



Cultuureel Centrum
DE GROENE ZWAAN

Jaarverslag 2019 Stichting De Groene Zwaan



Autorisatie

Akkoord P. van Hoogstraten, voorzitter

Plaats:

Datum:

Akkoord E.N. van Essen, penningmeester

Plaats:

Datum:

0 Inhoud

0	Inhoud	4
1	Introductie.....	5
2	Algemeen.....	6
2.1	Bestuur	6
2.2	Vrijwilligers	6
2.3	Organisatie	6
3	Evenementen	7
3.1	Overzicht	7
3.2	Bezoekersaantallen	7
4	Samenwerking	7
5	Communicatie en promotie	8
6	Jaarrekening 2019	8
6.1	Algemene verklaring.....	8
6.2	Winst- en verliesrekening.....	10
6.2.1	Verklaring bij de cijfers	10
6.3	Balans 2019	10
6.3.1	Verklaring bij de cijfers	10
6.4	Opmerkingen.....	11
7	Vooruitblik 2020	11
8	Cijfers Winst en verlies rekening	12
9	Cijfers balans	13

1 Introductie

Het voorliggende jaarverslag bevat naast de financiële verslaglegging ook de overige relevante gegevens over het jaar 2019.

Het goedgekeurde jaarverslag versie 1.0 2018, met daarin de goedgekeurde jaarrekening 2018 is uitgangspunt voor de jaarrekening 2019.

Het jaar 2019 was het eerste jaar na de voltooiing van de restauratie in 2018. De panden konden daarom het gehele jaar voor exploitatie worden gebruikt.

Inhoudelijk heeft de Stichting een kwaliteitsslag kunnen maken in het programma. Naast een intensivering van het programma werden ook duurdere artiesten gecontracteerd. De doelstelling om meer bezoekers aan te trekken vanuit de regio, is deels gerealiseerd. Het zal, naar verwachting, nog wel enige jaren duren voordat het volledige bereik in de regio is gerealiseerd.

Belangrijk is tevens dat er zich nieuwe huurders hebben aangediend voor gebruik van de panden. Een aantal ZZP-ers heeft een ruimte in het pand permanent gehuurd en er heeft zich een nieuwe huurder aangemeld voor wekelijkse huur in 2020. Het afgelopen jaar heeft tevens meer privéfeesten en huur door bedrijven opgeleverd. Al met al heeft dat een forse wissel op de inzet van vrijwilligers veroorzaakt, waarbij er weekenden waren dat er drie of meer evenementen achtereen moesten worden gerealiseerd.

Financieel werd het jaar gekenmerkt door de afwikkeling van de restauratie. De financiële afwikkeling was al grotendeels ten laste gekomen van het boekjaar 2018. De grotere intensiteit aan evenementen heeft een positief effect gehad op het resultaat. Daarnaast kon de Stichting een extra bijdrage verkrijgen van diverse fondsen voor realisatie van het programma. Die bijdrage is voornamelijk gebruikt om de hogere kosten aan gages af te dekken.

Het positieve exploitatieresultaat is gebruikt om de rentevrije lening van de Stichting Jan Boon, in oktober 2019 in zijn geheel af te lossen. Dit heeft een kostenbesparing in de komende jaren als gevolg, omdat geen renteaftochten voor die lening noodzakelijk zijn. De liquiditeit van de Stichting is iets verbeterd t.o.v. het boekjaar 2018.

2 Algemeen

2.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. In 2019 heeft één bestuurslid (voorzitter) zijn functie na 9 jaren opgezegd. Het bestuur heeft twee nieuwe leden gevonden ter aanvulling. Als gevolg daarvan zijn een aantal bestuursfuncties gewijzigd. Er is een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester.

Het bestuur heeft in 2019 tien keer onderling vergaderd.

2.2 Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2019 stabiel en is nu rond de 55. Het betreft vooral vrijwilligers die in de bar meedraaien. Bijna alle barvrijwilligers hebben een IVA cursus (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gevolgd.

Er zijn diverse vrijwilligersavonden georganiseerd. Daarbij is o.a. aandacht geschonken aan brandpreventie en ontruiming, het barprotocol en het organiseren van evenementen.

