



Nota van B&W

Onderwerp Vaststelling subsidie 2012 en aanvullende subsidie 2011 Poppodium Duycker

Portefeuillehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel
Collegevergadering 5 november 2013
Inlichtingen J. de Baat (023-5676681)
Registratienummer 2013.0074770

Samenvatting

Voor u ligt de subsidievaststelling Poppodium Duycker 2012. De jaarstukken 2012 zijn op 12 april 2013 door Duycker op tijd aangeleverd. De jaarrekening is voorzien van een getekende controleverklaring van de accountant. De jaarrekening en het jaarverslag 2012 geven geen aanleiding tot een afwijkende vaststelling. De subsidie 2012 wordt derhalve vastgesteld op de hoogte van de verleende subsidie.

Tevens wordt de door Duycker in de jaarrekening 2012 verantwoorde aanvullende subsidie 2011 (verleend in december 2012) vastgesteld. Poppodium Duycker blijkt, na het moeizaam verlopen startjaar 2011, ook in 2012 nog onvoldoende in zijn kracht te zijn gekomen. Omdat een dergelijke negatieve vaststellingsconclusie een verbeteringsopdracht voor de Duyckerorganisatie impliceert, wijzen wij op het volgende. In het kader van de subsidieverlening 2013 (december 2012) is besloten om in verband met de opgetreden tekorten 2011 en 2012 aanvullende subsidies 2011 en 2012 aan Duycker te verlenen. Deze aanvullende subsidies worden tevens met deze nota vastgesteld.

Aan de voorwaarde bij deze aanvullende verlening dat Duycker in 2013 de samenwerking met Schouburg De Meerse verder zou intensiveren is voldaan. Ten tijde van het tot stand komen van deze vaststellingsnota 2012 is dit ontwikkelingstraject inmiddels zo ver gevorderd dat beide organisaties voor 2014 op basis van een geïntegreerd programma van eisen één gecombineerde subsidieaanvraag zullen indienen. De uit deze vaststelling 2012 Duycker voortvloeiende opdracht tot verdere ontwikkeling en opwaardering van het poppodium Duycker- en Artquakeproduct richting het beoogde ambitieniveau, zal derhalve binnen de zich ontwikkelende samenwerking in een geïntegreerde podiumorganisatie met Schouburg De Meerse worden opgepakt. Hetzelfde geldt voor het volgende aandachtspunt, zoals dat ook in de vaststellingsnota's 2012 van de andere drie cultuurinstellingen is benoemd.

Uit het vaststellingsproces 2012 voor de cultuurinstellingen is naar voren gekomen dat door de economisch moeilijke tijden (ook) de Haarlemmermeerse cultuurinstellingen te maken hebben met teruglopende aantallen gebruikers. In verband hiermee kiezen instellingen voor aanpassingen binnen het activiteitenpakket, of zelfs afslanking daarvan. Dit brengt voor de subsidiegever het dilemma met zich mee in hoeverre moet worden vastgehouden aan het historisch gegroeide kwantitatieve niveau van prestatieafspraken of dat in redelijkheid wordt besloten deze prestatie-eisen (tijdelijk) naar beneden bij te stellen. Dit om ooplopende verliezen te voorkomen. De vaststelling van een afgelopen subsidiejaar wordt hiermee meer dan voorheen de directe toetssteen voor het niveau en beleid in het komende subsidiejaar. In verband hiermee zal voor de ontwikkeling van toekomstige prestatieafspraken een combinatie worden gemaakt van kwantitatieve waarden en benchmarking om een scherper beeld te krijgen in hoeverre de terugslag in kwantitatieve waarden bij onze lokale cultuurinstellingen te verklaren is uit de landelijke trend binnen het betreffende werkgebied.

1. Inleiding

De Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 regelt dat subsidies door het college worden vastgesteld. De vaststelling van de subsidies is door het college gemandateerd aan de clustermanagers van het organisatieonderdeel dat het subsidie-dossier behandelt. Vanwege het zwaarwegend belang wordt de vaststelling van de subsidies aan grote instellingen zoals Poppodium Duycker wel ter besluitvorming aan ons voorgelegd.

De jaarstukken 2012 zijn door de instelling compleet en tijdig aangeleverd ten behoeve van de vaststelling van de subsidie en voorzien van een getekende controleverklaring van de accountant.

Vanwege twee omstandigheden is deze vaststellingsnota geen op zichzelf staand evaluatiemoment hoe 2012 voor Duycker is verlopen:

- Duycker bevond zich in 2012 in toezichtsniveau 'code rood', wat betekent dat de gemeente reeds gedurende 2012 zelf, op basis van maandelijkse financiële en inhoudelijke rapportages, op de hoogte was van hoe het jaar verliep;
- de evaluatie van het exploitatieverloop 2012, en in bredere zin de vraag waar Duycker eind 2012 'stond' (na het voorbereidingsjaar 2010 en de twee startjaren 2011 en 2012) heeft voor een belangrijk deel reeds in december 2012 plaatsgevonden, in de nota 'Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker' (nr. 2012.0072257 d.d. 4 december 2012). Hoofdconclusie uit die nota was dat het exploitatieverloop van 2012 had aangetoond dat Duycker, onder andere vanwege de schaalgrootte ten opzichte van de overige drie partners in het cultuurgebouw, als standalone-organisatie onvoldoende perspectief had om alsnog in het vereiste groeitempo te komen. Versnelde ontwikkeling van samenwerking met primair Schouwburg De Meerse werd als enige uitweg uit de dreigende impasse van voortdurende exploitatietekorten aangemerkt. De reeds opgelopen tekorten uit de voorgaande periode zouden deze ontwikkeling echter in de weg kunnen staan. Daarom is besloten aanvullende subsidie 2011 en 2012 te verlenen om de opgelopen tekorten over die jaren te compenseren.

De vaststelling 2012 stelt vast dat het ingediende jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening inhoudelijk en cijfermatig aansluiten bij het reeds aanwezige beeld van het exploitatieverloop Duycker 2012. De bovengenoemde nota 'Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker' (nr. 2012.0072257 d.d. 4 december 2012) is ter referentie als bijlage bij deze nota gevoegd.

2. Jaarverslag 2012

In het woord Vooraf van het jaarverslag benoemt Poppodium Duycker een vijftal punten die in 2012 bepalend zijn geweest voor exploitatie en organisatie:

- de programmering spitste zich in 2012 steeds verder toe op lokale en regionale bands;
- er ontstaan crossovers tussen de poppodium- en de Artquake-programmering;
- het publiek is in toenemende mate een mix van jong en oud;
- het label Artquake wordt, in het kader van de beoogde samenwerking binnen het Cultuurgebouw, inmiddels ook door Pier K gebruikt;
- ondanks een ambitieuze start van 2012 bleef de verwachte groei in de eerste helft van 2012 uit. Er moesten ingrijpende maatregelen worden genomen, waarna de tweede helft van 2012 alsnog groei te zien gaf, zowel in omzetten en bezoekersaantallen alsook in naamsbekendheid.

In het inhoudelijk deel van het jaarverslag wordt nader op deze punten ingegaan. Voorts wordt daarin ingegaan op de samenwerking binnen het Cultuurgebouw, in het bijzonder met Schouwburg De Meerse, en de inpassing/omvorming van de horeca-exploitatie Duycker in/naar een op commerciële leest geschoeide horeca-bv. Uit het inhoudelijk deel van het jaarverslag 2012 Duycker zijn geen nieuwe gezichtspunten naar voren gekomen ten opzichte van het gestelde in onze nota van december 2012 en de acties die toen zijn genomen¹.

2.1. Prestatieafspraken

In het najaar van 2011 zijn, vanwege de tegenvallende ontwikkelingsresultaten van het startende Duycker, de prestatieafspraken 2012 teruggebracht tot een voorzichtig groeiscenario, met aanzienlijk minder voorstellingen dan het in de planvorming beoogde prestatieniveau, en zonder kwantitatieve afspraken over het aantal bezoekers dat zou moeten worden gerealiseerd. Dit om het risico in de exploitatie te beperken. (Zie ook: nota Subsidieverleningen 2011 en 2012 Stichting Duycker d.d.13 december 2011, nr. 2011.0047359.)

¹ De passages in het jaarverslag over groeiende samenwerking met Schouwburg De Meerse en de ontwikkeling van een horeca-bv beschrijven – naast de periode 2012 – ook enkele ontwikkelingen die in het voorjaar 2013 zijn gevolgd, nadat de gemeente in de nota Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker' (nr. 2012.0072257 d.d. 4 december 2012) Duycker opdracht tot intensievere samenwerking had verstrekt. Deze vallen buiten het bestek van deze vaststellingsnota subsidie 2012.

De realisatie van de prestatieafspraken 2012 geeft daardoor het volgende beeld:

Tabel 1 – realisatie prestatieafspraken

| | prestatieafpraak 2012 | gerealiseerd |
|--|--------------------------|--------------|
| Passieve participatie | | |
| Clubcircuitacts | 20 | 12 |
| (Inter-)nationale topacts | 6 | 6 |
| Lokale en regionale acts | 35 | 26 |
| Theater/cabaret | 10 | 6 |
| Gecombineerde participatie | | |
| Dance eigen productie | 30 | 36 |
| Dance ingekochte productie | 20 | 15 |
| Festivals | 3 | 3 |
| Actieve participatie (Artquake) | | |
| workshops | 150 | 107 |
| Kunstwedstrijd | 1 | 2 |
| jamsessies | 10 | 8 |
| Open Podium | 8 | 9 |
| Actieve participatie (facilitair) | | |
| verhuur oefenruimtes | 2.548 | 763 |
| verhuur amateur & onderwijs | 40 | 31 |
| verhuur externe initiatieven | 20 | 17 |

Het jaarverslag van Duycker is in zijn vermeldingen niet helemaal consistent voor wat betreft de aansluiting tussen de overzichtstabel en de onderliggende tabel met alle afzonderlijke activiteiten per prestatiecategorie. De overzichtstabel vermeldt minder regionale acts en ingekochte Dance-evenementen dan – afgaande op de specifieke inventarisatie – in werkelijkheid zijn gerealiseerd. In de rapportage van de Artquake-activiteiten is in de overzichtstabel echter weer sprake van in totaal 126 activiteiten (waaronder 107 workshops), terwijl in de onderliggende specifieke tabel in totaal slechts 102 Artquake-activiteiten zijn vermeld. De grootste discrepantie is er in het aantal verhuringen (extern algemeen en aan amateurverenigingen & onderwijs), waarbij het overzicht 48 verhuringen vermeldt, terwijl de onderlegger er slechts 41 laat zien. Verbetering van de kwantitatieve verslaglegging van de realisatie van de prestatieafspraken van met name Artquake is derhalve een belangrijk aandachtspunt voor komende vaststellingen.

Bezoekersaantallen

Duycker vermeldt in de overzichtstabel, naast het gerealiseerde aantal bezoekers (24.217), ook de bezoekersaantallen (21.100) zoals die vastgelegd zouden zijn in het Programma van Eisen 2012, c.q. in de prestatieafspraken.

Dit is geen juiste weergave van de situatie. In het oorspronkelijke Programma van Eisen 2012 (zoals dat medio 2011 is vastgesteld en aan Duycker gestuurd) was een totaal aantal bezoekers/gebruikers/deelnemers van 36.840 aangegeven. Dit aantal was gebaseerd op de uiteindelijk te bereiken bezettingsgraad van het poppodium. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn in het najaar 2011 de prestatieafspraken, in een afgeslankt groeiscenario, voor wat betreft het aantal te realiseren activiteiten naar beneden bijgesteld. Er is toen voor gekozen hierbij geen te realiseren bezoekersaantallen meer vast te leggen.

De door Duycker vermelde streefwaarden voor wat betreft te realiseren aantallen bezoekers zijn door Duycker zelf, in een zeer voorzichtige benadering, bepaald. Indien het uiteindelijk voor 2012 vastgelegde aantal activiteiten echter conform het eindambitieniveau zou worden vertaald in bezoekersaantallen, dan zou daar een getal van circa 28.000 bezoekers uitkomen.

Het door Duycker in 2012 gerealiseerde aantal bezoekers/gebruikers/deelnemers ligt derhalve op circa 86% van het door Duycker nagestreefde eindniveau. Voor een podium in opbouw geen slecht resultaat.

Bovenstaande bevestigt bovendien het door Schouwborg De Meerse over 2012 gemelde verschijnsel dat met een naar beneden bijgesteld aantal voorstellingen het bezettingspercentage in ieder geval op een acceptabel niveau blijft.

Concluderend kan worden vastgesteld dat – naast de specifieke problemen die Duycker als nieuwe, startende poppodiumorganisatie kent – er parallellen zijn met de situatie waarin Schouwborg De Meerse de afgelopen jaren terecht is gekomen. Beide podiuminstellingen zien zich immers gedwongen om, teneinde negatieve exploitatieresultaten te voorkomen, de programmering tot sterk onder de prestatieafspraken af te slanken. Zij realiseren daardoor beide nominaal te weinig bezoekers, maar hebben tegelijkertijd nog wel een redelijke bezettingsgraad.

Zeker nu de samenwerking tussen beide instellingen in een stroomversnelling is gekomen, blijken de conclusies uit de vaststellingsnota 2012 Schouwborg De Meerse grosso modo ook op Duycker van toepassing:

Het is evident dat de slotconclusie van het voorgaande niet kan zijn dat Duycker op hoofdlijnen aan de prestatieafspraken 2012 heeft voldaan. Duycker heeft er, in samenspraak met de gemeente, bewust voor gekozen de eis van een sluitende exploitatie te laten prevaleren boven de optie om – door strak vast te houden aan te realiseren aantallen voorstellingen – af te stevenen op een op voorhand te voorspellen onacceptabel hoog negatief exploitatieresultaat.

Het is echter evenzeer evident dat de gemeente niet zonder meer kan berusten in deze situatie. Zeker in het perspectief van de beslissing (nota eind 2012) dat de Duycker- en Artquakelabels vanaf 2014 organisatorisch en exploitatie technisch zullen zijn aangehaakt bij Schouwborg De Meerse, beschouwen wij de vaststelling van de subsidie 2012 Duycker echter niet de juiste plaats en gelegenheid om hier actiepunten op te formuleren. Er zal in samenspraak met Duycker/Artquake/Schouwborg De Meerse moeten worden gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de prestatieafspraken (en eventueel andere onderdelen van de subsidiesystematiek) op een verantwoorde wijze kunnen worden gheredefinieerd. Met als doel dat de instelling in deze tijd van economische laagconjunctuur en terugvallende bedrijfsresultaten – met daarbij voor de poppodiumfunctie Duycker ook nog eens onvoorziene opstartproblemen – op een evenwichtige en voor de subsidiënt acceptabele wijze kan omgaan met het geschetste dilemma dat op een zeker moment het doel van voldoen aan prestatieafspraken tot een gewis exploitatietekort zal leiden. Het instrument van benchmarking en daarop te baseren prestatieafspraken zullen ons inziens kunnen helpen om genoemd dilemma op een geobjectiveerde en zakelijke manier binnen de subsidierelatie bespreekbaar te maken, c.q. daar keuzes in te kunnen maken. Wij zullen in het kader van het komend overleg over de subsidie 2014 hierover met Duycker/Artquake/Schouwborg De Meerse in gesprek te gaan.

De jaarrekening 2012

De subsidies 2012 zijn op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 verleend.

Conform de collegebesluiten van 13 december 2011 (2011/0047359) ten bedrage van € 1.293.541,-, en de Najaarsrapportage 2012 (2012/0062956) ten bedrage van € 37.914,- is aan Duycker een reguliere prestatiesubsidie 2012 verleend van € 1.331.455.

Conform het collegebesluit van 4 december 2012 (2012/0072257) ten bedrage van € 146.000,- is aan Duycker een incidentele aanvullende subsidie verleend in verband met het op dat moment geprognoseerde exploitatietekort 2012.

Met genoemd collegebesluit van 4 december 2012 (2012/0072257) is voorts een aanvullende subsidie 2011 aan Duycker verleend ten bedrage van € 247.516,- in verband met het exploitatietekort over het jaar 2011. Deze aanvullende prestatiesubsidie is niet van invloed op het door Duycker over 2012 gerealiseerde exploitatietekort van € 1.206.

In de jaarrekening 2012 is door Duycker, conform het bovenstaande, in totaal een gemeentelijke subsidie 2012 van € 1.724.971,- vermeld.

In de jaarrekening 2012 is in de exploitatierekening bij de ontvangen subsidies 2012 niet zichtbaar dat aan Duycker (naar aanleiding van een in september 2012 ingediende aanvraag) op 22 oktober 2012 een aanvullende incidentele subsidie van € 6.550,- is verleend ten behoeve van de aanschaf van beveiligingscamera's (nr. 2012/55713 en 2012/57989). Duycker heeft deze subsidie-inkomsten in de jaarrekening op de balans verantwoord, via de vorming van een nieuw bestemmingsfonds waaraan reeds in 2012 middelen zijn onttrokken. Zie verder hieronder paragraaf 3.2 Reserves en voorzieningen.

In de beschikking waarmee de aanvullende subsidie 2011 is verleend, is aan Duycker opgedragen de financiële verantwoording van de inzet van deze subsidie 2011 onderdeel te laten zijn van de jaarrekening 2012. Duycker heeft hieraan op correcte wijze gevolg gegeven, waarmee ook deze aanvullende subsidie 2011 nu kan worden vastgesteld.

Het jaar 2012 is, nadat Duycker in december 2012 een aanvullende subsidie van € 146.000,- had ontvangen, afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van -/- € 1.206,-. Dit resultaat is vrijwel gelijk aan het voor 2012 begrote exploitatieresultaat (-/- € 1.055,-).

Het resultaat 2012 is ten laste gebracht van de algemene reservepositie. De Algemene Reserve per 31-12-2012 bedraagt na verdiscontering van bovengenoemd exploitatieresultaat 2012 en verwerking van de in december 2012 verleende aanvullende subsidies 2011 en 2012 -/- € 178,-. Zie verder hieronder paragraaf 3.2 Reserves en voorzieningen.

De jaarrekening 2012 is voorzien van een getekende controleverklaring van de accountant.

De jaarrekening 2012 en het gerealiseerde exploitatieresultaat 2012 geven verder geen aanleiding tot opmerkingen.

2.2. Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

| | |
|---|------------------|
| Stand per 1 januari 2012 | -/- 246.488 |
| BIJ: aanvullende subsidie 2011 (verleend december 2012) | 247.516 |
| AF: exploitatieresultaat 2012 | -/- <u>1.206</u> |
| Stand per 31 december 2012 | -/- 178 |

Bestemmingsfonds beveiligingsinstallatie

| | |
|----------------------------|------------------|
| Stand per 1 januari 2012 | 0 |
| BIJ: dotatie | 6.550 |
| AF: onttrekking | -/- <u>4.975</u> |
| Stand per 31 december 2012 | 1.575 |

De mutaties in de reserves en voorzieningen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

2.3. Leningen

Duycker heeft in 2010 met een gemeentelijke garantstelling (2010.0043512) een lening voor een bedrag van € 1.384.000,- afgesloten ten behoeve van de aanschaf van inventaris. Vanaf 2011 wordt deze lening in tien jaar afgelost. In 2012 is conform dit aflossingsritme € 138.400 op deze lening afgelost.

2.4. Gelieerde rechtspersonen

De eerder door de vier cultuurinstellingen opgerichte ondersteuningsstichtingen Stichting Beheer Cultuurgebouw en de Stichting ICT Beheer en de in 2013 opgerichte bv ten behoeve van horeca-activiteiten en commerciële verhuringen zijn conform artikel 38 van de Subsidieverordening aan te merken als een aan de instelling gelieerde rechtspersoon. Als onderlegger van de jaarstukken 2012 van de instellingen zijn ook de jaarstukken van de genoemde stichtingen opgevraagd, als referentie bij de beoordeling van de jaarstukken van de instellingen zelf. Vanaf de vaststelling 2013 zal dat ook voor de horeca-bv geschieden.

2.5. Opmerkingen accountant

De accountant heeft een getekende controleverklaring afgegeven bij de jaarstukken 2012 van Duycker. Hiermee is voldaan aan de betreffende eis om tot vaststelling van de subsidie te kunnen overgaan.

In de controleverklaring maakt de accountant een opmerking over onzekerheid omtrent de continuïteit van – zoals de accountant Duycker aanduidt – “de entiteit”.

De accountant geeft hiervoor twee redenen:

- Duycker heeft een negatief vermogen;
- Duycker heeft voor 2013 een lager subsidie verleend gekregen dan in 2012.

De eerste redengeving onderschrijven wij vanzelfsprekend. De tweede redengeving geeft ons inziens echter een verkeerde voorstelling van zaken. De reguliere subsidie die wij Duycker in 2013 verstrekken is niet lager dan in 2012. In 2012 zijn aanvullende subsidies verleend ter afdekking van tekorten in 2012 en 2011. De accountant lijkt in zijn oordeel over de continuïteit van het Duycker er kennelijk van uit te gaan dat Duycker in 2013 (en volgende jaren?) per definitie dezelfde behoefte aan aanvullende subsidies zal hebben als in 2012. Na de in december 2012 genomen maatregelen staat ons – ondanks de moeilijke periode die Duycker doormaakt – een positiever beeld voor ogen dan dat van de toekomst van het Haarlemmermeerse poppodium.

3. Middelen

De vast te stellen prestatiesubsidie 2012 is gelijk aan het verleende bedrag van € 1.331.455,- conform de collegebesluiten van 13 december 2011 (2011/0047359) ten bedrage van € 1.293.541,- en de Najaarsrapportage 2012 (2012/0062956) ten bedrage van € 37.914,-. De vast te stellen incidentele aanvullende prestatiesubsidie 2012 is gelijk aan het verleende bedrag van € 146.000,- conform het collegebesluit van 4 december 2012 (2012/0072257). De vast te stellen incidentele aanvullende prestatiesubsidie 2011 is gelijk aan het verleende bedrag van € 247.516,- conform het collegebesluit van 4 december 2012 (2012/0072257). De vast te stellen incidentele aanvullende subsidie ten behoeve van beveiligingscamera's is gelijk aan het verleende bedrag van € 6.550,- (beschikingsnummer 2012/57989). Ter dekking van deze reguliere prestatiesubsidie 2012 en de aanvullende subsidies met een totaal van € 1.731.521,- zijn middelen verantwoord in de jaarstukken 2012, bij programma 7, product 540.

