

JAAERVERSLAG 2022

STICHTING STADSSCHOUWBURG VELSEN

JUNI 2023



FOTO: ERIC VLOEIMANS (C) MARK ENGELEN

JAARVERSLAG 2022

STICHTING STADSSCHOUWBURG VELSEN

Juni 2023

STADSSCHOUWBURG & FILMTHEATER VELSEN

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG 2022	3
VOORWOORD	3
INLEIDING	4
POSITIONERING STADSSCHOUWBURG & FILMTHEATER VELSEN	5
EXPLOITATIE EN FINANCIEN	6
ACTIVITEITEN IN CIJFERS	8
ORGANISATIE EN MEDEWERKERS	9
PROGRAMMERING FILM	11
PROGRAMMERING THEATER	12
VERHUUR	12
MARKETING	13
HORECA	15
REX CULTUUR DOK	16
RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE & CONTINUÏTEIT	17
TOEKOMSTPARAGRAAF	21
BEGROTING 2023	22
JAARREKENING	23

BESTUURSVERSLAG 2022

Voorwoord

Met het besluit van de gemeenteraad van Velsen in het najaar van 2022, wordt een lange periode van zekerheid afgesloten en kijkt het bestuur met vertrouwen naar de toekomst. Het unanieme besluit voor scenario C is richtinggevend voor de uitwerking richting een Rex Cultuur Dok. De keuze ten aanzien van het gebouw en zijn functionaliteiten is direct verbonden aan de financiële exploitatie mogelijkheden van het Rex Cultuur Dok.

Nadat begin 2022 de laatste maatregelen rond COVID-19 werden opgeheven, kan de Stadsschouwburg weer voorzichtig starten met de programmering. Veel voorstellingen waren gelukkig alsnog te programmeren ondanks de vele verplaatsingen. In lijn met de landelijke trend was ook in Velsen het publiek aanvankelijk nog terughoudend in haar bezoek. In het najaar van 2022 zien we de bezoekersaantallen zich weer herstellen. Door de COVID-19 maatregelen heeft de Stadsschouwburg het de afgelopen 2 jaar zwaar te verduren gehad. De personele bezetting is tot een absoluut minimum terug gebracht. Met zicht op het einde van de maatregelen was het opschalen van de organisatie, die na de reorganisatie eind 2020 met een heel klein team de organisatie overeind wist te houden, een bijzondere uitdaging.

De organisatie van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is door alle ontwikkelingen weer volop in beweging en zal zich inzetten om het publiek weer haar weg terug te laten vinden naar theater en film. Inzet waar wij als bestuur een groot vertrouwen naar uitspreken.

Het bestuur spreekt uiteraard zijn waardering uit naar de directie en de medewerkers die zich na deze moeizame periode hebben ingezet om Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen weer voor iedereen toegankelijk te maken. Vooral ook benoemen we de esprit waarmee het team dit gedaan heeft, ondanks de grote en langdurige onzekerheid over de toekomst.

Wij kijken samen met directie en personeel uit naar de komst van een duurzaam en uniek cultuurgebouw. Een cultuurgebouw waarin iedere Velsenaar zich thuis zal voelen.

Het bestuur,

Arjen Verkaik
Eliane Kuiper
Reinier Hoos

Inleiding

Met gepaste trots presenteren wij het jaarverslag van Stadsschouwburg & Filmhuis Velsen voor het jaar 2022. Dit jaar had een bijzondere uitdaging voor ons in petto, aangezien de wereld langzaam aan het herstellen was na de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Dit herstel kwam in de eerste helft van 2022 langzaam op gang en gaf het theater de mogelijkheid om een aantal, al lang uitgestelde, voorstellingen eindelijk voor het voetlicht te brengen. Toch was het publiek afwachtend en voorzichtig, zeker in het eerste kwartaal. Naast deze voorzichtige ontwikkelingen van het aantal bezoekers was ook het opschalen van de organisatie een opgave. De Stadsschouwburg heeft twee jaar lang de organisatie in een overlevingstand gezet en nu moest er geïnvesteerd worden om zowel de techniek als ook de horeca op niveau te brengen met het aanbod aan film- en theatervoorstellingen en het stijgende aantal bezoekers.

Ondanks deze uitdagingen zijn we erin geslaagd om onze missie voort te zetten: het bieden van hoogwaardige culturele ervaringen aan ons publiek en het ondersteunen van de ontwikkeling van kunst en cultuur in onze gemeenschap.

Ook de gemeente Velsen heeft zich in 2022 unaniem uitgesproken voor deze hoogwaardige culturele ervaring door de besluitvorming voor een investering in de uitbreiding van de Stadsschouwburg naar een duurzaam en uniek cultuurgebouw. In de afgelopen jaren is er veel gesproken over de ontwikkeling van een nieuw cultuurgebouw in Velsen. Het huidige gebouw van Stadsschouwburg Velsen is inmiddels meer dan 80 jaar oud en voldoet, ondanks aanpassingen eind jaren '80, niet meer aan de eisen van de tijd op het gebied van duurzaamheid, techniek en comfort voor zowel artiesten als publiek. Het is daarom tijd voor vernieuwing.

De gemeente Velsen is momenteel bezig met het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe cultuurgebouw. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de functie van het gebouw als theater, maar ook naar andere culturele functies die er mogelijk in ondergebracht kunnen worden, zoals danspodia, film- en expositieruimtes.

Het is de bedoeling dat het nieuwe cultuurgebouw een belangrijke impuls zal geven aan de culturele ontwikkeling van Velsen en de omliggende regio. Het moet een plek worden waar cultuur, kunst en mensen bij elkaar komen en waar de diversiteit en creativiteit van de Velsense gemeenschap tot uiting kan komen. De ontwikkeling van het nieuwe cultuurgebouw zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen zal daarbij nauw betrokken zijn en haar expertise en ervaring inzetten om te zorgen dat het gebouw binnen een toekomstbestendige exploitatie aansluit bij de behoeften van haar publiek en de culturele sector in Velsen.

In dit jaarverslag zullen we ingaan op onze activiteiten en prestaties in het afgelopen jaar, met speciale aandacht voor hoe we ons hebben aangepast aan de veranderende omstandigheden veroorzaakt door COVID-19. We zullen onze prestaties bespreken op het gebied van cultuurprogrammering, educatie en samenwerking.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ons publiek voor ons is en hoezeer we ons bewust zijn van de rol die we spelen in de culturele ontwikkeling van de gemeente Velsen. We zijn blij dat we de afgelopen jaren een trouwe en groeiende aanhang hebben mogen ervaren en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. We danken onze bezoekers voor hun vertrouwen in ons en we zullen er alles aan doen om dat vertrouwen blijvend te verdienen en te behouden.

We hopen dat u dit jaarverslag met veel interesse zult lezen en nodigen u bij deze uit om ons in de toekomst te blijven steunen door het bezoeken van onze voorstellingen.

Positionering Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen speelt een belangrijke rol in de culturele sector van de gemeente Velsen. Het theater is gevestigd in het hart van de gemeenschap en biedt inwoners een breed scala aan culturele activiteiten, waaronder theater, muziek, dans, en cabaret.

Als culturele instelling heeft Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen een belangrijke verantwoordelijkheid om de culturele ontwikkeling van de gemeente te ondersteunen en te bevorderen. Het theater werkt daarom nauw samen met andere culturele organisaties en onderwijsinstellingen in de gemeente en probeert actief bij te dragen aan de ontwikkeling van lokaal talent. Met het filmtheater is er nog meer mogelijkheid om op een laagdrempelige manier publiek te trekken door het vertonen van films die zich richten op kwaliteit, diversiteit en creativiteit. Onder meer door het organiseren van speciale themaweken, festivals en andere evenementen gericht op film. Daarbij gebruik makend van hoogstaande technische uitrusting.

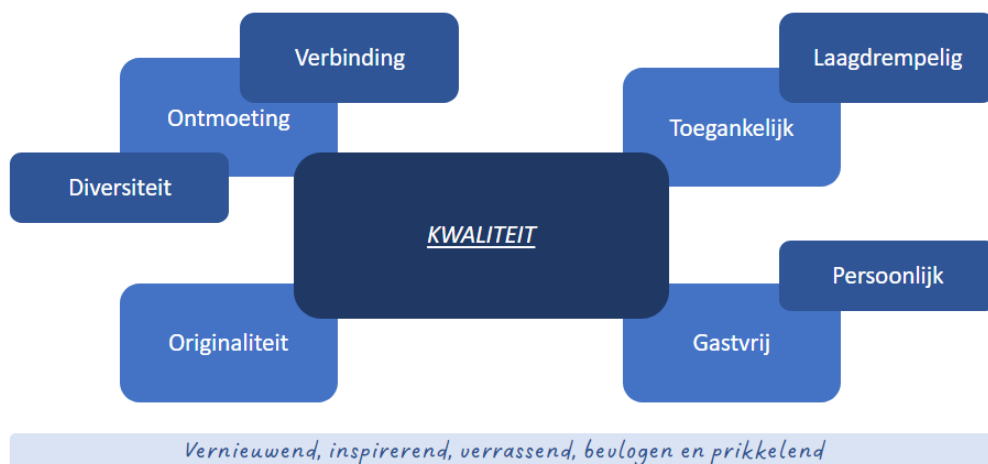
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen trekt niet alleen Velsenaren, maar heeft ook een aantrekkingskracht op bezoekers uit de omliggende regio's en zelfs van ver daarbuiten. Het theater heeft in het afgelopen jaar een groeiend aantal bezoekers mogen verwelkomen en we zijn ervan overtuigd dat deze trend zich het komend jaar zal voortzetten.

