



Jaarverslag 2023

B.V.
NB Amstelveen

00
i.n.v.
HI
2/23/2023



Handwritten signature
23/24

Inhoudsopgave

- 5 Terugblik
- 6 **Educatie** vrijetijdsonderwijs
- 8 **Educatie** Cool voor School
- 13 **Programmering** Podiumkunsten
- 14 **Events & horeca**
- 17 **Marketing**
- 20 **Techniek & gebouwbeheer**
- 22 **HR & personeelszaken**
- 25 **Financiën**
- 28 **Raad van Toezicht**



Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl

Handwritten signature

Terugblik

Het is voor mij geen lichte taak om een terugblik te schrijven op 2023: op de eerste dag van dat jaar werd ik gevelde door een hersenbloeding. Uit het niets belandde ik in het ziekenhuis en moest het bedrijf in handen geven van mijn Coollega's. Ik kon niet lopen, dansen, denken, zingen of muziek maken - laat staan voorstellingen zien. Na veel trainen, sporten en oefenen was het halverwege april tijd om voorzichtig een paar uurtjes te werken. Inmiddels, een jaar later, is het re-integratieproces vrijwel beëindigd en werk ik, weliswaar gehinderd door enige NAH-beperkingen, in mijn eigen functie.

Dankzij mijn rechterhand, business-controller Mike Harman, dankzij de steun van het management- en coördinatorteam, dankzij ingevlogen waarnemer Jos van Geel die in korte tijd de lopende zaken oppakte en voortzette, en dankzij de inzet van alle Coollega's werden onze werkzaamheden al die tijd gewoon voortgezet. Er werden nieuwe programma's gepresenteerd voor programmering en educatie, projecten werden opgestart en aan het begin van het nieuwe theater- en cursusseizoen was er als vanouds een *Cool Open!*

De voor januari geplande opening van onze kleine zaal werd uitgesteld, hoewel ik tien dagen na mijn uitval nog vrolijk appte dat ik wel van plan was om daarbij te zijn. Uiteindelijk werd zaal Toon in september in gebruik genomen. En wat zijn we blij met het resultaat! Het is een heerlijke zaal geworden met tal van mogelijkheden voor meer intieme theateropvoeringen of filmvertoningen.

In het revalidatiecentrum zag ik lotgenoten met nog ernstiger complicaties van hersenletsel en ik prees mezelf gelukkig dat het cognitieve vermogen redelijk snel terugkwam en dat ik nog kon praten! In de uren dat ik niet actief revalideerde, bestudeerde ik wetenschappelijke artikelen over de kunsten in de zorg en ontdekte dat dit in toenemende mate zowel door de wetenschap, onderwijsinstellingen als zorginstanties wordt omarmd. Er moet nog veel worden ontwikkeld voor de toepassing van kunst en cultuur in het sociale domein en de zorg, maar zelf meemaken hoe het is om uitgeschakeld te zijn, is erg inspirerend: het zaadje voor *Cool Sociaal* was geplant.

In het najaar werden concrete plannen gemaakt voor deze nieuwe afdeling: *Cool Sociaal* zal de komende jaren activiteiten ontwikkelen die discipline-overstijgend zijn en toegankelijk voor mensen die door persoonlijke beperkingen of omstandigheden een drempel ervaren om deel te nemen aan onze huidige activiteiten. Dit past helemaal in deze tijd en sluit mooi aan bij de doelen van gemeente Dijk en Waard: kunst en cultuur en ook sport zijn belangrijke ingrediënten voor het integraal beleidskader voor het sociaal domein.

In het najaar werd een HR-manager aangesteld die met de verschillende teams werkte aan ons personeelsbeleid. Deze wens was al in ons meerjarenbeleidsplan benoemd, maar er was nog niet eerder een moment dat we daadwerkelijk ver-

beteringen konden aanbrengen. De passie en gedrevenheid van de mensen die bij Cool werken, zijn onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfscultuur, maar alleen daarop kun je niet bouwen. De professionalisering van ons HR-beleid kreeg een structurele basis in de organisatie waardoor het werkgelek en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kunnen worden verankerd.

Als directeur ben ik trots op het hele team van Cool en zie ik dat we met onze activiteiten meer en meer van betekenis zijn voor steeds meer inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen in onze prachtige en vooruitstrevende gemeente. Eind 2023 startten we met de gemeente aan de ontwikkeling van de vernieuwde exploitatie van cultureel en educatief centrum De Binding in Zuid-Scharwoude om lokaal talent een extra podium te kunnen bieden.

Ik prijs me niet alleen gelukkig met alle teams, maar ook met de hulp van de betrokken leden van de Raad van Toezicht én met het wederzijds vertrouwen dat aan de basis ligt van de samenwerking met de gemeente voor een mooi kunst- en cultuurklimaat in Dijk en Waard. Voor de jaren vanaf 2024 hebben we onze prestatieafspraken met de gemeente bij de tijd gebracht. Ze vormen het fundament van ons beleid dat zich, hoewel verpakt in meerjarenplannen, uiteraard continu doorontwikkelt.

Voor dit verslag hebben de afdelingen van Cool hun eigen overzichten van 2023 opgesteld. Ze geven een mooi beeld van de activiteiten die we in dat zeer bewogen jaar hebben uitgevoerd. Samen brengen we met kunst en cultuur veel teweeg in de stad, de omliggende dorpen en de regio.

Inmiddels leven we een half jaar in 2024. Onlangs presenteerden we ons nieuwe aanbod voor het seizoen 2024-2025. Daar hebben we alweer heel veel zin in. En in het seizoen 2023-2024 bestaan we vijftien jaar - kom vooral naar Cool om dit met ons te vieren!

Lineke Kortekaas
Directeur-bestuurder



T 020 - 303.7100
E info@amstelsad.nl
I www.amstelsad.nl

Educatie

Vrijetijdsonderwijs

Vrijetijdsonderwijs

Sinds de pandemie was 2023 het eerste jaar zonder lockdowns of beperkte maatregelen - en dat hebben we gemerkt. Al onze geplande evenementen gingen door en het vrijetijdsonderwijs zat flink in de lift: het aantal leerlingen en cursisten groeide. In vergelijking met het jaar ervoor was er een stijging van achttien procent voor de instrumentale lessen en zanglessen en eenentwintig procent voor de koren, ensembles en overige cursussen!

We peilen deze aantallen jaarlijks op het moment dat iedereen die een les of cursus volgt, ingeschreven staat. Dit jaar volgden zeshonderd-twintig leerlingen instrumentale lessen en zanglessen en vierhonderd-veertig cursisten de repetities of lessen van de koren, ensembles en andere cursussen.

Daarnaast werkten we aan projecten als de ontwikkeling van de Educatie-pagina op de nieuwe website en het voorbereiden van een grote inventarisatie van de instrumenten van het Preludefonds.



Jongen probeert de blokfluit tijdens een proefles

Hoogtepunten

Het jaar kende vele hoogtepunten. De eerste editie van de *Proefmaand* in januari was een succes. We ontvingen bijna zeventig inschrijvingen voor een gratis proefles op een instrument naar keuze bij een van onze docenten. Zo'n twintig mensen waren hierna zo enthousiast dat zij zich meteen inschreven voor ons reguliere lesaanbod. Tijdens de *Proefmaand* organiseerden we ook een *Proefweek*, waarin mensen een proefles voor een cursus konden volgen. Hiervoor schreven meer dan tachtig mensen zich in, waarvan er dertig doorstroomden naar ons reguliere cursusaanbod.

We verbreedden en verscherpten ons les- en cursusaanbod. Zo voerden we bijvoorbeeld verbeteringen door in de cursussen *Muziek op Schoot* en *Muziek voor Kleuters*, en voegden we de cursussen *Tekenklas Kids*, *Grafische Technieken*, *Singer/Songwriting* en *Popkoor Tones* toe aan ons aanbod. Ook zijn we heel blij met de terugkeer van de cellolessen binnen Cool.

In februari voerden we in co-creatie met Orchestre Partout het project *Mundo Sonora* uit: een prachtig concert dat benadrukte dat muziek verbindt en geen grenzen kent. Zo'n vijfhonderd bezoekers en bijna honderd muzikanten van Orchestre Partout, fanfare Hou en Trouw en het Accordeonensemble van Cool, genoten van liefdesliedjes uit onder andere Iran, Yemen en Syrië. Er werd gezongen in het Arabisch, het Farsi en het Oeigoers. Cool was die middag een kleurrijke ontmoetingsplek waar lokale muzikanten, de muzikanten van Orchestre Partout, Cools theaterpubliek en gasten uit azc Heerhugowaard en Den Helder één grote muzikale familie vormden.

Een traditie binnen Cool zijn de *Samenspeelweken*. In mei gebruikten we deze week om iedere dag in een andere samenstelling en met wisselende dirigenten het stuk *Happy* te repeteren in een arrangement van een van onze docenten. Er deden zo'n vijftien leerlingen per dag mee. Het was mooi om te zien hoe jong en oud, ervaren en minder ervaren als Leerlingenorkest toewerkte naar een gezamenlijk doel: een optreden op de Open Dag in juni op het podium van de Rodi Media zaal. Die dag mochten we zo'n tweehonderdvijfenzeventig bezoekers verwelkomen, van wie er vijfenveertig zó blij van Cool werden, dat ze zich meteen inschreven voor ons reguliere lesaanbod.

Nog een hoogtepunt in juni: de premières van onze Musicalproductieklassen. Vanwege de vele aanmeldingen waren er dit jaar twee groepen. De groep van zes tot twaalf jaar voerde *Jungle Book Kids* uit en de groep van twaalf tot achttien *Fame Jr.* Beide musicals trokken bijna tweehonderdvijftig bezoekers naar de Rodi Media Zaal.

Amsterdam Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amsterdam
T 020 - 303 7100
E info@amsterdam.nl
I www.amsterdam.nl

In september ging het nieuwe seizoen goed van start met de *Week van de Proefles* en *Cool Open!* Vijfenzeventig mensen probeerden een gratis proefles. Hieruit kwamen vijftien inschrijvingen voort. Tijdens de succesvolle editie van *Cool Open!* kwamen driehonderdveertig mensen op bezoek. In onze nieuwe zaal Toon speelde een aantal docenten met ondersteuning van een verteller (een docent van de Theaterklas) een arrangement van *Peter en de Wolf* - een van de hoogtepunten van deze mooie dag.

Een dag later werd Toon officieel geopend. Een aantal leerlingen speelde de sterren van de hemel en twee van onze pianodocenten voerden een quatre-mains uit op de nieuwe vleugel. De nieuwe zaal zal onder andere gebruikt worden voor de vele Voorspelavonden die de docenten met hun leerlingen organiseren.

Om het jaar mooi af te sluiten organiseerden we weer de sfeervolle *Winter Wonder Walk*. Docenten, leerlingen, collega's en vrijwilligers bezorgden zeshonderdtwintig bezoekers een mooie belevenis. Ruim tweehonderd leerlingen verzorgden prachtige concerten en ook de bezoekers zelf werden interactief aan het werk gezet door middel van een beeldende workshop in de routes. Wederom een geslaagde editie!



Saxofoonensemble

Educatie

Cool voor School

Het was een uitstekend jaar: het bereik van Cool voor School groeide flink - van tweeënveertig naar vijftig scholen en van 10.546 naar 15.064 leerlingen. Een reden om trots te zijn!

Meer kinderen kwamen naar schoolvoorstellingen, er gingen meer naschoolse cursussen van start (ook als onderdeel van het project *Om de Hoek*), er waren meer scholingstrajecten binnen Cultuureducatie met Kwaliteit en er werden allerlei nieuwe initiatieven en activiteiten ontwikkeld, zowel binnen Cool als op locatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in primair en voortgezet onderwijs

Achttien basisscholen, een speciaal onderwijsschool en twee middelbare scholen namen deel aan de subsidie *Cultuureducatie met Kwaliteit*. Samen met bijna veertig cultuurpartners, waaronder kunstvakdocenten, bouwden we met de scholen aan steviger en structureler cultuuronderwijs. Zo bereikte we vijfduizenddriehonderdveertig leerlingen en vierhonderdzeventig leerkrachten.

Op de scholen werden zes teambijeenkomsten georganiseerd over visievorming. Ook werden er twintig co-teachingstrajecten gestart in het primair onderwijs: leerkrachten gaven samen met een kunstvakdocent les en werden zo al doende vakbekwamer. In de meeste gevallen leidden deze trajecten tot een leerlijn die de school vervolgens zelfstandig voortzette.

Binnen het voortgezet onderwijs waren twee scholen aangesloten. Omdat het curriculum verschilde en de kunstvakken al door vakdocenten werden gegeven, was de aard van de begeleiding anders dan in het primair onderwijs. Zo werd de ene school begeleid bij het ontwikkelen van een vaste lesstructuur en het uitschrijven van lesplannen en vroeg de andere school om hulp bij de visieontwikkeling voor het vak CKV en het vormgeven van cultuuronderwijs in de onderbouw. Beide scholen volgden een co-teachingstraject theater.

Twee leerkrachten uit Dijk en Waard werden opgeleid tot Interne Cultuurcoördinator (ICC'er) en schreven daarbij meteen een cultuurbeleidsplan voor hun school. Zes leerkrachten uit de gemeente volgden de nieuwe opleiding tot Interne Cultuurcoördinator VO.

Om het cultuuronderwijs op de scholen te borgen gaan we twee keer per jaar in gesprek met de Stuurgroep CmK, de zogenaamde Adviesgroep, die bestaat uit schooldirecteuren, afgevaardigden van schoolbesturen, de beleidsmedewerker Cultuur van Dijk en Waard en de accounthouder van Plein C. In 2023 vonden twee bijeenkomsten plaats waarin onder

andere werd gepraat over Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028, kansengelijkheid, curriculumvernieuwing en het betrekken van het gehele kindcentrum.

Ook vond er een ICC-bijeenkomst plaats in de Twuyvermolen. Er werd gesproken over cultuurgelden, samenwerking met culturele partners en het cultureel aanbod van Cultuur-Primair. Voor het voortgezet onderwijs werd twee keer vergaderd door de VO-werkgroep met daarin afgevaardigden van zeven VO-scholen. Er werd kennis en ervaring uitgewisseld en er werd een podium gegeven aan organisaties met nieuwe ideeën voor kunst en cultuur voor jongeren in de gemeente.

