

Jaarverslag 2016

Stichting Stadsschouwburg Velsen

INHOUDSOPGAVE

pag

Jaarverslag 2016

Woord vooraf van het bestuur	3
Missie en visie	4
Kerntaken en ambities	5
Sponsoring	9
Marketing	10
Financiën	12
Medewerkers en organisatie	14
Activiteitenoverzicht	16

Jaarrekening 2016

23

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	25
---	----

Balans per 31 december 2016 na resultaatbestemming	
Staat van baten en lasten over 2016	
Kasstroomoverzicht over 2016	
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	
Toelichting op de balans per 31 december 2016	
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	

Voorstel resultaatbestemming	
------------------------------	--

Woord vooraf

Beste lezer,

Het jaar 2016 was een achtbaan. Een jaar vol hoogte- en dieptepunten. Een jaar waarin de loyaliteit van de medewerkers en het Bestuur van de Schouwburg stevig op de proef werd gesteld.

In het voorjaar openbaarde zich een verschil van mening tussen Directeur en Bestuur. De diepere oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de achter ons liggende jaren. Het Bestuur verwijt zichzelf dat het er niet in is geslaagd om de problemen binnenskamers op te lossen. De door ons onafwendbaar geachte gang naar de Rechter werd niet door alle partijen begrepen. Het Bestuur hoopt dat de door haar aangestelde Commissie met een voor alle partijen aanvaardbare oplossing komt.

Maar dit was ook een jaar van vernieuwing en verbetering. Onder leiding van interimmanager Erik van Toor werden flinke successen geboekt. Er kwam meer oog voor de kwaliteiten van individuele medewerkers. De PVT werd in ere hersteld. Er was sprake van een nieuw elan bij een groot deel van de staf. De inkomsten uit de recettes stegen. De administratieve procedures werden aangescherpt. Er was extra aandacht voor de planning & control. En de onderhandelingspositie ten opzichte van de producenten werd verbeterd. Met deze maatregelen werd de kiel gelegd voor een gezondere bedrijfsvoering waarvan we de komende jaren de vruchten gaan plukken.

In het jaar 2016 nam het Bestuur afscheid van haar voorzitter Robert Schoondergang. Zijn jarenlange inzet en betrokkenheid zullen we niet vergeten. Wij danken hem daarvoor. Het huidige Bestuur hecht veel waarde aan een uitweg uit de ontstane impasse. Het is de taak van het Bestuur om de belangen van Medewerkers, Gemeente en Publiek te bewaken. Het Bestuur hoopt dat alle betrokkenen bereid zijn om over de eigen schaduw heen te stappen en zo de weg vrij te maken voor een prachtige toekomst. 'Onze' schouwburg verdient die!

Jan Willem Overdijk

Liesbeth Berkvens

Rogier Noordenbos

Missie en visie

Missie – Stadsschouwburg Velsen biedt meerwaarde aan de gemeente Velsen

De Stadsschouwburg Velsen heeft als missie méérwaarde bieden aan de gemeente Velsen en haar inwoners. Door enerzijds de leefomgeving van de Velsenaar door middel van podiumkunsten te verrijken. In de breedste zin van het woord. En anderzijds door met een attractief, kwalitatief podiumkunstaanbod Velsen in de brede regio IJmond en Kennemerland, plús de Metropoolregio Amsterdam, op de kaart zetten als een ‘interessante en aantrekkelijke’ plaats om te recreëren, te werken of te wonen.

Lokaal en regionaal

De missie van de Stadsschouwburg Velsen kent twee sporen: een lokale pijler (Velsen als ideale vestigingsplaats) en een regionale pijler (Velsen als ideale plaats om te recreëren – aansluitend bij doelstelling Citymarketing Velsen). Beide pijlers sluiten aan bij de strategische agenda 2020 en structuurvisie 2025 van de gemeente Velsen ‘Interessant IJmuiden’ en ‘Avontuurlijk kust en groen’.

Lokaal en (inter)nationaal

Ook het aanbod van de Stadsschouwburg Velsen kent twee pijlers. Een lokale pijler, het theater is er trots op veel lokale makers en culturele initiatieven een podium te mogen bieden. En daarnaast een (inter)nationale pijler: het theater toont het beste uit het aanbod van podiumkunsten uit binnen- en buitenland. Het theater is er trots op geregeld shows exclusief in de regio/in Nederland te kunnen vertonen.

Visie – Uit zijn en Thuis voelen in de Stadsschouwburg Velsen

De Stadsschouwburg Velsen wil het theater zijn waar iedere Velsenaar uit is en zich thuis voelt. Met een zo breed en veelzijdig mogelijk, hoogwaardig kwalitatief professioneel theateraanbod bedient het theater een groot en zo divers mogelijk publiek uit Velsen en omstreken. Daarnaast stelt het theater zich zoveel mogelijk beschikbaar voor activiteiten op het gebied van de lokale podiumkunst. Voor lokale theatermakers fungeert de Stadsschouwburg Velsen graag als een broedplaats. Natuurlijk maken wij ook ruim baan voor activiteiten op het gebied van de cultuureducatie, om ook een jong publiek te bereiken.

Kerntaken en ambities

Kerntaken

- * Divers professioneel theateraanbod in eerste instantie gericht op de lokale markt. Een aanbod van hoge kwaliteit voor een groot en breed publiek afkomstig uit Velsen en omstreken.
- * Een bijdrage aan een veelkleurig en verrassend cultuurklimaat waarin zoveel mogelijk mensen zich herkennen.
- * Een bijdrage aan het lokale makersklimaat door eigen lokale producties te initiëren en lokale makers een podium te bieden.
- * Nauwe samenwerking met lokale en regionale culturele instellingen, scholen, gemeente en bedrijfsleven.
- * Een herkenbare positie in de regio, vanuit het besef dat de Stadsschouwburg Velsen een promotionele waarde vertegenwoordigt voor de gemeente Velsen.

Ambities – Stadsschouwburg Velsen, een moderne en duurzame culturele instelling met een creatieve en dynamische uitstraling en dé culturele spil in de gemeente Velsen

In het ambitieplan 2016 -2018, zoals eind 2015 ingediend bij de gemeente Velsen, hebben wij onze ambities puntsgewijs geformuleerd. Wij geven per ambitie aan in hoeverre deze ambitie in 2016 al (deels) gerealiseerd is.

Ambitie 1 SSV in 2018 podium voor 225 evenementen

- * SSV ontwikkelt zich naast ontvangend theater van professionele (inter)nationale voorstellingen óók tot lokaal productiehuis
- * SSV richt zich met nieuwe producten op nieuwe markten
- * SSV ontwikkelt samenwerking vanuit cultuursector met welzijn, zorg, sport & onderwijs

Podiumkunstaanbod 2016

	2015			2016		
	aantal	bezoekers	bezetting	aantal	bezoekers	bezetting
professionele voorstellingen	121	49.225	59%	129	46.942	53%
amateurvoorstellingen/lokale makers	29	14.060		33	15.368	
Witte Theater	21	2.061		36	3.672	
Stadsschouwburg Haarlem	8	498		2	125	
op locatie				6	398	
verhuringen	16	4.673		15	4.718	
educatie	6	2.100		9	2.035	
totaal	201	72.617		230	73.258	

Tabel 1 aantal bezoekers per jaar naar type aanbod.

Realisatie in 2016

Lokaal productiehuis. Het gaafste voorbeeld van deze ambitie uit 'eigen keuken' is nog steeds onze met veel lokale makers gerealiseerde jubileumvoorstelling 'Het Meisje van Velsen' (oktober 2014). In navolging daarop hebben wij inmiddels twee lokale grote kerstshows (2015 en 2016) (mede)geproduceerd plus een combi-avond van veel lokaal talent en cabaretdiva Brigitte Kaandorp.

Nieuwe producten, nieuwe markten. Als voorloper van een uitgebreid 'Campus Einstein'-programma bieden wij de eerste theatercolleges aan van André Kuipers, Bram Bakker en Remco Veldhuis (over de Bijbel). In navolging van de populaire DWDD-colleges vinden interessante sprekers uit de wetenschap, politiek, cabaret en sport met een lezing/theatercollege hun weg naar een (grotendeels nieuw) theaterpubliek. Ook in twee commerciële verhuringen ruim baan voor deze nieuwe markt: lezing René Diekstra (HDC Media) en lezing Erik Scherder (NTI NLP). Wij hebben ook de eerste stappen gezet om ons theater interessant te maken voor het vieren van jubilea in de privésfeer (verjaardagfeest, bruilofsreportage) en voor verhuur aan het lokale bedrijfsleven (o.a. Lions Club, Gemeente Velsen, OV IJmond, Stormvogels).

Samenwerking Welzijn, zorg, sport & onderwijs

Aan Dansstudio Michelle en DanceWorks Velsen is rondom een aantal shows een uitgebreid educatief randprogramma aangeboden. In de Grote Kerstshow hebben wij opnieuw de schijnwerpers gericht op alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Velsen. Een uitverkocht huis met vrijwilligers genoot van een besloten voorstelling van onze Kerstshow.

In samenwerking met Tineke Schouten hebben wij een benefitshow georganiseerd voor de Stichting Metakids.

