

THEATER LAMPEGIET

JAARREKENING 2021-2022
STICHTING THEATER DE LAMPEGIET

A close-up photograph of a woman with light brown hair, laughing heartily. Her eyes are closed, and her mouth is wide open, showing her teeth. Her hair is blowing upwards and outwards, suggesting she is in a wind machine. She is wearing a dark blue collared shirt. The background is plain white.

VOELBAAR LIVE

1. Inhoudsopgave

2. Bestuursverslag	2
3. Balans per 30 juni 2022	13
4. Rekening van baten en lasten over het seizoen 2021 2022	14
5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
6. Toelichting op de balans per 30 juni 2022	19
7. Toelichting op de rekening van baten en lasten over het seizoen 2021 2022	22

2. Bestuursverslag

Voor u ligt de Jaarrekening 2021–2022 van Stichting Theater De Lampegiet.

Stichting Theater De Lampegiet is opgericht op 21 februari 1988 en is statutair gevestigd te Veenendaal op de Kerkewijk 10 3901EG. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41182257.

Statutaire doelstelling

In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling van de stichting als volgt omschreven:

- a) Het organiseren en stimuleren van culturele activiteiten voor de Veenendaalse gemeenschap en het in samenhang daarmee exploiteren van theater "De Lampegiet" te Veenendaal;
- b) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Statuten wijziging

De statuten zijn in het boekjaar 2021-2022 zijn per 1 juni 2022 gewijzigd. Vanaf dit moment is het Raad van Toezicht model met directeur-bestuurder van toepassing. Tot 1 juni 2022 was er sprake van een bestuur.

Raad van Toezicht

<u>Leden RVT per</u>	<u>30-06-2022</u>	
Voorzitter	Heike van der Kloes	afgetreden per 20 februari 2023
Secretaris	Patty Wilod Versprille	afgetreden per 20 februari 2023
Penningmeester	Sieko Wijnia	afgetreden per 20 februari 2023
Leden	Bert Geerken	aangetreden per 18 november 2019
	Jurgen Hillaert	aangetreden per 18 november 2019

Raad van Toezicht

<u>Leden RVT per</u>	<u>20-02-2023</u>	
Voorzitter	Frank van der Vlugt	aangetreden per 20 februari 2023
Secretaris:	Livia Brouwers	aangetreden per 20 februari 2023
Lid	Bert Geerken	aangetreden per 18 november 2019
Lid	Jurgen Hillaert	aangetreden per 18 november 2019
Lid	Gerard Kuipers	aangetreden per 20 februari 2023
Lid	Rick Tigelaar	aangetreden per 20 februari 2023

Missie

Theater Lampegiet is het theater van de stad.

Het presenteren en faciliteren van kwalitatief hoogwaardige theaterervaringen staat voorop.

Vanuit een gastvrije en betrokken houding gaat het theater verbindingen aan in alle geledingen van de samenleving om ieder individu te raken en te verrijken.

Missie statement

Theater Lampegiet raakt en verrijkt!

Belastingen

Stichting Theater De Lampegiet is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals genoemd in artikel 5b Algemene Wet inzake rijksbelastingen. Op 25 mei 2011 is door de belastingdienst een

beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf 1 januari 2011. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

De jaarrekening van het jaar 2020-2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 april 2022.

Subsidieafspraken (KPI's) Theater Lampegiet 2021 - 2022

Resultaten – specifiek voor Theater Lampegiet

Het theater heeft een gevarieerd en toegankelijk programma van professionele podiumkunsten voor alle geledingen van de samenleving (Cabaret en kleinkunst/ Concerten/ Dans (klassiek, modern)/ Musical/ Muziektheater/ Opera/ Populaire muziek/ Wereldmuziek/ Revue, show/ Toneel/ / Familie). Theater Lampegiet organiseert (mede) (grote) culturele activiteiten in met name het centrum van Veenendaal, welke bijdragen aan de culturele verlevendiging van de binnenstad van Veenendaal (versterking verblijfsfunctie) en de economische aantrekkingskracht van Veenendaal. Het theater draagt bij aan activiteiten die onderdeel kunnen vormen van de stadsprogrammering en -agenda, waarbij met name aandacht is voor kwaliteit, publieksbereik, clustering en gezamenlijkheid. Daarnaast draagt Theater Lampegiet bij aan het organiseren/faciliteren van semiprofessionele- en amateurkunstproducties en festivals, waarbij de focus van het theater ligt op professionele kunsten. Theater Lampegiet biedt aan alle groepen van het basisonderwijs in Veenendaal de mogelijkheid om minimaal één keer per theaterseizoen een professioneel uitgevoerde theatervoorstelling in Theater Lampegiet te bezoeken, zodat kinderen op jonge leeftijd kunnen kennismaken met cultuur en theater.

Resultaten – aanvulling vanuit de Cultuurnota 2022-2025

Als theater bijdragen aan de volgende verhaallijnen uit de Cultuurnota:

Verhaallijn 1 – Stabiele basis

Deze verhaallijn heeft een focus op:

- Het uitdragen van het belang van kunst en cultuur voor de samenleving;
- Samenwerking tussen culturele basis-organisaties;
- Het ontwikkelen van een stabiele culturele infrastructuur in het centrum;
- Het leggen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking met andere sectoren bij de basis-organisaties.