Nieuw binnen CmK

In samenwerking met Artiance en Bureau Cultuur-Primair Alkmaar organiseerden we dit jaar voor het eerst *Cultuurtje in de klas*. Tijdens dit evenement in De Binding in Zuid-Scharwoude leerden ruim vijftig leerkrachten uit de gemeente Alkmaar, BES-gemeenten en de gemeente Dijk en Waard in workshops als *Dans en rekenen*, *De Kobrani muziekmethode*, *Erfgoed in de klas* en *Chillen met kunst* omgaan met tools waarmee ze direct in de klas met cultuuronderwijs aan de slag konden. Ook was er ruimte voor kennisuitwisseling en netwerken. Leerkrachten van verschillende scholen en uit verschillende gemeenten maakten zo kennis met elkaar. *Cultuurtje in de klas* werd erg enthousiast ontvangen door het onderwijs. Daarom wordt er in 2024 een tweede editie georganiseerd.

Belangrijk speerpunt binnen CmK is de scholing van leerkrachten. Om dit niet af te laten hangen van de school waar ze werken en het voor alle leerkrachten binnen een scholenstichting toegankelijk te maken, organiseerden we met Stichting Blossie een cursus *Liedbegeleiding gitaar voor leerkrachten*. In 2024 zal dit een vervolg krijgen en zullen we ook soortgelijk aanbod faciliteren in samenwerking met scholenstichting Allente - bijvoorbeeld een cursus *Creatief proces*.

Tot slot werd ook het netwerk van onze kunstvakdocenten versterkt: vier docenten volgden een in-company training co-teaching, gegeven door PleinC. Deze vakdocenten willen in 2024 graag verder met intervisie en kennisdeling. Een mooie start, waarbij de betrokkenheid van de vakdocenten bij CmK groeit. We streven ernaar dat in het huidige jaar nog meer vakdocenten zich aansluiten bij deze intervisiegroep.

Maatwerkvragen

Naast alle structurele activiteiten, komen er regelmatig vragen binnen van scholen voor speciale projecten op maat. In 2023 werden er negen maatwerkvragen ingediend. Vier basisscholen namen een reeks muzieklessen af via Cool.

Op twee scholen bleven veel uren over door wisseling van muziekdocenten. Deze uren worden in schooljaar 2023/2024 ingevuld door een muziekdocent.

Twee voortgezet onderwijs scholen kwamen met een specifieke maatwerkvraag. Voor het Huygenscollege werden in april op een dag drie verschillende workshops gegeven: *Blackout Poetry*, *Theater* en *Rap*. Het Han Fortmann College nam in het voorjaar een reeks danslessen af.

Kinderdagverblijf de Zeppelin ging een maatwerksamenwerking aan met een muziekdocent van Cool. De docent gaf lessen aan peuter- en kleutergroepen waarbij de insteek was dat pedagogisch medewerkers daarna zelf aan de slag konden met de lesideeën. Ook was er een reeks keyboardlessen waar acht pedagogisch medewerkers aan deelnamen.

Naast deze maatwerk aanvragen verzorgden we voor acht jongeren van Stichting JJJ hoort erbij een drumworkshop en voor Plein C de workshop *Multimedia voor leerkrachten*.

Om de hoek

Het project *Om de hoek* werd een vast onderdeel van ons cursusaanbod. Onder het motto 'Alle kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen', zetten verschillende basisscholen in Heerhugowaard gezamenlijk een naschools aanbod neer, waarvoor Cool cursussen leverde. Vanuit de subsidie project *Om de hoek* vanuit het gemeentelijke onderwijskansenbeleid kunnen kinderen gratis deelnemen. In 2023 organiseerden we vijftien cursussen waar zo'n honderdzeventig leerlingen aan deelnamen.

Een mooi project binnen dit kader was *Meet the band*: bandjes van leerlingen (drums, gitaar, zang) repeteerden met hun muziekdocenten bij Kindcentrum De Vaart en gaven ter afsluiting een fantastisch optreden.

Naschoolse cursussen Cool

Ook op andere scholen biedt Cool naschoolse cursussen aan die een laagdrempelige kennismaking vormen met kunst en cultuur. De vertrouwde omgeving van de eigen school is een ideale plek om verschillende disciplines uit te proberen en talenten te ontdekken. Dit jaar gingen elf naschoolse cursussen van start, waaraan bijna honderd leerlingen meededen. Ouders betaalden per leerling een bijdrage.

Schoolvoorstellingen primair en voortgezet onderwijs

In 2023 stonden elf schoolvoorstellingen op het podium in de Rodi Media zaal. De drieëndertig speelmomenten werden bezocht door in maar liefst 4.930 basisschoolleer-

lingen; in 2022 waren dat er 3.356. Deze groei komt vooral voort uit de Alkmaarse scholen, die steeds vaker kiezen voor een schoolvoorstelling bij Cool.

Cool ging een speciale samenwerking aan met kunstenaar Judith Nab: haar theatrale kunstinstallatie *Mijn Huis, de rest van de wereld en daarbuiten* stond een week lang op het podium in de Rodi Media zaal. Op schooldagen werd de installatie bezocht door meer dan tweehonderd leerlingen uit negen bovenbouwklassen. De leerlingen ontvingen van tevoren een krant met opdrachten die speciaal door Judith voor de samenwerking werd ontworpen. Na afloop van de voorstelling vond in het atelier een nagesprek plaats onder begeleiding van de educatief medewerkers van Cool. Onderdeel van de beleving was de tentoonstelling in de foyer van tekeningen die leerlingen hadden gemaakt van door henzelf ontworpen huizen. Centraal stonden thema's als klimaatverandering, oorlog, ontdekkingsreizen en de wetenschap.

Voor het voortgezet onderwijs werd één schoolvoorstelling geprogrammeerd, *Als het anders loopt* van Het Houten Huis, die werd bezocht door meer dan driehonderd eerstejaarsleerlingen van twee scholen. Het VSO Dijk en Waard College sloot tijdens het Rondje Cultuur met twintig leerlingen aan bij de voorstelling *Hold Your Horses* van De Dansers. Ook kwamen middelbare scholieren 's avonds met leerkrachten naar reguliere voorstellingen. Het Huygens College kwam met honderdzesentwintig leerlingen naar de voorstelling *Unseen* van Jakob Ahlbom en het Stedelijk Dalton College kwam met tweeëntwintig leerlingen naar *Groove* van The Ruggeds.

CultuurPrimair

Samen met Artiance in Alkmaar beheert Cool de website en het netwerk van CultuurPrimair: hét online platform waar scholen in de gemeentes Dijk en Waard en Alkmaar aanbod van lokale culturele instellingen en makers kunnen bestellen - van muziekworkshops tot theatervoorstellingen en van museumrondleidingen tot films maken in de klas. De scholen in onze gemeente maken gretig gebruik van het aanbod en bestellen jaarlijks activiteiten voor op school of op locatie. Cool factureert deze activiteiten aan de scholen door middel van een jaarlijks voorschot culturele gelden, en stimuleert zo het culturele klimaat in de omgeving. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden om ook culturele activiteiten voor het voortgezet onderwijs op de website aan te kunnen bieden.

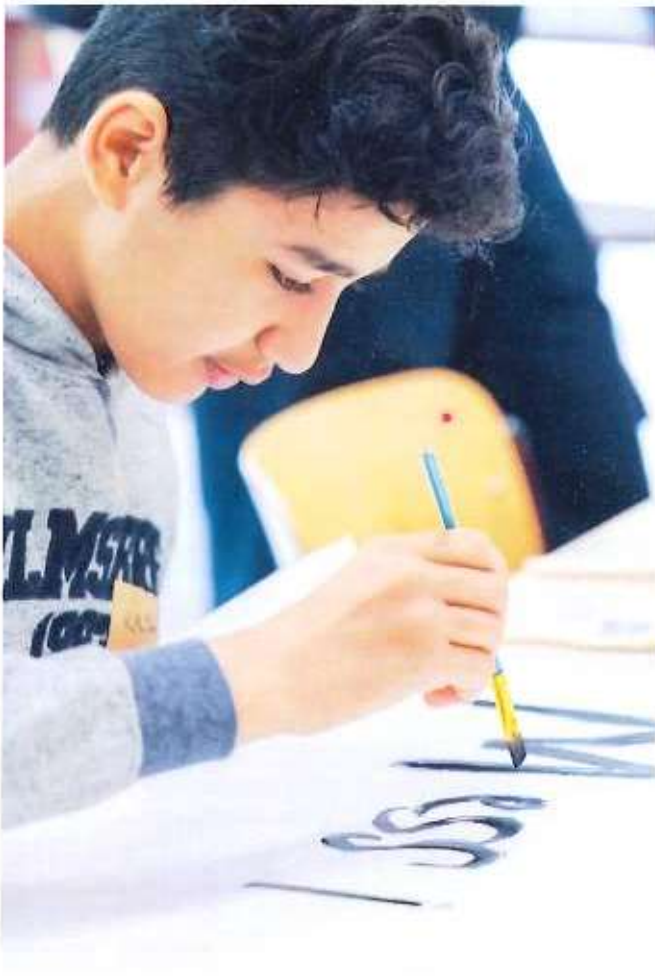
In 2023 werd de samenwerking met Bureau CultuurPrimair Alkmaar uitgebreid binnen CmK door de workshopmiddag *Cultuurtje in de klas* te organiseren.

Amsterdam Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amsterdamaudit.nl
I www.amsterdamaudit.nl

Voortgezet onderwijs: Rondje Cultuur

Tijdens de jaarlijkse cultuurdag *Rondje Cultuur* maken middelbare scholieren kennis met verschillende kunstdisciplines. Ze volgen drie workshops op verschillende culturele plekken in de gemeente Dijk en Waard. De dag wordt afgesloten met een voorstelling bij Cool.

Meer dan achthonderdvijftig tweede- en derdejaarsleerlingen volgden dit jaar workshops. Vijfhonderd van hen kwamen ook naar de voorstelling in Cool. Voor de vijftig leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Johannes Bosco werd op verzoek van de school een extra workshopdag georganiseerd: ze volgden drie workshops op de eigen school en in Jongeren centrum Kompleks.



Rondje Cultuur

Activiteiten voor jongeren

Op 19 juni organiseerde Cool in samenwerking met De Muziekring Heerhugowaard een klassiek concert van twee contrabassisten en een pianist (James Oesi, Hendrik Müller en Jelena Popovic) voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het optreden, een idee van de Muziekring, werd bezocht door honderdvijftig leerlingen van vier scholen uit Dijk en Waard: Focus, Dijk en Waard college, Bosco en Han Fortmann. Voor aanvang konden de leerlingen tijdens een meet & greet vragen stellen aan de musici. Het was een zeer geslaagd concert!

Muzikantenbank

Uit gesprekken met de Cultuurverbinder en de cultuurcoördinatoren voortgezet onderwijs bleek dat veel jongeren zelfstandig een muziekinstrument beoefenen, maar ook de wens hebben om in een band te spelen. In samenwerking met alle muziekscholen van Dijk en Waard en de Rock 'n Roll Fabriek in Lutjewinkel zetten we daarom bij Cool de muzikantenbank op, waar jongeren elkaar kunnen vinden en een band opzetten. Tijdens een meeting kwamen vijftien jongeren die verschillende muziekstijlen speelden samen om te jammen en te kijken hoe het is om in een band te spelen. Aan het begin waren sommigen wat onwennig, maar al snel kwam de stemming erin!

Popmania: verdiepende workshops

Popmania is een begrip in de Heerhugowaardse muziekscène. Na drie jaar afwezigheid werd de 25ste editie georganiseerd bij Jongeren centrum Kompleks. Popmania is dé regionale wedstrijd voor nieuw talent en beginnende bands. Dit jaar droeg Cool bij aan de ontwikkeling en professionalisering van de jonge talenten met vier verdiepende workshopdagen, deels bij Cool en deels bij Kompleks. Vijfendertig jongeren deden workshops als songwriting, bandcoaching of biografie/tech-rider, en waren er zeer over te spreken.

Kunst in de etalage

In samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard en het Johannes Bosco College werd het project *Kunst in de etalage* georganiseerd. Meer dan vijftien kunstwerken van eindexamenleerlingen werden een maand in de bibliotheek geëxposeerd. Zo voorkwamen we dat werken na het eindexamen niet direct in de prullenbak verdwenen, bevorderden we bibliotheekbezoek van leerlingen en volwassenen en trachten jongeren in aanraking met beeldende kunst en diverse technieken. De wethouder van Cultuur, John Does, opende de expositie die zeer enthousiast werd ontvangen.

Amstelslad Audit B.V.

Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen

T 020 - 303 7100

E info@amstelslad.nl

I www.amstelslad.nl

Frisfeest in samenwerking met DOPE

In december vond er in samenwerking met DOPE het eerste *Frisfeest* georganiseerd in de Rodi Media zaal – een dansavond waarop driehonderdvijftig jongeren tussen de 13 en 17 jaar leerden wat het uitgaansleven inhoudt en hoe leuk feesten kan zijn zonder alcohol of drugs.

Jongerenalliantie Dijk en Waard

De Jongerenalliantie is een samenwerkingsverband waarin culturele, sport- en welzijnsorganisaties zijn aangesloten met als gemeenschappelijke deler de relatie tot jongeren. Bijeenkomsten van de Alliantie worden voorgezeten door de Cultuurverbinder Jongeren en vinden plaats bij een van de Alliantieleden. Het doel is het vergroten van elkaars netwerk, verbindingen te leggen en projecten op te zetten. Ook wordt de Alliantie gebruikt om activiteiten op elkaar af te stemmen zodat men elkaar niet in de weg zit. Tot slot zorgt de Alliantie voor kortere lijntjes onderling en naar de gemeente.

In 2023 werd er toegewerkt naar regelmatige bijeenkomsten, zodat de Alliantie nu iedere zes weken bij elkaar komt. Tijdens deze meetings werden hulpvragen uitgezet zodat men elkaar binnen het netwerk kon bijstaan, bijvoorbeeld door te wijzen op budgetten die vrijkwamen bij de gemeente. Zo ontving de partij JIJ hoort erbij subsidie om hun activiteiten uit te breiden. Concreet resultaat van de inspanningen is dat het netwerk in 2023 werd uitgebreid en steeds meer jongeren partijen in Dijk en Waard ons wisten te vinden!