Ambitie 2 SSV in 2018 jaarlijks minstens 100.000 bezoekers

- * SSV trekt 50.000 bezoekers voor professioneel aanbod
- * SSV trekt 50.000 bezoekers voor verhuringen en andersoortig lokaal aanbod
- * SSV ontwikkelt specifieke marketing /(rand)programmering voor ouderen (55+)
- * SSV ontwikkelt specifieke marketing /(rand)programmering voor ouderen (65+)
- * SSV ontwikkelt specifieke marketing/randprogrammering voor cursisten Kunstencentrum Velsen

Realisatie in 2016

Bezoekersaantallen (zie tabel 1) De Stadsschouwburg Velsen heeft in 2016 met voorstellingen in eigen huis, op het Forteiland en in het Witte Theater ruim 51.000 bezoekers getrokken. Ruim 22.000 bezoekers zijn bereikt met verhuringen en lokaal aanbod. Gericht marktonderzoek naar lokale wensen en naar behoefte verhuurders moet dit aantal in 2017 aanzienlijk doen toenemen.

Lokale makers hebben ook meegewerkt aan shows van professionals. Zanggroep Voices zong zo mee in de show van Ernst Daniel Schmid.

Marketing/ (rand)programmering voor ouderen In het professionele aanbod veel producties gemaakt voor/door senioren: o.a. Vrouwen van Later, Wie is Loesje, Op bezoek bij Meneer Green. In 2016 bezochten 184 klanten met de Stichting Vier Het Leven ons theater (ter vergelijking in 2015 waren dat er 59).

Marketing/ (rand) programmering cursisten KCV

Voor Danceworks Velsen is een uitgebreid randprogramma aangeboden. Cursisten van het

KCV hebben meegedaan aan de voorstelling van het Ro Theater 'De Gelaarsde Poes'. Cursisten en docenten hebben meegewerkt aan de Grote Kerstshow. Het speciale atelierprogramma dient anders/beter in de markt gezet te worden.

Ambitie 3 SSV versterkt lokaal draagvlak

- * SSV produceert mee aan lokaal aanbod
- * SSV versterkt lokaal makersklimaat
- * SSV legt met KCV dwarsverbanden tussen cultuur, natuur, zorg, onderwijs
- * SSV vergroot met die dwarsverbanden betrokkenheid vrijwilligers, amateurs en publiek

Realisatie in 2016

Zie ambitie 1 en 2. De reeds ingeslagen weg om lokale makers op het gebied van marketing en techniek verder te ondersteunen is voortgezet en zal geïntensiveerd worden.

Ambitie 4 SSV onmisbare schakel in culturele ontwikkeling jeugd/jongeren

- * SSV programmeert serie schoolvoorstellingen iov met KCV & onderwijs
- * SSV en KCV organiseren Culturele Maandagen tbv hele onderwijs
- * SSV werkt met KCV samen aan talentontwikkelingsprogramma's
- * SSV werkt met KCV aan Impulsregeling Versterking Muziekonderwijs 2020
- * KCV werkt aan verbinding cultuur met creatieve industrie via talentontwikkeling
- * SSV en KCV: waarde van cultuur en creativiteit wordt onderkend in Techniek Pact 2020

Realisatie in 2016

Voor middelbare scholieren zijn de volgende activiteiten ontplooit: Rondjes Cultuur en het VISbattles en VISgala. Klassikale bezoeken zijn o.a. afgelegd aan Blue Technology. Aan basisschoolleerlingen hebben wij rondleidingen gegeven. Basisschool De Duinroos heeft een eigen productie op onze planken opgevoerd.

Ambitie 5 SSV in 2018 partner in regionale samenwerking

- * SSV werkt op gebied van programmering, marketing, techniek samen met Witte Theater, Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem en Kennemer Theater Beverwijk.
- * SSV werkt (met het Kunstencentrum Velsen) op educatiegebied samen met Centrum voor de Kunsten (Beverwijk) & Muziekschool Heemskerk.

Realisatie in 2016

De Stadsschouwburg Velsen stemt de programmering af met Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem en Kennemer Theater Beverwijk. Techniek en marketing werken samen met alle grote theaters in Noord-Holland (techniek ook met Flevoland): o.a. kennisdeling, afstemming acties, gezamenlijke campagnes.

Ambitie 6 SSV in 2018 multifunctionele accommodatie

- * SSV stemt inrichting/voorzieningen af op veelzijdiger en intensiever 'overdag-gebruik'
- * SSV werkt voor de ontwikkeling van intensiever overdaggebruik samen met o.a. gemeente Velsen, St. Welzijn, KCV, Vellesan College, Bibliotheek Velsen.

Realisatie in 2016

De wijze waarop ons gebouw multifunctioneler gebruikt kan worden, bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Concrete stappen zijn nog niet ondernomen. Onmisbaar voor stappen op dit gebied is een actieve medewerking van onze huisbaas: de gemeente Velsen. Die ontwikkelt inmiddels een visie op het culturele gemeentelijke vastgoed en daaraan hopen wij in 2017 te kunnen inhaken.

Ambitie 7 SSV – fondswerving omvat subsidieaanvragen, sponsoring en donaties

- * SSV stelt sponsorplan op
- * SSV doet subsidieaanvragen voor programmering/projecten in 16-17 en 17-18
- * SSV huurt op projectbasis fondsenwerver in
- * SSV richt zich voor de bedrijfssponsoring op MKB
- * SSV richt zich via REX-Foundation op donaties van betrokken particulieren

Realisatie in 2016

Ondanks de onrustige tijden waarin wij verkeren is het aantal vrienden (betrokken particulieren) gelijk gebleven: 107 vrienden. Met een gerichte campagne zal in het aantal vrienden met minimaal 50% dienen tot te nemen. Voor de overige punten van deze ambitie verwijzen wij naar het onderdeel Sponsoring van dit jaarverslag.

Ambitie 8 SSV in 2018 financieel weer gezond

- * SSV voldoet aan de criteria van het cultureel ondernemerschap (aandacht voor markt én artistieke waarde van producten)
- * SSV beschikt over een efficiënte, flexibele kernorganisatie
- * SSV brengt programmering en bezoekersaantal op niveau van de gemeentelijke opdracht
- * SSV beschikt over continuïteitsreserve

Realisatie in 2016

Voor deze ambitie verwijzen wij naar het onderdeel Financiën van dit jaarverslag.

Sponsoring

Wij hebben in de afgelopen jaren een trouwe groep sponsors aan ons weten te binden. Met hun bijdragen ondersteunen onze sponsors hun betrokkenheid bij ons bedrijf en bij onze missie. Juist omdat de sponsormarkt 'beweeglijk' kan zijn, streven wij ernaar om onze sponsors meerjarig aan ons te binden. Ook is ons uitgangspunt om maatwerk te leveren en binnen ons bedrijf samenwerkingsvormen en sponsorproducten te ontwikkelen die het beste bij de verschillende sponsors en hun belangen aansluiten. De sponsorinkomsten worden gebruikt voor de uitgave van de seizoensbrochure.

De volgende bedrijven hebben ons theater in 2016 gesponsord:

Aanstoot Schilderwerken
Baker Tilly Berk
Folkerts Design & Printing
Iskes Towage & Salvage
Korf Catering
Notarishuis IJmond

Rabobank IJmond
Autobedrijf Stormvogels
Tanger Advocaten
Rigo Verfcentrum
Zeehaven IJmuiden

Advertentieverkoop

In het najaar 2016 heeft de Stadsschouwburg Velsen een nieuw kwartaalmagazine uitgegeven. In dit magazine bieden wij lokale ondernemers een podium. Deze advertentieverkoop is het middel om het magazine kostendekkend te krijgen én om de band met het lokale bedrijfsleven te versterken. En om bedrijven aan ons te kunnen verbinden voor wie de huidige vorm van sponsoring en REX Foundation niet tot de financiële mogelijkheden behoort.

In 2017 wordt een start gemaakt om verschillende vormen van sponsorpakketen aan te bieden zodat kleinere bedrijven naast adverteerder ook op andere manier aan ons theater verbonden kunnen worden.

REX-Foundation

Een inmiddels vaste partner die bijdraagt aan de realisering van onze doelstellingen is de in 2012 opgerichte REX-Foundation. De REX-Foundation onderschrijft als 'steunstichting' de doelstellingen van de Stadsschouwburg Velsen. De REX-Foundation wil de positie van de schouwburg, zowel lokaal als regionaal, zoveel mogelijk versterken. In 2016 heeft de REX-Foundation een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en de uitvoering van de Grote Kerstshow, een grote feestshow voor/door/over Velsen. De REX-Foundation is ook de initiatiefnemer van de 'Vrienden van de Stadsschouwburg Velsen'.

Marketing

Programmering

Het podiumkunstenaanbod van de Stadsschouwburg Velsen kent twee pijlers. Een lokale pijler, het theater is er trots op vele lokale makers en culturele initiatieven een podium te mogen bieden. En daarnaast een (inter)nationale pijler: het theater toont het beste uit het aanbod van podiumkunsten uit binnen- en buitenland.

Met ons aanbod hebben wij ons ook in 2016 gericht op een zo groot en breed mogelijk publiek. Dat is nodig om onze 'voor elk wat wils'-programmering, waarin wij het gangbare en het bijzondere willen combineren, te realiseren.