Om haar positie als culturele instelling te behouden en verder te versterken, zal Stadsschouwburg Velsen zich blijven inzetten voor het bieden van een breed aanbod van kwalitatief hoogwaardige culturele ervaringen voor haar publiek en het ondersteunen van de lokale culturele sector. Daarnaast zal het theater zich actief blijven ontwikkelen om aan te sluiten bij de veranderende wensen en behoeften van het publiek en de culturele sector in Velsen en daarbuiten.

De Stadsschouwburg en het Filmhuis zijn onmisbare onderdelen van het culturele klimaat van de gemeente Velsen. Zij zijn beiden van groot belang voor het culturele erfgoed van de stad en de culturele identiteit van de inwoners. Door het aanbieden van kwalitatieve programma's en het ondersteunen van de lokale culturele sector, zal deze positie nog lang behouden blijven.

Kernwaarden

“Kwaliteit is de centrale kernwaarde, en is in elk onderdeel van de schouwburg voelbaar”



Exploitatie en Financien

De begroting 2022 is opgesteld in september 2021. Deze begroting is een integraal onderdeel van de op 30 september 2021 ingediende subsidieaanvraag en activiteitenplan 2022 bij de gemeente Velsen.

Exploitatiesubsidie gemeente Velsen

Ook in 2022 ontving de Stadsschouwburg & Filmhuis Velsen een exploitatiesubsidie van de gemeente onder de voorwaarden van de Algemene Subsidie Verordening 2020 (ASV), de subsidieregeling Sociaal Domein 2021 en de beleidsregels Subsidieverstrekking sturing en toezicht van de gemeente Velsen. Voor 2022 is ten behoeve van de uitvoering van activiteiten door het gemeentebestuur aan de SSV op 23 november 2021 een exploitatiesubsidie verleend van EUR 1.015.584 toegekend voor de periode van januari t/m december 2022. Het subsidiebedrag is samengesteld uit een reguliere subsidie van EUR 925.584 en een eenmalig aanvullende subsidie van EUR 90.000. De reguliere subsidie is inclusief een prijscompensatie van 1,5%.

Ontwikkeling van opbrengsten, kosten en resultaten

Vanaf 1 januari 2022 zijn de maatregelen rond COVID-19 langzaam afgeschaald. Ondanks deze stappen was het pas vanaf 25 februari weer echt mogelijk om voorstellingen te houden en bezoekers te ontvangen. Vanaf dat moment konden al reeds lang geplande theateervoorstellingen in de programmering worden opgenomen. De voorstellingen werden goed bezocht maar zeker niet op het niveau van voor COVID-19.

In het eerste kwartaal bleven de omzet op recettes en horeca achter op begroting. Dit voornamelijk door annuleringen en terughoudendheid van het publiek. Vanaf het tweede kwartaal heeft zich op dit gebied en ook binnen de zakelijke verhuur een herstel voorgedaan.

Ten opzichte van resultaat 2021 zijn de totale opbrengsten in 2022 gestegen van EUR 1.371.901 naar EUR 2.276.962.

Met name dankzij de Corona-steunmaatregelen van de Rijksoverheid (NOW en TOGS/TVL) zijn de opbrengsten hoger dan begroot en wordt dit jaar afgesloten met een licht positief resultaat.

Overige subsidies

De overige subsidies zijn hoger dan begroot. Dit is vooral te verklaren door een bijdrage van EUR 55.817 uit de compensatieregelingen 3 en 4 van het Fonds Podiumkunsten. Deze regeling biedt een compensatie voor producenten en organisatoren van concerten en/of voorstellingen die te maken kregen met geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij geannuleerde concerten en voorstellingen. 2022 is het laatste jaar waarin Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen van deze regelingen gebruik heeft kunnen maken.

Alle definitieve afrekeningen voor de NOW zijn ingediend en de afrekeningen voor de 7^e en 8^e periode zijn vastgesteld. De afrekening voor de 6^e periode, het derde kwartaal van 2021, is nog niet definitief vastgesteld. Vanuit deze regeling valt EUR 54.840 in het resultaat van 2022.

De gemeente heeft een subsidie van EUR 2.425 voor het project "Zomerpret" toegekend en voor het seizoen 2021-2022 een bijdrage van EUR 80.000 voor herstelkosten COVID19, waarvan EUR 32.000 aan het jaar 2021 is toegewezen en EUR 48.000 in het resultaat van 2022 valt.

Tot slot is in totaal EUR 19.718 van het Fonds Podiumkunsten ontvangen uit de PodiumStartRegeling (PRS). Deze regeling dient ter dekking van tekorten op de exploitatie van theateervoorstellingen.

Lagere bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn in 2022 per saldo gestegen. Van EUR 1.349.194 (2021 voor aftrek van TVL) naar EUR 2.270.175 (2022), een stijging van circa 68% vergeleken met 2021. Deze sterke stijging is direct toe te schrijven aan het herstel na COVID-19. EUR 570.000 is de stijging van directe kosten gekoppeld aan de voorstellingen; De personele lasten zijn met EUR 237.000 gestegen. Dit betreft grotendeels extra lasten om de gestegen bezoekersaantallen een adequate service te bieden. De stijging in huisvestingskosten staan in directe relatie met de gestegen energiekosten op de markt. Deze trend zal ook in 2023 doorzetten.

Naast bovenstaande zit binnen dit bedrag ook een uitbetaling aan 2 werknemers in verband met een werkjubileum ter hoogte van EUR 9.015 en nagekomen pensioenlasten uit 2020 en 2021 ter hoogte van EUR 12.967.

De overige personeelskosten zijn met name gestegen door de inzet van tijdelijke inhuur personeel.

De gemeente Velsen heeft in 2022 wederom een huurkorting verleend, in 2022 bedroeg deze EUR 14.687. De forse stijging en overschrijding van de begroting, met betrekking tot huisvestingskosten, wordt met name veroorzaakt door de energielasten. Voor 2022 was een bedrag van EUR 55.500. begroot en de realisatie is uitgekomen op EUR 102.803.

De kantoorkosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2021 maar lager dan begroot. De publiciteitskosten zijn met de openstelling van het theater gestegen ten opzicht van het voorgaande maar ook ten opzichte van de begroting. Extra inzet is gepleegd om theater voorstellingen nog meer onder de aandacht te brengen. Dit name door de gereserveerde houding van het publiek na de maatregelen door COVID-19.

De algemene kosten komen lager uit dan in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van de juridische kosten die gekoppeld waren aan de noodzakelijke stappen binnen de reorganisatie van 2021. Over de positieve banksaldi is in 2022 EUR 2.439. aan negatieve rente door de bank in rekening gebracht.

Het resultaat eindigt in 2022 op **EUR 4.348 positief**.

2022 heeft uit de normale exploitatie een positief bedrijfsresultaat van EUR 6.787.

Financiële positie per 31 december 2021

Het eigen vermogen van de Stadsschouwburg & Filmhuis Velsen is ultimo 2022 gestegen van EUR 781.675 ultimo 2021 naar EUR 786.023. Hiervan is circa EUR 44.000 geoormerkt voor professionele talentontwikkeling en bijzondere programmering (donatie REX Foundation uit 2019) en circa EUR 618.000 als herstelkosten marktdisruptie 2022 ev. Deze herstelkosten betreffen kosten voor programmering en personeelsinzet die niet gedekt worden uit recettes vanwege achterblijvende bezoekersaantallen, hoge energielasten en overige onvoorziene ontwrichtingen op macro economisch niveau met een directe impact op de bedrijfsvoering.

Activiteiten in cijfers

De kerntaak van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is het programmeren van podiumkunstaanbod in de brede zin van het woord. Aan die doelstelling willen wij natuurlijk in alle omstandigheden zo goed mogelijk blijven voldoen.

In 2022 hebben met theater, film en amateurvoorstellingen en verhuur in totaal 49.086 bezoekers de schouwburg bezocht (13.702 bezoekers in 2021, en 24.955 in 2020).

Zodra het begin van 2022 weer toegestaan was, is Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen met een klein team opgegaan voor publiek, waarbij de inzet op film in combinatie met horeca is voortgezet. Ook is de schouwburg weer gaan intensiveren op de samenwerking, en de mogelijkheden tot samenwerking, met de amateurverenigingen. Hierdoor hebben veel amateurvoorstellingen weer doorgang kunnen vinden. In februari konden er eindelijk weer theatervoorstellingen plaatsvinden en de afscheidsvoorstelling van Het Groot Niet Te Vermijden, die eigenlijk voor het voorjaar 2020 gepland stond, kon na meerdere verplaatsingen eindelijk worden gespeeld voor bijna 700 bezoekers. In maart zijn de voorstellingen van Plien & Bianca en Pieter Derks goed bezocht, maar niet op het niveau van voor COVID-19 en daarom zijn ook de inkomsten uit theatertoeslag en horeca achtergebleven.

24 professionele theatervoorstellingen die in totaal 6741 bezoekers trokken, met mooie volle zalen van Tineke Schouten, Veldhuis & Kemper, Nienke Plas, Harrie Jekkers en Juf Roos.

79 filmvertoningen met in totaal 1045 bezoekers. De bezetting van de filmzaal per film steeg van gemiddeld 10 bezoekers naar 25 bezoekers. Deze stijging heeft ook te maken met de vertoning van Downton Abbey: A New Era en de vertoning van de documentaires Louis en de voorpremière Tussen Vis en Staal in samenwerking met voetbalclub Telstar.

De kaartverkoop voor Vrienden startte op vrijdag 3 juni, gevolgd voor de eerste keer door de kaartverkoop voor alleen Velsenaren op 8 juni en de vrije verkoop op 10 juni.

Van de 312 Vrienden hebben er 242 Vrienden kaarten gekocht voor het nieuwe theaterseizoen. Dit is 78%. Deze 242 Vrienden hebben gezamenlijk 3687 kaarten gekocht voor theaterseizoen 2022-2023. De Vrienden waren dit jaar goed voor 22% van de totale verkoop. Bij de kaartverkoop voor alleen Velsenaren zijn er 2254 (13% van de totale verkoop) kaarten verkocht en op de dag van de vrije verkoop 3189 (19% van de totale verkoop).

