



**Cultuureel Centrum**  
**DE GROENE ZWAAN**

**Jaarverslag 2023 Stichting De Groene Zwaan**



## Statusblad

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Titel :</b> Jaarverslag 2023 Stichting De Groene Zwaan |                         |                         |
| <b>Referentie :</b> Jaarverslag 2023 v 1.0                |                         |                         |
| <b>Versie :</b> 0.2                                       | <b>Datum :</b> 3-5-2024 | <b>Status :</b> concept |

| Versie | Datum     | Reden voor de wijziging                 | Auteur wijziging |
|--------|-----------|---|------------------|
| 0.1    | 9-4-2024  | Eerste opzet                            | EvE              |
| 0.2    | 29-4-2024 | Aanpassingen n.a.v. bestuursvergadering | EvE              |
| 1.0    | 30-5-2024 | Na vaststelling op bestuursvergadering  | EvE              |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |
|        |           |   |                  |

## **Autorisatie**

**Akkoord M.B.M. Poel-Mak**

**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 en beleid.....      | 7  |
| 3     | Evenementen .....               | 7  |
| 3.1   | Overzicht .....                 | 7  |
| 3.2   | Bezoekersaantallen .....        | 7  |
| 4     | Samenwerking .....              | 8  |
| 5     | Communicatie en promotie .....  | 8  |
| 6     | Jaarrekening 2023 .....         | 8  |
| 6.1   | Algemene verklaring.....        | 8  |
| 6.2   | Winst- en verliesrekening.....  | 9  |
| 6.2.1 | Baten .....                     | 9  |
| 6.2.2 | Lasten .....                    | 10 |
| 6.2.3 | Toelichting .....               | 11 |
| 6.3   | Balans 2023 .....               | 12 |
| 6.3.1 | Cijfers balans .....            | 12 |
| 6.3.2 | Toelichting bij de cijfers..... | 13 |
| 7     | Vooruitblik 2024 .....          | 13 |

## 1 Introductie

Het voorliggende jaarverslag bevat naast de financiële verslaglegging ook de overige relevante gegevens over het jaar 2023.

Het goedgekeurde gecorrigeerde jaarverslag versie 1.1 2022, met daarin de goedgekeurde jaarrekening 2022, alsmede de begroting 2024-2028 v 0.1 vormen het uitgangspunt voor de jaarrekening 2023.

Financieel gezien was 2023 een goed jaar voor De Groene Zwaan (hierna ook: “de Stichting”). Er is een positief resultaat gerealiseerd van € 1.809,79. Er was een positief resultaat van € 623,- voor 2023 begroot.

De omzet uit de bar is in 2023 met ruim 20 % toegenomen ten opzichte van 2022. De omzet uit entree en verhuur is ongeveer gelijk gebleven. Van de gemeente Alkmaar heeft de Stichting bovenop de reguliere subsidie ad € 5.316,-, een extra subsidie van € 9.684,- voor 2023 ontvangen (totaal € 15.000). Voor 2024 is bij beschikking reeds een extra bedrag € 15.000 bovenop de reguliere subsidie van € 5.316,-, toegekend (aldus in totaal € 20.316,00). Voor 2025 en 2026 is zicht op eenzelfde verhoging van € 15.000,-. Dit geld is bestemd voor diverse activiteiten en voor de verbetering van de website en overige promotie. In dit verband wordt verwezen naar het document ‘programmering 2023-2027 v 0.5’. In de begroting 2024-2028 v 0.1 werd al rekening gehouden met de ontvangst van de verhoogde subsidie in 2023 t/m 2026. Omdat de Stichting pas eind oktober 2023 de beschikking t.a.v. de verhoging voor 2023 ontving, heeft de Stichting dit geld nog niet in 2023 kunnen uitgeven. De Stichting is voornemens om dit bedrag in 2024 aan te wenden voor verbetering van de website. Er is daarom een reservering ter hoogte van dit bedrag opgenomen op de balans.

