



Cultuureel Centrum
DE GROENE ZWAAN

Jaarverslag 2020 Stichting De Groene Zwaan



Statusblad

Titel : Jaarverslag 2020 Stichting De Groene Zwaan		
Referentie : Jaarverslag 2020 v 1.1.doc		
Versie : 1.1	Datum 15-09-2021	Status : definitief

Versie	Datum	Reden voor de wijziging	Auteur wijziging
0.1	17-1-2021	Eerste opzet	EvE
0.2	18-1-2021	Controle en input voorzitter	PvH
0.3	20-1-2021	Na bespreking penningmeester/voorzitter	EvE
0.4	21-2-2021	Na vaststelling bestuur	EvE
0.5	21-2-2021	Na correcties voorzitter	PvH
1.0	27-2-2021	Definitieve versie	EvE
1.1	15-09-2021	Correctie na overleg met gemeente Alkmaar	PvH

Autorisatie

Akkoord P. van Hoogstraten, voorzitter

Plaats:

Datum:

Akkoord E.N. van Essen, penningmeester

Plaats:

Datum:

0 Inhoud

0	Inhoud	4
1	Introductie.....	5
2	Algemeen.....	6
2.1	Bestuur	6
2.2	Vrijwilligers	6
2.3	Organisatie	6
3	Evenementen	7
3.1	Overzicht	7
3.2	Bezoekersaantallen	7
4	Samenwerking	7
5	Communicatie en promotie	7
6	Jaarrekening 2020	8
6.1	Algemene verklaring.....	8
6.2	Winst- en verliesrekening.....	9
6.2.1	Verklaring bij de cijfers	9
6.3	Balans 2020	10
6.3.1	Verklaring bij de cijfers	10
6.4	Opmerkingen.....	11
7	Vooruitblik 2021	11
8	Cijfers Winst en verlies rekening	12
9	Cijfers balans	13

1 Introductie

Het voorliggende jaarverslag bevat naast de financiële verslaglegging ook de overige relevante gegevens over het jaar 2020.

Het goedgekeurde jaarverslag versie 1.0 2019, met daarin de goedgekeurde jaarrekening 2019 is het uitgangspunt voor de jaarrekening 2020.

Het jaar 2020 was het jaar van de corona pandemie. De Stichting moest haar deuren vanaf maart 2020 regelmatig sluiten als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom het corona virus. Daardoor zijn veel evenementen zoals theatervoorstellingen, de 5-mei viering, de kermis, het WK voetbal, concerten en privéfeesten geannuleerd of verzet naar 2021. Door inzet van veel van onze vrijwilligers heeft de Stichting toch ook in corona-tijd een aantal alternatieve evenementen kunnen organiseren, bijvoorbeeld in de tuin van de Stichting en in de tuin van artiesten.

Financieel werd het jaar gekenmerkt door de corona pandemie. Door de annulering van de evenementen heeft de Stichting veel minder inkomsten uit de evenementen kunnen genereren dan begroot. Wel heeft Stichting een extra bijdrage verkregen van diverse fondsen voor realisatie van het programma over 2020. Die bijdragen zijn in overleg met deze fondsen voor een deel doorgeschoven naar 2021. Verder heeft de Stichting veelvuldig gebruik kunnen maken van diverse financiële regelingen die werden verstrekt in verband met de nadelige gevolgen van de corona pandemie. Daarnaast zijn een aantal kostenreducties doorgevoerd. Als gevolg daarvan is het negatieve exploitatieresultaat beperkt gebleven.

Vanaf begin 2020 heeft de Stichting twee nieuwe huurders mogen verwelkomen voor het geven van muzieklessen en theaterlessen.

De huurovereenkomst met de ZZP-ers is beëindigd per eind 2020. Er heeft zich een nieuwe huurder aangediend die een van de studio's permanent wil huren voor de exploitatie van een kapsalon. De gemeente moet haar goedkeuring nog geven over de aanvraag van (een tweede) bestemming.

De beheerder van de Stichting heeft aangegeven halverwege 2021 zijn ontslag in te dienen. Er is reeds een opvolger aangenomen die in dienst zal treden zodra de huidige beheerder zijn ontslag indient.

De liquiditeit van de Stichting is verbeterd t.o.v. het boekjaar 2019. Dit komt met name doordat met de particuliere geldverstrekkers en de bank uitstel van betaling van rente en aflossing is overeengekomen, de loonkosten (gedeeltelijk) werden gecompenseerd door de NOW regeling en door ontvangst van overige bijzondere opbrengsten die verband houden met het corona-virus en door een grote hoeveelheid donaties.