Voor theaterseizoen 2022-2023 zijn in de voorverkoop totaal 18.717 kaarten verkocht. De totale kaartverkoop is verdeeld over 3881 klanten.

Van de 3881 kaartkopers zijn er 1068 nieuwe klant. Van deze klanten komt 45% uit de gemeente Velsen, 18% uit de gemeente Haarlem, en 6% uit de gemeente Heemskerk. Daarna volgen Beverwijk, Castricum, Heemstede, Haarlemmermeer, Amsterdam, Zandvoort, Hillegom, Uitgeest, Zaanstad, Alkmaar en Bloemendaal. Gemiddeld ligt de leeftijd van ons klantenbestand tussen de 40 en 60 jaar.

Onze filmbezoekers komen met name uit de gemeente Velsen: 80%, 10% uit Haarlem en de rest uit omliggende gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Leeftijd is hier gemiddeld 52 jaar.

Onderzoek naar de waardering van de Filmclub heeft naar voren gebracht dat leden erg tevreden zijn over de inhoud (keuze film en sfeer). Dat ze een voorpremière en een voor-en nagesprek krijgen wordt hoog gewaardeerd binnen de Filmclub. 60% geeft de Filmclub 4 sterren. 17% geeft 5 en 3 sterren.

Organisatie en medewerkers

De Stadsschouwburg Velsen is een stichting waarvan het bestuur een aantal taken gedelegeerd heeft aan de directie. Sinds oktober 2017 is er een tweehoofdige directie.

Bestuur

Dhr. A. Verkaik	voorzitter	(per 01 november 2021)
Dhr. R. Hoos	penningmeester	(per 01 juli 2018)
Mw. E. Kuiper	secretaris	(per 01 mei 2018)

Directie

Mw. M. Koers
Dhr. J. Bron

Organisatie

De organisatie is in 2022 vergroot om het mogelijke aanbod ook op een goede manier te ondersteunen. Gelukkig heeft de Stadsschouwburg & Filmtheater een aantal van de noodzakelijke medewerkers kunnen werven en aannemen. De afdeling techniek blijft echter een zorg. De vacature voor een extra technicus staat nog altijd uit. Voor de uitbreiding van de Stadsschouwburg naar een duurzaam en uniek cultuurgebouw door de gemeente Velsen zullen wij in 2023 en daarna, gaan investeren in een verdere uitbreiding en professionalisering van de organisatie.

Personele inzet en ziekteverzuim

Medewerkers Stichting Stadsschouwburg Velsen

De Stadsschouwburg & Filmtheater is vanaf januari 2021 gaan werken met een aangepaste minimale organisatie, waarin alleen de noodzakelijke taken en functies zijn ondergebracht om de podiumkunstfunctie te behouden en een doorstart te kunnen bewerkstelligen.

Vanaf juni 2021 is de schouwburg langzaam het personeelsbestand weer gaan uitbreiden en werd het vaste team aangevuld met een hoofd marketing voor 0,8 fte en een horeca-coördinator voor 1,4 u per week (per 14 juni). Ook zijn per 5 juni 2021 oproepkrachten horeca weer ingezet. In respectievelijk juli en september is het vaste team uitgebreid met twee technici voor 1,8 fte.

Eind 2022 was het aantal FTE binnen Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen als volgt verdeeld;

Afdeling	FTE 31-12-2022	FTE gemiddeld 2022	FTE 31-12-2021	FTE Gemiddeld 2021
Algemeen	0.89	0.87	0.80	0.53
Directie/ secretaresse	2.22	2.34	2.00	2.67
Horeca	5.51	3.91	2.38	2.66
Facilitair – Techniek - Productie	2.80	3.24	3.80	2.26
Marketing	2.70	2.23	1.80	1.61
Totaal	14.12	12.59	10.78	9.72

Aantal medewerkers in dienst op 31-12-2022: 15 vaste medewerkers, en 12 oproepkrachten. Het ziekteverzuimpercentage over 2022 was 2.66% (2021: 15.57 %) en daarmee onder het landelijk gemiddelde.

Vrijwilligers

De Stadsschouwburg & Filmtheater is voor haar dienstverlening in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Binnen 2022 is de inzet van onze vaste vrijwilligers weer op gang gekomen, in lijn met de opschaling van de professionele voorstellingen.

Per 1 januari 2022 is een nieuwe vrijwilligers coördinator aangesteld. Zij heeft in 2022 vrijwilligersbeleid verder opgepakt en vorm gegeven.

Uiteraard spreken wij ook dit jaar weer onze dank uit naar de vrijwilligers van Stadsschouwburg Velsen. Wij willen bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de culturele sector van de gemeente.

De vrijwilligers van Stadsschouwburg Velsen zijn van een niet te schatten waarde voor de stichting. Zij spelen een belangrijke rol in het organiseren van voorstellingen en evenementen en dragen bij aan de positieve sfeer die de schouwburg uitstraalt. Hun toewijding, enthousiasme en harde werk is van onschatbare waarde en zorgt ervoor dat de schouwburg een levendige, gastvrije en toegankelijke plek is voor iedereen.

Programmering Film

Inleiding

De basis van de huidige Stadsschouwburg Velsen werd in 1938 gelegd met het REX Filmtheater. Het filmtheater ontwikkelde zich in de tweede helft van de 20ste eeuw als schouwburg en verloor in de jaren '80 haar filmprogramma toen er een bioscoop in IJmuiden kwam en het Witte Theater de filmhuisfilms programmeerde.

Door de maatregelen rond COVID-19 is in 2020 het initiatief weer opgepakt en is met behulp van een brede crowdfunding actie een investering gerealiseerd om de bestaande zaal van de Stadsschouwburg in te richten als professionele bioscoop. Met deze stap heeft de gemeente Velsen weer een filmtheater voor een brede doelgroep en voor jong- en oud.

Filmprofiel

In de opstart fase na COVID-19 heeft ook de film zijn plek moeten opeisen. Door het meer inplannen van theatervoorstellingen en verhuur komt met name de beperktheid van een zaal naar boven. Om een basisprogramma film aan te bieden is met name een standaard frequentie/programmering een noodzaak. Door programmering van al deze onderdelen in alleen een grote zaal vormt dit een uitdaging.

Binnen 2022 zijn er een aantal noemenswaardige momenten te benoemen binnen ons Filmtheater.

Op zondag 6 maart deden we als Filmtheater mee aan de Nationale benefietfilmvertoning voor de vluchtelingen uit Oekraïne met de film 'Donbass'. Deze vertoning trok in Velsen 63 bezoekers. De volledige opbrengst ging naar Stichting Vluchteling. Tijdens het Musical Movie festival zijn er 4 dagen lang 14 films vertoond met titels als Elvis, Moulin Rouge, Mama Mia, Singing in the Rain, A Star Is Born, The Greatest Showman' en Grease. De musicalfilms trokken relatief weinig bezoekers, mogelijk ook door het mooie nazomerweer. In totaal waren er 282 bezoekers, waarbij Elvis en Grease de positieve uitzonderingen waren. De film Grease was in de vorm van een sing-a-long en trok 91 bezoekers.

De Filmzomer trok minder bezoekers dan gehoopt en zal daarom voor een volgend jaar kritisch geëvalueerd worden.

Op 25 en 26 augustus waren aanvankelijk 4 films voor jongeren geprogrammeerd in het kader van het gemeentelijke project 'Zomerpret'.

Speciale vermelding verdient de filmvertoning Fisherman's Friend die op 9 december werd opgeluisterd door een live-optreden van een Shanty-koor. Deze speciale vertoning trok 125 bezoekers.

Het teamwork binnen de schouwburg en de expertise en inzet van CinemaNext, waar de apparatuur vandaan komt, waren geweldig. De filmprogrammeurs, alle schouwburg medewerkers én niet te vergeten onze twee nieuwe filmvrijwilligers hebben een ongelofelijke klus geklaard in een ongekend korte tijd.

Aandacht voor de doordeweekse film

Speciale aandacht was er ook voor de bezoekers van de film op de weekdays. In 2023 heeft dit geleid tot de succesvolle introductie van de cappuccino- movie. Bij deze film wordt een kop koffie/cappuccino geserveerd. Deze combinatie verhoogd het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een groeiend aantal bezoekers op meer incurante tijdstippen.

Programmering theater

Na de verplichte sluiting, zijn eind februari de voorstellingen hervat. Door deze periode waren er toch een aantal voorstellingen geannuleerd, waaronder; Hebriana – Het Nationale Theater. Veel voorstellingen konden wel naar een nieuwe datum worden verzet in de loop van het verdere seizoen:

- Het Groot Niet Te Vermijden verplaatst naar 28 februari 2022
- Another Kind of Blue – Wave verplaatst naar 24 maart 2023
- Koefnoen verplaatst naar 1 mei 2022
- Igoné de Jongh verplaatst naar 12 maart 2023
- Richard Groenendijk verplaatst naar 4 november 2022
- De Winter Gruffalo 3+ verplaatst naar 12 maart 2022
- Nienke Plas verplaatst naar 15 april 2022
- Het Oog van de Storm verplaatst naar 25 maart 2022

Februari en maart waren een afwisseling van professionele theatervoorstellingen, filmvertoningen en verhuur. Dit kwartaal waren er 94 evenementen, die in totaal 6461 bezoekers trokken.

Op 28 februari trok de verplaatste afscheidsvoorstelling 'The Last Waltz' van Het Groot Niet Te Vermijden 676 bezoekers. De voorstelling stond oorspronkelijk op 1 april 2020 geprogrammeerd.