Verhaallijn 2 – Cultuur in de wijken

Deze verhaallijn heeft een focus op:

- Het ontwikkelen van de samenwerking tussen de culturele en cultuurhistorische organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en wijkzorgorganisaties in de wijken;
- Het ontwikkelen van een vaste (culturele) infrastructuur in de wijken (met o.a. programmamanagers in de wijken).

Verhaallijn 3 Iedereen doet mee

Deze verhaallijn heeft een focus op:

- De verbinding met vrije tijd- en het sociaal domein
- Inclusiviteit en diversiteit.

Verhaallijn 4 - Jong geleerd, oud gedaan

Deze verhaallijn heeft een focus op:

- Samenwerking tussen culturele basis-organisaties, scholen, welzijnsorganisatie.
- Ontwikkelen van doorlopende ontwikkelingslijnen voor alle bevolkingsgroepen

Monitoring KPI's vanuit de subsidieafspraken

Het aanbieden van een variatie aan podiumkunsten

- Laagdrempelig > het programma is toegankelijk voor alle geledingen van de samenleving en voor alle leeftijden.

Binnen de gepresenteerde theaterprogrammering was er aanbod van laagdrempelige voorstellingen voor een breed publiek.

- Vernieuwend > het vernieuwende aanbod richt zich onder andere op meer inhoudelijke diepgang middels maatschappelijke relevante onderwerpen, verbinding maken en het stimuleren van de dialoog.

Binnen de programmering is een vernieuwend aanbod van voorstellingen gepresenteerd.

Theater Lampegiet draagt bij aan het organiseren/faciliteren van semiprofessionele- en amateurkunstoproducties en festivals, waarbij de focus van het theater ligt op professionele kunsten.

- buiten activiteiten/ festivals op het gebied van podiumkunsten, waarvan één in het centrum van Veenendaal.

In september is online "100 jaar dans" geproduceerd en via live streaming uitgezonden, waar dansscholen zich presenteerden. Door de lockdown is "WinterMagix" in december geannuleerd en het festival "BuitenBühne" heeft niet in juni, maar in september 2021 plaatsgevonden.

Samenwerken middelbare scholen

Dit seizoen zijn de CLV musical en de CLV Showcase weer gepresenteerd.

Verhuur van ruimtes voor de uitvoering van amateurkunsten en onderwijsinstellingen (met actuele zaalhuurregeling amateurkunst Veenendaal)

Dit seizoen hebben de uitvoeringen van de amateurkunsten en onderwijsinstellingen weer plaatsgevonden. Daarnaast is grote zaal ingezet voor het evenement "100 jaar dans" van de lokale dansscholen en via streaming gepresenteerd.

Theater Lampegiet heeft een afgestemd programma voor elke bouw uit het basisonderwijs: theatervoorstelling en bijbehorende lesprogrammering.

Leerlingen uit het primair onderwijs bezoeken een theatervoorstelling in Theater Lampegiet: De meeste WET voorstellingen hebben dit seizoen gelukkig weer plaatsgevonden. Slechts één voorstelling is door de Covid-19 lockdown geannuleerd. Er zijn 18 WET voorstellingen gepresenteerd die door ruim 4.000 leerlingen werden bezocht.

Theater Lampegiet draagt in 2022 bij aan het culturele klimaat in Veenendaal door eigen culturele initiatieven van de theaterorganisatie; door een proactieve houding en door samenwerking en afstemming met andere culturele instellingen; amateurkunstverenigingen en evenementen in de gemeente.

Samen met de andere culturele hebben we samengewerkt aan bijzondere evenementen zoals onder andere "100 jaar dans" en het Cultuurfeest.

Theater Lampegiet werkt in 2022 samen met middelbare scholen om het podiumkunstenaanbod deels af te stemmen op jongeren.

Het jongerenpanel van Theater Lampegiet wordt actief betrokken bij de theaterprogrammering en zij bezoeken gezamenlijk de voorstellingen via "De keuze van het Jongerenpanel". Zij stimuleren via social media en persoonlijk contact andere jongeren uit hun peer group om het theater te bezoeken. Alle jongeren kunnen voor een speciaal last minute tarief van € 10,- voorstellingen bezoeken.

Theater Lampegiet heeft een eigen WijkJury. De stimulans die hiervan uitgaat maakt theaterbezoek laagdrempeliger voor alle inwoners van Veenendaal. De leden van de WijkJury komen uit verschillende Veenendaalse wijken en hebben diverse achtergronden en leeftijden hebben. Door

persoonlijk contact in hun sociale omgeving trekken ze ook bezoekers waarvoor het theater een black box is, waar ze nooit komen.

De Wijkjury heeft dit seizoen gezamenlijk de voorstelling “Familiekroniek” van Nasrdin Dchar bezocht. Door de Covid-19 lockdown zijn de overige activiteiten van de Wijkjury helaas komen te vervallen.

