlight gezet kunnen artiesten zo een extra zetje krijgen in een traject naar succes.

Genreprogrammering

Er zijn altijd muzikale stromingen die vooral aanspreken bij specifieke doelgroepen en liefhebbers.

Juist deze genres programmeert de Vorstin om liefhebbers en fijnproevers te bedienen maar ook een breder publiek hiertoe te verleiden.

Verbindend

Een programmering van hoog niveau draagt weliswaar bij aan een bovenregionale uitstraling, tegelijkertijd is de Vorstin een verbindende factor in Hilversum. De Vorstin zit in de haarvaten van de lokale cultuur en staat midden in het maatschappelijk leven. Een deel van onze programmering en andere activiteiten richt zich daarom nadrukkelijk op Hilversum en de nabije omgeving. De gemiddelde leeftijd in de regio is relatief hoog. Het gebied kent met name relatief weinig jonge mensen die niet meer bij hun ouders wonen maar ook nog niet een eigen gezin hebben gesticht. Juist die groep drukt in andere steden een stempel op het aanbod en dat vraagt om een eigen onderscheidende programmeerstrategie voor de behoeften aan cultuurbeleving die bij onze publieksgroepen leven. De Vorstin is daarbij van betekenis voor een breed publiek en onderhoudt nauwe banden met haar bezoekers. We hanteren binnen deze kernwaarde zes programmeerlijnen.

Stadsevenementen

De Vorstin draagt bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling en het verlevendigen van de stad door het initiëren, produceren en programmeren van evenementen, manifestaties en festivals. Dit doen we zowel binnen als buiten onze eigen muren.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Talentontwikkeling

De Vorstin faciliteert met haar oefenruimten, podia en programmering een ontwikkelingsketen voor talent van amateurs tot professionals in het lokale popcircuit. Lokale en regionale beginnende bands bieden we de mogelijkheid podiumervaring op te doen door hiervoor ruimte te bieden binnen onze programmering.

Educatie

Het onderwijs kent vanzelfsprekend een lokale verankering en de Vorstin werkt op dat vlak nauw samen in diverse vormen. Vanuit de overtuiging dat muziekeducatie bijdraagt aan een brede ontwikkeling zijn wij de partner voor muziekpresentaties en workshops in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Hilversum. mbo- en hbo-studenten laten wij ervaring doen in het kader van hun opleidingstraject. in de vorm van stages, werkbezoeken, gastcolleges en advies.

Dansfeesten

Avonden met gevarieerd dansbaar muziekaanbod maken de Vorstin zeer toegankelijk voor een brede publieksgroep binnen Hilversum. Vanuit deze programmering kan het publiek ook kennismaken met andere programmering.

Verhuringen

Om de Vorstin ook toegankelijk te maken voor publieksgroepen die mogelijk helemaal nog niet bekend zijn met de Vorstin, wordt het pand tegen een

vergoeding ter beschikking gesteld aan derden voor activiteiten zoals seminars, vergaderingen en feesten die deels niet publiek toegankelijk zijn.

Online

Het online-domein speelt een steeds dominantere rol in de belevingswereld van ons publiek. Daarom versterkt de Vorstin de band met bestaande en potentiële bezoekers door de interactie aan te gaan via social media.

Mediageniek

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van Hilversum is de vestiging van veel en grote spelers uit de media- en muzieksector. Mediaconsumptie en collectieve beleving vindt bovendien steeds meer online plaats, wat betekent dat nauwe samenwerking met mediaorganisaties kansen biedt. Deze samenwerking vergroot de aantrekkingskracht van het podium voor artiesten en biedt mogelijkheden om het publiek op andere manieren met het podium kennis te maken dan via reguliere concertbezoeken. Dit vraagt van de Vorstin om mediageniek, oftewel een interessante partner voor de media te zijn. We hanteren binnen deze kernwaarde één programmeerlijn.

Mediaregistraties

We bieden in de Vorstin goede faciliteiten voor opnames van radio- en tv-programma's, al dan niet in combinatie met muziekregistraties. Daarmee zijn we op structurele basis een interessante mediapartner.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Organisatie

De Vorstin is een in Hilversum gevestigd cultuur- en poppodium en realiseert jaarlijks 60 tot 80 duizend bezoeken aan 200 tot 300 podiumactiviteiten.

Daarnaast zijn er nog diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten. De Vorstin levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Hilversum.

De Vorstin beschikt over grote zaal voor het programmeren van bekende nationale en internationale artiesten en een kleinere zaal voor talent en artistiek gezien avontuurlijkere producties. De totale capaciteit bedraagt circa 1.200 bezoekers.

Bestuur

De Vorstin is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De stichting kent een bestuur dat momenteel wordt gevormd door drie bestuursleden:

Markus Bos, voorzitter

1-1-2019 t/m 31-12-2023

Louise Doorman, secretaris

1-6-2017 t/m 31-5-2024

Erik van Hengstum, penningmeester

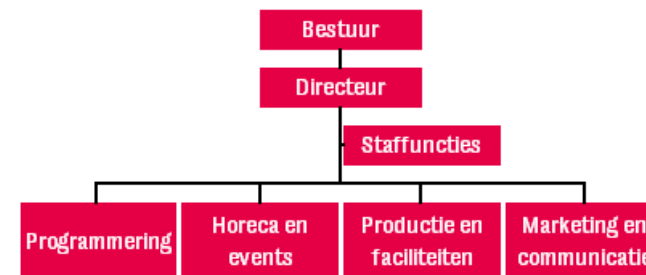
1-10-2018 t/m 30-9-2025

De vermelde data betreffen die van benoeming en beoogde uittreding dan wel eventuele herbenoeming.