Velsen en de regio

Natuurlijk hebben wij ons in eerste instantie gericht op het brede Velsense publiek dat wij naar de 'eigen' schouwburg halen met aansprekende lokale en laagdrempelige acties en met speciale lokale eigen producties als de Grote Kerstshow. In het geval van een specifiek aanbod hebben wij een commercieel belang om, naast de Velsenaren, ook een regiopubliek over de drempel te lokken. Daarvoor werd o.a. samengewerkt met de Philharmonie & Stadsschouwburg Haarlem, de Heemstedse Kunstkring en de Stichting 'Vier het leven'.

Marketing en publiciteit

Wij kozen in onze marketinguitingen zoveel mogelijk voor een persoonlijke benadering, die aansluit bij onze missie 'UIT zijn en THUIS voelen in de Stadschouwburg Velsen' en waarin wij ons baseren op betrokkenheid en kennis van zaken.

Marketing op basis van cijfers

Eind 2015/begin 2016 heeft de Stadsschouwburg Velsen een nieuw kaartverkoopsysteem in gebruik genomen. Naast meer gebruiksgemak van ons publiek/onze kassamedewerkers, biedt het systeem de marketingafdeling uitgebreide rapportagemogelijkheden. Waar de marketing voorheen onder het motto "alle voorstellingen zijn ons even lief" marketingacties uitzette om elke zaal voor elke artiest zo vol mogelijk te krijgen, is in 2016 op basis van verschillende rapportages gekeken welke marketingacties nodig zijn om financiële risico's zoveel mogelijk te beperken. Per voorstelling werd gekeken of de prognose qua aantal centen/kaarten ook in werkelijkheid behaald is. Met veel doelgroep gerichte (kortings)acties is het beperken van het financiële risico in veel gevallen behaald.

In het najaar van 2017 zal in het marketingbeleid van de Stadsschouwburg Velsen verder op de schop gaan. De programmering van 2017-2018 is dusdanig aantrekkelijk, dat deze kostendekkend zou moeten kunnen zijn. De marketing gaat werken met een break-even-begroting per voorstelling waardoor wij per voorstelling precies weten hoeveel kaarten en voor welke centen wij moeten verkopen.

Verkoop door derden

Naast verkoop via het eigen theater kan het publiek via vele externe kanalen kaarten voor voorstellingen kopen: o.a. Red Loyalty/ ANWB, Ticketveiling, Groupon, Eventim, NTK, BCA/Cultuur Werkt. Het seizoen 2016-2017 hebben wij als pilot gebruikt om te kijken wat het effect van verkoop via deze kanalen is (hoeveel kaartverkoop, bereiken wij een nieuw ander publiek, wat kosten de kortingsacties die vaak verplicht zijn bij verkoop via deze

kanalen?). De resultaten van deze pilot worden na de seizoensafsluiting 2016-2017 in beeld gebracht.

Veranderd koopgedrag

Ons publiek koopt steeds later en steeds vaker online de theaterkaarten. Eind 2015/begin 2016 heeft de Stadsschouwburg Velsen een **nieuw kassasysteem** in gebruik genomen. Het online bestelgemak is hiermee voor de klant aanzienlijk verbeterd (betere bestelflow, e-tickets). De wens voor een compleet nieuwe website blijft onverminderd groot.

In het najaar brengt de Stadsschouwburg Velsen voor het eerst een **kwartaalmagazine** uit. Om haar aanbod op een aantrekkelijke manier opnieuw (na de seizoensbrochure in mei) onder de aandacht te brengen van het publiek.

Kortingen

De vraag naar kortingen is bij een deel van het publiek nog altijd onverminderd groot. Ons theater kent al jaren de succesvolle wekelijks wisselende **webactie** (€ 5,- online korting op 1 voorstelling). In navolging van andere theaters is in het najaar 2016 een maandelijkse kortingsactie toegevoegd: de **Sirene-sale** (grote korting op voorstelling(en) in die maand). Wij proberen het aantal openbare kortingsacties verder tot een minimum te beperken, maar worden door producenten contractueel vaak verplicht om deel te nemen aan landelijke kortingsacties.

Groepsbezoek

In 2016 is een eerste start gemaakt om met gerichte acties hele groepen naar het theater te krijgen. Het aantal personeelsverenigingen dat via ons theater kaarten voor haar achterban koopt is gestegen.

Nieuwsbrieven

In 2016 hebben wij een start gemaakt onze (online) nieuwsbrief-cycles te verbeteren. Niet meer voor elke voorstelling op de trom slaan, maar meer de nadruk op maandagenda's, première-nieuwsbrieven en aftersales-nieuwsbrieven.

Meer dan een voorstelling

In het kader van de 'totaalbeleving' organiseren wij ook in 2016 o.a. voorbeschouwingen, meet & greet, nagesprekken en rondleidingen.

Financiën

Jaarlijkse subsidie gemeente Velsen

De Stichting Stadsschouwburg Velsen ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Velsen. Ten behoeve van de uitvoering van activiteiten is door het gemeentebestuur aan de Schouwburg een subsidie verleend van € 870.414,-. Deze subsidie is inclusief € 65.000,- beheersubsidie ten behoeve van de inzet van schouwburgmedewerkers (directie, administratie en onderhoud) bij het Kunstencentrum Velsen. In de subsidie is ook een huursom van € 289.918,- opgenomen. De subsidie is per saldo dus € 580.496,-. Een bedrag dat op zich niet toereikend is voor het totaal van de personeelskosten en ons dwingt tot de uiterste grenzen van het cultureel ondernemerschap te gaan.

Negatief resultaat over 2016

Net zoals in de jaren 2013 – 2015 kon de schouwburg ook in 2016 niet uit de rode cijfers komen. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt:

	2013	2014	2015	2016
recettes	€ 1.201.415	€ 921.601	€ 1.083.415	€ 1.157.327
af: kosten voorstellingen	€ -1.029.332	€ -815.750	€ -990.502	€ -1.114.900
marge op voorstellingen	€ 172.083	€ 105.851	€ 92.913	€ 42.427
overige opbrengsten	€ 194.315	€ 228.132	€ 234.237	€ 264.835
subsidie gemeente Velsen	€ 829.540	€ 862.440	€ 870.414	€ 870.414
	€ 1.195.938	€ 1.196.423	€ 1.197.564	€ 1.177.676
af: kosten van de organisatie	€ -1.238.969	€ -1.307.892	€ -1.372.818	€ -1.304.887
resultaat uit gewone bedrijfsvoering	€ -43.031	€ -111.469	€ -175.254	€ -127.211
bijzondere baten (bij) en lasten (af)	€ 19.384	€ -	€ -46.556	€ -85.582
bedrijfsresultaat	€ -23.647	€ -111.469	€ -221.810	€ -212.793

marge op voorstellingen

Ondanks een heldere visie op de programmering, te weten een podium bieden aan lokale makers en culturele activiteiten alsmede het beste aanbod uit binnen- en buitenland, kon 2016 niet ontkomen aan de landelijke trend van een dalende marge.

Het landelijke beeld laat zien dat nog steeds veel theaters uit onze categorie (groot tot middelgroot / voor-elk-wat-wils-formule / beperkte exploitatiemogelijkheden naast de theaterfunctie) kampen met het hervinden van de voor een sluitende exploitatie noodzakelijke bezoekcijfers.

Ten tweede moeten theaters een antwoord vinden op de trend in de markt dat het theaterpubliek wacht met aankoop van kaartjes tot de finale prikkels in de vorm van

kortingsacties hen hebben bereikt. De geraamde recettes van voorstellingen worden daardoor veelal niet gehaald, terwijl het aantal verkochte plaatsen per voorstelling wel in de pas loopt met de begroting.

Als derde oorzaak heeft elke schouwburg, dus ook Velsen, te maken met strategisch opererende bemiddelingsbureaus die niet of nauwelijks bereid zijn om concessies te doen op harde voorwaarden ten aanzien van uitkoopsommen, garantiesommen en/of partages. Deze ontwikkelingen nopen de Velsense schouwburg zich te heroriënteren op de invulling van de programmering in de komende jaren. Voorkomen en in elk geval beperken van risico's zal het adagium moeten zijn.

Overige opbrengsten

Door het versterken van de marketing en het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten kon de schouwburg ook in 2016 de overige inkomsten laten groeien.

Ondanks dat de overige inkomsten in de periode 2013 tot 2016 met circa € 70.000 (36%) zijn toegekomen, was dat niet voldoende om het verlies op de marge van voorstellingen (van 2013 tot en met 2016 gedaald met ca. -/- € 129.000) te compenseren.

Van het totaal van de overige opbrengsten ad € 264.835 in 2016 is circa 80% jaarlijks terugkerend, waarbij de hoogte van deze opbrengsten in een zekere verhouding staat tot de omvang van het aantal voorstellingen. Het overige gedeelte, t.w. 20%, bestaat onder meer uit inkomsten van sponsoring; dit betreft opbrengsten voor de duur van één of enkele jaren.

