Toelichting Begroting 2022
t.b.v. aanvraag subsidie Gemeente Noordenveld

DE WINSINGHHOF
THEATER & CINEMA RODEN

Roden, 27 mei 2021

Geacht College, geachte wethouder Wekema,

Graag bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2022 ten behoeve van de jaarlijkse aanvraag tot subsidie voor Stichting Theater de Winsinghhof. We bieden deze begroting aan met de kennis van nu en lichten onze keuzes graag toe.

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij ons gebaseerd op resultaten uit 2019, wat wij als een 'normaal' jaar beschouwen, resultaten uit 2020, wat het jaar was waarin de corona-pandemie ons allen in haar greep kreeg, en deels op de huidige situatie.
Sinds 14 december 2020 zijn wederom onze deuren gesloten n.a.v. de landelijke maatregelen en hebben er tot op heden geen (film)voorstellingen en verhuringen mogen plaatsvinden. Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen wij open vanaf 9 juni en mogen wij dan maximaal 30 personen ontvangen. Aangezien wij echter normaliter ook rond half mei onze programmering afbouwen en gesloten zijn in juli en augustus is ervoor gekozen om pas na de zomer weer programma in te plannen.

Start seizoen 2021-2022
Wij hopen erop de uitgestelde filmpremière van James Bond te kunnen draaien vanaf 4 oktober en het theaterseizoen te 'openen' met cabaretier Javier Guzman op woensdag 13 oktober.
Begin september 2021 komt de brochure uit en start de verkoop van kaarten voor seizoen 2021-2022, waarbij wij eerst rekening houden met het bewaren van 1,5 meter afstand onderling. Dat heeft gevolgen voor de maximale zaalbezetting en dus voor de mogelijke inkomsten.
We gaan maximaal 78 kaarten verkopen; twee voorstellingen achter elkaar met max 38 bezoekers per tijdstip. Voor extra belangstellenden leggen wij een wachtlijst aan, zodat we hen direct kunnen bereiken indien we meer kaarten mogen verkopen en dus kunnen opschalen.
Eind augustus verwachten we echt te weten hoe de periode vanaf september van start kan en daarom kiezen we ervoor de kaartverkoop zo laat mogelijk te starten.

Niet alle programmering voor de eerste helft van 2022 zal direct in de verkoop gaan, maar alleen wat nu vast staat. Tot en met november dit jaar zullen we de programmering voor 2022 blijven aanvullen en in december 2021 een tweede verkoopmoment starten. Zo kunnen we zo actueel mogelijk blijven m.b.t. aanbod en stand van zaken.
Ervaring van de afgelopen maanden leert ons dat we beter kunnen opschalen dan weer moeten verplaatsen of, erger nog, moeten annuleren doordat er meer kaarten zijn verkocht dan toegestaan is.
We kiezen dus de voorzichtige benadering. Uiteraard delen wij in de hoop dat de pandemie voorspoedig onder controle is en versoepelingen blijvend zijn, maar we vinden het verstandig er niet op vooruit te lopen.

De afspraken m.b.t. contracten voor theaterprogrammering worden landelijk vastgelegd en zijn opgesteld door de Commissie Scholten die door meerdere brancheverenigingen, waaronder onze eigen VSCD, is gevraagd hierover advies uit te brengen.
In het advies gaat men uit van omstandigheden per september 2021 uit de periode voor de pandemie, maar deze worden naar beneden bijgesteld indien er toch nog beperkende voorwaarden van kracht zijn. Wij hebben daarom bij elk programma vast uitgezocht of zij inderdaad in staat zijn te spelen onder beperkende voorwaarden, waardoor het gebodene wat ons betreft altijd doorgang heeft.

Keuzes m.b.t. de begroting
In de begroting gaan we ervan uit dat veel kaarten gekocht zullen worden met vouchers; het tegoed dat mensen hebben staan naar aanleiding van geannuleerde voorstellingen uit de afgelopen periode. Ook zijn er nog veel kaarten in omloop die nog geldig zijn i.v.m. verplaatsingen.
Er klinken optimistische geluiden over het publiek dat massaal terug zal willen komen en kaarten zal kopen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar ook hierin denken wij, en een groot aantal collega-theaters, dat we realistisch moeten zijn. Mensen hebben meer dan ooit geproefd van digitaal aanbod en grote filmproducenten bieden hun kaskrakers via eigen betaalkanalen aan voor nu en voor de toekomst. Wij verwachten publiek ook echt terug te moeten winnen en zullen hierin extra actief worden.