De reguliere termijn bedraagt vier jaar. Het bestuur is onbezoldigd.

Directie en medewerkers

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de Vorstin en werkt in een vast team van circa 16 medewerkers. Deze formatie bedraagt in totaal circa 14 fte. De organisatie kent naast de staffuncties vier afdelingen met een eigen hoofd. De hoofden vormen samen met de directeur het managementteam.



Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar taken maakt de Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zijn vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij de Vorstin en vormen daarmee een belangrijk fundament voor de organisatie.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

De poule van inzetbare vrijwilligers heeft een omvang van circa 130 tot 150 personen die in totaal meer dan 10 duizend uur werk verrichten. Vertegenwoordiging van de belangen van de vrijwilligers is georganiseerd in de vrijwillige-medewerkersraad die advies uit kan brengen richting directie en stafmedewerkers.

Verbinding met de sector

Podium de Vorstin is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de collectieve belangen van deze sector in Nederland behartigt. Daarnaast streeft de VNPF naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van

de sector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van podia en festivals. Ook buiten verenigingsverband is er overleg met podia op het gebied van programmering, marketing, techniek en bedrijfsvoering.

De Vorstin neemt deel aan het belastingconvenant dat de VNPF met de Belastingdienst gesloten heeft. In dit convenant zijn speciale collectieve afspraken over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers, zowel werknemers als vrijwilligers, van de aangesloten poppodia vastgelegd.

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Ambities

We beschrijven onze ambities voor de komende jaren aan de hand van de twaalf programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

- 39 podiumactiviteiten, 12.000 bezoeken
- Meer bekende Nederlandse artiesten in de programmering

We volgen de actuele trends en ontwikkelingen in de popmuziek om te komen tot een programmering van hedendaagse artiesten die ertoe doet. Veel artiesten hebben de afgelopen jaren hun tournee moeten afbreken of uitstellen. Waar internationale tournees nog met terughoudendheid geboekt worden zijn het vooral de Nederlandse bands die weer volop spelen. We richten ons komend jaar op het programmeren meer grotere Nederlandse namen te programmeren dan voorheen. We streven ernaar het aantal concerten met hedendaagse artiesten te verhogen naar 39 en een beoogd aantal van 12.000 bezoeken.

Legacy-artiesten

- 19 podiumactiviteiten, 7.000 bezoeken
- Continueren van de soul- en funk-concerten
- Verkenning naar verbreding met hiphop en rock

Popmuziek was decennia lang uitsluitend een onderdeel van de belevingswereld van jongeren, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Jong en oud bezoeken tegenwoordig concerten en festivals. Deze ontwikkeling heeft ook in Hilversum geleid tot een toenemende interesse in gevierde artiesten die erkend en herkend repertoire laten horen. We hebben een goede reputatie en een publiek opgebouwd met het programmeren van legacy-artiesten in de muziekstromingen soul en funk. Door succesvolle tournees stromen bepaalde artiesten door naar zalen met en grotere capaciteit dan die van de Vorstin. Wij streven dan ook naar extra vernieuwing in de stromingen hiphop en rock, met in totaal 19 concerten met legacy-artiesten en een beoogd aantal van 7.000 bezoeken.

Tribute-bands

- 17 podiumactiviteiten, 6.000 bezoeken
- Verhogen urgentie van de optredens door betere koppeling aan de actualiteit

Ook tribute-bands zijn bij het Hilversumse publiek in trek. De Vorstin programmeert uitsluitend tribute-bands die een courant eerbetoon met hoge artistieke kwaliteit brengen. We willen komend jaar de urgentie van deze optredens waarborgen door nadrukkelijke te

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

sturen op een connectie met de actualiteit, zoals de sterfdag van een artiest of een jubileum van een legendarisch album. Verder zoeken we aansluiting bij de Top 2000 en andere muzikale evenementen. We streven naar 17 concerten met tribute-bands en een beoogd aantal van 6.000 bezoeken.

Opkomend talent

- 36 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Regionale hiphop-community ondersteunen
- Voortzetten succesformule Patat Met

Lokale en regionale beginnende en opkomende artiesten en musici kunnen ook komend jaar podiumervaring opdoen op het maandelijks open podium van de Vorstin. Het open podium kent een trouw publiek dat zich graag laat verrassen door relatief onbekend talent. We blijven hierop onverminderd inzetten. Dat geldt ook voor de eveneens maandelijks jamsessie van de Vorstin die altijd wordt geopend door een band uit de lokale scene.

In 2022 zijn we in samenwerking met Dynamic Arts het concept Enter the Hills gestart. Jonge rappers, mc's, dj's en dansers uit de regio organiseren vier maal per jaar hun eigen hiphop-avond in de Vorstin. Doel is om artiesten, publiek aan de Vorstin te binden en zo de plaatselijke hip-hop community te ondersteunen.

Tijdens de maandelijks eigen productie Patat Met worden bezoekers op een avond getrakteerd op drie bands en een patatje. Avontuurlijk ingestelde bezoekers en fijnproevers komen op deze manier aan hun trekken en ontdekken nieuwe acts en stromingen. Het is juist in dit ontwikkelingsstadium voor deze bands moeilijk om aan optredens te komen buiten de eigen regio. Patat Met biedt daarop een antwoord. We blijven hierop inzetten en verwachten tien edities te programmeren.

Daarnaast zetten we in op continuering van deelname aan de Popronde. Wij stellen elk jaar ons podium in de kleine zaal open voor verschillende bands. De Popronde is een landelijk rondreizend festival waar een groot aantal opkomende geselecteerde artiesten op podia in verschillende steden in Nederland spelen.

We streven naar in totaal 36 podiumactiviteiten gericht op opkomend muzikaal talent en een beoogd aantal van 3.000 bezoeken.