4. Relatie uitwerking nota 'Sturing van maatschappelijke organisaties'

Met de maandelijkse analyse van de exploitatiecijfers en de financiële positie van Duycker gedurende het jaar 2012, zoals die op basis van de rapportages code rood is gemaakt, hebben wij invulling gegeven aan de voornemens zoals die in het kader van het thema 'Sturing van maatschappelijke organisaties' zijn geformuleerd. Met de besluitvorming in de nota Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker (nr. 2012.0072257) d.d. 4 december 2012 zijn actiepunten geformuleerd in verband met de uitkomst van deze monitoring code rood in 2012. Op dit moment, in het kader van de formele vaststelling 2012, zijn geen aanvullende of nieuwe sturingsacties aan de orde.

5. Communicatie

Poppodium Duycker wordt met een brief op de hoogte gesteld van ons besluit over de vaststelling van de prestatiesubsidie 2012.

6. Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Poppodium Duycker voor kennisgeving aan te nemen;
2. de prestatiesubsidie 2012 aan Poppodium Duycker vast te stellen op het reeds verleende bedrag van € 1.331.455,-;
3. de incidentele aanvullende prestatiesubsidie 2012 Poppodium Duycker vast te stellen op het reeds verleende bedrag van € 146.000,-;
4. de incidentele aanvullende prestatiesubsidie 2011 Poppodium Duycker vast te stellen op het reeds verleende bedrag van € 247.516,-;
5. de incidentele aanvullende subsidie 2012 ten behoeve van beveiligingscamera's vast te stellen op het reeds verleende bedrag van € 6.550,-;
6. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouders,

A. Elzakalai

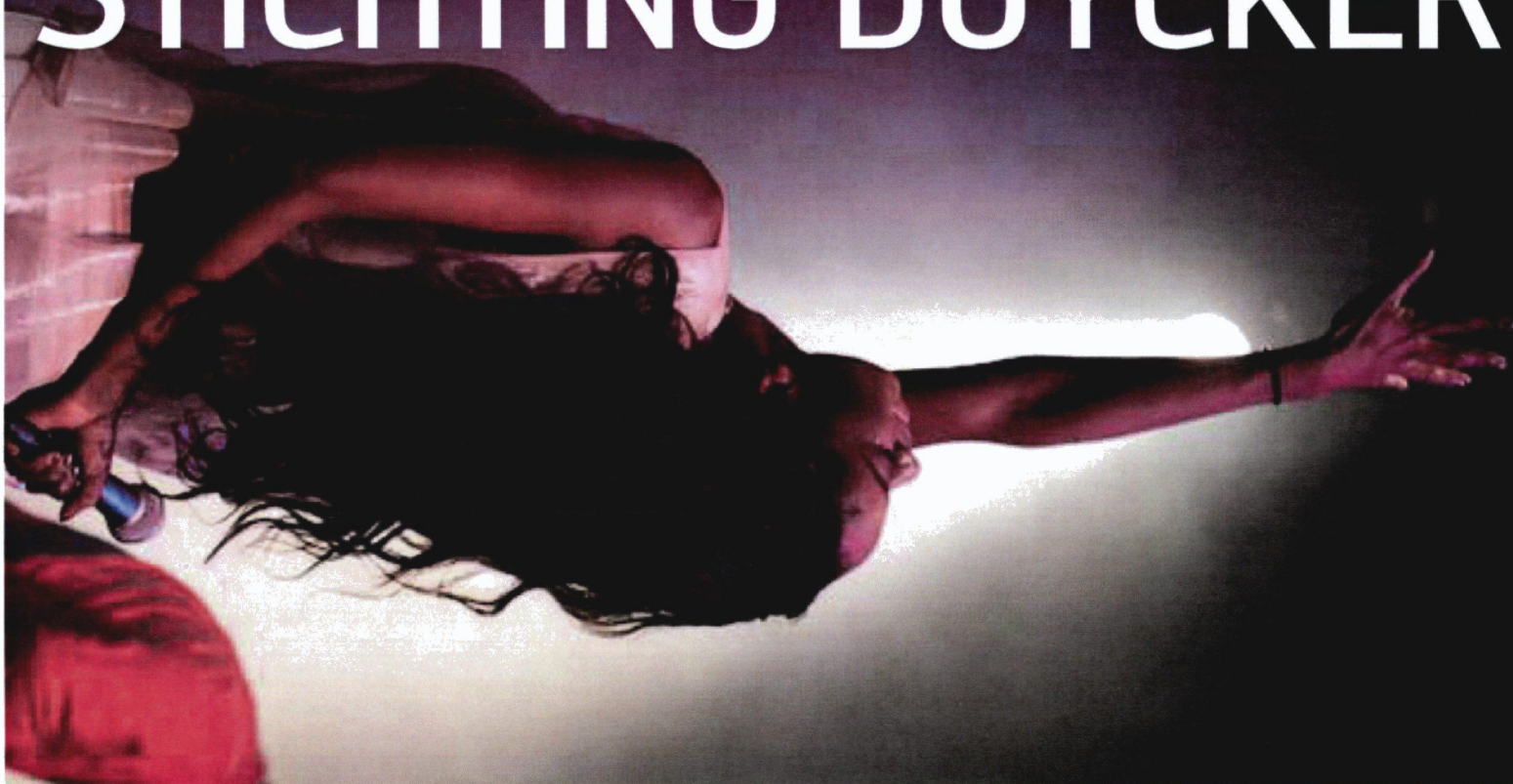
J.J. Nobel

Onderwerp Vaststelling subsidie 2012 en aanvullende subsidie 2011 Poppodium Duycker
Volgvel 9

Bijlage(n)

- Jaarverslag 2012 Poppodium Duycker
- Jaarrekening 2012 Poppodium Duycker (inclusief controleverklaring accountant)
- nota 'Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker' nr. 2012.0072257
d.d. 4 december 2012

JAAERVERSLAG 2012 STICHTING DUYCKER



De foto's in dit jaarverslag zijn tijdens activiteiten en evenementen in 2012 gemaakt door fotografen van podium Duycker. Just-Justa.nl, Anouschka takeApicture.nl.

Foto omslag: Giovanca tijdens Meerjazz 2012 (just-justa.nl)
Grafische vormgeving: Jeroen Alders

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| 1. Vooraf | 05 |
| 2. De inhoud | 06 |
| a. Algemeen | 06 |
| b. Programma Duycker | 06 |
| c. Programma Artquake | 09 |
| d. Diversen | 09 |
| e. Cultuugebouw | 10 |
| f. Horeca | 11 |
| 3. De cijfers | 12 |
| 4. De organisatie | 12 |
| a. Bestuur | 12 |
| b. Staf | 13 |
| c. Vrijwillig medewerkers | 14 |
| Bijlagen | 16 |
| Bijlage 1: Programma van eisen 2012 | 17 |
| Bijlage 2: Overzicht programma-aanbod 2012 | 18 |



1. Vooraf

Steeds meer wordt Duycker het beoogde centrum voor pop- en jongerencultuur voor de Haarlemmermeer. Lokale bands vinden hun weg naar de oefenruimtes, ze treden op als voorprogramma of hoofdact en er ontstaan nieuwe bands uit de crew en bezoekers van Duycker. Optredens van lokale artiesten tijdens evenementen van Duycker en Artquake worden goed bezocht. Jamsessies in het Duyckercafé zijn er voor jongeren en ouderen en er wordt ook door beide groepen aan deelgenomen. Er ontstaan cross-overs tussen Duycker- en Artquake programmering. Dancefeesten worden inmiddels georganiseerd door jongeren die ooit bij Artquake opgegroeid zijn. Concerten van lokale artiesten zijn vaak een mix van jong Artquake-talent met volwassenen. Het zijn de zichtbare effecten van de cultuureducatiefunctie die Artquake al jaren vervult en waarmee de basis is gelegd voor een succesvol Duycker. Eind 2012 besloot Pier K de naam Artquake ook te gebruiken voor het jongerenaanbod waardoor de samenwerking binnen het Cultuurgebouw versterkt wordt en verder wordt geïntensiveerd.

Ondanks een ambitieuze start van 2012 bleef de verwachte groei in de eerste helft van het jaar uit, waardoor er ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. De tweede helft van 2012 liet echter groei zien; betere bezoekersaantallen, omzetten stegen en de naam Duycker werd meer en meer gehoord. Daardoor stabiliseerde het tekort en kan met vertrouwen naar 2013 worden gekeken.

2. De inhoud

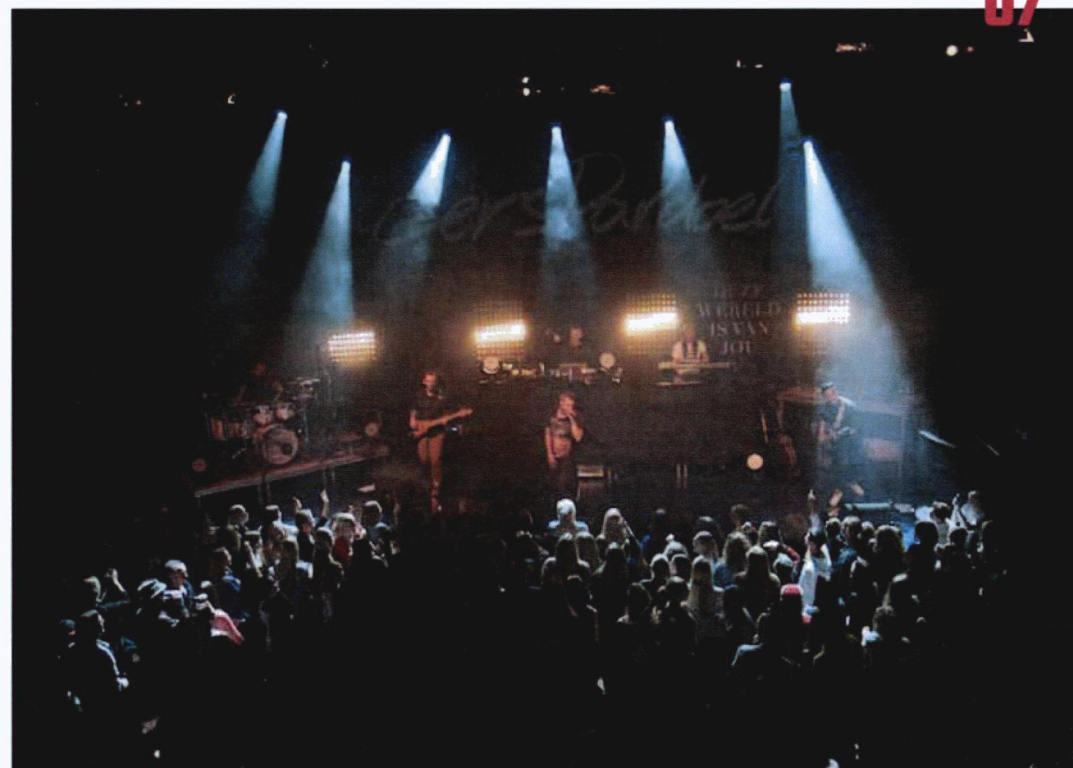
a. Algemeen

De ambitie van Duycker is duidelijk; het wil het centrum van pop- en jongerencultuur in Haarlemmermeer worden. Door plek te bieden aan muzikanten in de vorm van oefenruimtes en optredens, door popliefhebbers een plek te bieden waar ze kunnen genieten van een divers aanbod. In 2012 heeft Duycker deze functie verder uitgebouwd. Door nog meer in samenwerking met de doelgroep te organiseren, en de faciliteiten te verbeteren. Door de lokale muzikanten en popliefhebbers te betrekken bij de organisatie en uitvoering van evenementen wordt gestaag gewerkt aan de versterking van het netwerk in Haarlemmermeer. Hier wordt op alle terreinen aan gewerkt. Beheer van oefenruimtes gaat in overleg met vrijwilligers, dancefeesten onder het label Artquake worden door jongeren georganiseerd onder begeleiding van de Duycker crew. Lokale initiatieven als bijvoorbeeld Strudelfest, Autum Invitations, en Hoeve Houdt Huis worden door Duycker omarmd en gezamenlijk met respectievelijk individuele jongeren, st. Meerwaarde en voormalige Hoevermedewerkers georganiseerd.

b. Programma Duycker

De popprogrammering van Duycker heeft gedurende het jaar de accenten verlegd. Er is, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen en in overleg met de gemeente, minder geprogrammeerd dan vooraf was begroot. In verhouding zijn er meer dance-avonden geprogrammeerd dan concerten. Het aandeel ingekochte (en dus relatief dure) danceproducties is verminderd en er zijn meer feesten met lokale organisaties samen georganiseerd. De optredens van lokale en regionale acts tijdens concerten zijn het meest succesvolle

onderdeel gebleken en bieden perspectief voor de toekomst. Opvallend in 2012 was het magere aanbod van grotere namen uit het popcircuit. Het was voor de afdeling programmering lastig om voldoende namen te vinden die de grote zaal konden vullen. De acts die geboekt werden (bv De Dijk, Waylon) traden zoveel op dat niet alleen in Duycker, maar ook bij de collega podia in de regio tegenvallende bezoekersaantallen geregistreerd werden. De beslissing om terughoudender te zijn in het programmeren van concerten van bands uit de risicovolle popsegmenten is met tegenzin genomen. Het zijn juist deze concerten die de kleur van een podium bepalen. Door deze acts onderdeel te maken van grotere evenementen als Meerjazz, Strudelfest etc. kunnen ze toch worden geboekt, de frequentie is echter een stuk minder. Wanneer de groei van Duycker zich verder doorzet en het een stabiele financiële positie heeft verworven, zal dit onderdeel zeker weer worden opgepakt.





c. Programma Artquake

Het Artquake aanbod verandert, zoals in 2011 ook al werdesignaleerd. Het aanbod van reguliere workshops verschuift in de richting van eindproductie gerichte coaching en begeleiding van jongeren. Het organiseren van evenementen en het optreden tijdens concerten, voorstellingen en feesten wordt vanuit alle facetten ondersteunt. Zo zijn succesformules als het alcoholvrije feest Lauw voortgekomen uit de doelgroep die daarbij wordt begeleid door de Duycker-crew. De Bootcamp in de zomervakantie was een twee weken durend theaterproject waarbij een grote groep Haarlemmermeerse jongeren zeer intensief samenwerkten om uiteindelijk in de Meerse op te treden.

De contacten met de doelgroep verlopen voor een belangrijk deel via de ruim 20 jongeren die als ambassadeurs op de verschillende middelbare scholen in Haarlemmermeer het Artquake aanbod promoten en soms letterlijk verkopen. Daarnaast heeft de Artquake medewerker de contacten verder uitgebouwd en is de goede relatie met het onderwijs versterkt.

d. Diversen

De cross-overs tussen Duycker en Artquake programmering zijn een positieve nieuwe ontwikkeling. Jamsessies in het Duyckercafé zijn er voor jongeren en ouderen en worden ook door beide groepen bezocht. De papieren leeftijdsgrens van 18 jaar blijkt in de praktijk nauwelijks te bestaan, tenzij het bewust gekozen grenzen zijn in verband met bijvoorbeeld alcoholbeleid. Concerten van Duycker trekken jong en oud publiek en zijn het meest divers in bereik.

Eind 2012 besloot Pier K de naam Artquake ook te gebruiken voor het jongerenaanbod waardoor de samenwerking binnen het Cultuurgebouw versterkt wordt en verder wordt geïntensiveerd.

e. Cultuurgebouw

De samenwerking tussen de vier instelling in het Cultuurgebouw is enorm divers en omvat zowel de programmatische kant als de bedrijfsvoering. Op programmatisch gebied is met de Meerse samenwerking gezocht op het gebied van workshops door optredende artiesten, met Pier K is de scholentour samen georganiseerd waarmee het gezamenlijke aanbod onder de aandacht van de scholieren werd gebracht. Gezamenlijke evenementen als Meerjazz zijn de hoogtepunten van een vol en divers jaar Cultuurgebouwprogrammering.

De samenwerking trekt een zware wissel op het Duyckerpersoneel. De grote hoeveelheid thema's en werkgroepen maakt het bijna onmogelijk om overal in vertegenwoordigd te zijn. Er is dan ook bewust voor gekozen om in een klein aantal werkgroepen niet te participeren. De kracht van Duycker ligt in de organisatie en productie van evenementen. Daar is de organisatie voor opgezet en ingericht. Inmiddels wordt deze kennis ook gebruikt in het Cultuurgebouw. Andersom maakt Duycker dankbaar gebruik van de expertise van de partners op gebieden als P&O en ICT en de administratieve ondersteuning.

Door de ontwikkelingen op Horecagebied is met name de samenwerking met schouwburg de Meerse geïntensiveerd. Uitwisseling van Horecapersoneel, gebruik maken van elkaars faciliteiten, het koppelen van programma-onderdelen zijn voorbeelden van gerealiseerde samenwerking, maar ze laten ook zien dat er nog veel gerealiseerd kan worden. De vergelijkbare bedrijfsvorm zorgt er voor dat er eenvoudig veel meer winst is te behalen op gebieden van inkoop, onderhoud, marketing, verhuur.

De gebouwbeheerder van Duycker is vanwege zijn kennis en kwaliteiten vanaf eind 2012 ingezet om de gezamenlijke gebouwbeheer installatie te beheren.



f. Horeca

Het podiumcafé is in 2012 verder uitgegroeid tot een zelfstandige horecavoorziening met een eigen publiek. De verbinding tussen het culturele aanbod in de zalen, de oefenruimtes en de horecafunctie van het café werkt erg goed en versterkt elkaar. Met name in de tweede helft van 2012 is de omzetgroei van het café fors geweest (meer dan 50% tov eerste helft 2012). Daarmee is het café een belangrijke financiële ondersteuning voor de culturele activiteiten van Duycker geworden.

De gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven vanaf eind april 2013 niet langer de paracommerciele vergunning van Duycker te willen gedogen en verlangt het onderbrengen van de Horeca in een BV-constructie voor het gehele Cultuurgebouw. Voorbereidingen daartoe, onderzoek en overleg hebben enorm veel tijd gevegd, maar

toch is de verwachting dat deze medio september 2013 volledig geïntegreerd is. De financiële consequenties van deze constructie zijn echter een punt van zorg voor Duycker.

De inzet van de gemeenteregisseur heeft een positieve bijdrage geleverd aan de voortgang van dit proces.

3. De cijfers

Het resultaat van podium Duycker bedraagt € 1206.- negatief. Samen met het negatieve resultaat uit 2011 veroorzaakte dit een slechte liquide positie. De verlening eind 2012 heeft dit probleem opgelost. Door de bezuinigingsmaatregelen in het najaar van 2012 heeft het tekort zich gestabiliseerd.

4. De organisatie

a. Bestuur

Het bestuur van Duycker heeft in 2012 maandelijks vergaderd en heeft met name in het najaar van 2012 veelvuldig de financiële situatie van Duycker besproken. Er was frequent overleg met gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast is er in 2012 een tweetal bijeenkomsten geweest met de Raden van Toezicht van de partners in het Cultuurgebouw.

Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen.

- Dhr. R.F. Burgler (voorzitter)
- Dhr. D.B. Ouburg (penningmeester)
- Dhr. M.W. Braam (vice voorzitter)
- Mevr. A. Polat (secretaris)
- Dhr. M. Sakes (lid)
- Dhr. M. Langeveld (lid)

b. Staf

De personele maatregelen hebben ook tot een verandering in functies geleid. Er was behoefte aan productiegerichte stafmedewerkers die de link tussen "kantoor" en "werkvloer" moesten versterken. Dit is ingevuld met de functie hoofd productie en verhuur. De functie hoofd Marketing is niet ingevuld, maar door stagiaires tijdelijk waargenomen. De gebouwbeheerder is naast de 16 uur voor Duycker, 6 uur werkzaam voor het Cultuurgebouw en wordt hiervoor door stichting SBC betaald. Al met al hebben deze maatregelen geleid tot een afname in fte's van 1,14 fte.

| | 31 december 2011 | | 31 december 2012 | |
|-------------------------|------------------|------|------------------|------|
| Personeelsformatie 2012 | Vast | ZZP | Vast | ZZP |
| FTE | 5,73 | 1,68 | 4,47 | 1,80 |
| Totaal | 7,41 | | 6,27 | |

Het aantal stagiaires in 2012 is hoog geweest. In totaal hebben 16 stagiaires hun stage bij Duycker volbracht. Duycker is erkend leerbedrijf voor HBO- en MBO-instellingen.

c. Vrijwillig medewerkers

De groep vrijwillig medewerkers is qua aantal nog steeds stabiel. Het 'natuurlijk verloop' heeft doorgezet en heeft de samenstelling van de groep vrijwillig medewerkers veranderd. Er is sinds januari 2013 een onderscheid in 'vaste vrijwilligers', die elke maand minimaal één keer ingeroosterd staan en 'oproep vrijwilligers' welke minder intensief vrijwilligerswerk bij Duycker kunnen doen.

