



Cultureel Centrum
DE GROENE ZWAAN

Jaarverslag 2025 Stichting De Groene Zwaan



Statusblad

Titel : Jaarverslag 2025 Stichting De Groene Zwaan

Versie : 0.1	Datum : 25-3-2026	Status : concept
---------------------	--------------------------	-------------------------

Versie	Datum	Reden voor de wijziging	Auteur wijziging
0.1	15-1-2026	Eerste opzet W&V	DG en RV
0.1	08-3-2026	Eerste opzet balans + verslag	EvE en DG
0.1	08-3-2026	Opstellen eerste opzet verslag	EvE en DG
0.1	10-3-2026	Resultaten besproken in bestuursvergadering	DG
0.1	25-3-2026	Aangepaste jaarverslag voor akkoord naar bestuursleden	DG
1.0		Aanpassing en vaststelling nav opmerkingen bestuursvergadering	DG

Inhoudsopgave

1. Introductie	4
2. Algemeen	6
2.1 Bestuur.....	6
2.2 Vrijwilligers	6
2.3 Organisatie en beleid	6
3 Evenementen	7
3.1 Overzicht van evenementen.....	7
3.2 Bezoekersaantallen.....	8
4 Samenwerking	8
5 Communicatie en promotie	9
6 Jaarrekening 2024	10
6.1 Algemene verklaring	10
6.2 Winst- en verliesrekening.....	10
6.2.1 Baten	10
6.2.2 Lasten	11
6.2.3 Toelichting	12
6.3 Balans 2025.....	13
6.3.1 Cijfers balans	13
6.3.2 Toelichting bij de cijfers.....	14
7 Vooruitblik 2026	15

1. Introductie

Het voorliggende jaarverslag bevat naast de financiële verslaglegging ook de overige relevante gegevens over het jaar 2025. Het goedgekeurde jaarverslag versie 2.0 2024, met daarin de goedgekeurde jaarrekening 2024, en ook de begroting 2026-2030 v 0.1 vormen het uitgangspunt voor de jaarrekening 2025.

In 2025 heeft de Stichting een verlies gedraaid van € 2.759, terwijl een positief resultaat van € 6.096 was begroot. Er is een hogere baromzet gerealiseerd dan begroot (gerealiseerd € 41.281 t.o.v. begroot € 35.000) Daarnaast zijn er ook meer donaties binnengekomen waardoor de totale baten hoger zijn uitgekomen dan begroot. Daarentegen zijn de kosten over 2025 ook hoger uitgevallen wat grotendeels komt door een hogere dotatie aan voorziening voor groot onderhoud. Dit zal verder toegelicht worden bij de toelichting van de cijfers.

Het bestuur van de Stichting heeft medio 2024, in overleg met de gemeente Alkmaar, besloten om per 2025 te stoppen met de uitvoering van het plan 'programmering 2023-2027 v 0.5' en het nastreven van de daarin geformuleerde doelen, en haar beleid ten aanzien van de programmering te wijzigen. Dit vanwege kortweg tegenvallende bezoekersaantallen en te hoge kosten en belasting voor de organisatie. Het voorgaande betekent dat er ook een wijziging heeft plaatsgevonden t.o.v. de verstrekte subsidie van de Gemeente Alkmaar. In 2024 heeft de Stichting een subsidie ontvangen van € 23.316,-, deze subsidie is in 2025 verlaagd naar € 9.999,- een afname van ruim 60%.

In 2025 heeft de Stichting de een nieuwe website tot haar beschikking gekregen. Hiervoor had de stichting een reservering op de balans van 2024 van € 9.684,- opgenomen. In 2025 is de reservering voor de website volledig benut waardoor deze reservering eind 2025 volledig benut is. De website staat sinds juli 2025 live en wordt professioneel ondersteund door een extern bedrijf. De jaarlijkse kosten (ruim € 2500,-) voor hosting garanderen een optimale bereikbaarheid en ondersteuning.

De Stichting heeft in 2025 haar (bar)prijzen niet hoeven verhogen. Het is de Stichting gelukt om de inkooprijzen te verlagen en de in 2024 opgezette voorraadadministratie heeft gezorgd voor lagere derving.

Een groot aandachtspunt zijn de hoge energiekosten en het energieverbruik. Door de beperkte isolatiemogelijkheden van het pand is het belangrijk om de zaal zo efficiënt mogelijk te verwarmen, waarbij het comfort voor de bezoekers belangrijk blijft.

