



# **PODIA HEEMSTEDE**

Theater De Luifel - Podium Oude Kerk

## **STICHTING PODIA**

**HEEMSTEDE**

**JAARVERSLAG**

**PERIODE 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017**

DEEL 1 Activiteitenverslag 2017

DEEL 2 Financieel verslag 2017

Secretariaat: Romeinlaan 5, 2105 SN Heemstede

## INHOUDSOPGAVE

<b>Titel</b>	<b>pagina</b>
1. Bestuur	3
2. Doelstelling	3
3. Stichting	3
4. Prestaties	4
5. Locaties	4
6. Relatie WIJHeemstede	4
7. Subsidie	5
8. PR-/marketing	5
9. Bestuurlijke zaken	5
10. Vriendengroepen	5
11. Samenwerking	6
12. Vrijwilligers	6
13. Programmeurs	6
14. Balans per 31-12-2017	7
15. Toelichting Balans	8
16. V&W-rekening 2017 en Begroting 2019	9
17. Toelichting V&W-rekening 2017	10
18. Toelichting Begroting 2019	11

## Deel 1 Activiteitenverslag

Gebruikte afkortingen:

SPH = Stichting Podia Heemstede  
TdL = Theater de Luifel  
OK = Oude Kerk

### 1. Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:	Erik Groot	vanaf: 26-02-2010 lid (sinds januari 2014 Vz.)
Secretaris:	Els Teske	vanaf: 01.05.2017
Penningmeester:	Fred Schriever	vanaf: 01-09-2017
Algemeen lid:	Dorien van Beek	vanaf: 01-12-2016
Algemeen lid:	Rick Verstraten	vanaf: 18-12-2017

Aantal vergaderingen

Gedurende het kalenderjaar 2017 heeft het bestuur 17 keer vergaderd.

### 2. Doelstelling

De stichting heeft als doel: het zorgen voor een cultureel aanbod in Heemstede op de thans bestaande podia, de OK en TdL te Heemstede, en/of op eventuele nieuwe podia, teneinde een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Heemstede (en omgeving) te bereiken.

### 3. SPH

- De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 10 juni 2013.
- Ingeschreven bij KvK, nummer 34222630.
- De ANBI status is in 2012 bij beschikking van 19 december 2012 door de Belastingdienst toegekend onder nummer 84729.
- Fiscaal: BTW nummer 81431844.

#### 4. Prestaties

<b>Podium</b>	<b>Voorstellingen</b>	<b>Bezoekers</b>
Theater De Luifel	36	5937
De Oude Kerk	20	2664
Voorstelling boekhandel Blokker	1	47
<b>Totaal</b>	<b>57</b>	<b>8648</b>

#### 5. Locaties

SPH heeft geen accommodaties in bezit. Voor het geven van voorstellingen wordt de ruimte gehuurd van OK en TdL. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten per podium.

##### **Theater de Luifel**

SPH huurt TdL voor gemiddeld 40 voorstellingen per kalenderjaar. In 2017 hebben 36 voorstellingen plaatsgevonden, omdat het culturele seizoen (september tot en met mei) niet gelijk loopt met het kalenderjaar.

De zaal biedt plaats aan 200 bezoekers. Rekening houdend met plaatsen voor techniek, impresariaat, eigen medewerkers en genodigden, betekent dit een netto beschikbaarheid voor bezoekers van 185 plaatsen.

##### **De Oude Kerk**

In de OK is plaats voor 295 bezoekers. In 2017 hebben 20 concerten plaatsgevonden.

#### 6. Relatie WijHeemstede

Met WijHeemstede zijn vier overeenkomsten gesloten voor het verrichten van diensten op het gebied van:

- Voorstellingen in TdL
- Financiële administratie
- Kaartverkoop
- PR-/marketing

## **7. Subsidies**

De subsidie van de gemeente Heemstede bedraagt € 100.000 per jaar.