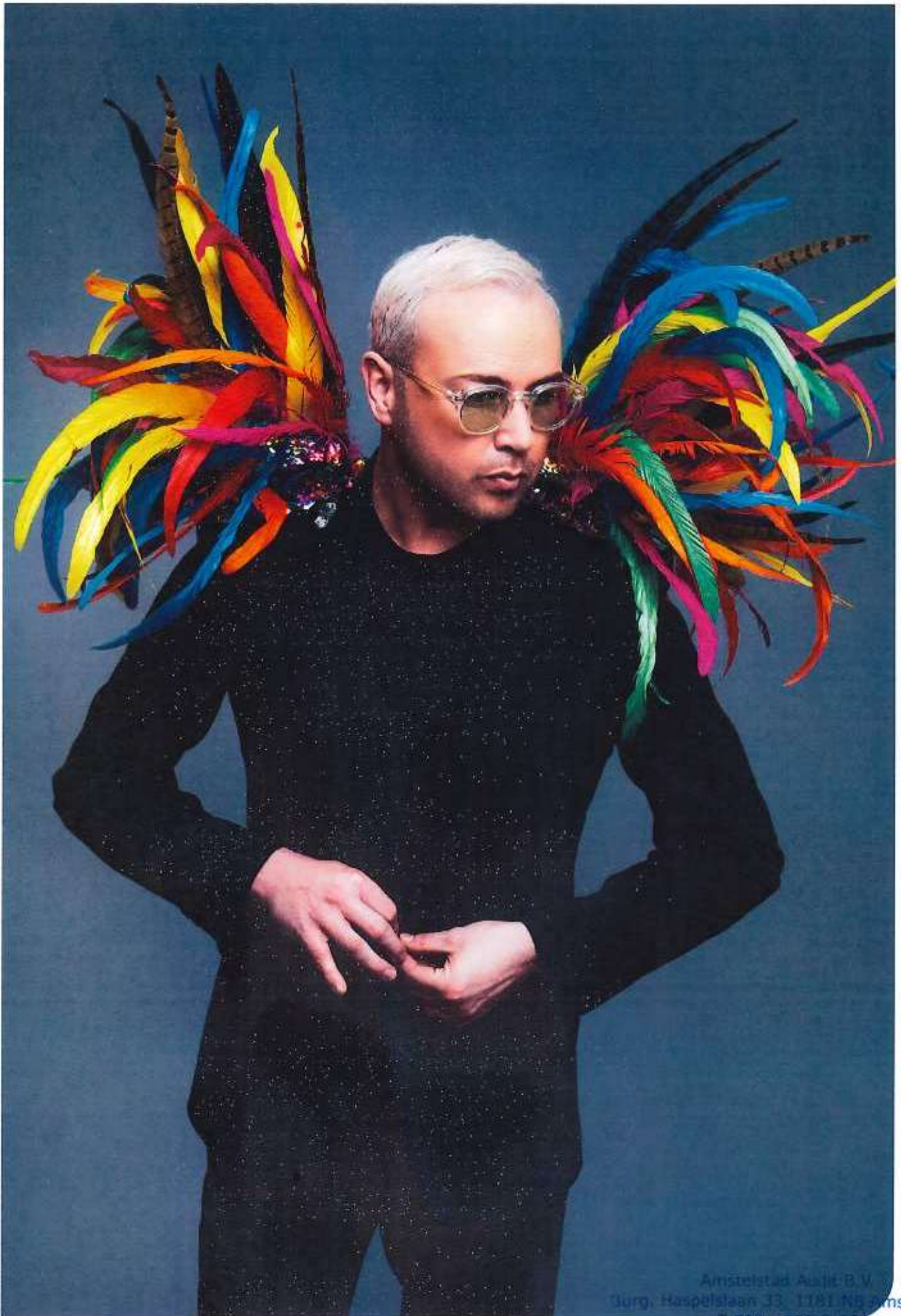
Een app voor jongeren

Vanuit de Jongerenalliantie kwam de behoefte naar voren om een app te ontwikkelen waar jongeren uit Dijk en Waard leuke activiteiten kunnen vinden. Deze opdracht werd door de Cultuurverbinder opgepakt in samenwerking met CSG Jan Arentsz. In november ging een groep jongeren van het Technasium aan de slag om een eerste versie te ontwikkelen. De presentatie zal in februari 2024 plaatsvinden. Zo komen educatie en verbinding samen in een project voor en door jongeren.



Kunst in de etalage

Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl



Jamai - I'm Still Standing, Tribute to Elton John

Amstelstad Assit B.V.
Gurg. Haspelslaan 33 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl

Handwritten signature

Events & Horeca

Events

Het was een mooi jaar voor zowel de commerciële als culturele verhuringen: we ontvingen meer dan tweehonderdvijftig maatschappelijke, culturele en commerciële partijen met bijna zesentwintigduizend vijfhonderd bezoekers. Partijen huurden de grote en kleine zaal, de foyers, het café en vergaderzalen voor een zeer divers publiek - vaak nieuwe doelgroepen die we niet per se met onze programmering in huis halen. Waar mogelijk integreerden we verhuringen met ons eigen aanbod.

Cool huisvestte vele dansscholen en toneel- en musicalverenigingen, en verzorgde onder andere een afscheidsmusical van leerlingen van groep 8. Ook dit jaar verwonderden we ons weer over het jonge talent tijdens de Grote Prijs en stond de zaal op z'n kop bij Gottamove.

Het bedrijfsleven wist ons als vanouds te vinden: van personeelsfeesten tot internationale congressen - we verzorgden een waaier aan evenementen.

Het jaar stond in het teken van verandering: we gingen aan de slag met nieuwe systemen en processen. Uitgangspunt was het goede behouden en knelpunten elimineren.

Horeca

Bij de horeca werd de omzet zoals altijd bepaald door bulk: meer bezoekers betekent meer drankjes in de pauzes, meer verkoop aan de buffetten en meer inkomsten bij de garderobe. De gastvrijheidsbeleving stond uiteraard centraal: bezoekers komen niet alleen voor de voorstelling, maar voor een avondje uit. In het afgelopen jaar genoten meer dan zeventienhonderd Gouden Stoel-gasten van hun arrangement, aten zo'n honderd zestig bezoekers een theaterdiner verzorgd door examenleerlingen van het Horizon College, en ontvingen we na afloop van de voorstellingen meer dan vijftienhonderd gasten in Café Cool voor een nagenietarrangement. Bij alle events werkten we samen met lokale cateraars en leveranciers, met een focus op duurzaamheid en biologische producten.

Een vooruitblik op het eerste kwartaal van 2024 laat zien dat we de juiste koers te pakken hebben. We kunnen de gewenste stappen zetten en vanuit een solide basis verder groeien.



Personeelsfeest Magenta in november 2023

Burg. Haspelslaan 33, 1101 NB Amsterdam

T 020 - 303 7100

E info@amsterdam.nl

I www.amsterdam.nl

De mooiste herinneringen

• Ballet, hip-hop, showdance, dancehall, modern of een mix? Het was allemaal te zien tijdens de voorstelling van Dance Stars Studio uit Obdam. De eerste voorstelling was binnen twee uur uitverkocht! En ons team kreeg het voor elkaar om op dezelfde dag een extra voorstelling te verzorgen. We gloeien nog na.

• Een grote groep jongeren zette een lustrumshow neer tijdens de Grote Prijs die door meer dan tweeduizend bezoekers werd bezocht, waaronder duizend basisschoolleerlingen.

• Wekelijks klonk er prachtige muziek uit de diverse zalen, gespeeld door vaste huurders als Het Blazersensemble, Hou & Trouw en Brassica.

• Musicalvereniging Brassica, die het niveau van amateurvereniging overstijgt, zorgde ook dit jaar weer voor drie uitverkochte voorstellingen met ruim zeventienhonderd bezoekers.

• In Toon hostten we meerdere bijeenkomsten van de HR-netwerkorganisatie Huis van het Werk.

• De eerste Social Sofa van Dijk en Waard werd onthuld. Een gezellige groep vrijwilligers werkt inmiddels hard aan de tweede sofa, die zal worden geplaatst bij De Binding.

• Iedere week ontvingen we de popgroep van Esdégè-Reigersdaal.

• Ruim driehonderd leerlingen van het Horizon en Clusius College haalden hun diploma feestelijk op.

• Tijdens het concert van Gouden Dagen Heerhugowaard zong het Westlands Mannenkoor voor ruim vijfhonderd ouderen.

• De website kreeg een prachtig nieuw ontwerp, evenals de Banquetmap en de brochure voor digitale events.

• Voor ruim zevenhonderdvijftig medewerkers van Magentazorg organiseerden we een knalfest. Dat mogen we in 2024 weer doen!

• Tijdens Twisted gingen tweehonderdvijftig 25-plussers uit hun dak op R&B- en hiphopclassics.

• Namens Inspirezzo hostten we een congres voor PPO-NK.

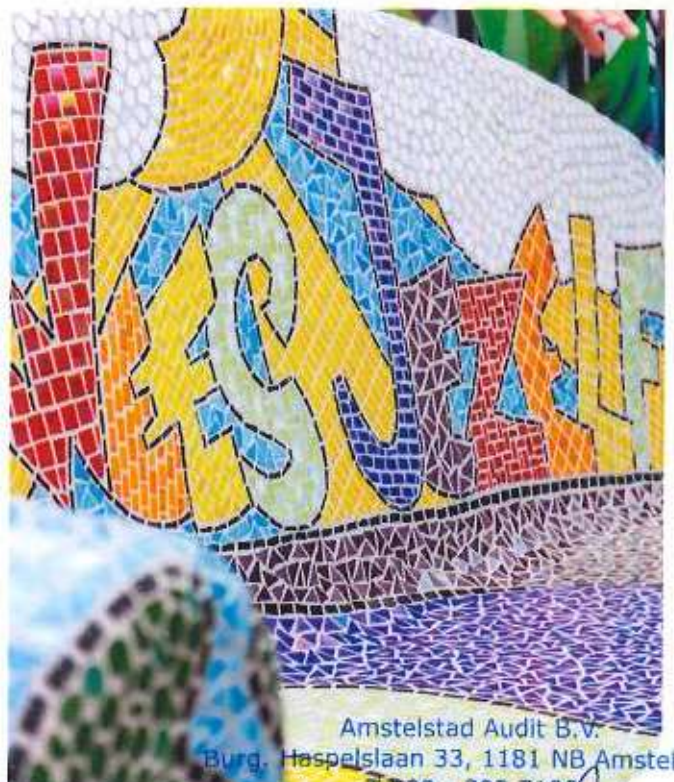
• Ruim driehonderd jongeren gingen uit hun bol tijdens het Frisfeest van DOPE.

• Meer dan zeventig leerlingen van het Horizon College kookten een theaterdiner en serveerden dit voor bijna tweehonderdvijftig bezoekers in ons theatercafé.

• Na het feest van het Horizon College werkten we ons een slag in de rondte om op tijd klaar te zijn voor de Mega Sint Show - we slaagden! Bij Gottamove stonden ruim honderd jonge dansers twee avonden lang te schitteren. De zaal stond op z'n kop!

• Het horecateam verwelkomde nieuwe medewerkers Thijs, Sarah, Marieke, Daphne, Justin, Selin, Maritt, Esther, Marieke, Joan, Kitty en Sterre.

• In 2023 werden 5.076 uur theaterhorecadiensten gedraaid en 2.170 eventsdiensten.



Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl



Igone de Jongh - Beauty Persist

Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl

Marketing

Jubileum

Cool kunst en cultuur bestaat vijftien jaar! Frits de Beer maakte een serie promotievideo's met gasten die via social media werden geworven. De video's werden gebruikt om een groot publiek te bereiken via onze social media.

Nieuwe kleine zaal

Voorproeven TOON

In januari waren we nog volop aan het proefdraaien in de nieuwe kleine zaal, die uiteindelijk Toon zou heten. Om de ervaringen van onze gasten te polsen, stuurden we een enquête uit. De gasten gaven de kleine zaal gemiddeld een 8,3. De vrienden van Cool kregen eind januari de jaarlijkse nieuwjaarsborrel aangeboden in combinatie met een voorstelling van Blauwe Vinkjes. Zo maakten ze alvast kennis met de nieuwe kleine zaal. Op 11 juli vertoonden we als onderdeel van *Dementie... en toch een fijne dag!* de eerste film: Een man die Ove heet.

Opening Toon

Op zondag 17 september werd de kleine zaal officieel geopend. De naam Cool was jaren geleden het resultaat van een prijsvraag; voor de naam van de kleine zaal besloten we weer de hulp van onze gasten in te roepen. Er kwamen ruim twee suggesties binnen, van Kleine Cool tot *Picool-lientje*, van Kiem tot *Spruitjes*, van *Paarse Kool* tot *Brassica*. De winnende suggestie werd ingestuurd door Marjolein Glaser: *Toon* - een verwijzing naar toonladders, Toon Hermans, vertonen, toonzaal en Toon Tellegen.

Nieuwe website

In juni ging onze nieuwe website live met een sterk verbeterde customer-journey. Gasten worden op aantrekkelijke wijze meegenomen door ons aanbod.

Nieuw ticketingsysteem

Vanwege het onverwacht uitvallen van ons oude ticketingsysteem, namen we gelijktijdig met de website een nieuw ticketingsysteem in gebruik.

Klanttevredenheidsonderzoek

Vanwege de systeemwisselingen zijn in 2023 mondjesmaat publieksonderzoeken uitgevoerd. Begin 2024 is een plan van aanpak gemaakt om met ingang van dat jaar structureel en gedegen op te pakken.

Nieuw publiek

Open dag Educatie

Op 17 juni organiseerden we de Open Dag voor educatieve vrije tijdsonderwijs. We ontvingen tweehonderdvijfenzeventig gasten. In de twee weken hierna ontvingen we vijfenveertig inschrijvingen. Daarmee zaten we weer op het niveau van voor de coronaperiode.

Festivals

In het jubileumseizoen organiseerden we een aantal festivals, in 2023 waren dat *Cool Open!* en de *Nationale Kindertheaterweek*. Festivals waarmee we naast bestaand publiek ook nieuwe gasten verleidden om kennis te maken met ons aanbod.