Kengetallen

Kerngetallen Professionele programmering	Werkelijk 2021-2022		Werkelijk 2020-2021	
	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers
Professionele voorstelling excl. jeugdprogrammering	71	14.324	18	1561
Jeugdprogrammering	12	2830	2	191
Inleidingen	4	114	0	0
WET voorstellingen	18	4077	0	0
Eigen Evenementen	1	129	0	0
Bijdrage aan evenementen	1	46	1	60
Kerngetallen Verhuringen	Werkelijk 2021-2022		Werkelijk 2020-2021	
	Aantal dagen	Aantal bezoekers	Aantal dagen	Aantal bezoekers
Montages	31	-	6	n.v.t.
Amateurproducties	20	7620	3	0
Commercieel	13	1446	14	707

De seizoensverkoop per oktober ging aan het eind van zomer '21 van start. Hierdoor kon de seizoensverkoop niet in mei starten, zoals andere jaren. Er is besloten om het seizoen in twee verkoopperiodes te verdelen, omdat producties, data en bespelers nog zo regelmatig veranderden dat de consumenteninformatie telkens aangepast werd. Om de informatie zo betrouwbaar mogelijk te houden liep de eerste kaartverkoopperiode van oktober tot en met december 2021. Als gevolg van het Covid virus moesten theaters helaas opnieuw in lockdown vanaf medio december 2021 tot eind juni 2022.

In totaal waren er 147 theatervoorstelling geprogrammeerd. Door de annuleringen als gevolg van de Covid-19 lockdown zijn er slechts 83 professionele voorstellingen doorgegaan. Een groot deel van de voorstellingen is volledig geannuleerd of verschoven naar volgende seizoenen. Door Covid-19 maatregelen was in periodes ook slechts een klein deel van de totale zaalcapaciteit beschikbaar en de bezoekersaantallen waren aanzienlijk lager omdat het publiek nog niet in grote getale naar het theater durfde.

Voor ons lag de uitdaging om mensen na maanden van afstand houden en onzekerheid te overtuigen van het feit dat men zorgeloos kon terugkeren in ons theater. Musea en theaters hadden daar nog maandenlang moeite mee.

Organisatiestructuur en personele bezetting



Overzicht medewerkers Theater Lampegiet per 30-06-2022

Functie en medewerker	Vaste uren dienstverband	11,06
Directie/programmering		
Patrick Marcus	1,00 fte	
Office-, Verhuur- en Eventmanagement		
Kirsten Eskes- Brautigam	0,89 fte	
Controlling		
Maarten van Veen	0,83 fte	
Horeca		
Michael Schwab	1,00 fte	
Diana Geerts- Leim	0,33 fte	
Bert de Ruyter	0,22 fte	
Techniek/facilitair		
Daan Hols	1,00 fte	
Jurgen Kulik	1,00 fte	
Raymond van Gogh	1,00 fte	
Marketing en Ticketing		
Jeanine Dijkhuis	0,78 fte	
Cheyenne Bloemberg	0,89 fte	
Anne Walstra	0,89 fte	
Sina Baardman	0,67 fte	
Esther Broeksteeg- Ommeren	0,56 fte	

Payrollers

Vasic Zdenko
Yael Aarts
Timo Bouwhorst
Marlijn van Houwelingen
Ramon van den Linde
Nadia Looijen
Daan de Man
Kim de Pater
Tom de Pater
Rick van der Pijl
Nancy de Roever
Cynthia Vink
Joey van Voorst

Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen

Marjolein de Wit,	namens de SKOVV, voorzitter
Marijke de Roos,	namens stichting CPOV, secretaris
Roos Knopperts,	namens Montessori Aan de Basis, secretaris
Maarten Wittenberg,	namens De Onderwijsspecialisten, SO en VSO
Rigtje Zegers	
Tineke Timmer,	namens Wereldkidz
Linda van de Weerd,	namens de Stichting CPOV e.o., speciaal (basis-) onderwijs
Jan-Jaap Vermeer,	namens Onderwijsgroep Gave
Kirsten Eskes-Brautigam,	namens Theater Lampegiet, adviserend lid

Gedragcodes

Stichting Theater De Lampegiet volgt de volgende gedragscodes:

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed toezicht en bestuur.

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

De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe, volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.

Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

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

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

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

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Fair Practice Code

Theater Lampegiet past de principes van de Fair Practice Code Cultuur toe in haar organisatie. Wij betalen opdrachtnemers een eerlijke vergoeding, waarbij de CAO Nederlandse podia het uitgangspunt is, en leggen deze afspraken vast.

Binnen de organisatie is er geen overlap tussen vrijwilligerswerk en betaalde functies.

Wij betalen uitvoerende artiesten een reële vergoeding en makers auteursrechten.

Wij dragen zorg voor een veilige werkomgeving, zowel fysiek als mentaal en hebben een eigen Arbo coördinator en een vertrouwenspersoon.

Wij zien onze medewerkers als het kapitaal van de organisatie en investeren in scholing en opleiding, ook voor freelance medewerkers die op een vaste basis bij ons werken

Code diversiteit

Theater stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de organisatie en streeft naar een afspiegeling van de diversiteit in de bevolkingssamenstelling.

Bij diversiteit in onze organisatie stellen we de vraag in welke mate de diversiteit van de samenleving gerepresenteerd is in de vier P's van programma, publiek, personeel en partners. In de programmering streven we een divers cultureel aanbod na voor diverse doelgroepen binnen de samenleving. Zo hebben we met onze Wijkjury een Iftar maaltijd georganiseerd bij de voorstellingen Melk en Dadels en Nasrdin Dchar's Familiekroniek die zij bezochten en zijn de voorstellingen in een gezamenlijk nagesprek besproken.

