



## JAARVERSLAG 2019

Cultuurhuys De Kroon bestaat inmiddels vijf jaar en dat hebben we in november gevierd met de medewerkers en vrijwilligers van De Kroon en van onze vaste gebruikers, te weten Bibliotheek De Groene Venen, Vonk en Vrijwilligerswerk Waddinxveen. In die vijf jaar heeft De Kroon de plaats veroverd en vervuld die bedoeld was: een bruisend cultureel hart van Waddinxveen. Hierna doen we verslag van het vijfde jaar van de Stichting Cultuurhuys De Kroon, die zorgt voor het beheer en de exploitatie van het Cultuurhuys en een eigen cultureel programma aanbiedt.

Ook in dit verslagjaar is het Cultuurhuys intensief gebruikt. Overdag waren er vooral weer veel bezoekers van de bibliotheek. Uit het volgende staatje blijkt door wie verschillende ruimtes zijn gebruikt in 2019 (tussen haakjes het gebruik in 2018).

gebruiker	Rabothheater	Jacob Catszaal	kleine zaal en lokalen
Bibliotheek	63 (85)	137 (148)	168 (138)
Vonk	76 (41)	3 (3)	12 (16)
SVW	0 (3)	9 (9)	1 (1)
CJG	0 (0)	0 (1)	0 (12)
Stichting De Kroon (incl. Kroonjuwelen)	69 (63)	35 (3)	25 (4)
Impact Church	83 (56)	53 (52)	81 (56)
Verhuur aan derden	75 (58)	25 (24)	44 (114)
<b>Totaal</b>	<b>366 (307)</b>	<b>262 (273)</b>	<b>331 (341)</b>

Gedurende het verslagjaar is intensief gesproken met de vaste gebruikers van De Kroon over het beheer en ruimtelijke en financiële aspecten. Dit resulteerde in september in een voorstel voor een nieuwe business-opzet. Met de gemeente was hierover aan het eind van het verslagjaar nog geen gezamenlijk overleg mogelijk gebleken. Dat geldt ook voor (hiermee deels samenhangend) overleg met de gemeente over verbetering van de financiën van De Kroon. Als gevolg daarvan is het overleg met Bibliotheek De Groene Venen over herinrichting van de foyer ook opgeschort.

Het eigen cultureel programma bestond uit 49 (in 2018 47) voorstellingen, te weten 20 muziekoptredens, 18 filmvertoningen, 9 cabaretoptredens en 2 open podiums. Ook dit verslagjaar konden we een beroep doen op het Fonds Podiumkunsten. Onze voorstellingen werden over het geheel genomen goed bezocht en gewaardeerd. Dankzij de vrijwilligers die als gastvrouw en gastheer, als projectbegeleider en als lid van de programmaraad optraden, maar zeker ook onze technici die voor beeld en geluid zorgden was niet alleen de uitvoering van dit programma mogelijk, maar werd ook een belangrijke bijdrage aan de financiële exploitatie geleverd.

De Kroon werkt met ruim 60 vrijwilligers, die actief zijn als gastheer of gastvrouw, achter de infobalie, in de programmaraad, op communicatiegebied, in de techniek, als projectbegeleider, in de expositiecommissie, de feestcommissie en in het bestuur. Het bestuur bestond dit verslagjaar uit Hans Spruitenburg (voorzitter), Dick Frerichs (penningmeester en vice-voorzitter), Jeannette Heezen (communicatie), Odette de Boer (facilitaire zaken) en Jeroen Sikkel (secretaris). Er zijn in het verslagjaar geen informatieverzoeken of klachten over de uitoefening van privacyrechten (AVG) ontvangen en er zijn geen datalekken opgetreden. Hans Vermey (op zzp-basis) was als facilitair manager weer verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en exploitatie.

Met dank aan de volgende Kroonjuwelen konden wij ook dit jaar in de bedrijfsvoering iets extra's realiseren:

- Rabobank Waddinxveen – Winkelcentrum Gouweplein – Verhuurbedrijf Zuid-Holland
- Boonstoppel Autobedrijven – Multicopy – Van der Meulen Kock en Ubachs notarissen
- Makelaardij Gouwestad – Van der Linden Groep Autobedrijven – Mos en Spetter piano's gitaren
- Spruytenburg Juwelier – Van Noort transporten, verhuizingen, op- en overslag, logistiek
- Vigilante Accountants – Paramedisch team Waddinxveen.