Op zaterdag 16 september vond *Cool Open!* plaats, een dag boordevol proeflessen, workshops, rondleidingen, voorstellingen en mini-concerten. Gratis en gevarieerd, voor jong en oud. De dag trok vijfhonderddertig bezoekers. Voor het *Vrienden voor Vriendenfonds* werd tijdens *Cool Open!*'s middag een veiling georganiseerd en 's avonds een cabaretpreview. Het Vriendenfonds is een speciaal verjaardagsfonds opgericht om theaterbezoek toegankelijk te maken voor mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.

Korting op lesaanbod

Gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk om leerlingen tot 21 jaar uit Dijk en Waard met korting gebruik te laten maken van ons lesaanbod. In het voorjaar zetten we een campagne uit in de fusiegemeente Broek op Langedijk om inwoners te wijzen op dit tarief.

Personeelsverenigingen

Met de afdeling Events zetten we gerichte acties op om personeelsverenigingen aan ons te binden en zo via de zakelijke markt nieuw publiek aan te trekken. Eind 2022 verscheen de eerste editie van Coole zaken, een nieuwsbrief voor de zakelijke markt. De volgende edities in 2023 kenden een hoog openingspercentage (tussen de 50 en 60%) en dito doorklikpercentage van 2% en 8%.

Nieuwsbrief Cool voor School

Voor leerkrachten op basisscholen en middelbare scholen brengen wij sinds 2023 drie tot vier keer per jaar een informatieve nieuwsbrief uit met naast ons eigen aanbod volop cultuureducatieve tips. Van gemiddeld 80%.



Cool Winter Wonder Walk in december 2023

Proefmaand

Na afloop van de succesvolle editie van de Winter Wonder Walk - ruim zeshonderdvijftig gasten bezochten verspreid door het gebouw optredens van onze leerlingen - ging de Proefmaand-campagne van start. Tot eind januari 2024 kon een gratis proefles worden gevolgd. Uiteindelijk schreven honderd gasten zich in voor een proefles en honderd voor een proefcursus. Ruim veertig procent van deze proeflesgasten schreef zich vervolgens in - een mooi resultaat!

Personeelswerving

Door deel te nemen aan Dijk en Waard on Stage en de Podium Technickdag hopen wij mensen te interesseren voor een baan in de cultuursector of horeca.

Samenwerking met lokale partners

Rondom de nieuwe zondagmiddagconcerten Sunday Tones en de filmvertoningen in Toon boden we luncharrangementen aan in samenwerking met Wonder's Heerhugowaard en Brasserie IJzer.

De samenwerking met Promotie Dijk en Waard werd onder meer voortgezet voor de succesvolle tweede editie van de Adventkalender-actie in december.

In de zomer organiseerden we met Stadshart Heerhugowaard voor de tweede keer het Coolplein Openluchttheater met klassieke concerten en klapstoelcabaret.

In samenwerking met Bibliotheek Kennemerland brachten we *Boeken op de Planken* onder de aandacht van nieuwe en bestaande bibliotheekleden. Op vertoon van de biebpas konden met een kleine korting boekbewerkingen in Cool worden bezocht.

In samenwerking met Ontdek Dijk en Waard en Talent Moment verkocht Cool cadeaukaarten op de gemeentelijke kerstmarkt.

Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl





Handwritten signature

Theatertechniek en gebouwbeheer

Gebouwbeheer

Alle benodigde keuringen en certificaten, waaronder BMI, BSH's en NEN 3140, werden gedaan of behaald. De jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden werden keurig uitgevoerd.

Er ligt een offerte voor de vernieuwing van de stoelen in de Rodi Media zaal, maar de uitvoering is vanwege drukte bij leverancier Jezet Seating verplaatst naar zomer 2024.

Er werden offertes gemaakt voor de vervanging van tapijt en trapredeverlichting voor de Rodi Media zaal. Ook dit alles wordt in de zomer van 2024 uitgevoerd.

De houten vloeren van de Rodi Media zaal en Café Cool werden in de onderhoudsolie gezet.

Techniek

• De portaalbrug van de Rodi Media zaal werd voorzien van zes LED-theaterarmaturen.

• Alle theaterspots en kabels werden gekeurd volgens NEN3140.

• De infrastructuur van de bekabeling werd aangepast om het LED-licht aan te kunnen sturen.

• Toon werd technisch helemaal klaargemaakt. De geluidsinstallatie werd gecompleteerd met FOH en monitoren van het merk Adamson.

• Het jaarlijkse onderhoud aan de trekkenwand werd uitgevoerd. Veel 'gewokkelde' kabels zullen in 2024 worden vervangen.



Trekkenwand

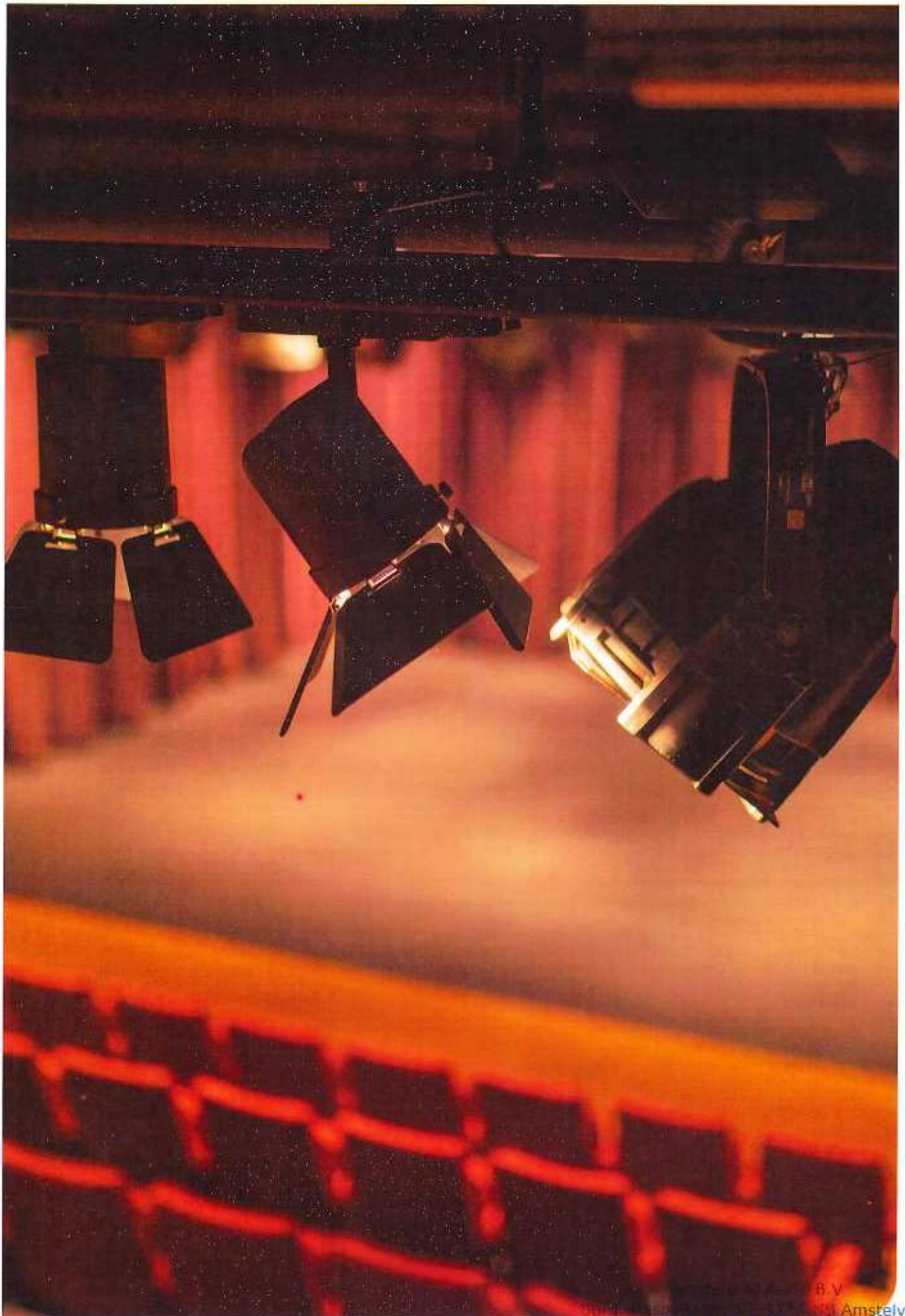
Personeel

• Ook dit jaar waren er meerdere stagiairs die het vak kwamen leren. Ook waren er snuffelstages: geïnteresseerden konden komen kijken of het leuk is om te werken bij de techniek.

• Het Cleanteam bestond uit Peter en Helen en werd uitgebreid met Joyce. Ilias werd aangetrokken als oproepkracht.

• Menno Hooijenga verliet Cool in mei voor een andere baan. Marit Ruijsendaal, voormalig stagiaire, nam zijn plek in.

• Ook was Bart Dekker weer onze vaste vrijwilliger.



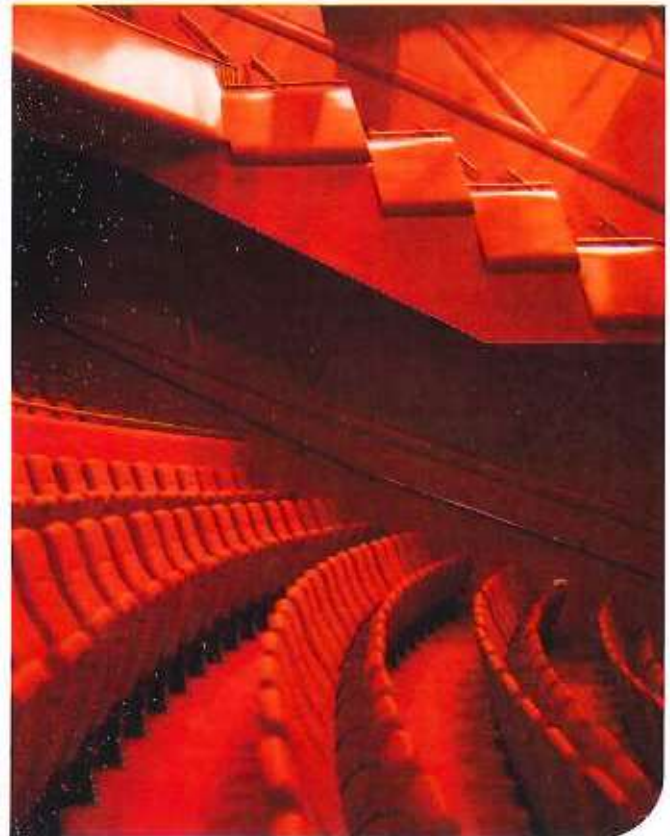
HR & Personeelszaken

In samenwerking met een extern HR professional heeft Cool kunst en cultuur gewerkt aan de professionalisering van de organisatie inrichting en het HR-beleid. Na een analyseperiode van twee maanden, waarin zowel documentonderzoek is gedaan als interviews met de medewerker zijn gehouden en de verkregen informatie is geanalyseerd, werd duidelijk dat Cool een werkgever wil zijn:

- Waar mensen graag willen werken
- Waar mensen kansen krijgen
- Waar mensen gewaardeerd worden

In het meerjarenbeleidsplan van Cool is een mooie koers voor de toekomst gedefinieerd, hetgeen een aantal doelstellingen met zich meebrengt voor de organisatie. Op basis van deze doelstellingen is samen met de HR-manager de overlegstructuur en de HR-strategie geëvalueerd en opnieuw ingericht. Dit heeft geleid tot een verheldering van de verantwoordelijkheden en de manier van samenwerken. Middels bijvoorbeeld de invoering van een wekelijkse stand-up is de verbinding tussen de verschillende afdelingen vergroot en levert dit de nodige verbeteringen in de communicatie met elkaar op.

Verder is in 2023 gestart met de verdere inrichting van het HR-beleidsplan. Hierin staan alle HR-instrumenten op de agenda en wordt een vervolg gegeven aan de samenwerking binnen de organisatie, waarbij de mensen van Cool centraal staan en we inrichten conform het voornemen een werkgever te willen zijn waar mensen graag werken, kansen krijgen en gewaardeerd worden.



Rodi Media zaal

Personele bezetting

In 2023 is het functiegebouw niet aangepast. Onderstaande tabel laat het aantal FTE per balansdatum zien.

Aantal FTE

Afdeling	31.12.2023	31.12.2022
Directie	1,71	1,67
Educatie	11,02	10,43
Programmering	1,83	1,66
Events & Horeca	5,37	5,38
Theatertechniek & gebouwbeheer	5,58	5,17
Marketing	5,18	5,59
Personeelszaken	0,56	0,67
Financiën	2,27	2,06
Totaal	33,52	32,63

Oproepkrachten

Educatie, events & horeca en theatertechniek & gebouwbeheer, personeelszaken en financiën maakten gebruik van oproepkrachten, freelancers en ZZP'ers. Bij personeelszaken is een HR manager voor een langere periode, die doorloopt in 2024, aangesteld.

Freelance docenten

Gemiddeld 50 tot 55 ZZP-docenten voor muziek-, beeldende kunst- en theatereducatie, zowel in Cool (vrijtijdseducatie) als op scholen en projecten buitenshuis.

Ondernemingsraad

Het aantal leden fluctueerde gedurende het jaar. Gemiddeld bestond de ondernemingsraad uit de vijf beoogde leden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris en 3 leden.

Vrijwillige medewerkers

Gemiddeld 25 tot 30 vaste vrijwillige medewerkers.

Stagiairs

Verschillende stagiairs bij onder andere Marketing en bij projecten gedurende het jaar (hbo) en bij Techniek (mbo). Diverse 'snuffelstages' op verschillende afdelingen.

Ziekteverzuim

Het ziekte verzuim was in 2023 net als in 2022 relatief laag:

2023

Totaal	beschikbare dagen	verzuim dagen	verzuim percentage
Educatie	9133	298,2	3,27%
Overige	23380	737,0	3,15%
	32513	1035,2	3,18%

2022

Totaal	beschikbare dagen	verzuim dagen	verzuim percentage
Educatie	9802	134,4	1,84%
Overige	20729	850,0	4,10%
	30531	984,4	3,22%



Financiën

Het boekjaar 2023 is het eerste jaar zonder Corona sluitingen. Verwacht werd dat 2023 nog niet het jaar van het grote herstel zou zijn, en dat is ook gebleken. Daar was in de begroting van 2023 al rekening mee gehouden met een groot tekort van € 323.000.