Genreprogramming

- 27 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Nieuwe samenwerking met Metalcafé

We programmeren uiteenlopende specifieke muzikale genres, waaronder blues, jazz, hiphop en metal. Omdat sommige programming vrij specifieke expertise vraagt, werken we in toenemende mate samen met organisatoren die precies weten wat er speelt binnen

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

een bepaald genre. Dat doen we bijvoorbeeld door programmering binnen een programmaconcept te laten cureren door een rolmodel uit de lokale scene, zoals bij Hoochie Mama's Blues Tavern. Komend jaar willen we een zelfde soort samenwerking met het Hilversumse Metalcafé aangaan. We continueren de maandelijkse concerten van The Laundry Bigband. We streven naar 27 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 3.000 bezoeken.

Stadsevenementen

- 3 podiumactiviteiten, 20.000 bezoeken
- Nieuwe editie Live2000
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing

De Vorstin blijft zich richten op het organiseren, programmeren of faciliteren van stadsbrede culturele en maatschappelijke evenementen. We willen voortborduren op de successen uit het verleden zoals Live2000, de Avond van de Stadsdichter, de samenwerking met Dutch Media Week en de Hilversumse Regenboogweek. Waar mogelijk werken we daarbij samen met andere lokale organisaties en blijven we zoeken waar de vraag ligt. Vanuit een gezamenlijk belang om culturele activiteiten zichtbaar te maken en daarmee Hilversum op de kaart te zetten continueren we het partnerschap met Hilversum Marketing. We streven naar 3 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 20.000 bezoeken.

Talentontwikkeling

- 1.000 oefensessies van 180 bands en solisten
- Bieden van een live-podium aan Wisseloord Academy talenten.

De Vorstin faciliteerde met haar oefenruimten in het verleden circa 170 bands en solisten. In totaal vonden dan ruim 900 oefensessies plaats. Door de oefenruimte meer zichtbaar voor de doelgroep te maken, willen we dit aantal verhogen naar 1.000 oefensessies van naar verwachting 180 bands. We willen verder voor jonge producers van de Wisseloord Academy een podium bieden.

Educatie

- 30 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Meer basisscholen bedienen met Popstars
- Voortzetten partnerschap MBO College Hilversum

Vanuit het partnerschap Levensecht Leren in de Vorstin met het MBO College Hilversum worden mediastudenten opgeleid en voorbereid op de beroepspraktijk in de Vorstin en produceren zij besloten en openbare programmaonderdelen. Wij blijven onverminderd inzetten op deze samenwerking. Verder bieden we komend jaar aan 20 studenten uit het mbo en hbo een stageplek met verschillende specialisaties. We onderhouden daartoe nauw contact met betreffende opleidingen.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Wij zetten komend jaar in op een groter bereik van het aantal basisscholen met Popstars. Dit is een muziekeducatie-workshop voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en onderdeel van een doorlopende leerlijn. Popstars wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de Vorstin en CKC Globe vanuit het Cluster Muziek ondersteund door de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast houden we komend jaar vast aan het faciliteren van de musicals in basisonderwijs en workshops in het voortgezet onderwijs en faciliteren we de presentaties van cultuureducatieprojecten en examens van diverse scholen in het voortgezet onderwijs. We streven naar 30 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 3.000 bezoeken.

Dansfeesten

- 27 podiumactiviteiten, 11.000 bezoeken
- Vergroten aantrekkingskracht voor 25-45-jarigen

De dansfeesten SoulFood en 40-Up blijven onverminderd populair bij een publiek dat met name 40 jaar en ouder is. We gaan, aanvullend hierop, op zoek naar concepten die vooral aantrekkelijk zijn voor 25-45-jarigen. Verder werken we ook samen met externe organisatoren zoals bij Vunzige Deuntjes, een dance-concept gericht op een relatief jonge doelgroep. We streven naar in totaal 27 dansfeesten en een beoogd aantal van 11.000 bezoeken.

Verhuringen

- 66 podiumactiviteiten, 8.000 bezoeken
- Meer grote verhuringen

Verhuringen vormen van oudsher een relevante extra bron van inkomsten. Tegelijkertijd zoekt de Vorstin bij verhuringen steeds nadrukkelijker de aansluiting bij haar doelstellingen. Verhuringen zijn namelijk ook een middel om met instellingen en bedrijven in contact te treden en om cross-sectorale verbindingen te leggen. Diverse educatie- en mediapartnerschappen zijn initieel ontstaan uit een verhuring. We zien de laatste tijd een toename van de vraag naar de grotere verhuur evenementen in de vorstin. We streven er naar om deze lijn door te trekken en komend jaar minimaal 4 grote evenementen in de Vorstin te hosten. We blijven ook komend jaar onderdeel uit te maken van GOOI Meetings, een nieuw lokaal netwerk voor bijzondere evenementenlocaties in 't Gooi. We streven naar 66 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 8.000 bezoeken.

Online

- Meer interactie met publiek door artiesten te betrekken bij onze digitale communicatie.
- Experiment met livestreams en registraties voor talent.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Via onze online-uitingen leggen we contact met onze bestaande en potentiële bezoekers. We willen deze groep meer als community laten fungeren door meer dan voorheen de interactie op te zoeken. Om de interactie te bevorderen gaan we meer dan voorheen samen met artiesten via digitale weg publiek benaderen.

Door meer interactie met de bezoeker kunnen we beter de waardering voor de diverse concertbezoeken of andere activiteiten monitoren zodat we feedback van het publiek een sturende factor kunnen laten zijn in het verbeteren van de bezoekersservering en de beleving.

