



**STICHTING PODIA
HEEMSTEDE**

J A A R V E R S L A G

Periode 1 januari – 31 december 2015

Deel 1 Activiteitenverslag 2015

Deel 2 Financieel verslag 2015 Begroting 2017

Secretariaat: Havenstraat 40, 2101 LC Heemstede

Inhoudsopgave

Titel	Pagina
Deel 1 Activiteitenverslag 2015	
1. Bestuur	3
2. Doelstelling	3
3. Stichting	3
4. Prestaties	3
5. Locaties	4
6. Relatie Casca	4
7. Subsidies	4
a. Gemeente Heemstede	4
b. Fonds Podiumkunsten	4
8. Public Relations	5
9. Bestuurlijke zaken	5
10. Vriendengroeperingen	5
11. Samenwerking	5
12. Vrijwilligers	6
13. Programmeurs	6
13. Financiën	6
Deel 2 Financieel verslag 2015	
1. Balans per 31 december 2015	7
2. Toelichting op de Balans	8
3. Verlies- en winst rekening 2015 en begroting 2017	9
4. Toelichting op verlies- en winst rekening 2015	10
5. Toelichting Begroting 2017	12

Deel 1 Activiteitenverslag

Gebruikte afkortingen:

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

1. Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:	Erik Groot	vanaf: 26-02-2010 lid, sinds januari 2014
Secretaris:	Joane Hasken	vanaf: 01-02-2013
Penningmeester:	André Mettes	vanaf: 01-08-2011
Algemeen lid:	Karin van der Pas	vanaf: 01-11-2013
Algemeen lid:	Janine Mazel	vanaf: 01-06-2015

Aantal vergaderingen

Gedurende het jaar 2015 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.

2. Doelstelling

De stichting heeft als doel: het zorgen voor cultureel aanbod in Heemstede op de thans bestaande podia: de Oude Kerk en Theater de Luifel te Heemstede of op eventuele nieuwe podia, ten einde 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 (stoelen)	Voorstellingen	Bezoekers	Bezettingspercentage
Theater de Luifel (185)	46	6.517	77 %
Oude Kerk (295)	16	2.070	43 %
Oude Slot (90)	4	199	55%
Totaal	66	8.786	

5. Locaties

SPH heeft geen accommodaties in bezit. Voor het geven van voorstellingen wordt er ruimte gehuurd in de Oude Kerk en in Casca Theater de Luifel. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten per podium.

Theater de Luifel

SPH huurt theater de Luifel van Casca voor gemiddeld 43 voorstellingen per kalenderjaar. In 2015 hebben 46 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, gastvrouwen en genodigden, betekent dit een netto beschikbaarheid voor bezoekers van 185 plaatsen.

De Oude Kerk

In de OK is plaats voor 295 bezoekers. In de zomer van 2015 is de Oude Kerk verbouwd. Door deze verbouwing is er veel verbeterd: het zitcomfort, het zicht op het podium, nieuwe verwarming en het realiseren van een gesloten passage "corridor" tussen de Oude Kerk en de Pauwehof. Wij verwachten dat door deze aanpassingen het bezoeken van voorstellingen veel aantrekkelijker is.

6. Relatie Casca

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

- het gebied van voorstellingen in TdL
- het gebied van de financiële administratie
- het gebied van de kaartverkoop
- het gebied van public relations

7. Subsidies

a. gemeente Heemstede

Door de opgelegde bezuiniging van de rijksoverheid heeft de gemeente heemstede de subsidie in 2013 verlaagd met € 25.000 en in 2014 nogmaals met € 25.000. De subsidie bedraagt thans nog € 100.000 per jaar.

De uitgaven (met uitzondering van de voorstellingen) zijn ten opzichte van 2013 ca. € 15.000 verlaagd. Omdat ten opzichte van 2013 1.300 bezoekers minder zijn geteld zijn de inkomsten op een lager niveau uitgekomen. Het lagere aantal bezoekers wijt het bestuur mede aan de verandering van podium. Het trouwe publiek van het opgeheven Podium Oude Slot moet de weg naar de Oude Kerk nog vinden.

b. Fonds Podiumkunsten

Door het Fonds Podiumkunsten worden subsidies verstrekt voor concerten (kamermuziek), waarbij een tekort is opgetreden. Het gaat hierbij om professionele podiumkunsten, die openbaar toegankelijk zijn en waarvoor betaalde entree geldt. De subsidie bedraagt 50% van het tekort. Per 31 december 2015 is de subsidie beëindigd.

8. Publicrelations

PR commissie verricht veel inspanningen om de naamsbekendheid van Podia Heemstede verder te vergroten. Hiervoor zetten zij de volgende middelen-mix in: persberichten en advertenties in h-a-h bladen, posters bij de lokale ondernemers, driehoeksborden en social media. Alle inspanningen leiden naar de website www.podiaheemstede.nl waarop alle voorstellingen zijn vermeld en waar de bezoekers op eenvoudige wijze kaarten kunnen bestellen.

