

1. BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

ACTIVA	31 DEC 2023		31 DEC 2022	
<i>Immateriële vaste activa</i>	€	66.866	€	27.447
<i>Materiële vaste activa</i>	€	6.825.919	€	7.009.047
<i>Vlottende activa</i>				
Vorraden	€	70.446	€	58.896
Vorderingen	€	356.233	€	825.203
Liquide middelen	€	171.127	€	1.512.364
	€	597.806	€	2.396.464
	€	7.490.591	€	9.432.957

PASSIVA	31 DEC 2023		31 DEC 2022	
<i>Eigen vermogen</i>				
Kapitaal	€	91	€	91
Algemene reserve	€	-580.398	€	-427.525
Bestemmingsreserve onderhoud	€	565.000	€	565.000
Reserve COVID	€	-	€	257.951
	€	-15.307	€	395.517
<i>Voorzieningen</i>	€	7.220	€	10.900
<i>Langlopende schulden</i>	€	4.827.773	€	6.320.701
<i>Kortlopende schulden</i>				
Crediteuren	€	399.398	€	430.619
Vooruit ontvangen gelden	€	1.369.565	€	1.338.078
Overige schulden	€	901.942	€	937.141
	€	2.670.905	€	2.705.838
	€	7.490.591	€	9.432.957

2. STAAT VAN BATEN & LASTEN

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
OPBRENGSTEN			
OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN			
Recettes voorstellingen schouwburg	€ 2.329.010	€ 1.995.397	€ 1.765.315
Ticketingopbrengsten cinema	€ 1.954.424	€ 1.981.800	€ 1.558.388
Horeca	€ 1.401.080	€ 1.239.568	€ 1.097.157
Sales	€ 238.383	€ 280.337	€ 228.799
Projecten Podium van de Stad	€ 14.563	€ 20.725	€ 58.407
Overige opbrengsten	€ 203.640	€ 111.198	€ 156.570
	€ 6.141.100	€ 5.629.025	€ 4.864.635
SUBSIDIES			
Exploitatiesubsidie gemeente Gouda	€ 1.452.736	€ 1.382.200	€ 1.121.945
Programmasubsidie Fonds Podiumkunsten	€ 51.445	€ 48.000	€ -
Compensatieregeling Fonds Podiumkunsten	€ 28.757	€ -	€ 116.186
Subsidies Projecten	€ 255.350	€ 45.500	€ 318.497
Overige subsidies	€ -	€ -	€ 9.094
	€ 1.788.288	€ 1.475.700	€ 1.565.721
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 7.929.387	€ 7.104.725	€ 6.430.356
KOSTEN			
DIRECTE KOSTEN:			
Voorstellingskosten	€ 1.919.349	€ 1.467.700	€ 1.381.895
Filmkosten	€ 804.745	€ 860.000	€ 656.992
Kosten horeca & sales	€ 494.504	€ 382.734	€ 420.221
Kosten projecten	€ 265.724	€ 71.100	€ 376.903
Kostprijs overige opbrengsten	€ 8.222	€ 6.566	€ 8.438
	€ 3.492.545	€ 2.788.100	€ 2.844.450
INDIRECTE KOSTEN:			
Personeelskosten	€ 2.663.893	€ 2.505.000	€ 2.245.717
Huisvestingskosten	€ 991.303	€ 1.076.000	€ 984.308
Verkoopkosten/marketing	€ 130.487	€ 153.800	€ 122.711
Algemene kosten	€ 415.163	€ 435.600	€ 135.141
Afschrijvingen	€ 403.285	€ 350.000	€ 375.248
	€ 4.604.130	€ 4.520.400	€ 3.863.125
TOTALE KOSTEN	€ 8.096.675	€ 7.308.500	€ 6.707.575
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ -167.287	€ -203.775	€ -277.219
Financiële baten en lasten	€ -243.536	€ -165.000	€ -173.751
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -410.823	€ -368.775	€ -450.969
RESULTAATBESTEMMING			
Mutatie algemene reserve	€ -152.873	€ -110.824	€ -245.000
Mutatie bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Cinema	€ -	€ -	€ 245.000
Mutatie reserve COVID	€ -257.951	€ -257.951	€ -450.969
SALDO NA RESULTAAT BESTEMMING	€ -	€ -	€ -

3. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN & LASTEN

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Zoals voorspeld sluiten we 2023 af met een negatief resultaat. De coronajaren veroorzaken een langlopend proces van herstel. Wel zien we een stijgende lijn in bezoekersaantallen bij zowel de schouwburg als de cinema en toenemende sales- en horecaomzetten, maar het niveau van 2019 halen we nog steeds niet. Het reguliere niveau van de bezettingsgraad wordt pas verwacht in 2026. We moeten nog steeds rekening houden met het na-effect van corona.