Er zijn door het hele jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd om vrijwilligers te informeren, te coachen of te bedanken. Cursussen techniek, bar, gastheerschap en omgaan met agressie maakten onderdeel uit van deze bijeenkomsten.

| | Januari 2012 | Januari 2013 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Aantal vrijwillig medewerkers | 80 | 93 |
| Waarvan: | | |
| Vrijwilliger sinds 2010 | 45 | 24 |
| Vrijwilliger sinds 2011 | 35 | 35 |
| Vrijwilliger sinds 2012 | - | 29 |
| Vrijwilliger sinds 2013 (januari) | | 5 |
| Gemiddelde leeftijd | 31 | 27 |
| Man/Vrouw % | 60/40 | 47/53 |



Bijlagen

bijlage 1: Programma van Eisen 2012

| | | aantal evenementen | aantal bezoekers | aantal evenementen gerealiseerd | aantal bezoekers gerealiseerd |
|--|---|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| passieve participatie van bewoners in podiumkunsten | clubcircuitacts | 20 | 1700 | 12 | 1096 |
| | (inter)nationale topacts | 6 | 2700 | 6 | 1768 |
| | lokale en regionale acts | 35 | 2100 | 26 | 2149 |
| | podiumprogrammering theater en cabaret | 10 | 800 | 6 | 160 |
| | | 71 | 7300 | 50 | 5173 |
| gecombineerde actieve en passieve participatie van bewoners in podiumkunsten | dance-events eigen producties | 30 | 3000 | 36 | 6280 |
| | dance-events ingekochte producties | 20 | 5500 | 15 | 4441 |
| | Festivals | 3 | 1950 | 3 | 3000 |
| | | 53 | 10450 | 54 | 13721 |
| actieve participatie van jongeren van 12 t/m 18 jaar in kunst en cultuur | workshops | 150 | 2250 | 107 | 2377 |
| | kunstwedstrijden | 1 | 300 | 2 | 809 |
| | jamsessies | 10 | 400 | 8 | 513 |
| | open podium-evenementen | 8 | 400 | 9 | 1624 |
| | | | 3350 | | 5323 |
| actieve participatie van bewoners in podiumkunsten | verhuur popoefenruimten | 2548 | | 763 | |
| | verhuur zalen t.b.v. amateurkunst & onderwijs | 40 | | 31 | |
| | verhuur zalen t.b.v. externe initiatieven | 20 | | 17 | |
| totaal | | | 21100 | | 24217 |



bijlage 2: Overzicht programma-aanbod 2012

| Aantal | Datum | Omschrijving | Aantal bezoekers | clubcircuit | topacts | regionaal | theater | festivals | dance ingelocht | dance eigen | Artrouke | Specials | Verhuur |
|--------|-------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|-------------|----------|----------|---------|
| 1 | 6-1 | Nieuwjaarsduyck | 60 | | | | | | | | | 1 | |
| 2 | 7-1 | I Love the 80's | 114 | | | | | | 1 | | | | |
| 3 | 12-1 | Dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 14-1 | De Kleine Fabriek | 178 | | | | | | 1 | | | | |
| 5 | 14-1 | Peuterfestival | 50 | | | | | | | 1 | | | |
| 6 | 15-1 | Repetitie Scholentour | 25 | | | | | | | 1 | | | |
| 7 | 15-1 | Repetitie scholentour | 25 | | | | | | | 1 | | | |
| 8 | 16-1 | Scholentour | 600 | | | | | | | 1 | | | |
| 9 | 17-1 | Scholentour | 500 | | | | | | | 1 | | | |
| 10 | 19-1 | Dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | 20-1 | HLMRmore | 80 | | | 1 | | | | | | | |
| 12 | 20-1 | Nieuwjaarsreceptie D66 | 25 | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | 21-1 | Beast | 151 | | | | | | 1 | | | | |
| 14 | 22-1 | nieuwjaarsbijeenkomst cultuurgebouw | 120 | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 23-1 | debat jongeren en cultuur | 50 | | | | | | | | 1 | | |
| 16 | 23-1 | Scholentour | 600 | | | | | | | 1 | | | |
| 17 | 26-1 | Filmavond | 19 | | | | 1 | | | | | | |
| 18 | 26-1 | Dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | 26-1 | Scholentour | 400 | | | | | | | 1 | | | |
| 20 | 27-1 | Rock Between the Covers | 100 | | | 1 | | | | | | | |
| 21 | 28-1 | Mr. Polska | 180 | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | 28-1 | Bonus | 150 | | | | | 1 | | | | | |
| 23 | 2-2 | Dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 24 | 3-2 | Bum Rush | 300 | | | | | | 1 | | | | |
| 25 | 4-2 | Vannstein (1) | 218 | 1 | | | | | | | | | |
| 26 | 4-2 | ISH the party | 132 | | | | | | 1 | | | | |
| 27 | 4-2 | Workshop ISH | 12 | | | | | | | 1 | | | |
| 28 | 7-2 | Workshop catwalktraining | 15 | | | | | | | 1 | | | |
| 29 | 7-2 | Model()fotografie | 8 | | | | | | | 1 | | | |
| 30 | 9-2 | Workshopdag Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 31 | 10-2 | Brand new | 172 | | | | | | 1 | | | | |
| 32 | 11-2 | Clash of the Coverbands voorronde | 34 | 1 | | | | | | | | | |
| 33 | 11-2 | Perplex | 197 | | | | | | 1 | | | | |
| 34 | 11-2 | 90's NOW | 109 | | | | | 1 | | | | | |
| 35 | 13-2 | Workshop breakdance | 12 | | | | | | | 1 | | | |
| 36 | 13-2 | verjaardag cultuurgebouw | 120 | | | | | | | 1 | | | |
| 37 | 14-2 | Workshop catwalktraining | 15 | | | | | | | 1 | | | |
| 38 | 14-2 | Model()fotografie | 8 | | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 39 | 16-2 | Dansschool Allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 17-2 | Stand Up Comedy Show | 18 | | | | | | | | 1 | | |
| 41 | 18-2 | Ravolva afscheidsshow | 164 | | | | | | | | 1 | | |
| 42 | 20-2 | Workshop breakdance | 12 | | | | | | | | | 1 | |
| 43 | 21-2 | Workshop catwalktraining | 15 | | | | | | | | | 1 | |
| 44 | 21-2 | Model()fotografie | 8 | | | | | | | | | 1 | |
| 45 | 23-2 | presentatie Obs Twickel Pop in de Dop | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 23-2 | Dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 47 | 24-2 | CRWDSRF | 90 | | | | | | | | 1 | | |
| 48 | 24-2 | Waterlelie | 280 | | | | | | | | | | 1 |
| 49 | 25-2 | Bonus | 276 | | | | | | | | 1 | | |
| 50 | 29-2 | LAUW | 293 | | | | | | | | | 1 | |
| 51 | 2-3 | Smaak Makerz | 229 | | | | | | | | | 1 | |
| 52 | 3-3 | I Love 80's | 42 | | | | | | | | | 1 | |
| 53 | 3-3 | Total Blackout | 316 | | | | | | | | 1 | | |
| 54 | 4-3 | Girls Only | 13 | | | | | | | | | 1 | |
| 55 | 6-3 | dansschool allstylez | 15 | | | | | | | | | | 1 |
| 56 | 9-3 | Project Cover | 97 | | | | | | | | | 1 | |
| 57 | 10-3 | Elektrotechnique | 174 | | | | | | | | | 1 | |
| 58 | 10-3 | Kayak | 181 | | | | | | | | 1 | | |
| 59 | 12-3 | Workshop breakdance | 8 | | | | | | | | | 1 | |
| 60 | 13-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 61 | 14-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 62 | 15-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 63 | 16-3 | Stand Up Comedy | 50 | | | | | | | | | 1 | |
| 64 | 16-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 65 | 17-3 | Spread the Bass | 92 | | | | | | | | | 1 | |
| 66 | 18-3 | DJ/Produce workshop van Basti Lourenz | 6 | | | | | | | | | 1 | |
| 67 | 19-3 | Workshop breakdance | 12 | | | | | | | | | 1 | |
| 68 | 21-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 69 | 22-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 70 | 23-3 | Theaterproject Hoofdvaart college | 150 | | | | | | | | | | 1 |
| 71 | 23-3 | Voorstelling Hoofdvaart college | 200 | | | | | | | | | | 1 |
| 72 | 24-3 | Clash of the Coverbands voorronde | 45 | 1 | | | | | | | | | |
| 73 | 24-3 | Beast | 130 | | | | | | | | | 1 | |
| 74 | 26-3 | Conservatorium afstudeeravond/middag | 56 | | | | | | | | | | 1 |
| 75 | 30-3 | Top 40 Quiz | 103 | | | | | | | | | 1 | |
| 76 | 31-3 | Bonus | 401 | | | | | | | | | 1 | |
| 77 | 1-4 | Masterclass Achmed Akkabi | 10 | | | | | | | | | 1 | |
| 78 | 2-4 | Horecacongres VNP/VSCD | 250 | | | | | | | | | | 1 |
| 79 | 5-4 | MUSIC JAM | 52 | | | | | | | | | 1 | |
| 80 | 5-4 | Alain Clark bandrehearsal | 25 | | | | | | | | | | 1 |
| 81 | 5-4 | Borrel vrijwilligers meerjazz | 30 | | | | | | | | | | 1 |
| 82 | 6-4 | Rockahula Party | 24 | | | | | | | | | 1 | |
| 83 | 7-4 | Kleine Fabriek presents KONTAKT | 41 | | | | | | | | | | 1 |

DUYCKER  
RAADHUISPLEIN 5, 2132 TZ HOOFDDORP | WWW.DUYCKER.NL



Stichting Duycker
Postbus 161
2130 AD Hoofddorp

Financieel verslag 2012



INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|--|---------------|
| RAPPORT | |
| 1 Opdracht | 1 |
| 2 Algemeen | 2 |
| 3 Financiële positie | 3 |
| JAARREKENING | |
| 1 Balans per 31 december 2012 | 4 |
| 2 Winst-en-verliesrekening over 2012 | 6 |
| 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012 | 9 |
| 5 Toelichting op de exploitatierekening over 2012 | 13 |
| OVERIGE GEGEVENS | |
| 6 Overige gegevens | 17 |
| BIJLAGE(N) | |
| 7 Overzicht vaste activa | 19 |



Stichting Duycker
Postbus 161
2130 AD Hoofddorp

| <i>Kenmerk</i> | <i>Behandeld door</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|-----------------------|--------------|
| <12.672.00> | MB | 06-04-2013 |

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.510.478 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 1.206, opgesteld.

In het kader van het verantwoorden van de ontvangen subsidie van Gemeente Haarlemmermeer is door De Boer Accountants Tilburg bij deze jaarrekening een accountantsverklaring afgegeven. Voor de accountantsverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 17 van dit rapport.



2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

Stichting Duycker is per 9 april 2008 opgericht onder de naam Stichting Pophart. De naam is per 11 mei 2010 gewijzigd in de huidige naam. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34299924.

Vanaf 1 januari 2010 zijn de activiteiten van Stichting Artquake voortgezet door Stichting Duycker.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het exploiteren van een podium bestemd voor publieksvoorstellingen en nevenactiviteiten die verband houden met jongerencultuur en in het bijzonder popmuziek en popcultuur.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door :

Dhr. R.F. Burgler (voorzitter)
Dhr. D.B. Ouburg (penningmeester)
Dhr. M.W. Braam (vice voorzitter)
Mw. A. Polat (secretaris)
Dhr. M. Langeveld
Dhr. M. Sakes

2.3 Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tm 31 december.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2012 | | 31-12-2011 | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | € | € | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | | | |
| Ondernemingsvermogen | -178 | | -246.488 | |
| Bestemmingsreserve | 1.575 | | - | |
| Langlopende schulden | 1.003.365 | | 1.176.370 | |
| | | 1.004.762 | | 929.882 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | | | |
| Materiële vaste activa | | 1.001.764 | | 1.146.016 |
| Werkkapitaal | | 2.998 | | -216.134 |

Dit bedrag is als volgt aangewend:

| | | |
|--------------------------|---------|----------|
| Vorraden | 18.354 | 13.880 |
| Vorderingen | 258.549 | 183.486 |
| Liquide middelen | 231.811 | 74.505 |
| | 508.714 | 271.871 |
| Af: kortlopende schulden | 505.716 | 488.005 |
| Werkkapitaal | 2.998 | -216.134 |

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa dat door langlopend vermogen is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met kortlopend vermogen. Zolang het werkkapitaal positief is kunt u voldoen aan uw kortlopende verplichtingen.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Afgeachtend,
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management

M.C. Buyinckx





1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | 1.001.764 | 1.146.016 |
| Viottendo activa | | |
| Vorraden | 18.354 | 13.880 |
| Vorderingen | 258.549 | 183.486 |
| Liquide middelen | 231.811 | 74.505 |
| | <u>508.714</u> | <u>271.871</u> |

| | |
|------------------|------------------|
| <u>1.510.478</u> | <u>1.417.887</u> |
|------------------|------------------|

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Stichtingsvormogen | -178 | -248.488 |
| Bestemmingsfonds | 1.575 | - |
| Langlopende schulden | 1.003.365 | 1.176.370 |
| Kortlopende schulden | | |
| Creditouren | 167.972 | 259.504 |
| Overige belastingen en premies sociale verzekering | 8.840 | 18.092 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 328.904 | 210.409 |
| | <u>505.716</u> | <u>488.005</u> |

| | |
|------------------|------------------|
| <u>1.510.478</u> | <u>1.417.887</u> |
|------------------|------------------|

2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

| | 2012 | begroting | 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € |
| BATEN | | | |
| Opbrengsten | 438.849 | 570.838 | 342.693 |
| Subsidies | 1.735.106 | 1.294.111 | 1.296.666 |
| | <u>2.173.955</u> | <u>1.864.949</u> | <u>1.639.359</u> |
| LASTEN | | | |
| Activiteitkosten | 430.571 | 399.589 | 434.677 |
| Personeelskosten | 418.486 | 430.281 | 429.765 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 185.295 | 205.742 | 127.320 |
| Huisvestingskosten | 689.963 | 632.228 | 645.140 |
| Inventaris kosten | 7.048 | 9.000 | 7.382 |
| Kantoorkosten | 83.199 | 58.000 | 93.960 |
| Verkoopkosten | 40.750 | 42.000 | 39.901 |
| Algemene kosten | 24.621 | 5.000 | 59.656 |
| Onvoorzien | - | 20.000 | - |
| | <u>1.879.933</u> | <u>1.801.838</u> | <u>1.837.801</u> |
| Exploitatieresultaat | 294.022 | 63.111 | -198.442 |
| Financiële baten en lasten | -47.712 | -64.166 | -49.074 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 246.310 | -1.055 | -247.516 |
| | - | - | - |
| Waarvan subsidie tbv compensatie resultaat 2011 | -247.516 | - | - |
| Resultaat | -1.206 | -1.055 | -247.516 |



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voorzover nodig onder aftrek van een voorziening voor Incourantheid.

Vorderingen/liquide middelen/kortlopende schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

De liquide middelen staan, voor zover niets anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de in het verslagjaar ontvangen entreegelden, horecagelden, sponsorgelden en andere opbrengsten in verband met aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.



Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

VASTE ACTIVA

| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Materiële vaste activa | | |
| Aanpassingen gebouw | 75.241 | 84.195 |
| Geluid- en lichtinstallatie | 517.758 | 578.837 |
| Inventaris | 347.407 | 403.987 |
| Computers en software | 61.358 | 78.997 |
| | <u>1.001.764</u> | <u>1.146.016</u> |

| | Aanpassingen gebouw | Geluids- en lichtinstallatie | Inventaris | Computers en software | Totaal |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| <i>Bookwaarde per 1 januari</i> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 89.523 | 639.014 | 460.002 | 96.559 | 1.285.098 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -5.328 | -60.177 | -56.015 | -17.562 | -139.082 |
| | <u>84.195</u> | <u>578.837</u> | <u>403.987</u> | <u>78.997</u> | <u>1.146.016</u> |
| <i>Mutaties</i> | | | | | |
| Investerings | - | 38.045 | 973 | 2.025 | 41.043 |
| Afschrijvingen | -8.954 | -99.124 | -57.553 | -19.664 | -185.295 |
| | <u>-8.954</u> | <u>-61.079</u> | <u>-56.580</u> | <u>-17.639</u> | <u>-144.252</u> |
| <i>Bookwaarde per 31 december</i> | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 89.523 | 677.059 | 460.975 | 98.584 | 1.326.141 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -14.282 | -159.301 | -113.588 | -37.228 | -324.377 |
| | <u>75.241</u> | <u>517.758</u> | <u>347.407</u> | <u>61.358</u> | <u>1.001.764</u> |

VLOTTENDE ACTIVA

| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|-----------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Vorraden | | |
| Vorraad horoca | <u>18.354</u> | <u>13.880</u> |

Stichting Duycker te Hoofddorp



| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Vorderingen | | |
| Handelsdebiteuren | 7.044 | 8.977 |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 129.168 | 49.852 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 122.337 | 126.657 |
| | <u>258.549</u> | <u>183.486</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | 122.152 | 49.852 |
| Loonbelasting correctie 2011 | 6.640 | - |
| Pensioenen | 376 | - |
| | <u>129.168</u> | <u>49.852</u> |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te factureren bedragen | - | 5.996 |
| Nog te ontvangen subsidies | 37.914 | 47.515 |
| Nog te ontvangen bedragen | 24.054 | 25.621 |
| Vooruitbetaalde kosten | 20.949 | 17.345 |
| Voorschotten ICT beheer | 31.893 | 24.889 |
| Nog te ontvangen entreegelden | 7.152 | 5.291 |
| Nog te ontvangen pinbetalingen | 125 | - |
| Waarborgsommen | 250 | - |
| | <u>122.337</u> | <u>126.657</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank 1575.30.817 | 1.350 | 18.826 |
| Rabobank 1307.80.277 | 193.781 | 31.121 |
| Rabobank bouwdeposito | - | 1.399 |
| Kas | 36.680 | 23.159 |
| | <u>231.811</u> | <u>74.505</u> |

PASSIVA

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | -178 | -246.488 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
| | € | € |
| Algemene reserve | | |
| Stand per 1 januari | -246.488 | 1.028 |
| Resultaat 2012 | -1.206 | - |
| Resultaat 2011 | - | -247.516 |
| Compensatie resultaat 2011 | 247.516 | - |
| Stand per 31 december | <u>-178</u> | <u>-246.488</u> |
| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
| | € | € |

Bestemmingsfonds

| | | |
|--|--------------|----------|
| Bestemmingsfonds beveiligingsinstallatie | <u>1.575</u> | <u>-</u> |
|--|--------------|----------|

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit de ontvangen subsidie van gemeente Haarlemmermeer ten behoeve van aanschaf en onderhoud van een beveiligingssysteem. De aanschaf van de camera's is in 2012 onttrokken.

| | <u>Dotatie</u> | <u>Onttrekking</u> | <u>Stand per</u> <u>31</u> <u>december</u> <u>2012</u> |
|--|-------------------|--------------------|---|
| | € | € | € |
| Bestemmingsfonds beveiligingsinstallatie | 6.550 | -4.975 | 1.575 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> | |
| | € | € | |

Langlopende schulden

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Bouwdeposito Rabobank | <u>1.003.365</u> | <u>1.176.370</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|

De lening is afgesloten ten behoeve van de aankoop van de inrichting van de nieuwbouw. Als zekerheid is door gemeente Haarlemmermeer een gemeentegarantie afgegeven ter grootte van de hoofdsom € 1.384.000. Aflossing geschied in 10 jaar in maandelijkse termijnen, waarvan de eerste aflossing plaatsvindt op 30-04-2011. De rente bedraagt drie maands euribor met een opslag van 1,72%.

Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden

Stichting Duycker te Hoofddorp

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>167.972</u> | <u>259.504</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 8.840 | 15.947 |
| Pensioen | - | 2.145 |
| | <u>8.840</u> | <u>18.092</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Reservering vakantiegeld | 7.589 | 9.670 |
| Munten in omloop | 13.866 | 15.964 |
| Nog te betalen bedragen | 36.893 | 34.083 |
| Aflossingsverplichting lening Rabobank | 138.400 | 103.815 |
| Vooruitontvangen bedragen | 132.158 | 46.877 |
| | <u>328.904</u> | <u>210.409</u> |

In de vooruitontvangen bedragen is onder andere de vooruitbetaalde bonus van Inbev (€ 30.000) opgenomen en de vooruitontvangen subsidie van Gemeente Haarlemmermeer januari 2013 (€ 101.244).

5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

| | 2012 | begroting | 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € |
| Opbrengsten | | | |
| Entree opbrengsten | 107.920 | 157.000 | 97.566 |
| Horeca opbrengsten | 271.110 | 307.036 | 182.759 |
| Entree en vergoedingen workshops | 15.403 | 9.000 | 15.163 |
| Verhuringen en doorberekeningen | 34.028 | 47.802 | 21.387 |
| Sponsoring | 10.388 | 50.000 | 25.818 |
| | 438.849 | 570.838 | 342.693 |
| Entree opbrengsten | | | |
| Entree opbrengsten | 107.920 | 157.000 | 97.566 |
| | 107.920 | 157.000 | 97.566 |
| Horeca opbrengsten | | | |
| Horeca omzet | 266.282 | 284.896 | 179.380 |
| Gardorobe | 4.828 | 22.140 | 3.379 |
| | 271.110 | 307.036 | 182.759 |
| Entree en vergoedingen workshops | | | |
| Opbrengsten workshops | 15.403 | 9.000 | 15.163 |
| | 15.403 | 9.000 | 15.163 |
| Verhuringen en doorberekeningen | | | |
| Verhuringen | 23.099 | 14.500 | 11.513 |
| Doorberekende kosten | 744 | - | 6.199 |
| Verhuur oefenruimtes | 10.185 | 33.302 | 3.675 |
| | 34.028 | 47.802 | 21.387 |
| Sponsorinkomsten | | | |
| Sponsoring | 10.388 | 50.000 | 25.818 |
| | 10.388 | 50.000 | 25.818 |
| | 438.849 | 570.838 | 342.693 |
| Subsidies en bijdragen | | | |
| Subsidie gemeente Haarlemmermeer | 1.724.971 | 1.294.111 | 1.293.541 |
| Subsidie provincie Noord-Holland | 10.135 | - | 3.125 |
| | 1.735.106 | 1.294.111 | 1.296.666 |

Het toegekende subsidiebedrag van gemeente Haarlemmermeer over 2012 is als volgt opgebouwd:

- activiteitensubsidie € 600.000
- aanvullende activiteitensubsidie € 126.800
- huursubsidie 519.226 (nog te verrekenen met huur)
- subsidie beheerslasten € 47.515 (nog te ontvangen)
- compensatie verlies 2011 € 247.516
- compensatie verlies 2012 € 146.000
- aanvulling Indexeringen en extra huisvestingskosten 2012 € 37.914