## **8. Public relations/marketing**

PR-/marketingactiviteiten richten zich op het vergroten van de naamsbekendheid van Podia Heemstede. Hiervoor worden o.m. de volgende middelen ingezet: persberichten en advertenties in huis-aan-huisbladen, posters bij lokale ondernemers, driehoeksborden en social media etc.. Alle inspanningen leiden naar de website [www.podiaheemstede.nl](http://www.podiaheemstede.nl) waarop alle voorstellingen zijn vermeld en waar bezoekers kaarten kunnen bestellen.

Op 10 september was de Open Dag van SPH in de OK ter promotie van het seizoen 2017-2018.

De leden van de Heemsteedse Kunstkring zijn jaarlijks afnemers van een aantal voorstellingen. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de HKK wordt door de programmeurs van diverse theaters uit de omgeving reclame gemaakt voor de te houden voorstellingen

Wij zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om adverteerders te werven.

## **9. Bestuurlijke zaken**

Het jaar 2017 is voor het SPH-bestuur een intensief jaar geweest.

Het vertrek van de secretaris en de penningmeester rond de zomer heeft geleid tot de benoeming van een nieuwe secretaris en penningmeester die beiden ingewerkt moesten worden.

De PR-/marketingcommissie heeft rond de zomer in een conflictueuze sfeer besloten de activiteiten voor SPH te staken. Daarop volgende bemiddelingspogingen hebben veel tijd en inspanning van het bestuur en een aantal vrijwilligers gevergd. Een tweede poging tot bemiddeling heeft geleid tot het definitieve vertrek van de PR-/marketingcommissie.

## **10. Vriendengroepen**

De vriendengroep SPH bestaat sinds de zomer van 2015. De vriendengroep en de vriendengroep "plus" bestaan uit ongeveer 200 leden. Vrienden hebben voorrang bij het bestellen van kaarten voor het nieuwe theaterseizoen. Via nieuwsbrieven worden de vrienden op de hoogte gehouden van speciale acties.

## **11. Samenwerking**

Er is regelmatig overleg met andere aanbieders van cultuur zoals WijHeemstede, Boekhandel Blokker en de bibliotheek. Met het Prinses Christina Concours wordt samengewerkt in het kader van de programmering.

De Heemstedse Kunstkring neemt gemiddeld 10 voorstellingen/concerten af.

Met WijHeemstede zal het overleg over programmering en afstemming van voorstellingen verder worden verdiept. Per kwartaal vindt overleg plaats tussen het bestuur SPH en de financieel en facilitair managers van TdL.

Samen met andere cultuurorganisaties binnen Heemstede zijn er bijeenkomsten geweest bij de Gemeente Heemstede om o.a. op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten.

Het bereiken van de jeugd, en in zijn algemeenheid het bereiken van meerdere doelgroepen, heeft permanent de aandacht van het bestuur.

## **12. Vrijwilligers**

Binnen SPH zijn ruim 25 vrijwilligers actief aan de slag. Zonder deze groep zou SPH niet kunnen bestaan. Zij zijn onder meer belast met financiële zaken, kassa-activiteiten, PR-/marketing, en begeleiding van het publiek en artiesten op theateravonden en tijdens concerten.

## **13. Programmeurs**

De programmeurs van TdL en de OK verzorgen de programma's op beide podia. De insteek is en blijft om een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod te presenteren.

