



# STICHTING PODIA HEEMSTEDE

## JAARVERSLAG

PERIODE 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

DEEL 1 Activiteitenverslag 2019

DEEL 2 Financieel verslag 2019

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. Financieel verslag: toelichting winst- en verliesrek.	7, 8,9,10

## 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 (voorzitter vanaf 1.1.2014)
Secretaris:	Els Teske	vanaf: 01-05-2017
Penningmeester:	Fred Schriever	vanaf: 01-09-2017
Algemeen lid:	Dorien van Beek	vanaf: 01-12-2016

Aantal vergaderingen:

Gedurende het kalenderjaar 2019 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.

### 2. Doelstelling

De stichting heeft als doel: het verzorgen van 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

Podium	Voorstellingen	Bezoekers
Theater De Luifel	36	5547
De Oude Kerk	21	2584
Totaal	<b>57</b>	<b>8131</b>

## 5. **Locaties**

SPH heeft geen accommodaties in bezit. Voor het geven van voorstellingen en concerten wordt 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 2019 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 2018 hebben 21 concerten plaatsgevonden. Mede door het aantrekken van 2 nieuwe coördinatoren zijn alle voorstellingen en concerten goed verlopen.

## 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
- Administratie vrienden

## 7. **Subsidies**

De subsidie van de gemeente Heemstede bedraagt € 100.000 per jaar. De SKIP-subsidie bedraagt circa € 5.000,=.

## 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, nieuwsbrieven en advertenties in huis-aan-huisbladen, posters bij lokale ondernemers, frames, driehoeksborden en social media: Facebook en Instagram, brochure 2019-2020. Alle inspanningen leiden naar de website [podiaheemstede.nl](http://podiaheemstede.nl) waarop alle voorstellingen zijn vermeld en waar bezoekers kaarten kunnen bestellen. De Nieuwsbrief wordt samengesteld door het redactieteam Nieuwsbrief. Het pr-marketingteam bespreekt de

inhoud van de nieuwsbrieven, opmaak driehoeksborden en posters, de te versturen persberichten naar de media en de acties rondom specifieke concerten.

Omdat ambassadeurs een belangrijke spelen rol in de groei van bezoekers van SPH zijn ambassadeurs aangetrokken. Mond op mond reclame is één van de beste en makkelijkste manieren om meer bezoekers te trekken. Ambassadeurs zijn immers extra geneigd om over hun ervaringen bij Podia Heemstede te vertellen.

Op 19 mei is de Open Dag gehouden in TDL ter promotie van het seizoen 2019-2020.

De leden van de Heemstedse 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. SPH is er ook dit jaar weer in geslaagd om adverteerders te werven.

## 9. **Bestuurlijke zaken**

In oktober 2019 heeft onder procesbegeleiding van mevrouw Marianne Heeremans (voormalig burgemeester van Heemstede) een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van het bestuur. Deze evaluatie heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd:

- Er is binnen het bestuur sprake van onderling vertrouwen en een constructieve samenwerking
- SPH zal streven naar verdere professionalisering van werkprocessen, maar daarbij niet uit het oog verliezen dat de organisatie goeddeels afhankelijk is van vrijwilligers
- De functionele relatie met de gemeente - als subsidiënt van de zelfstandige stichting - zal in het bestuur verder worden besproken en vervolgens met de gemeente.

## 10. **Vriendengroepen**

De vriendengroep SPH bestaat sinds de zomer van 2015. De vriendengroep bestaat uit ongeveer 300 leden. Vrienden hebben voorrang bij het bestellen van kaarten voor het nieuwe theaterseizoen. Via nieuwsbrieven worden de vrienden op de hoogte gehouden van de aankomende voorstellingen en concerten en speciale acties. Sinds mei 2019 is de stichting Jonge Ondernemers Heemstede (JOH) als collectief aangesloten bij SPH.

## 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 vindt per kwartaal overleg plaats tussen het bestuur SPH en de financieel en facilitair managers. De contracten over de door WijHeemstede te leveren diensten worden alsdan besproken.

Stichting J.O.H. (Jonge Ondernemers Heemstede).

Stichting Adriaan Pauw.

Stichting Vrienden Oude Kerk Heemstede.