Activiteitskosten

| | 2012 | begroting | 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kosten festival en optredens | | € | € |
| Kosten artisten | 152.562 | 131.100 | 163.573 |
| Inhuur personeel geluid/licht | 45.867 | 49.200 | 37.427 |
| Verteringen en reiskosten artisten | 6.706 | - | 4.891 |
| Buma/stemra | 6.518 | 15.000 | 5.909 |
| Inhuur security | 47.921 | 28.620 | 69.857 |
| Overige produktiekosten | 11.257 | 23.600 | 32.689 |
| | 270.831 | 247.520 | 314.346 |
| Kosten workshops | | | |
| Kosten workshops | 21.658 | 33.000 | 20.328 |
| | 21.658 | 33.000 | 20.328 |
| Inkoop horeca | | | |
| Inkopen horeca | 86.101 | 77.469 | 69.531 |
| Personeel inhuur horeca | 37.867 | 33.600 | 23.886 |
| Barbenodigheden en onderhoud | 14.114 | 8.000 | 6.586 |
| | 138.082 | 119.069 | 100.003 |
| Personeelskosten | | | |
| Lonen en salarissen | 238.417 | 288.306 | 208.498 |
| Sociale lasten | 28.893 | - | 45.549 |
| Pensioenlasten | 25.837 | - | 20.994 |
| Personeel extern ingehuurd | 88.391 | 111.490 | 107.767 |
| Overige personeelskosten | 36.948 | 30.485 | 46.957 |
| | 418.486 | 430.281 | 429.765 |
| Lonen en salarissen | | | |
| Bruto lonen | 223.653 | 288.306 | 202.960 |
| Vakantietoelage | 16.734 | - | 15.988 |
| Uitkering ziekteverzuimverzekering | -9.425 | - | -16.538 |
| Vergoedingen | 5.605 | - | 6.088 |
| Reservering uitkering vakantiedagen | 1.850 | - | - |
| | 238.417 | 288.306 | 208.498 |
| Sociale lasten | | | |
| Sociale lasten | 28.893 | - | 45.549 |
| In 2012 is een correctie gedaan met betrekking tot een foutieve toepassing van het hoge tarief van de sectorpremie over 2011. | | | |
| Pensioenlasten | | | |
| Pensioenlasten | 25.837 | - | 20.994 |



| | 2012 | begroting | 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € |
| <i>Personeel extern ingehuurd</i> | | | |
| Management vergoeding | - | - | 22.763 |
| Programmeur | 16.859 | 24.200 | 24.379 |
| Productie ondersteuning | 27.756 | 42.750 | 15.935 |
| Horecamanager | 16.260 | 16.500 | 16.283 |
| Avondcoördinatoren | 18.674 | 20.540 | 18.887 |
| Marketing medewerkers | 4.410 | - | - |
| Vervanging ziekte | 2.002 | - | 6.756 |
| Overigen | 242 | - | 2.764 |
| Behoer oefenruimtes | 2.188 | 7.500 | - |
| | 88.391 | 111.490 | 107.767 |
| <i>Overige personeelskosten</i> | | | |
| Reis- en verblijfkosten | 1.703 | 500 | 3.233 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 1.093 | - | 2.231 |
| Ziekteverzuimverzekering en arbo | 7.858 | 7.000 | 5.707 |
| Consumpties en catering vrijwilligers | 11.958 | 17.985 | 18.625 |
| Deskundigheds bevordering | 10.801 | - | 4.904 |
| Overige medewerkers kosten | 3.535 | 5.000 | 12.257 |
| | 36.948 | 30.485 | 46.957 |
| <i>Afschrijvingen</i> | | | |
| Aanpassingen gebouw | 8.954 | - | 5.328 |
| Geluids- en lichtinstallatie | 99.124 | 205.742 | 60.177 |
| Inventaris | 57.553 | - | 47.958 |
| Computers en software | 19.664 | - | 13.857 |
| | 185.295 | 205.742 | 127.320 |
| <i>Overige bedrijfskosten</i> | | | |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | | |
| Huur gebouw | 533.216 | 519.226 | 519.226 |
| Behoerslasten | 71.286 | 54.000 | 65.105 |
| Onderhoud gebouw | 4.036 | 5.000 | 1.731 |
| Zakelijke lasten | 22.690 | - | 381 |
| Bevullingskosten | 1.398 | 1.500 | 1.820 |
| Schoonmaakkosten | 57.337 | 52.500 | 55.081 |
| Kleine aanschaf gebouw | - | - | 1.796 |
| | 689.963 | 632.226 | 645.140 |
| <i>Inventariskosten</i> | | | |
| Onderhoud en kleine aanschaffingen | 7.048 | 9.000 | 7.382 |

| | 2012 | begroting | 2011 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € |
| <i>Kantoorkosten</i> | | | |
| Kantoorkosten | 1.163 | 5.500 | 2.560 |
| Abonnementen/contributies | 3.853 | 3.000 | 3.658 |
| Portokosten | 437 | 500 | 758 |
| Automatisering en telefonie | 55.813 | 34.000 | 61.003 |
| Administratiekosten | 21.933 | 15.000 | 22.584 |
| Drukkerij | - | - | 3.397 |
| | 83.199 | 58.000 | 93.960 |
| <i>Verkoopkosten</i> | | | |
| Promotie activiteiten | 3.752 | 10.000 | 8.881 |
| Promotie algemeen | 24.483 | 27.000 | 24.187 |
| Representatiekosten | 721 | - | 702 |
| Kosten website | 7.186 | 5.000 | 4.326 |
| Oninbare vorderingen | 3.466 | - | 1.279 |
| Kosten verkoop internet | 1.042 | - | 526 |
| Overige verkoopkosten | 100 | - | - |
| | 40.750 | 42.000 | 39.901 |
| <i>Algemene kosten</i> | | | |
| Advieskosten | 5.910 | - | 42.933 |
| Bestuurskosten | 450 | - | 714 |
| Accountantskosten | 7.309 | 5.000 | 5.975 |
| Verzekeringen | 5.270 | - | 5.573 |
| Betalingsverschillen | 1.408 | - | 525 |
| Kasverschillen | 1.697 | - | 2.163 |
| Nachtingskosten belasting | 988 | - | 484 |
| Overige algemene kosten | 1.589 | - | 1.289 |
| | 24.621 | 5.000 | 59.656 |
| <i>Financiële baten en lasten</i> | | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 172 | - | 9.859 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -47.884 | -84.166 | -58.933 |
| | -47.712 | -84.166 | -49.074 |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | | |
| Rente bouwdepot | 45.846 | 59.166 | 55.644 |
| Bankkosten | 2.038 | 5.000 | 3.289 |
| | 47.884 | 64.166 | 58.933 |

De rente op het bouwdepot bedraagt 30.766, het overige betreft rente inzake het renterisico contract.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Bestuur Stichting Duycker

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Duycker te Hoofddorp gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Duycker per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Wij zijn van oordeel dat het inhoudelijk verslag, voor zover wij dit verslag kunnen beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op het negatief vermogen van de Stichting. Dit duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Daarnaast is de subsidie 2013 op een lager niveau vastgesteld in vergelijking met 2012. Dit leidt tot onzekerheid omtrent de continuïteit van de stichting.

Rechtmatigheid

Voorts zijn wij van oordeel dat in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in de subsidieregeling en subsidiebeschikking zijn opgenomen.

Tilburg, 11 april 2013
De Beer Audit B.V.

drs. J.M.P. van der Laak RA

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

| Omschrijving | Jaar | Aan- schaffings- waarde per 01-01-2012 | Cumulatieve afschrijving per 01-01-2012 | Boekwaarde per 01-01-2012 | Investering 2012 | Afschrijving 2012 | Aan- schaffings- waarde per 31-12-2012 | Cumulatieve afschrijving per 31-12-2012 | Boekwaarde per 31-12-2012 | Percentage |
|-----------------------------------|------|---|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|--|---------------------------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | % |
| Materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| Aanpassingen gebouw | | | | | | | | | | |
| Projector muurbekleding | 2011 | 2.474 | 147 | 2.327 | - | 248 | 2.474 | 395 | 2.079 | 10 |
| BAM werkzaamheden gebouw | 2011 | 78.177 | 4.814 | 73.563 | - | 7.818 | 78.177 | 12.432 | 65.745 | 10 |
| Flex unit werkzaamheden | 2011 | 4.168 | 281 | 3.787 | - | 417 | 4.168 | 793 | 3.370 | 10 |
| Werkzaamheden mwe vloer | 2011 | 718 | 23 | 699 | - | 72 | 718 | 100 | 618 | 10 |
| Beuring schüdenwerk september | 2011 | 929 | 30 | 699 | - | 99 | 929 | 123 | 806 | 10 |
| Aanpassingen loodgieter | 2011 | 2.497 | 73 | 2.334 | - | 241 | 2.407 | 314 | 2.093 | 10 |
| Beuring schüdenwerken maart | 2011 | 650 | 55 | 595 | - | 65 | 650 | 120 | 530 | 10 |
| Totaal Aanpassingen gebouw | | 89.523 | 5.328 | 84.195 | - | 8.954 | 89.523 | 14.282 | 75.241 | |
| machines en installaties | | | | | | | | | | |
| Geelotechniek | | | | | | | | | | |
| Bax shop pioneer DJ set | 2011 | 6.840 | 1.166 | 5.674 | - | 1.368 | 6.840 | 2.534 | 4.306 | 20 |
| DDJ player | 2011 | 599 | 105 | 494 | - | 120 | 599 | 225 | 374 | 20 |
| TM audio geluidsinstallatie | 2011 | 365.129 | 31.910 | 333.219 | - | 54.770 | 365.129 | 68.660 | 278.449 | 15 |
| Red Moon begeleiding techniek | 2011 | 44.911 | 4.736 | 40.175 | - | 6.737 | 44.911 | 11.473 | 33.438 | 15 |
| TM Audio apparaat oefenuimte | 2011 | 10.087 | 1.277 | 8.810 | - | 2.016 | 10.087 | 3.295 | 6.792 | 20 |
| Totaal Geelotechniek | | 427.566 | 39.194 | 388.372 | - | 65.013 | 427.566 | 104.207 | 323.359 | |
| Toneeltechniek | | | | | | | | | | |
| Lightoo lichttechniek | 2011 | 98.239 | 8.501 | 87.738 | 38.045 | 12.617 | 134.284 | 21.118 | 113.166 | 10 |
| BAM toneel techniek | 2011 | 110 | 10 | 100 | - | 11 | 110 | 21 | 89 | 10 |
| Sinus Pro AV apparatuur | 2011 | 14.634 | 942 | 13.692 | - | 1.464 | 14.634 | 2.406 | 12.228 | 10 |
| TM Audio AV apparatuur | 2011 | 768 | 27 | 739 | - | 77 | 766 | 104 | 662 | 10 |
| Totaal Toneeltechniek | | 111.743 | 9.480 | 102.269 | 38.045 | 14.169 | 149.794 | 23.649 | 126.145 | |
| Toneelverlichting | | | | | | | | | | |
| Controlux lichtinstallatie | 2011 | 55.699 | 10.652 | 45.046 | - | 11.140 | 55.698 | 21.792 | 33.906 | 20 |
| Weezz balks | 2011 | 585 | 92 | 493 | - | 117 | 585 | 209 | 376 | 20 |
| Aanpassingen lichttechniek | 2011 | 893 | 82 | 816 | - | 160 | 893 | 262 | 636 | 20 |
| Transporteren | | 57.181 | 10.826 | 46.355 | - | 11.437 | 57.181 | 22.263 | 34.918 | |



Stichting Duyceler te Hoofddorp

| Omschrijving | Jaar | Aanschaffingswaarde per 01-01-2012 | Cumulatieve afschrijving per 01-01-2012 | Boekwaarde per 01-01-2012 | Investering 2012 | Afschrijving 2012 | Aanschaffingswaarde per 31-12-2012 | Cumulatieve afschrijving per 31-12-2012 | Boekwaarde per 31-12-2012 | Percentage |
|--|------|------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | % |
| Transport | | 57.181 | 10.826 | 46.355 | - | 11.437 | 57.181 | 22.263 | 34.918 | |
| Light en Co lichtspots | 2011 | 37.130 | 204 | 36.926 | - | 7.427 | 37.130 | 7.631 | 29.499 | 20 |
| Totaal Tones/verlichting | | 94.311 | 11.030 | 83.281 | - | 18.864 | 94.311 | 29.894 | 64.417 | |
| Instalaties café | | | | | | | | | | |
| TM Audio geluidsapp. café | 2011 | 5.388 | 473 | 4.915 | - | 1.078 | 5.388 | 1.551 | 3.837 | 20 |
| Totaal machines en installaties | | 639.014 | 60.177 | 578.837 | 38.045 | 99.124 | 677.059 | 159.301 | 517.758 | |
| inventaris | | | | | | | | | | |
| Safarijn betaalronden | 2005 | 2.060 | 2.060 | - | - | - | 2.060 | 2.060 | - | 20 |
| Apple digitaal studio | 2005 | 3.779 | 3.779 | - | - | - | 3.779 | 3.779 | - | 20 |
| Drumland drumstel | 2008 | 548 | 360 | 188 | - | 110 | 548 | 470 | 76 | 20 |
| Sharp kopieerapparaat | 2009 | 5.367 | 3.083 | 2.284 | - | 1.074 | 5.367 | 4.157 | 1.210 | 20 |
| Elsma kast | 2010 | 785 | 212 | 573 | - | 157 | 785 | 369 | 416 | 20 |
| Beuring schilderwerken | 2011 | 435 | 59 | 376 | - | 87 | 435 | 148 | 289 | 20 |
| Kantoorinrichting | | | | | | | | | | |
| ABR kantoormeubelen | 2010 | 12.664 | 1.295 | 11.369 | - | 1.267 | 12.664 | 2.563 | 10.101 | 10 |
| Ikea Kasten | 2011 | 1.370 | 135 | 1.234 | - | 137 | 1.370 | 273 | 1.097 | 10 |
| Jasoezlen | 2011 | 943 | 151 | 792 | - | 169 | 943 | 340 | 603 | 20 |
| Eijsink Meubelen | 2011 | 2.921 | 249 | 2.672 | - | 293 | 2.921 | 542 | 2.379 | 10 |
| Frankesmachine | 2011 | 1.297 | 218 | 1.079 | - | 260 | 1.297 | 478 | 819 | 20 |
| Overloorn Meubelen | 2011 | 576 | 35 | 541 | - | 58 | 576 | 93 | 483 | 10 |
| Van de Sande zonerling | 2011 | 20.707 | 925 | 19.782 | - | 2.071 | 20.707 | 2.996 | 17.711 | 10 |
| Totaal Kantoorinrichting | | 40.478 | 3.010 | 37.468 | - | 4.275 | 40.478 | 7.265 | 33.193 | |
| ICT | | | | | | | | | | |
| BAM werkzaamheden | 2011 | 2.337 | 182 | 2.155 | - | 234 | 2.337 | 416 | 1.921 | 10 |
| BAM ICT kantoor | 2011 | 7.266 | 565 | 6.721 | - | 729 | 7.266 | 1.294 | 5.992 | 10 |
| Totaal ICT | | 9.623 | 747 | 8.876 | - | 963 | 9.623 | 1.710 | 7.913 | |
| Horeca automatisering | | | | | | | | | | |
| Software liv pin | 2011 | 1.620 | 293 | 1.322 | - | 324 | 1.620 | 622 | 998 | 20 |
| Kassasysteem café | 2011 | 3.965 | 729 | 3.236 | - | 793 | 3.965 | 1.522 | 2.443 | 20 |
| Eijsink pinautomaten | 2011 | 2.922 | 519 | 2.403 | - | 585 | 2.922 | 1.104 | 1.818 | 20 |
| Duyren horeca automatisering | 2011 | 68.221 | 6.778 | 61.443 | - | 6.823 | 68.221 | 13.601 | 54.620 | 10 |
| Totaal Horeca automatisering | | 76.728 | 8.324 | 68.404 | - | 8.525 | 76.728 | 16.849 | 59.879 | |
| Horeca inrichting | | | | | | | | | | |
| Showtex Schubbenwerk | 2010 | 11.824 | 1.172 | 10.652 | - | 1.183 | 11.824 | 2.355 | 9.469 | 10 |
| Transporteren | | 11.824 | 1.172 | 10.652 | - | 1.183 | 11.824 | 2.355 | 9.469 | |

Stichting Duycker te Hoofddorp

| Omschrijving | Jaar | Aan-schaffings-waarde per 01-01-2012 | Cumulatieve afschrijving per 01-01-2012 | Boekwaarde per 01-01-2012 | Investering 2012 | Afschrijving 2012 | Aan-schaffings-waarde per 31-12-2012 | Cumulatieve afschrijving per 31-12-2012 | Boekwaarde per 31-12-2012 | Percentage |
|--|------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | % |
| Transport | | 11.824 | 1.172 | 10.652 | - | 1.183 | 11.824 | 2.355 | 9.469 | |
| Verrooij meubelen | 2011 | 135.057 | 11.888 | 123.171 | - | 13.506 | 135.057 | 25.392 | 109.665 | 10 |
| Belasting cafe | 2011 | 1.013 | 165 | 848 | - | 203 | 1.013 | 368 | 645 | 20 |
| Verlichting cafe en zaai | 2011 | 21.171 | 3.551 | 17.620 | - | 4.235 | 21.171 | 7.766 | 13.385 | 20 |
| Leidingen bars | 2011 | 4.858 | 435 | 4.423 | - | 486 | 4.858 | 921 | 3.937 | 10 |
| Red Beans lofzmaschine | 2011 | 7.660 | 1.376 | 6.304 | - | 1.537 | 7.660 | 2.913 | 4.767 | 20 |
| Mascha Brunia stamtafelsbeten | 2011 | 1.425 | 127 | 1.298 | - | 143 | 1.425 | 270 | 1.155 | 10 |
| Beers and Brickworks | 2011 | 31.418 | 2.584 | 28.834 | - | 3.142 | 31.418 | 5.726 | 25.692 | 10 |
| Van Verrooij tafelbladen | 2011 | 2.652 | 231 | 2.421 | - | 266 | 2.652 | 497 | 2.155 | 10 |
| AB Inbev | 2011 | 1.315 | 191 | 1.124 | - | 264 | 1.315 | 455 | 860 | 20 |
| BAM werkzaamheden horeca cafe | 2011 | 8.424 | 636 | 7.788 | - | 843 | 8.424 | 1.479 | 6.945 | 10 |
| Flex uri inrichting horeca | 2011 | 530 | 47 | 483 | - | 53 | 530 | 100 | 430 | 10 |
| Huur hoogwerkers inri. cafe | 2011 | 2.265 | 200 | 2.065 | - | 227 | 2.265 | 427 | 1.838 | 10 |
| Hobeka barapparatuur | 2011 | 7.517 | 639 | 6.878 | - | 1.504 | 7.517 | 2.143 | 5.374 | 20 |
| Totaal Horeca inrichting | | 237.149 | 23.240 | 213.909 | - | 27.592 | 237.149 | 50.832 | 186.317 | |
| Keuken inrichting | | | | | | | | | | |
| BAM werkzaamh. keukeninr. Security | 2011 | 2.293 | 179 | 2.119 | - | 230 | 2.293 | 409 | 1.883 | 10 |
| Sloten deuren | 2011 | 3.634 | 600 | 3.034 | - | 737 | 3.634 | 1.337 | 2.347 | 20 |
| Zendshop portaboons | 2011 | 4.228 | 1.331 | 2.897 | - | 1.409 | 4.228 | 2.739 | 1.489 | 33 |
| Totaal Security | | 7.912 | 1.931 | 5.981 | - | 2.145 | 7.912 | 4.076 | 3.835 | |
| Publiekvoorzieningen | | | | | | | | | | |
| Crempo scanner draadloos | 2011 | 4.250 | 771 | 3.479 | - | 550 | 4.250 | 1.621 | 2.629 | 20 |
| Suzo munten | 2011 | 6.336 | 1.202 | 5.134 | - | 1.268 | 6.336 | 2.470 | 3.865 | 20 |
| Oostingh trap | 2011 | 7.535 | 424 | 7.161 | - | 759 | 7.535 | 1.183 | 6.402 | 10 |
| Oosterlaan Rasmiddijsten | 2011 | 769 | 112 | 677 | - | 158 | 769 | 270 | 519 | 20 |
| BAM Publiekvoorzieningen | 2011 | 9.870 | 475 | 9.395 | - | 958 | 9.870 | 1.463 | 8.407 | 10 |
| Leisure garderobe | 2011 | 4.505 | 875 | 3.630 | - | 901 | 4.505 | 1.776 | 2.729 | 20 |
| Sport Thema spiegelwand | 2011 | 4.937 | 432 | 4.555 | - | 958 | 4.937 | 1.430 | 3.557 | 20 |
| Bright Light podiumdelen | 2012 | - | - | - | 973 | 160 | 973 | 160 | 793 | 20 |
| Totaal Publiekvoorzieningen | | 38.322 | 4.291 | 34.031 | 973 | 6.102 | 39.295 | 10.393 | 28.902 | |
| Kleedkamers | | | | | | | | | | |
| Seats and Sofas meubels Interim Transport | 2011 | 1.630 | 281 | 1.349 | - | 327 | 1.630 | 608 | 1.022 | 20 |
| Trolley met klapsloten Lasse inrichting | 2011 | 619 | 102 | 517 | - | 124 | 619 | 226 | 393 | 20 |
| Huon hoogwerker Oefenruimte | 2011 | 6.130 | 524 | 5.606 | - | 613 | 6.130 | 1.137 | 4.993 | 10 |
| Beuring schildenwerk Omrand Instr. oefenruimte | 2011 | 7.100 | 1.193 | 5.901 | - | 1.420 | 7.100 | 2.619 | 4.481 | 20 |
| | 2011 | 4.378 | 593 | 3.785 | - | 876 | 4.378 | 1.469 | 2.909 | 20 |
| Transporteren | | 11.478 | 1.792 | 9.686 | - | 2.296 | 11.478 | 4.088 | 7.390 | |



Stichting Duycker te Hoofddorp

| Omschrijving | Jaar | Aan-schaffings-waarde per 01-01-2012 | Cumulatieve afschrijving per 01-01-2012 | Boekwaarde per 01-01-2012 | Investering 2012 | Afschrijving 2012 | Aan-schaffings-waarde per 31-12-2012 | Cumulatieve afschrijving per 31-12-2012 | Boekwaarde per 31-12-2012 | Percentage |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | % |
| Transport | | 11.476 | 1.792 | 9.686 | - | 2.295 | 11.476 | 4.035 | 7.590 | |
| Ned. Muziek apparatuur oefent. | 2011 | 14.663 | 2.041 | 12.622 | - | 2.933 | 14.663 | 4.974 | 9.689 | 20 |
| Totaal Oefenuimte | | 26.141 | 3.833 | 22.308 | - | 5.229 | 26.141 | 9.052 | 17.079 | |
| Totaal inventaris | | 460.002 | 56.015 | 403.987 | 973 | 57.553 | 460.975 | 113.568 | 347.407 | |
| computers en software | | | | | | | | | | |
| Dell computer | 2008 | 729 | 540 | 189 | - | 146 | 729 | 686 | 43 | 20 |
| Dionar servercomputers | 2010 | 25.971 | 8.506 | 17.465 | - | 5.195 | 25.971 | 13.701 | 12.270 | 20 |
| Dionar computers | 2011 | 31.855 | 4.059 | 27.796 | - | 6.371 | 31.855 | 10.430 | 21.425 | 20 |
| Boca display | 2011 | 1.916 | 359 | 1.557 | - | 344 | 1.916 | 743 | 1.173 | 20 |
| Investeringskosten ICT | 2011 | 13.620 | 1.702 | 11.918 | - | 2.724 | 13.620 | 4.426 | 9.194 | 20 |
| Software | | | | | | | | | | |
| Active tickets | 2011 | 7.743 | 1.112 | 6.631 | - | 1.549 | 7.743 | 2.661 | 5.082 | 20 |
| Registratiesysteem oefenuimte | 2011 | 1.425 | 190 | 1.235 | 2.025 | 635 | 3.450 | 825 | 2.625 | 20 |
| Purca | 2011 | 13.300 | 1.094 | 12.206 | - | 2.660 | 13.300 | 3.754 | 9.546 | 20 |
| Totaal Software | | 22.468 | 2.396 | 20.072 | 2.025 | 4.844 | 24.493 | 7.240 | 17.253 | |
| Totaal computers en software | | 98.569 | 17.562 | 78.997 | 2.025 | 19.664 | 93.584 | 37.226 | 61.358 | |
| Totaal materiële vaste activa | | 1.285.093 | 139.032 | 1.145.016 | 41.043 | 185.295 | 1.326.141 | 324.377 | 1.001.764 | |





gemeente
Haarlemmermeer

Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverleningen 2011, 2012 en 2013 poppodium Duycker

Portefeuillehouders mr. A.Th.H. van Dijk, J.J. Nobel
Collegevergadering 4 december 2012
Inlichtingen J. de Baat (023-5676681)
Registratienummer 2012.0072257

Samenvatting

Sinds de opening is Duycker er in de afgelopen anderhalf jaar nog onvoldoende in geslaagd om, geholpen door een groeiende naamsbekendheid, in het gewenste groeitempo te komen. Ondanks een groeiend aantal bezoekers en daarmee omzet, zal er ook in het tweede exploitatiejaar 2012 nog een exploitatietekort optreden.