Afsluitend en samenvattend was 2019 een jaar van continuïteit voor De Kroon. In de meeste opzichten was dat een goede zaak: het Cultuurhuys bleef intensief gebruikt worden, een aantrekkelijk cultureel programma trok opnieuw tevreden bezoekers, ruim 60 enthousiaste vrijwilligers en 13 Kroonjuwelen zetten zich weer in voor De Kroon. Maar continuïteit betekende ook dat probleempunten qua financiën, ruimtegebruik en in de beheerrelatie met de vaste gebruikers nog niet werden opgelost. Hopelijk zal voor deze punten, op basis van de nieuwe business-opzet die wij samen met de vaste gebruikers in september aan de gemeente hebben voorgesteld, in het voorjaar van 2020 een oplossing worden gevonden. Die oplossing is vooral van belang voor de financiën van De Kroon, waarop in het tweede deel van dit Jaarverslag wordt ingegaan.

Namens het bestuur van Stichting Cultuurhuys De Kroon,

*Hans Spruitenburg (voorzitter) en Jeroen Sikkel (secretaris)*

## TOELICHTING JAARREKENING 2019

### "De Kroon, cultureel hart van Waddinxveen"

Eind 2014 is op basis van gemeentelijke besluiten een start gemaakt met de activiteiten van een ingericht cultureel maatschappelijk centrum in het nieuwe winkelhart van Waddinxveen, "het Gouweplein". In 2019 is verder invulling gegeven aan de exploitatieactiviteiten die zijn voorzien in de gemeentelijke besluiten.

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2019 van "de Stichting Cultuurhuys De Kroon".

Het gaat bij deze jaarlijkse verantwoording van de Stichting om een boekjaar van twaalf maanden, te weten de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De Stichting Cultuurhuys De Kroon is gestart met als basis een door de gemeente vastgestelde begroting. Bij die begroting is uitgegaan van een door de gemeente aan te vullen te verwachten exploitatietekort voor de jaren 2015 en 2016 van € 53.194 per jaar. In 2017 is uitgegaan van een noodzakelijke bijdrage van € 47.500 en in 2018 en 2019 van een gemeentelijke bijdrage van € 42.500 per jaar.

Dit bedrag is, evenals dat in eerdere jaren is gebeurd, in de jaarrekening van de Stichting opgenomen bij de ontvangsten.

Het gerealiseerde resultaat in 2019 is negatief € 5.240. In 2018 was het resultaat negatief € 5.031. De tegenvallende resultaten van de laatste twee jaren ten opzichte van de aanvangsjaren worden vooral veroorzaakt door hogere kosten aan energieverbruik en meer facilitaire- en schoonmaakkosten vanwege intensiever gebruik van De Kroon. Ook is het bedrag van de ontvangen exploitatiesubsidie van de gemeente met € 10.000 verlaagd ten opzichte van het subsidiebedrag bij de start van De Kroon.

Het is moeilijk te accepteren dat kosten, die door De Kroon slechts beperkt zijn te beïnvloeden en niet kunnen worden doorbelast, ook niet door de gemeente worden vergoed. Dat speelt zeker vanwege het feit dat een subsidieaanvraag voor twee jaren moet worden gedaan en gebleken extra te maken kosten in het eerste subsidiejaar niet in het tweede subsidiejaar kunnen worden meegenomen.

Tegenover deze tegenvallers staat, evenals in 2018, een ontvangst van het Fonds Podiumkunsten van € 5.500. Deze overheidssubsidie wordt verstrekt aan theaters die een professionele invulling geven aan een gevarieerd theaterprogramma met muziek, dans en cabaret.

De tegenvallers worden daarnaast opgevangen door de horecaopbrengst. In 2019 is een netto opbrengst gerealiseerd van € 18.104. Evenals in de vorige jaren is dat een prachtig resultaat.

De ontvangsten in de resultatenrekening bestaan voor het grootste deel uit ontvangen huur van vaste en incidentele gebruikers. Bij incidentele gebruikers gaat het daarbij vooral om de verhuur van de theaterzaal en overige lokalen.

De exploitatie van het theater is in 2019 uitgekomen op een positief resultaat van € 1.221:

Kaartverkoop theater		€	36.800
Kaartverkoop film		€	3.360
Partnerbijdragen programmaboekje		€	830
Ontvangst Fonds Podiumkunsten		€	5.500
Doorberekende kosten kaartverkoop		€	2.364
Bijdrage reclame-/advertentiekosten		€	<u>525</u>
		€	49.379
Kosten artiesten (inclusief consumpties)	€	34.704	
Kosten films	€	1.735	
Reclame/advertentiekosten	€	5.576	
Kosten kaartverkoop	€	3.205	
Overige kosten waaronder boeketten artiesten	€	<u>2.938</u>	
		€	<u>48.158</u>
Positief resultaat		€	1.221

Bij de kostenopzet voor het theater is geen rekening gehouden met voor de uitvoeringen gemaakte energiekosten en extra schoonmaakkosten.