Op 20 september 2015 was de tweede Open Dag van Podia Heemstede. Vanwege de verbouwing van de Oude Kerk werd deze georganiseerd in De Luifel. Op 11 oktober was de feestelijke

heropening van de Oude Kerk, waar Podia Heemstede ook een bijdrage aan leverde.

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

Wij zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om adverteerders te werven. Helaas zijn er geen bedrijven bereid gevonden om SPH te sponsoren.

9. Bestuurlijke zaken

Het jaar 2015 is voor SPH wederom een intensief jaar geweest. Wij ons hebben ingespannen om de bezuiniging op de subsidie door te voeren.

Het bestuur heeft mooie toekomstverwachtingen en richten ons bij de programmering op een breed publiek, maar ook heel specifiek op het voortgezet onderwijs. Wij werken als SPH bestuur heel nauw samen met de vele vrijwilligers en doen er alles aan om de aanwezige deskundigheid zo goed mogelijk te gebruiken. Samenwerking binnen SPH heeft de aandacht, maar samenwerken ook met anderen in de omgeving is ons speerpunt.

Het bestuur loopt er wel tegenaan dat voorgenomen veranderingen tijd vergen binnen een organisatie die vrijwel uitsluitend afhankelijk is van vrijwilligers die slechts een deel van hun tijd aan de podia kunnen besteden.

10. Vriendengroeperingen

SPH kent van oudsher twee vriendengroeperingen: vrienden van Theater de Luifel en vrienden van het Oude Slot. Begin 2015 is de vriendengroep Oude Slot opgeheven, wegens te weinig vrienden. In dit theater wordt door SPH geen voorstellingen meer gegeven.

Het bestuur SPH is in de zomer 2015, samen met de vriendengroep Theater de Luifel, gestart met het oprichten van een nieuwe vriendengroep: Vrienden Podia Heemstede. Per 1 januari 2016 is deze vriendengroep een feit. De komende tijd zal een wervingsactie Vrienden Podia Heemstede starten.

11. Samenwerking

Er is regelmatig overleg met andere aanbieders van cultuur zoals Casca, Blokker en de bibliotheek, maar ook breder zoals de Internationale Koorbiënnale Haarlem.

Met de Heemsteedse Kunstkring wordt overleg gevoerd om te zien of nog meer intensieve samenwerking mogelijk is.

Met Casca zal het overleg over programmering en afstemming van voorstellingen, verder worden verdiept.

Samen met andere cultuurorganisaties binnen Heemstede zijn er diverse bijeenkomsten geweest bij de Gemeente Heemstede om input te leveren voor de nieuwe Cultuurnota. Tijdens deze bijeenkomsten is het belang van samenwerken benadrukt. Deze cultuurorganisaties vinden elkaar in 2016 in het Cultuur Platform Heemstede

Het bereiken van de jeugd heeft de aandacht van het bestuur. Gedacht kan worden aan het idee om een "Young Podia Heemstede" te starten. Een commissie kan gevormd worden van 5 jonge mensen uit Heemstede, die op de middelbare scholen in de regio zitten. Vervolgens kan de commissie in overleg met de programmeurs verantwoordelijk worden voor het bepalen van een vastgesteld aantal voorstellingen op de podia in Heemstede. De commissieleden zijn ambassadeur van de podia en mogen maximaal 2 jaar meedraaien

12. Vrijwilligers

Binnen SPH zijn zo'n 30 vrijwilligers zeer actief aan de slag. Zonder deze groep zou SPH niet kunnen

bestaan. Zij zijn onder meer belast met begeleiding van het publiek en artiesten op theateravonden. Tevens worden er nog kaartjes bij de ingang van het podium verkocht aan spontaan komende bezoekers. De vrijwilligers krijgen een instructie en jaarlijks zet het bestuur de vrijwilligers “in het zonnetje”.

13. **Programmeur**

De huidige programmeur van de Luifel verzorgt thans ook de programma's van de Oude Kerk. Hierin bijgestaan door twee vrijwilligers met kennis van zaken van kamermuziek. Samen slagen zij er in om een breed en kwalitatief hoog aanbod te presenteren.

14. **Financiën**

Het kalenderjaar 2015 hebben wij afgesloten met een tekort van € 21.803. De structurele bezuiniging van de gemeente van € 50.000 enerzijds en de fase van ontwikkeling waarin het podium Oude kerk zich bevindt zijn hier debet aan. Dit tekort kunnen wij niet meer dekken uit ons vermogen. Wij hebben de gemeente in december 2015 het verzoek gedaan om een in beginsel eenmalige subsidie te verstrekken van € 20.000. Ons streven is erop gericht om in het seizoen 2016-2017 tot een sluitende exploitatie te komen door het concentreren van de voorstellingen in de OK en TdL en door een beperking van het aantal voorstellingen tot 56. Daarnaast zal de programmering in de OK worden gericht op een nog bredere doelgroep.