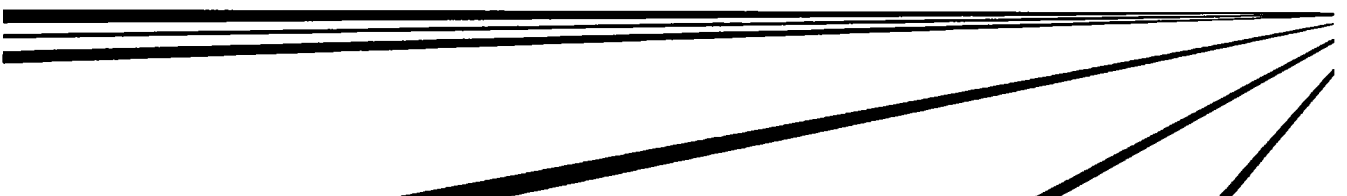
Met deze nota verlenen wij aan Stichting Duycker, naast de reguliere subsidie 2013 (€ 1.316.178,-), eenmalige aanvullende subsidie ter ondervanging van de aanloopverliezen 2011 (€ 247.516,-) en 2012 (€ 146.000,-).

De aanvullende verlening is gevonden binnen de eigen cultuur begroting. Hiervoor hebben wij voor dit jaar duidelijke, doch pijnlijke keuzes moeten maken om andere cultuuronderdelen dit jaar te vertragen, dan wel niet te doen. Wij vinden echter de in de afgelopen periode opgebouwde lokale cultuurwaarde van de programmering binnen het merk Duycker en het aanwezige potentieel binnen het enthousiaste team van jonge vrijwilligers dat, voortbouwend op het Artquake-concept, actief aan de verdere opbouw van een poppodium werkt, heel belangrijk. De programmering van zowel Artquake als het poppodium mag ons inziens niet in het culturele aanbod voor Haarlemmermeer ontbreken. Wel tekent zich de situatie af dat poppodium Duycker als 'standalone' organisatie onvoldoende volume heeft om op gelijkwaardig professioneel niveau partner te zijn in de samenwerking met de overige drie cultuurinstellingen in het cultuurgebouw.

Aan deze verleningen wordt daarom als voorwaarde verbonden dat Duycker (uiterlijk) in mei 2013 een plan presenteert hoe het merk poppodium Duycker en het merk Artquake behouden blijven voor Haarlemmermeer, terwijl mensen en organisatie onderdeel zullen worden van het beoogde geïntegreerde exploitatiemodel cultuurgebouw. Dit in lijn met de door de cultuurinstellingen gezamenlijk geformuleerde visie om tot een efficiënt functionerende organisatie te komen. Hiermee zullen de poppodium- en Artquakefuncties de solide exploitatie- en bedrijfsbasis krijgen waarop zij in de huidige situatie geen uitzicht blijken te hebben. Met deze verleningen willen wij voorkomen dat de aanloopverliezen van één van de partners de ontwikkeling van het synergiemodel als geheel in de weg zouden kunnen gaan staan.

Inleiding

In februari 2011 heeft poppodium Duycker zijn deuren geopend in het nieuwe cultuurgebouw. Vanaf dat moment hebben de professionals van Duycker samen met het team van een kleine honderd vaste vrijwilligers er met grote inzet en volharding de schouders onder



gezet. Inmiddels zijn wij halverwege de voor deze nieuwe organisatie geplande startperiode van drie jaar en maken wij een tussenbalans op.

Uit deze evaluatie blijkt dat de opdracht aan de Duycker-organisatie om een nieuw poppodium van de grond te tillen – in een tijd van landelijk zichtbare malaise in de wereld van poppodia, min of meer vanuit een eigen nulpositie, maar wel in een nieuw te ontwikkelen samenwerkings- en synergiemodel met drie veel grotere bestaande cultuurbedrijven in het cultuurgebouw – op een aantal punten toch weerbarstiger is dan door de initiatiefnemers zelf of door de gemeente was voorzien.

Hierdoor was reeds na het eerste jaar (2011) duidelijk dat in de groeiperiode van het poppodium hogere aanloopverliezen zouden moeten worden geaccepteerd dan waarop was gerekend. Aan de positieve kant kan worden geconstateerd dat, mede door de medio 2012 door Duycker ingezette bezuinigingsoperatie en verdere aanpassingen van het programmeringsprofiel, het verwachte exploitatietekort 2012 met € 146.000,- substantieel lager ligt dan het tekort 2011, dat uiteindelijk op € 247.516,- is uitgekomen. Hier kan dus toch voorzichtig van een positieve trend worden gesproken.

Maar ondanks dat blijven er punten van zorg die om een heldere probleemanalyse en een actieplan voor de komende periode tot aan ons volgende ijkpunt – medio 2013 – vragen. De organisatie heeft ontegenzeggelijk problemen om in het geplande groeitempo te komen. De nog te lage bezoekersaantallen vloeien voort uit achterblijvende naamsbekendheid en onduidelijkheid over een voor de Haarlemmermeerse publieksgroepen optimaal programmeringsprofiel.

Hierbij komt nog het feit dat Duycker in vergelijking met andere podia in een luxere omgeving is gehuisvest, waardoor de vaste lasten te sterk drukken op de begroting in deze moeilijker economische tijden. Voorts heeft Duycker – vanwege het voor deze relatief kleine organisatie ongunstig uitwerken van schaafeffecten – moeite om ten aanzien van personeel en financiële inzet adequaat deel te nemen aan (de ontwikkeling van) het beoogde synergiemodel in het cultuurgebouw. Dit laatste zorgpunt weegt extra zwaar nu de ontwikkeling richting een geïntegreerde organisatieopzet cultuurgebouw ten tijde van het totstandkomen van deze nota in een stroomversnelling is gekomen. Teneinde Duycker een realistische kans te geven om zonder last uit het verleden het derde (en laatste) ontwikkelingsjaar 2013 in te gaan en daarbij een gelijkwaardige(-r) partner te zijn in de zich nu snel ontwikkelende gezamenlijke organisatie cultuurgebouw, besluiten wij om, naast de subsidieverlening 2013, de exploitatietekorten 2011 en 2012 te dekken via een eenmalige aanvullende subsidie. De subsidie voor het jaar 2011 komt in de plaats van de eind 2011 getroffen regeling, waarbij een voorschot om het tekort 2011 te ondervangen in volgende jaren weer door Duycker zou moeten worden terugbetaald.

Voor Duycker zelf ligt er de tweeledige uitdaging om tussen nu en de zomer 2013 – met behoud van de merken Duycker en Artquake – de organisatie toe te leiden naar inpassing in het door de vier cultuurinstellingen beoogde geïntegreerde exploitatiemodel cultuurgebouw en voorts om aan te tonen dat het met de programmering definitief de weg omhoog heeft gevonden.

Van de kant van de gemeente zal, net als in 2012, ook in het jaar 2013 via de bij de verlening 2013 te verlengen toezichtscodex 'rood' de (exploitatie-)ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd.

Medio 2013 zullen wij ons beraden op de ontwikkeling die Duycker hierbij in de laatste maanden van 2012 en het voorjaar 2013 heeft laten zien. Mocht deze analyse onverhoopt negatief uitvallen, dan zal medio 2013 verdere besluitvorming over de toekomst van Duycker plaats moeten vinden.

1. Tijdslijn

Wij geven als eerste een globale 'tijdslijn' van de feitelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot de nu genomen besluiten over een (aanvullend) subsidie 2011, 2012 en 2013 en over het vervolgtraject tot aan de zomer van 2013. In de navolgende hoofdstukken gaan wij in op de probleemanalyse en de maatregelen die de organisatie heeft genomen, op de gemeentelijke overwegingen m.b.t. de problematiek en het besluit om een aanvullend subsidie 2011 en 2012 te verlenen, op de actiepunten tot aan de zomer van 2013, en op de verlening van de reguliere subsidie 2013.

Vrij snel na de start van de nieuwe cultuurinstelling Duycker - begin 2011 in het nieuwe cultuurgebouw - werd duidelijk dat Duycker zowel met de concertprogrammering als met de Artquake-activiteiten grote moeite had om in een goed groeitempo te komen. Ondanks de lange voorbereidingsperiode door de kwartiermakers poppodium, en het feit dat er vanuit het voormalige Artquake een bij het publiek gekend 'merk' en expertise meekwamen, slaagde Duycker er niet in om een goede naamsbekendheid op te bouwen, voldoende bezoekers naar de popconcerten en dance-events te krijgen, en voldoende jongeren te (blijven) interesseren voor actieve cultuurdeelname via de workshops en overige activiteiten onder het label Artquake. Mede doordat Duycker in de zomer 2011 te kampen had met technische problemen rond de (uiteindelijk nieuw-geïnstalleerde) zaalvloer werd in het najaar 2011 duidelijk dat het startjaar met een exploitatieverlies zou gaan worden afgesloten. Eind 2011 werd in dit verband een regeling gesloten waarbij Duycker een aanvullend voorschot van € 150.000,- ontving. Een voorschot dat Duycker in de volgende drie jaar (2012 t/m 2014) aan de gemeente diende terug te betalen via kortingen op de verleende subsidie in de betreffende jaren. Vanwege de precare exploitatiesituatie werd Duycker voor het subsidiejaar 2012 in het kader van het instrumentarium sturing maatschappelijke organisaties in code rood geplaatst.

Vanaf januari 2012 dient Duycker maandelijks financiële en management rapportages in. In het afgelopen voorjaar werd vanuit bovengenoemde maandelijks monitoring duidelijk dat het beeld van onvoldoende groei zich voortzette. Onder andere werd de indruk uit het startjaar 2011 bevestigd dat door tot nu toe niet goed te verklaren oorzaken Duycker ondermaatse resultaten boekt met landelijke popacts, die overal elders wel voldoende publiek trekken. Bij de presentatie door Duycker van de definitieve jaarcijfers 2011 werd duidelijk dat het exploitatietekort 2011 met € 247.516,- uiteindelijk hoger was uitgekomen dan de prognose eind 2011.

Doordat de gemeente (zie boven) van dit tekort slechts een deel had ondervangen via een voorschotregeling en Duycker als startende organisatie over geen enkele financiële reserve beschikt, raakte Duycker in 2012 gaandeweg in liquiditeitsproblemen. Ook geven de door Duycker bij de rapportages gevoegde outlooks aan dat aan het eind van 2012 opnieuw een exploitatietekort zal gaan optreden in de grootteorde van € 146.000,-.

In de Voorjaarsrapportage 2012 was de positie van Duycker reeds als risico benoemd. In juni en juli 2012 is ambtelijk en bestuurlijk intensief overleg met Duycker gevoerd over de achterblijvende groei, de daaruit voortvloeiende exploitatieproblemen en over te nemen maatregelen om het tij te keren. Duycker kondigde daarbij zowel organisatorische omzettingen, tariefaanpassingen, als ook wijzigingen in het inhoudelijke programmeringsprofiel aan. Deze maatregelen werden door de gemeente aangemerkt als een goede eerste stap, die echter wel op korte termijn gevolgd diende te worden door een verderstreckende en meer structurele visie van Duycker op het ontwikkelingsperspectief van de organisatie en de uit te zetten lijn naar de toekomst. De gemeente heeft Duycker daarbij verzocht om zowel het eigen inhoudelijke profiel, als ook de positie van de organisatie binnen het beoogde be-

drijfsmatige en inhoudelijke synergiemodel van het cultuurgebouw onder de loep te nemen. In verband met de oplopende liquiditeitsproblemen werd – als tijdelijke oplossing tot eind oktober 2012 – besloten de subsidiebevoorschotting voor het gehele jaar 2012 in versneld tempo te laten plaatsvinden.

In september en oktober is verder overleg met Duycker gevoerd op basis van aanscherpingen door Duycker van de begin juli gepresenteerde maatregelen en analyse van de problematiek. Uit dit overleg kwam o.a. naar voren dat Duycker – als onderdeel van de ingezette interne reorganisatie en de daaruit voortvloeiende noodzaak tot het buiten het eigen team beleggen van (onderdelen) van bedrijfsfuncties – nog intensiever inzet op samenwerking met de overige drie partners binnen het cultuurgebouw. Op ten aanzien van de eigen positie binnen het synergiemodel door Duycker gesignaleerde knelpunten wordt verderop in deze nota ingegaan.

Vanwege de dringende noodzaak om eind oktober per direct een oplossing te vinden voor de intredende acute liquiditeitsproblemen in de laatste twee maanden van 2012, en voorts vanuit de overtuiging dat Duycker het laatste ontwikkelingsjaar (2013) inclusief de daarbij geformuleerde opdracht tot organisatorische integratie, zonder last uit het verleden in moet kunnen gaan, is besloten de ontstane exploitatieproblemen in één keer te ondervangen door een aanvullend subsidie te verlenen. Hiermee start Duycker 2013 met een (weliswaar bescheiden) positief eigen vermogen in de grootteorde van enkele duizenden euro's.

2. Probleemanalyse en maatregelen Duycker

In dit hoofdstuk is aangegeven welke analyse de organisatie maakt van de interne en externe factoren, die bepalend zijn voor de situatie van stagnerende groei, en welke maatregelen Duycker vanaf de zomer 2012 neemt, c.q. nog gaat nemen.

2.1. Probleemanalyse

Een belangrijke interne factor is de functie marketing. De organisatie is nog sterk zoekende naar de juiste mix van marketing-instrumenten die in de specifieke Haarlemmermeerse situatie meer naamsbekendheid bij en een optimale communicatie met de diverse doelgroepen moet gaan opleveren. Voorts moet inmiddels als ervaringsgegeven worden geaccepteerd dat Duycker in zijn podiumprogrammering kennelijk minder dan voorzien mag uitgaan van programmeringsconcepten die zich elders wel als succesvol bewijzen. Sprekende voorbeelden zijn concerten van Wylton en De Dijk: namen die elders 'gegarandeerd' uitverkochte huizen leveren en in Duycker qua opkomst van het publiek teleurstellend waren. Voorts wordt gewezen op de voor Nederland min of meer unieke nieuwe combinatie van een poppodium-organisatie met een centrum voor actieve cultuurparticipatie Artquake. Duycker kan op dit punt niet voortbouwen op elders opgedane ervaringen en expertise, maar moet hier zelf – met vallen en opstaan – pionierswerk verrichten.

Een belangrijke factor op het snijvlak intern-extern is de beoogde samenwerking met Schouwburg De Meerse, Pier K en Bibliotheek. Duycker is in de afgelopen anderhalf jaar sinds het cultuurgebouw door de vier bespelers in gebruik is genomen, gaandeweg indringender melding gaan maken van problemen die Duycker heeft met het op een adequate manier deelnemen in de ontwikkelingsprocessen die tot optimale synergie moeten gaan leiden. Deze problemen hebben te maken met de personele schaalgrootte en de beperkte financiële armslag en reservepositie van Duycker t.o.v. de overige drie spelers, het verschil in bedrijfscultuur, het niveau van professionalisering en het feit dat Duycker zich – anders dan de andere drie – gelijktijdig ook intern vanuit een nulsituatie moet ontwikkelen.

Zeker na de in de zomer 2012 doorgevoerde personele inkrimping kent Duycker ten opzichte van de andere drie partners een relatief kleine kern van professionele medewerkers. Dit resulteert in een knelpunt van personele *schaalgrootte*. Hierdoor is Duycker niet in staat om deel te nemen aan de diverse overlegprocessen, waarin de bedrijfsmatige en inhoudelijke samenwerking binnen het cultuurgebouw wordt uitgewerkt, omdat dit een te zwaar beslag legt op de capaciteit van Duycker-medewerkers. Duycker geeft aan feitelijk onvoldoende energie en creativiteit te kunnen inzetten op wat toch nog steeds als de primaire missie van de organisatie wordt ervaren: het van de grond tillen van een bruisend Haarlemmermeers poppodium. In het verlengde hiervan benoemt Duycker een knelpunt van de *financiële arm-slag en reservepositie*. Duycker is onvoldoende in staat de drie grotere partners te volgen in het plegen van de noodzakelijke financiële diepte-investeringen in de toekomstige bedrijfsmatige samenwerkingsvormen die een financieel inverdieneffect moeten gaan opleveren. Het genoemde financiële knelpunt vertaalt zich ook door in het knelpunt van *bedrijfscultuur*. Poppodia in Nederland kunnen bestaan en overleven dankzij de zeer substantiële inzet van vrijwilligers, gekoppeld aan een bedrijfscultuur die zich beeldend laat omschrijven met de Engelse term 'lean & mean'. Oftewel: met een minimum aan middelen, met het nodige improvisatietalent op momenten dat die middelen strikt genomen tekort schieten, en het derhalve ook accepteren dat dingen zo nu en dan ook wel eens niet 100% volgens de regels der kunst 'geplooid' worden, slaagt men er niettemin telkens weer in 'de show door te laten gaan'. Zonder daarmee een waardeoordeel te willen vellen over de ene of de andere benadering kan worden gesteld dat gevestigde cultuurinstellingen als een schouwburg, een bibliotheek of een crea-centrum als Pier K wezenlijk anders opereren. Het niveau van professionalisering is hoger dan bij een poppodium en bij een aantal bedrijfsonderdelen zelfs 100%. Parallel hieraan kennen deze categorieën cultuurinstellingen een hogere (en dus kosten oprijvende) graad van interne bedrijfsvoering op het gebied van bijvoorbeeld gecertificeerd werken en kwaliteitsbewaking. Kortom: er is sprake van een wezenlijk andere bedrijfscultuur. Duycker geeft aan hierdoor niet of onvoldoende te kunnen beantwoorden aan de impliciete en expliciete eisen die vanuit de andere drie instellingen gesteld worden aan de personele en financiële bijdragen vanuit Duycker.

Voorts stelt Duycker dat het de facto ook geen financieel profijt blijkt te hebben van de gezamenlijke inkoop van bedrijfsfuncties. Duycker heeft ter onderbouwing recentelijk vergelijkingen met zusterpoppodia gepresenteerd. Daarin zijn voor deze 'stand-alone' organisaties op de functies ICT en schoonmaak aanzienlijke lagere bedragen zichtbaar dan de bedragen die Duycker moet begroten in de situatie van 'gedwongen winkelnering', op een hoog full-professional uitvoeringsniveau, binnen het synergiemodel van het cultuurgebouw. Een illustratie van het soort onvoorziene schaaffecten waar Duycker mee worstelt is een knelpunt m.b.t. de liquiditeitspositie dat recentelijk aan het licht is gekomen: in tegenstelling tot de drie bestaande, grote instellingen in het cultuurgebouw is Duycker financieel niet in staat om de over de gebouwhuur te betalen btw uit eigen middelen voor te financieren (tot aan het moment – twee of drie maanden later – dat men de btw van de Belastingdienst krijgt teruggestort¹).

Het laatste knelpunt, dat van de *gelijktijdige interne ontwikkeling*, spreekt min of meer voor zichzelf. Duycker geeft aan dat de drie bestaande, gevestigde cultuurinstellingen aanzienlijk sneller kunnen gaan in de ontwikkeling van nieuwe werkvormen omdat zij in principe geen energie en capaciteit hoeven te investeren in het uitvinden van de bestaande werkvormen,

¹ In afwachting van een met de gemeente te treffen separate regeling wordt vooralsnog aan de beheersstichting Cultuurgebouw uitstel van betaling verleend voor het btw-deel van Duycker.

en over financiële reserves beschikken om diepte-investeringen te doen. Dit plaatst Duycker in een achterstandsituatie.

Als bij uitstek externe factor bij de stagnerende groei noemt Duycker vanzelfsprekend de economische crisis die in deze periode in alle geledingen van de economie voor stagnatie, tegenvallende resultaten en (omzet-)verlies leidt. Het landelijke beeld is bovendien dat poppodia hiervan meer dan gemiddeld te lijden hebben. Een aantal recente sluitingen van poppodia vanwege (onafwendbaar) faillissement is hiervan een in het oog springend resultaat.

2.2. Maatregelen Duycker

Als strategisch uitgangspunt geeft Duycker aan dat de organisatie meer dan voorheen gaat werken vanuit de programma-items die zich in de afgelopen periode als relatief succesvol en financieel relatief 'veilig' hebben bewezen. Deze hebben met name een lokaal karakter, zorgen voor binding en worden derhalve als heel belangrijk gezien. Van daar uit zal op een voorzichtige, experimentele basis worden onderzocht hoe gaandeweg de meer risicodragende concerten en evenementen aan de programmering kunnen worden toegevoegd. Een en ander betekent dat Duycker voorlopig zeer terughoudend zal zijn in de programmering van de landelijke acts en de profilering van Duycker als (boven-)regionaal poppodium. Meer dan voorheen wil Duycker zijn positie dus gaan op- en uitbouwen vanuit de functie van lokaal poppodium, met een focus op lokaal en regionaal bekende acts.