De voorstelling Het Oog van de Storm, oorspronkelijk geprogrammeerd op 1 mei 2020, moesten we op 25 maart helaas definitief annuleren door ziekte in de cast. We rekenden op 410 bezoekers.

De genres cabaret (11) en jeugd & familie (10) waren oververtegenwoordigd. Van de 11 cabaretvoorstellingen waren er 7 uitverkocht (Richard Groenendijk, Youp van 't Hek, Jenny & Brigitte en Ronald Goedemondt). De bezettingsgraad voor cabaretvoorstellingen bedroeg gemiddeld 81%. Ook de dansvoorstelling Celtic Steps werd goed bezocht met 649 bezoekers. Helaas zijn twee voorstellingen wegens productionele redenen geannuleerd, te weten het theaterconcert van Jeroen van den Boom en de Notenkraaker van Charkov Ballet Company.

Verhuur

Met de versoepeling van de regels rond COVID-19 in het begin van 2022 is ook de zakelijke verhuur weer langzaam op gang gekomen. Met name in de tweede helft van 2022 is er sprake van een opleving doordat verschillende partijen echt meer bindende afspraken durfden te maken zonder het risico op annulering of uitstel. Binnen het eerste halfjaar springen met name het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen en het jubileum van de businessclub Duin & Kruidberg in het oog.

Vanaf de maand juni liep de verhuur sterk op. Diverse dansstudio's, dansklas Vellesan en Dansschool Just Dance vertoonden hun eindvoorstellingen en het Ichtus Lyceum en het Vellesan College hadden de diplomauitreikingen in de stadsschouwburg. Richting het einde van het jaar liepen met name de voorstelling Queen, De Jonge Stem en The Cinemusice experience erg goed.

In de loop van 2023 zullen de plannen rond de aanpassingen van het huidige gebouw en de nieuw te realiseren aanbouw in het teken staan van gesprekken met onderwijsinstellingen, amateurverenigingen en dansscholen. Daarmee wordt er nagedacht over de toekomst van de cultuureducatie en amateurkunst in de schouwburg. Welke wensen hebben de toekomstige huurders en wat zijn de mogelijkheden die de vernieuwde situatie hen kan bieden. Dit zowel qua inhoud en mogelijkheden maar ook vanuit financiële haalbaarheid. Ondanks het feit dat verdere planvorming is uitgesteld, worden ook binnen de beperkte huidige mogelijkheden, met diverse partners al concrete plannen gemaakt voor het schooljaar '22/'23.

In 2023 wordt de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen een meer serieuze speler in de zakelijke evenementenmarkt.

Klanten kunnen rekenen op professionele dienstverlening. De schouwburg biedt daarmee flexibiliteit, een mooie locatie, moderne technologie en professionele ondersteuning. Door deze unieke combinatie van factoren zal de stadsschouwburg Velsen een populaire keuze zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar een inspirerende en unieke locatie voor hun evenementen.

Marketing

De start van het boekjaar 2022 stond in het teken van opstarten nadat Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen gesloten was voor publiek vanwege COVID-19. Binnen deze periode bleek dat het publiek nog in een afwachterende fase zat en niet massaal het theater bezocht. Dit was een landelijke trend.

Deze trend zorgde voor een belangrijke taak in 2022, namelijk het (trouwe) publiek weer terug te zien, te koesteren, gastvrij te ontvangen en aan te sporen tot een herhaalbezoek aan theater en film.

In het begin van 2022 heeft Het Nationaal Theater Fonds onderzocht wat de redenen zijn voor het afgenomen theaterbezoek en wat de vooruitzichten zijn voor het bezoek aan de Nederlandse theaters. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 28 februari tot en met 3 maart 2022 en was een online uitgevoerd marktonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de theaterbezoekers op dat moment minder een voorstelling bezocht dan voor COVID-19, 18% gaat evenveel naar het theater en 5% gaat juist meer. Voor die bezoekers die minder een voorstelling bekijken zijn er drie belangrijke redenen: de onduidelijkheid of een voorstelling doorgaat, angst voor gezondheidsrisico's en te weinig aantrekkelijke producties.

In Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen zijn in het eerste kwartaal 20% van onze trouwe klanten teruggekomen om een theatervoorstelling te bezoeken. Voor de film zijn 30% vaste klanten teruggekomen t.o.v. laatste kwartaal 2021.

Iedere voorstelling heeft maximale aandacht gekregen om de kaartverkoop te stimuleren. Dit hield onder andere in het verzenden van tipmails naar oud-kaartkopers, advertenties plaatsen in lokale media, winacties organiseren, bordenronde in Velsen en communiceren met de abonneementhouders en Vrienden.

Het filmseizoen hebben we geopend met een filmweekend. Deze communicatie (persbericht en nieuwsbrief) heeft ons de gewenste publiciteit en bezoekers opgeleverd.

Op zondag 6 maart deden we als Filmtheater mee aan de Nationale benefietfilmvertoning voor de vluchtelingen uit Oekraïne met de film 'Donbass'. Deze vertoning trok in Velsen 63 bezoekers. De volledige opbrengst ging naar Stichting Vluchteling.

In de loop van 2022 kwam ook de focus op de start van de kaartverkoop seizoen 2022-2023. Eindelijk weer een volledig seizoen in de verkoop zetten en campagne voeren. Dit na twee jaar COVID-19 waarbij de cultuur veelal stil gelegen heeft.

De campagne en communicatie was vooral gericht op de inwoners van gemeente Velsen. De Velsenaren kregen voorrang op de kaartverkoop, ze konden als eerste kaarten bestellen voor het nieuwe seizoen. Vanuit de gedachte dat de schouwburg immers bestemd is voor, en gefinancierd wordt door, met name Velsenaren. Door middel van een uitgebreide marketingcampagne met een seizoensprogrammamkrant werd het seizoen ondersteund. Hiermee is ruim 55% van de verkoop bij de start, begin juni, gerealiseerd.

In de zomerperiode in juli en augustus 2022 hebben we met de marketing en communicatie vooral onze pijlen gericht op de Filmzomer, Musical Movie Festival (1 t/m 4 september), Zomerpret Velsen en de opening van het nieuwe seizoen 22-23 (15 t/m 18 september).

Samen met zomerse temperaturen van 30 graden is de zomervakantie een lastige periode gebleken om open te zijn en bezoekers te trekken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat maar in één zaal geprogrammeerd kan worden, en er dan te weinig bezoekers zijn om de kosten voor benodigde personeel en organisatie te kunnen dekken. Het viel op dat sommige films het erg goed doen wat betreft bezoekersaantallen, zoals 'Elvis' en 'Grease' maar andere titels, zoals 'Mama Mia' weer niet. Het is moeilijk de vinger te leggen op de motivatie van de keuze van het publiek.

Ondanks tegenvallende bezoekerscijfers voor de Filmzomer hebben we wel zichtbaarheid gegenereerd via poster- buitenreclame, actieve verspreiding van flyers en posters in lokale horeca en winkels in Velsen. Daarnaast directe communicatie via digitale nieuwsbrieven en sociale media.

Film liefhebbers weten ons wel te vinden. Dat is ook gebleken uit het gratis programma in het kader van Zomerpret. Veel bezoekers hebben deze films bezocht. Uit een enquête is gebleken dat bezoekers erg tevreden waren met het filmprogramma van Zomerpret. 85% vond het erg leuk. Van de respondenten was 23% 6-8 jaar en 30% 9-12 jaar. 52 % was afkomstig uit IJmuiden, 10% uit Velsen-Zuid en 6,5 % uit Velsen-Noord en 6,5% uit Santpoort-Zuid.

Tijdens de winter is er een specifieke campagne gestart met als hoofdboodschap: "Gezellig met je vrienden en/of familie naar het theater gaan in de winter" Een uitnodiging voor warme winterse sferen, gezelligheid met vrienden, samen uit, gouden momenten met elkaar beleven, gunnen, geven en gaan. Met als slogan: "GOUDEN MOMENTEN BELEEF JE SAMEN!". Met deze extra zichtbaarheid zijn 360 extra kaarten verkocht voor € 6.272.

Online

In 2022 hebben er 34.050 web/online transacties plaatsgevonden. Dit leverde afgerond EUR 1.008.020. op.

Advertering via Google Grants leverde een omzet van €35.870 op. Google Grants was verantwoordelijk voor 12% van het totale aantal online bezoeken in 2022. Afgelopen jaar werden de advertenties zo'n 383.650 keer vertoond. Hierbij werd er ruim 33.930 keer doorgeklikt naar onze website. Dit is een doorklik percentage (CTR) van 8%. Dit percentage is een uitstekend gemiddelde aangezien dit normaliter tussen de 7% en 10% ligt in de culturele sector.

Vanuit de Google Ads waren de beste zoekwoorden afgelopen jaar: 'nieuws', 'Stadsschouwburg Velsen', 'concerten agenda', 'theater agenda' en 'theaterprogramma'. Aangezien we onze landingspagina op basis van deze zoekwoorden hebben ingericht komen mensen goed terecht op de website Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen.

In 2022 zijn er ruim 281.400 bezoeken aan de website van Stadsschouwburg Velsen gemeten. Dit is het totale bezoek naar onze website. Ten opzichte van 2019 (relevant jaar ten opzichte van 2020/2021 door COVID-19) zijn het aantal bezoekers naar onze website gestegen met 47% en heeft het ons 26% meer directe omzet opgeleverd.

Horeca

Aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat vanaf begin 2022, toen de maatregelen rond COVID-19 werden versoepeld, de REX weer volledig als café/foyer kon worden ingezet.

Tijdens de beperkte heropening is de horeca en inkoop weer opgestart. Bij deze positieve start hoorde óók dat er veel aandacht en energie nodig was voor het werven en inwerken van de nieuwe collega's

Door een periode van bijna twee jaar sluiting is het ook voor het team wennen geweest om weer volle zalen te bedienen en was het eigen maken van de nieuwe logistiek een belangrijk onderdeel.