Vastgesteld in het bestuur van Stichting Podia Heemstede op 23 februari 2016

Voorzitter E.J. Groot

Secretaris B.J. Hasken

Penningmeester : A. Mettes

Algemeen lid: K.A. van der Pas

Stichting Podia Heemstede Balans 31 december 2015

	Balans 31 dec 15	Balans 31 dec 14		Balans 31 dec 15	Balans 31 dec 14
Activa			Passiva		
<i>Vlottende activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
			Algemene reserve	10.248	10.248
Debiteuren	1.525	4.904	Crediteuren	11.969	15.120
Vooruitbetaald	300	1.501	Vooruitontvangen	59.580	45.580
BTW	1.672	5.770	Kortlopende schulden	25.540	4.700
<i>Liquide middelen</i>					
Kas Oude Kerk	125	250			
Kas de Luifel	450	450			
Rabobank, lopende rekening	334	711			
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	0	23.500			
ING, lopende rekening	11.128	562			
ING zakelijk kwartaal spaarrekening	70.000	38.000			
Nadelig saldo	21.803				
Totaal activa	107.337	75.648	Totaal passiva	107.337	75.648

Vastgesteld in de vergadering
van stichting Podia Heemstede
d.d. 23 februari 2016

E.J. Groot, voorzitter

B.J. Hasken, secretaris

A. Mettes, penningmeester

K. van der Pas, algemeen lid

Toelichting Balans per 31dec13

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo 1 januari 2014	26.362
Toevoeging winst 2013	9
Toevoeging bestemmingsreserve nieuwe ontwikkelingen	2.482
Af: verlies 2014	<u>-18.605</u>
Saldo per 31 december 2014	10.248

Verlies-en winstrekening 2015 en begroting 2017		Stichting	Podia	Heemstede	
		<i>Begroting</i> 2015	Rekening 2015	<i>Begroting</i> 2016	Begroting 2017
Lasten					
1	Voorstellingen	122.500	114.715	105.000	92.000
2	Programmeur	26.000	33.750	22.500	22.500
3	Huur locaties	38.705	34.132	37.300	31.520
4	Techniek	21.940	19.570	23.700	23.000
5	Pauzedrankjes	19.675	15.320	18.025	14.305
6	Publiciteit	25.000	25.426	24.000	23.500
7	Kaartverkoop	19.866	17.680	17.680	17.800
8	Administratie	8.300	8.120	8.120	8.180
9	Bestuur/commissies e.d.	5.000	4.500	6.000	6.500
10	Algemene kosten	<u>8.000</u>	<u>8.361</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Batig saldo					
Totale lasten		294.986	281.574	272.325	249.305
Baten					
11	Recettes	181.700	150.664	166.039	142.019
12	Sponsoring/vrienden SPH advertenties, rente e.d.	10.000	7.163	8.000	9.000
13	Fonds Podiumkunsten	5.000	3.658	0	0
14	Subsidie gemeente Heemstede	<u>98.286</u>	<u>98.286</u>	<u>98.286</u>	<u>98.286</u>
Nadelig saldo			21.803		
Totale baten		294.986	281.574	272.325	249.305

Toelichting verlies-en winstrekening 2015

S P H

1	Voorstellingen	Aantal
	Aantal voorstellingen kalenderjaar 2015:	
	* de Luifel	46
	(waarvan 2 in samenwerking met Casca Nova)	
	* De Oude Kerk/Pinksterkerk	16
	* Het Oude Slot	<u>4</u>
	Totaal	66
	In de begroting was rekening gehouden met 72 voorstellingen.	
	Er zijn 4 voorstellingen vervallen hetzij door te weinig belangstelling, hetzij door afzegging van de artiesten.	
	De kosten van de artiesten waren als volgt:	
	* Het Oude Slot	€ 3.545
	* De Oude Kerk	28.735
	* Pinksterkerk	2.800
	* de Luifel	<u>79.635</u>
		114.715
	Begroot	<u>-122.500</u>
	Verschil	-7.785
	Door minder voorstellingen (zie hierboven) zijn de lasten lager uitgevallen.	
2	Programmeur	33.750
	Het honorarium wordt normaliter uitbetaald in feb/mrt over het culturele seizoen sep/mei. Het boekjaar is echter gelijk aan het kalenderjaar. Thans vindt er een correctie plaats door middel van het opnemen van een verplichting over de het 2e halfjaar 2015 (kalenderjaar) ter grootte van € 11.250.	
6	Publiciteit	
	* Programmaboekje (incl. bezorging)	9.500
	* Open dag	4.000
	* Casca PR werkzaamheden	4.400
	* Advertenties	3.700
	* Opmaken maandladders en advertenties	3.200
	* diverse kosten (o.a. drukwerk, posters, verspreiden boekjes, facebook e.d.)	<u>680</u>
	Totaal	25.480