In de afgelopen jaren hebben we verkend hoe in een fysiek podium digitale ervaringen kunnen worden gecreëerd die passen bij onze missie. Op dit terrein hebben we in samenwerking met artiesten digitaal aanbod gecreëerd en shows via live-streams toegankelijk gemaakt. We willen deze ervaring meenemen om met circa vier live-streams of digitale evenementen talentvolle artiesten te kunnen ondersteunen in hun marketing en zichtbaarheid. We werken daarbij samen met EMG die we hiermee trainingsmogelijkheden voor hun jonge professionals bieden.

Mediaregistraties

- 40 podiumactiviteiten, 5.000 bezoeken
- Verbetering uitstraling pand
- Nieuw partnerschap in de mediabranche

Naast de wekelijkse opnames van AVROTROS muziekcafé ontving de Vorstin in het verleden op meer incidentele basis verschillende mediapartners voor radio-of tv- opnames, zoals de NPO voor de Zapp Awards en RTL voor de voorselectieronde van jurykandidaten van The Voice of Holland. We willen op dit vlak als podium in de mediastad een breder netwerk bedienen en verkennen op welke manier we dit kunnen realiseren.

Het pand van de Vorstin heeft een unieke architectuur en we willen dat dit ook optimaal uit de verf komt wanneer de Vorstin door media worden ingezet. Dit vraagt om een scherpe blik op de uitstraling van het pand, zowel van binnen als aan de buitenkant. We verkennen de mogelijkheden om binnen de kaders van het geplande groot onderhoud of met andere quick-wins zichtbare eerste stappen te zetten.

Afgelopen jaar sloten we een langlopend partnerschap voor het hosten van het jaarlijks gala van de Gouden Radio Ring. We beogen minimaal één nieuw partnerschap in de mediabranche. We streven verder naar 40 podiumactiviteiten en een beoogd aantal van 5.000 bezoeken.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Governance

De Vorstin handelt volgens de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code. We lichten toe hoe we deze codes toepassen.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur (de Code) biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

De Vorstin kent een bestuursmodel. In de Code staan acht principes met bijbehorende aanbevelingen. In de bij de Code behorende leeswijzer voor het bestuursmodel is beschreven hoe de principes worden geïnterpreteerd bij een bestuursmodel. De Vorstin heeft de principes als volgt ingevuld.

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

De Vorstin heeft ten doel door onder meer het exploiteren van een of meer culturele accommodaties ruimte te bieden aan publieksvoorstellingen en activiteiten van hedendaagse podiumkunst en jongerencultuur, in het bijzonder popmuziek en popcultuur. De Vorstin biedt dat aan voor een zo breed mogelijk publiek, voornamelijk afkomstig uit Hilversum en aansluitende regio. De Vorstin is over het realiseren van haar doelstelling voortdurend in gesprek met de gemeente Hilversum, de andere culturele instellingen in Hilversum, samenwerkingspartners zoals het MBO College en Hilversum Marketing, verhuurafnemers zoals scholen en het publiek door middel van social media en marktonderzoek.

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan ('pas toe én leg uit'). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af ('pas toe óf leg uit').

Zowel de statuten als het bestuurs- en directiereglement zijn in lijn met de Code. Aanvullend zijn een integriteitscode en klokkenluidersregeling vastgesteld door het bestuur.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

3. Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

In zowel het bestuurs- als directiereglement zijn spelregels opgenomen over belangenverstrengeling.

4. Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in de statuten en reglementen. Er is een schriftelijk vastgelegde afspraak over hoe de directie het bestuur informeert.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Statutair is vastgelegd dat de directie belast is met en verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid dat het bestuur heeft vastgesteld alsmede voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting waaronder begrepen het kantoor. Het bestuur en directie vergaderen gezamenlijk op regelmatige basis waarbij de algemene gang van zaken en de resultaten van de organisatie vast onderwerp van gesprek zijn.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers is de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals van toepassing. De Vorstin is aangesloten bij de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen van de stichting Mores.online. De directie spreekt de medewerkers in een gesprekscyclus. Risicobeheersing en interne controle zijn vaste agendapunten bij de vergaderingen van het bestuur waarbij de directie altijd aanwezig is.

Principe 7 is niet van toepassing bij een bestuursmodel.

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

In het bestuursreglement is vastgelegd dat vacatures in het bestuur openbaar worden gemaakt en dat het bestuur in zijn samenstelling diversiteit waarborgt. Verder bepaalt het bestuursreglement dat het bestuur zich vergewist bij de werving van bestuursleden van hun onafhankelijkheid. Ook is bepaald dat elk lid van het bestuur het beleid van de organisatie op hoofdlijnen moet kunnen beoordelen en daarnaast een eigen specifieke deskundigheid moet bijdragen aan de kennis en expertise van het bestuur. Het bestuur handelt hiernaar en legt relevante

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

besluiten of afwegingen in dit verband in de notulen van zijn vergaderingen vast.

Fair Practice Code

Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst-, cultuur- en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Een belangrijk onderdeel van deze code heeft betrekking op het betalen van billijke vergoedingen aan professionals in de popsector. Daarvoor moet gekeken worden naar alle soorten werkverhoudingen. De kern van de Vorstin bestaat uit een klein team medewerkers in vaste of tijdelijke dienst. Zij vallen onder de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat de beloningsbepalingen in de CAO NPF voldoen aan de Fair Practice Code. Het vaste team wordt aangevuld met freelancers, met name technici. Bij het overeenkomen van tarieven voor ZZP-opdrachten worden door de Vorstin de richtlijnen die hiervoor in de CAO zijn opgenomen zo veel mogelijk gerespecteerd.