De energiekosten zijn flink toegenomen ten opzichte van 2022. De Groene Zwaan heeft een variabel contract en de ruimte is moeilijk warm te houden. De Stichting heeft daarom in 2023 aan haar incidentele huurders een bedrag van € 50,- per keer voor energiekosten in rekening gebracht. Ook heeft de Stichting maatregelen genomen om energie te besparen. Daardoor valt de stijging van de kosten ten opzichte van 2022, gelet op de hoge prijzen, relatief mee (stijging van 36 % t.o.v. 2022). De Groene Zwaan heeft een eenmalige subsidie van de gemeente Alkmaar ontvangen van € 5.361,- om deze stijging van de energiekosten op te kunnen vangen.

De Groene Zwaan bouwt sinds 2021 een voorziening groot onderhoud op van € 2.500,-. Dit met het oog op toekomstige schilderwerkzaamheden en de noodzaak van het vervangen van de buitentrap. Voor 2023 is besloten om de voorziening naast de reguliere opbouw, te verhogen met nog eens € 20.000,- (aldus € 22.500 in totaal voor 2023). Dat is omdat de Stichting in 2023 werd geconfronteerd met lekkage in ‘de tuinkamer’. Omdat dit gedeelte niet monumentaal is, is dit destijds niet meegenomen met de restauratie. Gebleken is dat het dak van de tuinkamer en het toiletgebouw moet worden vervangen en de Stichting is voornemens om dit in de zomer van 2024 te laten uitvoeren. Dit zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Ook de vloer van de keuken bleek rot en gevaarlijk te zijn. Begin 2024 wordt daarom de gehele vloer door een aannemer vervangen en zal ook

gelijk de keuken worden vernieuwd. Gelet op deze onverwachte hoge kosten, heeft het bestuur aanleiding gezien om de voorziening in 2023 aanzienlijk te verhogen.

De vaste huurder voor theateronderwijs heeft de huur medio 2023 opgezegd. Er wordt sinds medio 2023 wel een extra dagdeel muziekonderwijs gegeven. Er wordt nu in totaal drie dagdelen per week muziekonderwijs gegeven.

Sinds begin 2021 exploiteert een huurder een kapsalon in een van de studio's. Dit is in 2023 voortgezet en dat zal naar verwachting ook in 2024 het geval zijn.

De liquiditeit van de Stichting is zeer goed. Op 31-12-2023 had de Stichting een current ratio van 4,58. Op 31-12-2022 was dit nog 5,08. (Vanaf een current ratio van 2 wordt een bedrijf als absoluut veilig beschouwd.)

Binnen het bestuur heeft in 2023 een ingrijpende wijziging plaatsgevonden. De voorzitter heeft na negen jaar bestuurder te zijn geweest, per 1 juli 2023 het voorzitterschap overgedragen aan een reeds zittend bestuurslid en is uit het bestuur getreden. Alhoewel de voormalig voorzitter nog wel betrokken blijft als vrijwilliger, heeft dit grote impact op de Stichting nu hij ontzettend veel tijd aan de Stichting besteedde. De meeste van zijn taken zijn verdeeld onder de overige bestuursleden, waardoor hun functies zijn geïntensiveerd. De Stichting is daarom op zoek gegaan naar meerdere nieuwe bestuursleden. Er is op dit moment één nieuw lid aangetrokken, zij zal in april 2024 formeel toetreden tot het bestuur. Naar alle waarschijnlijkheid zullen twee andere bestuursleden vanaf medio 2024 toetreden tot het bestuur.

Het beheer is per 1 oktober 2023 gewijzigd. De nieuwe beheerders zijn jong en enthousiast. Aan hen is een aanstelling voor de duur van één jaar gegeven met zicht op onbepaalde tijd.

## 2 Algemeen

### 2.1 Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 juli 2023 uit 4 vrijwilligers, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en één leden. Het bestuur heeft in 2023 zes keer onderling vergaderd. Het bestuur voert naast beleids- en toezichttaken, veel operationele taken uit. Het bestuur streeft ernaar om enkele van die taken over te dragen aan vrijwilligers.