2 Algemeen

2.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer onderling vergaderd.

2.2 Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2020 stabiel en is nu rond de 58. Het betreft vooral vrijwilligers die in de bar meedraaien. Bijna alle barvrijwilligers hebben een IVA cursus (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gevolgd.

Er is één vrijwilligersavond georganiseerd. Het ligt in de verwachting dat een aantal vrijwilligers, na afloop van de crisis, niet zal terugkeren voor vrijwilligers werkzaamheden.

2.3 Organisatie

Ondanks dat er minder evenementen zijn geweest, was veel extra werk noodzakelijk voor het annuleren, verzetten van evenementen en communicatie over het aangepaste programma.

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

Voor veel evenementen kon Chipta niet worden ingezet, omdat onzeker was of het evenement kon doorgaan. Bezoekers konden telefonisch of per e-mail een reservering plaatsen en dienden hun contact gegevens achter te laten in verband met het corona virus. Betalingen dienden aan de kassa zelf te geschieden. Dit was erg arbeidsintensief.

Ook in het technisch beheer (gebouw en technische systemen) en geluid- en lichtmanagement blijft de stichting kwetsbaar. De groep vrijwilligers is beperkt en bij noodzakelijke werkzaamheden kan maar op een zeer klein aantal mensen worden teruggevallen. Dit aantal is in 2020 wel iets gegroeid. Bovendien zijn een drietal nieuwe vrijwilligers in opleiding voor bediening van licht- en geluid.

3 Evenementen

3.1 Overzicht

In 2020 zijn de volgende evenementen georganiseerd:

- 12 x een muziekprogramma, met pop, klassiek en kleinkunst;
- 1 x een house-feest;
- 1 x een pubquiz
- 8 x een filmavond, sommige in samenwerking met andere organisaties;
- 2 cabaretvoorstellingen;
- 4 x een live stream evenement
- 1 x trouwerij

Daarnaast is De Groene Zwaan 8 x open geweest in verband met vergaderingen, de vrijwilligersavond en een brandweeroefening.

In totaal is De Groene Zwaan 37 dagen open geweest voor diverse activiteiten (exclusief muziek- en theaterscholen).

Verder is De Groene Zwaan 78 dagdelen open geweest voor muziekonderwijs.

3.2 Bezoekersaantallen

Er zijn in 2020 ongeveer 2269 bezoekers geweest. Dat is een afname van ongeveer 55 % ten opzichte van 2019. Deze afname is veroorzaakt doordat de Stichting vanaf maart weinig evenementen heeft kunnen organiseren en dat het pand meerdere keren volledig moest worden gesloten.

4 Samenwerking

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

Dan heeft de Stichting een goede samenwerking met Roeach. Jaarlijks organiseren zij samen twee goedbezochte filmavonden. Dit jaar hebben die filmavonden niet kunnen plaatsvinden.

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

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

5 Communicatie en promotie

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

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

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

6 Jaarrekening 2020

6.1 Algemene verklaring

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

- **Algemene kosten** zijn kosten voor klein onderhoud, de vervanging van inventaris, gemeentelijke belastingen en afvalverwerking.
- **Baromzet** betreft de omzet van de bar, inclusief opbrengsten van privé feesten voor zover het omzet van de bar betreft.
- **Donaties** betreft de giften van particulieren, bedrijven en fondsen.
- **Entree** betreft de entreegelden voor evenementen en het filmhuis.
- **Subsidies NFPK** betreft de subsidie van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten
- **Financiële kosten** betreft de kosten voor gebruik van de bankrekening(en), de kosten voor bankpassen en debetrentes.
- **Gage** is het totale bedrag dat is gebruikt voor betaling van de artiesten.
- **Huur** betreft de huur door de beheerder(s) van de woning in het pand. De huurpenningen zijn inclusief gebruik Nuts, telefoon en internet.
- **Incidentele subsidies** betreft subsidies ter ondersteuning van het programma.
- **Inkoop bar** betreft de kosten voor aanschaf dranken en hapjes voor verkoop in de bar.
- **Investeringskosten** betreft de aanschaffing van bedrijfsmiddelen;
- **Kosten activiteiten** is de totale som aan kosten die gemaakt zijn om een evenement te organiseren. Dit betreft o.a. beveiliging, catering, huur apparatuur, promotie etc.
- **Lonen** betreft de kosten voor beheer, inclusief belastingen en sociale premies.
- **Werkgeverslasten** zijn de verplichte kosten voor de werkgever (waaronder het werkgeversdeel ziektekosten verzekering).
- **Reservering vakantietoeslag** is het bedrag dat gereserveerd staat, op basis van het arbeidscontract, voor uitbetaling in 2020.
- **Vergoedingen** betreft de netto vergoeding aan vrijwilligers voor schoonmaak en bardiensten.
- **NUTS** betreft gas, licht en water. Een deel van die kosten wordt verhaald op de beheerder via de huur.
- **Privé verhuur** betreft de huur voor het gebruik van het pand, exclusief de omzet van de bar, maar inclusief de vergoedingen voor schoonmaak en barpersoneel.
- **Verhuur** betreft de opbrengsten van de verhuur aan de twee muziescholen en de theaterschool, die gebruik maakten van het pand.