Rabobank Haarlem e.o.

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.

In de loop van het jaar is een samenwerking aangegaan met de in het kader van de viering van het Adriaan Pauwjaar 2020 opgerichte Stichting Adriaan Pauw. De samenwerking manifesteert zich concreet in het gezamenlijk organiseren van een symposium/concert in de Oude Kerk waarin de betekenis van Adriaan Pauw voor Heemstede en Europa centraal staat. De voorzitter van SPH is secretaris van de Stichting Adriaan Pauw.

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.

## Financieel verslag SPH 2019

### Toelichting op de Verlies- en Winstrekening

In tegenstelling tot 2018, dat met een klein positief resultaat kon worden afgesloten, sluiten we het verslagjaar af met een verlies van ruim € 8.000,=. Ter toelichting hierop onderstaand een aantal opmerkingen.

In 2018 is door het bestuur besloten om een grotere nadruk te leggen op public relations en marketing teneinde een grotere doelgroep in Heemstede en omstreken te bereiken en aan te spreken. Dit had tot doel om met name de bezettingsgraad van de Oude Kerk te verhogen. Daartoe is een professionele kracht aangesteld die in het laatste kwartaal van 2018 is begonnen. Dit werd gezien als een investering, die zich bij voorkeur zelf zou moeten terugverdienen. Daarom is de begroting voor publiciteit niet navenant vergroot. Een eventueel onvoldoende rendement zou in 2019 (moeten) worden opgevangen via enige intëring op de algemene reserve.

Voor de invulling van het PR/Marketingbeleid kan worden verwezen naar het hiervoor opgenomen verslag van de secretaris. Hieronder volgen de effecten die het besluit van het bestuur van SPH in 2019 gehad op het financiële beeld?

De post Publiciteit is van 2018 op 2019 met ruim € 19.000,= toegenomen tot ruim € 51.000,=. Meer dan de helft van deze toename is het gevolg van het feit dat de extra personeelskosten voor publiciteit in 2018 slechts betrekking hadden op het vierde kwartaal terwijl deze kosten in 2019 het hele jaar besloegen. Overigens is ook in de rest van de post Publiciteit de genoemde investering duidelijk zichtbaar. Dat geldt in sterke mate voor alle activiteiten die samenhangen met reclame-uitingen.

Daarnaast zijn de inkomsten van “vrienden van SPH” en diverse baten van 2018 op 2019 substantieel toegenomen, wat mede op het conto van de geïntensiverde PR-inspanning kan worden geschreven. In totaal betrof dit effect ruim € 5000,=.

De vraag of deze inspanningen hebben geleid tot hogere toeschouwersaantallen in de Oude Kerk kan nog niet goed worden beoordeeld. Het beleid werd in het seizoen 2018/19 geleidelijk aan geïmplementeerd en er kan zeker nog niet worden gesproken van een volledig en structureel resultaat. In het seizoen 2019/20 is het beleid voortgezet, maar aan het einde van dat seizoen (medio maart) moesten beide podia worden gesloten vanwege de coronacrisis. Daarmee hebben we slechts een beperkte vergelijkingsbasis. Toch lag het toeschouwersaantal in de Oude Kerk bij de nog wel gespeelde voorstellingen in 2019/20 gemiddeld substantieel hoger dan in 2018/19 (157 versus 115) bij een ongeveer gelijk gebleven aantal in de Luifel (circa 160). Daarbij moet wel worden aangetekend dat op basis van reeds verkochte kaarten de stijging in de Oude Kerk minder groot was geweest wanneer het seizoen in 2020 wel was afgemaakt.

Hoewel een eenduidig oordeel over de effecten van de intensivering van PR-activiteiten dus nog niet valt te geven, zijn de eerste indicaties positief. Het verlies van € 8.000,= dat ten laste van de algemene reserve is genomen is overigens aanzienlijk geringer dan de directe extra inspanningen aan publiciteit.

Bij de overige posten in de verlies- en winstrekening valt op dat de kosten van de 57 voorstellingen in de Luifel en de Oude Kerk samen (tegen 58 in 2018) navenant lager zijn geweest dan in 2018, wat ook heeft geleid tot lagere huurlasten maar uiteraard ook lagere recette-opbrengsten.

