



Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverleningen 2011 en 2012 Stichting Duycker

Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk en J.J. Nobel
Collegevergadering 13 december 2011
Inlichtingen J. de Baat (023-5676681)
Registratienummer 2011.0047359

Samenvatting

Met deze nota wordt aan Stichting Duycker een tweede tranche van het regulier subsidie 2011 verleend van € 126.800,-. Dit subsidie is in aanvulling op het regulier subsidie 2011 van € 600.000,- dat in juni 2011 werd verleend en op het aanvullend regulier subsidie in verband met huur- en beheerkosten van € 566.741,- dat in juli 2011 werd verleend. Hiermee is het volledige beschikbare subsidiebudget Duycker 2011 van € 1.293.541,- verleend.

Stichting Duycker heeft in oktober aangegeven dat – met inbegrip van het nu verleende aanvullend subsidie van € 126.800,- – het exploitatiejaar 2011 zal worden afgesloten met een exploitatietekort in de orde van € 150.000,-. Nadat van onze kant was aangegeven dat wij niet voornemens zijn dit tekort aan te vullen, heeft Duycker in november een aangepaste aanvraag 2012 ingediend van € 740.000,- exclusief huurlasten. Deze aangepaste aanvraag 2012 is onderdeel van een door Duycker voor de periode 2012 tot en met 2016 opgesteld plan van aanpak ter leniging van bovengenoemd tekort 2011. In dit plan van aanpak zal Duycker, op basis van het volledige beschikbare subsidiebudget, een activiteitenprogramma realiseren waarmee via het in 2011 in gang gezette groeiscenario wordt toegewerkt naar het uiteindelijk te realiseren ambitieniveau. Naar analogie van het in 2010 vastgestelde plan van aanpak Schouwburg De Meerse zal Duycker in deze opzet in de komende jaren zelf het tekort 2011 van circa € 150.000,- inlopen en daarnaast een adequate algemene reserve opbouwen. Op basis van de aangepaste aanvraag 2012 en het bijbehorende plan van aanpak 2012-2016 wordt met deze nota voor het jaar 2012 aan Duycker een subsidie van € 1.293.541,- verleend.

Een en ander brengt ons tot de constatering dat Duycker na zijn eerste activiteitenjaar 2011 zeker nog niet uit de aanloopproblemen als startende organisatie is. In verband met de onzekere exploitatiesituatie waar Duycker ook in 2012 zal verkeren, hebben wij Duycker in het kader van het beleidskader 'sturing maatschappelijke organisaties' een code rood gegeven. Dit betekent dat Duycker op maandelijks basis in de vorm van realisatie- en liquiditeits-overzichten inzicht zal geven in het exploitatieverloop en dat indien noodzakelijk door de gemeente via overleg zal worden gestuurd op maatregelen die de Stichting neemt in geval van afwijkingen van de begroting.

1. Inleiding

In de subsidienota 2011 (d.d. 14 juni 2011 nr. 2010.0055164) is uitgebreid aandacht besteed aan de onzekere exploitatiesituatie waarin het startende poppodium Duycker zich de eerste jaren bevindt, en aan de daarmee samenhangende keuze van de gemeente voor een groei-scenario. Een groeiemodel waarin Duycker in de eerste jaren niet probeert om direct op het maximale ambitieniveau te programmeren, maar daarentegen (financiële) sturingsruimte houdt om tegenvallers op eigen kracht op te vangen.

2. Moeizaam startjaar 2011

In de loop van het voorjaar 2011 werd al snel duidelijk dat de gemeente met het groeiscenario een verstandige keuze had gemaakt.

Na de opening van het cultuurgebouw in februari 2011 bleek dat de bezoeker uiterst moeizaam de weg naar het poppodium wist te vinden. Ondanks intensieve publieksacties, door middel van de website en de diverse nieuwe 'social media', maar ook het oude vertrouwde driehoeksbord, vielen de bezoekersaantallen in het voorjaar 2011 door de bank genomen zwaar tegen. Eenzelfde probleem was zichtbaar in de wegzakkende belangstelling voor de Artquake-activiteiten. Deze situatie werd bovendien negatief beïnvloed doordat na diverse aanloopproblemen het jongerencafé en de oefenruimtes uiteindelijk met 5 maanden vertraging hun deuren openden.

Begin juni 2011 bracht Duycker een eerste tussenrapportage uit, over de periode januari tot en met mei 2011. Door bovengenoemde problemen werd in deze tussenrapportage reeds een tekort van € 60.000,- over heel 2011 geprognoseerd (ten opzichte van het regulier beschikbare subsidiebudget van € 740.000,- exclusief huur, waarvan op dat moment € 600.000,- daadwerkelijk was verleend). Om het tij te keren heeft Duycker daarop voor de tweede helft 2011 een aantal maatregelen aangekondigd in de programmering, in de communicatiestrategie en in de tariefstelling. In het overleg over deze eerste tussenrapportage hebben wij gewezen op het grote belang dat (ook) wordt gehecht aan de Artquake-pijler binnen Duycker, en dus aan een snel herstel binnen dit deel van de activiteiten.

In de zomerperiode deed zich een nieuwe tegenvaller voor toen bleek dat Duycker vanwege de herinstallatie van de in eerste aanleg verkeerd gemonteerde houten vloer in de grote zaal een maand langer dicht moest blijven dan gepland.

Niettemin kon Duycker na de zomer berichten dat er een duidelijke positieve trend waarneembaar was in de publieke belangstelling en waardering voor de Duycker activiteiten. Dit uitte zich in stijgende bezoekersaantallen en groeiende aandacht voor Duycker in de media. Deze ontwikkeling lijkt zich inmiddels te consolideren, met als sprekend voorbeeld het uiterst succesvol verlopen Cilinderfest dat op 29 oktober 2011 samen met de initiatiefnemers van Cilinder werd gerealiseerd. Het gebouw kon die avond voor het eerst concreet worden beproefd op zijn volle capaciteit van ruim 1000 bezoekers, terwijl in totaal die dag en avond meer dan 1200 individuele bezoekers het festival bezochten. Deze dag vormde ook in een ander opzicht een proeve van bekwaamheid voor het startende Duycker: in het verleden is er, juist in verband met de initiatiefgroep Cilinder, zorg geuit¹ over de vraag of het toekomstige poppodium ook in staat - en genegen - zou zijn om initiatieven van externe initiatiefnemers op popgebied te accommoderen en te faciliteren. Duycker heeft met het Cilinderfest een krachtig signaal afgegeven dat deze vraag positief is te beantwoorden.

¹ Onder andere tijdens de raadssessie cultuur op 11 mei 2006.

Anderzijds is Duycker er niet in geslaagd de in het voorjaar ingezette negatieve financiële trend nog te keren. Bij de tweede tussenrapportage in september 2011 bleek de prognose van het tekort over heel 2011 te zijn opgelopen tot € 150.000,-. Dit is het bedrag waar ook nu in deze nota verder mee is gerekend.

3. Oplossing tekort 2011

Vanaf augustus 2011 is overleg met Duycker gevoerd over de verslechterde financiële prognose 2011, en hoe deze in verband is te brengen met de aanstaande verlening 2012 en – meer in het algemeen – het verdere toekomstperspectief Duycker.

Toen eind oktober vast kwam te staan dat het tekort 2011 (ten opzichte van het totaal beschikbare budget 2011 van € 740.000,- exclusief huur) inderdaad rond de € 150.000,- gaat uitkomen, is met Duycker over mogelijke oplossingsrichtingen gesproken.