De Groene Zwaan bouwt sinds 2021 een voorziening groot onderhoud op. In 2024 heeft de Stichting veel groot onderhoud laten uitvoeren. In 2025 is er niet veel aan groot onderhoud uitgevoerd, er is een aanpassing gedaan aan deuren en aan elektra. Echter voor de aankomende jaren worden er aanzienlijke onderhoudskosten verwacht. Het pand is in 2017 geschilderd tijdens de grote renovatie en dit schilderwerk is nu opnieuw aan de beurt. Daarnaast zijn er een aantal herstelwerkzaamheden aan het pand nodig hiervan zullen de geschatte kosten gaan oplopen tot circa € 180.000, = .

Op advies van de gemeente is de Stichting een samenwerking aangegaan met Bouwadvies Ursem BV. Voor de herstelwerkzaamheden en schilderwerk zal er gezamenlijk een SIM-aanvraag gestart worden en eventueel nog extra aanvragen voor andere subsidiemogelijkheden. De stichting zal ook zelf financieel bij moeten kunnen dragen aan de kosten aangezien de subsidie niet voldoende zal zijn om alle Kosten te dekken. We zullen de komende jaren daardoor meer moeten gaan voorzien voor groot onderhoud. In 2025 hebben we daarom besloten een extra dotatie aan de bestaande voorziening toe te voegen.

Het aantal vaste huurders is gelijk gebleven. Daarnaast zijn er twee regelmatig terugkerende huurders bijgekomen (voor cursussen en singer/songwriterlessen). Er wordt nu vast drie dagdelen per week muziekonderwijs gegeven, en regelmatig komt daar een vierde dagdeel bij.

Sinds 2024 exploiteerde een nieuwe huurder een kapsalon in een van de studio's. De huurder heeft deze ruimte ook in 2025 gehuurd. De verwachting is dat deze huurder dat ook in 2026 zal blijven doen.

Het bestuur is in 2025 ongewijzigd gebleven. De huidige voorzitter heeft aan te geven te vertrekken per 1-1-2026. Het is het bestuur gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden, die de taken per 1-1-2026 zal overnemen.

De beheerders functioneren goed en aan hen is een contract voor onbepaalde tijd gegeven.

2. Algemeen

2.1 Bestuur

Het bestuur bestond in 2025 uit 6 leden, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden. Het bestuur heeft in 2025 acht keer onderling vergaderd. Het bestuur voert naast beleids- en toezichttaken, veel operationele taken uit, maar probeert deze, waar mogelijk stapsgewijs te delegeren naar een vaste groep vrijwilligers

2.2 Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is gedaald van 50 in 2024 naar 48 in 2025 (uitgezonderd bestuur & beheer). Alle barvrijwilligers hebben een IVA-cursus gevolgd. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers, die specifieke taken op zich willen nemen, zoals tuinonderhoud en entree.

Qua technische vrijwilligers blijft de Stichting kwetsbaar. Er zijn nieuwe vrijwilligers opgeleid en er zijn nu vier vrijwilligers in staat om zelfstandig techniek te doen. Dit is niet altijd voldoende om het hele programma te bemannen. Gelukkig kunnen we sinds kort ook af en toe gebruik maken van externe hulp.

2.3 Organisatie en beleid

Om het groot onderhoud voor de komend jaren te realiseren is de Stichting op zoek naar verschillende subsidiemogelijkheden. De Stichting wordt hierin ondersteund door een gespecialiseerd bureau. Ook onderzoekt de Stichting verschillende donatiemogelijkheden (o.a. crowdfunding) om fondsen te werven voor deze onderhoudskosten.

De kosten-batenverhouding is in 2025 sterk verbeterd. Dit komt mede door een betere opbrengst van de evenementen, door betere (voor ons minder risicovolle) afspraken met de optredende partijen te maken. De komende jaren zal deze verbetering van de kosten-batenverhouding structureel van aard moeten worden om de toereikende voorziening voor het groot onderhoud te kunnen realiseren.

De in 2025 opgestarte samenwerking op het gebied van lezingen en filmvoorstellingen met museum In 't Houten Huis, de Oudheidkundige Vereniging en Stichting De Groene Zwaan, zal in 2026 een vervolg krijgen. Door diverse gezamenlijke activiteiten onder één naam, Erfgoedpodium Schermereiland, naar buiten te brengen, ontstaat er een herkenbaar programma met betrekking tot cultuur, historie en erfgoed.