**Deel 2, Financieel verslag.**  
**Balans per 31 – 12 - 2017**

	<b>Balans 31 dec 17</b>	Balans 31 dec 16		<b>Balans 31 dec 17</b>	Balans 31 dec 16
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<i>Vlottende activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
			Algemene reserve	26.823	5.395
Debiteuren	0	1.098	Crediteuren	20.391	11.862
Vooruitbetaald	300	439	Vooruitontvangen	36.190	27.944
BTW	1.966	1.892	Kortlopende schulden	21.113	24.654
<i>Liquide middelen</i>					
Kas Oude Kerk	125	125			
Kas de Luifel	444	445			
Rabobank, lopende rek.	28.950	637			
Rabobank, bedrijfsspaarrek.	60.000	59			
ING, lopende rekening	5.732	5.160			
ING zakelijk kwartaal spaarrek.	7.000	60.000			
<b>Totaal activa</b>	<b>104.517</b>	<b>69.855</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>104.517</b>	<b>69.855</b>
Vastgesteld in de vergadering van de d.d. 16 mei 2018		Stichting	Podia Heemstede		

E.J.Groot, voorzitter  
E.J.A. Teske, secretaris  
F. Schriever, penningmeester  
D. van Beek, algemeen lid

## **Toelichting Balans per 31 december 2017**

### **Eigen vermogen**

#### **Algemene reserve**

Saldo 1 januari 2017	5.394
Toevoeging batig saldo 2017	21.429
Saldo per 31 december 2017	<b>26.823</b>



**Verlies-en winstrekening**  
**2017 en begroting 2019**

	<i>Begroting</i>	<b>Rekening</b>	<i>Begroting</i>	<b>Begroting</b>	
	<i>2017</i>	<b>2017</b>	<i>2018</i>	<b>2019</b>	
<b>Lasten</b>					
1	Voorstellingen	99.000	106.297	101.610	112.000
2	Programmeur	22.500	23.500	22.800	24.000
3	Huur locaties	31.150	30.680	31.020	32.000
4	Techniek	20.425	12.273	17.550	15.000
5	Pauzedrankjes	13.780	13.834	13.750	14.500
6	Publiciteit	25.000	24.177	25.100	30.000
7	Kaartverkoop	15.130	16.504	15.500	17.000
8	Administratie	6.300	6.702	6.400	6.800
9	Bestuur/commissies e.d.	7.750	7.289	8.250	8.000
10	Evenementen		0		
11	Algemene kosten	<u>10.250</u>	4.479	<u>10.500</u>	<u>7.500</u>
	<b>Batig saldo</b>		<b><u>21.429</u></b>		
	<b>Totale lasten</b>	<b>251.285</b>	<b>267.164</b>	<b>252.480</b>	<b>266.800</b>
<b>Baten</b>					
12	Recettes	143.000	159.077	142.695	155.000
13	Sponsoring/vrienden SPH advertenties, rente e.d.	10.000	8.720	11.500	9.000
14	Subsidie gemeente Heemstede	<u>98.285</u>	<u>99.367</u>	<u>98.285</u>	<u>100.000</u>
	<b>Nadelig saldo</b>				<b>2.800</b>
	<b>Totale baten</b>	<b>251.285</b>	<b>267.164</b>	<b>252.480</b>	<b>266.800</b>

## **Toelichting verlies- en winstrekening 2017**

Het kalenderjaar 2017 is afgesloten met een batig saldo van € 21.429,=. Dit batig saldo is mede verklaarbaar omdat er minder geld dan voorheen aan PR-/marketingactiviteiten is uitgegeven in het tweede half jaar Van 2017. Hoewel dit moeilijk hard is te maken zal het bezoekersaantal in met name de OK door de verminderde PR-/marketingactiviteiten lager zijn uitgevallen dan begroot. Inmiddels is een plan uitgewerkt om de PR-/marketingactiviteiten een extra impuls te geven in het seizoen 2018-2019.

De kosten van de voorstellingen zijn iets hoger dan begroot omdat de gages voor de artiesten licht zijn gestegen.

In het verleden werden door de OK de kosten voor techniek apart in rekening gebracht. Aangezien dit echter sporadisch gebeurde is afgesproken dat de huurprijs licht verhoogd wordt en voor techniek niet meer apart betaald wordt. Dit verklaart het verschil tussen het begrote en het gerealiseerde bedrag.