Duycker is vanaf de zomer 2012 bezig de volgende maatregelen² te implementeren.

- Horecaprijzen zijn per 1 augustus verhoogd met 12,5 %.
- De programmering wordt geconcentreerd op de zaterdag.
- De evenementen worden kostendekkend geprogrammeerd. Dit geldt met name voor de Danceproducties.
- De inkoop van artiesten voor Dance-avonden gaat omlaag met 25%.
- Er worden geen gratis evenementen georganiseerd.
- De entreprijzen worden verhoogd met 10-20%.
- De frequentie van de grootschalige evenementen wordt teruggeschroefd naar 1 x per maand voor ingekochte Dance en 1x kwartaal voor topacts.
- De programmering van clubcircuitacts wordt tijdelijk gestaakt. Een keuze die met tegenzin wordt gemaakt vanwege de inhoudelijke kracht en onderscheidend vermogen van dit segment.
- De productionele kosten voor alle programmaonderdelen moeten omlaag met € 200,- per avond. Dit kan worden gerealiseerd door meer vrijwilligers in te zetten en minder/goedkoper betaald personeel in te zetten.

Daarnaast is in juli een reorganisatietraject gestart waarbij de personeelsbezetting verkleind gaat worden en de organisatie zich gaat focussen op wat ze het beste kan: het organiseren en produceren van evenementen en activiteiten. Hiermee wordt een voorschot genomen op het ondernemingsplan Cultuurgebouw. Waar mogelijk zal Duycker taken onderbrengen bij collega-instellingen in het Cultuurgebouw. Nieuwe contracten worden voor bepaalde tijd afgesloten of er wordt gewerkt met ZZP-ers, waardoor Duycker t.z.t. eenvoudig kan inspelen op de ontwikkelingen binnen het Cultuurgebouw.

De reorganisatie betreft de volgende functies:

² De omschrijving is in principe één-op-één overgenomen uit de manier waarop Duycker zelf het pakket maatregelen recentelijk, in oktober 2012, heeft geresumeerd.

- Het volledig afstoten van de functie officemanager en het structureel onderbrengen van deeltaken bij collega-instellingen.
- De commerciële verhuur wordt in samenwerking met de Meerse opgepakt
- Office beheer idem.
- Beheer oefenruimtes wordt door vrijwilligers/horecapersoneel gedaan
- Een deel van de vrijgekomen uren wordt gebruikt voor de nieuwe functie productieleider die als taak krijgt de organisatie en productie van activiteiten en evenementen verder te professionaliseren.
- Halveren van de functie voor gebouwbeheerder. Waar nodig zal gewerkt worden met oproepkrachten.
- Vervangen van het hoofd marketing. Het profiel van Duycker is te diffuus. De nieuwe marketeer krijgt als voornaamste taak de te onderscheiden doelgroepen aan Duycker te binden en de naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre deze functie gedeeld kan worden met de nieuwe afdeling Marketing van de Meerse.

Wij zien in het bovenstaande op zichzelf een consistent en in potentie effectief pakket maatregelen. Het vormt een goed startpunt voor inhoudelijke groei. Ook is het een aanpak waarmee, met cultureel ondernemerschap als uitgangspunt, aan de huidige budgettaire problemen vanwege achterblijvende eigen inkomsten het hoofd kan worden geboden. Dat laat onverlet dat veel zal afhangen van de slagvaardigheid en snelheid waarmee Duycker:

- deze voornemens (verder) gaat implementeren en daarbij, op basis van voortdurende monitoring van het eigen financiële functioneren, bij groei elke kans weet te grijpen maar anderzijds, bij onverhoopte tegenvallers, tijdig terug weet te schalen;
- gebruik weet te maken van de kansen die er nu liggen om het merk Duycker (versneld) onderdeel te maken van een geïntegreerd exploitatie-concept voor (onderdelen van) het cultuur- en informatieprogramma in het cultuurgebouw.

3. Overwegingen

Ten aanzien van de situatie waarin Duycker zich bevindt stellen wij als overwegingen het volgende vast.

Analyse Duycker

De hierboven onder 2.1 beschreven probleemanalyse van Duycker wordt door ons v.w.b. de benoemde interne en externe factoren in principe onderschreven. Op de (veronderstelde) negatieve schaaffecten c.a. binnen de ontwikkeling van samenwerking en synergie gaan wij verderop in dit hoofdstuk nader in.

Driejarige ontwikkelingsperiode

In de planvorming voor het Haarlemmermeerse poppodium is zowel door de gemeente als door de initiatiefnemers Duycker (voorheen Pophart) steeds uitgegaan van een twee à driejarige groeiperiode, waarna het poppodium exploitatie technisch, programmatisch en qua publiekbereik in principe op het beoogde ambitieniveau 'in zijn kracht' zou moeten zijn gekomen (zie o.a. Nota subsidie 2011 Duycker d.d. 14 juni 2011 nr. 2010.0055164). Enerzijds betekent dit dat wij – hoewel er enige zorg is over de vraag of Duycker dit waar gaat maken – niet zo ver willen gaan om reeds medio 2012, dus 'halverwege de rit', verregaand in te grijpen.

Anderzijds vinden wij het belangrijk om op dit moment nog eens duidelijk uit te spreken dat een driejarige ontwikkelingsperiode onverkort het verwachtingskader vormt. Met andere woorden: dat wij (onverkort) de verwachting hebben dat het merk Duycker na het derde ont-

wikkelingsjaar – dus na het jaar 2013 – zijn naam en faam zover bij het publiek gevestigd zal hebben dat geen twijfel meer kan bestaan over de mogelijkheid om het poppodium en de Artquake-activiteiten vanuit cultureel ondernemerschap, en ondersteund met een maatschappelijk verantwoord subsidieniveau, te exploiteren. Wij merken hier dan expliciet bij op dat wij de exploitatie van beide merken dan wel vanuit een geïntegreerde bedrijfsvorm binnen het cultuurgebouw zien.

Waardering in Duycker

In aansluiting op het voorgaande punt willen wij in deze nota (andermaal) onze waardering uitspreken voor het kleine team van professionele Duycker-medewerkers dat al twee jaar (of soms langer) samen met een groeiend aantal enthousiaste vrijwilligers, ondanks fikse tegenslagen, week-in-week-uit alles op alles blijft zetten om van Duycker een succes te maken. De aanwezige expertise en 'cultureel kapitaal' wil de gemeente ongaarne verliezen en het past ons derhalve om onze waardering voor, en waardering in, dit team tot uiting te brengen.

Afnemend exploitatietekort

Het startjaar 2011 heeft Duycker afgesloten met een exploitatietekort van € 247.516,-. De outlooks vanuit Duycker geven aan dat het jaar 2012 met een tekort van € 146.000,- zal worden afgesloten. Er is derhalve sprake van een afnemende – dus positieve – trend.

Reservepositie Duycker

Het vooralsnog ontbreken van een algemene reserve ('eigen vermogen') is voor Duycker als startende organisatie een knelpunt. Op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen is de verwachting dat deze eind 2012 er als volgt uitziet:

| | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|
| Algemene reserve 2010 | € | + | 1.028 |
| Resultaat 2011 | - | | <u>- 247.516</u> |
| Jaarrekening 2011 | | | - 246.487 |
| Verwacht resultaat 2012 | | | <u>- 146.000</u> |
| Negatief eigen vermogen | € | | - 392.487 |

Dit vertaalt zich o.a. in een zwakke liquiditeitspositie zoals hierboven geschetst.

Geen last uit het verleden

Eind 2011 is met Duycker een voorschotregeling getroffen in verband met het exploitatietekort 2011 van € 150.000,- zoals zich dat op dat moment aftekende. Om dit bedrag 'terug te verdienen' vinden in de periode 2012 t/m 2014 kortingen plaats in de bevoorschotting van het verleende subsidie.

Er zijn twee overwegingen die ons nu tot het 'voortschrijdend inzicht' brengen dat genoemde regeling geen constructieve oplossing is geweest:

- de ontwikkeling van de exploitatiesituatie van Duycker in 2012 toont aan dat deze jonge, nog instabiele organisatie nog niet de verdien capaciteit heeft om – naast de lopende exploitatie – een negatieve reservepositie uit het voorgaande jaar in te lopen;
- vanwege het zich aftekenend perspectief dat Duycker nu in snel(-ler) tempo onderdeel kan worden van een verregaand geïntegreerd exploitatieconcept cultuurgebouw is het niet gewenst dat Duycker hierbij een financiële problematiek uit de voorgaande periode 'mee zou brengen'.

4. Actieplan tot zomer 2013

In verband met de wens om de ontwikkeling van Duycker op de voet te blijven volgen en de randvoorwaarden te scheppen om indien noodzakelijk tijdig in te grijpen is een volgend ijkpunt in de zomer 2013 gepland. Tussen nu en dat volgende ijkpunt zijn de volgende acties gepland:

- Duycker geeft in de komende zes maanden (november 2012 t/m april 2013) op krachtige en slagvaardige wijze verdere invulling aan het geformuleerde pakket maatregelen. Daarbij is Duycker in voortdurend afstemmend overleg met de overige drie partners en wordt elke kans voor verdere inpassing van de exploitatie van het merk Duycker in het zich ontwikkelende samenwerkingsmodel slagvaardig gegrepen;
- Op basis van de maandelijks monitoring in het kader van de code rood wordt bekeken in welke mate zich herstel van het groeitempo Duycker aftekent;
- In juni/juli 2013 beraadt de gemeente zich op het perspectief Duycker richting 2014 en besluit over eventueel noodzakelijke bijsturingmaatregelen.

5. Aanvullend subsidie 2011 en 2012

Op basis van bovenstaande overwegingen en het geformuleerde actieplan is besloten het exploitatietekort 2011 Duycker van € 247.516,- en het verwachte tekort 2012 door middel van een eenmalig aanvullend subsidie te compenseren.

Dit subsidiebesluit resulteert in de volgende verlening:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Exploitatietekort 2011 | 247.516,- |
| Exploitatietekort 2012 | <u>146.000,-</u> |
| Totaal aanvullend subsidie | 393.516,- |

Hoewel het tekort 2012 formeel nog niet vaststaat (op basis van een jaarrekening 2012) kan op het moment van het totstandkomen van deze nota (medio november 2012) worden gesproken van een zeer grote waarschijnlijkheid dat het tekort 2012 in de genoemde grootte-orde van € 146.000,- zal liggen. Mede vanwege de precaire liquiditeitspositie van Duycker is er voor gekozen ook de subsidiecomponent 2012 nu reeds te verlenen (in plaats van op zijn vroegst mei/juni 2013, na de formele indiening van de jaarcijfers 2012 Duycker). Eventuele consequenties van afwijkingen in de jaarcijfers 2012 (t.o.v. de nu aan deze aanvullende verlening ten grondslag liggende aanname van het tekort 2012) voor de hoogte van het te verstrekken subsidie zullen te zijner tijd bij de definitieve vaststelling van de subsidie worden betrokken.

In de bevoorschotting van de verleende subsidie zal het voorschot ad € 150.000,- van eind 2011 worden verrekend.

6. Regulier subsidie 2013

Vanwege de tijdsdruk, maar ook vanuit een oogpunt van efficiency en overzicht, is besloten aan deze nota – die in eerste aanleg uitsluitend een evaluatie halverwege de ontwikkelingsperiode Duycker en de daaruit volgende aanvullende verleningen 2011 en 2012 zou betreffen – ook de subsidieverlening 2013 toe te voegen. Zoals uit het onderstaande blijkt, hebben wij daarbij een aantal 'korte slagen' moeten maken.

6.1. Programma van eisen

Door het voortschrijdend overleg dat in de periode van mei tot en met eind oktober 2012 met Duycker is gevoerd over het zich niet goed ontwikkelende exploitatiebeeld 2012 en over oplossingsrichtingen richting 2013 en verder, kon er niet tijdig een op zinvolle wijze ingevuld Programma van eisen 2013 (PvE) aan Duycker worden toegestuurd.

Het tweede, instellings-specifieke deel van het PvE komt derhalve voor 2013 als onderlegger van het subsidieverleningsproces te vervallen.

Het spreekt voor zich dat het eerste, voor alle vier instellingen in het cultuurgebouw geldende deel van het PvE, waarin de wens van samenwerking en synergie is vertaald in productafspraken, ook voor Duycker van toepassing is.

Door de eerder in deze nota aangestipte recente ontwikkelingen rond een snelle intensivering van de samenwerking binnen het cultuurgebouw, alsmede de zwaarwegende noodzaak voor Duycker om tot optimale en maximale samenwerking te komen, is het geen bezwaar dat ook dit algemene deel van het PvE formeel gesproken geen onderdeel is van het subsidieproces.

Met de aanstelling van de gemeenteregisseur willen wij gezamenlijke plannen versneld mogelijk maken. De regisseur zal zich nadrukkelijk niet bezighouden met de management inhoudelijke en programmatische taken van de betrokken instellingen, maar zich beperken tot de specifiek bedrijfseconomische aspecten, voor zover deze raken aan uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende elementen in het Programma van Eisen. Deze voorzien onder andere in: een verzelfstandiging van de horecafuncties, inclusief verhuur; vorming van een Shared Service Centre (SSC) voor gezamenlijke (ondersteunende) bedrijfsdiensten; een Klanten Contact Centrum (KCC); verankering van deze in een juiste structuur binnen het gebouw en het verbeteren van het cultuurgebouw in zijn uitstraling en noodzakelijke functies.

Ten tijde van het tot stand komen van deze nota lijken ontwikkelingen hiermee in een stroomversnelling te zijn gekomen. Vanuit de cultuurinstellingen is medio november 2012 het signaal gekomen dat:

- de vier directeuren van het Cultuurgebouw Haarlemmermeer de visie hebben dat er een gemeenschappelijke organisatie moet komen die op basis van de bestaande cultuurmerken de activiteiten en producten gaat verbeteren en een groter publieksbereik gaat realiseren;
- hiermee de spilfunctie van het Cultuurgebouw in een levendig netwerk van culturele initiatieven binnen de kernen van de gemeente Haarlemmermeer zal worden versterkt;
- een onderzoek wordt gestart naar de voor- en nadelen van een fusie als vervolgstap;
- dit voornemen op korte termijn wordt gedeeld met de Raden van Toezicht en het management, en dat de ondernemingsraden van de bestaande organisaties over dit voornemen worden ingelicht.

Wij nemen met instemming kennis van de hier geformuleerde visie en samenwerkingsbereidheid. Wij zien hierin een omslag in de houding van de vier instellingen en de gevraagde stap om te komen tot synergie en optimale samenwerking in het gebouw zoals gevraagd in het Programma van eisen.

Ons inziens biedt deze ontwikkeling de juiste nieuwe kansen om het merk Duycker nu snel zowel qua publieksbereik als exploitatie-technisch een sterke en volwaardige positie te geven binnen het concept van een geïntegreerd cultuur- en informatieprogramma in het cultuurgebouw.

6.2. Aanvraag en begroting

Duycker heeft op 25 juli 2012 een subsidieaanvraag 2013 inclusief een begroting 2013 ingediend.

Deze begroting 2013 laat een negatief exploitatieresultaat 2013 zien van -/- € 13.653,-. In deze begroting is echter nog geen rekening gehouden met indexering. Als de te verlenen subsidie inclusief indexering 2013 (1,75%) in deze begroting wordt verwerkt, komt het exploitatieresultaat 2013 positief uit.

6.3. Prestatieafspraken

In de subsidieaanvraag heeft Duycker bij de prestatieafspraken 2013 zowel v.w.b. het te realiseren aantal activiteiten, als voor de daarmee te bereiken bezoekersaantallen, een voorstel gepresenteerd dat in grote lijnen gelijk is aan de outlook 2012 (de realisatiecijfers die bij de maandelijkse rapportages 'code rood' zijn geprognosticeerd voor het hele jaar 2012).

In de onderstaande tabel is, naast de voor 2013 voorgestelde prestatieafspraken, als referentie ook het in de oorspronkelijke planvorming beoogde ambitieniveau vermeld.

| | 2013 | | | ambitie cf. planvorming | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | aantal activi- telten | bezoekers per activiteit | bezoekers per jaar | aantal activitelten | bezoekers per activiteit | bezoekers per jaar |
| Passieve participatie | | | | | | |
| Clubcircuitacts | 6 | 80 | 480 | 33 | 255 | 8400 |
| (inter-)nationale topacts | 4 | 400 | 1600 | 16 | 456 | 7300 |
| Lokale en regionale acts | 20 | 100 | 2000 | 35 | 50 | 1750 |
| Theater/cabaret | 0 | 80 | 0 | 10 | 125 | 1250 |
| Gecombineerde participatie | | | | | | |
| Dance eigen productie | 36 | 150 | 5400 | 30 | 200 | 6000 |
| Dance ingekochte productie | 15 | 300 | 4500 | 20 | 300 | 6000 |
| Festivals | 3 | 1500 | 4500 | 3 | 600 | 1800 |
| Actieve participatie (Artquake) | | | | | | |
| workshops | 100 | 15 | 1500 | 200 | 15 | 3000 |
| Kunstwedstrijd | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 |
| jamsessies | 10 | 40 | 400 | 10 | 40 | 400 |
| Open Podium | 10 | 80 | 800 | 8 | 80 | 640 |
| Actieve participatie (faciliteitair) | | | | | | |
| verhuur oefenruimtes | 500 | * | * | 2.548 | * | * |
| verhuur amateur & onderwijs | 40 | * | * | 40 | * | * |
| verhuur externe initiatieven | 50 | * | * | 20 | * | * |
| bezoekers TOTAAL* | | | 21480 | | | 36840 |

* De aangegeven totalen bezoekersaantallen zijn exclusief de gebruikers van de facilitaire functies Duycker

Deze 'conservatieve' benadering vanuit Duycker moet worden geplaatst in de hierboven beschreven strategie, waarbij Duycker meer dan voorheen wil uitgaan van groei op basis

van bereikte en bewezen resultaten. Dat de organisatie zich – gezien de ervaringen uit 2011 en 2012 – niet meer wil en mag vastleggen op een groeiambitie waarvan de reële haalbaarheid minder zeker is gebleken dan in de voorgaande periode door zowel Duycker als de gemeente werd aangenomen. Voor alles wil Duycker voorkomen dat het ook in 2013 in acute liquiditeitsproblemen komt doordat (te) star moeten worden toegewerkt naar het realiseren van vooraf in een Programma van eisen vastgelegde kwantitatieve prestatie-eisen. Wij kunnen deze analyse van Duycker en de daaruit volgende terughoudendheid waar het gaat om het maken van ambitieuze prestatieafspraken, op hoofdlijnen plaatsen. Wij kiezen er derhalve op dit moment voor om het team Duycker – in ieder geval voor het jaar 2013 – vertrouwen te geven om op basis van een bewezen basis programmering in combinatie met cultureel ondernemerschap het activiteitenpakket op een cultureel en exploitatie technisch verantwoorde wijze verder uit te bouwen. Duycker krijgt deze ruimte nadrukkelijk met de volgende overwegingen en kanttekeningen:

- De aldus geformuleerde prestatieafspraken moeten worden beschouwd als een (op de situatie 2012 gebaseerd) minimaal in 2013 te realiseren pakket activiteiten. Wij vertrouwen er op dat het team Duycker het als een uitdaging zal zien, en er uiteindelijk in zal slagen, om in 2013 meer activiteiten en meer bezoekers te realiseren dan in dit minimumpakket is vastgelegd;
- Het gegeven dat met deze subsidieverlening formeel voor het gehele subsidiejaar 2013 prestatieafspraken zijn vastgelegd, laat onverlet dat de gemeente zich medio 2013, op basis van de gecontinueerde code rood, opnieuw zal beraden op het toekomstperspectief van de organisatie Duycker, c.q. van het merk Duycker binnen het samenwerkingsverband cultuurgebouw;
- Het in de planvorming voor een poppodium geformuleerde ambitieniveau is vooralsnog ongewijzigd;
- Duycker krijgt deze ruimte om maximale armslag te hebben bij de verdere integratie van (het merk) Duycker in de samenwerkingsverbanden die zich in 2013 in het cultuurgebouw in hoog tempo zullen gaan vormen. Duycker heeft aangegeven dat ten tijde van het totstandkomen van deze nota daartoe reeds concrete planvorming voor integratie van functies met met name Schouwborg De Meerse plaatsvindt.

6.4. Sturing maatschappelijke organisaties

De gemeente vormt zich permanent, op basis van algemene waarnemingen hoe de instelling qua activiteiten naar buiten toe functioneert en voorts via de reguliere bestuurlijke en ambtelijke contacten, een beeld van de situatie binnen een gesubsidieerde instelling.

In het kader van de Uitwerkingsnota Sturing van maatschappelijke organisaties (september 2010) worden de prestaties van de instellingen daarnaast beoordeeld op basis van een geformaliseerde puntsgewijze analyse (de zogeheten interventie-piramide). Daarbij is sprake van een normale situatie 'groen' als de instelling op de primaire punten positief scoort. Dit zijn: prestaties conform prestatieafspraken, neutrale of positieve jaarrekening, geen opmerkingen bij de accountantsverklaring. Er volgen dan geen bijzondere gemeentelijke maatregelen. Daarnaast kan een instelling 'oranje' en 'rood' scoren, waarbij vanuit de gemeente verhoogd toezicht zal worden gehouden op het instellingsbeleid in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder.

Op basis van algemene waarneming in het kader van de voor 2012 geldende code rood, alsmede de toepassing van de interventie-piramide, volgt dat wij Stichting Duycker ook voor 2013 een code 'rood' toekennen.

6.5. Zienswijze

Er is door het in de tijd uitgelopen overleg met Duycker over de exploitatiesituatie 2011 en 2012 geen gelegenheid geweest Duycker formeel in de gelegenheid te stellen een zienswijze uit te brengen op ons subsidievoornemen 2013. Genoemd overleg in de afgelopen maanden kan echter materieel als het overleg in zienswijzefase worden aangemerkt. Duycker kan, indien gewenst, op de gebruikelijke wijze bezwaar aantekenen tegen ons subsidieverleningsbesluit.