3 Evenementen

3.1 Overzicht van evenementen

De Stichting heeft medio 2024 in overleg met de gemeente Alkmaar besloten om haar beleid en doelen te wijzigen. Zij is gestopt met de uitvoering van het document 'programmering 2023-2027 v 0.5' en is in 2025 verdergegaan met een gewijzigde programmering, die uit onderstaande evenementen bestond:

- 13 hoogwaardige culturele evenementen, waarbij entree geïnd werd, waaronder muziektredens, theater en cabaret.
- 5 evenementen (muziektredens en dance events), waarbij geen entree geïnd werd;
- 6 keer een filmcafé op Vrijdag;
- 11 keer film op maandag;
- 4 lezingen in het kader van 450 Leeghwater
- 2 muziekvoorstellingen in de tuin van De Groene Zwaan
- 2 filmvoorstellingen in het kader van 450 Leeghwater
- 3 activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding
- Haringparty Ondernemersvereniging Graft-De Rijk
- Diverse activiteiten rondom Move The City
- Open Monumenten Dag
- 2 keer een dames- en kinderkledingmarkt;
- 4 kinderspeelvoorstellingen
- 2 kinderspeelvoorstellingen
- 6 kinderspeelactiviteiten, waaronder diverse activiteiten tijdens de zomerspeel
- 2 keer optreden tijdens kermis op vrijdag en zaterdag
- 6 keer een privéfeest
- 2 keer activiteiten rondom st Maarten en Sinterklaas (Pietendisco)
- 2 keer proeverijen
- 2 dagen Top 2000 café

Verder is De Groene Zwaan 132 dagdelen open geweest voor muziek- en theater onderwijs.

3.2 Bezoekersaantallen

Er zijn in 2025 ongeveer 4800 bezoekers geweest dit is nagenoeg hetzelfde ten opzichte van 2024.

2024: 4770 bezoekers.

Het blijft lastig om de zaal elke keer gevuld te krijgen. Het ene evenement raakt uitverkocht, terwijl een ander evenement niet loopt. Het is lastig om hier een verklaring voor te geven, want kwalitatief goede events, gratis concerten of films lopen de ene keer niet en de andere keer wel. Wat we soms horen is dat er 'te veel is' en dat bezoekers daarom selectief zijn. In z'n algemeenheid kan wel gezegd worden dat de zaal meestal nagenoeg vol is als er een lokale of relatief bekende artiest optreedt.

4 Samenwerking

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden tussen De Groene Zwaan en andere partijen.

- Er bestaat een samenwerkingsverband met de lokale horeca.
- Verder heeft de Stichting een samenwerking met Aangenaam Wonen Plus. Diverse activiteiten voor ouderen worden in De Groene Zwaan georganiseerd.
- Met Museum In 't Houten Huis en met de Oud Historische Vereniging waren er gezamenlijke initiatieven, in het kader van 450 jaar Leeghwater. Er is besloten om deze samenwerking in de toekomst te intensiveren.
- Met verschillende verenigingen is samengewerkt in het kader van 80 jaar Bevrijding
- Samenwerking met diverse partijen tijdens Move The City
- Samenwerking met Stichting Zomerspelen De Rijp

5 Communicatie en promotie

De Stichting heeft onlangs een volledig vernieuwde website, waarop alle informatie over het programma en andere relevante informatie wordt gepresenteerd. Tickets voor evenementen 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, 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.

6 Jaarrekening 2024

6.1 Algemene verklaring

De jaarrekening is op dezelfde wijze samengesteld als in 2024. Uit de jaarrekening blijkt het resultaat van 2025 ten opzichte van 2024 alsmede ten opzichte van de Begroting 2026-2030

6.2 Winst- en verliesrekening

6.2.1 Baten

		2025	Begroting 2025	Vershil	2024
Baten	Opbrengsten				
	Baromzet	41.281	35.000	6.281	39.970
	Verhuur/huur	15.231	13.132	2.099	13.717
	Entree evenementen	18.922	18.000	922	12.567
		75.434	66.132	9.302	66.254
	Subsidies/donaties				
	Regulier	9.999	9.999	0	23.316
	Incidenteel	995	0	995	0
	Donaties	7.205	7.000	205	2.500
		18.199	16.999	1.200	25.816
	Overige baten				
	TVL				
	Voorziening website	9.648	9.648	0	14.907
	Voorziening onderhoud	1.511	1.300		
		11.159	10.948	211	14.907
	Totaal inkomsten:	104.792	94.079	10.713	106.977