De aanpassingen met het nieuwe terras werpen helaas nog onvoldoende extra vruchten af. Met name het publiek wat al in de stadsschouwburg aanwezig is voor een voorstelling of film is ook het publiek wat gebruik maakt van het terras. Met verschillende acties is geprobeerd de levendigheid met externe bezoekers te vergroten maar zonder veel succes.

Het terras is een belangrijk verlengstuk van de foyer en zal op mooie en warme dagen ook op die manier worden ingezet.

De inkomsten uit horeca zijn in 2022 wel boven begroting uitgekomen en staan daarmee met wat er verwacht kon worden vanuit deze inkomsten in lijn met de voorstellingen die geprogrammeerd stonden.

REX Cultuur DOK

De voorlopige naam van het nieuwe cultuurgebouw in de gemeente Velsen is REX Cultuur Dok, een uniek cultureel initiatief dat de culturele sector in de gemeente Velsen aanzienlijk zal verrijken.

Met REX Cultuur Dok willen wij een locatie creëren waar verschillende disciplines in de culturele sector samenkomen. Het doel is om een bruisende ontmoetingsplaats te bieden voor zowel professionele gezelschappen, als lokale makers, als onderwijs- en welzijnsinstellingen. Door middel van een programma dat bestaat uit muziek, theater, beeldende kunst, film, debat en meer, willen wij een plek creëren waar mensen niet alleen kunnen genieten van culturele uitingen, maar ook waar zij samen kunnen werken aan nieuwe artistieke projecten en initiatieven.

Het REX Cultuur Dok project wordt ontwikkeld met de focus op toegankelijkheid, duurzaamheid en circulariteit. De gemeente wil een locatie bouwen die op een duurzame manier energie opwekt en zo min mogelijk afval produceert. Het duurzame karakter van REX Cultuur Dok past bij de gemeente Velsen, die als doel heeft om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn.

In samenwerking met lokale culturele instellingen willen wij REX Cultuur Dok een levendig gebouw maken waar iedere Velsenaar zich welkom voelt. REX Cultuur Dok zal een gevarieerd programma aanbieden met mogelijkheden voor publiekparticipatie en educatieve activiteiten voor jong en oud.

De financiering van het REX Cultuur Dok project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Velsen. Wij zijn ervan overtuigd dat culturaliteit en duurzaamheid nauw samen kunnen gaan en dat het REX Cultuur Dok project in Velsen een toevoeging zal zijn aan de culturele sector van de gemeente en de regio.

Risk management, governance & continuïteit

Governance

Het bestuur en de manier waarop een organisatie dagelijks wordt geleid en gecontroleerd, is een belangrijk aspect van elke organisatie. Zo ook bij Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, waar governance een cruciale rol speelt in het succes en de reputatie van de instelling.

De governance van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen wordt primair vormgegeven door het bestuur, bestaande uit ervaren professionals met expertise in financiën, hr, juridische zaken en strategie. Zij fungeren als werkgever van de directie, adviseren de directie en zorgen ervoor dat de missie, visie en strategie van de instelling worden nageleefd.

De directie van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de instelling. Zij zorgen voor de programmering van voorstellingen en evenementen, artistieke visie, organisatieontwikkeling en het dagelijks beheer van de instelling. Zij werken nauw samen met het bestuur om ervoor te zorgen dat de instelling financieel gezond blijft en dat er een goede balans is tussen artistieke en zakelijke belangen.

Ook het publiek heeft een stem in de governance van de Stadsschouwburg Velsen. Door middel van feedback van bezoekers wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van het publiek. Zo kan de instelling voldoen aan de verwachtingen van haar bezoekers.

Governance bij de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen wordt dus op verschillende niveaus uitgevoerd. Hierdoor wordt de kwaliteit en reputatie van de instelling gewaarborgd.

Bestuur en directie omarmen de 8 principes van de Governance Code Cultuur (2019) in de overtuiging dat deze bijdragen aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. In dat perspectief is op basis van het 'pas toe én/of leg uit' de verankering van de Code bij de SSV in dit jaarverslag beschreven. Daarbij geeft de Code een handreiking voor een duidelijke rolverdeling tussen directie en bestuur.

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen kent een bestuur-model, een model dat in de cultuursector veel voorkomt. Meer specifiek is het een bestuur-directie-model. Er is een (dagelijkse) directie ingesteld maar dat neemt niet weg dat volgens het directiestatuut taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij het bestuur liggen, gedelegeerd zijn aan de directie.

Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders (voorzitter, secretaris, penningmeester). In de directie werkt de tweehoofdige directie nauw samen.

Het bestuur heeft samen met de zakelijk directeur periodieke gesprekken bij de Gemeente Velsen gevoerd, in het licht van de subsidierelatie. Uiteenlopende governance aspecten zijn in 2022 aan de orde geweest. In de bestuursvergaderingen is met regelmaat de omvorming naar een Raad van Toezicht model aan de orde geweest. Besloten is om dit in gang te zetten en te streven om het RvT model per seizoen 23-24 in werking te stellen.

Het bestuur heeft haar eigen functioneren besproken in een aparte vergadering, onder meer vanuit de vraag of de samenstelling van het bestuur nog steeds aansluit op de uitdagingen waarmee de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen wordt geconfronteerd. Het functioneren van de directie is eveneens onderwerp van gesprek geweest.

Er is veel aandacht voor een no-nonsense cultuur waarin openheid en aanspreekbaarheid belangrijke waarden zijn. Dat geldt voor de medewerkers en voor de grote groep vrijwilligers die onmisbaar is voor de schouwburg.

Bestuurders en directieleden hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, anders dan als bestuurder respectievelijk directielid.

Zij aanvaarden, zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur, geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren.

In de transitie naar een Raad van Toezicht model zal een hernieuwde verdeling van werkzaamheden worden uitgewerkt.

De gezamenlijke bestuurders beseffen het belang van de naleving van wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de gebieden veiligheid en privacy. Ook het artistiek, zakelijk en financieel beleid staan prominent op de agenda, onder meer vanuit de optiek van het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de schouwburg en haar medewerkers.

Tabel 1: Governance Code Cultuur – de 8 principes

Principe 1:

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

Principe 2:

De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.

Principe 3:

Bestuurders 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.

Principe 4:

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

Principe 5:

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

Principe 6:

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

Principe 7:

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

Principe 8:

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

Risico's

Het bestuur en de directie van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen wegen binnen hun besluitvorming de verschillende risico's die een rol kunnen spelen nadrukkelijk af.

De belangrijkste risico's die geïdentificeerd zouden moeten worden waar de schouwburg mee te maken kan krijgen zijn:

1. Financiële risico's: Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen kan te maken krijgen met financiële risico's, zoals bijvoorbeeld grote investeringen in nieuwe technologieën, marketingcampagnes en gebouwonderhoud. Daarnaast kunnen tegenvallende bezoekersaantallen en lagere sponsorinkomsten dan verwacht ook financiële uitdagingen met zich meebrengen.
2. Concurrentierisico's: Er zijn andere culturele instellingen in de buurt die concurreren met de stadsschouwburg Velsen. Het is belangrijk om te blijven innoveren om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor het publiek.
3. Technologische risico's: Er is altijd een risico dat technologische innovaties zoals digitale media, streaming en andere online mogelijkheden ervoor zorgen dat het traditionele theaterpubliek afneemt. De stadsschouwburg moet een visie ontwikkelen op, of en hoe, nieuwe technologieën te omarmen en te integreren in de programmering.
4. Risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid: De stadsschouwburg en filmtheater Velsen is verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek en de medewerkers. Het is daarom belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de veiligheid van de gebouwen en apparatuur, en om procedures te hebben voor het geval van noodgevallen. Daarnaast hebben wij in de afgelopen twee jaar kunnen zien welke impact een pandemie kan hebben op uitvoering van de doelstelling van de stadsschouwburg & filmhuis Velsen.
5. Risico's op het gebied van reputatie: Het is cruciaal om artistiek te blijven ontwikkelen en te blijven kiezen voor kwalitatief hoogwaardige programmering, voor een breed en veranderend publiek, om de reputatie van de schouwburg hoog te houden.
6. Risico's op het gebied van de interne bedrijfsvoering waarbij onder andere de veiligheid van de ICT een belangrijke rol speelt. Dit zowel in het beschermen van privacy gevoelige data als ook in de continuïteit van de bedrijfsvoering bij bijvoorbeeld cyberaanvallen.

Continuïteit

De hoogte van het eigen vermogen van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen in relatie tot het totale vermogen (balanstotaal) vormt een indicatie van het weerstandsvermogen. In 2022 is dit vermogen gestegen als gevolg van het positieve jaarresultaat en de afname van het balanstotaal. Binnen het eigen vermogen is een reserve marktdisruptie gevormd waarmee in de toekomst schommelingen in het economisch klimaat of vergaande maatregelen, die een directe impact hebben op de activiteiten van de schouwburg, deels kunnen worden opgevangen.

Ook het herstel van het publieksvertrouwen speelt een rol in mogelijk hogere kosten, en daarmee aanvullend aanspreken van de reserve, nu en in de nabije toekomst om daarmee blijven te investeren in een groeiend publiek.

Voor nu is het nog ongewis hoe het gebouw van de schouwburg er uit komt te zien. Er zijn in 2021 en 2022 allerlei scenario's met de gemeenteraad gedeeld, waarbij unaniem voor scenario C, het multifunctioneel cultuurgebouw is gekozen. Het is echter aan de verdere uitwerking hoe en op welke wijze deze uitbreiding en verduurzaming van het huidige pand eruit gaan zien.