Daarbij is door ons aangegeven dat wij bereid zijn het resterende deel van het reguliere budget Duycker 2011 van € 140.000,-² alsnog te verlenen. Dit bedrag was immers beleidsmatig, via de keus voor een groeiscenario, reeds beschikbaar gehouden om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat daarvoor nieuwe middelen zouden hoeven worden gevoteerd.

Ten aanzien van het resterende tekort van € 150.000,- hebben wij echter aangegeven dat, juist in het licht van het ook voor de komende jaren geldende groeiscenario, het ons inziens voor Duycker mogelijk moet zijn om binnen de bestaande financiële kaders met deze tegenslag 2011 om te gaan en hier op eigen kracht een oplossing voor te vinden. Wij hebben Duycker daarbij in overweging gegeven een oplossing te zoeken langs dezelfde lijnen waarmee samen met Schouwborg De Meerse in 2010 een oplossing werd gevonden voor het tekort dat was ontstaan vanwege de huisvestingslasten op de tijdelijke locatie Meerse Op Locatie (MOL).

Het betreft een oplossing waarbij de instelling op basis van het volledige subsidiebudget in de loop van een aantal jaren het activiteitenpakket in een groeiscenario laat stijgen tot aan het beoogde ambitieniveau. De daardoor vrijvallende middelen worden aangewend om een voorschot van de gemeente (in het geval van Duycker in verband met het eind 2011 ontstane liquiditeitsprobleem) terug te betalen, en voorts om een adequate algemene reserve op te bouwen. Begin november 2011 heeft Duycker een plan van aanpak van deze strekking ingediend.

Als onderdeel van deze regeling zal eind 2011 aan Stichting Duycker een bedrag van € 150.000,- worden bevoorschot. Dit bedrag zal, conform de meerjarenbegroting van Stichting Duycker, worden gekort op de bevoorschotting van de verleende subsidies in de jaren 2012 t/m 2014, met inachtneming van de volgende jaartermijnen:

2012	66.267,-
2013	71.737,-
2014	<u>11.996,-</u>
TOTAAL	150.000,-

² Het feit dat hier uiteindelijk een aanvullende subsidieverlening van slechts € 126.800,- uit is gevolgd, houdt verband met een correctie voor een Artquake-component beheerlasten van € 13.200,- die al in het regulier subsidiebudget van € 740.000,- is verdisconteerd. Zie ook paragraaf Middelen.

4. Prestaties 2012

In het plan van aanpak 2012-2016 heeft Duycker, conform het principe van een groeiscenario, de volgende prestaties gekwantificeerd. Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn tevens het groeiscenario 2011 en het te bereiken eindniveau aangegeven.

	groeiscenario 2011	groeiscenario 2012	eindsituatie
Passieve participatie			
Clubcircuitacts	22	20	33
(Inter-)nationale topacts	12	6	16
Lokale en regionale acts	25	35	35
Theater/cabaret	7	10	10
Gecombineerde participatie			
Dance eigen productie	22	30	30
Dance ingekochte productie	15	20	20
Festivals	2	3	3
Actieve participatie (Artquake)			
workshops	150	150	200
Kunstwedstrijd	1	1	1
jamsessies	8	10	10
Open Podium	6	8	8
Actieve participatie (facilitair)			
verhuur oefenruimtes	- *	2.548	2.548
verhuur amateur & onderwijs	- *	40	40
verhuur externe initiatieven	- *	20	20

* In de prestatieafspraken 2011 zijn de facilitaire activiteiten van Duycker nog niet expliciet kwantitatief benoemd. Dit heeft geen beleidsmatige achtergrond, maar hing alleen samen met de ontwikkelingsfase waarin het programma van eisen Duycker op dat moment verkeerde.

Mede gezien de ervaringen uit 2011 heeft Duycker het groeiscenario voor 2012 terughoudend ingevuld. Het aantal clubacts is iets teruggebracht, terwijl het aantal (inter-)nationale topacts zelfs drastisch is teruggebracht. Dit laatste is niet uitsluitend uit voorzichtigheid gebeurd, maar heeft ook te maken met het feit dat inmiddels duidelijk is geworden dat het boeken van topacts niet (meer) uitsluitend een keuze van de zaal zelf is: ook de boekingskantoren blijken in toenemende mate een plaatsingsbeleid te hanteren van de acts die men onder contract heeft. De eindambitie om per jaar 16 acts te kunnen boeken blijkt (ook) afhankelijk te zijn van de mate waarin Duycker in de komende periode het benodigde vertrouwen bij impresariaten zal weten op te bouwen.

Ten opzichte van 2011 is de frequentie van vrijwel alle activiteiten echter wel opgevoerd. Daarbij kan worden opgemerkt dat sommige activiteiten zelfs al op het uiteindelijk te bereiken ambitieniveau zijn ingepland. Duycker heeft aangegeven dat het groeiaspect in die gevallen niet zozeer is gelegen in het aantal activiteiten, maar veeleer in de (gemiddelde) productiekosten die zijn begroot. Zo is er voor gekozen om in het geval van concerten acts van een relatief iets lager (prijs-)niveau te boeken. De gedachte is dat met deze keus voor 'volume' relatief veel Haarlemmermeeders er toe kunnen worden gebracht een keer een bezoek aan Duycker te brengen, vanzelfsprekend in de verwachting dat dit voor velen naar meer zal smaken.

5. Risico-beheersing

In de fase dat Duycker de begroting voor een komend jaar opstelt is - naast 'aantal geplande activiteiten' en 'prijnsbeleid inkoop' (zie vorige paragraaf) - een belangrijk instrument voor risicobeheersing gelegen in het aantal bezoekers dat wordt geprognoseerd. De verwachte bezoekersaantallen zijn door Duycker voor 2012 daarom in alle categorieën van activiteiten aan de 'conservatieve' kant gehouden. Voor de categorie (inter-)nationale acts is bijvoorbeeld gerekend met een gemiddelde zaalbezetting van 60%, wat als voorzichtig kan worden aangemerkt. Voor veel andere categorieën ligt dit percentage 'verwachte bezoekers' nog aanzienlijk lager.

In de uitvoeringsfase zijn de bezoekersaantallen en de daarmee te genereren inkomsten aan de kassa EN via de horeca- en garderobeomzet, de belangrijkste risicofactor. Als dit risico voor 2012 zou moeten worden gekwantificeerd, dan kan worden berekend dat als de (nu reeds voorzichtig ingeschatte) bezettingsgraad nog eens over-all 10% lager zou uitvallen, dit een tekort zou opleveren in de orde van € 75.000,-.

Duycker kent een exploitatieomvang van ca. € 2 miljoen. Het gaat derhalve om een risicomarge van ca. 3,75 % van de begroting. Zeker voor een instelling die nog niet een adequate algemene reserve³ heeft opgebouwd is dit risico aan de hoge kant. Wij zijn echter van oordeel dat het in gegeven omstandigheden nog wel als aanvaardbaar is aan te merken. Mocht het onverhoopt werkelijkheid worden, dan zal alsdan bekeken moeten worden hoe deze verdere tegenvaller binnen het plan van aanpak tot bijstelling van de planningen voor volgende jaren zal moeten leiden.

6. Programma van Eisen 2012

Het jaar 2012 is het eerste jaar waarin officieel wordt gewerkt met in een Programma van Eisen vastgelegde prestatieafspraken. In het kader van het subsidieoverleg wordt door instelling en subsidiegever tezamen een kostprijsberekening (= subsidiebehoefte) per prestatie(-categorie) gemaakt. Deze gedifferentieerde kostprijzen dienen per saldo uit te komen op het totale voor de instelling beschikbare subsidiebudget.