6.6. Horeca

Ten tijde van het totstandkomen van deze subsidieverleningsnota 2013 wordt (conform het Plan van aanpak 2010-2015 Schouwborg De Meerse) onder auspiciën van Schouwborg De Meerse en Stichting Duycker door de vier cultuurinstellingen de laatste hand gelegd aan een zelfstandige horeca-entiteit. Hierin zullen alle horeca-functies binnen het cultuurgebouw als zelfstandige bedrijfsfunctie op samenhangende wijze zijn gepositioneerd. De start van deze nieuwe horeca-opzet cultuurgebouw is gepland voor begin 2013.

Het ontvlechten van horeca-functies van Duycker uit de culturele exploitatie van Stichting Duycker zal een aanpassing van de subsidie aan de Stichting met zich mee brengen. De kostprijzen van de afzonderlijke componenten van het activiteitenpakket van Duycker zullen mede uitgangspunt zijn bij het bepalen welke subsidie Duycker nodig heeft om de culturele producten met de aldus aangepaste positionering van de horeca te kunnen realiseren. Aandachtspunt hierbij is dat horeca-inkomsten die direct zijn gekoppeld aan de zaalprogrammering een relatief belangrijke inkomstenbron zijn voor een poppodium. Daardoor is een duidelijke scheiding tussen commerciële horeca en productgerelateerde horeca noodzakelijk.

6.7. Indexatie 2013

Van indexering op basis van de verschillende CAO's zoals in het SBK 2008 wordt afgestapt. De indexering is nu vooraf bekend en de subsidie wordt dus niet achteraf herrekend.

Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door het college besloten. Indien voor indexering wordt gekozen, hanteren wij de geraamde inflatie ("Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%)") voor het subsidiejaar zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar (bijvoorbeeld voor subsidiejaar 2013 het inflatiepercentage voor 2013 uit het CEP 2012).

Met de Voorjaarsrapportage 2012 (pagina 10) is de indexering voor het jaar 2013 vastgesteld: "Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekingen) wordt op basis van het 'Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012' het percentage mutatie CPI voor 2013 (zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan) gebruikt van 1,75%".

6.8. Subsidiebesluit 2013

Het voor 2013 aan Stichting Duycker te verlenen subsidiebedrag is maximaal 1.316.178,-. Dit bedrag is als volgt bepaald:

- De subsidiegrondslag van het voor 2013 te verlenen subsidie is het subsidie van het voorgaande jaar 2012.
- Op de subsidiegrondslag wordt een accres (indexatie) van 1,75% toegepast.

Dit levert de volgende berekening:

| | |
|--|---------------|
| subsidiegrondslag 2013 (subsidie 2012) | € 1.293.541 |
| BIJ: indexering 2013 (1,75%) | <u>22.637</u> |
| subsidie 2013 | € 1.316.178 |

Deze subsidie bestaat voor 40,1% uit de huurlasten Duycker (in de grootte-orde van € 528.000,-).

7. Middelen

Aanvullende subsidies 2011 en 2012

Een dergelijk aanvullend subsidie verlenen is in deze tijd geen sinecure. Wij hebben binnen de diverse cultuurprogramma's gezocht naar middelen om dit subsidie te kunnen verlenen. Hierbij hebben wij prioriteiten moeten stellen door activiteiten te stoppen en/of te vertragen. Het is evident dat dergelijke keuzes pijn doen. Hieronder ziet u welke keuzes we binnen programma 7 hebben gemaakt.

De verleende aanvullende subsidies 2011 en 2012 van in totaal € 393.516,- worden gedekt uit bestaande middelen binnen de begroting 7. Sport, cultuur en recreatie. We hebben hiervoor de navolgende ingrepen gedaan, waarbij in een aantal gevallen het subsidieplafond hiertoe moeten worden aangepast.

Vanuit budget producten 510 en 512, Instandhouding accommodaties wordt het restant 2012 € 46.416,- ingezet.

Vanuit budget product 540, beeldende kunst wordt € 135.600,- ingezet. Hiertoe wordt een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2013. Het gaat o.a. om:

- De aangegane verplichtingen voor de ontwikkeling van het kunstwerk in het toekomstige Huis van de Sport;
- De oplevering van het kunstwerk bij de Toolenburgerplas. De bijbehorende betalingen zijn tevens verlegd naar 2013.

Vanuit budget product 540, Subsidies cultuur (MEO en DV) wordt voor € 141.500 gebruik gemaakt van incidentele onderbestedingen voor cultuurparticipatie en culturele projecten.

Vanuit budget product 541, Monumenten wordt € 70.000,- ingezet. De resterende aanvragen worden dit jaar niet meer in behandeling genomen, maar in 2013.

Aanpassing subsidieplafonds

In verband met de bovenbeschreven dekkingskeuzes zijn de volgende aanpassingen van subsidieplafonds aan de orde:

Programma 7: Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000

Doelstelling A

| | Subsidie | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | plafond | Mutatie | Nieuw plafond |
| Cultuurparticipatie 2009-2012 | 87 | -30 | 57 |
| Overig ontwikkelingswerk subsidies | 128 | -15 | 113 |
| Kunst subsidie verstrekking | 4.447 | 297 | 4.744 |
| Beeldende kunst en vormgeving | 150 | -50 | 100 |

Doelstelling B

| | | | |
|---------------------|-----|-----|----|
| Subsidie monumenten | 147 | -70 | 77 |
|---------------------|-----|-----|----|

Regulier subsidie 2013

De voor 2013 te verlenen reguliere subsidie is maximaal € 1.316.178,-.

De beschikbare middelen voor subsidieverlening Duycker staan begroot op Programma 7 Sport, Cultuur en Recreatie, product 540. Er zijn voldoende middelen aanwezig om het subsidie van € 1.316.178,- te verlenen.

In deze verlening is verder geen indexering over 2012 opgenomen.

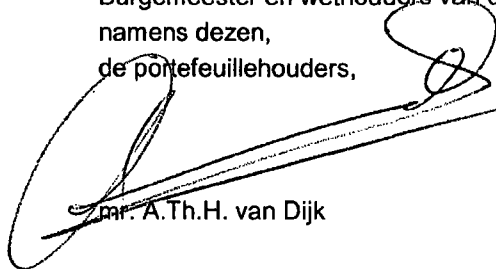
Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

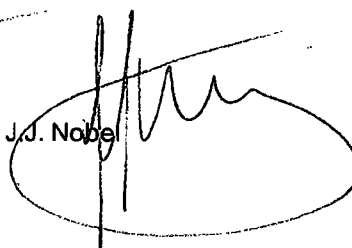
1. aan Stichting Duycker in verband met de exploitatietekorten 2011 en 2012 een eenmalige aanvullende subsidie 2012 te verlenen van € 393.516,-;
2. het bedrag van € 393.516,- te dekken uit de begroting Programma 7 Recreatie, Sport en Cultuur, producten 510 (€ 16.416,-), 512 (€ 30.000,-), 540 (€ 277.100,-) & 541 (€ 70.000,-), en hiervan € 309.783,- in te zetten op de restant-uitbetaling van het onder 1 verleende subsidie, en € 83.733,- in te zetten op een vereffening van de betreffende post 'vooruitbetaalde post' op de gemeentebalans;
3. de volgende nieuwe subsidieplafonds vast te stellen:
Cultuurparticipatie 2009-2012 € 57.000,-
Subsidie kunst € 113.000,-
Kunst subsidie verstrekking € 4.744.000,-
Beeldende kunst en vormgeving € 100.000,-
Subsidie monumenten € 77.000,-
4. beslispunt 4 uit de nota Subsidieverleningen 2011 en 2012 Stichting Duycker d.d. 13 december 2011, nr. 2011.0047359 inzake een voorschotregeling van € 150.000,- die in de jaren 2012 t/m 2014 wordt verrekend, in te trekken;
5. aan Stichting Duycker voor het jaar 2013 een prestatiesubsidie van maximaal € 1.316.178,- te verlenen;
6. het bedrag van € 1.316.178,- te dekken uit programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie, product 540;

7. dat de in het kader van de sturing maatschappelijke organisaties voor Duycker geldende code rood in 2013 wordt gecontinueerd;
8. aan Duycker de opdracht te geven om uiterlijk 1 mei 2013 een uitgewerkt plan aan de gemeente te zenden hoe, met behoud van het merk poppodium Duycker en het merk Artquake, mensen en organisatie onderdeel zullen worden van het beoogde geïntegreerde exploitatiemodel cultuurgebouw;
9. vast te stellen dat onverkort voor Duycker een ontwikkelingsperiode van drie jaar als acceptabel wordt aangemerkt;
10. dat de gemeente zich medio 2013 op basis van de exploitatie- en ontwikkelingsresultaten in het late najaar 2012 en het voorjaar 2013 opnieuw zal beraden op het toekomstperspectief Duycker;
11. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouders,



Mr. A.Th.H. van Dijk



J.J. Nobe

Bijlage(n)
Subsidieaanvraag 2013

BEGROTING 2013 STICHTING DUYCKER

Inhoud

| | |
|---------------------------------|-----------|
| samenvatting meerjarenbegroting | pagina 2 |
| gedetailleerde begroting | pagina 3 |
| personeel | pagina 6 |
| programma van eisen 2013 | pagina 7 |
| resultaat activiteiten 2013 | pagina 8 |
| concerten | pagina 9 |
| dance & festivals | pagina 12 |
| artquake | pagina 15 |
| exploitatie cafe | pagina 19 |
| verhuur en oefenruimten | pagina 20 |

SAMENVATTING MEERJARENBEGROTING

| | INGEDIENDE | | | | | INGEDIENDE | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | RESULTAAT | PROGNOSE | MEERJAREN | SUBSIDIE | | RESULTAAT | PROGNOSE | MEERJAREN | SUBSIDIE |
| | 2011 | 2012 | BEGROTING | AANVRAAG | | 2011 | 2012 | BEGROTING | AANVRAAG |
| | | | 2013 | 2013 | | | | 2013 | 2013 |
| OPBRENGSTEN | | | | | KOSTEN | | | | |
| PROGRAMMA | | | | | PROGRAMMA EN PRODUKTIEKOSTEN | | | | |
| ENTREE-OPBRENGSTEN EN CURSUSGELDEN | 112.669 | 123.685 | 193.135 | 152.997 | PROGRAMMA EN PRODUKTIEKOSTEN | 329.688 | 244.672 | 312.930 | 218.605 |
| PROGRAMMASUBSIDIES/SPONSORING | 28.943 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | | | | | |
| HORECA | | | | | OPROEPKRACHTEN HORECA | | | | |
| HORECA-OMZET | 179.380 | 241.784 | 324.816 | 0 | INKOOP HORECA | 77.643 | 83.124 | 95.445 | -161.532 |
| GARDEROBE | 3.379 | 10.132 | 26.724 | 0 | OPROEPKRACHTEN HORECA | 23.886 | 61.929 | 55.700 | 52.460 |
| VERHURINGEN | | | | | KOSTEN OEFENRUIMTES | | | | |
| VERHURING OEFENRUIMTES | 3.675 | 13.000 | 49.952 | 13.000 | KOSTEN OEFENRUIMTES | 0 | 5.000 | 7.500 | 7.500 |
| VERHURING ZALEN EN APPARATUUR | 17.712 | 25.000 | 14.500 | 35.000 | | | | | |
| OVERHEAD | | | | | PERSONEELSKOSTEN | | | | |
| | | | | | PERSONEELSKOSTEN | 434.227 | 394.654 | 440.344 | 386.501 |
| | | | | | HUISVESTINGSKOSTEN | 651.736 | 667.726 | 637.226 | 652.726 |
| | | | | | AFSCHRIJVINGEN | 127.320 | 182.000 | 205.742 | 182.000 |
| | | | | | KOSTEN PRODUKTIE TECHNIEK | 4.099 | 5.000 | 9.000 | 8.500 |
| | | | | | PUBLICITEITSKOSTEN | 37.394 | 35.000 | 42.000 | 28.000 |
| | | | | | ORGANISATIEKOSTEN | 154.709 | 102.489 | 68.000 | 96.000 |
| | | | | | KAPITAALSLASTEN | 45.785 | 52.000 | 52.937 | 58.000 |
| | | | | | ONVOORZIEN | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| SUBSIDIES en overige inkomsten | | | | | TOTAAL | | | | |
| SUBSIDIES | 1.293.541 | 1.293.541 | 1.294.111 | 1.294.111 | | | | | |
| TAAKSTELLEND BEZUINIGING NADER UIT TE WERKEN | | | | 13.653 | | | | | |
| TOTAAL | 1.639.299 | 1.727.142 | 1.953.238 | 1.528.761 | | 1.886.487 | 1.833.594 | 1.946.823 | 1.528.760 |
| SALDO (structureel en incidenteel) | -247.188 | -106.452 | 6.415 | 0 | | | | | |
| ALGEMENE RESERVE 1 JANUARI | 1.028 | -246.160 | | -352.612 | | | | | |
| EXPLOITATIERESULTAAT | -247.188 | -106.452 | | 0 | | | | | |
| ALGEMENE RESERVE 31 DECEMBER | -246.160 | -352.612 | | -352.612 | | | | | |

GEDETAILEERDE BEGROTING

| | RESULTAAT 2011 | JUNI PROGNOSE 2012 na maatregelen | INGEDIENDE MEERJAREN BEGROTING 2013 | SUBSIDIE AANVRAAG 2013 |
|-------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|
| PROGRAMMA | | | | |
| ENTREE-OPBRENGSTEN | 97.566 | 109.437 | 181.135 | 137.997 |
| CURSUSGELDEN | 15.103 | 14.248 | 12.000 | 15.000 |
| PROGRAMMASUBSIDIES/SPONSORING | 28.943 | 20.000 | 50.000 | 20.000 |
| GAGES ARTIESTEN | -168.464 | -132.113 | -147.350 | -115.700 |
| KOSTEN WORKSHOPS | -18.655 | -16.592 | -44.000 | -22.000 |
| SECURITY | -46.231 | -35.363 | -30.180 | -29.580 |
| BUMA | -5.909 | -10.000 | -15.000 | -7.500 |
| OVERIGE PRODUKTIEKOSTEN | -28.014 | -14.771 | -19.400 | -14.500 |
| OPROEPKRACHTEN GELUID/LICHT | -62.415 | -35.833 | -57.000 | -29.325 |
| PRODUKTIERESULTAAT | -188.076 | -100.987 | -69.795 | -45.608 |
| HORECA-OMZET | | | | |
| HORECA-OMZET | 179.380 | 241.784 | 324.816 | 0 |
| INKOOP HORECA | -79.361 | -84.624 | -97.445 | 161.032 |
| OPROEPKRACHTEN HORECA | -23.886 | -61.929 | -55.700 | -52.460 |
| BONUS | 9.830 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| HORECA APPARATUUR | -1.682 | -3.500 | -2.000 | -3.500 |
| BARBENODIGDHEDEN | -6.430 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| GARDEROBE & Servicekosten | 3.379 | 10.132 | 26.724 | 0 |
| | 81.230 | 106.863 | 200.395 | 109.072 |

VERHURINGEN/DOORBEREKENINGEN

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VERHUUR OEFENRUIMTES | 3.675 | 13.000 | 49.952 | 13.000 |
| ONDERHOUD OEFENRUIMTES | | -5.000 | -7.500 | -7.500 |
| VERHUUR ZALEN/DOORBEREKENINGEN | 17.712 | 25.000 | 14.500 | 35.000 |
| | <u>21.387</u> | <u>33.000</u> | <u>56.952</u> | <u>40.500</u> |

PERSONEELSKOSTEN

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SALARISKN OVERHEAD | -402.047 | -370.500 | -407.909 | -353.986 |
| ZIEKENGELDVERZEKERING | -5.707 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| ONTVANGEN ZIEKENGELD | 14.777 | 9.000 | 0 | 0 |
| REIS- EN VERBLIJFKOSTEN | -3.233 | -500 | -500 | -500 |
| CONSUMPTIES MEDEWERKERS | -18.625 | -12.654 | -19.935 | -13.015 |
| OVERIGE MEDEWERKERSKN | -19.392 | -13.000 | -5.000 | -12.000 |
| TOTAAL PERSONEELSKOSTEN OVERHEAD | <u>-434.227</u> | <u>-394.654</u> | <u>-440.344</u> | <u>-386.501</u> |

HUISVESTINGSKOSTEN

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HUUR | -519.226 | -519.226 | -519.226 | -519.226 |
| BEHEERSLASTEN TOTAAL | -65.486 | -84.500 | -54.000 | -84.500 |
| BEVEILIGINGSKOSTEN | -1.820 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| SCHOONMAAKKOSTEN | -55.081 | -52.500 | -52.500 | -37.500 |
| KLEIN ONDERHOUD | -1.731 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| KLEINE AANSCHAF INVENTARIS | -8.392 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | <u>-651.736</u> | <u>-667.726</u> | <u>-637.226</u> | <u>-652.726</u> |

ORGANISATIEKOSTEN

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| KANTOORBENODIGDHEDEN | -2.560 | -4.500 | -5.500 | -4.500 |
| DRUKWERK/KOPIEN | -3.397 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| TELEFOONKOSTEN/INTERNET | -658 | -4.500 | -5.000 | -4.500 |
| PORTOKOSTEN | -758 | -500 | -500 | -500 |
| AUTOMATISERING | -60.345 | -41.000 | -25.000 | -41.000 |
| CONTRIBUTIES/ABONNEMENTEN | -3.658 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| VERZEKERINGEN | -5.573 | -5.500 | 0 | -5.500 |
| ADMINISTRATIEKOSTEN | -21.584 | -25.000 | -15.000 | -20.000 |
| ACCOUNTANTSKOSTEN | -4.975 | -5.222 | -5.000 | -5.000 |
| REPRESENTATIEKOSTEN | -1.416 | -267 | | -1.000 |
| ADVIESKOSTEN | -40.232 | 0 | | 0 |
| BANK KOSTEN | -3.815 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| OVERIGE ALGEMENE KOSTEN | -5.738 | -4.000 | | -2.000 |
| TOTAAL KANTOORKOSTEN | -154.709 | -102.489 | -68.000 | -96.000 |

PRODUKTIETECHNIEK

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GELUID/LICHT/PODIUM | -786 | -4.000 | -4.000 | -6.000 |
| DECOR | -3.313 | -1.000 | -5.000 | -2.500 |
| | -4.099 | -5.000 | -9.000 | -8.500 |

PUBLICITEITSKOSTEN

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROMOTIE ACTIVITEITEN | -8.881 | -7.000 | -10.000 | -6.000 |
| PROMOTIE ALGEMEEN | -24.187 | -22.000 | -27.000 | -16.000 |
| KOSTEN WEBSITE | -4.326 | -6.000 | -5.000 | -6.000 |
| TOTAAL VERKOOPKOSTEN | -37.394 | -35.000 | -42.000 | -28.000 |

AFSCHRIJVINGEN

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | -127.320 | -182.000 | -205.742 | -182.000 |
|--|----------|----------|----------|----------|

KAPITAALSLASTEN

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | -45.785 | -52.000 | -52.937 | -58.000 |
|--|---------|---------|---------|---------|

SUBSIDIE PROGRAMMA

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 726.800 | 740.000 | 740.570 | 740.570 |
|--|---------|---------|---------|---------|

SUBSIDIE HUISVESTING

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 566.741 | 553.541 | 553.541 | 553.541 |
|--|---------|---------|---------|---------|

ONVOORZIEN/TAAKSTELLING

| | | | | |
|--|----------|----------|---------|--------|
| | | 0 | -20.000 | 13.653 |
| | -247.188 | -106.452 | 6.415 | 0 |

PERSONEEL

| PERSONEELSFORMATIE 2012 | FTE | KOSTEN | |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------|
| Algemeen directeur | 1,00 | € 89.719 | 38 |
| Programmeur | 0,42 | € 17.600 | extern |
| Project regisseur (educatie) | 0,63 | € 37.760 | 24 |
| Hoofd Marketing | 0,84 | € 41.506 | 32 |
| Vrijwilligerscoördinator | 1,00 | € 58.532 | 38 |
| Financien | 0,42 | € 16.059 | 16 |
| Office manager | 0,84 | € 38.042 | 32 |
| Hoofd Horeca | 0,42 | € 16.500 | extern |
| Hoofd productie | 0,56 | € 20.000 | extern |
| Beheer | 0,84 | € 33.268 | 32 |
| Doorberekening partners | | € 15.000- | |
| | 6,97 | € 353.986 | |

| PROGRAMMA VAN EISEN 2013 | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------|
| | | Aantal evenementen | bezoekers per evenement | Aantal bezoekers |
| Concerten | podiumprogrammering clubcircuitacts | 6 | 80 | 480 |
| | podiumprogrammering (inter)nationale topacts | 4 | 400 | 1600 |
| | podiumprogrammering lokale en regionale acts | 20 | 100 | 2000 |
| | podiumprogrammering theater en cabaret | 0 | 80 | 0 |
| | | | | |
| Dance en Festivals | programmering dance-events eigen producties | 36 | 150 | 5400 |
| | programmering dance-events ingekochte producties | 15 | 300 | 4500 |
| | festivals | 3 | 1500 | 4500 |
| | | | | |
| Artquake | workshops | 100 | 15 | 1500 |
| | kunstwedstrijden | 1 | 300 | 300 |
| | jamsessies | 10 | 40 | 400 |
| | open podium-evenementen | 10 | 80 | 800 |
| | | | | |
| Faciliteiten | verhuur popoefenruimten | 500 | | |
| | verhuur zalen t.b.v. amateurkunst & onderwijs | 40 | | |
| | verhuur zalen t.b.v. externe initiatieven | 50 | | |
| | | | | 21480 |