6.2.2 Lasten

Lasten		2025	Begroting	Vershil	2024
Personeel					
	Bruto salarissen	8.088	8.000	88	7.507
	Mutatie personele reserveringen			0	0
	Sociale lasten werkgever	1.577	1.550	27	1.796
	/. Loonsubsidie			0	0
	Vrijwilligers	100	100	0	320
	Loonadministratie	478	450	28	678
	Overige personeelskosten	0	300	-300	0
		10.243	10.400	-157	10.300
Huisvesting					
	Zakelijke heffingen	1.472	1.622	-150	2.757
	Dotatie voorziening groot onderhoud	18.000	2.500	15.500	2.500
	Energie & water	10.027	10.000	27	7.120
	Schoonmaak & Afval	1.261	1.300	-39	1.434
	Onderhoud & Kleine aanschaffingen	2.479	2.300	179	15.540
		33.239	17.722	15.517	29.351
Algemene kosten					
	Verzekeringen	6.269	6.418	-149	6.419
	Software & systeembeheer	14.782	12.493	2.289	318
	Telefoon & internet	1.059	1.000	59	1.001
	Contributies & abonnementen	0	50	-50	50
	Administratie/Accountant				0
	Overige algemene kosten	558	3.000	-2.442	2.964
		22.668	22.961	-293	10.752
Afschrijvingen					
	Inventaris	1.310	2.000	-690	1.456
	Apparatuur	1.331	1.700	-369	1.479
		2.641	3.700	-1.059	2.935
Inkopen					
	Inkopen bar	13.673	12.500	1.173	24.266
	Barkosten	0	0	0	920
	Kosten activiteiten (o.a. gages)	16.371	12.000	4.371	23.840
		30.044	24.500	5.544	49.026
Financiering					
	Hypotheekrente	7.178	7.200	-22	7.198
	Bankkosten en betaalproviders	1.573	1.500	73	1.470
		8.751	8.700	51	8.668
	Totaal kosten:	107.587	87.983	19.604	111.033
	Jaarresultaat	-2.795	6.096	-8.891	-4.056

6.2.3 Toelichting

- De post huur/verhuur betreft alle inkomsten uit huur: zowel de huurinkomsten van de kapper en muziekscholen, als de huurinkomsten uit privéverhuur en de verhuur van de (dienst)woning aan de beheerder.
- De post subsidies/donaties bestaat uit de subsidie van de gemeente Alkmaar ad € 9.999,- Een incidentele subsidie vanuit de Rabo-club support ad € 995,- en voor € 7.205,- uit donaties. Deze donaties bestonden uit de opbrengst van de veiling vanuit de Haringparty waar de Stichting in 2025 als begunstigde was toegekend. In 2026 zullen wij wel weer onze accommodatie beschikbaar stellen voor de Haringparty maar zal een ander goed doel de begunstigde zijn van de opbrengst van de veiling.
- De post dotatie groot onderhoud is in 2025 aanzienlijk hoger dan begroot. In 2017 is het pand gerenoveerd en voor de komende jaren zullen er aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden om het pand in goede staat te behouden. In samenwerking met Bouwadvies Ursem BV zijn we een SIM-aanvraag gestart. Het bedrag van de SIM wordt altijd gebaseerd op een kleine berekening terwijl de werkelijke kosten vele malen hoger zullen uitvallen. Het bestuur zal daarom gaan overwegen om als volgende stap met hetzelfde Bouwadvies bureau een Provinciale subsidie aanvraag te gaan starten. Een grove inschatting van de totale projectkosten bedragen thans € 180.000,-. Ons doel is om de helft hiervan met subsidies te kunnen financieren en de andere helft uit eigen middelen te kunnen betalen. Vandaar een aanzienlijke verhoging van de post voorziening groot onderhoud. Eind 2024 bestond er een voorziening groot onderhoud van € 15.093,- door in 2025 hier € 18.000,- aan toe te voegen en slechts € 1.511,- in 2025 te gebruiken voor onderhoud, komen we eind 2025 uit op een totale voorziening van € 31.582,-. Dit is nog niet voldoende voor de plannen die er zijn om het pand in goede staat te houden daarom hebben we als doel om de komende jaren dezelfde resultaten te boeken met de Stichting zodat we voldoende kunnen reserveren voor groot onderhoud.
- Er is een negatief resultaat gerealiseerd van € 2.795,-. Begroot was een positief resultaat van € 6.096,-. De opbrengsten zijn hoger uitgekomen dan begroot (een verschil van € 10.713 positief). De kosten zijn hoger uitgevallen door de voorziening groot onderhoud, hogere kosten voor de aanschaf van de website (meer dan de voorziening) en toch iets hogere kosten voor activiteiten.