De stichting staat op korte termijn voor grote (financiële) uitdagingen. Dat heeft te maken met verschillende zaken.

- Ons verdienmodel op de theaterprogrammering is een risico. Doordat we een relatief lage exploitatiesubsidie ontvangen (18% van onze inkomsten t.o.v. gemiddeld 49% landelijk), moeten we een fors positief resultaat behalen op de voorstellingen. Dat resultaat staat onder druk doordat kosten voor producenten sterk zijn gestegen, dat merken we met name bij de inkoop van voorstellingen voor de kleine zaal die we op basis van een uitkoopsom inkopen.
- We committeren ons aan fair pay, voor iedereen die bij ons werkt: medewerkers, zzp'ers en artiesten. Tegelijkertijd is dit een spagaat doordat de kosten hierdoor fors stijgen.
- Een groot risico voor de bedrijfsvoering is het niet kunnen investeren in vervangingen voor zowel de schouwburg als de cinema door het ontbreken van middelen hiervoor. In de schouwburg hebben we te maken met 20-30 jaar oude inrichting, middelen en materialen die zowel hun technische als economische levensduur ver voorbij zijn. Er gaat steeds meer kapot, en er is geen geld om alles te kunnen vervangen.

We gaan in 2024 intern aan de slag met zaken die onze volle aandacht vragen:

- Vergroten van onze digitale bereikbaarheid, verder bouwen aan automatisering en gericht inzetten van onze nieuwe systemen voor ticketing en planning. Daarbij breiden we de nieuwe systemen die in de schouwburg zijn geïmplementeerd uit naar de cinema, zodat we met één systeem werken, wat vooral op het gebied van marketing meer mogelijkheden geeft.
- Het inzetten van meer data-analyse en daaruit voortvloeiende marketingstrategieën.
- Meer inzetten op actieve acquisitie voor de verhuur van twee locaties met onze nieuwe sales- en eventmanager.
- Verder met investeren in diversiteit en inclusiviteit met de interne werkgroep. Daarnaast nemen we nog meer actie op het gebied van publiek en programma.
- Continue werken aan optimalisering van de bedrijfsvoering.

Ondanks het negatieve eigen vermogen eind 2023 van € -15.000 en het begrote negatieve exploitatieresultaat voor 2024 van € -189.000 is de verwachting dat wij het aan onze betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen, mede dankzij onze rekening-courant kredietfaciliteit. Voor de vervangingsinvesteringen vanuit het meerjaren onderhoudsplan blijft echter onvoldoende ruimte beschikbaar waardoor investeringen uitgesteld moeten worden. We voeren gesprekken met de gemeente Gouda en de bank om tot oplossingen te komen voor de vervangingsinvesteringen.

4. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Stichting Schouwborgcomplex Gouda

De WNT is van toepassing op Stichting Schouwborgcomplex Gouda. Het voor Stichting Schouwborgcomplex Gouda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 zijnde het Algemene WNT-maximum.

Tabel 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling
vanaf de 13e maand van de functievervulling

GEGEVENS 2023	
bedragen x € 1	T.J. Maas
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
BEZOLDIGING	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 114.700
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.130
Subtotaal	€ 128.830
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 128.830
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
GEGEVENS 2022	
bedragen x € 1	T.J. Maas
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
BEZOLDIGING	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 100.790
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.627
Subtotaal	€ 114.417
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 114.417

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) (VERVOLG)

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.900 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
C.J. van der Wel	Voorzitter
M.J. van Strien	Vicevoorzitter
A.A. Kuiper	aandachtsgebied financiën
R.P. de Bruin	aandachtsgebied juridisch
F.M. Radja	algemeen bestuurslid
S. Knüppe	algemeen bestuurslid

Alle in deze tabel genoemde functionarissen vervullen de functie onbezoldigd.

Tabel 3 - Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel 1b, 1c, 1d, 1e, 1f en tabel 2 zijn niet van toepassing

Tabel 1b, 1c, 1d, 1e, 1f en tabel 2 zijn niet van toepassing