RESULTAAT ACTIVITEITEN 2013

| Concerten | aantal | Entree | verhuur | Servicekosten | Horeca | Activiteiten | Productiekosten | Geluid/licht | Horecaperson | Vrijwilligers | Beveiliging | Resultaat |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Clubcircuitacts | 6 | 480 € | 4.068 | € 226 | € 1.901 | € 7.500 | € 300 | € 2.400 | € 720 | € 900 | € 720 | € 6.345- |
| Internationale topacts | 4 | 1.600 € | 36.160 | € 755 | € 11.194 | € 32.000 | € 400 | € 2.400 | € 960 | € 720 | € 1.920 | € 9.708 |
| Lokale en regionale acts | 20 | 2.000 € | 9.434 | € 943 | € 8.395 | € 9.000 | € 1.000 | € 4.500 | € 2.400 | € 2.400 | € - | € 527- |
| Theater/ cabaret | 0 | 0 € | - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | 30 | 4.080 € | 49.662 | € 1.925 | € 21.490 | € 48.500 | € 1.700 | € 9.300 | € 4.080 | € 4.020 | € 2.640 | € 2.836 |

| Dance & Festivals | | Entree | | Servicekosten | Horeca | Activiteiten | Productiekosten | Geluid/licht | Horecaperson | Vrijwilligers | Beveiliging | Resultaat |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Dance eigen productie | 36 | 5.400 € | 25.472 | € 2.547 | € 22.667 | € 12.600 | € 1.800 | € 10.800 | € 5.760 | € 4.320 | € 12.960 | € 2.446 |
| Dance ingekochte productie | 15 | 4.500 € | 40.680 | € 2.123 | € 25.186 | € 45.000 | € 1.500 | € 3.000 | € 2.400 | € 2.400 | € 10.800 | € 2.888 |
| Festivals | 3 | 1.950 € | 9.750 | € 920 | € 16.371 | € 9.000 | € 1.500 | € 1.800 | € 1.200 | € 900 | € 2.880 | € 9.760 |
| Totaal | 54 | 11.850 € | 75.902 | € 5.590 | € 64.223 | € 66.600 | € 4.800 | € 15.600 | € 9.360 | € 7.620 | € 26.640 | € 15.095 |

| Artquaks | | Entree | | Servicekosten | Horeca | Activiteiten | Productiekosten | Geluid/licht | Horecaperson | Vrijwilligers | Beveiliging | Resultaat |
|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Workshops | 100 | 1.500 € | 15.000 | € - | € - | € 12.000 | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | € 7.000- |
| Kunstwedstrijd | 1 | 300 € | 1.200 | € 142 | € 396 | € 600 | € 4.500 | € 300 | € 140 | € 175 | € 300 | € 4.277- |
| Jamsessie | 10 | 400 € | - | € - | € 2.239 | € - | € 1.000 | € 1.875 | € 1.200 | € 600 | € - | € 2.436- |
| Open podium | 10 | 800 € | 3.200 | € 377 | € 2.239 | € - | € 2.500 | € 2.250 | € 1.200 | € 600 | € - | € 734- |
| Totaal | 121 | 3.000 € | 19.400 | € 519 | € 4.873 | € 12.600 | € 18.000 | € 4.425 | € 2.540 | € 1.375 | € 300 | € 14.448- |

| Verhuur | | Entree | verhuur | Garderobe | Horeca | Activiteiten | Productiekosten | Geluid/licht | Horecaperson | Vrijwilligers | Beveiliging | Resultaat |
|------------------------------|-----|--------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| oefenruimte | 500 | | € 13.000 | | | | € 7.500 | | | | | € 5.500 |
| verhuur amateur en onderwijs | 40 | | € 15.000 | | | | | | | | | € 15.000 |
| verhuur externe initiatieven | 50 | | € 20.000 | | € 10.000 | | | | | | | € 30.000 |
| Totaal | | | € 48.000 | € - | € 10.000 | € - | € 7.500 | | | € - | € - | € 50.500 |

| cafe | | 7.632 | | € 60.445 | | € 36.480 | | € 23.965 | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totaal activiteiten | 205 | 26662 € | 144.964 € | 48.000 € | 8.033 € | 161.032 € | 127.700 € | 32.000 € | 29.325 € | 52.460 € | 13.015 € | 29.580 € | 77.948 € |

CONCERTEN

| | |
|---------------------------|--------|
| Brutowinst | 66,00% |
| Tarieven personeel | |
| Geluid en licht | € 25 |
| AC-ers | € 20 |
| Vrijwilligers | € 3 |
| Beveiliging | € 30 |
| Oproepkrachten horeca | € 20 |
| Garderobe/servicekosten | 0,47 |

| CLUBCIRCUIT ACTS | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------------|----------------|
| Activiteit | CONCERT | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 21,00-01,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 80 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 6 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 8,48 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 6,00 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | | KOSTEN | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Tot. uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen |
| Entree | € | 678 | Kosten act | | | | | | | | € 1.250 |
| Garderobe en servicekosten | € | 38 | Productiekosten | | | | | | | | € 50 |
| Horecabesteding bruto | € | 480 | personeel geluid en licht | 2 | 16,00 | 24,00 | 8 | 16 | € 25 | | € 400 |
| Horecabesteding netto | € | 317 | Horecapersoneel | 1 | 20,00 | 2,00 | 6 | 6 | € 20 | | € 120 |
| | | | Vrijwilligers | 10 | 20,00 | 2,00 | 6 | 60 | € 3 | | € 150 |
| | | | Beveiliging | 1 | 21,00 | 1,00 | 4 | 4 | € 30 | | € 120 |
| Netto opbrengst | € | 1.033 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 2.090 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 1.057- | | | | | | | | | |

| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Opbrengsten | | Kosten | |
| Entreeopbrengst | € 4.068 | Acts | € 7.500 |
| Netto horecaopbrengst | € 1.901 | Productiekosten | € 300 |
| Garderobe en servicekosten | € 226 | Geluid en Licht | € 2.400 |
| | | Horecapersoneel | € 720 |
| | | Vrijwilligers | € 900 |
| | | Beveiliging | € 720 |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | 480 | | |
| | € 6.195 | | € 12.540 |
| JAARRESULTAAT | € 6.345- | | |

| (INTER)NATIONALE TOPACTS | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Activiteit | CONCERT | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 21,00-01,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 400 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 4 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 22,60 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 10,60 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | | <i>Aantal pers.</i> | <i>Begintijd</i> | <i>Eindtijd</i> | <i>uren p/p</i> | <i>Tot. uren</i> | <i>uurloon</i> | <i>kst med</i> | Totalen |
| Entree | € | 9.040 | Kosten act | | | | | | | | € 8.000 |
| Garderobe en servicekosten | € | 189 | Productiekosten | | | | | | | | € 100 |
| Horecabesteding bruto | € | 4.240 | Personeel geluid/licht | 3 | 16,00 | 24,00 | 8 | 24 | € 25 | € 600 | € 600 |
| Horecabesteding netto | € | 2.798 | Horecapersoneel | 2 | 20,00 | 2,00 | 6 | 12 | € 20 | € 240 | € 240 |
| | | | Vrijwilligers | 12 | 20,00 | 2,00 | 6 | 72 | € 3 | € 180 | € 180 |
| | | | Beveiliging | 4 | 21,00 | 1,00 | 4 | 16 | € 30 | | € 480 |
| Netto opbrengst | € | 12.027 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 9.600 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 2.427 | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | Kosten | | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 36.160 | Acts | € | 32.000 | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 11.194 | Productiekosten | € | 400 | | | | | | |
| Garderobe en servicekosten | € | 755 | Personeel geluid/licht | € | 2.400 | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 960 | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 720 | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | 1.920 | | | | | | |
| Totaal aantal bezoeken: | | 1600 | | | | | | | | | |
| | € | 48.108 | | € | 38.400 | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 9.708 | | | | | | | | | |

| LOKALE EN REGIONALE ACTS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|----------|-------------|---------|--------------|--------------|
| Activiteit | CONCERT | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 21,00-01,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 100 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 20 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 4,72 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 6,36 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | | KOSTEN | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Totaal uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen |
| Entree | € | 472 | Kosten act | | | | | | | | € 450 |
| Garderobe en servicekosten | € | 47 | Productiekosten | | | | | | | | € 50 |
| Horecabesteding bruto | € | 636 | Personeel geluid/licht | 1,5 | 18,00 | 24,00 | 6 | 9 | € 25 | € 225 | € 225 |
| Horecabesteding netto | € | 420 | Horecapersoneel | 1 | 20,00 | 2,00 | 6 | 6 | € 20 | € 120 | € 120 |
| | | | Vrijwilligers | 8 | 20,00 | 2,00 | 6 | 48 | € 3 | € 120 | € 120 |
| | | | Beveiliging | 0 | 21,00 | 1,00 | 6 | 0 | € 30 | | € - |
| Netto opbrengst | € | 939 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 965 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 26- | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | | Kosten | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 9.434 | Acts | € | 9.000 | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 8.395 | Productiekosten | € | 1.000 | | | | | | |
| Garderobe opbrengst | € | 943 | Personeel geluid/licht | € | 4.500 | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 2.400 | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 2.400 | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | - | | | | | | |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | | 2.000 | | | | | | | | | |
| | € | 18.773 | | € | 19.300 | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 527- | | | | | | | | | |

| THEATER | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------------|--------------|
| Activiteit | THEATER/CABARET | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 20,00-24,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 30 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 0 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 4,72 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 6,00 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | | KOSTEN | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Tot. uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen |
| Entree | € | 142 | Kosten act | | | | | | | | € 500 |
| Garderobe en servicekosten | € | 14 | Productiekosten | | | | | | | | € 50 |
| Horecabesteding bruto | € | 180 | Personeel geluid/licht | 1 | 18,00 | 24,00 | 6 | 6 | € 25 | € 150 | € 150 |
| Horecabesteding netto | € | 119 | Horecapersoneel | 1 | 19,00 | 24,00 | 5 | 5 | € 20 | € 100 | € 100 |
| | | | Vrijwilligers | 6 | 19,00 | 24,00 | 5 | 30 | € 3 | € 75 | € 75 |
| | | | Beveiliging | 0 | 19,00 | 24,00 | 5 | 0 | € 30 | | € - |
| Netto opbrengst | € | 274 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 875 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 601- | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | | Kosten | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | - | Acts | € | - | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | - | Productiekosten | € | - | | | | | | |
| Garderobe en servicekosten | € | - | Personeel geluid/licht | € | - | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | - | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | - | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | - | | | | | | |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | | 0 | | | | | | | | | |
| | € | - | | € | - | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | - | | | | | | | | | |

| DANCE INGEKOCHTE PRODUCTIE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|----------------|
| Activiteit | DANCE | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 22,00-04,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 300 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 15 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 9,04 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 8,48 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Tot. uren | uurloon | kst mwl/avond | Totalen |
| Entree | € | 2.712 | Kosten act | | | | | | | | € 3.000 |
| Garderobe en servicekosten | € | 142 | Productiekosten | | | | | | | | € 50 |
| Horecabesteding bruto | € | 2.544 | Personeel geluid/licht | 1 | 20,00 | 4,00 | 8 | 8 | € 25 | € 200 | € 200 |
| Horecabesteding netto | € | 1.679 | Horecapersoneel | 1 | 21,00 | 5,00 | 8 | 8 | € 20 | € 160 | € 160 |
| | | | Vrijwilligers | 8 | 21,00 | 5,00 | 8 | 64 | € 3 | € 160 | € 160 |
| | | | Beveiliging | 4 | 22,00 | 4,00 | 6 | 24 | € 30 | | € 720 |
| Netto opbrengst | € | 4.533 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 4.290 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 243 | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | | Kosten | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 40.680 | Acts | € | 45.000 | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 25.186 | Productiekosten | € | 750 | | | | | | |
| Garderobe en servicekosten | € | 2.123 | Personeel geluid/licht | € | 3.000 | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 2.400 | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 2.400 | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | 10.800 | | | | | | |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | | | Kassa/ munten pers. | € | - | | | | | | |
| 4500 | | | Garderobe | € | - | | | | | | |
| | € | 67.988 | | € | 64.350 | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 3.638 | | | | | | | | | |

| FESTIVALS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|----------|-----------|---------|--------------|---------|----------------|
| Activiteit | FESTIVAL | | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 20,00-04,00 | | | | oud/nieuw | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 650 | | | | Meerjazz | | | | | | | |
| Frequentie | 3 | | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 5,00 | | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 12,72 | | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Tot. uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen | |
| Entree | € | 3.250 | Kosten act | | | | | | | | € 3.000 | |
| Garderobe en servicekosten | € | 307 | Productiekosten | | | | | | | | € 500 | |
| Horecabesteding bruto | € | 8.268 | Personeel geluid/licht | 3 | 18,00 | 2,00 | 8,0 | 24 | € 25 | € 600 | € 600 | |
| Horecabesteding netto | € | 5.457 | Horecapersoneel | 2 | 19,00 | 5,00 | 10,0 | 20 | € 20 | € 400 | € 400 | |
| | | | Vrijwilligers | 12 | 19,00 | 5,00 | 10,0 | 120 | € 3 | € 300 | € 300 | |
| | | | Beveiliging | 4 | 20,00 | 4,00 | 8,0 | 32 | € 30 | | € 960 | |
| Netto opbrengst | € | 9.013 | Specifieke kosten | | | | | | | | | € 5.760 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 3.253 | | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | Kosten | | | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 9.750 | Acts | € | 9.000 | | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 16.371 | Productiekosten | € | 1.500 | | | | | | | |
| Garderobe en servicekosten | € | 920 | Personeel geluid/licht | € | 1.800 | | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 1.200 | | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 900 | | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | 2.880 | | | | | | | |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 1950 | | | | | | | | | | |
| | € | 27.040 | | € | 17.280 | | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 9.760 | | | | | | | | | | |

ARTQUAKE

| | |
|---------------------------|--------|
| Brutowinst | 66,00% |
| Tarieven personeel | |
| Personeel geluid/licht | € 25 |
| AC-ers | € 20 |
| Vrijwilligers | € 3 |
| Beveiliging | € 30 |
| oproepkrachten | € 20 |
| Garderobe/servicekosten | 0,47 |

| WORKSHOPS | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Activiteit | WORKSHOP | | |
| Aantal deelnemers | 15 | | |
| Aantal workshops | 100 5 per week | | |
| Deelnamekosten (gemiddeld) | € | 10,00 | per activiteit |
| Besteding | € | - | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | |
| Entree | € | 150 | Docenten € 120 |
| Horecabesteding bruto | € | - | Materialen € 50 |
| Horecabesteding netto | € | - | Reiskosten € 50 |
| | | Subtotaal | |
| Netto opbrengst | € | 150 | Specifieke kosten € 220 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 70- | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | |
| Opbrengsten | | Kosten | |
| Deelnemersbijdrage | € | 15.000 | Docenten € 12.000 |
| Netto horecaopbrengst | € | - | Materialen € 5.000 |
| | | | Reiskosten € 5.000 |
| <i>Totaal aantal bezoeken:</i> | | | |
| | 1500 | | |
| | € | 15.000 | € 22.000 |
| JAARRESULTAAT | € | 7.000- | |

| KUNSTWEDSTRIJD | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| Activiteit | KUNSTWEDSTRIJD | | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 15,00-20,00 | | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 300 | | | | | | | | | | |
| Frequentie | 1 | | | | | | | | | | |
| Entree | € | 4,0 | | | | | | | | | |
| Besteding | € | 2,0 | | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Tot uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen |
| Entree | € | 1.200 | Kosten decor | | | | | | | | € 600 |
| Garderobe en servicekosten | € | 142 | Productiekosten | | | | | | | | € 4.500 |
| Horecabesteding bruto | € | 600 | Personeel geluid/licht | 1,5 | 12,00 | 20,00 | 8 | 12 | € 25 | € 300 | € 300 |
| Horecabesteding netto | € | 396 | Horecapersoneel | 1 | 14,00 | 21,00 | 7 | 7 | € 20 | € 140 | € 140 |
| | | | Vrijwilligers | 10 | 14,00 | 21,00 | 7 | 70 | € 3 | € 175 | € 175 |
| | | | Beveiliging | 2 | 15,00 | 20,00 | 5 | 10 | € 30 | | € 300 |
| Netto opbrengst | € | 1.738 | Specifieke kosten | | | | | | | | € 6.015 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 4.277- | | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | | Kosten | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 1.200 | Acts | € | 600 | | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 396 | Productiekosten | € | 4.500 | | | | | | |
| Garderobe en servicekosten op | € | 142 | Personeel geluid/licht | € | 300 | | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 140 | | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 175 | | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | 300 | | | | | | |
| Totaal aantal bezoeken: | | 300 | | | | | | | | | |
| | € | 1.738 | | € | 6.015 | | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 4.277- | | | | | | | | | |

NB: productiekosten bestaan uit techniek, foto- en videoverslag, presentatoren en catering

| OPEN PODIUM | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------|----------|-------------|---------|--------------|---------|-----|
| Activiteit | OPEN PODIUM | | | | | | | | | |
| Tijd (van - tot) | 20,00-24,00 | | | | | | | | | |
| Bezoekersaantal | 80 | | | | | | | | | |
| Frequentie | 10 | | | | | | | | | |
| Entree | € | 4,0 | | | | | | | | |
| Besteding | € | 4,2 | | | | | | | | |
| OPBRENGSTEN | | KOSTEN | | | | | | | | |
| | | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Totaal uren | uurloon | kst mw/avond | Totalen | |
| Entree | € | 320 | | | | | | | € | - |
| Garderobe en servicekosten | € | 38 | | | | | | | € | 250 |
| Horecabesteding bruto | € | 339 | | | | | | | € | 225 |
| Horecabesteding netto | € | 224 | | | | | | | € | 120 |
| | | | | | | | | | € | 60 |
| | | | | | | | | | € | - |
| Netto opbrengst | € | 582 | | | | | | | € | 655 |
| RESULTAAT PER AVOND | € | 73- | | | | | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT PER JAAR | | | | | | | | | | |
| Opbrengsten | | Kosten | | | | | | | | |
| Entreeopbrengst | € | 3.200 | Acts | € | - | | | | | |
| Netto horecaopbrengst | € | 2.239 | Productiekosten | € | 2.500 | | | | | |
| Garderobe en servicekosten | € | 377 | Personeel geluid/licht | € | 2.250 | | | | | |
| | | | Horecapersoneel | € | 1.200 | | | | | |
| | | | Vrijwilligers | € | 600 | | | | | |
| | | | Beveiliging | € | - | | | | | |
| Totaal aantal bezoeken: | 800 | | | | | | | | | |
| | € | 5.816 | | € | 6.550 | | | | | |
| JAARRESULTAAT | € | 734- | | | | | | | | |

EXPLOITATIE CAFÉ

| Café | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Brutowinst | | 66% |
| uurloon | | 20,00 |
| <u>Openingstijden</u> | van | tot |
| maandag | | |
| dinsdag | | |
| woensdag | | |
| donderdag | 17,00 | 1,00 |
| vrijdag | 17,00 | 4,00 |
| zaterdag | 16,00 | 4,00 |
| zondag | 16,00 | 0,00 |

| PERSONEEL | Aantal pers. | Begintijd | Eindtijd | uren p/p | Totaal uren | bruto uurloon | Totalen |
|----------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|---------|
| Maandag | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20 | € - |
| Dinsdag | 0 | 18,00 | 1,00 | 0 | 0 | 20 | € - |
| Woensdag | 0 | 18,00 | 1,00 | 0 | 0 | 20 | € - |
| Donderdag | 1 | 18,00 | 1,00 | 5 | 5 | 20 | € 100 |
| Vrijdag | 1,5 | 18,00 | 4,00 | 10 | 15 | 20 | € 300 |
| Zaterdag | 1,5 | 16,00 | 4,00 | 12 | 18 | 20 | € 360 |
| Zondag | 0 | 16,00 | 24,00 | 8 | 0 | 20 | € - |
| Totalen | | | | | 38 | | € 760 |

| OMZET | aantal bezoek. | | Besteding | = | Bruto | Netto |
|----------------|----------------|----------|-----------|------|---------|---------|
| Dinsdag | 0 | personen | x | = | € - | € - |
| Woensdag | 0 | personen | x | = | € - | € - |
| Donderdag | 27 | personen | x | € 8 | € 229 | € 151 |
| Vrijdag | 76 | personen | x | € 13 | € 967 | € 638 |
| Zaterdag | 56 | personen | x | € 13 | € 712 | € 470 |
| Zondag | 0 | personen | x | € 8 | € - | € - |
| Totalen | 159 | | | | € 1.908 | € 1.259 |

7632

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| bezoek | | 7632 |
| Kosten per jaar x 48 weken | € | 36.480 |
| Winst per jaar x 48 weken | € | 60.445 |
| JAARRESULTAAT | € | 23.965 |

VERHUUR + OEFENRUIMTEN

| OEFENRUIMTEN | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| <u>Baten</u> | | <u>Lasten</u> | |
| Verhuuropbrengsten bij 60% bezetting | € 13.000 | Schoonmaak en onderhouds middelen | € 2.500 |
| | € - | Onderhoud instrumenten | € 5.000 |
| Totalen | € 13.000 | | € 7.500 |
| Resultaat | € 5.500 | | |

| VERHUUR | | | | | | |
|---|--------|-------------------|-------|------|---------------|---------------------|
| | Aantal | Van | Tot | Uren | Prijs per uur | Opbrengst / dagdeel |
| maandag | 2 | 17,00 | 20,00 | 3,00 | € 12 | € 61 |
| | | 20,30 | 23,30 | 3,00 | € 12 | € 61 |
| dinsdag | 2 | 17,00 | 20,00 | 3,00 | € 12 | € 61 |
| | | 20,30 | 23,30 | 3,00 | € 12 | € 61 |
| woensdag | 4 | 17,00 | 20,00 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| | | 20,30 | 23,30 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| donderdag | 4 | 17,00 | 20,00 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| | | 20,30 | 23,30 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| vrijdag | 4 | 17,00 | 20,00 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| | | 20,30 | 23,30 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| zaterdag | 4 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | € 12 | € 121 |
| | | 13,30 | 17,30 | 4,00 | € 12 | € 161 |
| | | 18,00 | 22,00 | 4,00 | € 12 | € 161 |
| zondag | 4 | 13,00 | 17,00 | 4,00 | € 12 | € 161 |
| | | 17,30 | 21,30 | 4,00 | € 12 | € 161 |
| Huuropbrengst per week | | | | | | € 1.734 |
| Totale inkomsten bij 100% bezetting | | (48 weken) | | | 100% | € 83.254 |
| Baten op jaarbasis bij 80% bezetting | | (48 weken) | | | 80% | € 66.603 |
| Baten op jaarbasis bij 70% bezetting | | (48 weken) | | | 60% | € 49.952 |
| Baten op basis van 60% bezetting | | (48 weken) | | | 15% | € 13.000 |

| VERHUUR ANDERE RUIMTEN EXCL. FACILITEITEN | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | DAGDELEN PER JAAR | OPBRENGST PER DAGDEEL | TOTAAL |
| GROTE ZAAL - kleine verhuur | 25 | € 500 | € 12.500 |
| GROTE ZAAL - grote verhuur | 20 | € 750 | € 15.000 |
| KLEINE ZAAL - kleine verhuur | 25 | € 100 | € 2.500 |
| KLEINE ZAAL - grote verhuur | 20 | € 250 | € 5.000 |
| HORECA NETTO | | | € 10.000 |
| TOTAAL | 90 | | € 45.000 |