Subsidie gemeente Velsen

Voor het jaar 2016 heeft de gemeente Velsen op grond van de Algemene Subsidieverordening een subsidie verstrekt van € 870.414. De Stadsschouwburg Velsen dient jaarlijks een subsidie bij de gemeente Velsen aan te vragen. Deze aanvraag wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld.

kosten van de organisatie

In 2016 is de organisatie verder ingekrompen door gebruik te maken van de uitdiensttreding van 3 medewerkers. Door interne opvang van taken of vervanging met minder uren dienstverband werd de vaste personeelsformatie verkleind tot iets minder dan 10 fte.

bijzondere lasten

Het zware weer waar de schouwburg in terecht is gekomen, heeft ook zijn wissel getrokken op de organisatie. Een intern conflict maakte het noodzakelijk het management op een andere wijze in te vullen op interim basis. De kosten in 2016 bevatten tevens de kosten voor juridische bijstand.

negatief bedrijfsresultaat 2016

Inclusief de gemeentelijke subsidie kwam het totale verlies in 2016 uit op € 212.793. In de begroting 2016 werd met een klein verlies van € 5.645 rekening gehouden. Er zijn twee oorzaken voor deze aanzienlijke afwijking. Ten eerste was de marge op de voorstellingen in 2016 € 107.000 slechter dan begroot. In het voorgaande onder '*marge op voorstellingen*' is reeds toegelicht dat een belangrijke verklaring te vinden is in het strategisch gedrag van bezoekers. Wij zien een dalende tendens van kaarten die in de voorverkoop worden verkocht. Het theaterbezoek wacht met aankoop van kaartjes tot de finale prikkels in de vorm van kortingsacties hen hebben bereikt. Theaterbureaus zijn doorgaans leidend in het organiseren van kortingsacties; de minder opbrengst komt echter in bijna alle gevallen ten laste van de schouwburg. De tweede oorzaak wordt gevormd door de bijzondere lasten en baten van per saldo € 85.582 negatief. Het geschil in de top van de Stadschouwburg heeft er toe geleid dat een groot deel van 2016 interim management moest worden ingehuurd en dat juridische kosten moesten worden gemaakt tijdens de procedure. Deze kosten werden (eind 2015) bij het opstellen van de begroting 2016 niet voorzien.

In de als bijlage van dit jaarverslag opgenomen jaarrekening zijn de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met toelichting gedetailleerd weergegeven. De beoordelingsverklaring van de externe accountant is eveneens opgenomen in dit jaarverslag.

Financiële positie per 31 december 2016

Het negatief resultaat over 2016 te samen met de negatieve resultaten over 2013 tot en met 2015 leiden tot een somber beeld per balansdatum.

Het eigen vermogen is in 2016 verder gedaald tot € 500.506 negatief.

Financiële ratio's bevestigen de slechte positie; ultimo 2016 bedraagt

- de liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden) +/- 52%, en
- de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd vermogen) -/- 47%.

De Stichting Stadsschouwburg Velsen moet het tij in 2017 keren. Dat is bittere noodzaak om de bedrijfscontinuïteit in de toekomst te waarborgen. In oktober 2016 heeft de schouwburg bij de aanvraag voor een subsidie een begroting 2017 aangeboden die met een positief saldo sluit. Op basis daarvan heeft de gemeente Velsen op 20 december 2016 ook voor het jaar 2017 een subsidie toegekend.

De toekomst, te beginnen bij 2017

De schouwburg heeft zich verplicht om de volgende begroting voor het jaar 2017 te realiseren (met vergelijkende cijfers over 2016):

	2016 (jaarrekening)	2017 (begroting)
recettes	€ 1.157.327	
af: kosten voorstellingen	€ -1.114.900	
marge op voorstellingen	€ 42.427	€ 147.000
overige opbrengsten	€ 264.835	€ 320.000
subsidie gemeente Velsen	€ 870.414	€ 875.636
	€ 1.177.676	€ 1.342.636
af: kosten van de organisatie	€ -1.304.887	€ -1.217.946
resultaat uit gewone bedrijfsvoering	€ -127.211	€ 124.690
bijzondere baten (bij) en lasten (af)	€ -85.582	€ -
bedrijfsresultaat	€ -212.793	€ 124.690

Ten tijde van het uitbrengen van dit jaarverslag 2016 is bekend dat de eerste helft 2017 met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering zal afsluiten; belangrijkste oorzaak is de kaartverkoop van professionele voorstellingen in de 1^{ste} helft die ca 13 % hoger ligt dan begroot. Door de nasleep van het geschil binnen de top van de organisatie, zijn de nkiet begrote bijzondere lasten in de eerste helft van 2017 uitgekomen op € 84.000. Daardoor is het resultaat over de 1^{ste} helft 2017 licht negatief: € 31.000.

Niettemin verwacht de schouwburg voor geheel 2017 in de zwarte cijfers uit te komen. Daarmee zijn de voorwaarden gecreëerd om een vaste koers uit te zetten. Daartoe zijn op diverse trajecten acties uitgezet.

De gemeente Velsen heeft een toezichthouder benoemd die in de nazomer van 2017 met aanbevelingen zal komen om de organisatie te verbeteren op het gebied van financiële planning en control.

Daarnaast heeft de gemeente Velsen een extern bureau opdracht gegeven toekomstscenario's voor de schouwburg te ontwikkelen die gericht zijn op het genereren van nieuwe inkomstenbronnen en nieuwe activiteiten.

Ook binnen de schouwburg zijn we zeer actief gericht op de toekomst. Ten tijde van het uitbrengen van dit jaarverslag zijn wij bezig met de ontwikkeling van een model dat ons in staat stelt de programmering vanaf 2018-2019 dusdanig samen te stellen dat beperking en beheersing van risico's geen wens maar noodzaak is. Met sturingsinformatie vooraf zijn wij beter in staat om niet alleen een aantrekkelijk programma voor onze bezoekers samen te stellen, maar ook een programma waarvan de schouwburg zeker is dat er geen risico's mee worden gelopen.

Ook op het vlak van marketing en sponsoring zetten wij vanaf 2017 stappen. Voor de wijze waarop we dat doen verwijzen we naar de desbetreffende onderdelen van dit jaarverslag.

Medewerkers en organisatie

Op 31 december 2016 werd de organisatie gevormd door onderstaande personen:

Bestuur

Dhr. R.J. Schoondergang	voorzitter
Dhr. R. van Westerhoven	penningmeester
Mw. L. Berkvens	secretaris
Dhr. R. Noordenbos	lid
Dhr. J.W. Overdijk	lid

Personeel (vaste medewerkers)

Jacob Bron	directeur en programmeur
Mariecke Boers	bedrijfsleider (<i>in dienst van de SSVSSV</i>)
Paula Schavemaker	hoofd marketing & sponsoring
Suzanne van der Hoeven	medewerker marketing
Alex Mooren	medewerker marketing/ avondleider (<i>in dienst van de SSVSSV</i>)
Eveline Pedrolì	hoofd financiën (<i>vanaf 1-2-2016</i>)
Irene Zwemmer	hoofd kassa & administratie
Joke van Blanken	kassa & administratie (<i>in dienst van de SSVSSV</i>)
Hanneke van den Berg	kassa & administratie
Neja Hoek	administratie
Johan van Rijn	theatertechniek
Roelof Jan Rill	theatertechniek
Marco Cats	theatertechniek
Frank Heeremans	theatertechniek (<i>in dienst per 1-9-2016</i>)
Dave van der Vaart	theatertechniek (<i>tijdelijk per 1-7-2016</i>)

In 2016 zijn de volgende personen uit dienst gegaan:

Guus van der Wiele	hoofd financiën (<i>uit dienst per 1-2-2016</i>)
Peter van der Werff	theatertechniek (<i>uit dienst per 1-4-2016</i>)
Ger Kraaij	theatertechniek (<i>uit dienst per 1-4-2016</i>)
Ingrid Kool	hoofd horeca (<i>uit dienst van de SSVSSV, 21-12-2016</i>)

Horeca

Alle horeca-activiteiten in de Stadsschouwburg worden uitgevoerd door de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen (SSVSSV). Hiertoe heeft de schouwburg een pachtovereenkomst gesloten met de SSVSSV. Het bestuur van de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen bestond op 31 december 2016 uit Jacob Bron en bedrijfsleider Mariecke Boers. Het bestuur van de Stichting Stadsschouwburg Velsen fungeert als Raad van Toezicht van de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen.