### 2.2 Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is gedaald van 57 in 2022 naar 49 in 2023 (uitgezonderd bestuur & beheer). De daling komt met name omdat vrijwilligers die wel op de lijst stonden maar in de praktijk geen werkzaamheden verrichtten, van de lijst zijn afgehaald.

De meeste vrijwilligers hebben een IVA cursus gevolgd. Veel vrijwilligers zijn wat ouder en willen geen late shifts draaien. Daardoor heeft de Stichting soms moeite om vrijwilligers voor late events te vinden.

Qua technische vrijwilligers blijft de Stichting kwetsbaar. Wel zijn er nieuwe vrijwilligers opgeleid en zijn er nu vier vrijwilligers in staat om zelfstandig techniek te doen.

De Stichting tracht nieuwe vrijwilligers te werven.

## 2.3 Organisatie en beleid

De Stichting geeft sinds bekend is dat zij extra subsidie krijgt, uitvoering aan haar doelen zoals weergegeven in het document 'programmering 2023-2027 v 0.5' en de 'Begroting 2024-2028 v0.1.' Die doelen houden kortweg in: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige alternatieve programmering; het aantrekken van jonger publiek door het organiseren van toegankelijke (gratis) optredens; en het verhogen van de bezettingsgraad bij evenementen door onder andere het verbeteren van de zichtbaarheid en promotie.

# 3 Evenementen

## 3.1 Overzicht

In 2023 zijn de volgende evenementen georganiseerd:

- 5 x gratis concert
- 14 x betaald muziekprogramma waarbij entree werd geheven
- 4 x cabaret en/of theatervoorstelling
- 4 x kindervoorstelling
- 2 x een lezing
- 3 x een gratis dance/karaoke avond
- 2 x dames- en kinderkledingmarkt
- 16 x een filmavond- of middag, sommige in samenwerking met andere organisaties;
- 1 x kermis (2 avonden)
- 15 x privéfeest
- 12 x een overig evenement/openstelling (bijeenkomsten, uitvoeringen, open monumentendag, pubquiz, vrijwilligersevent, 'Ook mijn plek')

Verder is De Groene Zwaan 92 dagdelen open geweest voor muziek- en theater onderwijs.

## 3.2 Bezoekersaantallen

Er zijn in 2023 ongeveer 5181 bezoekers geweest. Dat is 8 % minder dan in 2022.

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

## 4 Samenwerking

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

Er bestaat een samenwerkingsverband met de lokale horeca.

Verder heeft de Stichting een samenwerking met Aangenaam Wonen Plus. Diverse activiteiten voor ouderen worden in De Groene Zwaan georganiseerd.

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

## 5 Communicatie en promotie

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

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

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

## 6 Jaarrekening 2023

### 6.1 Algemene verklaring

De Stichting is in 2023 met behulp van een vrijwilliger overgestapt op een boekhoudprogramma, met als doel om de administratie minder arbeidsintensief en makkelijker overdraagbaar te maken. Dit heeft als gevolg dat de jaarrekening er anders uitziet dan voorgaande jaren. Sommige posten zijn uitgesplitst terwijl andere juist zijn toegevoegd. Uit de jaarrekening volgt het resultaat ten opzichte van 2022 alsmede ten opzichte van de Begroting 2024-2028 v 0.1. Indien in onderstaande winst- en verliesrekening bij begroting '0' staat, wil dat niet zeggen dat er geen bedrag was begroot, maar dit bedrag niet was uitgesplitst /was samengevoegd met een andere post. Ter illustratie: zo zitten de 'kosten bar' in de Begroting 2024-2028 v 0.1 inbegrepen in de post 'Inkopen bar' (en daarom staat er nu '0'). De totalen komen echter allemaal overeen met de Begroting 2024-2028 v 0.1.



