

AMSTERDAMSE
BOS
THEATER

BESTUURSVERSLAG

&

JAAARREKENING

2023

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

1. Inleiding	p.1
2. Over het Bostheater	p.1
3. Programma	p.2
4. Kwantitatieve prestaties	p.4
5. Partners & stakeholders	p.4
6. Bedrijfsvoering	p.5
7. Organisatie	p.7
8. De codes	p.8
9. Financiën	p.8
10. Vooruitblik 2024	p.10
11. Slotwoord	p.10
12. Begroting 2024	p.11

Jaarrekening 2023

Inleiding op de jaarrekening 2023	p.13
Balans per 2023 na resultaatverdeling	p.16
Exploitatierkening over 2023	p.18
Toelichting op de balans en exploitatierkening	p.20
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	p.24
Toelichting op de balans per 31 december 2023	p.25
Toelichting op de exploitatierkening over 2023	p.30

Bijlagen:

Activiteitenplan	p.38
------------------	------

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1. INLEIDING

Een lang gekoesterde wens is dit jaar in vervulling gegaan: het theater, door Cornelis van Eesteren en Jacoba Mulder ontworpen en gebouwd in 1952, is gerenoveerd tot een modern openluchttheater. Het heeft veel tijd gevraagd om deze renovatie te begeleiden en om de bouwers te voorzien van de informatie omtrent de eisen die inherent zijn aan het gebruik van deze specifieke locatie. Ondanks een gedegen voorbereiding en een goede samenwerking met de aannemer en het projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam, liep de renovatie uit. Dit zette druk op de voorbereiding van het seizoen en ging ten koste van de lengte ervan. Samen met het voltallige team is het theater weer helemaal operationeel gemaakt. De betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers en hun tomeloze inzet heeft bijgedragen aan een succesvol jaar.

2. OVER HET BOSTHEATER

In het Amsterdamse Bos verandert het bos elke zomer in een theater en verandert de openbare ruimte, met haar talrijke wandelaars en sporters, in het domein van de verbeelding. Vanaf de entree loopt het publiek tussen de schaduwrijke bomen naar een lichte open plek. Het weidse podium, omsloten door hoge bomen, leent zich voor imposante beelden en schept ruimte voor grote, vrije gedachten.

Omgeven door de natuur, onder de zon en de maan, in de warmte en de kou, bij natheid en droogte, met af en toe een laag overkomend vliegtuig, wordt het publiek collectief aangesproken op al zijn zintuigen, verbeeldingskracht en denkvermogen. Vanuit zijn kernwaarden *laagdrempeligheid* en *gastvrijheid*, biedt het Bostheater een avontuurlijke theatrale ervaring, die veel meer behelst dan alleen het bijwonen van een prachtige voorstelling.

Stichting Theater het Amsterdamse Bos, of het Amsterdamse Bostheater zoals we onszelf noemen, is in zijn 39-jarig bestaan uitgegroeid van een producerend gezelschap, met één grote zomervoorstelling, naar een presenterend openluchttheater met verschillende podiumdisciplines voor een breed en divers publiek. Het uitnodigende, kwalitatief hoogwaardige aanbod, de unieke en laagdrempelige locatie, het vriendelijke prijsbeleid en de mogelijkheid voor de bezoekers om eigen consumpties mee te nemen, zijn voorwaarden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Het theater is voor iedereen toegankelijk. Iedereen is welkom. Onze programmering loopt van mei tot en met september.

Renovatie

De Gemeente Amsterdam heeft in 2018 besloten om het theater te renoveren. De tand des tijds had sommige originele elementen van het theater, zoals het beton, aangetast. Tevens werd er door de tijdelijke bebouwing van kleedkamers en opslag meer en meer afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp. De meeste werkzaamheden vonden plaats in de winter van 2022/23, een klein deel is noodgedwongen verschoven naar de daaropvolgende winter.

De gemeente had middelen uitgetrokken om achterstallig onderhoud uit te voeren, elementen uit het oorspronkelijke ontwerp weer terug te brengen en tijdelijke faciliteiten te vervangen door permanente (duurzame) gebouwen. Daarnaast werd de toneelvloer vernieuwd en zijn er kabelgoten en leidingen geplaatst, waardoor de infrastructuur permanent en veilig geborgd wordt. De meest in het oog springende verbeteringen zijn de duurzame gebouwen ter vervanging van de tijdelijke faciliteiten de rugleuningen op de tribune, de vernieuwde toneelvloer en de infrastructuur ten behoeve van de veiligheid. De toegankelijkheid voor bezoekers met een fysieke beperking is aanzienlijk verbeterd. Met de renovatie heeft het theater weer een frisse uitstraling, is het minder arbeidsintensief om op te bouwen en af te breken, zijn de technische mogelijkheden voor de bespelers verruimd en is het theater breder inzetbaar geworden. Op 23 mei 2023 is het gerenoveerde theater feestelijk geopend door de wethouders Touria Meliani van Amsterdam en Herbert Raat van Amstelveen.

Onderdelen van de renovatie die zijn doorgeschoven naar 2024 zijn de uitvoering van het groenontwerp en de onderdelen die buiten het terrein van het Bostheater liggen, zoals de toiletten en de (nood-)verlichting op de toegangswegen.

In de renovatie is een deel van de gewenste voorzieningen bij de gebruiker, het Bostheater, komen te liggen, zoals bijvoorbeeld de masten ten behoeve van licht en geluid. In 2023 is voorafgaand aan het

theaterseizoen een crowdfunding gestart waarbij het publiek om een bijdrage werd gevraagd voor de financiering van de lichtmasten op de tribune. Het streefbedrag van €50.000 is gehaald. De crowdfundingcampagne heeft 16.299 unieke weergaven gehad met een conversie van 5,0%. Ter vergelijking: het gemiddeld aantal unieke paginaweergaven is ca. 2.500 views. De gemiddelde conversie op voordekunst.nl is 3,8%. Wij scoorden dus hoger dan gemiddeld, en dat zegt veel over de helderheid van de campagnepagina. Uit de motivaties sprak veel liefde voor het Bostheater. De gekozen tegenprestaties laten goed zien dat de donateurs graag betrokken zijn bij onze organisatie en specifiek bij dit project. De campagne heeft 821 donateurs opgeleverd. We zijn zeer content met de manier waarop de campagne is verlopen en ontvangen.

3. PROGRAMMA

Het Bostheater functioneert niet als een regulier ontvangend theater, waar in tempo opgebouwd en afgebroken wordt en de ene voorstelling de andere opvolgt. Een nieuwe voorstelling in het Bostheater wordt speciaal ontwikkeld en aangepast aan de buitenlocatie. Door de enorme omvang van de toneelvloer, de open lucht en de grote publiekscapaciteit kosten opbouw, montage en toneelrepetities meer tijd. Hiermee wordt in de planning optimaal rekening gehouden. In relatief mindere mate geldt dit ook voor de producties op het kleine podium. Vanuit onze specifieke expertise is het Bostheater altijd locatiepartner en ondersteunen wij het productieproces met onze artistieke en technische knowhow.

In de zomer van 2023 stonden de volgende voorstellingen, concerten en filmavonden op het programma:

WILDFIRE | Orkater

De grote zomervoorstelling van 2023 werd speciaal voor het Bostheater ontwikkeld door muziektheatergezelschap Orkater. De bevlogen 9-koppige muzikale cast zette het bos in vuur en vlam met een losgeslagen muzikale trip over ons verlangen naar samenzijn en het onvermogen dat te bestendigen. Wildfire was een muzikaal en visueel zomeravondspektakel voor volwassenen, geïnspireerd op Maurice Sendaks iconische prentenboek *Where the wild things are*, onder regie van Belle van Heerikhuizen en met muziek van Jimmi Hueting

De recensies in de grote dagbladen waren zeer positief. De voorstelling sprak voornamelijk een relatief jong publiek aan. Mede door de bijdrage van het Blockbusterfonds hebben 22.096 bezoekers de voorstelling bezocht.

Boslab Theaterfestival | Stichting Boslab

Sinds 2018 staat het Bostheater elke zomer twee weken lang in het teken van het Boslab Theaterfestival. In en rondom het Bostheater zijn iedere avond circa tien korte voorstellingen van nieuwe theatermakers en dansers te zien.

Boslab kreeg via een open call aanvragen binnen, waaruit een longlist is opgesteld om in het Bos op locatie plannen uit te werken. Dit heeft geleid tot de definitieve selectie. Deze makers zijn op locatie begeleid in het maakproces, PR en productie, ofwel in het verwezenlijken van hun artistieke dromen. Het publiek koos een van de routes, die elk uit drie korte voorstellingen bestond, om zo een beeld te krijgen van een nieuwe generatie op locatie. Voor Boslab zijn additionele fondsen aangevraagd.