De keuze ten aanzien van het gebouw is direct verbonden aan de financiële exploitatie mogelijkheden van de stichting. Dat is essentieel voor het bestuur omdat dit het fundament vormt voor een toekomstbestendig Velsens cultuurgebouw. Ook los van het nieuwe gebouw echter is de ontwikkeling van de financiële positie van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen van belang. De jaarlijkse subsidie in de richting van benchmark-niveau blijft van belang voor een sluitende exploitatie.

De frequent te actualiseren liquiditeitsbegroting vormt een belangrijke houvast voor het bestuur en de directie om de huidige situatie en de toekomstige situatie met zo weinig mogelijk materiële onzekerheden bij elkaar te brengen.

Vanuit de positieve grondhouding van de gemeente Velsen en de investering in zowel een nieuw cultuurgebouw als ook in de jaarlijkse subsidiegelden, ziet Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen de continuïteit naar de toekomst toe meer zeker in dan voorgaand jaar in dezelfde periode. Voorgaande neemt zeker niet weg dat de complexiteit van het bouwproject, zowel organisatorisch, bouwkundig als financieel, een risico kan zijn voor de realisatie van een toereikende financiële exploitatie. Het is en blijft een permanent toetspunt voor het huidige bestuur maar ook voor bestuurders en toezichthouders onder het aankomende Raad van Toezicht model dat naar verwachting in het najaar van 2023 zal zijn gevormd.

Toekomstparagraaf

Een toekomstparagraaf voor de stadsschouwburg Velsen zou kunnen beginnen met het benadrukken van het belang van cultuur voor de gemeenschap. Het is essentieel om een plek te hebben waar mensen kunnen genieten van muziek, theater, film en andere vormen van kunst. Dit is niet alleen belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu, maar ook voor de sociale cohesie en het imago van de gemeente.

Er moet verder worden gekeken dan de traditionele programmering. Een focus op innovatie en creativiteit, zowel in het aanbod van voorstellingen als in de manier waarop deze worden gepresenteerd. Er is de wens bijvoorbeeld dat meer interactieve en participatieve evenementen kunnen worden georganiseerd, waarbij het publiek actief betrokken wordt.

Ook is het van belang om te blijven werken aan de toegankelijkheid van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. Een laagdrempelige sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Daarnaast moet er worden gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van groene energie en afval wordt gerecycled. Alleen zo kan de Stadsschouwburg Velsen ook op lange termijn een belangrijke rol blijven vervullen in de gemeente en de regio.

Macro economische omstandigheden, waaronder de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en consumentenvertrouwen hebben daarnaast een effect op de exploitatie van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen

Met de unanieme uitspraak van de gemeente Velsen voor een hoogwaardige culturele ervaring door de investering in een uitbreiding van de Stadsschouwburg naar een duurzaam en uniek cultuurgebouw wordt de toekomst zeker gesteld.

De gemeente Velsen is momenteel in samenspraak met de schouwburgdirectie en ontwerpteam bezig met het opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe cultuurgebouw. Hierbij is verbreding van het aanbod het uitgangspunt. Een belangrijk én kostbaar onderdeel van de plannen is de verduurzaming van het bestaande gebouw.

Het is de bedoeling dat het nieuwe cultuurgebouw een belangrijke impuls zal geven aan de culturele ontwikkeling van Velsen en de omliggende regio. Het moet een plek worden waar cultuur, kunst en mensen elkaar ontmoeten en waar de diversiteit en creativiteit van de Velsense gemeenschap tot uiting kan komen. De ontwikkeling naar het nieuwe cultuurgebouw zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn. Stadsschouwburg en Filmtheater Velsen zal daarbij nauw betrokken zijn en haar expertise en ervaring inzetten om te zorgen dat het gebouw aansluit bij de behoeften van haar publiek en de culturele sector in Velsen, en toekomstbestendig te exploiteren is.

Begroting 2023

	Begroting 2023
BATEN	
(*)	
- Baten uit recettes professionele podiumkunsvoorstellingen	808.929
- Baten uit recettes filmvoorstellingen	53.037
- Baten uit culturele verhuur	128.000
- Baten uit commerciële verhuur	-
- Baten uit subsidies van overheden	1.046.052
	<u>2.036.018</u>
Baten als tegenpresatie voor de levering van producten of diensten	
- Baten uit horeca en overige netto opbrengsten	211.005
- Kostprijs	<u>-73.402</u>
	137.603
- Overige baten	<u>35.000</u>
Som van de baten	2.208.621
LASTEN	
Besteed aan doelstellingen	
- Directe kosten professionele podiumkunsten	613.913
- Partages filmvoorstellingen	<u>26.518</u>
	640.431
- Personeelskosten	1.141.620
- Huisvesting	508.000
- Kantoor	20.000
- Promotie	55.000
- Algemene kosten (incl. afschrijvingen)	<u>100.000</u>
Som van de lasten	2.465.051
Saldo voor financiële baten en lasten	-256.430
Saldo financiële baten en lasten	<u>-</u>
	-
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering	<u><u>-256.430</u></u>

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022 (Na resultaatbestemming)	24
Staat van baten en lasten over 2022	25
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	26
Toelichting op de balans per 31 december 2022	29
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	34
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	39

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
ACTIVA (in euro's)		
MATERIELE VASTE ACTIVA	95.653	63.631
VOORRADEN	9.748	4.789
VLOTTENDE ACTIVA	212.510	161.683
LIQUIDE MIDDELEN	1.072.084	1.317.243
Totaal	<u><u>1.389.995</u></u>	<u><u>1.547.346</u></u>
	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
PASSIVA (in euro's)		
EIGEN VERMOGEN	786.023	781.675
VOORZIENINGEN	11	307
KORTLOPENDE SCHULDEN	603.961	765.364
TOTAAL	<u><u>1.389.995</u></u>	<u><u>1.547.346</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

(in euro's)	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Recettes	770.021	660.770	112.847
Horeca	185.367	169.975	41.202
Subsidie Gemeente Velsen	1.015.584	1.015.584	911.906
Subsidie Rijksoverheid	110.657	32.000	171.172
Overige opbrengsten	195.333	146.800	134.774
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	2.276.962	2.025.129	1.371.901
Voorstellingskosten	657.214	532.678	87.100
Horecakosten	70.982	93.034	35.413
Personeelskosten	760.084	724.617	522.631
Overige personeelskosten	176.472	139.800	156.283
Huisvestingskosten	458.359	400.000	410.198
Kantoorkosten	18.960	20.000	15.353
Publiciteitskosten	49.427	45.000	25.729
Algemene kosten	64.196	55.000	82.710
Afschrijvingen materiële vaste activa	14.480	15.000	13.776
Overige bedrijfslasten	-	-	388.148-
SOM DER BEDRIJFSKOSTEN	2.270.175	2.025.129	961.045
BEDRIJFSRESULTAAT	6.787	-	410.856
Financiële lasten / baten	2.439-	-	1.845-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	4.348	-	409.011
Bijzondere baten	-	-	-
RESULTAAT	4.348	-	409.011
RESULTAATBESTEMMING			
Ten gunste van best.res. Herstelkosten Marktdisruptie	-	-	388.148
Ten gunste van algemene reserve	4.348	-	20.863
	4.348	-	409.011

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten; activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met jaarverslaggevingsvoorschriften zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder is Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Begroting

De begroting, die in de staat van baten en lasten is opgenomen, is de door de Gemeente Velsen goedgekeurde begroting. Het is de begroting op basis waarvan de exploitatiesubsidie 2022 is toegekend.

Continuïteit

De hoogte van het eigen vermogen van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen tot het totale vermogen (balanstotaal) vormt een indicatie van het weerstandsvermogen. In 2022 is dit vermogen gestegen als gevolg van het positieve jaarresultaat en een afname van het balanstotaal. Binnen het eigen vermogen is nu een reserve marktdisruptie gevormd, waarmee in de toekomst schommelingen in het economisch klimaat of vergaande maatregelen die een directe impact hebben om de activiteiten van de schouwburg deels kunnen worden opgevangen. Ook het herstel van het publieksvertrouwen speelt een rol in mogelijk hogere kosten, en daarmee aanvullend aanspreken van de reserve, nu en in de nabije toekomst om daarmee blijvend te investeren in een groeiend publiek.

Voor nu is het ongewis hoe het gebouw van de schouwburg er uit komt te zien. Er zijn in 2021 en 2022 allerlei scenario's met de gemeenteraad gedeeld, waarbij voor scenario C, het multifunctioneel cultuurgebouw is gekozen. Het is echter aan de verdere uitwerking hoe en op welke wijze deze uitbreiding en verduurzaming van het huidige pand eruit gaat zien.

De keuze ten aanzien van het gebouw is direct verbonden aan de financiële exploitatie mogelijkheden van de stichting. Dat is essentieel voor het bestuur omdat dit het fundament vormt voor een toekomstbestendig Velsens cultuurgebouw. Ook los van het nieuwe gebouw is de ontwikkeling van de financiële positie van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen ook van belang. De jaarlijkse subsidie in de richting van het benchmark-niveau blijft van belang voor een sluitende exploitatie. De frequent te actualiseren liquiditeitsbegroting vormt een belangrijk houvast voor het bestuur en de directie om de huidige- en toekomstige situatie met zo weinig mogelijk materiële onzekerheden bij elkaar te brengen.

Vanuit de positieve grondhouding van de gemeente Velsen en de investering in zowel een nieuw cultuur-gebouw als ook in de jaarlijkse subsidiegelden ziet Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen de continuïteit naar de toekomst toe meer zeker in dan voorgaand jaar in dezelfde periode. Voorgaande neemt zeker niet weg dat de complexiteit van het bouwproject, zowel organisatorisch, bouwkundig als financieel, een risico kan zijn voor de realisatie van een toereikende financiële exploitatie. Het is en blijft een permanent toetspunt voor het huidige bestuur maar ook voor de bestuurders en toezichhouders onder het aankomende Raad van Toezicht model dat naar verwachting in het najaar van 2023 zal zijn gevormd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de toegekende investeringssubsidie verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf moment van ingebruikneming.