Daarnaast is in dit overzicht geen rekening gehouden met de horecaopbrengst op de avonden van theater- en filmvoorstellingen. Deze opbrengsten zijn verwerkt in het exploitatieoverzicht van de horeca.

Ook in 2019 is de horeca met de inzet van vele vrijwilligers voor eigen rekening van het Cultuurhuys zeer succesvol uitgevoerd.

Verkopen horeca in 2019		€	33.786
Inkopen horeca	€	13.215	
Onderhoud horeca inventaris	€	<u>2.467</u>	
		€	<u>15.682</u>
		Bruto marge	€ 18.104

De opbrengst van de verhuur van de parkeerplaatsen is lager dan het bedrag dat voor die parkeerplaatsen door de Stichting aan de gemeente moet worden betaald.

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente de van de belegger afgenomen parkeerplaatsen één op één doorberekent aan de Stichting. De Stichting heeft echter geen mogelijkheden de parkeerplaatsen door te belasten aan gegadigden die daar geen gebruik van willen maken. Op deze manier worden de lasten, die eigenlijk door de gemeente moeten worden gedragen, evenals vorige jaren, afgewenteld op De Kroon.

De kosten in de resultatenrekening bestaan voor het grootste deel uit betaalde huur, energieverbruik, facilitair beheer en schoonmaakkosten.

De afschrijving op de inventaris ad € 5.669 valt weg tegen de vermindering op de investerings-subsidie.

Beide bedragen zijn in de balans met € 5.669 verminderd en in de resultatenrekening verwerkt.

De energiekosten in 2019, waaronder de warmte- en koudelevering, worden per maand met een voorschotbetaling voldaan. Uit de ontvangen afrekening over 2019 voor de warmte- en koudelevering is gebleken dat € 1.571 (excl. BTW) wordt terugontvangen. Het te betalen maandelijkse voorschotbedrag voor 2020 zal hierop worden aangepast. De steeds hogere energiekosten drukken onevenredig zwaar op De Kroon en zullen op een andere wijze moeten worden gefinancierd.

De kosten van de beheerder zijn gemaakt voor de uitvoering van het facilitaire proces in het pand aan het Gouweplein.

De overige algemene kosten ad € 1.487 bestaan vooral uit opleidingskosten voor vrijwilligers in het kader van opleidingen sociale hygiëne en gastvrouw/-heerschap ad € 896 en kosten jaarlijks onderhoud brandblussers ad € 260.

De administratiekosten ad € 4.976 bestaan uit kosten voor boekhoudkundige verwerking door Vonk.

De aanschaf/kosten apparatuur theater en horeca ad € 4.162 bestaan voor € 1.695 uit aanschaf van diverse (technische) apparatuur en voor € 2.467 uit abonnementskosten en overige kosten voor de in gebruik zijnde kassasystemen.

De ontvangen partnerbijdragen in 2019 zijn gebruikt voor de aanschaf/vervanging van inventaris ad € 2.965, theaterapparatuur ad € 1.695, programmaboekjes ad € 830 en opleidingskosten vrijwilligers ad € 896.

In 2019 zijn, mede om bezuinigingen in de kostensfeer te realiseren, geen kosten gemaakt voor de inzet van een accountant om de jaarrekening te controleren. In 2018 is daarvoor € 3.008 uitgegeven. Er wordt voor de controle op de jaarstukken voor 2019 gebruik gemaakt van een kascommissie, bestaande uit drie personen waarvan er twee van buiten de organisatie van De Kroon afkomstig zijn. De kascommissie heeft de werkzaamheden vanwege het coronavirus niet kunnen afronden. Op een later moment in dit jaar zal de afronding van die werkzaamheden plaatshebben. De verklaring en de bevindingen van de kascommissie zullen op een later moment bij deze jaarstukken worden gevoegd.

De kosten vrijwilligers ad € 6.228 zijn gemaakt voor teambuilding, gezelligheid, attenties en cursussen ten behoeve van de inzet van de ruim zestig vrijwilligers die aan De Kroon zijn verbonden.

#### Voorziening onderhoud/vervanging roerend goed 2019

In 2019 is geen reservering opgenomen voor vervanging van roerende theater- en kantoorinventaris, klein onderhoud (theater)inventaris, schilderwerk en vervanging geluidsapparatuur. Vanwege het niet aanwezig zijn van budgettaire ruimte is de voorziening ongewijzigd opgenomen voor € 15.000.