Bij het opstellen van het eerste Programma van eisen dat deze zomer voor Duycker werd vastgesteld is er voor gekozen v.w.b. de kwantificering van de prestatieafspraken het uiteindelijk te bereiken ambitieniveau aan te geven.

Dit hing samen met de onzekere situatie waarin de exploitatie Duycker zich in deze startperiode bevindt, en de onmogelijkheid om op dat moment al te bepalen welke volgende tranche van het groeiscenario voor 2012 uit de bus zou gaan komen.

Hierboven is aangegeven welke prestatieafspraken nu voor 2012 zijn vastgelegd.

Ten aanzien van de kostprijsberekening merken wij het volgende op. Duycker heeft bij de initiële subsidieaanvraag in september ook een eerste proeve van de gewenste differentiatie naar afzonderlijke kostprijzen voor de diverse deelproducten ingediend. Er is door de omstandigheden geen gelegenheid geweest dit in overleg nader uit te diepen en te verfijnen.

³ De standaardnorm in de Subsidieverordening is 5 % van de begroting. Een instelling kan hier overigens dispensatie van aanvragen als er argumenten zijn dat een hogere algemene reserve geboden zou zijn. Een algemene reserve van 5% lijkt ons het absolute minimum voor een sterk van trends en marktfluctuaties afhankelijke instelling als een poppodium. Het verdient ons inziens aanbeveling voor Duycker om naar een hogere algemene reserve dan 5% te streven.

Het eerste algemene en indicatieve beeld dat uit deze berekeningen naar voren komt is dat de percentuele subsidiebehoefte van de deelcategorieën als volgt is:

concerten	26 %
dance	12%
artquake	25%
verhuur oefenruimte c.a.	25%
jongerencafé	12%

7. Indexatie 2012

Zoals wij hebben vastgesteld in de Voorjaarsrapportage 2011 wordt er in 2012 geen loon- en prijs indexering toegepast. Vanuit het motto "Samen de trap op samen de trap af" uit het collegeprogramma 2010-2014 is besloten deze beide verhogingen niet toe te kennen en hiermee af te wijken van het subsidiebeleidskader. Naast de ambtelijke organisatie dienen ook externe partijen prijsstijgingen (zowel de loon als materiële indexering) eenmalig in 2012 binnen hun eigen begroting te compenseren. Voor Duycker is het item 'indexering' ten aanzien van de looncomponent echter niet in directe zin relevant. Duycker is voornemens de nieuwe CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals te gaan volgen die op dit moment nog in ontwikkeling is. De CAO is tekstueel inmiddels gereed, maar over het loongebouw is nog geen overeenstemming bereikt. Indexering van de CAO-loonschaal is derhalve per definitie niet aan de orde. Vooralsnog zal daarom alleen het achterwege blijven van de materiële indexatie directe gevolgen hebben voor de instelling.

8. 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.

Uit de toepassing van genoemde interventie-piramide volgt dat wij Stichting Duycker in het kader van deze subsidieverlening 2012 een code 'rood' toekennen.

Dit betekent dat Duycker op maandelijkse basis in de vorm van realisatie- en liquiditeitsoverzichten inzicht zal geven in het exploitatieverloop en dat indien noodzakelijk door de gemeente via overleg zal worden gestuurd op maatregelen, die de Stichting neemt in geval van afwijkingen van de begroting.

9. Horeca

Anders dan voor de andere drie instellingen binnen het cultuurgebouw geldt voor het poppodium Duycker dat de horeca-inkomsten een substantiële en essentiële inkomstencomponent zijn binnen de culturele exploitatie als geheel. Het betreft daarbij zowel de horeca-inkomsten uit de bars in de zalen, als de inkomsten uit het jongerencafé. Duycker onderscheidt zich in die zin overigens niet van het gemiddelde Nederlandse poppodium.

Voor Duycker ligt er echter wel de bijzondere uitdaging om de horecafuncties van het poppodium op een logische en werkbare manier onderdeel te laten zijn van het grotere geheel van horecafuncties binnen het cultuurgebouw waar Duycker deel van uitmaakt.

Ten tijde van het tot stand komen van deze subsidieverleningnota 2012 werken de vier instellingen in het cultuurgebouw aan een integraal plan voor een samenhangende positionering van alle horecafuncties binnen het cultuurgebouw.

Vanuit de bovenbeschreven specifieke afhankelijkheid van het poppodium van horeca-inkomsten zal het plan (ook) een adequaat voorstel moeten bevatten hoe dit aspect zal zijn geregeld in de geïntegreerde aanpak van de horeca die de gemeente gerealiseerd wil zien. Mochten verdere ontwikkelingen en/of uitkomsten van dit horecatraject consequenties hebben voor de manier waarop horecafuncties zijn gepositioneerd binnen de exploitatie van Duycker – en daarmee mogelijk ook voor het nu verleende subsidie 2012 – dan zijn er twee momenten waarop een eventuele aanpassing van het subsidie 2012 zijn beslag kan krijgen:

- op het moment dat het horecaplan is vastgesteld kan, op grond van gewijzigde omstandigheden, worden besloten het verleningsbesluit te wijzigen;
- bij de vaststelling van het subsidie 2012.

10. Middelen

Subsidiejaar 2011

Aan Duycker wordt voor 2011 een aanvullend subsidie verleend van maximaal € 126.800 (het resterende subsidie 2011 van € 140.000 gecorrigeerd met de Artquake-component van de beheerslasten van € 13.200). De beschikbare middelen voor subsidieverlening Stichting Duycker staan begroot op Programma 7 Sport, Cultuur en Recreatie, product 540. Er zijn voldoende middelen aanwezig om het subsidie van € 126.800,- te verlenen.

Subsidiejaar 2012

Het voor 2012 aan Stichting Duycker te verlenen subsidiebedrag is maximaal € 1.293.541. Dit bedrag is als volgt bepaald. De subsidiegrondslag van het voor 2012 te verlenen subsidie is het subsidie van het voorgaande jaar (2011). Het subsidie 2011 is samengesteld uit het reguliere subsidiebudget 2011, aangevuld met de structurele subsidieophogingen die op 7 juli 2011 zijn verleend in verband met de exploitatiecomponenten 'huur cultuurgebouw' en 'beheerlasten'.

regulier subsidie 2011	€ 740.000
huur cultuurgebouw	€ 519.226
beheerlasten	€ 34.315*
subsidie 2011 (= subsidiegrondslag 2012)	€ 1.293.541

* Bij de verlening op 13 juli 2011 ad € 47.515,- was gestipuleerd dat een bedrag € 13.200,- (zijnde de beheerlasten component afkomstig uit de begroting van het voormalige Artquake) reeds is verdisconteerd in het regulier subsidiebudget van € 740.000,-.

Voor het jaar 2012 zijn geen structurele of incidentele subsidieophogingen of subsidieverlagingen aan de orde. Het voor 2012 te verlenen bedrag is derhalve gelijk aan de subsidiegrondslag, en bedraagt maximaal € 1.293.541,-.

De beschikbare middelen voor subsidieverlening Stichting Duycker staan begroot op Programma 7 Sport, Cultuur en Recreatie, product 540. Er zijn voldoende middelen aanwezig om het subsidie van € 1.293.541,- te verlenen.