Het resultaat sluit met een tekort van € 201.000. Dus uiteindelijk aanzienlijk beter dan begroot. De noodzakelijk hogere personele lasten zijn gecompenseerd door de gemeente Dijk en Waard, hetgeen heeft bijgedragen aan het behaalde betere resultaat.

Het exploitatietekort wordt aan het eigen vermogen onttrokken. De stand van het eigen vermogen komt op 31 december 2023 uit op € 792.000. Met dit eigen vermogen heeft de organisatie voldoende weerstand, echter de aankomende jaren heeft Cool wel een positief exploitatiesaldo nodig om het eigen vermogen te verstevigen.

De gemeente Dijk en Waard heeft voor 2023 in totaal een bedrag van € 2.621.000 aan subsidie verleend. Hiervan is € 2.455.000 onder de post subsidies verantwoord en € 166.000 in de exploitatie.

Daarnaast zijn verschillende projectsubsidies ontvangen van onder meer de gemeente Dijk en Waard, het CMK en het Fonds Podiumkunsten.

Met de gemeente Dijk en Waard is frequent naar behoefte overleg. De tussentijdse rapportages die voor de Raad van Toezicht worden opgesteld worden ook met de gemeente gedeeld. Een volledig jaarverslag met jaarcijfers wordt jaarlijks voor 1 juli aan de gemeente overhandigd.

Naast de genoemde rapportages is er met regelmaat overleg over actuele ontwikkelingen zoals de inzet van Cool op beleidsterreinen van de gemeente Dijk en Waard waaronder het Sociaal Domein, de ontwikkeling op het gebied van educatie en naschoolse opvang, gebouwbeheer en investeringsbeleid en het onderhoudsfonds.

Ondanks het gerealiseerde tekort is gezien de vermogens- en liquiditeitspositie, en de inmiddels voor 2024 verleende subsidie, geen sprake van een continuïteitsvraagstuk.

Net als voorgaande jaren is de jaarrekening in eigen beheer opgesteld. De controle van de jaarrekening 2023 uitgevoerd door Amstelstad Audit B.V. Cool heeft Amstelstad Audit B.V. verzocht de controle van de jaarrekening op zich te nemen omdat Horlings & Belastingadviseurs B.V. om haar moverende redenen de controleopdracht na de controle van de jaarrekening 2022 heeft teruggegeven.

Verkorte balans

(bedragen x € 1.000)

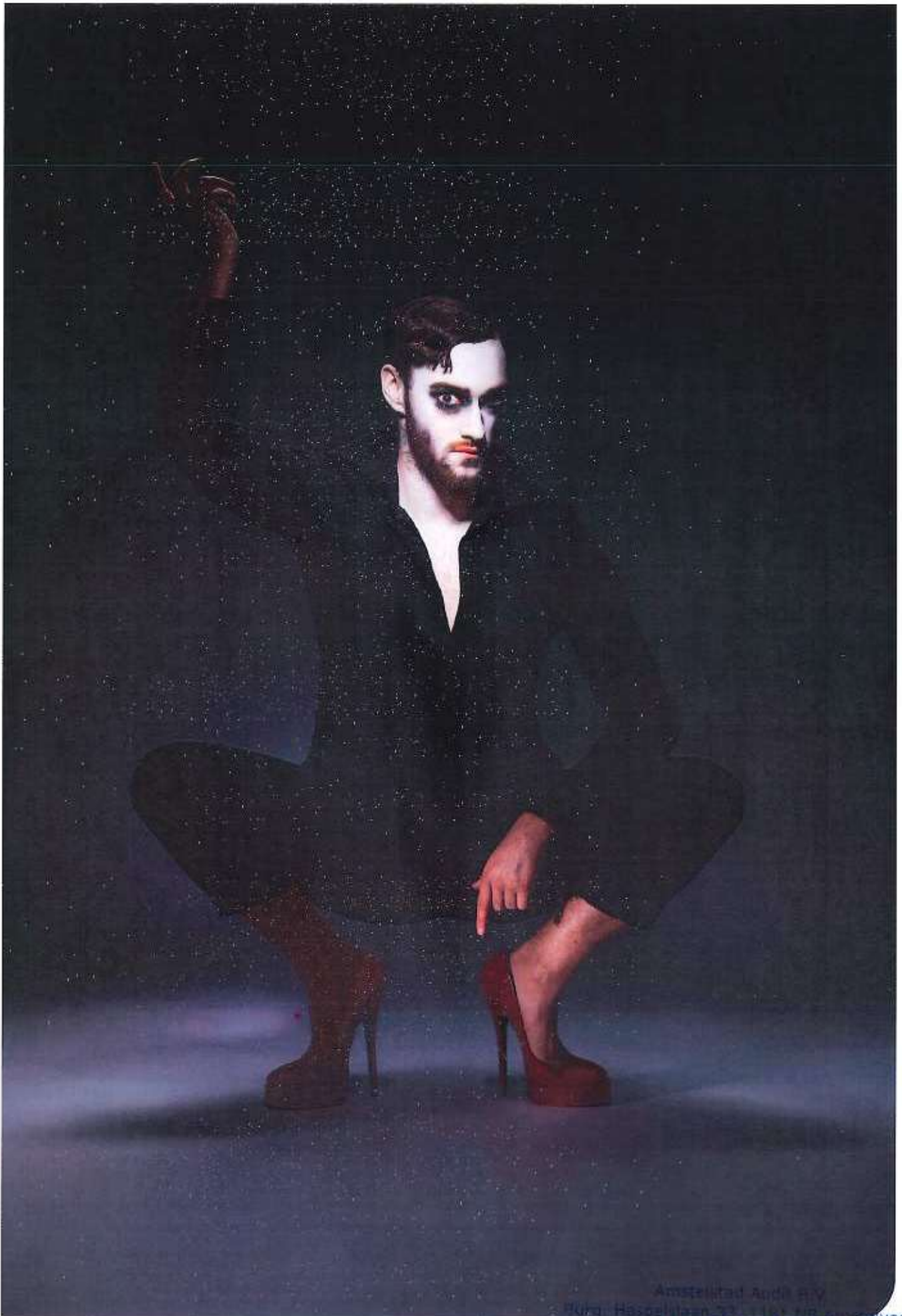
	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
Vaste activa	841	781
Vorderingen en voorraden	628	432
Liquide middelen	857	1.226
	<hr/>	<hr/>
	2.326	2.439
	<hr/>	<hr/>
Passiva		
Eigen vermogen	792	993
Voorziening groot onderhoud	255	194
Vooruitontvangen ticketgelden	468	422
Kortlopende schulden	811	830

Amstelstad Audit B.V.
3urg. 2-226 Bospelslaan 33, 1181 NB Amstelveen 2-439
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl

Verkorte exploitatierekening

(bedragen x € 1.000)

	2023 Realisatie	2023 Begroting	2022 Realisatie
Baten			
Gesubsidieerde activiteiten	1.412	1.265	1.180
Niet-gesubsidieerde activiteiten	761	490	543
	<u>2.173</u>	<u>1.755</u>	<u>1.723</u>
Lasten			
Inkopen / inkoopkosten gesubsidieerde activiteiten	999	868	865
Overige directe kosten gesubsidieerde activiteiten	59	39	44
Inkopen / inkoopkosten niet-gesubsidieerde activiteiten	281	146	203
Overige directe kosten niet-gesubsidieerde activiteiten	0	0	0
	<u>1.339</u>	<u>1.053</u>	<u>1.112</u>
Overige bedrijfslasten			
Exploitatiekosten	2.683	2.505	2.259
Huur, onderhoud en beheer	819	821	767
	<u>3.502</u>	<u>3.326</u>	<u>3.026</u>
Resultaat voor subsidie	-2.626	-2.624	-2.415
Subsidies			
Subsidie Heerhugowaard	2.455	2.301	2.339
	<u>-201</u>	<u>-323</u>	<u>-76</u>
Bestemming resultaat			
Algemene reserve	-217		-64
Egalisatiereserve Heerhugowaard	-31		-64
Bestemmingsreserve	47		52
	<u>-201</u>		<u>-76</u>



Handwritten signature

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur is aangesteld op 26 april 2011 en bestond in 2023 uit de leden dames R.E. Siebel en M. Smit (vanaf 20-09-2023) én de heren A.C.J. Hanrath, A.C.H.I. Oostvogel (tot 20-09-2023), R.M. Reus en J. Veerman. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesteld voor een periode van vier jaar, de aftredende leden kunnen ten hoogste éénmaal worden herbenoemd. Het rooster van aftreden en ook de volgorde van aftreden is door de RvT opgesteld, door de gemeente akkoord bevonden en bijgevoegd in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zes keer vergaderd. De vergaderingen vonden allen plaats in Cool. De attendance bedroeg 87,1%. In juni 2023 heeft de Raad van Toezicht haar jaarlijkse bespreking met de ondernemingsraad gehad. De zelfevaluatie heeft in november plaatsgevonden. De Raad van Toezicht wordt bij elke vergadering aan de hand van berichten van de directeur-bestuurder en/of de controller geïnformeerd over de lopende zaken, projecten en financiën. De Raad van Toezicht houdt aan de hand van de jaarlijkse beleidscyclus toezicht op de voortgang en ontwikkeling van Cool.

Bespreek- en besluitpunten van de vergaderingen

- Bespreking van de financiële rapportage (met onderliggende cijfers) en (voorlopige) jaarcijfers;
- Bespreking en goedkeuring van de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening, de managementletter, de accountantsverklaring, de meerjarenbegroting, subsidieaanvragen en de subsidieovereenkomst. Daarbij is onder andere ook gesproken over de aanpassingen (en impact daarvan) van het Meerjarenonderhoudsplan en de ontvangen steun met betrekking tot de coronasituatie;
- Bespreking en advisering van de risicoanalyse (risk heat map);
- Kennisname van en advisering over beleidsplannen, de sponsorcontracten, de kaders en de strategische doelstellingen;
- Kennisname en bespreking van het klanttevredenheidsonderzoek, het ziekteverzuim en het verslag van de vertrouwenspersoon;
- Vaststelling van de beleidscyclus van het volgende jaar, de kaders, de renumeration en de targets van de directeur-bestuurder voor het volgende jaar;
- Toetsing aan de Governance Code Cultuur;
- Voorts zijn besproken: DBA/ZZP-verklaringen, de Anbi-status en de RvT aansprakelijkheidsverzekering.

Hoofd- en nevenfuncties

De heer R.M. Reus (Robert)

Portefeuille bij Cool: voorzitter
Woonplaats: Koedijk
Hoofdfunctie: Gemeente Alkmaar, gemeentesecretaris
Nevenfuncties: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, algemeen commandant Bevolkingszorg
Gemeente Waterland, lid Rekenkamercommissie

De heer A.C.J. Hanrath (Allard)

Portefeuille bij Cool: vicevoorzitter, financiën en lid auditcommissie
Woonplaats: Sint Pancras
Hoofdfunctie: Duijn Bloem Voss advocaten Zaandam
Nevenfuncties: De Eerste Kamer Heerhugowaard, secretaris

De heer A.C.H.I. Oostvogel (Arthur) tot 20-09-2023

Portefeuille bij Cool: renummeratie, bedrijfsvoering, artistiek en cultureel
Woonplaats: Gytsjerk
Nevenfuncties: Museum Hindeloopen, bestuurslid

Mevrouw R.E. Siebel (Rianne)

Portefeuille bij Cool: financiën en lid auditcommissie
Woonplaats: Amsterdam
Hoofdfunctie: CFO Keolis Nederland BV (tot september),
Brabant Water, sectordirecteur F&C (vanaf december)
Nevenfuncties: SKCA, penningmeester

Mevrouw M.I. Smit (Margerite) vanaf 20-09-23

Portefeuille bij Cool: renummeratiecommissie
Woonplaats: Hippolytushoef
Hoofdfunctie: NHL Stenden Leeuwarden, opleiding docent Theater
Nevenfuncties: Theatergroep Lava (Haarlem), voorzitter bestuur

De Heer J. Veerman (Jeroen)

Portefeuille bij Cool: lid renummeratiecommissie
Woonplaats: Alkmaar
Hoofdfunctie: H&S Adviesgroep & Regio Talent, algemeen directeur/eigenaar
Nevenfuncties: VNO-NCW Noordwest-Holland, voorzitter
VNO-NCW Noordwest-Holland, lid Regioraad
VNO-NCW West, lid Algemeen Bestuur
Economisch Forum Holland Boven Amsterdam, bestuurslid
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN (RPA-NHN), lid DB en lid AB

Vergoeding

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 3.500,00 per jaar. De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 5.000,00 per jaar. De vergoedingen worden jaarlijks in december uitgekeerd.

Dank

In 2023 zijn qua bezoekersaantallen de effecten van de coronajaren nog steeds van invloed geweest. Hoewel er wel een stijgende lijn te zien is, zijn de aantallen nog niet gelijk aan of hoger dan die voor de corona-jaren.

Door wederom de inspanningen van alle medewerkers, vrijwilligers, sponsors, adverteerders, de Vrienden van Cool (wat er steeds meer worden) en de niet aflatende steun van de gemeente is 2023 uiteindelijk een goed jaar geworden. De RvT dankt ook dit jaar weer iedereen die Cool een warm hart toedraagt door zijn of haar bijdrage.

Heerhugowaard, 15 mei 2024
Namens de Raad van Toezicht,
Robert Reus, voorzitter

Amstelstad Audit B.V.
Burg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen
T 020 - 303 7100
E info@amstelstad.nl
I www.amstelstad.nl



Jaarrekening

2023

Stichting Cool - Cool Kunst en cultuur

Heerhugowaard

Inhoudsopgave	Pagina
Bestuursverslag	3
<u>Jaarrekening 2023 van Stichting Cool</u>	
Balans	9
Staat van baten en lasten	11
Kasstroomoverzicht	14
WNT-verantwoording 2023	15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	18
<u>Toelichtingen</u>	
Toelichting op de balans	22
Toelichting op de staat van baten en lasten	27
Gebeurtenissen na balansdatum	34
Ondertekening door de directeur/bestuurder	34
Ondertekening door de Raad van Toezicht	34
<u>Overige gegevens</u>	
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	35
Statutaire bepaling resultaatbestemming	35
Accountantscontrole	35
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant	36

Bestuursverslag

Algemeen

De Stichting is bij notariële akte van 31 december 2007 opgericht. De stichting is statutair gevestigd te Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard). De daadwerkelijke activiteiten van de Stichting zijn aangevangen op 1 juli 2008.