2.3 Organisatie

De organisatie van evenementen blijft een aandachtspunt. Er zijn te weinig vrijwilligers die zelfstandig een evenement kunnen organiseren en begeleiden. Daardoor worden bepaalde vrijwilligers extra belast. Intussen zijn een aantal vrijwilligers nu in "opleiding" om zelfstandig deze taak te kunnen vervullen.

Ondanks dat verbeteringen zijn aangebracht in het reserveringssysteem, blijft dat arbeidsintensief. Chipta wordt voor bijna alle evenementen ingezet, om de risico's van een zgn. "no-show" te beperken en de belasting van vrijwilligers terug te dringen. Bij kleinere evenementen is dat niet het geval, omdat er kosten zijn verbonden aan beide genoemde systemen.

Ook in het technisch beheer (gebouw en technische systemen) en geluid- en lichtmanagement blijft de stichting kwetsbaar. De groep vrijwilligers is beperkt en bij noodzakelijke werkzaamheden kan maar op een zeer klein aantal mensen worden teruggevallen. De consequentie is dat soms betaalde krachten moeten worden ingezet, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kostenniveau.

3 Evenementen

3.1 Overzicht

In 2019 zijn de volgende evenementen georganiseerd:

- 14 x een muziekprogramma, met pop, klassiek en kleinkunst;
- 1 x een house-feest;
- 17 keer algemene evenementen, waaronder de heropening, uitzendingen WK Voetbal, viering 50 jaar Groene Zwaan, Pubquiz, etc;
- 16 x een filmavond, sommige in samenwerking met andere organisaties;
- 3 kermisdagen;
- 1 toneelvoorstelling;
- 5 cabaretvoorstellingen;
- 2 Kinder- en Dameskledingmarkten;
- 2 x vrijwilligersavonden;

Daarnaast zijn er nog 18 openstellingen geweest voor diverse openbare vergaderingen, lezingen en privéfeesten.

In totaal is De Groene Zwaan 80 dagen open geweest voor diverse activiteiten (exclusief muziekscholen).

Nieuw in het programma van 2019 waren de zondagmiddagen die eens per maand worden georganiseerd met muziekprogramma's. Deze middagen waren gratis toegankelijk en werden goed bezocht. Dit initiatief zal in 2020 worden voortgezet.

Verder is De Groene Zwaan 50 dagdelen open geweest voor muziekonderwijs.

3.2 Bezoekersaantallen

Er zijn in 2019 4870 bezoekers geweest. Dat is een toename van ongeveer 9% t.o.v. 2018.

De bezettingsgraad van de representatieve evenementen (evenementen met een vastgesteld maximum aantal bezoekers) is aanzienlijk toegenomen van 56% naar 75%, terwijl ook het aantal evenementen is toegenomen.

Er kan nog worden aangetekend dat het aantal bezoekers vanuit de muziekscholen is afgenomen.

4 Samenwerking

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden tussen De Groene Zwaan en andere partijen. Naast de reeds lopende samenwerkingen met o.a. de Coöperatieve Vereniging Het Schermereiland is dat samenwerking met de lokale horeca en met de Stichting ADAPT.

Dan heeft de Stichting een goede samenwerking met Roeach. Jaarlijks organiseren zij samen twee goedbezochte filmavonden.

Ook met Museum In 't Houten Huis en met de Historische vereniging zijn er gezamenlijke initiatieven.

Nieuw is de samenwerking met twee restaurants waarbij Theaterdiners worden aangeboden bij een aantal van de evenementen. De voorlopige resultaten daarvan zijn erg positief.

5 Communicatie en promotie

De Stichting heeft een website, waarop alle informatie over het programma en andere relevante informatie wordt gepresenteerd. Tickets voor evenementen kunnen vooraf worden aangeschaft via een ticketingsysteem. Daarnaast kunnen betalingen via iDEAL op de website worden verwerkt.

De Stichting is verder actief op Social Media, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Google.

Voor de meeste evenementen worden persberichten uitgegeven en worden er posters verspreid. Daarnaast worden evenementen op verschillende websites gepubliceerd, waaronder de Evenementenkalender, Alkmaar Prachtstad, en Dichtbij.nl.

De website heeft een update gehad qua lay-out, functionaliteit en inrichting. Een volgende update wordt in 2020 verwacht.