## 6.2 Winst- en verliesrekening

### 6.2.1 Baten

|                                  | 2023          | Begroting     | Vershil      | 2022          |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b><u>Opbrengsten</u></b>        |               |               |              |               |
| Baromzet                         | 48.645        | 43.000        | 5.645        | 37.865        |
| Verhuur/huur                     | 12.593        | 12.800        | -207         | 12.229        |
| Entree evenementen               | 16.058        | 17.500        | -1.442       | 17.400        |
|                                  | <b>77.296</b> | <b>73.300</b> | <b>3.996</b> | <b>67.494</b> |
| <b><u>Subsidies/donaties</u></b> |               |               |              |               |
| Regulier                         | 8.316         | 18.000        | -9.684       | 7.661         |
| Incidenteel                      | 7.787         | 1.000         | 6.787        | 650           |
| Donaties                         | 5.359         | 600           | 4.759        | 2.455         |
|                                  | <b>21.462</b> | <b>19.600</b> | <b>1.862</b> | <b>10.766</b> |
| <b><u>Overige baten</u></b>      |               |               |              |               |
| TVL                              | 0             | 0             | 0            | 1.242         |
| Voorziening Covid 19             | 0             | 0             | 0            | 3.113         |
|                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>4.355</b>  |
| <b>Totaal inkomsten:</b>         | <b>98.758</b> | <b>92.900</b> | <b>5.858</b> | <b>82.615</b> |

## 6.2.2 Lasten

|                                     | 2023            | Begroting     | Vershil        | 2022          |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b><u>Personeel</u></b>             |                 |               |                |               |
| Bruto salarissen                    | 7.366           | 7.300         | 66             | 6.873         |
| Mutatie personele reserveringen     | 0               | 0             | 0              | 320           |
| Sociale lasten werkgever            | 1.301           | 900           | 401            | 917           |
| ./ .Loonsubsidie                    | -1.483          | -1.483        | 0              | 0             |
| Vrijwilligers                       | 58              | 0             | 58             | 0             |
| Loonadministratie                   | 192             | 0             | 192            | 0             |
| Overige personeelskosten            | 291             | 0             | 291            | 0             |
|                                     | <b>7.725</b>    | <b>6.717</b>  | <b>1.008</b>   | <b>8.110</b>  |
| <b><u>Huisvesting</u></b>           |                 |               |                |               |
| Zakelijke heffingen                 | 581             | 0             | 581            | 1.410         |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 22.500          | 2.500         | 20.000         | 2.500         |
| Energie & water                     | 7.920           | 10.000        | -2.080         | 5.818         |
| Schoonmaak & Afval                  | 1.222           | 0             | 1.222          | 913           |
| Onderhoud & Kleine aanschaffingen   | 2.297           | 3.000         | -703           | 1.663         |
|                                     | <b>34.519</b>   | <b>15.500</b> | <b>19.019</b>  | <b>12.304</b> |
| <b><u>Algemene kosten</u></b>       |                 |               |                |               |
| Verzekeringen                       | 6.002           | 5.600         | 402            | 5.522         |
| Software & systeembeheer            | 402             | 0             | 402            | 0             |
| Telefoon & internet                 | 961             | 0             | 961            | 893           |
| Contributies & abonnementen         | 50              | 0             | 50             | 50            |
| Administratie/Accountant            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| Overige algemene kosten             | 647             | 13.000        | -12.353        | 1.951         |
|                                     | <b>8.062</b>    | <b>18.600</b> | <b>-10.538</b> | <b>8.416</b>  |
| <b><u>Afschrijvingen</u></b>        |                 |               |                |               |
| Inventaris                          | 1.449           | 1.600         | -151           | 1.172         |
| Apparatuur                          | 1.476           | 1.600         | -124           | 1.501         |
|                                     | <b>2.925</b>    | <b>3.200</b>  | <b>-275</b>    | <b>2.673</b>  |
| <b><u>Inkopen</u></b>               |                 |               |                |               |
| Inkopen bar                         | 20.424          | 22.360        | -1.936         | 18.728        |
| Barkosten                           | 1.178           | 0             | 1.178          | 726           |
| Kosten activiteiten (o.a. gages)    | 13.503          | 17.500        | -3.997         | 20.587        |
|                                     | <b>35.104</b>   | <b>39.860</b> | <b>-4.756</b>  | <b>40.041</b> |
| <b><u>Financiering</u></b>          |                 |               |                |               |
| Hypotheekrente                      | 7.178           | 7.200         | -22            | 7.178         |
| Bankkosten en betaalproviders       | 1.435           | 1.200         | 235            | 1.206         |
|                                     | <b>8.614</b>    | <b>8.400</b>  | <b>214</b>     | <b>8.384</b>  |
| <b>Totaal kosten:</b>               | <b>96.948</b>   | <b>92.277</b> | <b>4.671</b>   | <b>79.928</b> |
| <b>Jaarresultaat</b>                | <b>1.809,79</b> | <b>623</b>    | <b>1.187</b>   | <b>2.687</b>  |