Bijna 40 jonge makers uit Nederland, België, Engeland, Duitsland, Polen, Slovenië, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland werkten mee en/of speelden in een van de geselecteerde voorstellingen:

Voorstelling	Maker(s)
Klotewerk	Konstantinos Vasilakopoulos
Dream Baby Scream	Lieke van der Vegt, Just van Bommel en Laila Claessen
God is een parkiet	Reinout Bongers
Crisis of comfort	Gaja Caruso
BAASJES	Lara van Hoof
Bizon Bango	Niels van Heiningen, Merette van Hijfte en Tine Tabak
After all	Niek Wagenaar
Layla en Majnun	Sia Cyroes

Zephyr Brüggem is verbonden aan het Bostheater middels de Nieuwe-Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. Voor het Boslab Theaterfestival zou zij de voorstelling *Imagining Otherwise* maken. Helaas is het proces vastgelopen tijdens de repetities en derhalve is de voorstelling niet aan het publiek gepresenteerd. In een traject waar geëxperimenteerd wordt, kunnen en mogen dingen mislukken. Gelukkig kon de voorstelling *Crisis of comfort* twee keer op een avond worden gespeeld, waardoor de bezoekers van het festival drie voorstellingen op een avond kreeg aangeboden.

De publieksaantallen bij Boslab vielen tegen, mede door aanhoudende regenval. Er was in de aanloop naar het festival grote onzekerheid over de totstandkoming van het festival omdat een aantal subsidies die door Stichting Boslab waren aangevraagd niet of deels gehonoreerd waren. De hoge kosten van het festival en de jaarlijkse onzekerheid over de financiering hebben er toe geleid dat we, samen met Stichting Boslab, hebben besloten vanaf 2024 een nieuw format te ontwikkelen.

Forest Film Festival | Cinetree

Tijdens het Cinetree Forest Filmfestival wordt het Bostheater omgetoverd tot een enorme openlucht-bioscoop. Beide avonden stond een bijzondere film centraal, die werd gecombineerd met muziek en inleidingen van filmliefhebbers. Op zaterdag keken we samen vol verwachting naar *Barbie* in een zee van roze en glitter, met voorafgaand een rollerskate-show en een prachtige introductie van journaliste Samya Hafsaoui. Zondag testten we onze filmkennis met de energieke quiz van schrijver, presentator & Cinetree-curator Cesar Majorana, waarna we ons onderdompelden in Wes Andersons' magische universum met *Asteroid City*.

Jeugdprogrammering

1. Theatergezelschap BonteHond speelde in de kleine zaal - de speciaal voor de locatie ontwikkelde musical *SingCity*, in regie van Judith Faas. De voorstelling over een zingende gemeenschap met een mysterie waar niemand over praat, maar enkel zingt, werd minder goed bezocht dan de jeugdprogrammering van afgelopen jaren. Hierdoor hebben er minder voorstellingen plaatsgevonden dan mogelijk was.
2. *Coco kan het* door Katuscia Principato, voor de allerjongste bezoekers beleefde in het Bostheater haar première.

Live At Concerten | Friendly Fire

In 2023 hebben we een uitgebreid en gevarieerd concertprogramma kunnen presenteren, van Karsu, Maan en Meau, via klassiekers als Kula Shaker en Nena, tot Australische Indiepop-bands zoals Dope Lemon en Ocean Alley. De vijftientig sfeervolle concerten waren allemaal zo goed als uitverkocht.

Bosjongeren Theaterweek

Dankzij een projectsubsidie van de Gemeente Amstelveen was het voor het eerst sinds de coronapandemie weer mogelijk de Bosjongeren Theaterweek te organiseren. In de meivakantie kregen 21 jongeren, tussen de 12 en 20 jaar oud, les in spel, tekst en beweging van drie professionele theaterdocenten. Samen hebben ze een korte voorstelling gemaakt, die ook getoond werd tijdens de feestelijke opening van het gerenoveerde theater. Om de week voor iedereen toegankelijk te maken, was het mogelijk om de kosten van deelname te voldoen in de vorm van een aantal vrijwilligersdiensten. Een groot deel van de jongeren heeft hier gebruik van gemaakt en de meesten hadden het zo naar hun zin dat ze veel vaker als vrijwilliger hebben meegedraaid dan afgesproken en hebben aangegeven het komend seizoen terug te willen komen als vrijwilliger.

4. KWANTITATIEVE PRESTATIES

	Realisatie 2023		Begroot Amsterdam	
	voorstellingen	bezoekers	voorstellingen	bezoekers
Wildfire- Orkater	32	22.096	35	19.500
Boslab Theaterfestival (9 voorstellingen)	99	1.872	10	2.500
Sing City- Bonte Hond	27	2.450	28	3.500
Coco kan het- Vanaf2producties	15	1.130	15	1.250
Live At Concerten	25	34.155	25	30.000
Cinetree	2	2.127	7	1.750
Overige programmering			11	675
Totaal	200	63.830	131	59.175

- Omdat het seizoen later van start ging vanwege het uitlopen van de renovatie en omdat de voorstelling *Wildfire* van Orkater in twee blokken speelde, was er geen ruimte voor een tweede theatervoorstelling.
- Per abuis is in de begroting van Amsterdam voor Boslab Theaterfestival het aantal geplande *producties* opgenomen en niet het aantal *voorstellingen*, dit verklaart het grote verschil in het aantal activiteiten.

5. PARTNERS EN STAKEHOLDERS

Het Bostheater werkt samen met een aantal vaste partners. Live At Amsterdamse Bos is onze vaste concertpartner. Dit is een samenwerking tussen Evotions en Friendly Fire. De laatste is een van de grootste booking agencies van Nederland, met veel expertise op het gebied van concerten en festivals en een uitgebreid netwerk van artiesten.

Cinetree is onze filmpartner. We zijn met Cinetree een samenwerking aangegaan omdat zij films selecteren met impact, films die inspireren en aan het denken zetten. De filmavonden worden altijd voorafgegaan door een contextprogramma.

Internationaal Theater Amsterdam is onze alliantiepartner. De afgelopen jaren bracht ITA al onze zomerproducties actief bij hun publiek onder de aandacht onder het motto 'De stad uit, het bos in'.

Stakeholders

- Het publiek: van trouwe bezoekers tot nieuwkomers, van wie we natuurlijk hopen dat ze zich bij de eerste groep zullen voegen.
- De vrienden van het Bostheater: Er zijn ruim 300 vrienden, die jaarlijks een bijdrage geven aan de Vriendenstichting. In de regel draagt de Vriendenstichting jaarlijks bij aan een of meerdere projecten van het Bostheater, zoals talentontwikkeling, publieksvoorzieningen of, zoals nu, de bijdrage voor lichtmasten op het podium.
- Gemeente Amsterdam: De afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam heeft destijds in 2021, na de afwijzing van het AFK voor de meerjarige subsidie, van de gemeenteraad de opdracht gekregen om het Bostheater alsnog te subsidiëren voor de periode 2021-2024. De monitoring en verantwoording valt hiermee ook direct onder de gemeente. Daarnaast heeft de afdeling Kunst en Cultuur de renovatie van het Bostheater mogelijk gemaakt.
- De afdeling Sport en Bos is beheerder van het Amsterdamse Bos. De locatie van het Bostheater valt onder deze afdeling van de gemeente. Hierdoor zijn ook zij nauw betrokken bij de renovatie.

- Het Bostheater heeft qua operationele organisatie op meer vlakken met gemeente te maken; zoals verkeersbewegingen van de bezoekers en bespelers, het parkeerbeleid, de programmering, het onderhoud van het groen in het theater en de veiligheidsmaatregelen.
- De Gemeente Amstelveen. Het Amsterdamse Bos is gelegen op grondgebied van Amstelveen. De gemeente Amstelveen is daarmee vergunningverlener voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. De relatie met bezoekers uit Amstelveen, de culturele instellingen en het gemeentebestuur is de laatste jaren enorm opgebloeid. Het Bostheater ontvangt ook van de gemeente Amstelveen een jaarlijkse subsidie.

Fondsen en sponsors

- Het Blockbusterfonds heeft een garantiebijdrage beschikbaar gesteld voor de voorstelling *Wildfire*. Met deze bijdrage was het mogelijk om de marketinginspanningen te verhogen en daardoor meer bezoekers te trekken.
- Vaste partner Royal Schiphol Group ondersteunt het Bostheater al ruim 20 jaar met een financiële bijdrage, zo ook in het afgelopen jaar.
- Bierbrouwer InBev is sinds 2023 onze partner voor de horeca-dranken. Wij betrekken daar vrijwel ons gehele drankenpakket met een aantrekkelijke inkoopkorting. Daarbovenop ontvangen wij jaarlijks een sponsorbijdrage.
- Voor het derde jaar op rij werd het publiek bij aankomst in het theater getrakteerd op een flesje Crodino. Een dergelijke manier van sponsoring, waarbij een product in het voetlicht wordt gezet en ons publiek daarvan gebruik kan maken, vinden we zeer sympathiek.
- Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor vaste sponsor Care Plus. Bezoekers maken gretig gebruik van de anti-muggenspray die door hen beschikbaar wordt gesteld.

6. BEDRIJFSVOERING

Het Bostheater heeft een relatief korte periode waarin er geprogrammeerd kan worden en de op- en afbouw kan niet tegelijkertijd met de programmering plaatsvinden. Omdat er nooit een deur kan worden afgesloten, is ieder geluid en elke lichtstraal een potentiële inbreuk op de voorstelling. Door het drukke programma voelt het regelmatig alsof we een festival draaien, maar dan wel gedurende vijf volle maanden.