Activiteitenoverzicht

Professioneel aanbod

06/01/2016	HANS LIBERG
07/01/2016	WIEN BLEIBT WIEN
09/01/2016	SOUL BROTHERS
10/01/2016	HET ZANDKASTEEL
10/01/2016	HET ZANDKASTEEL
15/01/2016	BLOEDVERWANTEN
16/01/2016	FRANS MULDER SOLO
19/01/2016	IVO DE WIJS & PIETER NIEUWINT
20/01/2016	MATT DUSK & BAND
21/01/2016	SLAGERIJ VAN KAMPEN
22/01/2016	HAYE & ERIK
26/01/2016	HET MEISJE MET HET RODE HAAR
28/01/2016	HARRIE BABBA
29/01/2016	JEANS 25
30/01/2016	ERIK VAN MUISWINKEL
02/02/2016	ANDRE KUIPERS THEATERCOLLEGE
03/02/2016	RICHARD GROENENDIJK
04/02/2016	VLOEIMANS & VAN KESTEREN
05/02/2016	ASHTON BROTHERS
06/02/2016	ASHTON BROTHERS
07/02/2016	OEROEG
09/02/2016	PAUL DE LEEUW
10/02/2016	ZIJ IS DE BAAS
13/02/2016	STEF BOS
16/02/2016	NEW ORLEANS
17/02/2016	NUHR
18/02/2016	NONSENS
20/02/2016	BOUDEWIJN DE GROOT
21/02/2016	OPERA ZUID - WIE IS LOESJE?
23/02/2016	COR BAKKER & ALDERLIEFSTE
01/03/2016	INTOUCHABLES
02/03/2016	INTOUCHABLES
03/03/2016	STEVIE WONDER SONGS
05/03/2016	BUURMAN & BUURMAN
05/03/2016	BUURMAN & BUURMAN
06/03/2016	WILLEM RUIS SHOW
08/03/2016	CHEZ BROOD
09/03/2016	DOEK!
10/03/2016	MICHA WERTHEIM
15/03/2016	PETER PANNEKOEK
16/03/2016	VROUWEN VAN LATER
17/03/2016	MINI & MAXI
18/03/2016	IL TROVATORE
19/03/2016	RO - DE GELAARSDE POES

20/03/2016 NATURALLY 7
22/03/2016 ERIC VAARZON MOREL
29/03/2016 FERNANDO VARELA
30/03/2016 OP BEZOEK BIJ MENEER GREEN
31/03/2016 NOT THE TOMMY COOPER STORY
01/04/2016 PLIEN & BIANCA
02/04/2016 SUSKE&WISKE - DE CIRCUSBARON
05/04/2016 SIMONE KLEINSMA
19/04/2016 JAMIE ADKINS
20/04/2016 LENETTE VAN DONGEN
21/04/2016 KRYSTL
22/04/2016 THE BOOTLEG SIXTIES
24/04/2016 BOER BORIS GAAT NAAR ZEE
24/04/2016 GONNIE & VRIENDJES
24/04/2016 BOER BORIS GAAT NAAR ZEE
24/04/2016 IK ZOU WEL EEN KINDJE LUSTEN
24/04/2016 IJSBEER IN DE TROPEN
24/04/2016 IK ZOU WEL EEN KINDJE LUSTEN
28/04/2016 PUMPS EN PENALTIES
29/04/2016 THE DOORS IN CONCERT
30/04/2016 JANDINO ASPORAAT
06/05/2016 ADVOCaat VAN DE DUIVEL
12/05/2016 STILL COLLINS
13/05/2016 ERNST DANIEL SMID
14/05/2016 NT - THE LITTLE FOXES
17/05/2016 IK & SIMON
18/05/2016 THE ANALOGUES
19/05/2016 HET GROOT NIET TE VERMIJDEN
21/05/2016 LEBBIS
27/05/2016 JENNY AREAN & MARIJN BROUWERS
28/05/2016 DIRK SCHEELE - DIKKIE DIK
31/05/2016 PETER HEERSCHOP
03/06/2016 DIEDERIK VAN VLEUTEN
04/06/2016 WE WANT MORE!
05/06/2016 WE WANT MORE!
09/09/2016 THE SUNSHINE BOYS
10/09/2016 THE SUNSHINE BOYS
11/09/2016 THE SUNSHINE BOYS
15/09/2016 TIM FRANSEN
17/09/2016 ORKATER - DISTEL
24/09/2016 MOEDERS EN ZONEN
27/09/2016 HAIR
28/09/2016 HAIR
29/09/2016 HAIR
01/10/2016 DE VERLEIDERS
02/10/2016 BROMANCE
04/10/2016 HANS KLOK
05/10/2016 HANS KLOK

06/10/2016	HANS KLOK
07/10/2016	WINTERBLOEMEN
11/10/2016	THE KIK - MET DE DEUR IN HUIS
11/10/2016	DOLF JANSEN
12/10/2016	BLUE TECHNOLOGY
14/10/2016	RAGUS
16/10/2016	PURPER - DE PREMIÈRE
18/10/2016	FAIRPORT CONVENTION
20/10/2016	DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER
21/10/2016	CHE MALAMBO
22/10/2016	MAYA SHOW - PREMIERE
25/10/2016	COR BAKKER ONTVANGT IVO JANSSEN E.A.
26/10/2016	BOB MARLEY'S HISTORY OF REGGAE
27/10/2016	HART TEGEN HART
28/10/2016	DE PINDAKAASPRINS
02/11/2016	THE FUREYS
03/11/2016	MARC-MARIE HUIJBREGTS
04/11/2016	BUDDY HOLLY TRIBUTE
05/11/2016	PIONIERS VAN DE NEDERPOP
14/11/2016	YOUP VAN T HEK
15/11/2016	YOUP VAN T HEK
16/11/2016	JON VAN EERD
17/11/2016	HARRIE JEKKERS & JEROEN VAN MERWIJK
18/11/2016	HARRIE JEKKERS & JEROEN VAN MERWIJK
19/11/2016	ONE NIGHT OF QUEEN
26/11/2016	DOLFJE WEERWOLFJE
29/11/2016	FLAIRCK
30/11/2016	TRIBUTE TO CLIFF RICHARD
01/12/2016	I'M A SOULMAN
02/12/2016	VADERS EN ZONEN
03/12/2016	SIMONE KLEINSMAN
06/12/2016	INDECENT PROPOSAL
08/12/2016	VUILE HUICHELAAR - KERSTSHOW
09/12/2016	HET NATIONALE TONEEL - RACE
11/12/2016	HET ZWANENMEER - CHARKOV STAATS BALLET
13/12/2016	A CHORUS LINE
14/12/2016	A CHORUS LINE
20/12/2016	ALI B 2016

Amateurvoorstellingen, verhuringen en educatie

13/01/2016	AHA PRODUCTIONS	lokale makers
14/01/2016	AHA PRODUCTIONS	lokale makers
18/01/2016	VIS BATTLE - VELLESAN DUIN EN KRUIDBERG MAVO	educatie/Witte Theater
25/01/2016	VIS BATTLE – ICHTHUS LYCEUM FELISENUM	educatie/Witte Theater
31/01/2016	BENEFIT TINEKE SCHOUTEN - GEWOON DOEN	Benefit voor St. Metakids
05/02/2016	REX-MENU ASHTON BROTHERS	verhuur
19/02/2016	BASISSCHOOL DE DUINROOS	verhuur
22/2/2016	WORKSHOP DAG VIS	educatie

Stichting Stadsschouwburg Velsen

26/02/2016	UNIDOS - AIDA	lokale makers
27/02/2016	UNIDOS - AIDA	lokale makers
03/01/2016	STORMVOGELS - REX	verhuur
12/03/2016	MUZIEKVERENIGING SOLI	lokale makers
13/03/2016	DANSSTUDIO JUST DANCE	lokale makers
14/03/2016	BIJEENKOMST GEMEENTE VELSEN	verhuur
14/03/2016	GEMEENTE VELSEN - WEEK VAN HET GELD	verhuur
14/03/2016	GEMEENTE VELSEN - WEEK VAN HET GELD	verhuur
14/03/2016	VISGLALA	educatie/Witte Theater
21/03/2016	HMC LEZING RENE DIEKSTRA	verhuur
04/02/2016	MEET & GREET DANSSTUDIO MICHELLE CAST	educatie
04/04/2016	RONDJE CULTUUR	educatie
05/04/2016	RONDJE CULTUUR	educatie
08/04/2016	EIGENWIJS - DOORNROOSJE	lokale makers
09/04/2016	EIGENWIJS - DOORNROOSJE	lokale makers
14/04/2016	BEL CANTO – AIDA	lokale makers
16/04/2016	BEL CANTO - AIDA	lokale makers
17/04/2016	BEL CANTO - AIDA	lokale makers
18/04/2016	RONDLEIDING HET KOMPAS	educatie
10/05/2016	BIJEENKOMST GEMEENTE VELSEN – HERINRICHTING	verhuur
30/05/2016	BIJEENKOMST GEMEENTE VELSEN	verhuur
02/06/2016	RONDJE CULTUUR	educatie
11/06/2016	MERLIJN - DORITHY	lokale makers
11/06/2016	MERLIJN - DORITHY	lokale makers
12/06/2016	DE RATTENVANGER & MOEDER COURAGE	educatie
12/06/2016	DE RATTENVANGER & MOEDER COURAGE	educatie
16/06/2016	DANCEWORKS KUNSTENCENTRUM	lokale makers
17/06/2016	DANCEWORKS KUNSTENCENTRUM	lokale makers
18/06/2016	DANCEWORKS KUNSTENCENTRUM	lokale makers
22/06/2016	DANSKLAS VELLESAN COLLEGE	educatie
25/06/2016	BEN RIETDIJK SPORT - DE DROOMWENS	lokale makers
27/06/2016	RONDLEIDING DE TOERMALIJN	educatie
02/07/2016	DANSSTUDIO MICHELLE 5 JR VID	lokale makers
02/07/2016	DANSSTUDIO MICHELLE 5 JR VID	lokale makers
07/07/2016	ICHTHUS LYCEUM DIPLOMA UITREIKING 6 VWO	verhuur
08/07/2016	ICHTHUS LYCEUM DIPLOMA UITREIKING 5 HAVO	verhuur
12/07/2016	DIPLOMA UITREIKING D&K MAVO	verhuur
12/07/2016	DIPLOMA-UITREIKING Vellesan VMBO	verhuur
13/07/2016	DIPLOMA-UITREIKING Vellesan HAVO EN VWO	verhuur
13/07/2016	DIPLOMA Vellesan-UITREIKING MAVO	verhuur
05/09/2016 t/m 08/09/2016	REPETITIES- SUNSHINE BOYS	verhuur
15/09/2016	CHALLENGE RABOBANK	verhuur
16/09/2016	MONTAGE - BOUW ORKATER	verhuur
17/09/2016	BOEKPRESENTATIE VINCENT VAN WARMERDAM	verhuur
19/9/2016 t/m 22/9/2016	REPETITIES MOOIE PINKSTERDAG	verhuur
25/09/2016	NTI NLP-DAG ZET JEZELF OP SCHERP	verhuur
08/10/2016	IJMUIDER HARMONIE	lokale makers
10/10/2016	RONDJE CULTUUR	educatie