### 6.2.3 Toelichting

- De post huur/verhuur betreft alle inkomsten uit huur: zowel de huurinkomsten van de kapper en muziekscholen, als de huurinkomsten uit privéverhuur en de verhuur van de (dienst)woning aan de beheerder.
- De extra subsidie van de gemeente Alkmaar ad € 9.684,- kon niet meer in 2023 worden uitgegeven en is daarom opgenomen op de balans. Dit bedrag zal ten bate van 2024 komen en worden aangewend voor verbetering van de website. Dit heeft er toe geleid dat de zowel de bate 'reguliere subsidie' als de kostenpost 'algemene kosten' hoger respectievelijk lager is dan oorspronkelijk begroot: dit wordt doorgeschoven naar 2024.
- De post dotatie groot onderhoud is aanzienlijk hoger dan begroot. Het bestuur heeft aanleiding gezien om deze voorziening te verhogen nu in 2023 gebleken is dat er veel méér onderhoud moet worden verricht dan gedacht: eerder was geen rekening gehouden met de noodzaak van het vervangen van de keukenvloer, de keuken en het dak van de tuinkamer en de toiletten.
- Er is een positief resultaat gerealiseerd van € 1.809,79. Dat is meer dan oorspronkelijk begroot. Dat verklaart zich als volgt:

#### **Baten**

- Er is meer omzet aan de bar gerealiseerd dan begroot. Dat komt deels door een prijsverhoging, maar deels ook vanwege het grote aantal privéfeesten en optredens van (jongeren)bands.
- Er is een incidentele subsidie van de gemeente Alkmaar ontvangen van € 5.361,- om de stijgende energiekosten op te vangen;
- Er zijn meer donaties ontvangen dan gebruikelijk. Een lokale organisatie heeft zichzelf opgeheven en het vermogen verdeeld onder diverse lokale stichtingen, waaronder de Stichting. Ook heeft de Stichting aanzienlijke donaties van particulieren ontvangen.

#### **Kosten**

- De energiekosten zijn minder hoog dan begroot door energiebesparende maatregelen. Zo zijn de bierpomp en koelingen na ieder evenement uitgezet.
- De post 'kosten activiteiten' is minder hoog dan begroot. Er zijn veel evenementen tegen lage kosten georganiseerd. Jongerenbands vragen in z'n algemeenheid een lagere vergoeding; zij vinden het leuk om op te treden.
- Er wordt meer geld gereserveerd voor groot onderhoud.