Planning en administratie

De reeds in 2021 ingeslagen weg met innovaties op het gebied van planning en programmering werd net als in 2022 ook in 2023 doorgezet. Dit seizoen werd het nieuwe online vrijwilligersrooster door de coördinatoren en vrijwilligers in gebruik genomen.

In het najaar van 2023 hebben we kennisgemaakt met iTheatre, een planningstool van Event Software Benelux, waarmee we een flinke efficiëntieslag kunnen maken. In aanloop naar het seizoen van 2024 zijn we druk bezig met de implementatie van deze tool. Onze verwachtingen ervan zijn hoog gespannen.

In 2021 is er een nieuwe financiële administratie ingericht in Exact online. Sindsdien geeft onze administratie een goede financiële vertaling van de activiteiten van het Bostheater. In 2023 hebben wij een volgende stap gemaakt in het benutten van de mogelijkheden tot automatisering binnen Exact. Dit heeft geleid tot een volgende efficiëntieslag in het administratieve proces.

Duurzaamheid

Cultuur en natuur zijn nauw verweven in het Bostheater en het is dan ook vanzelfsprekend dat wij constant bezig zijn om duurzaam en milieubewust te produceren. Wij streven ernaar om de drie elementen mens, milieu en welvaart op harmonieuze wijze te combineren. Consumpties worden geschonken in recyclebaar plastic dat na gebruik apart wordt ingezameld. Daarnaast is de verlichting grotendeels vervangen door LED. Waar mogelijk wordt materiaal afkomstig uit voorstellingen hergebruikt voor de bouw van voorzieningen op het terrein.

We streven ernaar zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners voor de inkoop van producten en we stimuleren medewerkers en publiek vooral om op de fiets naar het Bostheater te komen.

Marketing & Communicatie

Het Bostheater verzorgt de Bostheatercampagne. Hierin worden het Bostheater als locatie alsmede de volledige zomerprogrammering uitgelicht. Deze campagne bestaat uit activiteiten en advertenties op sociale media, verschillende outdoorcampagnes en advertenties in bladen en op platforms. Daarnaast ligt de focus op de schrijvende pers, bloggers en vloggers. Het Bostheater plaatst de programmering op de eigen website en op diverse sociale-mediakanalen en verzorgt zelf de kaartverkoop (behalve die van de concerten, dat wordt door Live At Amsterdamse Bos zelf gedaan).

De bespelers zijn verantwoordelijk voor de voorstellingscampagne. Het Bostheater heeft hierin een ondersteunende rol. Er wordt een gezamenlijke planning gemaakt, waarbij de campagnes op elkaar worden afgestemd, zodat ze elkaar versterken. De huisstijl van het Bostheater wordt altijd meegenomen in het campagnebeeld van de voorstelling omdat deze voor veel mensen herkenbaar is.

De website is ruim een miljoen keer bezocht. Er zijn 20.000 volgers op Facebook en 8.850 op Instagram. De review score op Google is 4,6 ster. Op het gebied van online marketing is er een samenwerking aangegaan met Gelderblom Works. De campagnes zijn 1.628.672 keer bekeken. Uit de meetresultaten blijkt ook dat de verkoop via deze kanalen is toegenomen. In het najaar van 2023 is er een publieksonderzoek uitgevoerd. Het rapport verschijnt in maart 2024. Deze gegevens vormen de nulmeting voor data uit toekomstige publieksonderzoeken. Daarnaast is de digitale inrichting verbeterd, waardoor informatie rondom de ticketaankopen inzichtelijk worden. Door deze ontwikkelingen krijgen we meer inzicht in de bezoekerspopulatie en kunnen we hierop inspelen.

Strategisch consultancybureau DAY ondersteunt (onbezoldigd) het Bostheater bij het ontwikkelen van een merkstrategie en Rabo ClubSupport helpt ons bij het ontwikkelen van een sponsorstrategie en -propositie. Deze trajecten zullen in 2024 worden afgerond en geïmplementeerd.

Prijsbeleid

Het Bostheater hecht aan een vriendelijk prijsbeleid, zodat ook bezoekers met een kleine portemonnee voorstellingen kunnen bezoeken. In samenwerking met CJP en We are public bieden we kortingen aan. Minima kunnen voor € 2,50 een entreekaart kopen.

Meerjaren Onderhoudsplan

Het terrein van het Bostheater is eigendom van de gemeente Amsterdam. Tot nu toe is er door de gemeente geen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In de planning staat dat de afdeling Sport en Bos van de gemeente Amsterdam een MJOP zal opstellen, die tegelijk met de nieuwe gebruiksovereenkomst zal ingaan. De oude gebruiksovereenkomst liep af in 2020. Voor een nieuwe gebruiksovereenkomst is nog immer geen voorstel gedaan.

Verhuur

Buiten het theaterseizoen verhuren we het boshuis voor zakelijke en particuliere bijeenkomsten, al dan niet in combinatie met catering. De aantrekkelijke locatie, de ruime parkeergelegenheid en de optie voor heerlijke lunches en borrels, maken dat er nog veel potentie in de verhuur zit.

7. ORGANISATIE

Medewerkers

De organisatie bestaat uit een klein, slagvaardig kernteam dat in de aanloop naar het seizoen wordt uitgebreid met tijdelijke medewerkers en freelancers (in totaal 5,76 FTE). In bezetting is de organisatie slechts ten dele meegegroeid met de operationele groei die zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zowel in de omvang van het programma als in de lengte van het seizoen. De werkdruk is hierdoor erg hoog.

Ondanks de structurele onderbezetting wordt er met plezier en toewijding gewerkt. Het team, dat voor een groot deel bestaat uit freelancers die vaak al jaren aan de organisatie verbonden zijn, voelt een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het Bostheater. De prettige werksfeer, de fijne locatie, het programma-aanbod en de ruimte die medewerkers krijgen voor ontwikkeling en groei, maken dat het leeuwendeel van de medewerkers graag het volgende seizoen terugkeert. Waar de middelen dit toelaten houden we een aantal medewerkers aan in de winterperiode, zij het voor minder uren.

Tijdens het wekelijks hoofdenoverleg komen de hoofden van de verschillende afdelingen samen en worden de aankomende activiteiten en de rol- en taakverdeling besproken. Door dit overleg zijn de lijnen korter en wordt er efficiënter gewerkt.

Vrijwilligers

Gedurende de zomermaanden zijn er bijna 100 vrijwilligers werkzaam bij de publieksonvangst, de bouw en allerhande werkzaamheden en in de horeca. Samen zijn zij goed voor 4,04 FTE op jaarbasis. We prijzen ons gelukkig met hun toewijding en enthousiasme. Echter, we zijn ons er ook van bewust dat de afhankelijkheid van deze groep mensen de organisatie kwetsbaar maakt. De middelen ontbreken om het werk dat nu tegen een vrijwilligersbijdrage wordt uitgevoerd, in loon uit te keren. Het belang om hen betrokken en enthousiast te houden is buitengewoon groot.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door algemeen directeur Ingejan Ligthart Schenk (1 fte). Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding voert hij uit in nauwe samenwerking met zakelijk leider Gwen Bakker.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening en houdt toezicht op het door de directie uitgevoerde beleid en beheer. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

In 2023 werd er vijf keer vergaderd door de RvT. Belangrijke thema's waren de renovatie van het theater, de structurele subsidie-aanvragen en de samenwerking met Gemeente Amsterdam. De RvT volgt de code cultural governance. De RvT is uitgebreid met een 6e lid, Mei-Li Vos, waarmee het pallet van expertises breder is geworden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mark de Kruijk (voorzitter): 2e jaar van de 1e termijn

Erica van Eeghen: 2e jaar van 2e termijn

Gesina Roters: 2e jaar van 2e termijn

Jeroen van Dijk: 4e jaar van 1e termijn

Maria Gayed: 2e jaar van 1e termijn

Mei-Li Vos: 1e jaar van 1e termijn

De Raad van Toezicht controleert en adviseert de directeur, die de stichting feitelijk bestuurt. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat deze zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. De individuele leden dragen bij vanuit hun specifieke kwaliteiten en expertises. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

8. DE CODES

Code Cultural Governance

Het Bostheater kent een Raad-van-Toezichtmodel. Het onderschrijft de acht principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2023. De maatschappelijke doelstelling een kwalitatieve (jeugd)toneel- en muziekprogrammering te realiseren, ligt verankerd in de missie en visie van het Bostheater. Hierbij werken we samen met diverse partners. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. De samenstelling van de Raad van Toezicht is gepubliceerd op de website van het Bostheater. Daar is ook het jaarverslag te vinden, waarin gerapporteerd wordt over de activiteiten en het gevoerde beleid in het betreffende jaar. Het Bostheater heeft een ANBI status.

Code Fair Practice

Het Bostheater omarmt het uitgangspunt van de Code Fair Practice, 'Loon naar werk', en streeft ernaar dit ook waar te maken. Medewerkers worden verloned op basis van de CAO Nederlandse Podia 2022-2023 en voor ZZP'ers worden de in de theaterwereld gebruikelijke tarieven gehanteerd.

Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit wordt zo goed mogelijk nageleefd aan de hand van de vier P's: Programmering, Partners, Personeel en Publiek. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel te winnen valt op dit terrein. Dit onderwerp vergt naast aandacht en actie ook tijd en geduld. We willen dat iedereen zich welkom voelt. Dit betekent dat we actief een breder publiek (mensen met verschillende culturele achtergronden, gender, opleidingsniveaus, leeftijden, uit verschillende buurten, steden en dorpen) willen aanspreken met een inclusieve aanpak van de programmering, in onze partnerschappen, bij de vormgeving en rondom onze medewerkers en vrijwilligers.

Met behulp van een diversiteitscoach, waar we in 2023 verschillende sessies mee hebben gehad, zullen wij de komende jaren verdere stappen zetten om de Code Culturele Diversiteit meer handen en voeten te geven in onze organisatie.

Sociale veiligheid

We hanteren een actueel protocol omtrent omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag. Ook hebben we een heldere procedure voor hoe te handelen bij gevoeld ongemak, inclusief een duidelijke klachtenprocedure. We hebben een vertrouwenspersoon aangesteld in de RvT, die een cursus heeft gevolgd op het gebied van sociale veiligheid. Daarnaast hebben we een externe vertrouwenspersoon die bereikbaar is in het geval van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesaties. Met onze partners maken we heldere afspraken voor wat betreft het monitoren en evalueren van onze inspanningen ten behoeve van de sociale veiligheid.

9. FINANCIËN

De begroting voor 2023, welke onderdeel uitmaakt van de meerjarenbegroting 2021-2024, op basis waarvan de gemeente Amsterdam de structurele subsidie heeft toegekend, heeft een resultaat van € 0,-. De voor 2023 door de RvT vastgestelde werkbegroting had echter een fors tekort van €- 80.113. Dit tekort kwam voort uit hogere personeelskosten, door extra inzet van personeel om de werkdruk te verlagen, en uit de aanvullende huur voor het theater à € 25.000 voor 2022. Het boekjaar 2023 wordt echter afgesloten met een positief resultaat van € 26.701. Ten opzichte van de werkbegroting is dit een verschil van € 106.814.

Dit zijn belangrijkste redenen waardoor het verschil op de begroting is ingelopen:

- De aanvullende huur van € 25.000 per jaar, die in de begroting was opgenomen voor zowel voor 2023 alsook (met terugwerkende kracht) voor 2022 (samen € 50.000 euro), is door het uitblijven van een huurovereenkomst nog niet voldaan. Het bedrag is inmiddels als schuld opgenomen op de balans.
- Een toekenning eind december 2023 van de nominale verhoging van de meerjarensubsidie van de gemeente Amsterdam à € 45.000 (betrekking hebbend op de boekjaren 2022 en 2023).

- Een hogere winst van de horeca (zowel bar als food) door enerzijds een betere kostenbeheersing en anderzijds hogere opbrengsten door de nieuwe afspraken met concertpartner Friendly Fire. Vanaf 2023 komt de baromzet, minus een afdracht aan Friendly Fire, ten goede aan het Bostheater.

Van de totale lasten à € 1.740.714 zijn 27% beheerslasten en 21% theaterkosten (activiteitenlasten). De theaterkosten zijn in feite de seizoens- en programmeringsgebonden beheerslasten; dit zijn de kosten van het op- en afbouwen van het theater en de operationele kosten tijdens het seizoen, zoals bewaking, publieksonvangst en PR & marketing. De overige activiteitenlasten (52%) bestaan hoofdzakelijk uit de partages voor de bespelers en de horecakosten.

De baten à € 1.767.259 bestaan voor 59% uit publieksinkomsten. Hiervan wordt bijna 35% afgedragen aan bespelers als partage-afdracht, uitkoop of coproductiebijdrage. De subsidies dragen voor 25% bij aan de baten. Het percentage eigen inkomsten bedraagt 75%.

Per 1 januari 2024 bedraagt het eigen vermogen van het Bostheater € 519.728.

Het positieve exploitatieresultaat komt ten goede aan de bestemmingsreserve renovatie. Hiermee komt het totaal van deze bestemmingsreserve op € 175.306. Deze bestemmingsreserve is nodig om de renovatie te voltooien. Vanwege een tekort in het door de gemeente beschikbaar gestelde (en toch al opgehoogde) budget, zijn niet alle onderdelen van de renovatie uitgevoerd, zoals de lichtmasten op de tribune en op het podium en de afronding van de technische infrastructuur. De totale kosten die voor rekening van het Bostheater komen zijn geraamd op € 225.000 euro. De werkzaamheden zullen in 2024 worden uitgevoerd.

Met ingang van 2024 ontvangen we, naast de meerjarensubsidie van de gemeente Amsterdam, ook een meerjarige subsidie van de gemeente Amstelveen. In de afgelopen jaren ondersteunde de gemeente Amstelveen het Bostheater reeds met projectbijdragen. In de structurele subsidie is een aanvullend bedrag opgenomen ten behoeve van het bereiken van de bewoners van Amstelveen, door het organiseren van nieuwe activiteiten en extra inspanningen op marketinggebied.

Ondanks deze subsidie heeft de door de RvT vastgestelde werkbegroting voor 2024 een tekort van € 37.387. Dit is een fors tekort ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor 2024, die deel uitmaakt van de meerjarenbegroting 2021-2024. Het tekort wordt veroorzaakt door de extra inzet van medewerkers om de werkdruk te verlagen, zoals de uitbreiding van de functie van officemananger/projectmedewerker met meer uren, ondersteuning van PR & marketing en de inzet van een productiemedewerker en een theatercoördinator. Daarnaast zijn er extra kosten voor Bosfest, het nieuwe talentontwikkelingsfestival. 2024 is een overbruggingsjaar. We hopen dat het festival per 2025 meerjarig wordt gesubsidieerd.

Het zijn vooral de (tijdelijke) meevallers die ervoor zorgen dat we dit jaar met een positief exploitatieresultaat afsluiten. Toch vertoont de begroting voor 2024 weer een negatief resultaat en staat, met de kosten van de renovatie in het vooruitzicht, de opgebouwde reserve, die noodzakelijk is om grote tegenvallers op te kunnen vangen, enorm onder druk.

Risico's

De programmering van het Bostheater beslaat vijf maanden per jaar. Het leeuwendeel van de kosten en baten is gerelateerd aan deze periode, wat betekent dat de risicospreiding beperkt is. Een van de risico's waar het Bostheater altijd rekening mee zal moeten houden, is het weer. Een slechte zomer heeft een enorme impact op de bezoekersaantallen. Om deze reden is er op de balans een regenbuffer als bestemmingsreserve opgenomen.

De slag die deze cyclus wordt gemaakt in omvang en kwaliteit van het programma levert niet automatisch meer inkomsten op. De werkzaamheden worden nog steeds door een klein team en een grote groep vrijwilligers uitgevoerd. De hoge werkdruk en de afhankelijkheid van de inzet van vrijwilligers maakt de organisatie kwetsbaar.

10. VOORUITBLIK

In 2024 wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van het theater. De lichtmasten worden geplaatst en er wordt een eerste stap gemaakt met de invulling van het groenontwerp. In de zomer wordt duidelijk wat de hoogte van de structurele subsidie 2025-2028 wordt. Op het programma voor de zomer van 2024 staan:

- De grote zomervoorstelling: De Warme winkel ism Touki Delphine en Asko Schönberg.
- Bosfest, het nieuwe festivalformat met voorstellingen van nieuwe makers op locatie
- De grote jeugdvoorstelling *Repelsteeltje*, door Jeugdtheatergezelschap Het Kleine theater
- Het Cinetree Forest Filmfestival
- Live At Amsterdamse Bos concerten, met internationale en nationale artiesten
- Themaprogrammering, waaronder het Magische bal, Samba Roots en het Oekraïne festival.

11. SLOTWOORD

Het zomerseizoen van 2023 stond in het teken van de renovatie en zoals bij iedere verbouwing is alles verplaatst en opnieuw bevroegd op nut en noodzaak. Het Bostheater is klaar voor de toekomst. Het Bostheater weet zich gesteund door haar bezoekers, gebruikers, bespelers, partners, medewerkers en vrijwilligers en stakeholders. Gezamenlijk hebben ze bijgedragen tot het succes van seizoen 2023.

We danken onze partners, sponsoren en subsidiënten: het Blockbusterfonds, de Vriendenloterij, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Internationaal Theater Amsterdam, Royal Schiphol Group, InBev, Crodino, Rabo ClubSupport, DAY, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen en in het bijzonder de Vriendenstichting van het Amsterdamse Bostheater, de Raad van Toezicht en onze trouwe groep vrijwilligers.