Stichting Stadsschouwburg Velsen

11/10/2016	RONDJE CULTUUR	educatie
12/10/2016	VOORBESCHOUWING BLUE TECHNOLOGY	educatie
13/10/2016	BIJEENKOMST LIONS	verhuur
27/10/2016	BIJEENKOMST LIONS	verhuur
28/10/2016	WORKSHOP PINDAKAASPRINS	educatie
29/10/2016	"FF ANDERS" IN CONCERT	lokale makers
06/11/2016	BEL CANTO - 60 JAAR	lokale makers
11/11/2016	DE JONGE STEM - WEST SIDE STORY	lokale makers
12/11/2016	DE JONGE STEM - WEST SIDE STORY	lokale makers
13/11/2016	SINTSHOW DANCEWORKS VELSEN	lokale makers
23/11/2016	O.T.K. - OP WEG NAAR HIERVANDAAN	lokale makers
24/11/2016	O.T.K. - OP WEG NAAR HIERVANDAAN	lokale makers
25/11/2016	O.T.K. - OP WEG NAAR HIERVANDAAN	lokale makers
28/11/2016	BIJEENKOMST OV IJMOND	verhuur
02/12/2016	VOORBESCHOUWING VADERS EN ZONEN	educatie
10/12/2016	DE GROTE HENNY 80 SHOW	verhuur
13/12/2016	MEET & GREET CAST CHORUS LINE	educatie
14/12/2016	MEET & GREET CAST CHORUS LINE	educatie
17/12/2016	KERSTSHOW	lokale makers
18/12/2016	KERSTSHOW	lokale makers
18/12/2016	KERSTSHOW	lokale makers
19/12/2016	KERSTSHOW	lokale makers

Witte Theater (onderdeel programmering Stadsschouwburg Velsen)

14/01/2016	EMILIO GUZMAN
19/01/2016	HENRY VAN LOON
26/01/2016	CAROLIEN BORGER
28/01/2016	ARIE KOOMEN & EDO BRUNNER
02/02/2016	MATHILDE SANTING
24/02/2016	HISKE ERIKS
03/03/2016	ANDRE MANUEL
15/03/2016	LIESBETH LIST & ANNEMARIE OSTER
17/03/2016	YORA RIENSTRA
06/04/2016	DEBBY PETTER
07/04/2016	FINALISTEN CAMERETTEN 2015
14/04/2016	FERNANDO LAMEIRINHAS
19/04/2016	BRAM VAN DER VLUGT & CO
18/05/2016	O'DREAMS
24/05/2016	FINALISTEN LEIDS CABARET FESTIVAL
22/09/2016	ARON ELSTAK
29/09/2016	MICHA WERTHEIM - ERGENS ANDERS
30/09/2016	ERIK VAN MUISWINKEL & JUSTUS VAN OEL
01/10/2016	ERIK VAN MUISWINKEL & JUSTUS VAN OEL
04/10/2016	HARRY PIEKEMA
06/10/2016	JAVIER GUZMAN
20/10/2016	MINOU BOSUA
25/10/2016	ORKATER & GOLDMUND - METAMAN
01/11/2016	DE PARTIZANEN

Stichting Stadsschouwburg Velsen

08/11/2016 BRAM BAKKER & MARJOLIJN VAN KOOTEN
15/11/2016 REMCO VELDHUIS
17/11/2016 EVA CRUTZEN
22/11/2016 JEROEN ZIJLSTRA
24/11/2016 DANIEL ARENDS - DE AFTERPARTY
26/11/2016 JOEP ONDERDELINDEN - TAART
29/11/2016 HET VOLK - VETERANEN
06/12/2016 ORKATER - DONNA DONNA
08/12/2016 FINALISTEN A'DAMS KLEINKUNSTFESTIVAL
13/12/2016 FLIP NOORMAN
15/12/2016 ARIE KOOMEN & EDO BRUNNER - KLUSSEN

Philharmonie & Stadsschouwburg Haarlem

(geen onderdeel programmering Stadsschouwburg Velsen)

11/02/2016 NT GENT - DE KERSENTUIN
30/03/2016 ORKATER NIEUWE VAN WARMERDAM
19/11/2016 FAMILIE FLOZ - TEATRO DELUSIO
10/12/2016 NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST 2016
16/12/2016 BOUDEWIJN DE GROOT E.A.
17/12/2016 BOUDEWIJN DE GROOT E.A.

Overige locaties (onderdeel programmering Stadsschouwburg Velsen)

20/01/2016 THEATERMENU BRASSERIE DenK
01/03/2016 THEATERMENU BRASSERIE DenK
03/03/2016 THEATERMENU BRASSERIE DenK
16/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND IJMUIDEN
17/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND IJMUIDEN
18/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND IJMUIDEN
19/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND-PREMIERE
20/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND IJMUIDEN
21/08/2016 '14-18'-DOCUDRAMA OP FORTEILAND IJMUIDEN
28/09/2016 THEATERMENU BRASSERIE DenK
29/09/2016 THEATERMENU BRASSERIE DenK
05/10/2016 THEATERMENU AUGUSTA

Geannuleerde shows

16/01/2016	LANG ZULLEN WE LEVEN	
27/01/2016	SAMBA SCHUTTE	Witte Theater
16/02/2016	ANGELA GROOTHUIZEN	Witte Theater
22/03/2016	JOEP ONDERDELINDEN	Witte Theater
18/09/2016	VAN GOGH IN DE NATUUR	
30/09/2016	VOICE OF VELSEN JUNIOR	
08/11/2016	JAROCHO - THE SPIRIT OF MEXICO	

JAARREKENING 2016

STICHTING STADSSCHOUWBURG VELSEN

INHOUDSOPGAVE

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

JAARREKENING 2016

Balans per 31 december 2016 na resultaatbestemming

Staat van baten en lasten over 2016

Kasstroomoverzicht over 2016

Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Accountants



Aan het bestuur van
Stichting Stadsschouwborg Velsen
te Velsen

Baker Tilly Berk N.V.
Stationsweg 103
Postbus 419
1970 AK IJmuiden
T: +31 (0)255 53 40 74
F: +31 (0)255 51 48 34
E: velsen@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Stadsschouwborg Velsen te Velsen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stadsschouwburg Velsen per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de toelichting van de jaarrekening. Daarin is uiteengezet dat de stichting een netto verlies van € 212.792 over 2016 heeft geleden en dat per 31 december 2016 de kortlopende schulden van de stichting de totale activa overstegen met € 458.707. Daarnaast is benoemd dat het voortbestaan van de stichting grotendeels afhankelijk is van financiële steun van de gemeente Velsen. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de risico- en continuïteitsparagraaf, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.

Benadrukking van een onzekerheid vanwege een rechtszaak

Wij vestigen de aandacht op de "Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa" in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de stichting verwickeld is. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.

Velsen-Zuid, 28 juli 2017

Baker Tilly Berk N.V.


p/o M. Broekkamp
drs. R.H. de Vries RA


M.P. Broekkamp RA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

	31 december 2016	31 december 2015
ACTIVA		
(in euro's)		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Automatisering	28.540	29.218
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	98.399	73.123
Belastingen en premies sociale verzekeringen	45.002	31.525
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>96.358</u>	<u>161.571</u>
	239.759	266.219
Liquide middelen	289.988	416.585
Totaal	<u>558.287</u>	<u>712.022</u>

	31 december 2016	31 december 2015
PASSIVA		
(in euro's)		
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve	-	-
Algemene reserve	287.714-	287.714-
Verlies boekjaar 2016	<u>212.792-</u>	<u>-</u>
	500.506-	287.714-
VOORZIENINGEN		
Voorziening arbeidsongeschiktheid	<u>41.801</u>	<u>74.635</u>
	41.801	74.635
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	367.021	201.856
Vooruitontvangen bedragen	512.204	575.007
Belastingen en premies sociale verzekeringen	33.015	38.755
Overige schulden en overlopende passiva	<u>104.754</u>	<u>109.483</u>
	1.016.994	925.101
Totaal	<u><u>558.287</u></u>	<u><u>712.022</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
(in euro's)			
Recettes	1.157.327	955.024	1.083.415
Subsidie Gemeente Velsen	870.414	870.814	870.414
Overige opbrengsten	264.835	216.315	234.237
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	2.292.576	2.042.153	2.188.066
Voorstellingskosten	1.114.900	805.173	990.502
Personeelskosten	556.784	560.592	657.758
Overige personeelskosten	170.171	119.200	166.138
Huisvestingskosten	393.318	399.158	392.966
Kantoorkosten	65.723	70.500	64.687
Publiciteitskosten	51.418	53.300	45.629
Algemene kosten	58.021	43.875	42.630
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.743	-	5.278
SOM DER BEDRIJFSKOSTEN	2.420.078	2.051.798	2.365.589
BEDRIJFSRESULTAAT	127.502-	9.644-	177.523-
Financiële baten	291	4.000	2.268
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	127.211-	5.644-	175.255-
Bijzondere baten	22.632	-	8.444
Bijzondere lasten	108.214-	-	55.000-
RESULTAAT	212.792-	5.644-	221.811-
RESULTAATBESTEMMING			
Ten laste van de bestemmingsreserve ziektekosten	-	-	17.777-
Ten laste van de algemene reserve	212.792-	5.644-	204.033-
Ten laste van de continuïteitsreserve	-	-	-
	212.792-	5.644-	221.810-

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met jaarverslaggevingvoorschriften zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder is Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven toegepast.