11. Juridische aspecten

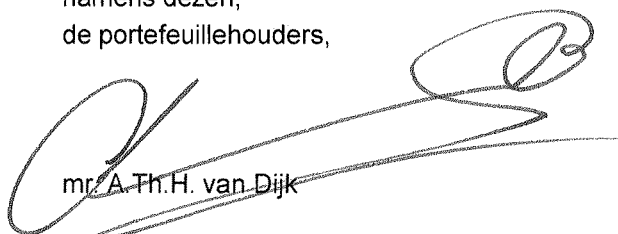
Wij constateren dat in de weken en maanden voorafgaand aan de totstandkoming van deze subsidienota intensief overleg met Duycker is gevoerd over de te verlenen (aanvullende) subsidies 2011 en 2012 en de daarbij te formuleren prestatieafspraken en overige voorwaarden. Wij achten het derhalve verantwoord om, in verband met de van beide zijden onderschreven wenselijkheid van een tijdig verleningsbesluit, af te zien van een zienswijzefase waarin Duycker nog eens formeel in de gelegenheid zou worden gesteld een zienswijze op de subsidievoornemens 2011 (aanvullend) en 2012 in te dienen. Vanzelfsprekend blijft de optie van instelling van bezwaar en beroep te allen tijde open voor Duycker.

12. Besluit

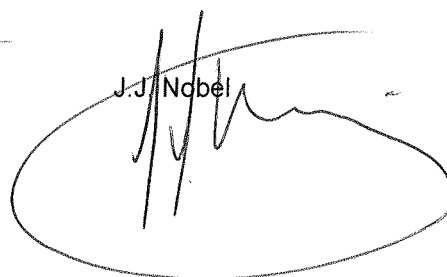
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. aan Stichting Duycker voor het jaar 2011 een aanvullend prestatiesubsidie van maximaal € 126.800,- te verlenen;
2. aan Stichting Duycker voor het jaar 2012 een prestatiesubsidie van maximaal € 1.293.541,- te verlenen;
3. de bedragen van respectievelijk € 126.800,- en € 1.293.541,- te dekken uit programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie, product 540;
4. het bedrag van € 150.000,- (exploitatietekort 2011) te bevoorschotten en in de overeengekomen drie termijnen te verrekenen;
5. het niveau van toezicht voor Stichting Duycker in termen van de interventiepiramide op rood te zetten;
6. 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. Ndbel

RESULTAAT ACTIVITEITEN 2012

Passieve participatie	aantal	bezoekers	Entree	verhuur	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Geluid/licht	Horecaperson	Vrijwilligers	Beveiliging	Resultaat
Clubcircuitacts	20	1.700	€ 11.900		€ 2.040	€ 9.520	€ 25.000	€ 2.000	€ 12.000	€ 2.400	€ 3.000	€ 2.400	€ 23.340-
Internationale topacts	6	2.700	€ 51.300		€ 3.240	€ 15.120	€ 30.000	€ 600	€ 3.600	€ 1.440	€ 1.080	€ 1.440	€ 31.500
Lokale en regionale acts	35	2.100	€ 8.400		€ 2.520	€ 14.700	€ 10.500	€ 3.500	€ 10.500	€ 4.200	€ 4.200	-	€ 7.280-
Theater/ cabaret	10	800	€ 8.000		€ 960	€ 3.360	€ 12.500	€ 500	€ 3.000	€ 1.000	€ 750	-	€ 5.430-
Totaal	71	7.300	€ 79.600		€ 8.760	€ 42.700	€ 78.000	€ 6.600	€ 29.100	€ 9.040	€ 9.030	€ 3.840	€ 4.550-

Gecomb participatie		Entree	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Geluid/licht	Horecaperson	Vrijwilligers	Beveiliging	Resultaat
Dance eigen productie	30	3.000 € 15.000	€ 3.600	€ 25.200	€ 7.500	€ 1.500	€ 9.000	€ 4.800	€ 3.600	€ 10.800	€ 6.600
Dance ingekochte productie	20	5.500 € 44.000	€ 6.600	€ 46.200	€ 30.000	€ 1.500	€ 4.000	€ 3.200	€ 3.200	€ 10.800	€ 44.100
Festivals	3	1.950 € 15.600	€ 2.340	€ 20.475	€ 15.000	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.200	€ 900	€ 2.880	€ 15.135
Totaal	53	10.450 € 74.600	€ 12.540	€ 91.875	€ 52.500	€ 4.500	€ 14.800	€ 9.200	€ 7.700	€ 24.480	€ 65.835

Actieve participatie		Entree	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Geluid/licht	Horecaperson	Vrijwilligers	Beveiliging	Resultaat
Workshops	150	2.250 € 9.000	€ -	€ -	€ 18.000	€ 15.000			€ -	€ -	€ 24.000-
Kunstwedstrijd	1	300 € 1.200	€ 360	€ 420	€ 600	€ 4.500	€ 400	€ 140	€ 175	€ 300	€ 4.135-
Jamsessie	10	400 € -	€ -	€ 2.240	€ -	€ 1.000	€ 2.500	€ 1.200	€ 600	€ -	€ 3.060-
Open podium	8	400 € 1.600	€ 480	€ 1.120	€ -	€ 2.000	€ 2.400	€ 960	€ 480	€ -	€ 2.640-
Totaal	169	3.350 € 11.800	€ 840	€ 3.780	€ 18.600	€ 22.500	€ 5.300	€ 2.300	€ 1.255	€ 300	€ 33.835-

Verhuur		Entree	verhuur	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Geluid/licht	Horecaperson	Vrijwilligers	Beveiliging	Resultaat
oefenruimte	2548		€ 33.302				€ 7.500					€ 25.802
verhuur amateur en onderwijs	40		€ 7.000									€ 7.000
verhuur externe initiatieven	20		€ 7.500		€ 10.000							€ 17.500
Totaal		€ -	€ 47.802	€ -	€ 10.000	€ -	€ 7.500		€ -	€ -	€ -	€ 50.302

cafe		7.200		€ 51.072				€ 33.600				€ 17.472
-------------	--	--------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Totaal activiteiten	293	28300	€ 166.000	€ 47.802	€ 22.140	€ 199.427	€ 149.100	€ 41.100	€ 49.200	€ 54.140	€ 17.985	€ 28.620	€ 95.224
----------------------------	------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



BEGROTING 2012 STICHTING DUYCKER



DUYCKER 
PODIUM HAARLEMMERMEER WWW.DUYCKER.NL

Programma van eisen 2012				
		Aantal evenementen	bezoekers per evenement	Aantal bezoekers
passieve participatie van bewoners in podiumkunsten	podiumprogrammering clubcircuitacts	33	90	2970
	podiumprogrammering (inter)nationale topacts	16	425	6800
	podiumprogrammering lokale en regionale acts	35	60	2100
	podiumprogrammering theater en cabaret	10	80	800
gecombineerde actieve en passieve participatie van bewoners in podiumkunsten	programmering dance-events eigen producties	30	100	3000
	programmering dance-events ingekochte producties	20	225	4500
	festivals	3	650	1950
actieve participatie van jongeren van 12 t/m 18 jaar in kunst en cultuur	workshops	200	15	3000
	kunstwedstrijden	1	300	300
	jamsessies	10	40	400
	open podium-evenementen	8	50	400
actieve participatie van bewoners in podiumkunsten	verhuur popoefenruimten	2548		
	verhuur zalen t.b.v. amateurkunst & onderwijs	40		
	verhuur zalen t.b.v. externe initiatieven	20		
				26220