6 Jaarrekening 2019

6.1 Algemene verklaring

De volgende rubrieken komen terug in de winst- en verliesrekening:

- Bruto omzet bar betreft de omzet van de bar, inclusief opbrengsten van privé feesten voor zover het omzet van de bar betreft.
- Privé verhuur betreft de huur voor het gebruik van het pand, exclusief de omzet van de bar, maar inclusief de vergoedingen voor schoonmaak en barpersoneel.
- Verhuur scholen betreft de opbrengsten van de verhuur aan de twee muziekscholen, die gebruik maakten van het pand.
- Entree betreft de entreegelden voor evenementen en het filmhuis.
- Huur woning betreft de huur door de beheerder(s) van de woning in het pand. De huurpenningen zijn inclusief gebruik Nuts, telefoon en internet.
- Reguliere subsidies betreft de programma subsidie van de gemeente.
- De donaties betreft de giften van particulieren, bedrijven en de opbrengst van de kinderkledingmarkt en de collecte van Roeach.
- Incidentele subsidies betreft eenmalige subsidies voor renovatie en groot onderhoud van het pand, of subsidies ter ondersteuning van het programma.
- Debiteuren zijn de vorderingen van de Stichting op derden, waarvoor een factuur is verstuurd.
- Crediteuren zijn de vorderingen van derden, waarvoor een factuur is ontvangen, of waarvan is voorzien dat de kosten in 2020 ten laste komen van 2019.

- Vooruit betaalde kosten, zijn betalingen die in 2019 zijn gedaan voor kosten uit het boekjaar 2020.
- Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten, zonder factuur, die nog moeten worden geïncasseerd.
- Energiebelasting betreft het deel jaarlijks terug te vorderen energiebelasting.
- Rente hypotheek betreft de jaarlijkse rentekosten van de bestaande hypotheek van € 120.000 (rente 5,9%).
- NUTS betreft gas, licht en water. Een deel van die kosten wordt verhaald op de beheerder via de huur.
- Schoonmaak betreft de kosten voor afval verwijdering, schoonmaakmiddelen en regulier onderhoud van de bar.
- Regulier onderhoud pand betreft het kleine onderhoud, klein schilderwerk en overige reparaties aan het pand.
- Groot onderhoud pand betreft de meer ingrijpende wijzigingen en reparaties aan het pand, inclusief de voorbereidende werkzaamheden daarvoor (maken onderhoudsplan en subsidieaanvragen). Bovendien vallen de rentelasten voor de kortlopende leningen ten behoeve van groot onderhoud, onder deze kostensoort.
- Inkoop bar betreft de kosten voor aanschaf dranken en hapjes voor verkoop in de bar.
- Gage artiesten is het totale bedrag dat is gebruikt voor betaling van de artiesten.
- Kosten activiteiten is de totale som aan kosten die gemaakt zijn om een evenement te organiseren. Dit betreft o.a. beveiliging, catering, huur apparatuur, promotie etc.
- Lonen betreft de kosten voor beheer, inclusief belastingen en sociale premies.
- Werkgeverslasten zijn de verplichte kosten voor de werkgever (waaronder het werkgeversdeel ziektekosten verzekering).
- Reservering vakantietoelage is het bedrag dat gereserveerd staat, op basis van het arbeidscontract, voor uitbetaling in 2020.
- Vergoedingen betreft de netto vergoeding aan vrijwilligers voor schoonmaak en bardiensten.
- Gemeentelijke heffingen zijn de jaarlijkse WOZ en de milieu- en afvalwater heffingen.
- Verzekering betreft de bedrijfsverzekering bij Interpolis en de Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering.
- Kleine aanschaffingen betreft kosten voor aanschaf van middelen voor de bedrijfsvoering.
- Telefoon/internet betreft de totale kosten voor alle panden. Een deel van die kosten worden verhaald op de beheerder via de huur.
- Administratiekosten zijn de kosten voor het voeren van de externe salarisadministratie.
- Overige kosten zijn de kosten voor o.a. onderhoud CV-installatie.
- Financiële kosten betreft de kosten voor gebruik van de bankrekening(en), de kosten voor bankpassen en debetrentes.
- Contributies betreft bijdrage aan de Coöperatieve Vereniging Schermereiland.
- Afschrijvingen betreft de totale som aan afschrijvingen op de inventaris.
- Het netto resultaat is het resultaat op jaarbasis.