Ingejan Ligthart Schenk
Directeur/bestuurder Amsterdamse Bostheater

BEGROTING 2024

	WERKBEGROTING 2024	BEGROTING 2024, ZOALS BEGROOT IN MEERJAREN BEGROTING 2021-2024 GEM. AMSTERDAM
BATEN		
Directe inkomsten		
publieksinkomsten	1.069.837	699.928
sponsorinkomsten	35.000	3.000
overige inkomsten	125.500	
Totaal Directe Inkomsten	<u>1.230.337</u>	<u>702.928</u>
Indirecte inkomsten	58.875	44.000
Subsidie Amsterdam (+ indexatie)	348.217	320.000
Subsidie Amstelveen*	75.000	25.000
Subsidie AFK Innovatie of Boslab*		30.000
FPK	0	3.576
Coronasteun/overige publieke inkomste	50.000	
Private middelen*	90.000	21.250
TOTAAL BATEN	<u>1.852.429</u>	<u>1.146.754</u>
LASTEN		
Beheerslasten		
Personeel	299.804	207.260
Materieel	185.050	126.550
TOTAAL	<u>484.854</u>	<u>333.810</u>
Activiteitenlasten		
Theater personeel	304.381	177.892
Theater materieel	115.950	36.500
Theater Totaal	<u>420.331</u>	<u>214.392</u>
Theater Verhuur personeel	10.112	12.328
Theater Verhuur materieel	0	3.000
Theater Verhuur	<u>10.112</u>	<u>15.328</u>
Zomerproductie personeel	15.075	16.715
Zomerproductie materieel	402.936	271.927
Zomerproductie Totaal (PO1)	<u>418.011</u>	<u>288.642</u>
Boslab personeel incl makers	10.050	78.250
Boslab materieel -incl makersbudgetten	110.000	26.250
Boslab Totaal (PO3)	<u>120.050</u>	<u>104.500</u>
Podium overig-personeel	8.040	4.400
Podium overig -materieel	54.847	46.101
Podium Totaal (PO2, PO4-tm PO12)	<u>62.887</u>	<u>50.501</u>
LA personeel	19.825	45.107
LA materieel	9.175	14.880
Live At concerten Totaal	<u>29.000</u>	<u>59.987</u>
Burgerbar personeel	37.112	
Burgerbar materieel	71.850	
Burgerbar Totaal	<u>108.962</u>	
Horeca personeel	52.000	22.878
Horeca materieel	183.608	56.718
Horeca Totaal	<u>235.608</u>	<u>79.594</u>
ACTIVITEITENLASTEN	<u>1.404.962</u>	<u>812.944</u>
TOTALE LASTEN	<u>1.889.816</u>	<u>1.146.754</u>
RESULTAAT	(37.387)	0
Activiteiten	185	141
Bezoekers	60.800	62.525

Stichting Theater het Amsterdamse Bos
Amstelveen

Rapport inzake de
Jaarrekening 2023

Inleiding

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting van **de Gemeente Amsterdam** die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:

Baten

<u>Eigen inkomsten</u>	<u>Voordelig</u>	<u>Nadelig</u>
Publieksinkomsten	368.781	
Sponsorinkomsten	27.000	
Overige inkomsten	51.795	
Indirecte opbrengsten	129.466	
Overige bijdragen uit private middelen	-	24.088
Totaal eigen inkomsten:	<u>552.954</u>	<u>-</u>

Publieke subsidies en bijdragen

Meerjarig subsidie Gemeente Amsterdam	45.000	
Meerjarig subsidie gemeente Amstelveen	-25.000	
Overige bijdragen uit publieke middelen	-	-67.975
Totaal publieke subsidies en bijdragen	<u>20.000</u>	<u>-67.975</u>

Verschil baten ten opzichte van de meerjarenbegroting

640.929

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten		43.747
Beheerslasten: materiële lasten		86.195
Activiteitenlasten: personeelslasten		110.116
Activiteitenlasten: materiële lasten		374.327
Verschil lasten ten opzichte van de meerjarenbegroting	<u>-</u>	<u>614.384</u>

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de meerjarenbegroting

26.701

-

Jaarrekening 2023

Balans per 2023

na resultaatverdeling

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa	12.585	16.780
Materiële Vaste Activa	<u>101.554</u>	<u>101.808</u>
Totaal Vaste Activa	114.139	118.588
Vorraden	226	114
Vorderingen	213.951	360.715
Liquide Middelen	<u>544.026</u>	<u>217.864</u>
Totaal Vlottende Activa	758.202	578.693
	<u>872.341</u>	<u>697.281</u>

Balans per 2023

na resultaatverdeling

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
PASSIVA		
Algemene Reserve	150.738	150.738
Bestemmingsreserves	<u>368.989</u>	<u>342.288</u>
Totaal Eigen Vermogen	519.728	493.026
Langlopende Schulden	21.090	33.786
Kortlopende Schulden	331.523	170.469
	<u>872.341</u>	<u>697.281</u>

Exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten			
1. Publieksinkomsten	1.046.321	677.540	1.131.847
2. Sponsorinkomsten	30.000	3.000	25.780
3. Overige directe inkomsten	<u>54.759</u>	<u>2.964</u>	-
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	1.131.080	683.504	1.157.627
5 Indirecte Opbrengsten	169.966	40.500	334.475
6. Totaal opbrengsten	1.301.046	724.004	1.492.102
7. Subsidie Gemeente Amsterdam en AFK	340.000	295.000	220.000
Overige subsidies uit publieke middelen			
8. Structureel	-	25.000	25.000
9. Incidenteel	101.551	33.576	147.724
10. Bijdragen uit private middelen	<u>24.662</u>	<u>48.750</u>	<u>40.099</u>
12 Totaal Subsidies en Bijdragen (som 7 t/m 10)	466.213	402.326	432.823
14 Totaal baten	1.767.259	1.126.330	1.924.925
Inkomstenquotes			
Berekende Eigen Inkomstenquote	75%		80%

Exploitatierkening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
BATEN			
LASTEN			
1 Beheerslasten personeel	257.139	213.392	245.615
2 Beheerslasten materieel	<u>212.245</u>	<u>126.050</u>	<u>130.680</u>
3 Totaal beheerslasten*	469.384	339.442	376.295
4 Activiteitenlasten personeel	443.013	332.897	439.677
Educatieve activiteiten	-	-	-
5 Activiteitenlasten materieel	<u>828.318</u>	<u>453.991</u>	<u>1.115.310</u>
7 Totaal activiteitenlasten	1.271.331	786.888	1.554.987
8 Totaal Lasten	<u>1.740.714</u>	<u>1.126.330</u>	<u>1.931.282</u>
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u>26.545</u>	<u>-</u>	<u>(6.357)</u>
10 Saldo rentebaten/lasten	(156)	-	1.785
11 Saldo bijzondere baten/lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12 Exploitatieresultaat	26.701	-	(8.142)
Resultaatbestemming			
Algemene Reserve	-		(8.142)
Bestemmingsreserve renovatie	26.701		-
Bestemmingsreserve regenbuffer	-		-
Bestemmingsreserve investering faciliteiten	-		-
Bestemmingsreserve digitalisering	<u>-</u>		<u>-</u>
	<u>26.701</u>		<u>(8.142)</u>
Personele Bezetting (beheer + activiteiten)			
Fte. Vast in dienst	2,16		2,00
Fte. Tijdelijk in dienst	<u>3,6</u>		<u>4,27</u>
Totaal Fte personele bezetting	5,76		6,27

Toelichting op de balans en exploitatierekening

In onderstaande toelichting worden de opvallendste verschillen verklaard tussen de cijfers van 2023 in vergelijking tot de begroting 2023, die onderdeel uitmaakt van de meerjarenbegroting 2021-2024 die ten grondslag ligt aan de structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam, en met gerealiseerde kosten en baten in 2022.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Het saldo immateriele en materiele vaste activa (€ 114.139) bestaat uit de cumulatieve investeringen in de theater en horecafaciliteiten, zoals een nieuwe vriescel, motor van de koelcel, een nieuwe portofoonset, nieuwe switches en een grote reparatie aan de manitou, minus de cumulatieve afschrijvingen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (€ 213.951)

De post debiteuren bedraagt € 109.840. Dit betreft twee openstaande facturen aan Live AT voor de burgers en picknickmanden en voor de seizoenskosten, voor in totaal € 86.209.

Daarnaast is er een factuur aan Orkater a € 21.905 voor de seizoenskosten.

En zijn er drie kleine facturen aan KLM, Ana's Mexican Roots, De kleine wereld, voor tezamen € 1.725.

De post omzetbelasting betreft een bedrag van € 38.116 aan te vorderen BTW.

Alle vorderingen zijn in Q1 van 2024 voldaan.

Van de nominale verhoging van de meerjaren subsidie van de gemeente Amsterdam, waarvoor in december 2023 een aanvullend bedrag a € 73.271 is toegekend, wordt € 20.000 toegekerend aan 2022 en € 25.000 aan 2023. Het resterende bedrag komt ten gunste aan 2024.

Vooruitbetaalde kosten (€ 7.325) betreffen: diverse abonnementen (waaronder de planningstool ltheatre), een berekening van de lichtmasten, een aanbetaling van tafels voor de nieuwe kleedkamer en de kosten van waternet in januari.

RC stichting Boslab (€ 13.420): dit betreft het restantbedrag van de lening van Stichting Boslab die verstrekt is door het Bostheater omdat de kosten van Boslab voor de baten (subsidies/fondsen) uitlopen.

Het restantbedrag wordt in Q1 2024 voldaan door Boslab, dan zijn alle verantwoordingen afgerond.