Het betekent dat het moeilijk inschatten is hoeveel 'nieuwe' inkomsten wij ontvangen. We hebben hierin wederom gekozen aan de voorzichtige kant te blijven. Daarnaast passen we ons budget voor programmering aan naar beneden, wat kan betekenen dat wij minder voorstellingen programmeren dan in eerdere jaren, puur om die kosten te drukken.
De kosten voor PR & Marketing houden wij op hetzelfde niveau als eerdere jaren, met de gedachte dat er meer verkoopmomenten zullen komen dan voorheen en dat we gedurende het seizoen zeer actief moeten blijven.

De kinderen van onze Jeugdtheaterschool hebben afgelopen jaar vrijwel geen les gehad. We gaven reeds aan hen daarin te willen compenseren en hebben gekozen een jaar lang geen contributie te vragen. Hiermee hopen wij de huidige groepen te kunnen behouden, want we zijn een tiental leerlingen al kwijt geraakt doordat de lessen wegvielen. Zij vonden andere bezigheden en hun aandacht verschoof. We achten het noodzakelijk een royaal gebaar te maken richting hen. De eerste lesgelden zullen dan pas in oktober 2022 geïnd worden.

Ons personeelsbestand is gelijk gebleven en de lasten iets verschoven. De administrateur is niet langer in loondienst, maar op uurbasis gedetacheerd vanuit een administratiekantoor. Dit levert niet zozeer een besparing op, maar dekt ons risico beter af in geval van bijvoorbeeld ziekte.

We merken dat een aantal kosten stijgt waarop we vrijwel geen invloed hebben. De energierekening en belastingen zijn hiervan het beste voorbeeld. Die kosten stijgen flink ieder jaar en worden niet evenredig opgevangen met inkomsten of bijdrages elders.
Het is een situatie die sowieso aandacht behoeft voor de toekomst, want een oud monumentaal pand met hoge plafonds en enkel glas in de foyer is een duur pand om warm te houden.

Verwacht resultaat
Zoals wij gedurende het afgelopen en lopende jaar hebben aangegeven, verwachten wij dat we 2022 met een negatief resultaat zullen afsluiten. Boekjaar 2020 hebben wij met een positief resultaat afgesloten, mede door ontvangen steunmaatregelen en die moeten we gedurende langere periode aanwenden. Hierdoor verwachten wij het begrotingstekort voor 2022 zelf te kunnen opvangen vanuit onze algemene reserve.

Met betrekking tot de subsidie van Gemeente Noordenveld vindt, conform 'Uitvoeringsovereenkomst 2020-2021', ieder jaar een indexering van de loonkosten plaats. Voor de berekening hebben wij rekening gehouden met 1,5% en komen daarmee op een geïndexeerde bijdrage van € 244.222,-. Wij laten het aan het college de exacte indexering toe te passen, ervan uitgaande dat deze niet lager uitvalt dan begroot.

Aangezien onze situatie sterk onderhevig is aan de maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd, verwachten wij ook de begroting later te moeten bijstellen. Wij hebben nu gekozen voor een voorzichtig scenario dat in onze optiek het meest realistisch is.
Uiteraard houden wij u als college op de hoogte van eventuele bijstellingen van de begroting, via onze overleggen met de beleidsmedewerker Cultuur en wethouder Wekema.

Het inhoudelijke verslag, de jaarrekening en bijbehorende accountantsverklaring m.b.t. 2020 zijn reeds aan u gestuurd via de beleidsmedewerker Cultuur.

Wij hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft ontvangen voor het aankomende jaar 2022 en dat u onze aanvraag voor de subsidie honoreert.

Namens het bestuur,

Natalie Straatman,
Directeur St. Theater de Winsinghhof