90

BEGROTING PODIUM DUICKER 2012

Cat. BATEN		TOTALEN	Cat. LASTEN	TOTALEN	
3.2	Concerten	€ 133.070	3.2	Concerten	€ 128.250
3.2	Dance	€ 66.600	3.2	Dance	€ 52.500
3.2	Educatie	€ 14.800	3.2	Educatie	€ 24.600
	Inkomsten activiteiten	€ 214.470		Totaal activiteiten	€ 205.350
3.2	Zalenverhuur	€ 14.500		BUMA	€ 15.000
4.5	Oefenruimtes	€ 42.452	3.2	Productiekosten	€ 101.000
	Total verhuur	€ 56.952	1.4	Marketing	€ 42.000
3.2	Bruto horeca opbrengst zalen	€ 264.310		Totaal additionele act kosten	€ 158.000
4.4	Bruto horeca opbrengst café	€ 96.000		Inkoop horeca zalen	€ 79.293
3.2	Garderobe	€ 34.230	4.4	Inkoop horeca café	€ 28.800
	Totale horeca inkomsten	€ 394.540		Totaal horeca	€ 108.093
6.1	Bijdrage beheerskosten	€ 34.315	1.1	Huisvesting	€ 637.226
	Subsidie gem. Haarlemmermeer huur	€ 519.226	1.2	Organisatie	€ 68.000
	Bijdrage Gem. Haarlemmermeer	€ 553.541	1.3	Productietechniek	€ 9.000
6.2	Fondsen	€ 25.000	3.2	Beveiliging	€ 43.980
6.3	Sponsoring algemeen	€ 25.000		Totaal huiskosten	€ 758.206
	Overige inkomsten	€ 50.000		Afschrijving inventaris	€ 205.742
				Totaal afschrijvingen	€ 205.742
				Rentekosten lening 4,5% x € 1,384 mln	€ 62.280
				Totale rentekosten	€ 62.280
			5.0	Personeelsformatie	€ 382.756
			4.4	Personeelskosten café	€ 42.000
			3.2	Vrijwillig medewerkers	€ 18.583
				Totaal personeelskosten	€ 443.339
				Onvoorzien	€ 20.000
					€ 20.000
	Totaal	€ 1.269.503		Totaal	€ 1.961.010
	Resultaat/subsidiebehoefte	€ 691.507-			€ 1.961.010

De masterbegroting is opgebouwd uit 5 hoofdcategorieën.

De hoofd en subcategoriën zijn gespecificeerd terug te vinden op de tabbladen

1.0 Huisvesting

- 1.1. Huisvestingskosten
- 1.2. Organisatiekosten
- 1.3. Productietechniek
- 1.4. Marketing

3.0 Activiteiten

- 3.1. Activiteiten - bezoekersoverzicht
- 3.2. Resultaat activiteiten

4.0 Exploitatie

- 4.1. Passieve participatie
- 4.2. gecombineerde participatie
- 4.3. Actieve participatie
- 4.4. Café
- 4.5. Verhuur - oefenruimtes

5.0 Personeelsformatie

6.0 Subsidies

- 6.1. Subsidie gem. Haarlemmermeer
- 6.2. Fondsen
- 6.3. Sponsoring

1.0 HUISVESTING, ORGANISATIE EN PRODUCTIETECHNIEK

1.1. HUISVESTINGSKOSTEN	kosten per jaar	
Huur cultuurgebouw		519.226
beheer cultuurgebouw	€	54.000
Energie	€	-
OZB/belastingen/verzekering	€	-
Beveiliging accommodatie	€	1.500
Schoonmaak middelen	€	2.500
Klein onderhoud	€	5.000
Klein inventaris	€	5.000
Afvalservice	€	-
Schoonmaak derden	€	50.000
Subtotaal	€	637.226
Totaal	€	637.226

1.2 ORGANISATIEKOSTEN		
Porti	€	500
Automatisering & telefonie	€	30.000
Kopieer & drukwerk	€	4.000
Kantoorartikelen	€	5.500
Lidmaatschappen	€	3.000
Accountant en salarisadministratie	€	20.000
Bank en rentekosten	€	5.000
Reiskosten	€	-
Subtotaal	€	68.000
Totaal	€	68.000

1.3 PRODUCTIETECHNIEK		
Onderhoud geluid	€	2.000
Onderhoud licht	€	2.000
Decor /video	€	5.000
Totaal	€	9.000

1.4 MARKETING		
Website	€	5.000
Promotie activiteiten	€	37.000
Totaal	€	42.000

3.1 ACTIVITEITEN - BEZOEKERS OVERZICHT

BATEN		LASTEN		Resultaat	bezoekers	Aant.activiteiten
CLUBCIRCUIT ACTS	€ 38.907	CLUBCIRCUIT ACTS	€ 70.290	€ 31.383-	2.970	33
(INTER)NATIONALE TOPACTS	€ 169.320	(INTER)NATIONALE TOPACTS	€ 83.584	€ 85.736	6.800	16
DANCE EIGEN PRODUCTIE	€ 44.700	DANCE EIGEN PRODUCTIE	€ 37.440	€ 7.260	3.000	30
DANCE INGEKOCHTE PRODUCTIE	€ 90.000	DANCE INGEKOCHTE PRODUCTIE	€ 55.920	€ 34.080	4.500	20
FESTIVALS	€ 39.000	FESTIVALS	€ 22.373	€ 16.627	1.950	3
THEATER	€ 12.560	THEATER	€ 15.100	€ 2.540-	800	10
LOKALE EN REGIONALE ACTS	€ 20.160	LOKALE EN REGIONALE ACTS	€ 26.180	€ 6.020-	2.100	35
JAMSESSIE	€ 1.680	JAMSESSIE	€ 2.480	€ 800-	400	10
WORKSHOPS	€ 12.000	WORKSHOPS	€ 44.000	€ 32.000-	3.000	200
KUNSTWEDSTRIJD	€ 2.070	KUNSTWEDSTRIJD	€ 6.162	€ 4.092-	300	1
OPEN PODIUM	€ 3.320	OPEN PODIUM	€ 4.384	€ 1.064-	400	8
		CAFEBEZOEK			15.000	
Totalen	€ 433.717,00		€ 367.912,80	€ 65.804,20	41220	366
Resultaat	€ 65.804					

Deel van de activiteiten dat onder de naam Artquake wordt gepresenteerc

3.2 RESULTAAT ACTIVITEITEN

Passieve participatie	aantal	Entree	verhuur	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Medewerkers	Beveiliging	Resultaat
Clubcircuitacts	33	€ 17.820		€ 4.455	€ 16.632	€ 41.250	€ 19.800	€ 3.300	€ 5.940	€ 31.383-
Internationale topacts	16	€ 102.000		€ 10.200	€ 57.120	€ 64.000	€ 11.200	€ 2.624	€ 5.760	€ 85.736
Lokale en regionale acts	35	€ 5.250		€ 3.150	€ 11.760	€ 10.500	€ 26.000	€ 1.680	€ -	€ 18.020-
Theater/ cabaret	10	€ 8.000		€ 1.200	€ 3.360	€ 12.500	€ 1.000	€ 1.600	€ -	€ 2.540-
Totaal		€ 133.070		€ 19.005	€ 88.872	€ 128.250	€ 58.000	€ 9.204	€ 11.700	€ 33.793

Gecomb participatie		Entree		Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Medewerkers	Beveiliging	Resultaat
Dance eigen productie	30	€ 15.000		€ 4.500	€ 25.200	€ 7.500	€ 8.000	€ 3.540	€ 14.400	€ 11.260
Dance ingekochte productie	20	€ 36.000		€ 6.750	€ 47.250	€ 30.000	€ 3.000	€ 3.520	€ 14.400	€ 39.080
Festivals	3	€ 15.600		€ 2.925	€ 20.475	€ 15.000	€ 1.000	€ 1.313	€ 3.060	€ 18.627
Totaal		€ 66.600		€ 14.175	€ 92.925	€ 52.500	€ 12.000	€ 8.373	€ 31.860	€ 68.967