Overige vorderingen betreft een tegoed (€ 250) bij Zettle (betaalsysteem).

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen (€ 544.026): dit betreft het direct opeisbare saldo van de rekening courant.

Toelichting op de balans en exploitatierekening

EIGEN VERMOGEN

De algemene reserve is gelijk gebleven en bedraagt € 150.738. Het positieve exploitatieresultaat a € 26.701 komt ten goede aan de renovatie. Hierdoor komt de renovatie bestemmingsreserve op € 175.306. De overige bestemmingsreserves zijn ongewijzigd. Het totaal, inclusief de renovatiereserve, bedraagt € 368.989. Het totale eigen vermogen bedraagt: € 519.728.

LANGLOPENDE SCHULDEN

De langlopende schulden (€ 21.090) betreffen verschillende investeringsbijdragen. Deze vallen vrij in dezelfde termijnen als waarin de bijbehorende activa worden afgeschreven.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De schulden aan leveranciers (€ 96.753) betreffen:

De factuur van de verreiker a € 10.000

De factuur van Friendly Fire wordt verrekend met de uitstaande facturen a € 86.209

Bovengenoemde schulden en kleine schulden tot € 2.500 zijn reeds voldaan of worden automatisch geïncasseerd in januari.

De nog te betalen pensioenpremie bedraagt: € 15.769. Hiervan is ruim € 13.500 reeds geïncasseerd in januari 2024. De vooruitontvangen subsidies (€ 141.969) betreffen:

De subsidie van het FPK mbt de Nieuwe makersregeling voor Zephyr Bruggen en de opbrengst van de crowdfundingcampagne voor de nieuwe lichtmasten.

De overige schulden betreffen:

Vakantiegeld a €12.381 en nog te betalen kosten a € 50.000 voor de huur van het theater voor 2022 en 2023.

Daarnaast is er € 11.000 opgenomen voor de accountantscontrole, € 2.500 voor het jaarwerk van Bureau Zaken, € 816,20 voor de eindfactuur voor de reparatie van de manitou en € 190 voor een marketingfactuur.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

DIRECTE OPBRENGSTEN

a. Publieksinkomsten: deze bedroegen in 2023 € 1.046.321. Het Bostheater ontving in 2023 ca 27.000 minder bezoekers dan in 2022 (waarin er twee theaterproducties en er meer concerten plaatsvonden).

Door de nieuwe afspraken met concertpartner Friendly Fire ontvangen we geen bezoekersbijdrage meer.

Per concert ontvangen we een locatiebijdrage en de baromzet is voor het Bostheater. Een percentage van de baromzet wordt afgedragen aan Friendly Fire.

Door deze nieuwe afspraak en een correctie in de inkoop en verkoopprijzen is de omzet fors hoger dan in 2022. In de meerjarenbegroting is alleen het resultaat opgenomen, dit verklaart het grote verschil.

Door een kleine verhoging van de theatertoeslag zijn de overige publieksinkomsten toegenomen.

b. Sponsorinkomsten: € 30.000

Zowel Schiphol als Ablnbev (nieuwe horecaleverancier) hebben voor 2023 een sponsorbijdrage toegekend.

c. De overige inkomsten a € 54.759 betreffen de locatiebijdrage van Friendly Fire en een aanvullende vergoeding voor de (ivm corona) geannuleerde concerten in 2021.

INDIRECTE OPBRENGSTEN

De verhuuropbrengsten zijn € 26.129. Door de renovatie kon de locatie minder vaak verhuurd worden, maar doordat er nieuwe huurders zijn aangetrokken en de prijsafspraken herzien zijn, zijn de opbrengsten hoger. Doordat er meer catering wordt afgenomen zijn ook deze inkomsten gestegen.

Toelichting op de balans en exploitatierekening

De overige indirecte inkomsten zijn € 128.761. Deze inkomsten zijn vergoedingen voor kosten die door het Bostheater t.b.v. de bespeler zijn gemaakt, zoals catering en inzet van personeel van het Bostheater. Deze inkomsten zijn fors lager dan in 2022 omdat door de nieuwe afspraken met de concertpartner zij niet langer zelf de verkoop van de horeca verzorgen en ze derhalve dus ook niet meer betalen voor de inkoop. In de meerjarenbegroting voor 2023 is er geen rekening gehouden met bijdragen van bespelers voor de afname van producten en faciliteiten.

SUBSIDIES

- a. De gemeente Amsterdam heeft voor 2023 een subsidie van € 295.000 toegekend. Dit bedrag was in 2022 lager omdat het AFK het subsidiebedrag aanvulde met een bijdrage ontwikkeling organisaties. Eind december 2023 is er door de gemeente een extra bedrag toegekend op basis van de nominale ontwikkeling. Hiervan is € 45.000 toegerekend aan 2022 en 2023.
- b. In 2023 is er geen structurele subsidie ontvangen door de gemeente Amstelveen.
- c. De gemeente Amstelveen heeft twee incidentele projectsubsidies toegekend a € 89.206. Voor de ondersteuning van de organisatie en het project 'meer jongeren naar het (bos-) theater. Daarnaast is er € 12.345 ontvangen aan restant afrekeningen van de NOW.

BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN

De ontvangen bijdragen uit private middelen betreffen donaties ad € 11.966 en een vrijval van de investeringsbijdrage ad € 12.696.

De donaties waren fors lager doordat er minder kaarten zijn verkocht dan in 2022, maar ook vanwege de crowdfunding campagne ten behoeve van de lichtpalen (onderdeel renovatie), die via Voordekunst liep.

EIGEN INKOMSTEN

Het percentage eigen inkomsten bedraagt 75%. Dit is ten opzichte van 2022 5% lager.

Toelichting op de balans en exploitatierekening

LASTEN

Beheerslasten personeel: € 257.139. Dit is een stijging van 3,2% ten opzichte van 2022.

Naast de jaarlijkse loonstijging en de jaarperiodiek van de vaste medewerkers is er een officemanager aangesteld. De financieel medewerker is een periode niet in dienst geweest, waardoor de kosten per saldo niet enorm zijn gestegen.

In de meerjarenbegroting voor 2023 zijn de personele lasten van directeur en zakelijk leider iets te laag begroot en is er geen rekening gehouden met de tijdelijke uitbreiding van de financieel medewerker en de aanstelling van een officemanager.

Beheerslasten materieel: € 212.245. Dit is een toename van bijna 40%. De belangrijkste reden hiervoor zijn de aanvullende huur voor het theater, voor zowel 2023 als 2022, als de kostenstijging voor gas en elektra en diverse onvoorziene reparatiekosten en nieuwe publieke heffingen.

De contributie van de VSCD is aanzienlijk hoger dan de contributie van het NAPK, waar we tot en met 2022 bij waren aangesloten.

Activiteitenlasten personeel: € 443.013. Dit is bijna gelijk aan 2022, maar ruim € 100.000 hoger dan begroot in de meerjaren begroting Amsterdam. De grote verschillen komen voort uit meer inzet van PR& Marketing, locatiemanagement, technici en horeca-en keukenpersoneel. Een deel van deze extra kosten komt voort uit dat er meer activiteiten plaatsvinden, een deel is gerelateerd aan de uitvoering van project waarvoor specifieke projectsubsidies zijn toegekend en de foodhoreca werd in het verleden uitbesteed, maar valt sinds 2021 direct onder het Bostheater.

Activiteitenlasten materieel: € 828.318. Deze lasten zijn 33% lager dan in 2022. De belangrijkste reden voor deze afname is dat de partage afdrachten lager waren omdat ook de recettes lager waren.

Een strakker inkoopbeleid t.a.v. de horeca en foodhoreca heeft eveneens aan deze afname bijgedragen. De coproductiebijdragen waren hoger dan in 2022 omdat we naast de reguliere bijdrage aan Boslab ook hebben bijgedragen aan de voorstelling Wildfire van Orkater.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het controleprotocol van de Gemeente Amsterdam, alsmede hetgeen is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richting 64o "Organisaties zonder winststreven"

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 2021-2024 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam, alsmede hetgeen is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richting 64o "Organisaties zonder winststreven".

Grondslagen voor waardering

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste activa

De immateriële- en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de voorschriften volgens het handboek verantwoording cultuursubsidies. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang met een percentage van 20%.