Voor ons personeel streven we naar een goede afspiegeling van de diversiteit binnen de samenleving.

Binnen Veenendaal hebben we als partners de Programmaraad en de Cultuurmakelaar en organiseren verschillende culturele activiteiten voor doelgroepen met verschillende achtergronden.

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en gerespecteerd voelt in ons theater. Makers, producenten, werkenden en ons diverse publiek. We staan voor een open persoonlijke gastvrije ontvangst en werkomgeving.

We willen een drempelloos theater zijn dat voor iedereen toegankelijk is. Ook binnen het verouderde theatergebouw blijven we werken aan de fysieke toegankelijkheid en hebben recent de kassabalie aangepast en waar het gebouw hierin niet optimaal voorziet doen we dat door persoonlijke behulpzaamheid.

We hebben een open digitale en persoonlijke communicatie en zijn dagelijks geopend voor bezoekers om vragen te stellen of kaarten te kopen. Binnen de Gemeente Veenendaal hebben we initiatieven ontwikkeld met "Netwerk voor jou" om de sociale toegankelijkheid te vergroten door kaarten aan te bieden voor mensen die normaal niet naar het theater kunnen om maatschappelijke, psychische of financiële redenen.

We werken nauw samen met Reinaerde. Zij bakken onder meer de koekjes die in onze horeca bij de koffie geserveerd worden. De cliënten met een verstandelijke beperking van de Bombardon werken mee met tickets scannen, in de schoonmaak, garderobe en genieten daarna van de voorstelling in ons theater.

Toelichting huidig boekjaar

Seizoen 2021-2022 was wederom een onwonderlijk seizoen. Vanaf oktober 2021 kon, met de controle van een Corona Toegangsbevijs, de volledige capaciteit van 555 weer benut worden. Helaas moesten de theaters in december 2021 haar deuren alweer sluiten omdat er een lockdown van kracht was die tot eind februari 2022 zou duren. Vanaf dat moment startte Theater Lampegiet weer met voorstellingen. Het publiek was nog wel voorzichtig en afwachtend waardoor de bezoekersaantallen achter bleven. Van de 147 geprogrammeerde voorstellingen in seizoen 2021-2022 zijn er als gevolg van Covid-19 en de lockdowns 64 geannuleerd waardoor er uiteindelijk 83 voorstellingen hebben plaatsgevonden. Door dit lagere aantal voorstellingen met minder bezoekers zijn ook de financiële resultaten van de voorstellingen tegengevallen. Ondanks de Corona beperkingen kon toch een ruime keuze aan voorstellingen voor een breed publiek getoond worden, van vernieuwend tot laagdrempelig, variërend van toneel en dans tot muziek, cabaret en stand-up comedy.

Naast de reguliere voorstellingen hebben de meeste WET voorstellingen voor de leerlingen van het primair onderwijs dit seizoen wel plaats kunnen vinden, door de lockdown is alleen de dansvoorstelling voor groep 7/8 geannuleerd.

Op 18 september 2021 heeft Theater Lampegiet “100 jaar dans” georganiseerd en via livestream uitgezonden om zo de dansscholen het podium te geven dat zij eerder door Covid-19 niet hadden.

In maart 2022 is de traditie van de CLV musical met “De Koning van de Hoge Rots” weer met veel energie en publiek opgestart.

Op 1 juni vond het Cultuurfest van het Kunstplatform plaats in Theater Lampegiet.

In de periode van eind mei tot begin juli 2022 was Theater Lampegiet weer het podium voor alle eindvoorstellingen van de verschillende dans -en muziekscholen uit Veenendaal en omgeving en sloten we hiermee het seizoen weer traditioneel af.

Subsidies

De Gemeente Veenendaal heeft als gevolg van de beperkende COVID-19 maatregelen de subsidie gehandhaafd en losgekoppeld van de reguliere prestatie-eisen. Wij waarderen deze steun van de Gemeente Veenendaal. Theater Lampegiet heeft in seizoen 2021-2022 tevens aanspraak kunnen maken op de landelijke steunmaatregelen NOW en TVL. Daarnaast hebben we extra bijdragen ontvangen van de Provincie Utrecht en het Fonds Podiumkunsten in het kader van de opstart -en overbruggingsregeling voor cultuur.

Mede dankzij de extra steun van de Gemeente Veenendaal, de Provincie Utrecht, het Rijk en de bezuinigingen in de bedrijfsvoering, heeft Theater Lampegiet de afgelopen zware periode kunnen doorstaan en blijft de blik vooruit gericht. Door de subsidie van de Gemeente Veenendaal en de tijdelijke COVID-19 steun van de Provincie Utrecht en de bijdragen van de NOW en TVL is er sprake van een financieel gezonde exploitatie waarbij de bestemmingsreserves op peil zijn.

Vooruitblik

De gevolgen van COVID-19 zijn nog actueel en houden naar verwachting invloed op de exploitatie voor de komende jaren. Daarnaast is de economische situatie sinds de oorlog in Oekraïne sinds februari 2022 enorm veranderd. Er is sprake van een hoge inflatie en de energieprijzen zijn sterk gestegen waardoor de kosten van het levensonderhoud fors zijn toegenomen en het bezoek aan het theater onder druk komt te staan. De hogere kosten voor met name energie voor het huidige gebouw dat niet duurzaam is en de stijging van de salarissen zullen ook van invloed zijn op de toekomstige exploitatie.