6.3 Balans 2025

6.3.1 Cijfers balans

		Balans per:	
activa		31.12.2025	31.12.2024
Materiële Vaste activa			
	Pand Rechtestraat	€ 534.000	€ 485.000
	Inventaris	€ 23.772	€ 26.413
		€ 557.772	€ 511.413
Vlottende activa			
	Voorraad/Emballage	€ 4.583	€ 3.746
	Debiteuren	€ 710	€ 1.108
	Vooruitbetaalde bedragen	€ 1.630	€ 1.572
		€ 6.923	€ 6.426
Liquide Middelen			
	ABN	€ 6.086	€ 3.462
	Rabo	€ 10.658	€ 18.180
	Rabo Spaar	€ 22.000	
	Kas	€ 2.836	€ 12.534
	Kruisposten	€ 0	€ 0
		€ 41.580	€ 0
	Totaal activa	€ 606.275	€ 552.015

		31.12.2025		31.12.2024	
passiva					
Eigen Vermogen					
	Niet vrij besteedbaar	€ 437.772		€ 391.413	
	Algemene reserve	€ 17.534		€ 15.968	
	Resultaat lopend boekjaar	(€ 2.795)		(€ 4.056)	
		€ 452.511		€ 403.325	
Voorzieningen					
	Groot Onderhoud	€ 31.582		€ 15.093	
		€ 31.582		€ 15.093	
Lang Vreemd Vermogen					
	Hypothecaire Lening	€ 120.000		€ 120.000	
		€ 120.000		€ 120.000	
Kortlopende schulden					
	Crediteuren	€ 1.809		€ 3.521	
	Lening bestuur	€ 0		€ 0	
	Belasting	€ 123		€ 142	
	Overig (site)	€ 0		€ 9.684	
	Vooruit ontvangen bedrager	€ 250		€ 250	
		€ 2.182,00		€ 13.597,00	
	Totaal passiva	€ 606.275		€ 552.015	

6.3.2 Toelichting bij de cijfers

Activazijde

- De waarde van de panden aan de Rechtestraat is op basis van de OZB-waarde. Vanwege de stijging van de OZB-waarde is deze post verhoogd.
- De inventariswaarde wijzigt per jaar en de afschrijvingen daarop zien we terug in de winst- en verliesrekening. In 2025 zijn er geen significante aanschaffingen gedaan.
- De saldi van bank zijn gecontroleerd op aansluiting op basis van de deeladministratie bank en kas in het grootboek.
- Er is een kasverschil geconstateerd van € 0,17 cent negatief. Er kan hier geen verklaring voor worden gevonden.

Passivazijde

- 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.
- De post voorziening groot onderhoud is aanzienlijk toegenomen als gevolg van het noodzakelijk uitvoeren van het groot onderhoud in de komende jaren. Naast de voorziening, die niet toereikend zal zijn om het groot onderhoud uit te voeren, zullen we trachten het restant aan benodigde financiële middelen te halen uit subsidies en donaties.
- Het eigen vermogen van de Stichting is niet vrijelijk beschikbaar. De Stichting heeft zich in haar statuten ten doel gesteld om de panden van de Stichting te behouden en onderhouden d.m.v. exploitatie van de panden. De Stichting kan aldus niet vrijelijk beschikken over het eigen vermogen omdat zij dan in strijd handelt met haar doelstelling en zij de panden bovendien nodig heeft voor haar operationele activiteiten. In overleg met de gemeente Alkmaar bestaat de algemene reserve uit de som van vlottende activa en liquide middelen minus de kortlopende schulden en minus de getroffen voorzieningen $((VLA + LM) - (KLS + VZ) = AR)$.
- Het negatieve resultaat van het lopend boekjaar 2025 ad € 2.795,- wordt in mindering gebracht op de algemene reserve. **De algemene reserve per 31-12-25 is dan € 14.739,-** Dit is gelijk aan $((VA + LM) - (KL + VZ))$. Dat is 14,06 procent van de totale omzet in 2025 $(14739 / 104792 \times 100)$ (t.o.v. 11,14 procent in 2024).

7 Vooruitblik 2026

De Stichting zal in 2026 de evenementen uitvoeren zoals in hoofdstuk 2.3 van dit verslag.

Voor 2025 heeft de Stichting een subsidie gekregen van € 9.999, - van de gemeente Alkmaar. Ook zal de Stichting in 2025 weer een aanvraag kunnen doen voor het Taqa cultuurfonds voor het jaar 2026.

De Stichting zal in 2026 buiten de evenementen die we organiseren zich focussen op het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de uitgaven voor groot onderhoud te kunnen bekostigen.

De Stichting zal zich verder richten op het werven van nieuwe bestuurders en vrijwilligers en het verhogen van de bezettingsgraad bij evenementen.