- **Reguliere subsidies** betreft de programma subsidie van de gemeente.
- De **TOGS** betreft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren ingevolge corona
- **NOW** betreft de tegemoetkoming in de loonkosten van het UWV ingevolge corona
- **Debiteuren** zijn de vorderingen van de Stichting op derden, waarvoor een factuur is verstuurd.
- **Crediteuren** zijn de vorderingen van derden, waarvoor een factuur is ontvangen, of waarvan is voorzien dat de kosten in 2020 ten laste komen van 2019.
- **Vooruit betaalde kosten**, zijn betalingen die in 2020 zijn gedaan voor kosten uit het boekjaar 2021.
- Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten, zonder factuur, die nog moeten worden geïncasseerd.
- **Energiebelasting** betreft het deel jaarlijks terug te vorderen energiebelasting.
- **Rente hypotheek** betreft de jaarlijkse rentekosten van de bestaande hypotheek van € 120.000 (rente 5,9%).
- **Schoonmaak** betreft de kosten voor afval verwijdering.
- **Regulier onderhoud pand** betreft het kleine onderhoud, klein schilderwerk en overige reparaties aan het pand.
- **Groot onderhoud pand** betreft de meer ingrijpende wijzigingen en reparaties aan het pand, inclusief de voorbereidende werkzaamheden daarvoor (maken onderhoudsplan en subsidieaanvragen). Bovendien vallen de rentelasten voor de kortlopende leningen ten behoeve van groot onderhoud, onder deze kostensoort.
- **Gemeentelijke heffingen** zijn de jaarlijkse WOZ en de milieu- en afvalwater heffingen.
- **Verzekering** betreft de bedrijfsverzekering bij Interpolis en de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
- **Kleine aanschaffingen** betreft kosten voor aanschaf van middelen voor de bedrijfsvoering.
- **Telefoon/internet** betreft de totale kosten voor alle panden. Een deel van die kosten worden verhaald op de beheerder via de huur.
- **Administratiekosten** zijn de kosten voor het voeren van de externe salarisadministratie.
- **Overige kosten** zijn de kosten voor o.a. onderhoud CV-installatie.
- **Contributies** betreft bijdrage aan de Coöperatieve Vereniging Schermereiland.
- **Afschrijvingen** betreft de totale som aan afschrijvingen op de inventaris.
- Het netto resultaat is het resultaat op jaarbasis.

6.2 Winst- en verliesrekening

6.2.1 Verklaring bij de cijfers

- De baropbrengst is 78% lager dan begroot en meer dan 80% lager dan in 2019. De oorzaak hiervan is gelegen in de maatregelen rondom het coronavirus waardoor de Stichting haar deuren regelmatig gesloten moest houden. In het laatste kwartaal van 2020 mocht de Stichting weer evenementen organiseren met een beperkt aantal bezoekers, maar moest zij haar bar gesloten houden.