Actieve participatie		Entree		Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Medewerkers	Beveiliging	Resultaat
Workshops	200	€ 12.000		€ -	€ -	€ 24.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ 32.000-
Kunstwedstrijd	1	€ 1.200		€ 450	€ 420	€ 600	€ 5.000	€ 142	€ 420	€ 4.092-
Jamsessie	10	€ -		€ -	€ 1.680	€ -	€ 2.000	€ 480	€ -	€ 800-
Open podium	8	€ 1.600		€ 600	€ 1.120	€ -	€ 4.000	€ 384	€ -	€ 1.064-
Totaal		€ 14.800		€ 1.050	€ 3.220	€ 24.600	€ 31.000	€ 1.006	€ 420	€ 37.956-

Verhuur		Entree	verhuur	Garderobe	Horeca	Activiteiten	Productiekoste	Medewerkers	Beveiliging	Resultaat
oefenruimte	2548		€ -							€ -
verhuur amateur en onderwijs	40		€ 7.250							€ 7.250
verhuur externe initiatieven	20		€ 7.250							€ 7.250
Totaal		€ -	€ 14.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.500

cafe				€ 67.200				€ 42.000		€ 25.200
-------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------

Totaal activiteiten		€ 214.470	€ 14.500	€ 34.230	€ 252.217	€ 205.350	€ 101.000	€ 60.583	€ 43.980	€ 104.504
----------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

4.1 PASSIEVE PARTICIPATIE

Brutowinst	70,00%
Tarieven personeel	
Stagehands, geluid en licht	€ 2
Barpersoneel	€ 2
Glazenhalers	€ 2
Beveiliging	€ 30
Kassa/ munten pers.	€ 2
Oproepkrachten	€ 20
Garderobe/servicekosten	€ 2

CLUBCIRCUIT ACTS										
Activiteit	CONCERT									
Tijd (van - tot)	21,00-01,00									
Bezoekersaantal	90									
Frequentie	33									
Entree	€	6,00								
Besteding	€	8,00								
OPBRENGSTEN	KOSTEN		Aantal pers.	Begintijd	Eindtijd	uren p/p	Tot. uren	uurloon	kst mw/avond	Totalen
Entree	€	540	Kosten act							€ 1.250
Garderobe en servicekosten	€	135	Productiekosten							€ 600
Horecabesteding bruto	€	720	Stagehands	2	18,00	4,00	10	20	€ 2	€ 40
Horecabesteding netto	€	504	Barpersoneel	2	20,00	2,00	6	12	€ 2	€ 24
			Glazenhalers	1	20,00	2,00	6	6	€ 2	€ 12
			Beveiliging	1	20,00	2,00	6	6	€ 30	€ 180
			Kassa/ munten pers.	1	20,00	2,00	6	6	€ 2	€ 12
			Garderobe	1	20,00	2,00	6	6	€ 2	€ 12
			subtotaal						€ 100	
Netto opbrengst	€	1.179	Specifieke kosten							€ 2.130
RESULTAAT PER AVOND	€	951-								

TOTAAL RESULTAAT PER JAAR			
Opbrengsten		Kosten	
Entreeopbrengst	€ 17.820	Acts	€ 41.250
Netto horecaopbrengst	€ 16.632	Productiekosten	€ 19.800
Garderobe en servicekosten	€ 4.455	Stagehands	€ 1.320
		Barpersoneel	€ 792
		Glazenhalers	€ 396
		Beveiliging	€ 5.940
		Kassa/ munten pers.	€ 396
		Garderobe	€ 396
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			
	2970		
	€ 38.907		€ 70.290
JAARRESULTAAT	€ 31.383-		

NB de clubcircuitacts worden soms ook in de kleine zaal georganiseerd

(INTER)NATIONALE TOPACTS												
Activiteit	CONCERT											
Tijd (van - tot)	21,00-01,00											
Bezoekersaantal	425											
Frequentie	16											
Entree	€	15,00										
Besteding	€	12,00										
OPBRENGSTEN			KOSTEN	<i>Aantal pers.</i>	<i>Begintijd</i>	<i>Eindtijd</i>	<i>uren p/p</i>	<i>Tot. uren</i>	<i>uurloon</i>	kst med	Totalen	
Entree	€	6.375	Kosten act								€ 4.000	
Garderobe en servicekosten	€	638	Productiekosten								€ 700	
Horecabesteding bruto	€	5.100	Stagehands	4	18,00	4,00	10	40	€ 2	€ 80	€ 80	
Horecabesteding netto	€	3.570	Barpersoneel	3	20,00	2,00	6	18	€ 2	€ 36	€ 36	
			Glazenhalers	1	20,00	2,00	6	6	€ 2	€ 12	€ 12	
			Beveiliging	2	20,00	2,00	6	12	€ 30		€ 360	
			Kassa/ munten pers.	1	20,00	2,00	6	6	€ 2	€ 12	€ 12	
			Garderobe	2	20,00	2,00	6	12	€ 2	€ 24	€ 24	
			subtotaal							€ 164		
Netto opbrengst	€	10.583	Specifieke kosten								€	5.224
RESULTAAT PER AVOND	€	5.359										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	102.000	Acts	€	64.000							
Netto horecaopbrengst	€	57.120	Productiekosten	€	11.200							
Garderobe en servicekosten	€	10.200	Stagehands	€	1.280							
			Barpersoneel	€	576							
			Glazenhalers	€	192							
			Beveiliging	€	5.760							
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	192							
		6800	Garderobe	€	384							
	€	169.320		€	83.584							
JAARRESULTAAT	€	85.736										

DANCE EIGEN PRODUCTIE												
Activiteit	DANCE											
Tijd (van - tot)	22,00-04,00											
Bezoekersaantal	100											
Frequentie	30											
Entree	€	5,0										
Besteding	€	12,0										
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 mw/avond</i>	Totalen	
Entree	€	500	Kosten act								€ 250	
Garderobe en servicekosten	€	150	Productiekosten								€ 400	
Horecabesteding bruto	€	1.200	Stagehands	1	18,00	5,00	11	11	€ 2	€ 22	€ 22	
Horecabesteding netto	€	840	Barpersoneel	2	21,00	5,00	8	16	€ 2	€ 32	€ 32	
			Glazenhalers	1	21,00	5,00	8	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Beveiliging	2	21,00	5,00	8	16	€ 30		€ 480	
			Kassa/ munten pers.	2	21,00	5,00	8	16	€ 2	€ 32	€ 32	
			Garderobe	1	21,00	5,00	8	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Subtotaal						€	118	€	
Netto opbrengst	€	1.490	Specifieke kosten								€	1.248
RESULTAAT PER AVOND	€	242										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	15.000	Acts	€	7.500							
Netto horecaopbrengst	€	25.200	Productiekosten	€	12.000							
Garderobe en servicekosten	€	4.500	Stagehands	€	660							
			Barpersoneel	€	960							
			Glazenhalers	€	480							
			Beveiliging	€	14.400							
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	960							
	3000		Garderobe	€	480							
		€ 44.700		€	37.440							
JAARRESULTAAT	€	7.260										