De Stichting heeft de volgende doelstelling:

- a) het bevorderen van de vertoning van en deelname aan professionele- en amateurkunst in de gemeente Dijk en Waard e.o.;
- b) het stimuleren van de ontmoeting van inwoners en bezoekers van Dijk en Waard;
- c) het bevorderen van samenhang in de kunsten en in de maatschappij met kunst en cultuur;
- d) het bieden van een kunst- en cultuuraanbod toegesneden op de wensen van diverse publieksgroepen in Dijk en Waard;
- e) het stimuleren van kunstzinnige en culturele initiatieven;
- f) het bieden van faciliteiten voor kunstzinnige en culturele initiatieven;
- g) het bieden van een passende ambiance voor kunstzinnige en culturele initiatieven.

De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

- a) de programmering van de professionele- en amateurkunst voor theaterpubliek in Dijk en Waard en omstreken.
- b) het verzorgen van kunsteducatie voor inwoners van Dijk en Waard e.o.
- c) het zijn van een ontmoetingsplek voor inwoners, bezoekers en verenigingen in Heerhugowaard.
- d) het organiseren en stimuleren van interdisciplinaire en interculturele activiteiten;
- e) het verzorgen van arrangementen kunst en cultuur;
- f) het ontwikkelen, adviseren en verbinden van culturele initiatieven;
- g) het verhuren van zalen;
- h) het verzorgen van horeca.

Directeur/bestuurder:

Mevrouw L. Kortekaas is directeur-bestuurder.

Begin januari 2023 is zij voor langere tijd uitgevallen. Gedurende de afwezigheid is de functie van directeur/bestuurder waargenomen door de heer J. van Geel.

Raad van Toezicht

In 2023 bestond de Raad van Toezicht uit:

<u>Naam:</u>	<u>Periode:</u>
• de heer R. Reus	1/1 - 31/12
• de heer A.C.J. Hanrath	1/1 - 31/12
• mevrouw R.E. Siebel	1/1 - 31/12
• de heer A.C.H.I. Oostvogel	1/1 - 20/09
• de heer J. Veerman	1/1 - 31/12
• mevrouw M. Smit	20/09 - 31/12

Financiële positie en resultaat

Ter verkrijging van een nader inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten:

Werkkapitaal (Bedragen x € 1,00)	31-12-2023	31-12-2022
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	15.133	11.619
Kortlopende vorderingen	613.076	420.284
Liquide middelen	856.945	1.226.223
	<u>1.485.153</u>	<u>1.658.126</u>
Vreemd vermogen kort	1.278.396	1.252.192
	<u>206.757</u>	<u>405.934</u>
Financiering (Bedragen x € 1,00)	31-12-2023	31-12-2022
<i>Vastgelegde middelen</i>		
Immateriële vaste activa	51.728	8930
Materiële vaste activa	789.012	772.165
Totaal vastgelegde middelen	840.740	781.095
Netto werkkapitaal	206.757	405.934
	<u>1.047.497</u>	<u>1.187.029</u>
Eigen vermogen	791.999	993.478
Voorzieningen	255.499	193.551
	<u>1.047.498</u>	<u>1.187.029</u>

Kengetallen

Current ratio

De current ratio is de verhouding tussen vlottende activa + liquide middelen en het kort vreemd vermogen en laat zien in hoeverre de stichting de lopende rekeningen kan betalen.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de current ratio, hoe beter.

De current ratio komt per 31 december 2023 uit op 1,16 (2022: 1,32). De current ratio per 31 december 2023 is enigszins gedrukt door de omvang van de investeringen en onderhoud.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen weer. Solvabiliteit zegt iets over de financiële gezondheid van de stichting. Hoe meer eigen vermogen hoe minder afhankelijkheid van derden.

De solvabiliteit uitgedrukt in de verhouding van eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen is op 31 december 2023: 34,05 (2022 40,73).

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt ultimo boekjaar € 791.999, en is als volgt te specificeren:

Algemene reserve	501.435
Bestemmingsreserve	461.463
Egalisatie reserve Heerhugowaard	30.579
Onverdeeld resultaat boekjaar 2023	-201.478
	<u>791.999</u>

Het eigen vermogen is in de loop der jaren gevormd uit exploitatieresultaten die mede tot stand zijn gekomen met subsidie inkomsten en inkomsten uit de primaire activiteiten van de stichting: kaartverkoop voorstellingen, in rekening gebrachte les gelden, bijdragen van scholen en horeca inkomsten, overige inkomsten zoals projectsubsidies, donaties en sponsorinkomsten. De exploitatieresultaten worden via de resultaatbestemming aan de te onderscheiden posten van het eigen vermogen toegekend, te weten de algemene reserve, bestemmingsreserves en de egalisatiereserve Heerhugowaard.

De algemene reserve en de bestemmingsreserve zijn vrij besteedbare reserves waarbij opgemerkt dat de bestemmingsreserve dat deel van het totale vermogen betreft, dat door Cool geormerkt is voor specifiek benoemde bestedingsdoeleinden. Hiermee heeft het bestuur beperkingen aan de besteding van deze reserve aangebracht.

De gemeente heeft in haar subsidievoorwaarden normen vastgelegd voor de omvang van de van de egalisatiereserve. De egalisatiereserve mag maximaal € 450.000 bedragen.

Resultaat

Over het boekjaar 2023 is een tekort gerealiseerd van € 201.478, met name veroorzaakt door de naweëen van de coronaperiode, alsmede de gestegen kosten van de personele inzet.

Verkorte exploitatierekening (Bedragen x € 1,00)

	2023 Realisatie	2023 Begroting	2022 Realisatie
Baten			
Gesubsidieerde activiteiten	1.412.045	1.265.000	1.180.201
Niet-gesubsidieerde activiteiten	761.545	490.000	542.569
	<u>2.173.589</u>	<u>1.755.000</u>	<u>1.722.771</u>
Lasten			
Inkopen / inkoopkosten gesubsidieerde activiteiten	998.755	867.500	864.931
Overige directe kosten gesubsidieerde activiteiten	59.129	39.250	44.406
Inkopen / inkoopkosten niet-gesubsidieerde activiteiten	281.220	146.250	203.038
	<u>1.339.104</u>	<u>1.053.000</u>	<u>1.112.376</u>
Overige bedrijfslasten			
Exploiatiekosten	2.682.811	2.504.760	2.295.767
Huur, onderhoud en beheer	819.410	821.000	766.978
	<u>3.502.221</u>	<u>3.325.760</u>	<u>3.062.745</u>
Buitengewone baten	11.506	0	38.470
Resultaat voor subsidie	-2.656.229	-2.623.760	-2.413.880

	2023	2023	2022
	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Realisatie</u>
Resultaat voor subsidie	-2.656.229	-2.623.760	-2.413.880
Subsidies			
Subsidie Heerhugowaard	2.454.751	2.301.355	2.339.089
	<u>2.454.751</u>	<u>2.301.355</u>	<u>2.339.089</u>
Totaal resultaat	<u>-201.478</u>	<u>-322.405</u>	<u>-74.791</u>

Voor een toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de exploitatierekening over 2023 en de daarmee corresponderende toelichtingen.

Voorstel resultaatbestemming 2023

De directie stelt de Raad van Toezicht voor om het tekort van 2023 ad € 201.478 als volgt te verdelen:

Algemene reserve	-€ 217.735
Egalisatiereserve Heerhugowaard	-€ 30.579
Bestemmingsreserve vervanging investeringen	€ 46.836
	<u>-€ 201.478</u>

Resultaatbestemming 2022

Conform het voorstel van de directie is het resultaat van 2022 ad -/- € 74.791 als volgt verdeeld:

Algemene reserve	-€ 63.702
Egalisatiereserve Heerhugowaard	-€ 63.702
Bestemmingsreserve vervanging investeringen	€ 52.613
	<u>-€ 74.791</u>

Begroting 2024

De begroting is een belangrijk beleidsinstrument voor het management van de stichting.

De begroting wordt opgesteld door de directie en goedgekeurd door de raad van toezicht. De begroting 2024 is op 13 december 2023 door de raad van toezicht goedgekeurd.



De begroting van 2024 is als volgt verkort weer te geven:

	€	€
Omzet	1.944.000	
Subsidies	2.754.000	
Totaal inkomsten		4.698.000
Directe kosten	1.062.000	
Personeelskosten	2.494.000	
Huur, huisvesting en gebouwbeheer	583.000	
Energiekosten	100.000	
Verkoopkosten	92.000	
Algemene en kantoorkosten	163.000	
Beleidsposten	20.000	
Afschrijvingen	138.000	
Dotatie MJOP	40.000	
Totaal lasten		4.692.000
Resultaat		6.000

Voornemens 2024

In 2024 zal de nadruk liggen op het realiseren van een positief resultaat, waarbij de inhoudelijke culturele waarden en doelstellingen niet uit het oog mogen worden verloren. Met de gemeente Dijk en Waard zijn afspraken gemaakt over een grotere rol bij het ondersteunen van het sociaal beleid. Voor de financiering zal naast de subsidiering door de gemeente ingezet worden op fondsenwerving om projecten te kunnen realiseren.

In 2024 wordt op verzoek van de gemeente Dijk en Waard onderzocht hoe Cultureel en Educatief Centrum (CEC) De Binding in Zuid-Scharwoude nieuw leven in te blazen en of dat kan als onderdeel van Stichting Cool.

Investeringsplanning is gepland in theaterstoelen voor de grote zaal, geluid, muziek, LED en horeca inventaris. De totale investeringsbegroting komt uit op € 375.000.

In het verlengde van het nieuwe meerjaren strategisch beleidsplan en zoals beschreven in het ambitiesdocument 'Concrete Ambities', wordt het in 2022 ingezette HR traject voortgezet.

Met de gemeente Dijk en Waard wordt het overleg over de prestatieovereenkomst en de meerjaren subsidieverlening voortgezet.

Inhoudelijke rapportage

Graag verwijzen wij naar het jaarverslag voor een nadere inhoudelijke toelichting op het verslagjaar.

Het spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn tot het verstrekken van eventuele gewenste nadere toelichtingen.

Hoogachtend,
Stichting Cool

Lineke Kortekaas
Directeur-bestuurder
Heerhugowaard, 23 juli 2024

Balans per 31.12.2023

(resultaatbestemming 2023 nog niet verwerkt)

Balans	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Immateriële vaste activa	1)	51.728		8.930
Materiële vaste activa	2)			
Machines en installaties		433.235		437.476
Piano's en overige inventaris		88.384		104.066
Verbouwingen		267.393		230.623
		<u>789.012</u>		<u>772.165</u>
<u>Vlottende activa</u>				
Vorraden	3)	15.133		11.619
Kortlopende vorderingen	4)			
Debiteuren		428.939		153.317
Te vorderen omzetbelasting		0		106.786
Overige vorderingen		24.295		94.949
Overlopende activaposten		159.842		65.232
		<u>613.076</u>		<u>420.284</u>
Liquide middelen	5)	856.945		1.226.223
		<u>2.325.894</u>		<u>2.439.221</u>
ACTIVA				

Balans

(resultaatbestemming 2023 nog niet verwerkt)

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>	6)			
Algemene reserve	501.435		565.137	
Bestemmingsreserve	461.463		408.850	
Egalisatie reserve Heerhugowaard	30.579		94.281	
Onverdeeld resultaat	<u>-201.478</u>		<u>-74.790</u>	
		791.999		993.478
<u>Voorzieningen</u>	7)			
Voorziening groot onderhoud	<u>255.499</u>		<u>193.551</u>	
		255.499		193.551
<u>Vreemd vermogen kort</u>	8)			
Crediteuren	153.856		146.072	
Belastingen, sociale lasten en pensioenpremies	149.349		126.987	
Overige schulden	153.817		162.130	
Overlopende passiva	<u>821.375</u>		<u>817.003</u>	
		1.278.396		1.252.192
PASSIVA		<u><u>2.325.894</u></u>		<u><u>2.439.221</u></u>

Staat van baten en lasten over 2023

Staat van baten en lasten

		2023	2023	2022
		Realisatie	Begroting	Realisatie
		€	€	€
Baten				
<u>Eigen baten uit gesubsidieerde activiteiten</u>	9)			
Podium		852.515	801.000	677.298
Kunsteducatie Heerhugowaard		313.776	270.000	282.838
Cool voor School		239.105	170.000	209.732
Popbeleid		5.748	9.000	8.969
Overige opbrengsten		900	15.000	1.364
		<u>1.412.045</u>	<u>1.265.000</u>	<u>1.180.201</u>
<u>Eigen baten uit niet gesubsidieerde activiteiten</u>	9)			
Horeca		455.156	300.000	369.842
Verhuur zalen		306.388	190.000	172.727
		<u>761.545</u>	<u>490.000</u>	<u>542.569</u>
<i>Totaal eigen baten</i>		<u>2.173.589</u>	<u>1.755.000</u>	<u>1.722.771</u>
Lasten				
<u>Inkopen / inkoopkosten en directe kosten</u>	10)			
<u>Gesubsidieerde activiteiten</u>				
Inkopen / inkoopkosten		998.755	867.500	864.931
Overige directe kosten		59.129	39.250	44.406
		<u>1.057.884</u>	<u>906.750</u>	<u>909.337</u>
<u>Niet-gesubsidieerde activiteiten</u>				
Inkopen / inkoopkosten		281.220	146.250	203.038
Overige directe kosten		0	0	0
		<u>281.220</u>	<u>146.250</u>	<u>203.038</u>
<i>Totaal lasten activiteiten</i>		<u>1.339.104</u>	<u>1.053.000</u>	<u>1.112.376</u>
Bruto resultaat, naar volgende pagina		834.485	702.000	610.395