10 Algemene kosten

* Representatie	1.160
* Bankkosten	320
* Vrijwilligersvergoeding	1.750
* Website: onderhoud	600
* Website: aanpassing nieuwe seizoen	630
* Werving advertenties	715
* Annulering voorstellingen	860
* Bloemen	165
* 50% opbrengst voorstellingen Casca Nova	815
* advertentie vacature coördinator	110
* Accessoires entree Oude Kerk	160
* Buckaroo: verwerking Ideal transacties	900
* Gramgo: verwerking entreekaartjes	2.325
* Active Ticket: – vergoeding transactie-en reserveringskosten –	<u>2.400</u>
* diverse kleine posten	<u>251</u>
Totaal	8.361

11 Recettes

* Opbrengst	150.664
* Begroot	<u>-181.700</u>
Lagere opbrengst	-31.036

		bezoekers	dekking
* de Luifel	46 voorstellingen	6.517	77%
* Het Oude Slot	4 voorstellingen	199	55%
* De Oude Kerk/Pinksterkerk	16 voorstellingen	<u>2.070</u>	43%
Totaal		8.786	

12 Sponsoring e.d.

Specificatie::	
* Vrienden van de Luifel	€ 2.500
* Advertenties	4.375
* Rente	260
* Diversen	<u>28</u>
Totaal	€ 7.163

Toelichting begroting 2017

	2016	2017
1 Programma's		
* Oude Kerk	20	22
* de Luifel	<u>47</u>	<u>34</u>
Totaal aantal	67	56
<i>Voorstellingen</i>		
* Oude Kerk	40.000	42.000
* de Luifel	<u>65.000</u>	<u>44.000</u>
	105.000	86.000
Vriendenspecial		3.000
Bumarechten		<u>3.000</u>
Totale kosten	105.000	92.000
2 Programmeur		
* conform overeenkomst	22.500	22.500
3 Huur locaties		
* de Luifel	24.500	
* 34 x 500		17.000
* Oude Kerk	12.800	
* 22 x 660		<u>14.520</u>
Totaal	37.300	31.520
4 Techniek		
* de Luifel	13.470	
* 34 x 275		9.350
* extra personeel/stemmen piano	1.250	1.650
* Oude Kerk	8.980	
* huur vleugel: 16 x 475		7.600
* technici 22 x 200		<u>4.400</u>
	23.700	23.000
5 Pauzedrankjes		
* de Luifel	11.025	
* 34 x 231,50		7.870
* Oude Kerk	7.000	
* 22 x 150 = 3.300		
* (3.300 x 1,75 + 22 x 30)		<u>6.435</u>
Totaal	18.025	14.305
6 Publiciteit		
* Programmaboekje	7.000	7.000
* Wij Heemstede	5.000	4.500
* PR Commissie	7.000	7.000
* Open Dag	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Totaal	24.000	23.500

7	Kaartverkoop	17.680	17.800
8	Administratie	8.120	8.180
9	Bestuur/commissies/vrijwilligers	6.000	
	* vrijwilligersvergoeding bestuursleden		3.000
	* vrijwilligersvergoeding PR commissie		1.000
	* vrijwilligersvergoeding coördinator		1.500
	* representatie		500
	* onvoorzien		<u>500</u>
	Totaal		6.500
10	Algemene kosten	10.000	
	* onderhoud website		1.000
	* aanpassing website nieuw seizoen		1.000
	* onderhoud kaartverkoopsysteem		1.000
	* toegangskaarten		500
	* kantoorbenodigdheden		500
	* porti/bank/telefoon		1.000
	* bloemen		3.000
	* annulering voorstellingen		1.000
	* verwerking transacties		<u>1.000</u>
	Totaal		10.000
11	Recettes		
	* de Luifel	115.000	
	* 5.000 (bezoekers) x 17,30		86.500
	* Oude Kerk	55.000	
	* 3.300 (bezoekers) x 18,15		60.000
	* stelpost kortingen voorstellingen		-4.481
	Totaal		142.019
12	Sponsoring/rente e.d.	8.000	
	* vriendendonaties		4.000
	* advertenties		<u>5.000</u>
	Totaal		9.000
13	Fonds Podiumkunsten	0	0
	* sinds 1 januari 2016 wordt er geen subsidie meer toegekend		
14	Subsidie gemeente Heemstede	98.286	98.286

De gemeente Heemstede heeft een korting toegepast van € 25.000 in 2013 en nogmaals € 25.000 in 2014; derhalve vanaf 2015 cumulatief € 50.000