- De omzet uit verhuur aan particulieren is met 87 % gedaald ten opzichte van 2019.
- De inkomsten uit de entree zijn 33% lager dan in 2019. De achtergrond is o.a. het corona virus. Doordat de stichting een aantal evenementen heeft kunnen organiseren zonder bar, is de omzetvermindering minder laag uit dan de omzetvermindering uit baropbrengst.
- De inkomsten uit verhuur zijn 62% hoger dan 2019. De achtergrond is de verhuur aan ZZP-ers en twee nieuwe muziek- en theaterscholen.
- De ontvangen NFPK subsidies zijn 29 % lager dan in 2019. De oorzaak is gelegen in het feit dat de stichting minder evenementen heeft kunnen organiseren waarvoor de NFPK subsidie kon worden aangevraagd.
- De donaties zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. De oorzaken zijn donaties van de betaalde rente over het overbruggingskrediet, een donatie vanuit het Kickstart Cultuurfonds, een donatie van een particulier, donaties uit een livestream en een online benefietquiz een donatie vanuit de Rabobank Clubkas en een donatie vanuit het Rabobank coöperatief fonds.
- De post Investerings is aanzienlijk hoger dan begroot. De donatie van het Kickstart Cultuurfonds en de donatie van een particulier waren bedoeld en geoormerkt om in 2020 extra investeringen te doen om o.a. evenementen coronaproof te kunnen organiseren. Deze investeringen zijn echter ook bruikbaar voor de reguliere activiteiten van de stichting.
- De uitgaven aan gages zijn 25% lager, als gevolg van de geannuleerde evenementen.
- De kosten aan activiteiten zijn 77% lager. Als gevolg van de corona pandemie is gekozen om activiteiten te organiseren met relatief weinig kosten.
- De incidentele subsidies betreft dit jaar bijdragen vanuit diverse fondsen voor ondersteuning van het programma en een bijdrage van Dorpsinitiatieven voor verbetering van de podiumverlichting.
- De bijzondere opbrengsten betreft de NOW en de TOGS, twee overheidsregelingen om ondernemers gedurende de corona pandemie te ondersteunen.
- De kosten voor energie zijn dit jaar in lijn met de begroting.
- Er is een voorziening getroffen van € 5.000 voor de te verwachten verliezen in 2021 als gevolg van de corona crisis. Deze komen ten laste van het boekjaar 2020.
- Het netto resultaat is € 3.084 negatief. Het verlies is met name beperkt gebleven door de bijzondere opbrengsten in combinatie met het kunnen uitstellen van kosten.

6.3 Balans 2020

6.3.1 Verklaring bij de cijfers

- De waarde van de panden aan de Rechtestraat is op basis van de OZB waarde.
- Het eigen vermogen van de Stichting is niet vrijelijk beschikbaar. De Stichting heeft zich in haar statuten ten doel gesteld om de panden van de Stichting te behouden en onderhouden d.m.v. exploitatie van de panden. De Stichting kan aldus niet vrijelijk beschikken over het eigen vermogen omdat zij dan in strijd handelt met haar doelstelling en zij de panden bovendien nodig heeft voor haar operationele activiteiten.
- De algemene reserve is het kapitaal dat de Stichting vrijelijk kan besteden en bestaat uit de som van de vlottende activa plus de liquide middelen minus de som van de kortlopende schulden en de voorziening Covid-19. De algemene reserve bedraagt op balansdatum € 3.416,-.

- De inventariswaarde wijzigt per jaar en de afschrijvingen daarop zien we terug in de winst- en verliesrekening. De verwarming etc. is opgenomen in de inventaris en daarop wordt afgeschreven. De post inventaris is verhoogd, als gevolg van extra investeringen in geluid en licht in 2020.
- De kortlopende leningen zijn, in overleg met de particuliere investeerders, niet afgelost. Er staat nu nog 14.000 euro open tegen een rente van 5,5%. Deze leningen zullen in de jaren 2021-2023 worden afgelost.
- Er is een voorziening opgenomen van 5000 euro voor te verwachten verliezen in 2021.
- De saldi van bank zijn gecontroleerd op aansluiting op basis van de deeladministratie bank en kas in het grootboek.
- De balanspositie van de stichting is iets verbeterd.

6.4 Opmerkingen

- De hypotheek van € 120.000 heeft een looptijd tot 2032, met een vaste rente van 5,9% tot 2027. Er wordt niet afgelost op de hypotheek.

7 Vooruitblik 2021

- De verwachting is dat de Stichting in 2021 een verlies zal draaien van minimaal € 10.000,- en de liquiditeitspositie aanzienlijk zal verslechteren. De oorzaak daarvan is gelegen in de onzekerheid omtrent het corona virus en de overeengekomen gedeeltelijke aflossing van de kortlopende lening. Verwacht wordt dat de Stichting in de zomer haar deuren weer kan openen, maar dit blijft onzeker. Verder is het onzeker of de Stichting in 2021 weer bijzondere baten zal kunnen genieten.