Onder de post Algemene Kosten werden veelal kosten ondergebracht die enigszins met PR-/marketing te maken hadden. Zoals eerder opgemerkt zijn de PR-kosten dit jaar lager dan gebruikelijk en dat uit zich vooral in deze post.

In de eerste helft van het kalenderjaar 2017 is een onverwacht groot aantal voorstellingen in de OK uitverkocht geweest. Ter illustratie: het gemiddelde aantal bezoekers in de eerste helft van 2017 in de OK was 140 en in de tweede helft van 2017 was dat 107. Dit verklaart de hoge recette in vergelijking met voorgaande jaren en de begroting.

Sponsoring is achtergebleven bij de verwachtingen. Wij zullen in de toekomst meer gericht aan sponsoring gaan doen. Daarbij hoort ook het zoeken van verbinding met de diverse netwerken die Heemstede rijk is. Op dit terrein zijn al concrete stappen gezet door onder meer een samenwerking aan te gaan met het Jonge Ondernemers Netwerk Heemstede (JOH).

Er zal een meer eigentijds beleid worden ontwikkeld voor de faciliteiten van onze vriendengroep. Prioriteit nummer één voor de komende periode is evenwel het versterken van SPH via het vergroten van de bezoekersaantallen, met een zwaar accent op de OK.

De verschillen in andere kostenposten zijn niet van dien aard dat daar een aparte toelichting bij wordt gegeven.

## **Toelichting begroting 2019**

### **Algemeen**

Het merendeel van de begrotingsposten is vrijwel vergelijkbaar met voorgaande jaren. Omdat het aantal voorstellingen vergelijkbaar is met het vorig jaar is slechts een verhoging met het indexcijfer toegepast. In een aantal specifieke gevallen is er een oorzaak voor een groter verschil. Dit zal onderstaand nader worden toelicht.

### **1.Voorstellingen**

Zoals blijkt uit de rekening 2017 zijn de gages van de artiesten sterker gestegen dan verwacht. Daarom hebben wij in deze begroting aangenomen dat deze stijging zich handhaaft.

### **4.Techniek**

Deze begrotingspost is lager dan in 2017 om de reden zoals die vermeld is in de toelichting bij de V&W-rekening, namelijk bij de Oude Kerk zijn de techniekkosten nu opgenomen in de huurprijs.

### **6.Publiciteit**

Wij zien ons de laatste tijd geconfronteerd met een grote concurrentie op het terrein van de voorstellingen die wij in de Oude Kerk verzorgen. Diverse aanbieders in onze gemeente organiseren concerten die min of meer gratis te bezoeken zijn. Daarnaast is het aantal aanbieders behoorlijk gestegen. Aangezien wij onze positie op dit terrein willen versterken omdat de bezettingsgraad van de Oude Kerk nog veel ruimte voor verbetering biedt willen wij onze PR-activiteiten intensiveren en verder professionaliseren. Vandaar dat deze post verder wordt verhoogd dan uitsluitend een indexering.

### **11.Algemene kosten**

Zoals eerder opgemerkt waren hierin kosten opgenomen die bij de PR behoren. De begroting is daarop nu aangepast.

### **2.Recettes**

Bij post 6 is aangegeven dat wij onze positie voor de voorstellingen die wij in de Oude Kerk verzorgen, willen versterken. Daar hoort een hogere recette bij en wij willen ons inzetten voor het realiseren van het genoemde bedrag.

### **13.Sponsoring etc.**

Zoals uit de cijfers van 2017 blijkt is deze post achtergebleven bij de verwachtingen. Wij zullen in de toekomst gericht aan sponsoring gaan doen. Ook zullen wij een

meer eigentijds beleid ontwikkelen voor de faciliteiten voor de vrienden van onze stichting. Voor het komende begrotingsjaar willen wij echter prioriteit geven aan het versterken van onze positie met de voorstellingen die wij verzorgen. Vandaar dat deze begrotingspost meer gebaseerd is op de realiteit van 2017 dan op wat wij graag zouden willen.