6.2 Winst- en verliesrekening

6.2.1 Verklaring bij de cijfers

- De baropbrengst is 15% hoger dan begroot en meer dan 50% hoger dan 2018, terwijl het rendement bijna 55% was (een verbetering van 2%). De achtergronden zijn de intensivering van de evenementen, hogere bezettingscijfers en een hoger resultaat door privéfeesten.
- De omzet uit verhuur aan particulieren is aanzienlijk toegenomen. De nettowinst uit verhuur (inclusief omzet) is fors gestegen en meer dan verdubbeld naar 11.940 euro.
- De inkomsten uit de entree zijn 70% hoger. De achtergrond is o.a. de hogere entreprijzen voor bepaalde evenementen en de hogere bezoekersaantallen.
- De inkomsten uit verhuur zijn 32% hoger dan 2018. De achtergrond is de verhuur aan ZZP-ers en het wegvallen van een van de muziekscholen.
- De donaties zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. De oorzaak is donatie van de betaalde rente over het overbruggingskrediet, een donatie vanuit de Rabo Clubkas (t.b.v. led-verlichting) en invoering van een donatiesysteem (Hoeders van De Groene Zwaan).
- De uitgaven aan gages zijn 44% hoger, als gevolg van het sturen op een hogere kwaliteit. De gages zijn echter in lijn met de begroting.
- De kosten aan activiteiten zijn 90% hoger. Dat wordt deels veroorzaakt doordat 2018 extra lage kosten liet zien als gevolg van de restauratie. De kosten zijn nu weer vergelijkbaar met eerdere jaren.
- De NFPK subsidie is conform begroting.
- De incidentele subsidies betreft dit jaar bijdragen vanuit diverse fondsen voor ondersteuning van het programma en een bijdrage van Dorpsinitiatieven voor verbetering van de podiumverlichting.
- De kosten voor energie zijn dit jaar in lijn met de begroting.
- De kosten voor groot onderhoud betreft de rente voor leningen van het overbruggingskrediet en wat nagekomen kosten van de restauratie.
- De aflossing van de lening Stichting Jan Boon van 10.000 euro is gedaan om rente op die lening vanaf november 2019, te voorkomen.
- Het netto resultaat is 216 euro positief, hetgeen uitzonderlijk goed is, gezien de aflossing die gedaan is aan de Stichting Jan Boon.

6.3 Balans 2019

6.3.1 Verklaring bij de cijfers

- De waarde van de panden aan de Rechtestraat is op basis van de OZB waarde, vermeerderd met 50% van de restauratiesom.
- De inventariswaarde wijzigt per jaar en zien we terug in de winst- en verliesrekening. De verwarming etc. is opgenomen in de inventaris en daarop wordt afgeschreven. De post inventaris is verhoogd, als gevolg van donatie tafels en stoelen en de aanschaf van nieuwe podiumverlichting.
- De saldi van bank zijn gecontroleerd op aansluiting op basis van de deeladministratie bank en kas in het grootboek.

- De kortlopende leningen zijn intussen deels afgelost. Er staat nu nog 13.500 euro open tegen een rente van 5,5%. Deze lening zal in 2020 en 2021 worden afgelost.
- De lening van de Stichting Jan Boon is in 2019 volledig afgelost.
- De balanspositie van de stichting is iets verslechterd.

6.4 Opmerkingen

- De hypotheek van € 120.000 heeft een looptijd tot 2032, met een vaste rente van 5,9% tot 2027. Er wordt niet afgelost op de hypotheek. Het lijkt noodzakelijk om hiervoor een oplossing te zoeken. Eerste gesprekken daarover met de bank hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
- Indien de positieve trend kan worden vastgehouden, dan zal de Stichting in staat zijn om regulier onderhoud te financieren en de terugval aan inkomsten uit de verhuur te compenseren.

7 Vooruitblik 2020

- De inkomsten uit de verhuur aan de muziekscholen zal verbeteren door nieuwe huurders vanaf januari 2020.
- Eind 2020 zal een deel van de kortlopende leningen worden afgelost vanuit een verwachte stabiele netto opbrengst uit de exploitatie.
- De verwachting is dat de opbrengst vanuit privéfeesten stabiel blijft, op het huidige hogere niveau.
- De subsidies zullen mogelijk hetzelfde niveau behouden, zodat de hogere kwaliteit en intensiteit van het programma kan worden gecontinueerd.