Vorraden

De voorraden horeca worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen

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

Eigen vermogen

De algemene reserve is het deel van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire beperkingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op lange termijn te waarborgen.

Voor bestemmingsreserves wordt de beperkte bestedingsmogelijkheid door het bestuur van de stichting bepaald. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Voor bestemmingsfondsen wordt de beperkte bestedingsmogelijkheid door een externe partij bepaald. Het bestuur kan deze beperking niet opheffen. Een opheffing van de beperking kan alleen door de desbetreffende externe partij geschieden.

Voorzieningen

Voorziening arbeidsongeschiktheid: Voor de na balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (incl. werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikt personeel is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van de voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Deze is over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. Na de eerste waardering worden de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit hoofde van recette betreffen de opbrengsten aan derden verkochte entreebewijzen onder aftrek van verleende kortingen en van de over de omzet geheven omzetbelasting.

De door de Gemeente Velsen verstrekte subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Velsen 2020.

Kosten

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

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(in euro's)

VASTE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
Materiële vaste activa		
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:		
	<u>Automatisering</u>	<u>Automatisering</u>
Boek waarde per 1 januari	7.862	10.905
Afschrijvingen	3.043-	3.043-
Boek waarde per 31 december	4.819	7.862
	<u>Installaties</u>	<u>Installaties</u>
Boek waarde per 1 januari	981	1.674
Afschrijvingen	693-	693-
Boek waarde per 31 december	288	981
	<u>Foyer</u>	<u>Foyer</u>
Boek waarde per 1 januari	7.975	7.091
Investeringen	-	9.495
Investeringen gesubsidieerd KickstartCultuurfonds	-	6.230-
Afschrijvingen	-2.653	2.381-
Boek waarde per 31 december	5.322	7.975
	<u>Bedrijfsinventaris</u>	<u>Bedrijfsinventaris</u>
Boek waarde per 1 januari	2.817	4.077
Investeringen	2.786	4.975
Investeringen gesubsidieerd KickstartCultuurfonds	-	4.975-
Afschrijvingen	1.563-	1.260-
Boek waarde per 31 december	4.040	2.817
	<u>Kantoorinventaris</u>	<u>Kantoorinventaris</u>
Boek waarde per 1 januari	8.835	12.226
Investeringen	2.340	-
Afschrijvingen	3.519-	3.391-
Boek waarde per 31 december	7.656	8.835
	<u>Horecainventaris</u>	<u>Horecainventaris</u>
Boek waarde per 1 januari	24.630	28.973
Investeringen	51.913	33.807
Investeringen gesubsidieerd KickstartCultuurfonds	-	30.471-
Afschrijvingen	10.537-	7.679-
Boek waarde per 31 december	66.006	24.630
	<u>Filmapparatuur</u>	<u>Filmapparatuur</u>
Boek waarde per 1 januari	10.531	13.540
Afschrijvingen	3.009-	3.009-
Boek waarde per 31 december	7.522	10.531
Boekwaarde	<u>95.653</u>	<u>63.631</u>
Afschrijvingspercentage:	<u>10% - 20%</u>	<u>10% - 20%</u>

In 2022 zijn investeringen gedaan voor nieuwe bureaus en extra computerterminals (kantoorinventaris) en schermen en een buitencamera (bedrijfsinventaris). Voor de horeca zijn o.a. nieuwe koelingen en koffiemachines aangeschaft. De koffiemachines genereren een betere doorstroom bij de verkoop van koffie en thee.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
<u>Gemeente Velsen</u>		
Door te berekenen kosten	-	10.001
Te ontvangen bedragen Mollie	7.507	11.639
Te ontvangen energiebelasting	13.859	12.168
Te ontvangen uitkeringen ziekteverzuim	-	7.471
Te ontvangen subsidies FPK	55.899	2.625
Te ontvangen bedragen overig	3.389	1.293
Te ontvangen steunmaatregelen Corona - NOW	8.804	-
Te ontvangen steunmaatregelen Corona - TVL	-	63.578
Overige debiteuren	54.222	4.942
	<u>143.680</u>	<u>113.718</u>
Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	-	-
	<u>143.680</u>	<u>113.718</u>

Belastingen

	31-12-2022	31-12-2021
Omzetbelasting Q4	28.445	27.187
Omzetbelasting 2021-suppletie verrekend in 2022-Q1	-	70
Omzetbelasting	<u>28.445</u>	<u>27.257</u>

Vooruitbetaalde kosten

	31-12-2022	31-12-2021
Verzekeringen	928	927
Marketing	3.180	2.880
Voorstellingen garantiesom	3.680	
Contributies en abonnementen	16.386	11.151
Energiekosten en schoonmaak	16.211	5.750
	<u>40.385</u>	<u>20.708</u>
Totaal vlottende activa	<u>212.510</u>	<u>161.683</u>

Liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
Rabobank, rekening courant	320.835	1.066.406
Rabobank, spaarrekening	749.461	249.829
Kas	1.788	1.009
	<u>1.072.084</u>	<u>1.317.243</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	119.332	98.469
Onttrekking/dotatie uit de resultaatverdeling (-/+)	<u>4.348</u>	<u>20.863</u>
Stand per 31 december	<u><u>123.680</u></u>	<u><u>119.332</u></u>
Bestemmingsreserves		
<u>Herstelkosten Marktdisruptie</u>		
Stand per 1 januari	618.431	230.283
Onttrekking/dotatie uit de resultaatverdeling (-/+)	<u>-</u>	<u>388.148</u>
Stand per 31 december	<u><u>618.431</u></u>	<u><u>618.431</u></u>
Bestemmingsfonds		
<u>Speciale Programmering</u>		
Stand per 31 december	<u><u>43.912</u></u>	<u><u>43.912</u></u>
Stand per 31 december Eigen vermogen	<u><u>786.023</u></u>	<u><u>781.675</u></u>

De bestemmingsreserve Herstelkosten Covid19 is in 2020 gevormd door een bedrag van € 230.283 dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld vanuit het Provinciale Corona noodfonds. De gemeente heeft dit bedrag omgezet in huurkorting. Omdat - mede - met dit bedrag op een positief resultaat wordt uitgekomen heeft gemeente Velsen verzocht om dit resultaat conform het doel van de regeling via een reserve te blijven bestemmen voor "coronaherstel". In 2021 is deze reserve hernoemd naar Bestemmingsreserve Herstelkosten Marktdisruptie en is vanuit het resultaat een donatie gedaan ter grootte van de ontvangen TVL-bijdragen.

De bestemmingsfonds Speciale Programmering is gevormd voor de kosten programmering theater en cinema vanaf 2020. De initiële dotatie is gelijk aan de geoordeelde schenking van de REX-foundation uit 2020. De beperking van de bestedingsmogelijkheid houdt in dat de gelden ingezet worden voor projecten en samenwerkingen van bijzondere inhoud, waarbij de kosten niet volledig uit publieksinkomsten gedekt worden.

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Voorziening arbeidsongeschiktheid		
Stand per 1 januari	307	594
Af: vrijval	<u>-296</u>	<u>287-</u>
Stand per 31 december	<u><u>11</u></u>	<u><u>307</u></u>
Voorziening transitievergoedingen		
Stand per 1 januari	-	34.795
Bij: dotatie	<u>-</u>	<u>34.795-</u>
Stand per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Stand per 31 december Voorzieningen	<u><u>11</u></u>	<u><u>307</u></u>

Als gevolg van door de Stichting Stadsschouwburg Velsen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers te betalen uitkeringen in verband met eigen risico is een voorziening getroffen ter grootte van de nog te betalen uitkeringen. De vrijval bestaat uit maandelijksse betalingen aan het UWV.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Crediteuren		
Overige crediteuren	<u>72.398</u>	<u>39.839</u>
	<u>72.398</u>	<u>39.839</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Voorverkoop voorstellingen	386.805	221.450
Uitstaande tegoedbonnen	<u>30.212</u>	<u>44.637</u>
	<u>417.017</u>	<u>266.087</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen (dec)	<u>21.291</u>	<u>16.054</u>
	<u>21.291</u>	<u>16.054</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering restituties Mollie	-	2.920
Terug te betalen voorschot subsidie Verduurzaming	-	37.715
Vooruitontvangen subsidie gemeente 2022-Q1	-	253.896
Vooruitontvangen subsidie gemeente 2022-herstelkosten Covid19	-	48.000
Vooruitontvangen CJP-weborders/huur	5.042	6.310
Teveel ontvangen voorschotten NOW	1.472	22.487
Vakantiegeld	26.523	21.700
Personeelskosten (gereserveerde vakantiedagen)	4.188	4.188
Af te dragen SFNP	1.025	-
Pensioenpremie	20.731	7.835
Netto-lonen	2.807	43
<i>Nog te betalen kosten</i>		
Auteursrechten	3.510	991
Uitkoopsummen en partages	4.235	5.112
Accountantskosten	12.075	12.200
Schadevergoeding bespelers	-	3.500
Premie verzuimverzekering	4.453	4.422
Salarisadministratie	-	2.448
Energiekosten	2.983	5.408
Contributies en lidmaatschappen	-	1.500
Diversen	<u>4.209</u>	<u>2.709</u>
	<u>31.465</u>	<u>38.289</u>
	<u>93.253</u>	<u>443.383</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>603.961</u>	<u>765.364</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

- Huurverplichtingen

De met de Gemeente Velsen gesloten huurovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2002 tot 1 januari 2003. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de periode van 1 jaar. De huursom bedroeg in 2022 € 313.572. Voor 2023 is de huursom geïndexeerd met 2,68% en vastgesteld op € 321.972. In 2022 is een huurkorting van € 14.687 verleend wegens de verplichte sluiting vanwege Corona-maatregelen.