Door de eerder genoemde tijdelijke COVID-19 steunmaatregelen is er over seizoen 2021-2022 sprake van een positief exploitatieresultaat waardoor de Algemene Reserve aangevuld kan worden en deze boven de 10% richtlijn van de Gemeente Veenendaal uitkomt.

Gezien de onzekere financiële toekomst als gevolg van COVID-19 en de eerder genoemde inflatie heeft de Gemeente Veenendaal eerder aangegeven dat Theater Lampegiet ontheffing krijgt voor deze 10% richtlijn om hiermee de toekomstige tekorten vanaf seizoen 2022-2023 als gevolg hiervan op te vangen omdat de aanvullende subsidies vanuit de overheid inmiddels gestopt zijn. Door de enorme stijging van de kosten voor energie, materialen en personeel is het met het huidige subsidieniveau niet mogelijk om de komende jaren een sluitende exploitatie te realiseren. Tevens worden er in het kader van het onderzoek naar een nieuw theater ook extra kosten gemaakt door extra inzet door het personeel en onderzoeken. De huidige algemene reserve is noodzakelijk om de tekorten voor de komende jaren op te vangen, tegelijkertijd wordt er met de Gemeente Veenendaal gekeken naar een duurzame oplossing voor een gezonde exploitatie van het theater.

In de afgelopen bijzondere periode is in zeer goede samenwerking met de Gemeente Veenendaal en de culturele partners de nieuwe Cultuurvisie en Cultuurnota "Glans aan de Griff" opgesteld en unaniem door de Gemeenteraad aangenomen. Het is inmiddels duidelijk dat in het huidige theatergebouw grenzen aan de groei zitten. Het College heeft een Raadsvoorstel gepresenteerd voor de toekomst van Theater Lampegiet, waarbij zij het scenario voor een nieuw en duur theatergebouw met een grotere grote zaal en extra zalen en dag horeca verder gaan onderzoeken.

Ondanks de onzekerheden door Covid-19, de inflatie en de oorlog in Oekraïne zien we het publiek weer terugkeren naar het theater. Juist in deze tijd willen mensen elkaar weer ontmoeten en biedt theater schoonheid en troost in deze onzekere tijd. Theater Lampegiet heeft dan ook vertrouwen dat de huidige onzekere periode eindig zal zijn en kijkt uit naar de planontwikkeling van het nieuwe theater om zo ook een waardevolle bijdrage te leveren aan de culturele toekomst van Veenendaal.

We kijken uit naar de toekomst waarbij we in een nieuw theater met een grote en een kleine zaal, faciliteiten voor sta- (pop)concerten, filmzalen en daghoreca voor iedereen "altijd open, altijd aan" te kunnen zijn.

3. Balans per 30 juni 2022

Betreft resultaat na winstbestemming

ACTIVA	Werkelijk 30-jun-22 in €	Werkelijk 30-jun-21 in €
Vlottende activa		
Totaal voorraad	7.866	2.740
Vorderingen		
Debiteuren	52.005	5.172
Belastingen, premies en sociale verz.	9.361	23.789
Overige vorderingen en overlopende activa	690.315	622.111
Totaal	751.681	651.072
Totaal liquide middelen	1.003.900	609.434
Totaal activa	1.763.447	1.263.246
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	446.503	357.593
	446.548	357.638
Bestemmingsfondsen		
WET	56.218	56.218
BLA	15.434	15.434
Schommelfonds	22.346	20.994
Herinvestering	393.377	355.420
Werk en zekerheid	69.000	69.000
	556.375	517.066
Voorzieningen	5.337	7.406
Kortlopende schulden		
Crediteuren	99.009	62.416
Totaal gemeente Veenendaal	329.849	169.101
Totaal belastingen en premies sociale verz.	39.526	14.402
Overige schulden en overlopende passiva	286.803	135.217
	755.187	381.136
Totaal passiva	1.763.447	1.263.246