Vergelijkende cijfers

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

RISICO- EN CONTINUITEIT

De Stichting Stadsschouwburg Velsen heeft als gevolg van een landelijk waarneembare trend al enkele jaren te maken met een teruglopende marge op voorstellingen. Ultimo 2016 overstijgen de kortlopende schulden de totale activa met € 0,45 mln, bedraagt het resultaat 2016 € 0,2 mln negatief en is de liquiditeitspositie zwak. De continuïteit van de stichting hangt in belangrijke mate af van de bereidheid van de gemeente Velsen om de financiering van de stichting voort te zetten. Als gevolg van deze situatie is sprake van ernstige onzekerheid over de continuïteit van de stichting.

Begin 2016 heeft de bedrijfsleiding de ernstige gevolgen van deze trend onderkend en maatregelen getroffen om deze situatie het hoofd te bieden.

Het eerste pakket van maatregelen richt zich op de bedrijfskosten. Deze zullen in 2017 ten opzichte van 2015 met ca € 0,2 mln (15%) zijn gereduceerd.

Het tweede pakket van maatregelen richt zich op de noodzaak de marge op voorstellingen (het saldo van recettes minus directe kosten)

te vergroten tot minimaal € 0,15 à € 0,2 mln positief. De programmering vanaf 2018 zal bovendien gebaseerd zijn

op (preventieve) risicobeperking en risicobeheersing.

Het derde pakket van maatregelen richt zich op het genereren van meer eigen inkomsten uit andere activiteiten dan voorstellingen.

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de schouwburg zich richt op het verwerven van structurele eigen inkomsten.

Met het invoeren van deze maatregelen verplicht de Stichting Stadsschouwburg zich zijn bedrijfsvoering te richten op een jaarlijks positief resultaat uit bedrijfsvoering. Een voortzetting van de gemeentelijke subsidie blijft niettemin onontbeerlijk.

In de eerste helft van 2017 is een duidelijk waarneembare stijging van de kaartverkoop te zien, enerzijds ten gevolge van een meer publieksgerichte en aantrekkelijke programmering, anderzijds veroorzaakt door een zich doorzettende economische groei die tot een hogere kaartverkoop leidt.

Voor het gehele jaar 2017 voorziet de schouwburg een positief resultaat.

De gunstige signalen van economisch herstel én de maatregelen die door de Stichting Stadsschouwburg Velsen

zijn genomen en in 2017 en 2018 zullen worden geïntensiveerd, zijn voor het bestuur en de directie reden te vertrouwen op duurzame

voortzetting van de activiteiten. Ondanks onzekerheid van liquiditeitsrapte (te verwachten in april 2018)

verwacht de directie met tijdelijke financiële steun van de gemeente Velsen vanaf het jaar 2018 een gezonde liquiditeitspositie op te bouwen.

Er zijn verder twee mogelijke bedreigingen voor de liquiditeit. De ene betreft het hoger beroep dat binnenkort dient, waarvan de impact op de liquiditeit kan variëren van gering tot zeer fors, en de ander betreft het mogelijk langdurig ziek blijven (geheel of gedeeltelijk) van 4 stafleden.

Gegeven de verwachtingen van de directie is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de toegekende investeringssubsidie, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

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

Voorzieningen

- Voorziening arbeidsongeschiktheid

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

Kortlopende schulden

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Bedrijfsopbrengsten

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

De door de Gemeente Velsen verstrekte subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Velsen (Welzijn) november 2013.

Kosten

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

Afschrijvingen

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(in euro's)

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Automatisering
<i>Boekwaarde per 1 januari</i>	
Aanschafwaarde	34.496
Afschrijvingen	<u>5.278-</u>
Boekwaarde	29.218
 <i>Mutaties boekwaarde</i>	
Investerings	9.065
Afschrijvingen	<u>9.743-</u>
Mutaties boekwaarde	678-
 <i>Boekwaarde per 31 december</i>	
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	43.561
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	<u>15.021-</u>
Boekwaarde	<u>28.540</u>
 Afschrijvingspercentage:	<u>20%</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>Debiteuren</i>		
Gemeente Velsen	42.241	-
CKV Activiteiten	-	-
Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen	18.730	57.921
Stichting Kunstencentrum Velsen	15.879	1.718-
Te incasseren theaterbonnen	195	1.419
Te incasseren vvv-bonnen	20	50
Overige debiteuren	<u>21.334</u>	<u>15.452</u>
	98.399	73.123
 Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>98.399</u>	<u>73.123</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	<u>45.018</u>	<u>31.525</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Gebouw onderhoud-led verlichting	-	14.500
Aanschaf automatisering	-	44.205
Bankrente	-	574
Verzekeringen	24.037	-
Gemeente Velsen Subsidie regulier	43.520	43.520
Gemeente Velsen Cultuureducatie	-	20.000
Bijdrage Kerstshow	15.000	-
Voorstellingen	3.076	-
Contributies en abonnementen	5.745	-
Energiekosten	2.634	5.272
Marketingkosten-Intouchables	-	2.100
Korr.WAO-WIA	-	21.923
Diversen (incl.ziekteverzuim)	2.346	9.477
	<u>96.358</u>	<u>161.571</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Rabobank, spaarrekening	247.959	377.093
Rabobank, rekening courant	42.214	38.507
Gelden onderweg	2.720-	-
Kas	2.536	984
	<u>289.989</u>	<u>416.584</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>Vrij besteedbaar eigen vermogen:</i>		
Continuïteitsreserve	-	-
Algemene reserve	287.714-	287.714-
Bestemmingsreserve kosten bij ziekte	-	-
Totaal eigen vermogen	<u>287.714-</u>	<u>287.714-</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	-	-
Onttrekking uit de resultaatverdeling	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Om in geval van calamiteiten (o.a. tegenvallende kaartverkoop) de continuïteit van de stichting te waarborgen, heeft het stichtingsbestuur besloten een continuïteitsreserve op te bouwen ter grootte van het jaarbedrag aan vaste kosten van de stichting.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	287.714-	83.681-
Onttrekking uit de resultaatverdeling	212.792-	204.033-
Stand per 31 december	<u>500.506-</u>	<u>287.714-</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Bestemmingsreserve kosten bij ziekte		
Stand per 1 januari	-	17.777
Onttrekking uit de resultaatverdeling	-	17.777-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Dit betreft een aangehouden reserve ter dekking van de kosten van ziekteverzuim gedurende de (onverzekerde) eigen-risicoperiode.

VOORZIENINGEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Voorziening arbeidsongeschiktheid		
Stand per 1 januari	74.635	23.059
Bij: vrijval resp. dotatie	22.632-	64.976
Af: uitkering	<u>10.202</u>	<u>13.401</u>
Stand per 31 december	<u>41.801</u>	<u>74.635</u>

Als gevolg van door de Stichting Stadsschouwburg Velsen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers te betalen uitkeringen in verband met eigen risico is een voorziening getroffen ter grootte van de nog te betalen uitkeringen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Vooruitontvangen bedragen voorstellingen	512.204	574.281
Mislukte incasso's	-	159
Overige vooruitontvangen bedragen	-	567
Rabo sponsering 2015	-	-
Verhuur een Sneeuw	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>512.204</u>	<u>575.007</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen	<u>33.015</u>	<u>38.755</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Auteursrechten	2.459	5.733
Uitkoopsummen inclusief Kerstshow	7.574	29.817
Cultuurkaart scholen	9.676	-
CKV activiteiten	2.690	-
Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen	3.335	-
Sponsorbijdrage Rabobank	-	22.000
Stichting Internationale Opera Producties	15.000	15.000
Accountantskosten	9.000	4.205
Vakantiegeld	19.305	18.710
Personeelskosten (nog uit te betalen uren)	21.980	1.677
Interim bestuur	8.049	-
Bankkosten	-	944
Pensioenpremies	-	7.788
Kosten salarisadministratie	2.750	561
Diversen	<u>2.936</u>	<u>3.048</u>
	<u>104.754</u>	<u>109.483</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA

- Huurverplichtingen

De met de Gemeente Velsen gesloten huurovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2002 tot 1 januari 2003. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de periode van 1 jaar.

- Claim (rechtszaak)

Het bestuur van de stichting heeft een procedure in hoger beroep aangespannen met het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van haar directeur. De procedure in hoger beroep kent drie mogelijke uitkomsten.

De directeur wordt in z'n gelijk gesteld, of er volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen dan wel op grond van het volledig weggefallen vertrouwen.