Voor het merendeel van de popmusici geldt dat zij zelfstandig en meestal parttime werken. Wij betalen popmusici een gage die fair is en tegelijkertijd niet leidt tot verschraling van het aanbod doordat de programmering niet meer te bekostigen zou zijn. In de praktijk wordt er meestal gewerkt met een garantiebedrag voor de artiest, vaak aangevuld met een verdeling van de recette-inkomsten. Ook volgen wij de ontwikkelingen rond het stimuleringsprogramma dat vanuit Platform ACCT gestart. Dit programma heeft goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden als doel.

Verder maakt de Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zijn vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij de Vorstin en vormen daarmee een belangrijk fundament voor de organisatie. De Vorstin is lid van de Werkgeversvereniging voor Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPf).

Code Diversiteit en Inclusie

De Code Diversiteit en Inclusie heeft als doel diversiteit en inclusie binnen de cultuursector te bevorderen en zo te komen tot sterke sector die de samenleving weerspiegelt.

De Vorstin streeft ernaar om de diversiteit in de samenleving te representeren en een vanzelfsprekend inclusief karakter binnen alle facetten van de organisatie uit te dragen. Dit doen wij onder meer door het onderwerp in de volle breedte van de organisatie op de agenda te houden.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

In selectieprocedures voor medewerkers en bestuur wordt het diversiteitsbeginsel meegenomen als uitgangspunt. We streven ernaar om het personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn.

De programmering van de Vorstin is breed en wordt door onze programmeurs constant afgestemd op de behoefte aan muziekbeleving uit de hele regio. In die breedte maken we bij voorbaat geen uitsluitingen.

Wet normering topinkomens

De bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) kunnen van toepassing zijn op de Vorstin wanneer conform artikel 1.3 lid 1 sub c WNT er sprake zou zijn van drie achtereenvolgende jaren waarin ten minste 500 duizend euro subsidie wordt ontvangen en dit ten minste 50 procent is van de totale inkomsten. Van deze situatie is doorgaans geen sprake. Omdat deze situatie door de jaren heen anders uit kan pakken, wordt desondanks rekening gehouden met dit kader.

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Toekomstparagraaf

Op dit moment is er sprake van een gezonde financiële positie van de Vorstin. Ondanks het bijzondere afgelopen jaar is de liquiditeitspositie op orde zodat investeringen volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Het lijkt erop dat de compensatiemiddelen afdoende zijn om de komende periode de inkomstenderving te dempen. De Vorstin kent een aantal mogelijke uitdagingen ten aanzien van de continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Risicobeheersing

We hebben op basis van een inventarisatie de meest relevante risico's getracht in kaart te brengen. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kans en de impact met een risicowaarde van 1 tot en met 100 als uitkomst. Dit overzicht vormt een belangrijke basis voor de prioritering van continuïteitsvraagstukken in de komende periode. De totale financiële druk van de geïnventariseerde risico's is gekwantificeerd op een bedrag van circa 262 duizend euro op jaarbasis. Gegeven de huidige liquiditeitspositie is de Vorstin in staat deze gekwantificeerde risicodruk op de korte termijn te dekken.

1-100 Risico

Beheersmaatregelen

Waarden

90

Langetermijneffecten coronapandemie

De coronapandemie duurt voort en zit momenteel in een fase waarin relatief veel publieksactiviteiten mogelijk zijn. Tegelijkertijd kan het zomaar zijn dat de situatie weer wijzigt. Bij het publiek en in de sector leven veel onzekerheden, waardoor het risico bestaat dat we met problemen blijven kampen als beperkte publieksinkomsten en beperkt aanbod aan technici.

We investeren in andere vormen van zichtbaarheid dan de zichtbaarheid voor bezoekers. De Vorstin manifesteert zich nadrukkelijker online en wat betreft fysieke promotie is het gebeid rond Hilversum vergroot.

Kans:
9 | 80%
Impact:
10 | 130k
Risiko:
90 | 104k

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

80	<p>Onzekere publieke financiering</p> <p>Als organisatie die deels met gemeentelijke middelen wordt gefinancierd, is de Vorstin afhankelijk van politiek draagvlak. Het is nog niet mogelijk gebleken om meerjarige financiële afspraken hierover vast te leggen, bijvoorbeeld wat betreft indexatie vanwege algemene prijsstijgingen. Daar komt bij dat de huidige financiering ten behoeve van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan nog volstaat om de kosten op langere termijn te dekken. Over een herijking van de financiering lopen gesprekken.</p>	<p>Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Hilversum om op termijn tot meerjarige subsidieafspraken te komen. De coronapandemie heeft tot vertraging geleid. Er bestaan wellicht mogelijkheden om bepaalde intenties vast te leggen en de Vorstin wil binnen de mogelijkheden op basis van een actueel meerjarenplan daar zoveel mogelijk zekerheden mee verwerven.</p>	<p>Kans: 8 50% Impact: 10 130k Risico: 80 65k</p>
63	<p>Te weinig boekingen populaire artiesten</p> <p>Voor een sluitende exploitatie heeft de Vorstin een aantal populaire artiesten in de programmering nodig. Andere podia in grote steden in de omgeving en grilligheid van de markt in het algemeen is er periodiek relatief beperkt aanbod.</p>	<p>De verhouding tussen verschillende typen programmering wordt continu gemonitord en we leggen steeds meer de nadruk op een integrale afweging bij het maken van programmatische keuzes tussen enerzijds de inhoudelijke ambities en anderzijds de financiële kaders waar we mee te maken hebben. Tegelijkertijd is het lastig financieel bij te sturen in het geval van populaire artiesten deels uitblijven.</p>	<p>Kans: 7 30% Impact: 9 100k Risico: 63 30k</p>
48	<p>Grote afhankelijkheid klein aantal huurders</p> <p>Verhuringen leveren voor de Vorstin en onmisbare bijdrage aan het exploitatieresultaat. Een groot deel van de inkomsten uit verhuringen heeft verband met de verhuur aan een zeer beperkt aantal wederpartijen. Het wegvallen van deze verhuringen zal een zichtbaar effect hebben op de exploitatie.</p>	<p>De wens is om op termijn meer variatie aan te brengen in het type verhuringen en te focussen op verhuringen die profielversterkend zijn voor de Vorstin. De afhankelijkheid van één of enkele huurders zou daarmee af moeten nemen.</p>	<p>Kans: 6 25% Impact: 8 80k Risico: 48 20k</p>