- Subsidie

Op 6 december 2022 is voor het jaar 2023 door Gemeente Velsen een subsidie verleend van maximaal € 1.046.052.

Bij de vaststelling van de begroting 2023 is besloten voor 2023 3% prijscompensatie toe te kennen. Het subsidiebedrag is inclusief een bedrag van € 28.000 ten behoeve van lokale makers wat de laatste jaren een regulier onderdeel is geworden van de jaarlijkse subsidie.

Binnen het boekjaar 2022 zijn voorstellingen geweest waarvoor mogelijk aanspraak kan worden gemaakt op de compensatieregeling (FPK). Voorstellingen waarvoor met de producenten nog wordt beoordeeld of deze in aanmerking komen voor een bijdrage zijn voorzichtigheidshalve nog niet opgenomen in de jaarrekening over boekjaar 2022.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

(in euro's)

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Recettes			
Stadsschouwburg & Filmtheater	560.760	596.550	77.295
Culturele verhuur	138.496	-	24.009
Theatertoeslag	52.303	64.220	4.092
Vervallen tegoedbonnen	18.462	-	7.451
	<u>770.021</u>	<u>660.770</u>	<u>112.847</u>
Horeca			
Horecatoeslag	76.422	70.076	2.851
Dranken hoog btw	38.139	34.972	14.927
Dranken laag btw	50.563	46.365	15.073
Eenswaren	20.243	18.562	8.337
Overig	-	-	15
	<u>185.367</u>	<u>169.975</u>	<u>41.202</u>
Subsidie Gemeente Velsen			
Jaarlijkse exploitatie subsidie (structureel)	1.015.584	1.015.584	911.906
	<u>1.015.584</u>	<u>1.015.584</u>	<u>911.906</u>
De subsidies van het jaar 2021 is vastgesteld op 20 september 2022			
Subsidie Rijksoverheid i.v.m. Corona			
FPK Compensatieregeling	55.817	-	-
NOW	54.840	32.000	171.172
	<u>110.657</u>	<u>32.000</u>	<u>171.172</u>
Overige opbrengsten			
Zaalhuur	104.576	79.800	34.864
Sponsoring, vrienden en overige subsidies			
Sponsoring	2.000	2.000	2.000
Vriendenbijdragen	4.175	6.000	6.525
Donaties Corona	788	-	1.702
Donaties via website	7.344	6.000	5.151
Overige subsidies	70.143	48.000	73.421
	<u>84.450</u>	<u>62.000</u>	<u>88.799</u>
Overige opbrengsten			
Ordertoelagen	40.476	-	10.447
Afdracht ordertoelagen NTK	-43.410	-	13.867
Opbrengst eigen materiaal	1.780	-	230
Doorberekende kosten	7.315	5.000	10.636
Overige inkomsten	145	-	3.663
	<u>6.306</u>	<u>5.000</u>	<u>11.110</u>
	<u>195.333</u>	<u>146.800</u>	<u>134.774</u>

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Voorstellingskosten			
Uitkoopsummen, garantie en partage SSV	440.193	433.484	32.267
Auteursrechten	42.201	57.800	2.777
Vrijval schadevergoeding bespelers COVID-19	-3.500	-	-
Doorbetaalde recettes cult. verhuur	137.964	-	19.514
Kosten filmvertoningen	5.720	4.139	3.837
Partages filmvertoningen	31.543	37.255	27.627
Overige voorstellingskosten	3.093	-	1.078
	<u>657.214</u>	<u>532.678</u>	<u>87.100</u>

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Horecakosten			
Afschrijving horeca inventaris	10.537	8.046	7.679
Inkoop dranken hoog	19.689	27.683	6.806
Inkoop dranken laag	20.109	28.273	7.907
Inkoop food laag	8.466	11.903	2.901
Inkoop horeca overig	12.182	17.129	10.120
	<u>70.982</u>	<u>93.034</u>	<u>35.413</u>

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Personeelskosten			
Salarissen	562.481	724.617	433.694
Jubileumuitkering	9.015	-	-
Sociale lasten	89.142	-	68.209
Pensioenlasten	88.466	-	64.419
Pensioenlasten - nagekomen 2020 en 2021	12.967	-	-
Af: Uitkering ziekengeld	-1.987	-	43.691-
	<u>760.084</u>	<u>724.617</u>	<u>522.631</u>

Gemiddeld aantal werknemers

De personele bezetting in FTE's in 2022 is gemiddeld 12,9 fte (2021: 9,7)

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Overige personeelskosten			
Inhuur personeel	89.679	72.000	57.276
Personeelsverzekeringen	35.255	30.000	29.192
Pensioenlasten werknemers uit dienst	1.245	4.800	7.225
Oproepkrachten techniek	26.868	8.000	10.814
Opleidingen	7.438	6.000	10.940
Reiskosten woon/werk	-	-	5.367
Dienst- en werkkleding	186	1.200	110
Kantinekosten	1.020	3.000	477
WKR - vrije ruimte	7.401	2.200	6.012
Arbodienst	1.585	3.600	4.704
Salarisadministratie	3.319	3.600	6.371
Overige personeelskosten	2.476	5.400	17.796
	<u>176.472</u>	<u>139.800</u>	<u>156.283</u>

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Huisvestingskosten			
Huur gebouw	313.572	313.572	309.635
Huurkorting Gemeente	14.687-	-	11.611-
Totaal huur	298.885	313.572	298.023
Onderhoud gebouwen	6.362	2.400	2.670
Onderhoudsabonnementen	1.210	1.500	1.542
Onderhoud technische installaties	5.408	600	235
Onderhoud toneel	2.628	600	446
Verbruikskosten energie	102.803	55.500	58.805
Vuilafvoer	4.487	1.440	1.402
Schoonmaakonderhoud	52.602	30.000	24.832
Objectlasten	4.995	3.600	3.625
Aanpassingen ivm Covid19	-	-	28.045
Overige huisvestingskosten	2.594	388	574
Af. doorberekend aan Gemeente	-23.615	9.600-	10.001-
Totaal overige huisvestingskosten	159.474	86.428	112.175
Totaal huisvestingskosten	458.359	400.000	410.198

De gemeente heeft een generieke huurkorting van € 14.687 verleend voor de verplichte sluiting in het 1e kwartaal van 2022. (€ 11.611 in 2021)

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	1.228	1.200	213
Porti	279	1.200	404
Telefoon	1.143	1.200	1.045
Automatiseringskosten	16.233	15.000	13.692
Overige kantoorkosten	79	1.400	-
	18.960	20.000	15.353

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Publiciteitskosten			
Algemene reclame	5.081	18.000	10.998
Kosten jaarprogramma	21.042	6.000	666
Kosten affiches/borden	6.923	3.000	2.600
Advertenties	13.612	6.000	4.836
Overige reclamekosten	2.769	12.000	6.630
	49.427	45.000	25.729

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Algemene kosten			
Kosten Ticketmatic	18.677	11.700	11.685
Kosten betaalplatforms	4.127	1.800	1.629
Af. doorberekend aan NTK	-13.366	12.000-	10.849-
Overige verkoopkosten	2.897	1.200	962
Bankkosten	2.317	1.800	1.556
Juridische en overige advieskosten	-	-	23.817
Accountantskosten	21.315	23.200	23.543
Bestuurskosten	688	-	928
Contributies/abonnementen	16.891	19.800	19.760
Auto/reiskosten/representatiekosten	1.054	-	1.629
Bedrijfsverzekeringen	8.493	7.500	7.290
Giften	630	-	-
Overige algemene kosten	473	-	762
	64.196	55.000	82.710

Vergoeding bestuurders

De bestuurders zijn onbezoldigd.

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Afschrijvingen			
Afschrijvingen foyer	2.653	2.400	2.381
Afschrijvingen filmapparatuur	3.009	3.300	3.009
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	1.563	1.800	1.260
Afschrijvingen kantoorinventaris	3.519	3.600	3.391
Afschrijvingen automatisering	3.043	3.000	3.043
Afschrijvingen toneeltechnische installaties	693	900	693
	<u>14.480</u>	<u>15.000</u>	<u>13.776</u>
Overige bedrijfslasten			
Bijdragen RWO inzake TVL/TOGS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>388.148-</u>
Financiële baten en lasten			
Negatieve rente	2.523-	-	1.853-
Ontvangen bankrente	<u>84</u>	<u>-</u>	<u>7</u>
	<u>2.439-</u>	<u>-</u>	<u>1.845-</u>

VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING

Ten gunste van Algemene Reserve	4.348
Ten gunste van Continuïteitsreserve	
Ten laste van reserve Herstelkosten Marktdisruptie	-
	<u>4.348</u>

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Velsen, 29 juni 2023

A. Verkaik, voorzitter

R. Hoos, penningmeester

E. Kuiper, secretaris

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Velsen

Aan: het bestuur van stichting Stadsschouburg Velsen

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 24 tot en met pagina 38 opgenomen jaarrekening 2022 van stichting Stadsschouburg Velsen te Velsen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van stichting Stadsschouburg Velsen op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Algemene subsidieverordening Velsen 2020;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1) de balans per 31 december 2022;
- 2) de staat van baten en lasten over 2022; en
- 3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse Controlestandaarden vallen en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Stadsschouburg Velsen zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Utrechtseweg 51
1213 TL Hilversum
T 035 623 98 19

Jan Willem Brouwersstraat 16-1
1071 LJ Amsterdam
T 020 379 26 00

BTW NL8175.87.822.B.01
KVK 32053904
BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.kamphuisberghuizen.nl



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Algemene subsidieverordening Velsen 2020.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Hilversum, 29 juni 2023

KAMPHUIS & BERGHUIZEN

Accountants/Belastingadviseurs

drs. B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA

Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Algemene subsidieverordening Velsen 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.