Staat van baten en lasten over 2023

Staat van baten en lasten

	2023		2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Bruto resultaat, van vorige pagina	834.485	702.000	610.395
Overige bedrijfslasten			
<i>Exploitatiekosten</i>			
Personeelskosten	11) 2.393.242	2.212.100	2.057.516
Verkoopkosten	12) 90.032	90.000	78.471
Kantoorkosten	13) 96.611	83.500	100.232
Algemene kosten	14) 94.037	89.600	85.180
Afschrijvingen	15) -2.072	21.160	-34.235
Financiële lasten	16) 10.961	8.400	8.603
	2.682.811	2.504.760	2.295.767
<i>Huur, onderhoud en beheer</i>			
Huur onroerend goed	17) 420.211	421.000	421.398
Onderhoud/reparaties gebouwen	18) 208.848	150.000	174.745
Huisvestingskosten, beheer	19) 190.351	250.000	170.835
	819.410	821.000	766.978
<i>Totaal overige bedrijfslasten</i>	3.502.221	3.325.760	3.062.745
Buitengewone baten en lasten	20) 11.506	0	38.470
Resultaat voor subsidie	-2.656.229	-2.623.760	-2.413.880
Subsidies			
<i>Subsidie Heerhugowaard</i>	21)		
Subsidie huur	420.211	420.211	420.211
Subsidie popbeleid	95.000	95.000	95.000
Subsidie exploitatie en overig	1.939.540	1.786.144	1.823.878
<i>Totaal subsidies</i>	2.454.751	2.301.355	2.339.089
Totaal resultaat	-201.478	-322.405	-74.791

Staat van baten en lasten over 2023

Staat van baten en lasten

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Recapitulatie			
Totaal inkomsten			
Omzet	2.173.589	1.755.000	1.722.771
Subsidies	2.454.751	2.301.355	2.339.089
	<u>4.628.340</u>	<u>4.056.355</u>	<u>4.061.860</u>
Totaal kosten	4.829.819	4.378.760	4.136.651
	<u>-201.478</u>	<u>-322.405</u>	<u>-74.791</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	-€ 217.735		-€ 63.702
Egalisatiereserve Heerhugowaard	-€ 30.579		-€ 63.702
Bestemmingsreserve	€ 46.836		€ 52.613
	<u>-€ 201.478</u>		<u>-€ 74.791</u>

De grondslag voor resultaatbestemming is afgestemd met de gemeente Heerhugowaard. Primair wordt de toevoeging of onttrekking aan de Bestemmingsreserve vervanging investeringen bepaald en vervolgens wordt het overig deel van het resultaat gelijkelijk verdeeld over de Algemene reserve en de Egalisatiereserve Heerhugowaard.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Bedrijfsresultaat	-191	-66
Totaal afschrijvingen	118	86
Dotatie aan voorzieningen en reserveringen	-73	-66
Besteding uit voorzieningen	11	49
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	180	103
Mutatie kortlopende vorderingen	192	161
Mutatie voorraden	4	3
Mutatie vreemd vermogen kort	-3	-377
Mutatie werkkapitaal	-198	-541
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-209	-504
Ontvangen rente	0	0
Betaalde rente	11	9
Overige operationele activiteiten	-11	-9
Kasstroom uit operationele activiteiten	-220	-513
Investeringsactiviteiten	151	300
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-151	-300
Mutatie geldmiddelen	-370	-813
Begin liquide middelen	1.227	2.040
Mutatie	-370	-813
Eind liquide middelen	857	1.227

[Handwritten signature]
14

WNT-verantwoording 2023 Stichting Cool gevestigd te Heerhugowaard

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Cool van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Stichting Cool is € 223.000. Het weergegeven individuele WNT maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023	
Bedragen x € 1	
Naam	Mw. L. Kortekaas
Functiegegevens	Direct.-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1-1 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	110.109
Beloningen betaalbaar op termijn	15.337
<i>Subtotaal</i>	125.446
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0
Bezoldiging totaal	125.446
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
Motivering indien overschrijding	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2022	
Bedragen x € 1	
Naam	Mw. L. Kortekaas
Functiegegevens	Direct.-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1-1 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.307
Beloningen betaalbaar op termijn	13.890
<i>Subtotaal</i>	115.197
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0
Bezoldiging totaal	115.197
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023			
bedragen x € 1			
Naam	R. Reus	A. Hanrath	R. Siebel
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	5.000	3.500	3.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Bezoldiging	5.000	3.500	3.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	33.450	22.300	22.300
Motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022			
bedragen x € 1			
Naam	R. Reus	A. Hanrath	R. Siebel
Functiegegevens	voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	5.000	3.500	3.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Bezoldiging	5.000	3.500	3.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	32.400	21.600	21.600
Motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

[Handwritten signature]

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Gegevens 2023			
bedragen x € 1			
Naam	A. Oostvogel	J. Veerman	M. Smit
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 20/9	1/1 - 31/12	20/9-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	2.525	3.500	975
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Bezoldiging	2.525	3.500	975
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.260	22.300	6.040
Motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2022			
bedragen x € 1			
Naam	A. Oostvogel	J. Veerman	M. Smit
Functiegegevens	Lid	Lid	-
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	-
Bezoldiging			
Bezoldiging	3.500	3.500	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	
Bezoldiging	3.500	3.500	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21.600	21.600	
Motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene gegevens

Stichting Cool is statutair (en feitelijk) gevestigd te Dijk en Waard, op het adres Coolplein 1, en is geregistreerd onder KvK-nummer 37138766. De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen van de vertoning van en deelname aan professionele kunst en amateurkunst.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ C1 kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het exploitatieresultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Tenzij anders vermeld betreft de toegepaste functionele en presentatievaluta de Euro.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: voorzieningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn - voor zover van toepassing - omgerekend tegen de geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Immateriële vaste activa

De investeringen in immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingen bedragen per jaar:	%
Website	20

Materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingen bedragen per jaar:	%
Terreinen	geen
Gebouwen	2,5
Verbouwingen	6,7
Machines en installaties	5-20
Inventaris	5-20

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. Het voorraadbeheer gaat uit van de fifo systematiek.

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

De vorderingen, liquide middelen en overlopende activa zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag voor het risico van oninbaarheid, gebaseerd op de individuele beoordeling van de vordering. De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve omvat gereserveerde bedragen ten behoeve van vervangingsinvesteringen.

Egalisatiereserve Heerhugowaard

De Stichting vormt een egalisatiereserve om fluctuaties in de exploitatie met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten op te vangen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, daar het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is. De voorzieningen worden gevormd door verplichtingen en risico's die samenhangen met de activiteiten van de stichting en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige groot onderhoudswerkzaamheden conform het meerjaren onderhoudsplan.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen:

- de van de gemeenten en provincies ontvangen subsidies, ontvangen les gelden en cursusbladen, theateropbrengsten, zaalverhuur, horecaomzet en overige opbrengsten en
- alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met in achtname van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar dat de diensten zijn verricht.

Subsidies

De subsidieontvangsten die verband houden met de exploitatieactiviteiten worden als bate of als negatieve kosten verwerkt, indien zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

De NOW subsidies worden als ontvangen uitkeringen ten gunste van de personeelskosten geboekt in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De subsidie van het Steunfonds van provincie en gemeente wordt in de mindering op de algemene kosten geboekt in het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

Doelsubsidies die worden ontvangen om bepaalde uitgaven exact te bekostigen worden in mindering gebracht op die kosten en zijn daardoor niet zichtbaar in de staat van baten en lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarden van de desbetreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt tijdsgelang afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de van derden ontvangen en betaalde rente.

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen, die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve incidenteel van aard zijn.

Pensioenen

Stichting Cool heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Cool. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van de pensioenfondsen (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere, regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Per 31 december 2023 bedroeg de dekkingsgraad 106,3%.

De pensioenfondsen voorzien vooralsnog geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door Cool heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Cool heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2023 nader toegelicht.

1) Immateriële vaste activa

In 2022 is gestart met het upgraden en deels vervangen van de marketingsoftware van Basic Orange. De investering is in totaal uitgekomen op € 58.468, waar initieel rekening was gehouden met een bedrag van € 50.000.

De afschrijving is gestart in 2023 bij de in gebruikname van de update en bedraagt in 2023 € 6.740, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van vijf jaar.

2) Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2023 zijn hieronder samengevat:

	Machines en installaties	Piano's en overige inventaris	Verbouwing kleine zaal	Totaal
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	614.499	241.798	230.623	1.086.920
Cumulatieve afschrijving	-177.023	-137.732	0	-314.755
Boekwaarde per 1 januari	437.476	104.066	230.623	772.165
Investeringen	56.055	17.301	54.519	127.875
Afschrijvingen	-60.296	-32.983	-17.749	-111.028
Mutaties 2023	-4.241	-15.682	36.770	16.847
Aanschafwaarde	670.554	259.099	285.142	1.214.795
Cumulatieve afschrijving	-237.319	-170.715	-17.749	-425.783
Boekwaarde per 31 december	433.235	88.384	267.393	789.012

Investeringen 2023

In 2023 is onder meer geïnvesteerd in ledverlichting portaalbrug, espressomachines, de verbouwing van de kleine zaal, het kassasysteem, een vaatwasser en diverse apparatuur.

3) Voorraden

De specificatie van de voorraden staat hieronder weergegeven:

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Horeca	11.313	10.011
Emballage	3.820	1.608
	15.133	11.619

3) Kortlopende vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2022, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Totaal debiteuren	428.939	153.317
Af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	<u>428.939</u>	<u>153.317</u>

Te vorderen belastingen en SV premies

Te vorderen omzetbelasting	0	106.786
	<u>0</u>	<u>106.786</u>

Overige vorderingen

Afrekening NOW	778	778
Overige nog te ontvangen bedragen	23.517	94.171
	<u>24.295</u>	<u>94.949</u>

Afrekening NOW

Betreft de afrekening van ontvangen voorschotten en de definitief toegekende bedragen.

Vooruitbetaalde kosten en investeringen

Totaal van de vooruitbetaalde kosten	68.917	65.232
Eerste aanbetaling voor de nieuwe theaterstoelen	90.925	0
	<u>159.842</u>	<u>65.232</u>

Totaal van de vooruitbetaalde kosten

We noemen de grootste posten:

Vooruitbetaalde abonnementen, energie, lease kopieerapparaat, websitebeheer, verzekeringen, kosten voorstellingen, kosten projecten, contract Cue support.

Eerste aanbetaling voor de nieuwe theaterstoelen

In de zomer van 2024 worden de theaterstoelen in de Rodi Media Zaal (de grote zaal) vervangen. In juli 2023 is een aanbetaling van 30% gedaan.

4) Liquide middelen

Kassen	14.746	12.514
Bank rekeningen courant	398.083	146.457
Bank renterekeningen	444.116	1.067.252
	<u>856.945</u>	<u>1.226.223</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€

5) Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven.

Algemene reserve

Stand per 1 januari	565.137	536.330
Resultaatbestemming vorig boekjaar	-63.702	28.807
Stand per 31 december	<u>501.435</u>	<u>565.137</u>

Bestemmingsreserve vervanging investeringen

Stand per 1 januari	408.850	334.376
Resultaatbestemming vorig boekjaar	52.613	74.474
Stand per 31 december	<u>461.463</u>	<u>408.850</u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van vervangingsinvesteringen.

Egalisatie reserve Heerhugowaard

Stand per 1 januari	94.281	65.474
Mutatie boekjaar	0	0
Resultaatbestemming vorig boekjaar	-63.702	28.807
Stand per 31 december	<u>30.579</u>	<u>94.281</u>

De Stichting vormt een egalisatiereserve om fluctuaties in de exploitatie met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten op te vangen, e.e.a. conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Heerhugowaard.

De egalisatiereserve mag maximaal € 450.000 bedragen. Overschrijding van het maximumbedrag zal leiden tot een lagere subsidievaststelling en terugvordering ter grootte van de overschrijding.

Onverdeeld resultaat boekjaar

Het resultaat van het boekjaar wordt onverdeeld aan het Eigen vermogen toegevoegd danwel onttrokken en in het navolgende boekjaar verdeeld over de Algemene reserve, Bestemmingsreserve en de Egalisatiereserve.

6) Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2023 is als volgt:

Voorziening groot onderhoud

Stand 1 januari	193.551	176.474
Bij: Toevoeging t.l.v. de exploitatierekening	73.326	66.322
Af: Uitgevoerd groot onderhoud	-11.378	-49.245
	<u>255.499</u>	<u>193.551</u>

Volgens de subsidievoorwaarden van de gemeente Dijk en Waard mag de dotatie niet hoger zijn dan € 85.000. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Het in 2023 uitgevoerd groot onderhoud betreft vloeronderhoud.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
7) Kortlopende schulden en overlopende passiva		
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.		
<u>Crediteuren</u>		
Handelscrediteuren	153.856	146.072
	<u>153.856</u>	<u>146.072</u>
<u>Belastingen, sociale lasten en pensioenpremies</u>		
Te betalen loonheffing en premies SV	66.984	62.166
Te betalen omzetbelasting	32.582	0
Te betalen pensioenpremies	49.783	64.821
	<u>149.349</u>	<u>126.987</u>
<u>Overige schulden</u>		
Vakantietoeslag	68.934	68.792
Reservering verlofuren	72.384	88.569
Lonen en salarissen	12.499	4.769
	<u>153.817</u>	<u>162.130</u>
<u>Reservering verlofuren</u>		
Op basis van de cao is de reservering voor verlofuren mogelijk op de stand van de verlofuren op 1 september van het verslagjaar, gebaseerd op een opbouwperiode die gelijk is aan het theaterseizoen.		
De CAO biedt tevens ruimte om de opbouwperiode te verleggen naar een kalenderjaar. Cool maakt daar gebruik van en heeft m.i.v. de jaarrekening 2022 de stand per 31 december van het verslagjaar opgenomen.		
Streven van de organisatie is het aantal nog op te nemen verlofuren zoveel mogelijk te beperken.		
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen ticketgelden en digitale tegoeden	468.727	422.323
Tegoedbonnen, cadeaukaarten e.d.	11.446	20.341
Nog te besteden subsidie CMK	29.119	56.880
Vooruitontvangen cursusgelden	158.671	154.144
Nog te betalen bedragen	144.087	152.113
Overige vooruitontvangen bedragen	9.324	11.201
	<u>821.375</u>	<u>817.003</u>

Nog te betalen bedragen

In deze post is onder meer opgenomen: Te betalen bankkosten en rente, afrekening voorstellingen, inhuur staff, vacatiegelden, accountantskosten, kosten ten behoeve evenementen, kostendeling Artiance.