Vorraden

Gezien het seizoenspatroon houdt het Bostheater geen voorraden aan. De aanwezige voorraad betreft een restant emballage.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Continuïteit

Om de activiteiten van het Amsterdamse Bostheater op dezelfde voet voort te zetten, zoals we dit de afgelopen jaren hebben gedaan, is de subsidie van de gemeente Amsterdam of een vergelijkbare bijdrage een voorwaarde. Deze subsidie is voor de periode 2021-2024 toegekend.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Immateriële Vaste Activa

	Website
Aanschaffingen	20.975
Cum. afschrijving	<u>(4.195)</u>
Boekwaarde begin	16.780
(Des)investeringen	-
Afschrijvingen	<u>(4.195)</u>
Mutaties	(4.195)
Boekwaarde einde	<u><u>12.585</u></u>

Materiële Vaste Activa

	Onroerend goed	Inventaris Boshuis	Computer en kantoor	Theater en Horeca
Aanschaffingen	37.385	45.901	4.858	77.045
Cum. afschrijving	<u>(10.603)</u>	<u>(11.757)</u>	<u>(967)</u>	<u>(53.526)</u>
Boekwaarde begin	26.782	34.144	3.891	23.519
(Des)investeringen	-	6.200	-	18.171
Afschrijvingen	<u>(7.263)</u>	<u>(8.953)</u>	<u>(948)</u>	<u>(13.844)</u>
Mutaties	(7.263)	(2.753)	(948)	4.326
Boekwaarde einde	<u><u>19.518</u></u>	<u><u>31.391</u></u>	<u><u>2.942</u></u>	<u><u>27.846</u></u>
	Theater techniek	Vervoer Middelen		Totaal activa
Aanschaffingen	40.755	1.000		206.944
Cum. afschrijving	<u>(27.283)</u>	<u>(1.000)</u>		<u>(105.136)</u>
Boekwaarde begin	13.472	-		101.808
(Des)investeringen	14.305	-		38.676
Afschrijvingen	<u>(7.920)</u>	-		<u>(38.928)</u>
Mutaties	6.385	-		(253)
Boekwaarde einde	<u><u>19.857</u></u>	-		<u><u>101.554</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

<u>Voorraden</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Emballage	226	114
	<u>226</u>	<u>114</u>
<u>Totaal voorraden</u>	<u>226</u>	<u>114</u>
<u>Vorderingen</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	109.840	47.871
	<u>109.840</u>	<u>47.871</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen		
Omzetbelasting	38.116	12.200
	<u>38.116</u>	<u>12.200</u>
Overige vorderingen		
Toegekende subsidies	45.000	137.726
Vooruibetaalde kosten	7.325	40
Te ontvangen baten		2.628
RC Stichting Boslab	13.420	160.000
Overige vorderingen/overlopende activa	250	250
	<u>65.995</u>	<u>300.644</u>
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>213.951</u>	<u>360.715</u>
<u>Liquide Middelen</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Rekening courant bank		
ABN-AMRO 83.31.29.120	544.026	217.864
	<u>544.026</u>	<u>217.864</u>
<u>Totaal liquide middelen</u>	<u>544.026</u>	<u>217.864</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

<u>Algemene Reserve</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Saldo op 1 januari	150.738	158.880
Mutatie uit resultaatverdeling	-	(8.142)
Saldo op 31 december	<u>150.738</u>	<u>150.738</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bestemmingsreserve renovatie		
Saldo op 1 januari	148.605	148.605
Mutatie uit resultaatverdeling	26.701	-
Saldo op 31 december	<u>175.306</u>	<u>148.605</u>
Bestemmingsreserve regenbuffer		
Saldo op 1 januari	100.000	100.000
Mutatie uit resultaatverdeling		-
Saldo op 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Bestemmingsreserve investering faciliteiten		
Saldo op 1 januari	48.683	48.683
Mutatie uit resultaatverdeling		-
Saldo op 31 december	<u>48.683</u>	<u>48.683</u>
Bestemmingsreserve digitalisering		
Saldo op 1 januari	45.000	45.000
Mutatie uit resultaatverdeling		-
Saldo op 31 december	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
<u>Totaal bestemmingsreserves</u>	<u>368.989</u>	<u>342.288</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

<u>Langlopende Schulden</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Overig langlopende leningen		
Investeringssubsidies*	21.090	33.786
	<u>21.090</u>	<u>33.786</u>
<u>Totaal Langlopende Schulden</u>	<u>21.090</u>	<u>33.786</u>

*Dit betreft de diverse investeringsbijdragen. Deze vallen vrij in dezelfde termijnen als de bijbehorende activa worden afgeschreven. De bijbehorende baten staan in de toelichting op de exploitatierekening onder het kopje vrijval investeringbijdrage.

<u>Kortlopende Schulden</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	96.753	6.087
	<u>96.753</u>	<u>6.087</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Loonheffing	-	22.125
	<u>-</u>	<u>22.125</u>
Schulden ter zake van pensioenen		
Pensioenpremie	15.769	15.898
	<u>15.769</u>	<u>15.898</u>
Verplichtingen inzake subsidies		
Vooruit ontvangen subsidies	141.969	49.950
Terug te betalen Provinciaal Cultuurfonds Noord Holland	-	37.883
Terug te betalen subsidies	-	16.478
	<u>141.969</u>	<u>104.311</u>
Overige schulden		
Vooruitontvangen baten	-	-
Vakantiegeld	12.381	9.442
Netto loon	-	89
Nog te betalen kosten	64.651	12.517
	<u>77.032</u>	<u>22.048</u>
<u>Totaal kortlopende schulden</u>	<u>331.523</u>	<u>170.469</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Niet in de balans opgenomen rechten

De Gemeente Amsterdam heeft in 2021 een subsidie van € 1.030.000 toegezegd voor de periode 2021-2024. Voor 2023 is een bedrag toegekend van € 295.000.

Op 21 december is door het college van B&W besloten het subsidiebedrag voor de periode 2021-2024 te verhogen met een bedrag van € 73.271, i.v.m. de nominale ontwikkeling op de gemeentebegroting. Aangezien deze verhoging voor 2/3 van toepassing is op 2022 en 2023 is € 45.000 toegerekend aan 2023 en 2022 en wordt € 28.271 opgenomen in de begroting van 2024.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Met de Gemeente Amsterdam, RVE Amsterdamse Bos, is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het Boshuis, gelegen aan de Duizendmeterweg 7 te Amstelveen. De huurovereenkomst is gesloten t/m 31 december 2020. In de nieuwe huurovereenkomst zal niet alleen het Boshuis, maar het gehele- en gerenoveerde- theaterterrein, worden opgenomen. De huur zal op jaarbasis € 47.658 gaan bedragen. Tot op heden is er nog geen nieuwe huurovereenkomst. In afwachting van de nieuwe overeenkomst betaalt het Bostheater een maandelijkse huur voor het Boshuis á € 2.025,33. Voor de aanvullende huur van het theater is een bedrag van € 50.000 gereserveerd.