DANCE INGEKOCHTE PRODUCTIE												
Activiteit	DANCE											
Tijd (van - tot)	22,00-04,00											
Bezoekersaantal	225											
Frequentie	20											
Entree	€	8,00										
Besteding	€	15,00										
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 mw/avond</i>	Totalen	
Entree	€	1.800	Kosten act								€ 1.500	
Garderobe en servicekosten	€	338	Productiekosten								€ 400	
Horecabesteding bruto	€	3.375	Stagehands	2	21,00	5,00	8	16	€ 2	€ 32	€ 32	
Horecabesteding netto	€	2.363	Barpersoneel	4	21,00	5,00	8	32	€ 2	€ 64	€ 64	
			Glazenhalers	2	21,00	5,00	8	16	€ 2	€ 32	€ 32	
			Beveiliging	3	21,00	5,00	8	24	€ 30		€ 720	
			Kassa/ munten pers.	1	21,00	5,00	8	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Garderobe	2	21,00	5,00	8	16	€ 2	€ 32	€ 32	
			Subtotaal							€ 176		
Netto opbrengst	€	4.500	Specifieke kosten								€ 2.796	
RESULTAAT PER AVOND	€	1.704										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	36.000	Acts	€	30.000							
Netto horecaopbrengst	€	47.250	Productiekosten	€	8.000							
Garderobe en servicekosten	€	6.750	Stagehands	€	640							
			Barpersoneel	€	1.280							
			Glazenhalers	€	640							
			Beveiliging	€	14.400							
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	320							
	4500		Garderobe	€	640							
		€ 90.000		€	55.920							
JAARRESULTAAT	€	34.080										

FESTIVALS												
Activiteit	FESTIVAL											
Tijd (van - tot)	20,00-04,00											
Bezoekersaantal	650											
Frequentie	3											
Entree	€	8,00										
Besteding	€	15,00										
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 mw/avond</i>	Totalen	
Entree	€	5.200	Kosten act								€ 5.000	
Garderobe en servicekosten	€	975	Productiekosten								€ 1.000	
Horecabesteding bruto	€	9.750	Stagehands	4	18,00	5,00	11,0	44	€ 2	€ 88	€ 88	
Horecabesteding netto	€	6.825	Barpersoneel	10	19,30	5,00	8,5	85	€ 2	€ 170	€ 170	
			Glazenhalers	4	19,30	5,00	8,5	34	€ 2	€ 68	€ 68	
			Beveiliging	4	19,30	5,00	8,5	34	€ 30		€ 1.020	
			Kassa/ munten pers.	2	19,30	5,00	8,5	17	€ 2	€ 34	€ 34	
			Garderobe	4	19,30	5,00	9,7	39	€ 2	€ 78	€ 78	
			Subtotaal							€ 438		
Netto opbrengst	€	13.000	Specifieke kosten									€ 7.458
RESULTAAT PER AVOND	€	5.542										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	15.600	Acts	€	15.000							
Netto horecaopbrengst	€	20.475	Productiekosten	€	3.000							
Garderobe en servicekosten	€	2.925	Stagehands	€	264							
			Barpersoneel	€	510							
			Glazenhalers	€	204							
			Beveiliging	€	3.060							
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	102							
		1950	Garderobe	€	233							
	€	39.000		€	22.373							
JAARRESULTAAT	€	16.627										

THEATER												
Activiteit	THEATER/CABARET											
Tijd (van - tot)	20,00-24,00											
Bezoekersaantal	80											
Frequentie	10											
Entree	€	10,00										
Besteding	€	6,00										
OPBRENGSTEN			KOSTEN	Aantal pers.	Begintijd	Eindtijd	uren p/p	Tot. uren	uurloon	kst mw/avond	Totalen	
Entree	€	800	Kosten act								€ 1.250	
Garderobe en servicekosten	€	120	Productiekosten								€ 100	
Horecabesteding bruto	€	480	Stagehands	2	18,00	24,00	30	60	€ 2	€ 120	€ 120	
Horecabesteding netto	€	336	Barpersoneel	2	20,00	24,00	4	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Glazenhalers	0	20,00	24,00	4	0	€ 2	€ -	€ -	
			Beveiliging	0	20,00	24,00	4	0	€ 30	€ -	€ -	
			Kassa/ munten pers.	1	20,00	24,00	4	4	€ 2	€ 8	€ 8	
			Garderobe	2	20,00	24,00	4	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Subtotaal						€	160		
Netto opbrengst	€	1.256	Specifieke kosten								€	1.510
RESULTAAT PER AVOND	€	254-										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	8.000	Acts	€	12.500							
Netto horecaopbrengst	€	3.360	Productiekosten	€	1.000							
Garderobe en servicekosten	€	1.200	Stagehands	€	1.200							
			Barpersoneel	€	160							
			Glazenhalers	€	-							
			Beveiliging	€	-							
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	80							
	800		Garderobe	€	160							
	€	12.560		€	15.100							
JAARRESULTAAT	€	2.540-										

4.2 Gecombineerde participatie

Brutowinst	70,00%
Tarieven personeel	
Stagehands	€ 2
Barpersoneel	€ 2
Glazehalers	€ 2
Beveiliging	€ 30
Kassa/ munten pers.	€ 2
Toiletpersoneel	€ 2
Garderobe	€ 2

LOKALE EN REGIONALE ACTS											
Activiteit	CONCERT										
Tijd (van - tot)	21,00-01,00										
Bezoekersaantal	60										
Frequentie	35										
Entree	€	2,50									
Besteding	€	8,00									
OPBRENGSTEN			KOSTEN	Aantal pers.	Begintijd	Eindtijd	uren p/p	Totaal uren	uurloon	kst mw/avond	Totale
Entree	€	150	Kosten act								€ 300
Garderobe en servicekosten	€	90	Productiekosten								€ 400
Horecabesteding bruto	€	480	Stagehands	2	18,00	24,00	6	12	€ 2	€ 24	€ 24
Horecabesteding netto	€	336	Barpersoneel	2	20,00	24,00	4	8	€ 2	€ 16	€ 16
			Glazehalers	0	20,00	24,00	4	0	€ 2	€ -	€ -
			Beveiliging	0	20,00	24,00	4	0	€ 30	€ -	€ -
			Kassa/ munten pers.		20,30	24,00	4	0	€ 2	€ -	€ -
			Garderobe	1	20,30	24,00	4	4	€ 2	€ 8	€ 8
			subtotaal							€ 48	
Netto opbrengst	€	576	Specifieke kosten								€ 748
RESULTAAT PER AVOND	€	172-									

TOTAAL RESULTAAT PER JAAR			
Opbrengsten		Kosten	
Entreeopbrengst	€ 5.250	Acts	€ 10.500
Netto horecaopbrengst	€ 11.760	Productiekosten	€ 14.000
Garderobe opbrengst	€ 3.150	Stagehands	€ 840
		Barpersoneel	€ 560
		Glazehalers	€ -
		Beveiliging	€ -
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>		Kassa/ munten pers.	€ -
2.100		Garderobe	€ 280
	€ 20.160		€ 26.180
JAARRESULTAAT	€ 6.020-		

JAMSESSIE

Activiteit	SESSIE
Tijd (van - tot)	20,00-01,00
Bezoekersaantal	40
Frequentie	10
Entree	€ -
Besteding	€ 6,0

OPBRENGSTEN		KOSTEN	Aantal pers.	Begintijd	Eindtijd	uren p/p	Totaal uren	uurloon	kst mw/avond	Totalen
Entree	€ -	Kosten act								€ -
Garderobe en servicekosten	€ -	Productiekosten								€ 200
Horecabesteding bruto	€ 240	Stagehands	2	18,00	24,00	6	12	€ 2	€ 24	€ 24
Horecabesteding netto	€ 168	Barpersoneel	2	20,00	24,00	4	8	€ 2	€ 16	€ 16
		Glazehalers	0	20,00	24,00	4	0	€ 2	-	€ -
		Beveiliging	0	20,00	24,00	4	0	€ 30		€ -
		Kassa/ munten pers.	0	20,00	24,00	4	0	€ 2	-	€ -
		Garderobe	1	20,00	24,00	4	4	€ 2	€ 8	€ 8
		Subtotaal							€ 48	
Netto opbrengst	€ 168	Specifieke kosten								€ 248
RESULTAAT PER AVOND	€ 80-									