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

40	<p>Beperkte professionalisering bedrijfsvoering</p> <p>De Vorstin heeft een klein team van betaalde medewerkers en is daarnaast afhankelijk van de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Laatstgenoemde inzet verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie, tegelijkertijd maakt dit de organisatie ook kwetsbaar, omdat van podia door de stakeholders in toenemende mate een professionalisering in de bedrijfsmatige aanpak wordt verlangd.</p>	<p>De Vorstin heeft beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers en stelt aanvullende criteria op gericht op de bedrijfsmatige kant van het te verrichten werk. Er wordt veel aandacht aan personeelstrainingen besteed.</p>	<p>Kans: 5 20% Impact: 8 80k Risico: 40 16k</p>
30	<p>Onevenwichtige werkdruk door seizoenspatroon</p> <p>De Vorstin is voor een relatief groot deel van de omzet afhankelijk van een korte periode, namelijk het najaar. Dit betekent dat er in deze periode een hoge werkdruk is en dat alles wat de exploitatie in deze periode negatief beïnvloedt ook grote impact heeft op de totale exploitatie.</p>	<p>Om de afhankelijkheid van inkomsten in het najaar te verkleinen wordt in de dalperiodes gefocust op eigen producties en verhuringen. De intensiteit van de programmering en de beschikbare personele capaciteit wordt zoveel mogelijk in evenwicht gehouden.</p>	<p>Kans: 5 20% Impact: 6 30k Risico: 30 6k</p>
28	<p>Onverwachte financiële tegenvallers</p> <p>Er is een toegenomen verantwoordelijkheid voor de Vorstin om zelf te sturen op de inkomsten en uitgaven. Dit vraagt om een goed ingerichte cyclus van planning & control. In het verleden is gebleken dat de organisatie niet altijd goed in staat was de exploitatieresultaten correct in te schatten met een onder meer negatieve effecten op de financiële positie van de organisatie als gevolg.</p>	<p>Het bestuur zet in op het verder stroomlijnen van de cyclus voor planning & control en wil dit duurzaam borgen binnen de organisatie. Er wordt momenteel meermaals per jaar gerapporteerd over de financiële stand van zaken, hier willen we echter meer structuur in aanbrengen.</p>	<p>Kans: 4 15% Impact: 7 50k Risico: 28 8k</p>
24	<p>Risico's omtrent borging administratieve organisatie en interne beheersing</p> <p>Ondanks dat de financiële processen voldoende zijn ingericht, loopt de Vorstin financiële risico's van diverse aard.</p>	<p>De getrouwheid en rechtmatigheid zijn getoetst door een accountant en dat heeft geleid verbeteringen.</p>	<p>Kans: 3 10% Impact: 8 80k Risico: 24 8k</p>

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

21

Publieksincidenten met diverse schadeposten

In het geval van een calamiteit of een ander incident bij de Vorstin bestaat de kans op diverse vormen van schade, zowel directe schade als gevolgschade.

Vooraf wordt bij de uitvoering van specifieke producties een risico-inschatting gemaakt, op basis waarvan het beveiligingsniveau wordt bepaald. Bij het handhaven van de veiligheid wordt indien nodig samengewerkt met de politie en gemeentelijke instanties. Het ontruimingsplan wordt met regelmaat als oefening uitgevoerd. Er is sprake van strikt leeftijdsbeleid met betrekking tot het nuttigen van alcoholische dranken.

Kans:
3 | 10%
Impact:
7 | 50k
Risico:
21 | 5k

De waardebeoordeling van de risico's is gebaseerd op kans x impact met de volgende bijbehorende waarden.

Kans	Waarde	Impact	Waarde
Eens in de 20 jaar (5%)	1	3.000 euro (circa 0,1% jaarlijkse baten)	1
Eens in de 15 jaar (7%)	2	5.000 euro (circa 0,2% jaarlijkse baten)	2
Eens in de 10 jaar (10%)	3	10.000 euro (circa 0,4% jaarlijkse baten)	3
Eens in de 7 jaar (15%)	4	15.000 euro (circa 0,6% jaarlijkse baten)	4
Eens in de 5 jaar (20%)	5	20.000 euro (circa 0,8% jaarlijkse baten)	5
Eens in de 4 jaar (25%)	6	30.000 euro (circa 1% jaarlijkse baten)	6
Eens in de 3 jaar (30%)	7	50.000 euro (circa 2% jaarlijkse baten)	7
Eens in de 2 jaar (50%)	8	80.000 euro (circa 3% jaarlijkse baten)	8
Waarschijnlijk dit jaar (80%)	9	100.000 euro (circa 4% jaarlijkse baten)	9
Vrijwel zeker dit jaar (95%)	10	130.000 euro (circa 5% jaarlijkse baten)	10

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting maken we een financiële doorvertaling van de ambities en de verwachte ontwikkelingen op korte en langere termijn. We hanteren daarbij een actuele prognose voor het lopende jaar, de vastgestelde begroting voor het komende jaar, en een indicatie voor de jaren erna.