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
BATEN			
1. Publieksinkomsten			
Recettes (co-) producerende activiteiten	384.597	339.908	556.004
Recettes presenterende activiteiten	54.448	38.992	141.847
Bezoekersbijdragen	-	198.640	135.626
Horeca (bar en restaurant)	564.173	75.000	259.353
Overige publieksinkomsten	43.103	25.000	39.017
	<u>1.046.321</u>	<u>677.540</u>	<u>1.131.847</u>
2. Sponsorinkomsten	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>25.780</u>
3. Overige directe inkomsten			
Co-producties			
Locatiebijdragen	54.759	2.964	-
	<u>54.759</u>	<u>2.964</u>	<u>-</u>
5 Indirecte Opbrengsten			
Verhuur locatie	26.129	27.000	16.283
Verhuur catering	15.076	11.000	7.689
Overige indirecte opbrengsten	128.761	2.500	310.503
	<u>169.966</u>	<u>40.500</u>	<u>334.475</u>
7. Subsidie Gemeente Amsterdam en AFK			
Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam	340.000	295.000	220.000
	<u>340.000</u>	<u>295.000</u>	<u>220.000</u>
8. Structurele subsidie uit publieke middelen			
Meerjarige subsidie Gemeente Amstelveen	-	25.000	25.000
	<u>-</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
9. Incidentele subsidie uit publieke middelen			
Overige bijdragen Gemeente Amstelveen	89.206	-	-
Cultuurfonds Noord-Holland	-	-	-
Overige bijdrage AFK	-	30.000	100.000
Overige bijdragen	12.345	3.576	47.724
	<u>101.551</u>	<u>33.576</u>	<u>147.724</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	MJB Amsterdam <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
10. Bijdragen uit private middelen			
Bijdragen door particulieren	11.966	18.750	24.113
Bijdrage overigen	-	30.000	-
Vrijval investeringsbijdrage	<u>12.696</u>	<u>-</u>	<u>15.986</u>
	<u><u>24.662</u></u>	<u><u>48.750</u></u>	<u><u>40.099</u></u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
LASTEN			
1 Beheerslasten personeel			
<u>De Salariskosten zijn:</u>			
Bruto salarissen	272.977		279.619
Vakantiegeld	19.696		17.905
Loonheffingen en sociale fondsen	47.701		51.719
Pensioenpremies	28.901		30.028
Gereserveerde transitievergoeding	-		2.564
Totaal	<u>369.275</u>		<u>381.835</u>
<u>Onderverdeeld naar:</u>			
Salariskosten beheerslasten personeel	235.932		234.927
Salariskosten activiteitenlasten personeel	133.344		146.908
Totaal salarissen	<u>369.275</u>		<u>381.835</u>
 <u>Directie</u>			
Salaris artistieke directie	98.845	92.968	92.328
Salaris zakelijke leiding	95.732	89.175	89.149
	<u>194.577</u>	<u>182.143</u>	<u>181.477</u>
 <u>Secretariaat/ administratie</u>			
Financiële administratie	26.658	29.249	53.450
Office manager	14.697		
	<u>41.355</u>	<u>29.249</u>	<u>53.450</u>
 <u>Overige personeelskosten</u>			
Ziekengeldverzekering/ Arbodienst	3.261	2.000	3.807
Eten en drinken	1.207	-	1.747
Reiskosten	2.775	-	3.046
Overige personeelskosten	13.964	-	2.088
	<u>21.207</u>	<u>2.000</u>	<u>10.688</u>
 TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL	<u>257.139</u>	<u>213.392</u>	<u>245.615</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	2023	MJB Amsterdam Begroting 2023	2022
	€	€	€
2 Beheerslasten materieel			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur Boshuis en theater	73.878	49.000	23.357
Gas/water/energie	16.960	12.000	10.998
Onderhoud	8.641	2.000	2.425
Onroerende zaak belasting	1.233	-	658
Aanschaffingen	1.646	-	2.342
Schoonmaak	1.399	-	29
Overige huisvestingskosten	399	-	-
	<u>104.156</u>	<u>63.000</u>	<u>39.809</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	1.341	750	2.373
Contributies en abonnementen	6.915	2.500	2.057
Communicatiekosten	4.228	2.000	2.693
	<u>12.485</u>	<u>5.250</u>	<u>7.123</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Administratiekosten	8.158	7.000	11.055
Accountantskosten	19.475	10.000	18.910
Advieskosten	9.025	-	2.168
Juridische kosten	1.201	-	2.957
Bankkosten	985	2.000	1.709
Verzekeringen	3.448	2.500	3.344
Respresentatiekosten	936	-	3.199
Overige algemene bedrijfskosten	9.252	1.300	1.958
	<u>52.479</u>	<u>22.800</u>	<u>45.300</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijving website	4.195		4.195
Afschrijving onroerend goed	7.263		6.939
Afschrijving inventaris Boshuis	8.953		6.722
Afschrijving computers en kantoorapparatuur	948		676
Afschrijving theater- en horecafaciliteiten	13.844		12.298
Afschrijving theatertechniek	7.921		7.618
Afschrijving vervoermiddelen	-		-
	<u>43.125</u>	<u>35.000</u>	<u>38.448</u>
TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL	<u>212.245</u>	<u>126.050</u>	<u>130.680</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
4 Activiteitenlasten personeel			
<u>Seizoensinzet vast personeel</u>			
Salaris artistieke leiding	9.428	-	9.265
	<u>9.428</u>	<u>-</u>	<u>9.265</u>
<u>Kantoor personeel theater</u>			
Reserveringsmedewerkers	10.046	13.861	8.170
PR en marketing	44.010	29.400	40.480
Fondsenwerving/Projectondersteuning	-	-	450
Locatiemanagement	43.892	-	-
Vrijwilligerscoördinatie	22.504	35.464	26.188
Stagiairs	1.020	-	2.004
	<u>121.473</u>	<u>78.725</u>	<u>77.292</u>
<u>Operationeel personeel theater</u>			
Techniek seizoenopbouw	37.244	27.875	28.400
Horeca Manager	23.035	27.500	20.075
Horeca personeel	24.488	4.375	93.946
Keukenpersoneel	76.407	13.100	42.192
Bewaking	64.128	52.823	71.443
	<u>225.302</u>	<u>125.673</u>	<u>256.056</u>
<u>Personeelskosten voorstellingen</u>			
Artistieke ondersteuning	3.301	6.000	250
Acteurs, musici en makers	-	40.000	-
Productie	8.263	26.613	14.675
Techniek voorstellingen	35.912	38.500	46.399
Vrijwilligers	35.411	14.345	32.772
	<u>82.887</u>	<u>125.458</u>	<u>94.096</u>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Overige personele activiteitenkosten	3.923	3.041	2.968
	<u>3.923</u>	<u>3.041</u>	<u>2.968</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	<u>443.013</u>	<u>332.897</u>	<u>439.677</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
5 Activiteitenlasten materieel			
<u>Indirecte seizoenskosten</u>			
Onderhoud en aankleding theaterterrein	11.327	1.000	17.683
Onderhoud machines	2.255	2.500	7.750
Techniek en materiaal seizoensopbouw	13.721	3.000	4.438
Goederenverzekering	604	500	581
Planningssoftware	10.213	-	3.718
Kassa's, ticketing, betalingsverkeer	7.155	-	4.518
Internetinfrastructuur	920	-	3.198
Overige kosten seizoensopbouw	516	-	-
	<u>46.711</u>	<u>7.000</u>	<u>41.886</u>
<u>Directe seizoenskosten</u>			
Kosten kaartverkoop (commissie)	5.155	-	8.124
Techniek en technische materialen	4.288	4.000	2.303
Licht en geluid	987	3.500	1.892
Diverse locatiekosten	16.293	11.722	14.314
Publieksveiligheid	4.741	-	6.352
Kosten vuil- en glascontainers	6.514	6.000	8.104
Schoonmaakkosten seizoen	4.687	-	8.022
Gebruikskosten auto	2.325	1.500	1.521
Representatie	1.100	750	409
Consumpties op werkplek	3.204	-	7.537
Frisdrankautomaat/Streeplijstkoelkast	-	1.000	-
Maaltijden medewerkers seizoen	10.917	9.380	25.210
Maaltijden bespeler	23.157	-	15.998
Consumpties medewerkers	3.451	500	2.526
Keukenbenodigdheden seizoen	4.552	-	5.824
Reis- en verblijfkosten seizoen	1.947	-	2.528
Overige directe seizoenskosten (exploitatiekosten)	-	-	-
	<u>93.318</u>	<u>38.352</u>	<u>110.664</u>
<u>Voorstellingskosten</u>			
Voorstellingskosten (materiaalbudgets)	116	1.500	1.747
Coproductiebijdragen	83.500	-	25.000
Partage-afdrachten publieksinkomsten	288.328	305.169	604.543
Uitkopen	-	12.750	3.080
Betaalde auteursrechten	-	-	2.763
Overige voorstellingskosten	1.078	-	-
	<u>373.022</u>	<u>319.419</u>	<u>637.133</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>MJB Amsterdam</u> <u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<u>Publiciteitskosten</u>			
Vormgeving en fotografie	2.562		9.794
Drukwerk (affiches en flyers)	3.057		1.891
Reclame en advertenties	11.843		12.813
Nieuwsbrieven en social media	18.783		15.894
Foto- en videoregistraties	2.711		700
Onderhoudskosten website	180		500
Overige publiciteitskosten	16.251		1.271
	<u>55.387</u>	<u>23.500</u>	<u>42.863</u>
<u>Kosten horeca</u>			
Inkoop drank horeca hoog	64.113		101.366
Inkoop drank horeca laag	21.505		21.493
Inkoop food bar	7.043		6.776
Inkoop diners en picknickmanden	66.408		127.211
Inkoop non food	10.063		9.447
Inkoop verhuur catering	8.870		4.150
Inkoop Live At	8.084		2.470
Afdracht horeca omzet	62.765		-
Overige horeca kosten	11.030		9.851
	<u>259.881</u>	<u>65.720</u>	<u>282.764</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	<u>828.318</u>	<u>453.991</u>	<u>1.115.310</u>

Bijlagen

	REALISATIE 2023		BEGROTING GEM AMSTERDAM 2023		REALISATIE 2022	
	Activiteiten	Bezoeken	Activiteiten	Bezoeken	Activiteiten	Bezoeken
COPRODUCTIES						
<i>Zomerproductie:</i>						
<i>Wildfire, Orkater</i>	32	22096	35	19.500	28	29398
<i>Boslab Theaterfestival 9 voorstellingen</i>	99	1872	10	2.500	116	2381
Totaal UITVOERINGEN	131	23.968	45	22.000	144	31.779
EIGEN PROGRAMMERING						
<i>Kindervoorstellingen:</i>						
<i>Sing City, Bonte Hond</i>	27	2450	28	3.500	24	3759
<i>Coco kan het, Vanafzproducties</i>	15	1130	5	500	6	963
<i>Gonnie & Gijsje, Kira Kool</i>			5	375	7	805
<i>Red de Wereld, Bonte Hond</i>			5	375	2	277
<i>Gastvoorstellingen:</i>						
<i>The Underground, NITE</i>			5	375	9	3650
INGEHUURDE PROGRAMMERING						
Live At Concerten	25	34155	25	30.000	30	43324
<i>Beeldende Kunst/Film:</i>						
Cinetree	2	2127	7	1.750	5	3711
<i>Overige activiteiten</i>						
Verdiepende randprogrammering			6	300		
PRESENTERENDE ACTIVITEITEN	69	39862	86	37175	83	56489
COMMERCIELE VERHUUR						
Verhuur Boshuis	29	660	40	800	43	430
Verhuur Theater	2	950	4	2.000	0	
BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN						
Heropening theater + voorstelling Bosjonge	1	150				
Buurtbijeenkomst zomerprogramma	1	130	1	120	0	
Totaal ZOMERPROGRAMMA	200	63.830	131	59.175	227	88.268
Totaal ALLE ACTIVITEITEN	233	65.720	176	62.095	270	88.698
		Deelnemers		Deelnemers		Deelnemers
KORTLOPENDE TALENTONTWIKKELING						
<i>Boslab makers:</i>						
9 producties BLTF		39		35		45
Winteratelier		0		3		12