Ook in 2019 konden we weer rekenen op een subsidie van de gemeente Heemstede (€ 100.000,=), terwijl we daarnaast nog een subsidie van € 5.917,= van het Fonds Podiumkunsten (SKIP) wisten te verwerven.

#### FINANCIËEL VERSLAG STICHTING PODIA HEEMSTEDE

	Balans	Balans		Balans	Balans
	31-dec-19	31-dec-18		31-dec-19	31-dec-18
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<i>vlottende Activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
			Algemene reserve	18743	26921
Debiteuren	3603	613	Crediteuren	16928	33015
Vooruit betaalde posten	1499	300	Vooruit ontvangen bedragen	61406	39013
BTW	2726	2378	Kortlopende schulden	18642	26258
<i>Liquide middelen</i>					
Kas Oude Kerk	125	125			
Kas de Luifel	444	444			
Rabobank, lopende rekening	18247	12574			
Rabobank, Bedr. spaarrekening	80009	100004			
ING, lopende rekening	9031	8737			
ING, zakelijke spaarrekening	35	32			
<b>Totaal activa</b>	<b>115719</b>	<b>125207</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>115719</b>	<b>125207</b>



### Verlies en winstrekening 2019 en begroting 2020 Stichting Podia Heemstede

<b>Lasten</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
Voorstellingen	99481	112000	94544	115000
Programmeurs	23200	24000	24044	24000
Huur locaties	31954	32000	28764	32000
Techniek	18168	15000	15108	15000
Pausedrankjes	14578	14500	14285	16000
Publiciteit	33780	30000	51118	40000
Kaartverkoop	18561	17000	18940	18000
Administratie	6709	6800	7624	6800
Bestuur/Commissies e.d.	7167	8000	10162	8000
Evenementen	0	0	2220	0
Algemene Kosten	2131	7500	3090	5000
Batig saldo	<b>98</b>			
<b>Totale Lasten</b>	<b>255827</b>	<b>266800</b>	<b>269899</b>	<b>279800</b>
<b>Baten</b>				
Recettes	140752	155000	139985	155000
Sponsoring/vrienden SPH/advertenties/rente	11432	9000	15819	15000
Subsidie	103643	100000	105917	105725
Nadelig saldo		2800	<b>8178</b>	4075
<b>Totale Baten</b>	<b>255827</b>	<b>266800</b>	<b>269899</b>	<b>279800</b>

## Toelichting op de Begroting 2020

De begroting voor 2020 (en 2021) is buitengewoon onzeker. Op het moment van schrijven (4 mei) is de Coronacrisis nog (lang) niet voorbij en zijn de theaters en concertzalen nog gesloten als gevolg van de overheidsmaatregelen. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie voortduurt en het ook SPH onmogelijk maakt om haar functie – het bieden van podiumkunsten van hoog niveau – te vervullen. Zelfs wanneer de overheidsmaatregelen worden versoepeld is het de vraag of en wanneer alle restricties zullen zijn opgeheven en ook of het publiek de weg naar de theaters en concertzalen zal weten (of durven) te vinden. Daarmee wordt het opstellen van een begroting met een redelijk betrouwbaarheidsgehalte een hachelijke zaak. Vooralsnog is de begroting, zoals die vorig jaar (in 2019) is opgesteld voor 2020, weergegeven. Het realiteitsgehalte daarvan moet betwijfeld worden, maar zou als een soort “best case scenario” kunnen worden gezien. De getallen in rood zullen in elk ander (slechter) scenario lager uitkomen en veel lager naarmate de omstandigheden slechter zijn. In dit jaarverslag zullen we daarom eerst de ontwikkeling met betrekking tot de overheidsmaatregelen afwachten. Wanneer daarover meer duidelijk is, zullen we hier realistische begrotingen voor zowel 2020 als 2021 presenteren.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Podia Heemstede op 1 mei 2020

E. Groot, voorzitter

E.J.A. Teske, secretaris

B. Steinebach, penningmeester

D. van Beek, bestuurslid programmering

R. Oud, algemeen bestuurslid

### Toelichting Balans per 31 dec. 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo 1 januari 2019 26921

Negatief resultaat 2019 8178

Saldo 31 december  
2019 18743