Prognose 2022

In de prognose is uitgegaan van de huidige gerealiseerde baten en lasten met een inschatting voor de rest van het jaar op basis van de huidige inzichten. Er is nog veel onzeker over de mate waarin de eerder van kracht zijnde maatregelen als gevolg van de coronapandemie nog zullen terugkeren. In de prognose zijn we uitgegaan van een situatie waarin het nagenoeg geheel mogelijk zal zijn de beoogde activiteiten uit te voeren. Het exploitatieresultaat over 2022 zal naar verwachting positief zijn ondanks eerdere maatregelen en een zekere terughoudendheid bij bezoekers om podiumactiviteiten te bezoeken.

Begroting 2023

In de begroting voor 2023 gaan we uit een situatie waarin sprake is van volledige openstelling voor het publiek. We houden daarbij rekening met de sterke prijsontwikkeling die momenteel gaande is. De begroting geeft een negatief resultaat, maar hiervoor is een financiële buffer beschikbaar. Oorzaak van dit

negatieve resultaat is vooral de stijging van de energiekosten en de kosten voor inhuur, die voor de Vorstin relatief veel effect hebben op de exploitatie. Daarnaast zijn er extra kosten voor een kwaliteitsimpuls voor de programmering gedurende drie jaar.

Indicatie 2024-2026

De indicatie voor de opvolgende jaren is opgesteld op basis van een verwachte prijsindexatie van 2 procent. We sluiten hiermee aan bij de door de gemeente Hilversum gehanteerde langetermijn-prijsindex bij de meerjarenbegroting voor groot onderhoud. In de periode van 2024 tot en met 2026 verwachten we momenteel een negatief resultaat. Dit is het gevolg van de in 2023 verwachte ontstane discrepantie tussen de baten en lasten. Ook in deze jaren kunnen we interen op de beschikbare financiële buffer, maar te zijner tijd zullen we mogelijk keuzes moeten maken om de exploitatie geleidelijk aan weer sluitend te krijgen. De liquiditeit neemt iets af, maar blijft boven het gewenste minimum van 100 procent (current ratio). De solvabiliteit blijft in deze periode binnen de door de Kamer van Koophandel geadviseerde bandbreedte van 0,25 en 0,40.

Lange termijn

In de periode erna kan de omvang van het eigen vermogen een punt van aandacht worden als de eerdergenoemde keuzes zouden uitblijven.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Verloop balans

	Realisatie 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Begroting 31-12-2023	Indicatie 31-12-2024	Indicatie 31-12-2025	Indicatie 31-12-2026
Activa						
Materiële vaste activa	37.905	40.000	40.000	41.000	41.000	43.000
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<u>37.905</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>43.000</u>
Vorraden	18.453	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
Vorderingen	412.026	200.000	200.000	203.000	208.000	212.000
Liquide middelen	1.444.398	1.449.000	1.457.000	1.316.000	1.152.000	1.086.000
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.874.876</u>	<u>1.669.000</u>	<u>1.677.000</u>	<u>1.539.000</u>	<u>1.381.000</u>	<u>1.319.000</u>
	1.912.782	1.709.000	1.717.000	1.580.000	1.422.000	1.362.000
Passiva						
Eigen vermogen	575.595	589.000	517.000	443.000	328.000	340.000
Voorzieningen	783.413	770.000	850.000	780.000	690.000	650.000
Langlopende schulden	130.866	-	-	-	-	-
Kortlopende schulden	422.908	350.000	350.000	357.000	364.000	372.000
	1.912.782	1.709.000	1.717.000	1.580.000	1.422.000	1.362.000

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Verloop baten en lasten

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Indicatie 2024	Indicatie 2025	Indicatie 2026
Baten						
Eigen inkomsten	373.730	1.276.000	1.417.000	1.445.000	1.474.000	1.504.000
Subsidies	1.449.286	1.257.000	1.278.000	1.303.000	1.330.000	1.356.000
	1.823.016	2.533.000	2.695.000	2.748.000	2.804.000	2.860.000
Lasten						
Activiteitenlasten programma	290.559	745.000	783.000	799.000	814.000	781.000
Activiteitenlasten horeca	61.475	187.000	200.000	204.000	209.000	213.000
Personeelslasten	575.140	704.000	851.000	868.000	886.000	903.000
Afschrijvingen	17.080	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
Huisvestingslasten	621.909	753.000	800.000	816.000	833.000	847.000
Algemene lasten	111.650	112.000	116.000	118.000	120.000	124.000
	1.677.811	2.513.000	2.762.000	2.817.000	2.874.000	2.883.000
Resultaat						
Saldo baten en lasten	145.205	-20.000	-67.000	-69.000	-70.000	-23.000
Financiële baten en lasten	-6.878	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	138.327	13.000	-72.000	-74.000	-75.000	-28.000

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Verloop kengetallen

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023	Indicatie 2024	Indicatie 2025	Indicatie 2026
Podiumactiviteiten	167	216	304	304	304	304
Bezoeken	14.253	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Personeel (fte)	10,3	11,5	14,4	14,4	14,4	14,4
Kapitaallasten (€)	355.900	358.000	361.000	368.000	375.000	383.000
Netto werkkapitaal (€)	1.451.968	1.319.000	1.327.000	1.182.000	1.017.000	947.000
Liquide middelen (€)	1.444.398	1.449.000	1.457.000	1.316.000	1.152.000	1.086.000
Liquiditeit current ratio	443%	477%	479%	431%	379%	355%
Solvabiliteit 1	30%	34%	30%	28%	26%	25%
Eigen inkomsten/totale baten	21%	50%	53%	53%	53%	53%
Lasten excl. activiteitenlasten/totale lasten	86%	73%	75%	75%	75%	76%
Horeca-inkomsten per bezoeker (€)	3,11	4,62	4,62	4,71	4,79	4,88
Brutowinstmarge horeca	78%	79%	80%	80%	80%	80%

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

Begroting

Baten

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Eigen inkomsten			
Entreegelden en garderobe	91.568	444.000	568.000
Horecaomzet	105.752	469.000	560.000
Vergoedingen	161.167	352.000	278.000
Overige eigen inkomsten	15.242	11.000	11.000
	373.730	1.276.000	1.417.000

De verwachte eigen inkomsten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de prijzen die de Vorstin hanteert, meebewegen met de algemene prijsontwikkeling.