TOTAAL RESULTAAT PER JAAR		Kosten	
Opbrengsten		Kosten	
Entreeopbrengst	€ -	Acts	€ -
Netto horecaopbrengst	€ 1.680	Productiekosten	€ 2.000
Garderobe opbrengst	€ -	Stagehands	€ 240
		Barpersoneel	€ 160
		Glazehalers	€ -
		Beveiliging	€ -
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>		Kassa/ munten pers.	€ -
400		Garderobe	€ 80
	€ 1.680		€ 2.480
JAARRESULTAAT	€ 800-		

OPEN PODIUM												
Activiteit	OPEN PODIUM											
Tijd (van - tot)	19,00-23,00											
Bezoekersaantal	50											
Frequentie	8											
Entree	€	4,0										
Besteding	€	4,0										
OPBRENGSTEN			KOSTEN	Aantal pers.	Begintijd	Eindtijd	uren p/p	Totaal uren	uurloon	kst mw/avond	Totalen	
Entree	€	200	Kosten act								€ -	
Garderobe en servicekosten	€	75	Productiekosten								€ 500	
Horecabesteding bruto	€	200	Stagehands	2	18,00	24,00	6	12	€ 2	€ 24	€ 24	
Horecabesteding netto	€	140	Barpersoneel	2	20,00	24,00	4	8	€ 2	€ 16	€ 16	
			Glazenthalers	0	20,00	24,00	4	0	€ 2	€ -	€ -	
			Beveiliging	0	20,00	24,00	4	0	€ 30	€ -	€ -	
			Kassa/ munten pers.	0	29,00	24,00	4	0	€ 2	€ -	€ -	
			Garderobe	1	20,00	24,00	4	4	€ 2	€ 8	€ 8	
			Subtotaal							€ 48		
Netto opbrengst	€	415	Specifieke kosten								€ 548	
RESULTAAT PER AVOND	€	133-										
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR												
Opbrengsten			Kosten									
Entreeopbrengst	€	1.600	Acts	€								-
Netto horecaopbrengst	€	1.120	Productiekosten	€								4.000
Garderobe en servicekosten	€	600	Stagehands	€								192
			Barpersoneel	€								128
			Glazenthalers	€								-
			Beveiliging	€								-
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€								-
	400		Garderobe	€								64
	€	3.320		€								4.384
JAARRESULTAAT	€	1.064-										

KUNSTWEDSTRIJD											
Activiteit	KUNSTWEDSTRIJD										
Tijd (van - tot)	19,00-23,00										
Bezoekersaantal	300										
Frequentie	1										
Entree	€	4,0									
Besteding	€	2,0									
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 mw/avond</i>	Totalen
Entree	€	1.200	Kosten decor								€ 600
Garderobe en servicekosten	€	450	Productiekosten								€ 5.000
Horecabesteding bruto	€	600	Stagehands	4	12,00	21,00	9	36	€ 2	€ 72	€ 72
Horecabesteding netto	€	420	Barpersoneel	2	14,00	21,00	7	14	€ 2	€ 28	€ 28
			Glazenhalers	1	14,00	21,00	7	7	€ 2	€ 14	€ 14
			Beveiliging	2	14,00	21,00	7	14	€ 30		€ 420
			Kassa/ munten pers.	1	14,00	21,00	7	7	€ 2	€ 14	€ 14
			Garderobe	1	14,00	21,00	7	7	€ 2	€ 14	€ 14
			Subtotaal							€ 142	
Netto opbrengst	€	2.070	Specifieke kosten								€ 6.162
RESULTAAT PER AVOND	€	4.092-									
TOTAAL RESULTAAT PER JAAR											
Opbrengsten			Kosten								
Entreeopbrengst	€	1.200	Acts	€	600						
Netto horecaopbrengst	€	420	Productiekosten	€	5.000						
Garderobe en servicekosten opl	€	450	Stagehands	€	72						
			Barpersoneel	€	28						
			Glazenhalers	€	14						
			Beveiliging	€	420						
<i>Totaal aantal bezoeken:</i>			Kassa/ munten pers.	€	14						
300			Garderobe	€	14						
	€	2.070		€	6.162						
JAARRESULTAAT	€	4.092-									

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

4.4 EXPLOITATIE CAFÉ

Café		
Brutowinst		70%
Openingstijden	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	25	€ -
Dinsdag	0	18,00	1,00	0	0	25	€ -
Woensdag	0	18,00	1,00	0	0	25	€ -
Donderdag	1	18,00	1,00	5	5	25	€ 125
Vrijdag	1	18,00	4,00	10	10	25	€ 250
Zaterdag	1	16,00	4,00	12	12	25	€ 300
Zondag	1	16,00	24,00	8	8	25	€ 200
Totalen					35		€ 875

OMZET	aantal bezoek.		Besteding		Bruto	Netto	
Dinsdag	0	personen	x	€ 6	=	€ -	€ -
Woensdag	0	personen	x	€ 6	=	€ -	€ -
Donderdag	40	personen	x	€ 8	=	€ 320	€ 224
Vrijdag	40	personen	x	€ 12	=	€ 480	€ 336
Zaterdag	80	personen	x	€ 12	=	€ 960	€ 672
Zondag	30	personen	x	€ 8	=	€ 240	€ 168
Totalen	190					€ 2.000	€ 1.400

9120

Kosten per jaar x 48 weken	€	42.000
Winst per jaar x 48 weken	€	67.200
JAARRESULTAAT	€	25.200

4.5 VERHUUR + OEFENRUIMTES

OEFENRUIMTES			
Baten		Lasten	
Verhuuropbrengsten bij 70% bezetting	€	49.952	Schoonmaak en onderhouds middelen € 2.500
	€	-	Onderhoud instrumenten € 5.000
Totalen	€	49.952	€ 7.500
Resultaat	€	42.452	

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)			70%	€ 58.278
Baten op basis van 60% bezetting		(48 weken)			60%	€ 49.952
VERHUUR ANDERE RUIMTES EXCL. FACILITEITEN						
		DAGDELEN PER JAAR	OPBRENGST PER DAGDEEL	TOTAAL		
GROTE ZAAL - kleine verhuur		20	€ 250	€ 5.000		
GROTE ZAAL - grote verhuur		10	€ 500	€ 5.000		
KLEINE ZAAL - kleine verhuur		20	€ 100	€ 2.000		
KLEINE ZAAL - grote verhuur		10	€ 250	€ 2.500		
TOTAAL		60		€ 14.500		

5.0 PERSONEEL

PERSONEELSMFORMATIE 201	FTE	KOSTEN	
Algemeen directeur	1,00	€ 84.036	€ 38
Programmeur	0,42	€ 24.200	extern
Project regisseur (educatie)	0,63	€ 35.064	€ 24
Hoofd Marketing	0,84	€ 35.064	€ 32
Vrijwilligerscoördinator	1,00	€ 54.120	€ 38
Financien	0,42	€ 14.742	€ 16
Office manager	0,84	€ 36.180	€ 32
Hoofd Horeca	0,42	€ 16.500	extern
Hoofd productie	0,63	€ 35.000	extern
Beheer	0,84	€ 29.100	€ 32
Pre-productie	0,31	€ 7.750	extern
Reiskosten		€ 500	
Ziekteverzuimverzekering		€ 5.500	
Overige medewerkerskosten		€ 5.000	
	7,35	€ 382.756	