4. Rekening van baten en lasten over het seizoen 2021 – 2022

BATEN	Werkelijk 2021-2022 in €	Begroting 2021-2022 in €	Werkelijk 2020-2021 in €
Recettes Voorstellingen	383.422	347.849	35.315
Opbrengst huren en pachten	117.716	127.473	28.328
Opbrengst horeca activiteiten	108.402	88.830	11.766
Overige opbrengsten	66.674	22.250	48.760
Subsidie gem. Veenendaal incl BLA	1.086.148	1.071.471	1.027.467
Subsidie gem. Veenendaal WET	2.000	8.000	32.016
Overige subsidies	416.125	15.000	598.122
Totaal baten	2.180.487	1.680.873	1.781.774
LASTEN			
Voorstellingen Theater	459.486	521.412	39.802
Lasten Evenement Proef Cultuur			
Inkopen Horeca	25.354	19.301	1.402
Lonen en salarissen	551.354	675.989	493.671
Sociale lasten	83.422	-	84.272
Pensioenlasten	72.681	-	54.001
Overige personeelskosten	96.758	67.996	25.580
Huisvestingskosten	551.518	425.614	435.010
Algemene Kosten	196.502	132.917	130.735
Verkoopkosten	3.896	3.428	713
Kosten WET	5.204	33.985	18
Kosten Buiten Lampegietse Activiteiten	-	-	-
Financieringslasten	6.093	5.000	946
Totaal lasten	2.052.268	1.885.643	1.266.150
Saldo	128.219	-204.770	515.624
Het bestuur besluit het saldo als volgt te verdelen:			
Saldo resultaat	€ 128.219	-€ 204.770	€ 515.624
Dotatie bestemmingsfonds investeringen	95.000		99.000
Onttrekking bestemmingsfonds investeringen	-57.043		-63.687
Dotatie Schommelfonds	1.352		582
Dotatie Bestemmingsfonds W+Z	-		69.000
Dotatie/onttrekking bestemmingsfonds WET	-		31.998
Dotatie bestemmingsfonds Buiten Lampegietse Activiteiten	-		12.806
Resultaat na dotaties/onttrekkingen bestemmingsfondsen	88.910	-204.770	365.925

5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het functioneren als een overkoepelend en samenwerkings- en adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt conform Rijk C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven' zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. In verband met de vergelijkbaarheid zijn vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar waar nodig aangepast.

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021-2022, dat is geëindigd op balansdatum 30 juni 2022.

Presentatie- en functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkooprijzen of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De kortlopende vorderingen en schulden met de Gemeente Veenendaal zijn gesaldeerd.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan allen ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Betreft het bij oprichting gestorte kapitaal.

Algemene reserve

Deze reserve is gevormd door toevoeging van het onbestemde kapitaal.

Bestemmingsreserve

Het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd door een beperking door het bestuur. In de Algemene Subsidieverordening gemeente Veenendaal (2012) is vastgesteld dat de hoogte van de egaliseringsreserve niet meer mag bedragen dan 10% van het verleende subsidiebedrag. De gemeente Veenendaal heeft voor boekjaar 2020-2021 een uitzondering gemaakt op het handhaven van de 10%-norm, vanwege de verwachte verliezen in de komende seizoenen door de effecten van Covid-19 en de huidige inflatie met enorme kostenstijgingen voor energie, materialen en personeel. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat deze uitzondering op de 10% regel voor de egaliseringsreserve voor de komende periode gehandhaafd blijft.

Bestemmingsfonds

Het deel van het eigen vermogen dat is bestemd voor specifieke doelen. Deze fondsen zijn:

- Schommelfonds voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte;
- Herinvesteringsfonds ter continuering bedrijfsvoering;
- WET specifiek bestedingsdoel.
- Fonds voor Werk en Zekerheid voor de verdere ontwikkeling van de organisatie

Schommelfonds

De gewenste hoogte van het Schommelfonds is gebaseerd op het gemiddelde bruto jaarsalaris werknemers.

Vorzieningen

Vorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

- Jubileumvoorziening

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend boekjaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen. De kostprijs hiervan wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico's en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen.

Diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de totdat moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening / de totdat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa maken onderdeel uit van de exploitatiesubsidies en worden daarom ook ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. De investeringen worden in dat kader ten laste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar van investering. Overeenkomstig de subsidievoorwaarden wordt een jaarlijks overschot of tekort ten aanzien van de investeringen toegevoegd of onttrokken aan het herinvesteringsfonds via de resultaatbestemming.

Voor de subsidieverlening gelden de algemene voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in de Algemene Subsidieverordening gemeente Veenendaal (2012) alsmede de volgende prestatieafspraken voor 2022.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie waren de mogelijkheden om in het seizoen 2021-2022 theatervoorstellingen te organiseren beperkt en dan nog met een sterk verminderde capaciteit. De Gemeente Veenendaal heeft besloten om de subsidie voor Theater Lampegiet te handhaven onafhankelijk van de vervulling van onderstaande prestatie-eisen.

De subsidie verkregen in verband met gedeerde inkomsten als gevolg van de COVID-19 pandemie (NOW en TVL) bedraagt EUR 235.098. Dit bedrag is in boekjaar 2021-2022 ten gunste gekomen van de winst-en-verliesrekening.

De NOW-periodes 6, 7 en 8 zijn nog niet definitief afgerekend en in de jaarrekening 2021-2022 voorzichtigheidshalve opgenomen voor het reeds ontvangen voorschotbedrag van 80%.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Pensioenlasten

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

6. Toelichting op de balans per 30 juni 2022

ACTIVA	Werkelijk 30-jun-22 in €	Werkelijk 30-jun-21 in €
Vlottende activa		
Voorraad		
Horeca	7.866	2.740
Totaal voorraad	7.866	2.740
Debiteuren		
Debiteuren	52.005	5.172
Dubieuze debiteuren	-	-
Totaal debiteuren	52.005	5.172
Totaal belastingen en premies sociale verz.	9.361	23.789
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen gem. Veenendaal	543.234	311.165
Nog te ontvangen bedragen, overig	134.436	295.433
Vooruitbetaalde kosten	12.645	15.514
Overige vorderingen en overlopende activa	690.315	622.111
<i>Alle vorderingen hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.</i>		
Liquide middelen		
Kassen	4.440	1.619
RABOBANK rekening couranten	768.048	371.694
RABOBANK vermogensparen	235.273	235.812
RABOBANK doelreserveren	3	3
Gelden onderweg	-3.864	305
Totaal liquide middelen	1.003.900	609.434
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.		
Totaal activa	1.763.448	1.263.246

PASSIVA

Eigen vermogen

De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen exclusief de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven.