Afhankelijk van de uitspraak van het hof, is mogelijk enerzijds sprake van een gering financieel effect (slechts juridische kosten) dan wel anderzijds een groot financieel effect (doorbetaling van het salaris tot aan pensioendatum).

De behandeling van deze procedure bij het hof staat gepland op 20 september 2017.

In verband met de onzekerheid die samenhangt met bovengenoemde rechtszaak is het niet mogelijk gebleken een schatting te maken van het eventuele financiële effect.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
 (in euro's)

2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Recettes			
Stadsschouwburg	1.157.327	955.024	1.083.415
Seizoencorrectie 16/17- 15/16	-	-	-
	<u>1.157.327</u>	<u>955.024</u>	<u>1.083.415</u>
	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Subsidie Gemeente Velsen			
Jaarlijkse exploitatie subsidie (structureel)	805.414	805.814	805.414
Subsidie beheer Kunstencentrum Velsen	65.000	65.000	65.000
Subsidie Cultuureducatie	-	-	-
	<u>870.414</u>	<u>870.814</u>	<u>870.414</u>

De subsidieafrekeningen t.a.v. de exploitatie (structureel) zijn tot en met het jaar 2015 definitief vastgesteld.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Overige opbrengsten			
Bemiddelings/administratiekosten	32.606	36.000	37.746
Sponsors/advertenties	31.600	27.785	41.550
Zaalhuur	108.966	95.530	102.970
Pacht	30.000	30.000	30.000
Programmaverkoop	520	500	184
Balletvloer	3.326	3.500	3.303
Vleugel/piano	445	1.000	564
Kerstshow	34.351	-	-
Overige inkomsten	<u>23.021</u>	<u>22.000</u>	<u>17.920</u>
	<u>264.835</u>	<u>216.315</u>	<u>234.237</u>
	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Voorstellingskosten			
Uitkoopsommen, garantie en partage	986.038	723.722	899.438
Auteursrechten	98.364	80.451	89.414
Kerstshow	29.148	-	-
Kosten pianohuur/stemmen	<u>1.350</u>	<u>1.000</u>	<u>1.650</u>
	<u>1.114.900</u>	<u>805.173</u>	<u>990.502</u>
	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Personeelskosten			
Salarissen	454.131	582.592	470.465
Sociale lasten	70.097		84.265
Pensioenlasten	54.556		60.052
Uitkering WGA	-		64.976
Doorberekende personeelskosten	<u>22.000-</u>	<u>22.000-</u>	<u>22.000-</u>
	<u>556.784</u>	<u>560.592</u>	<u>657.758</u>

Gemiddeld aantal werknemers

De personele bezetting in FTE's in 2016 is 9,80 (2015: 11,6).

Nadere toelichting inzake pensioenen

De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het pensioenfonds (ABP) verwerkt volgens de verplichtingsbenadering. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. In geval van een tekort bij het ABP heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen, anders dan de hogere toekomstige premies. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo 2016 was 91,7%.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Overige personeelskosten			
Interimmanagement	-	-	-
Inhuur personeel	85.410	58.000	77.083
Bedrijfsverzekeringen	29.450	30.000	34.229
Oproepkrachten	28.991	6.000	30.566
Ouvreuses/portiers	4.302	6.000	6.022
Opleidingen	1.300	2.500	2.086
Reiskosten woon/werk	801	1.500	974
Dienst- en werkkleding	726	1.100	274
Kantinekosten	4.201	5.500	5.776
Sejourkosten	308	1.100	624
Overige personeelskosten	14.682	7.500	8.504
	<u>170.171</u>	<u>119.200</u>	<u>166.138</u>
	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Huisvestingskosten			
Huur gebouw	289.918	289.958	287.514
Onderhoud gebouwen	79	3.500	671
Onderhoudsabonnementen	198	3.500	1.192
Onderhoud technische installaties	631	1.000	1.378
Onderhoud toneel	4.661	7.000	5.402
Filters	-	700	395
Verbruikskosten energie	40.432	42.000	40.391
Vuilafvoer	5.661	5.000	4.854
Schoonmaakonderhoud	50.774	45.000	50.363
Objectlasten	721	1.000	467
Overige huisvestingskosten	243	500	697
Totaal overige huisvestingskosten	<u>103.400</u>	<u>109.200</u>	<u>105.810</u>
Totaal huisvestingskosten	<u>393.318</u>	<u>399.158</u>	<u>393.324</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Kantoorkosten			
Huur kopieerapparaat	6.280	7.000	5.994
Kantoorbenodigdheden	1.523	2.000	1.942
Drukwerk	5.156	9.000	6.037
Porti	26.031	26.000	25.431
Telefoon	6.206	7.600	6.748
Kleine aanschaffingen	221	2.000	1.320
Vakliteratuur	1.385	900	765
Automatiseringskosten	16.951	15.000	18.636
Overige kantoorkosten	1.970	1.000	454
	<u>65.723</u>	<u>70.500</u>	<u>64.687</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Publiciteitskosten			
Algemene reclame	17.391	9.500	8.123
Kosten jaarprogramma	20.500	27.500	21.361
Kosten affiches	499	3.000	1.376
Advertenties/borden	6.883	4.300	8.825
Kosten sponsoring	1.443	4.000	769
Kosten inhuur personeel marketing	-	-	-
Overige reclamekosten	4.702	5.000	5.175
	<u>51.418</u>	<u>53.300</u>	<u>45.629</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Algemene kosten			
Bankkosten	10.350	11.000	11.081
Juridische advieskosten	8.185	-	1.491
Administratiekosten	5.870	-	-
Accountantskosten	14.265	12.500	12.500
Overige advieskosten	5.421	-	-
Bestuurskosten	3.696	6.500	3.631
Contributies/abonnementen	6.439	6.500	6.068
Auto/reiskosten/representatiekosten	2.658	4.500	10.399
Betalingsverschillen	243	-	675
Overige algemene kosten	894	2.875	3.216
	<u>58.021</u>	<u>43.875</u>	<u>42.630</u>

Vergoeding bestuurders

De forfaitaire kostenvergoeding ten behoeve van bestuurders bedraagt op jaarbasis € 738 (per bestuurslid).

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Afschrijvingen			
Afschrijvingen automatisering	9.743	-	5.278
	<u>9.743</u>	<u>-</u>	<u>5.278</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Financiële baten en lasten			
Bankrente	291	4.000	2.268
	<u>291</u>	<u>4.000</u>	<u>2.268</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Bijzondere baten en lasten			
Interim bestuur, incl advocaatkosten	108.214	-	-
Afrekening WGA ERD 2010-2014	22.632-	-	8.444-
Afrekening Stichting Internationale Opera Producties	-	-	15.000
Afboeking subsidie Velsen 2013	-	-	40.000
	<u>85.582</u>	<u>-</u>	<u>46.556</u>

Analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers over 2016

Het begrote resultaat over 2016 bedraagt	-
Het werkelijke resultaat over 2016 bedraagt	<u>212.792-</u>
Lager werkelijk resultaat over 2016 dan begroot	<u>212.792-</u>

Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en werkelijke cijfers per post toegelicht.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Recettes	1.157.327	955.024	202.303
Seizoencorrectie 15/16- 16/17	-	-	-
	<u>1.157.327</u>	<u>955.024</u>	<u>202.303</u>

De recettes zijn hoger door meer voorstellingen in het jaar 2016 dan in 2015.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Subsidie gemeente Velsen	<u>870.414</u>	<u>870.814</u>	<u>400-</u>

De gemeente Velsen heeft voor dit bedrag de voorlopige subsidiebeschikking van 2016 afgegeven.
Inclusief de subsidieverstrekking van het Kunstencentrum en Stadsschouwburg Velsen.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Overige opbrengsten	<u>264.835</u>	<u>216.315</u>	<u>48.520</u>

Hogere opbrengsten als gevolg van meer zaalhuur.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Voorstellingskosten	1.114.900	805.173	309.727
Seizoencorrectie 15/16- 16/17	-	-	-
	<u>1.114.900</u>	<u>805.173</u>	<u>309.727</u>

De kosten per voorstelling waren in 2016 hoger dan begroot en er zijn kosten gemaakt voor de

voorstellingen en de kerstshow.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Personeelskosten	<u>556.784</u>	<u>560.592</u>	<u>3.808-</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Overige personeelslasten	<u>170.171</u>	<u>119.200</u>	<u>50.971</u>

Afwijking wordt veroorzaakt door inhuur van personeel i.v.m langdurige ziekte personeelsleden techniek.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Huisvestingskosten	<u>393.318</u>	<u>399.158</u>	<u>5.840-</u>

Afwijking door lagere energiekosten.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Kantoorkosten	<u>65.723</u>	<u>70.500</u>	<u>4.777-</u>

Minder drukwerk, geen kleine aanschaffingen en verkoop geluidstafel.

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Publiciteitskosten	<u>51.418</u>	<u>53.300</u>	<u>1.882-</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Algemene kosten	<u>58.021</u>	<u>43.875</u>	<u>14.146</u>

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Afwijking 2016
Financiële baten	<u>291</u>	<u>4.000</u>	<u>3.709-</u>

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Ten laste van de bestemmingreserve kosten bij ziekte	-
Ten laste van de algemene reserve	212.792-
Ten laste van de continuïteitsreserve	-
	<u>212.792-</u>

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 21 juli 2017