De gemeente reserveert daarnaast zelfstandig gelden voor de vervanging van theater- en kantoorinventaris, niet zijnde geluidsapparatuur etc., voor de kosten na afloop van de gebruiksduur van de inventaris en voor kosten die als groot onderhoud kunnen worden aangemerkt. Hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt en in een overeenkomst vastgelegd.

#### Egalisatie reserve

Deze reserve is opgenomen om een "tegenvaller" in de toekomst te kunnen opvangen en is door het geleden verlies over 2019 verlaagd tot € 1.925. De ontvangen subsidiebeschikking van de gemeente geeft de ruimte om deze reserve op de balans op te nemen.

#### Reservering theaterprogramma

In 2016 is een reservering opgenomen van € 5.000 om tegenvallers in de theaterexploitatie in de toekomst te kunnen opvangen. In 2019 is, mede door de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten, het niet noodzakelijk geweest de reserve aan te spreken. Ook in 2020 is een subsidie toegekend door het Fonds Podium Kunsten om tegenvallende resultaten in het theaterprogramma op te kunnen vangen. De genoemde reserve hoeft om die reden in 2019 niet te worden opgetrokken en is als zodanig ongewijzigd in de balans opgenomen.

### Ter afsluiting

De behaalde resultaten in 2019 zijn behoorlijk te noemen als in aanmerking wordt genomen dat het helaas opnieuw niet mogelijk is gebleken een redelijk deel van de hogere kosten als gevolg van intensiever gebruik en hogere energiekosten door te berekenen aan de vaste gebruikers. Hierdoor drukken deze kosten geheel op het resultaat van De Kroon.

Met de gemeente zal in overleg worden bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn om tot een gezonde financiële verhouding te komen.

Namens het bestuur van Stichting Cultuurhuys de Kroon,

*Dick Frerichs (penningmeester)*

## RESULTATENREKENING 2019

<b>Kosten</b>		<b>Opbrengsten</b>	
Huur Gouweplein 1	189.230	Huur bibliotheek	136.677
Servicekosten	9.724	Huur Stichting Vonk	73.728
Huur parkeerplaatsen	5.692	Huur S.V.W.	3.234
Energieverbruik	32.947	Huur C.J.G	4.106
Watergebruik	384	Huur Impact	10.284
Onderhoud	232	Huur incidenteel maatschappelijk	4.850
Investering horeca/theaterinventaris	2.965	Huur incidenteel commercieel	5.620
Overige huisvestingskosten	1.272	Verhuur parkeerplaatsen	2.277
Schoonmaakkosten	19.911	Bijdragen partners	7.442
Facilitair beheer	31.931	Verkopen horeca	33.786
Vrijwilligers	6.228	Kaartverkoop theater	36.800
Afschrijving materiële activa	5.669	Kaartverkoop films	3.360
Drukwerk, kantoor- en automatiseringskosten	1.140	Vrijval investeringssubsidie	5.669
Reclame en advertenties	440	Exploitatie subsidie gem. W'v	42.500
Bestuurskosten en reis- en verblijfkosten	647	Subsidie Fonds Podiumkunsten	5.500
Administratiekosten	4.976	Overige activiteiten (pubquiz)	710
Accountantskosten	202		
Gemeentehelling/belasting	635		
Bankkosten	1.598		
Verzekeringen algemeen	1.627		
Overige algemene kosten	1.487		
Inkopen horeca	13.215		
Aanschaf/kosten apparatuur theater/horeca	4.162		
Kosten artiesten	34.704		
Kosten films	1.735		
Reclame/adv. voorstellingen	5.051		
Overige kosten voorstellingen	3.138		
Kosten kaartverkoop	841		
		Negatief resultaat	5.240
	<hr/>		<hr/>
	381.783		381.783

Waddinxveen, 6 april 2020

## BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Inventaris	14.360	Investeringssubsidie	14.360
Vorraad	1.188	Crediteuren	14.964
Vorderingen		Overige nog te betalen gelden	
Debiteuren	7.414	Transitoria	3.369
Transitoria	<u>8.967</u>	Vooruit ontvangen theateropbrengst	<u>12.070</u>
	16.381		15.439
		Voorziening onderhoud/ vervanging inventaris	15.000
Liquide middelen			
		Bestemmingsreserves	
Kas	818	Egalisatiereserve	1.925
Bank	28.528	Reservering theaterprogramma	<u>5.000</u>
Overige te ontvangen gelden BTW	<u>5.413</u>		6.925
	34.759		
	<u>66.688</u>		<u>66.688</u>

Waddinxveen, 6 april 2020