		Stichtingskapitaal	Algemene reserve	Totaal
		in €	in €	in €
Stand per:	30-jun-21	45	357.593	357.638
Resultaat seizoen	21-22		128.219	128.219
Resultaatbestemming			-39.309	-39.309
Stand per:	30-jun-22	45	446.503	446.548

Bestemmingsfondsen

Het verloop van de fondsen kan als volgt worden weergegeven.

		WET	W+Z	BLA	Schommel	Herin-vestering	Totaal
Stand per:	30-jun-21	56.218	69.000	15.434	20.994	355.420	517.066
Dotatie		-	-	-	1.352	95.000	96.352
Onttrekking:				-		57.043	57.043
Stand per:	30-jun-22	56.218	69.000	15.434	22.346	393.377	556.375

Met ingang van boekjaar 2020-2021 is een nieuw bestemmingsfonds gevormd, namelijk het bestemmingsfonds W+Z. Dit staat voor Werk en Zekerheid en heeft als doel het beter bestand zijn tegen schommelingen in de activiteiten en het beter kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, zodat het theater zijn opdracht, het tonen van een grote diversiteit aan culturele theateractiviteiten in Veenendaal, blijvend kan vervullen.

Voorzieningen

In seizoen 21-22 is een voorziening gevormd voor toekomstige betalingen aan personeel wegens jubilea. Het verloop kan als volgt worden weergegeven.

		Jubilea	Totaal
Stand per	30-jun-21	7.406	7.406
Dotatie			-
Onttrekking		2.069	2.069
Stand per:	30-jun-22	5.337	5.337

PASSIVA

	Werkelijk 30-jun-22 in €	Werkelijk 30-jun-21 in €
Kortlopende schulden		
Crediteuren	99.009	62.417
Gemeente Veenendaal		
Te betalen huur per 30 juni	158.638	156.414
Vooruitontvangen subsidie	171.211	12.687
Totaal gemeente Veenendaal	329.849	169.101
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen en sociale lasten	16.605	14.402
Pensioenpremie	16.908	-
Overige belastingen	6.013	-
Totaal belastingen en premies sociale verz.	39.526	14.402
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen recettes	92.136	111
Reservering vakantiedagen	33.242	29.851
Vooruitontvangen overig kaartverkoop gerelateerd	49.550	56.473
Te betalen voorstellingskosten	37.465	15.466
Vooruitontvangen bedragen	38.782	4.250
Reservering vakantiegeden/eindejaarsuitkering	9.258	8.990
Diverse personeelskosten	5.370	76
Accountantskosten en administratieve bijstand	21.000	20.000
Overige schulden en overlopende passiva	286.803	135.217

Alle schulden en overlopende passiva hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Stichting Theater De Lampegiet heeft met de Gemeente Veenendaal een huurcontract afgesloten voor de huur van het theater. Het contract is ingegaan per 1 januari 2010 en heeft een duur van 5 jaar. Na deze periode wordt het contract telkens met 5 jaar verlengd. De huurprijs bedraagt in seizoen 2020-2021 € 310.517,16 exclusief BTW (kalenderjaar 2021: € 312.828,70 / kalenderjaar 2020: € 308.205,). De huurverplichting voor de resterende looptijd van het contract bedraagt 1.152.833 €. Daarnaast is sprake van een contract met Xantion ten behoeve van IT ondersteuning. Dit contract is stilzwijgend verlengd met 1 jaar, eindigend op 1 augustus 2021. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en belopen maandelijks ongeveer € 1.250, excl. BTW.

7. Toelichting op de rekening van baten en lasten over het seizoen 2021 2022

BATEN	Werkelijk 2021-2022	Begroting 2021-2022	Werkelijk 2020-2021
Recettes voorstellingen			
Recettes voorstellingen	340.916	324.435	30.735
Opbrengst reserveringen	17.669	18.954	2.143
Opbrengst theatertoeslag	20.267	-	1.980
Opbrengst programmeringstoeslag	4.570	4.460	457
Totaal	383.422	347.849	35.315
Opbrengst huren en pachten			
Verhuur theater en foyers	117.716	127.473	28.328
Totaal	117.716	127.473	28.328
Opbrengst horeca activiteiten			
Opbrengst dranken	80.527	70.203	7.380
Opbrengst food	3.813	2.000	218
Opbrengst arrangementen	6.542	5.000	2.417
Opbrengst garderobe	17.520	11.627	1.751
Totaal	108.402	88.830	11.766
Overige opbrengsten			
Opbrengst publiciteit	7.736	1.000	25
Opbrengst techniek/horeca/overige	33.685	11.500	26.584
Genootschap, vrienden, overig	25.253	9.750	22.151
Totaal	66.674	22.250	48.760
Subsidie Gemeente Veenendaal			
Exploitatiesubsidie	1.086.148	1.071.471	1.027.467
Totaal	1.086.148	1.071.471	1.027.467
Subsidie WET			
Subsidie gemeente Veenendaal	-	-	32.016
Totaal	-	-	32.016
Subsidie zaalhuur			
Subsidie Gemeente Veenendaal	-	-	-
T.b.v. zaalhuur	2.000	8.000	-
Totaal	2.000	8.000	-
Overige subsidies			
Subsidie uit evenementenbeleid	750	-	-
Overige subsidies	415.375	15.000	598.122
Totaal	416.125	15.000	598.122
Totaal baten	2.180.487	1.680.873	1.781.774

De Subsidies WET en BLA zijn met ingang van het seizoen 2019-2020 onderdeel van de prestatiesubsidie van de Gemeente Veenendaal.