Overige vooruitontvangen bedragen

Hierin is opgenomen vooruitontvangen bijdragen van deelnemers aan workshops en en leselden van leerlingen en scholen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting Cool heeft per balansdatum verplichtingen uit hoofde van het lopende huurcontract inzake de in gebruik zijnde onroerende zaak. Het totaalbedrag van de aangegane verplichting bedraagt per 31 december 2023:

Huurcontract:

Verhuurder	Bedrag p/jaar	Looptijd
Gemeente Heerhugowaard	€ 420.211	Onbepaald

Sponsorovereenkomst

Cool is een sponsorovereenkomst aangegaan welke een looptijd heeft tot 1 juni 2024. Voorwaarde hiervan is dat het totale pakket food en non food met een minimale jaarlijkse inkoopwaarde van € 100.000 bij de sponsor wordt ingekocht.

Toelichting op staat van baten en lasten

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2023 nader toegelicht.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
BATEN			
9) Eigen baten uit activiteiten			
Podium	852.515	801.000	677.298
Kunsteducatie	313.776	270.000	282.838
Cool voor School	239.105	170.000	209.732
Popbeleid	5.748	9.000	8.969
Barter, advertenties, sponsors, donaties	900	15.000	1.364
	<u>1.412.045</u>	<u>1.265.000</u>	<u>1.180.201</u>
Horeca	455.156	300.000	369.842
Verhuur zalen	306.388	190.000	172.727
	<u>761.545</u>	<u>490.000</u>	<u>542.569</u>
	<u>2.173.589</u>	<u>1.755.000</u>	<u>1.722.771</u>
21) Baten uit Subsidie gemeente Heerhugowaard			
Subsidie kalenderjaar	2.454.751	2.421.195	2.339.089
	<u>2.454.751</u>	<u>2.421.195</u>	<u>2.339.089</u>
Totaal baten	<u>4.628.340</u>	<u>4.176.195</u>	<u>4.061.860</u>

De baten uit podiumactiviteiten zijn inclusief ontvangen bedragen voor het project Actieve kunstparticipatie (project samen met Geriant) en subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Subsidie

De vaststelling van de verleende subsidie voor 2023 moet uiteraard nog plaats vinden. De subsidie voor 2022

De totaal voor 2023 toegekende subsidie bedraagt € 2.621.195.

Onderdeel	Bedrag
Exploitatie inclusief CMK	1.846.644
Huurlasten	420.211
Combinatiefunctionarissen jeugd en cultuur	130.000
Kapitaalslasten herinvesteringen	119.840
Popbeleid	95.000
Amateurs	9.500
	<u>2.621.195</u>

In de jaarrekening is de subsidie als volgt verantwoord:

Jaarrekeningpost	Bedrag
Post 9) Eigen baten uit activiteiten	46.604
Post 21) Baten uit Subsidie gemeente Heerhugowaard	2.454.751
Post 15) In mindering op de afschrijvingskosten	119.840
	<u>2.621.195</u>

Resultaatbestemming

Het gerealiseerde exploitatieresultaat wordt via de resultaatbestemming 'verdeeld' over de verschillende onderdelen van het eigen vermogen: de algemene reserve, de egaliseringsreserve Heerhugowaard en de bestemmingsreserve vervanging investeringen.

De resultaatbestemming is met nadere toelichting onder de staat van baten en lasten opgenomen.

De egaliseringsreserve Heerhugowaard mag volgens de subsidievoorwaarden maximaal

€ 450.000 bedragen. Overschrijding van het maximumbedrag zal leiden tot een lagere subsidie-
vaststelling.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Totaal omzet (eigen baten+subsidie)			
Eigen baten uit activiteiten	1.412.045	1.265.000	1.180.201
Baten uit Subsidie gemeente Heerhugowaard	2.454.751	2.421.195	2.339.089
	<u>3.866.796</u>	<u>3.686.195</u>	<u>3.519.290</u>
Horeca	455.156	300.000	369.842
Events	306.388	190.000	172.727
	<u>761.545</u>	<u>490.000</u>	<u>542.569</u>
	<u>4.628.340</u>	<u>4.176.195</u>	<u>4.061.860</u>

LASTEN

10) Inkoop / inkoopkosten

Theater programmering	685.786	682.500	608.437
Café Cool activiteiten	4.436	3.000	2.840
Kosten projecten	137.660	90.500	145.322
Salariskosten projecten	46.313	2.000	38.141
Kunst in school kosten PO	99.711	60.000	41.732
Kunst In School kosten VO	21.375	25.000	24.282
Leermiddelen muziek- en kunsteducatie	3.475	4.500	4.178
Inkoop Horeca food, drank en catering	168.131	90.000	158.684
Inkoop Horeca benodigdheden	8.409	8.000	7.855
Inkoop verbruik Cool (eigen verbr./repr.)	-7.069	0	-4.341
Inkoop/inhuur voorzieningen	111.000	48.250	40.840
Restitutie lesgelden/vergoeding producenten	750	0	0
	<u>1.279.975</u>	<u>1.013.750</u>	<u>1.067.969</u>

Kosten projecten

Betreft met name kosten CMK en kosten projecten ten behoeve van jeugd en jongeren.

Salariskosten projecten

Dit zijn aan het CMK project doorberekende eigen loonkosten.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
10) Overige directe kosten			
Stemkosten en onderhoud	6.677	2.750	5.167
Leerlingenadministratiesysteem	7.661	9.000	8.749
CRM software	29.405	15.000	11.656
Presentatiedagen	1.239	500	651
Artiesten Catering	5.042	3.500	8.180
Preludefonds afdracht	0	2.500	2.490
Niet verrekenbare BTW	9.104	6.000	7.514
	59.129	39.250	44.406

Totaal Inkopen / inkoopkosten en overige directe kosten

Inkopen / inkoopkosten	1.279.975	1.013.750	1.067.969
Overige directe kosten	59.129	39.250	44.406
	1.339.104	1.053.000	1.112.376

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Exploitatiekosten

11) Personeelskosten

Brutolonen en salarissen	1.615.664	1.503.700	1.464.947
Sociale lasten werkgever	285.552	270.000	260.543
Pensioenpremies werkgeversdeel	168.380	174.000	165.662
Reiskosten woon-werk onbelast	21.150	9.000	8.872
UWV uitkeringen ontvangen	-37.025	-25.000	-88.310
Freelance docenten	59.582	75.000	58.115
Freelance staf	195.333	95.000	112.041
Freelance technici	28.034	18.000	19.662
Freelance horeca	4.868	10.000	810
Scholing personeel	10.850	15.000	5.748
Salarisadministratiekosten	11.032	7.500	7.330
Bedrijfskleding	1.708	2.500	3.526
Personeel wervingskosten (vacatures)	1.509	5.000	4.478
OR kosten	1.920	4.000	22
Personeelszaken - P&O kosten	5.411	2.000	1.318
Personeelslasten - bijzonder	12.163	8.000	24.756
Vrijwilligers kosten	7.310	5.000	4.228
Reis- en verblijfkosten	2.643	4.400	3.760
Arbokosten	24.880	20.000	19.413
Overige personeelskosten	18.590	9.000	18.735
Doorberekende loonkosten aan projecten	-46.313	0	-38.141
	2.393.242	2.212.100	2.057.516

Amstelstad Audit B.V.

3urg. Haspelslaan 33, 1181 NB Amstelveen. 29

T 020 - 303 7100

E info@amstelstad.nl

I www.amstelstad.nl



Gemiddeld was 31,3 FTE in dienst gedurende 2023 (2022 29,8 FTE).

UWV uitkeringen ontvangen

Betreft WAZO uitkeringen van het UWV i.v.m. zwangerschaps/bevallingsverlof van meerdere werknemers.

Freelance staf

Er zijn in 2023 extra kosten gemaakt ten behoeve van vervanging i.v.m. ziekteverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, en verlof voor zorgtaken mantelzorg.

Overige personeelskosten

In 2023 zijn kosten gemaakt voor personeelsmaaltijden, personeelsfeest, kerstgeschenken en eigen gebruik horeca.

Doorberekende loonkosten aan projecten

Dit zijn aan het CMK project doorberekende eigen loonkosten.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
12) Verkoopkosten			
Advertentiekosten, reclame, publiciteit MC	59.349	51.500	46.943
Brochure (seizoen-) en verspreiding	10.363	25.000	21.110
Zakelijke marketing	480	6.000	0
Representatiekosten (F&B)	7.547	1.500	1.074
Representatiekosten (Extern)	1.516	4.000	3.317
Overige verkoopkosten	10.777	2.000	6.026
	<u>90.032</u>	<u>90.000</u>	<u>78.471</u>

Advertentiekosten, reclame, publiciteit MC

In deze post is onder meer verantwoord de lopende kosten voor de website, kosten om de verkoop van voorstellingen te bevorderen, diverse fotografie en kosten posters.

Brochure (seizoen-) en verspreiding

Gekozen is voor een ander formaat, meer eigen inzet en er is een betere deal rond het drukwerk tot stand gekomen.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
13) Kantoorkosten			
Telecommunicatie/Internet	21.012	22.000	21.022
ICT	43.067	35.000	50.516
ICT aanschaffingen < € 2.500	4.627	0	3.514
Contributie/abonnementen	18.390	17.000	16.160
Kantoorbenodigdheden	1.946	1.500	2.055
Portokosten	1.392	2.000	1.940
Kantoorkosten overig	6.177	6.000	5.025
	96.611	83.500	100.232

ICT

Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de implementatie van het nieuwe ticketingsysteem.

ICT aanschaffingen < € 2.500

Aangeschaft is onder meer een printer, ledscherm, laptops en headsets.

14) Algemene kosten

Bestuurskosten	20.244	22.000	21.879
Accountantskosten	30.000	25.000	25.750
Advieskosten	15.683	2.500	6.238
Zakelijke verzekeringen	9.501	9.000	8.824
Betalings- en afrondingsverschillen	163	0	336
Beleid en ontwikkeling	15.521	30.000	20.696
Overige algemene kosten	2.926	1.100	1.457
	94.037	89.600	85.180

Bestuurskosten

Dit zijn de vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht alsmede de kosten van de externe notuliste.

Accountantskosten

De kosten ten laste van 2023 betreffen de controle door Amstelsaad accountants.

Advieskosten

In/ten laste van 2023 zijn kosten gemaakt voor het jaarverslag 2023, de inrichting en gebruik van het nieuwe ticketingsysteem en werkzaamheden voor de afwikkeling van de NOW subsidies.

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
15) Afschrijvingen			
Afschrijving machines en installaties	60.296	72.000	55.456
Afschrijving inventaris	32.983	41.700	30.150
Afschrijving verbouwingen	17.749	21.000	0
Website	6.740	6.300	0
	117.768	141.000	85.605
Subsidie kapitaalslasten	-119.840	-119.840	-119.840
	-2.072	21.160	-34.235

Afschrijving machines en installaties

Begroot is alsof de investeringen in het eerste kwartaal van 2023 zouden plaats vinden. In realiteit zijn de investeringen verspreid over het hele jaar gedaan.

Subsidie kapitaalslasten

Op basis van in 2018 opgestelde investeringsplannen verstrekt de gemeente Heerhugowaard een kapitaalslastensubsidie ter bekostiging van de afschrijvings- en rentelasten. Doordat een deel van de voorgenomen investeringen niet is gerealiseerd is de subsidie hoger dan de afschrijvingen. Het verschil wordt via de resultaatbestemming aan de Bestemmingsreserve vervanging investeringen toegevoegd.

In aanmerking komende afschrijvingskosten	73.004	70.400	67.226
Subsidie kapitaalslasten	119.840	119.840	119.840
	46.836	49.440	52.614

16) Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rente ontvangen	0	0	0
	0	0	0

Financiële lasten

Betaalde bankkosten en rente	10.961	8.400	8.603
	10.961	8.400	8.603

17) Huur, onderhoud en beheer

Huur	420.211	421.000	421.398
Huur onroerend goed	420.211	421.000	421.398

	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
18) Onderhoud/repatries gebouwen			
Gebouw onderhoud contracten	36.182	52.000	51.273
Gebouw onderhoud curatief	35.825	20.000	12.129
Gebouw dotatie voorziening groot onderhoud	73.326	40.000	66.322
Inventaris onderhoud contracten	21.716	10.000	22.832
Inventaris onderhoud curatief	13.273	10.000	2.749
Inventaris aanschaf < 2.500	16.289	5.000	8.885
Technische kosten Theater, Pop en Podium	12.238	13.000	10.555
	208.848	150.000	174.745

Inventaris aanschaf < 2.500

Betreft onder meer de aanschaf van pinautomaten, een kunstwerk voor de nieuwe zaal, bewegwijzeringen, een thermoscontainer, batterijstofzuiger, heetwaterdispenser en matten voor de entree.

19) Huisvestingskosten, beheer

Gas, water en elektra	107.882	170.000	125.122
Vaste lasten onroerend goed	23.005	24.000	18.716
Beveiliging	6.034	11.000	10.292
Bedrijfshulpverlening	5.928	5.000	5.925
Schoonmaakkosten	47.185	40.000	35.232
Teruggaaf energiebelasting	317	0	-24.452
	190.351	250.000	170.835

Gas, water en elektra

De energieprijzen zijn gedaald in 2023 waar een verdere stijging werd verwacht.

20) Buitengewone baten en lasten

Per saldo baten resp. lasten

BTW correctie en vrijval resp. afboekingen van posten oude jaren	-11.506	0	-38.470
	-11.506	0	-38.470

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum of inzicht geven in belangrijke ontwikkelingen bij de stichting die invloed kunnen hebben op de beoordeling van de jaarrekening als geheel of op de continuïteitsveronderstelling.

Ondertekening door de bestuurder, ter vaststelling van de jaarrekening

Lineke Kortekaas
Directeur-bestuurder

Heerhugowaard, 23 juli 2024

Ondertekening door de Raad van Toezicht, ter goedkeuring van de jaarrekening

De heer R. Reus
Voorzitter

De heer A.C.J. Hanrath

Mevrouw R.E. Siebel

De heer J. Veerman

Mevrouw M. Smit

Heerhugowaard, 23 juli 2024