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Subsidies			
Structurele subsidies	991.000	1.158.000	1.209.000
Incidentele subsidies	458.286	99.000	69.000
	1.449.286	1.257.000	1.278.000

Voor de aanvraag van de structurele subsidie van de gemeente wordt uitgegaan van een indexatie van 5,1 procent. Deze indexatie is gebaseerd op het verloop van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de periode juni 2021 tot en met mei 2022. Daarnaast wordt de aan te vragen subsidie verhoogd met 150 duizend euro ten opzichte van de beschikking voor 2022 om de bijdrage van de gemeente aan te laten sluiten bij de benodigde herziene dotatie ten behoeve van de voorziening voor het huurdersdeel van het groot onderhoud. Dit is het gevolg van een herijking van deze voorziening in overleg met de gemeente op basis van een onafhankelijk opgesteld rapport, waaruit is gebleken dat er jaarlijks een tekort is ter hoogte van dit bedrag.

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Lasten

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Activiteitenlasten programma			
Artiesten	134.178	407.000	504.000
Rechtenafdrachten	7.407	30.000	31.000
Security	13.435	57.000	53.000
Productietechniek	52.642	130.000	50.000
Promotie	15.121	42.000	44.000
Ticketing	9.204	15.000	19.000
Overige kosten programma	58.571	64.000	82.000
	290.559	745.000	783.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de programma-activiteiten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix. Gezien de gunstige stand van het eigen vermogen, kiezen we ervoor om in te zetten op een kwaliteitsimpuls voor de programmering voor de komende drie jaar, met een tijdelijke kostenstijging als gevolg.

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Activiteitenlasten horeca			
Horeca-inkoop	30.295	123.000	139.000
Horecapersoneel	26.055	58.000	47.000
Overige kosten horeca	5.124	6.000	14.000
	61.475	187.000	200.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de horeca-activiteiten zijn gebaseerd op een inschatting die voortvloeit uit de beoogde activiteitenmix.

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Personeelslasten			
Brutosalarissen	437.710	496.000	604.000
Pensioenen	44.934	51.000	63.000
Sociale lasten	70.361	74.000	86.000
Ontvangen uitkeringen	-6.755	-32.000	-5.000
Inhuur personeel	5.130	50.000	25.000
Vrijwilligersvergoedingen	-	-	-
Onkostenvergoedingen personeel	17.281	37.000	50.000
Deskundigheidsbevordering	3.252	7.000	7.000
Ziekteverzuimverzekering	34.206	30.000	40.000
Mutaties reserveringen	-7.970	-	-
Doorberekende personeelskosten	-30.000	-31.000	-32.000
Overige kosten personeel	6.990	22.000	13.000
	575.140	704.000	851.000

Gedurende de coronapandemie is ervoor gekozen enkele vacatures niet in te vullen. Momenteel is het een uitdaging om alle beoogde vacatures in te vullen. Voor de toekomst kiezen we voor een grotere formatie om daarmee de kosten voor inhuur te beperken en technische expertise beter te binden aan en borgen binnen de organisatie.

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.080	12.000	12.000
	17.080	12.000	12.000

Ten aanzien van de afschrijvingen verwachten we voor 2023 geen bijzondere ontwikkelingen.

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Huisvestingslasten			
Huur	331.941	339.000	344.000
Energie en water	50.453	47.000	77.000
Schoonmaak	7.680	14.000	20.000
Klein onderhoud	4.118	7.000	7.000
Groot onderhoud dotatie voorziening	215.000	333.000	337.000
Overige kosten huisvesting	12.717	13.000	15.000
	621.909	753.000	800.000

De energiekosten stijgen in 2023 naar verwachting met circa 40 procent op basis van prijzen die contractueel herijkt zullen worden door de leverancier. Voor de huurkosten zijn we op indicatie van de gemeente uitgegaan van 2 procent indexatie. Mocht dit anders uitpakken, dan heeft dat een negatief effect op onze exploitatie.

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Algemene lasten			
Administratie- en advieskosten	23.819	29.000	30.000
Kantoorautomatisering	33.771	37.000	38.000
Marketing	17.487	8.000	9.000
Verzekeringen	16.290	15.000	14.000
Abonnementen en contributies	12.417	10.000	12.000
Drukwerk en repro	3.682	3.000	3.000
Overige algemene kosten	4.183	10.000	10.000
	111.650	112.000	116.000

Ten aanzien van de algemene lasten verwachten we voor 2023 geen bijzondere ontwikkelingen.

	Realisatie 2021	Prognose 2022	Begroting 2023
Financiële baten en lasten			
Betaalde rente	-6.878	-7.000	-5.000
	-6.878	-7.000	-5.000

Ten aanzien van de financiële baten en lasten verwachten we voor 2023 geen bijzondere ontwikkelingen.

Vorstin

Jaarplan 2023

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	6
Ambities	8
Governance	13
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Vorstin

De Vorstin
Koninginneweg 44
1211 AS Hilversum

035-6215841
www.devorstin.nl
info@devorstin.nl

fotocredit voorpagina: Michael Bosboom