De totale subsidiebeschikking 2022 van de Gemeente Veenendaal voor Theater Lampegiet bedroeg € 1.086.468, inclusief de subsidie Werkgroep Educatief Theater (WET). Deze subsidie heeft betrekking op seizoen 2021-2022. Het verschil tussen de beschikking en gerapporteerde subsidie in de jaarrekening betreft de subsidie van de Gemeente Veenendaal inzake de Wijkjury.

LASTEN	Werkelijk 2021-2022 in €	Begroting 2021-2022 in €	Werkelijk 2020-2021 in €
Voorstellingen theater			
Uitkoopsommen voorstellingen	353.591	368.991	2.677
Lasten evenement Proef Cultuur			
Buma-en auteursrechten	34.303	27.181	2.481
Kosten publiciteit voorstellingen	51.540	103.454	17.990
Kosten techniek voorstellingen	959	750	331
Kosten bespreekbureau voorstellingen	14.377	19.036	14.784
Kosten horeca voorstellingen	4.716	2.000	1.541
Totaal	459.486	521.412	39.803
Inkopen horeca			
Inkopen dranken	17.571	16.301	-566
Inkopen food	7.783	3.000	1.968
Totaal	25.354	19.301	1.402
Personeelskosten			
Bruto salarissen vast personeel	551.354	675.989	493.671
Sociale lasten vast personeel	83.422	0	84.272
Pensioen regelingen vast personeel	72.681	0	54.001
Personeelskosten ambulant personeel	0	0	-
Inval- en uitzendkrachten	52.128	65.930	3.426
Werving en selectie	1.938	0	50
Onkostenvergoeding	13.581	0	12.032
Persoonlijke ontw kosten	5.460	0	2.473
Bedrijfskleding	1.809	750	1.583
Ziekengeldverzekering personeel	6.047	0	5.738
Arbo-dienst/BHV	4.135	1.316	3.710
Overige Personeelskosten	11.660	0	-3.431
Totaal	804.215	743.985	657.524
Huisvestingskosten			
Huur	320.201	311.780	310.517
Gas/Water/Electra	53.953	58.211	55.990
Schoonmaakkosten	19.923	17.379	5.083
Kosten gebouw	28.160	5.029	11.447
Kosten apparatuur	128.215	24.925	47.694
Belastingen	-1.686	6.248	1.675
Container en vuilafvoer	2.750	2.042	2.603
Investering onderhoud/apparatuur	0	0	-
Totaal	551.518	425.614	435.010

LASTEN	Werkelijk 2021-2022 in €	Begroting 2021-2022 in €	Werkelijk 2020-2021 in €
Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	3.537	956	249
Portokosten	319	1.175	449
Kosten publiciteit algemeen	2.305	20.258	300
Netwerken systeembeheer	2.212	2.058	1.771
Contributies/Abonnementen	13.096	11.271	13.283
Kosten Loonadministratie	14.777	2.761	5.015
Accountantskosten	22.597	8.535	22.161
Adm/Jur/fisc adviezen/bijstand	16.659	310	16.062
Kosten systeembeheer	61.286	19.762	36.421
Kosten planningssysteem	5.400	4.857	5.400
Kosten grootboekpakket	2.872	2.053	3.195
Internetkosten	17.857	18.536	16.037
Verzekeringen	2.757	2.248	1.596
Kopiën	5.548	4.206	4.276
Overige algemene kosten	25.280	33.931	8.270
Mutatie voorz dubieuze debiteuren Algemeen	0	0	-3.750
Totaal	196.502	132.917	130.735
Verkoopkosten			
Relatie en representatie	3.682	1.218	589
Overige verkoopkosten	214	2.210	124
Totaal	3.896	3.428	713
Kosten overige activiteiten na aftrek bijdrage derden			
Kosten WET	5.204	33.985	18
Totaal	5.204	33.985	18
Financieringslasten			
Baten	0	0	-592
Lasten	6.093	5.000	1.538
Totaal	6.093	5.000	946
Totaal lasten	2.052.268	1.885.643	1.266.150

Veenendaal 13 maart 2023,

P. Marcus
Directeur – Bestuurder

F. N. W. van der Vlugt
Voorzitter Raad van Toezicht

L. A. M. Brouwers
Secretaris Raad van Toezicht

R. H. Tigelaar
Lid Raad van Toezicht

B.M. Geerken
Lid Raad van Toezicht

J.R.A.B. Hillaert
Lid Raad van Toezicht

G. J. M. Kuipers
Lid Raad van Toezicht