## 6.3 Balans 2023

### 6.3.1 Cijfers balans

|                                      |                       | <b>Balans per:</b> |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>activa</b>                        |                       | <b>31.12.2023</b>  | <b>31.12.2022</b> |
| <b><u>Materiële Vaste activa</u></b> |                       |                    |                   |
|                                      | Pand Rechtestraat     | 470.000            | 470.000           |
|                                      | Inventaris            | 27.234             | 27.444            |
|                                      |                       | <b>497.234</b>     | <b>497.444</b>    |
| <b><u>Vlottende activa</u></b>       |                       |                    |                   |
|                                      | Voorraad/Emballage    | 4.202              | 3.638             |
|                                      | Debiteuren            | 2.459              | 1.400             |
|                                      |                       | <b>6.661</b>       | <b>5.038</b>      |
| <b><u>Liquide Middelen</u></b>       |                       |                    |                   |
|                                      | ABN                   | 15.757             | 12.291            |
|                                      | Rabo/Rabo spaar       | 24.303             | 4.110             |
|                                      | Kas                   | 7.232              | 1.677             |
|                                      | Kruisposten           | 0                  | 0                 |
|                                      |                       | <b>47.293</b>      | <b>18.078</b>     |
|                                      | <b>Totaal activa</b>  | <b>551.188</b>     | <b>520.560</b>    |
| <b><u>passiva</u></b>                |                       |                    |                   |
| <b><u>Eigen Vermogen</u></b>         |                       |                    |                   |
|                                      | Niet vrij besteedbaar | 377.235            | 377.444           |
|                                      | Algemene reserve      | 12.864             | 10.881            |
|                                      | Resultaat boekjaar    | 1.810              | 2.687             |
|                                      |                       | <b>391.909</b>     | <b>391.012</b>    |
| <b><u>Voorzieningen</u></b>          |                       |                    |                   |
|                                      | Groot Onderhoud       | 27.500             | 5.000             |
|                                      |                       | <b>27.500</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b><u>Lang Vreemd Vermogen</u></b>   |                       |                    |                   |
|                                      | Hypothecaire Lening   | 120.000            | 120.000           |
|                                      |                       | <b>120.000</b>     | <b>120.000</b>    |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b>   |                       |                    |                   |
|                                      | Crediteuren           | 1.975              | 3.765             |
|                                      | Lening bestuur        | 0                  | 500               |
|                                      | Belasting             | 120                | 283               |
|                                      | Overig                | 9.684              | 0                 |
|                                      |                       | <b>11.779</b>      | <b>4.548</b>      |
|                                      | <b>Totaal passiva</b> | <b>551.188</b>     | <b>520.560</b>    |

### 6.3.2 Toelichting bij de cijfers

#### Activazijde

- De waarde van de panden aan de Rechtestraat is op basis van de OZB waarde. Er wordt niet afgeschreven op de panden.
- De inventariswaarde wijzigt per jaar en de afschrijvingen daarop zien we terug in de winst- en verliesrekening. De post inventaris is verhoogd, als gevolg van de aanschaf van een schrobmachine.
- De saldi van bank zijn gecontroleerd op aansluiting op basis van de deeladministratie bank en kas in het grootboek.

#### Passivazijde

- De hypotheek van € 120.000 heeft een looptijd tot 2032, met een vaste rente van 5,9% tot 2027. Er wordt niet afgelost op de hypotheek.
- De post 'Overig' betreft de extra subsidie van de gemeente Alkmaar voor 2023 ad € 9.684,-.
- Het eigen vermogen van de Stichting is niet vrijelijk beschikbaar. De Stichting heeft zich in haar statuten ten doel gesteld om de panden van de Stichting te behouden en onderhouden d.m.v. exploitatie van de panden. De Stichting kan aldus niet vrijelijk beschikken over het eigen vermogen omdat zij dan in strijd handelt met haar doelstelling en zij de panden bovendien nodig heeft voor haar operationele activiteiten. In overleg met de gemeente Alkmaar bestaat de algemene reserve uit de som van vlottende activa en liquide middelen minus de kortlopende schulden en minus de getroffen voorzieningen  $((VLA + LM) - (KLS + VZ) = AR)$ .
- De algemene reserve van 2022 bedroeg € 12.864. Het resultaat van het lopend boekjaar 2023 ad € 1.809,79,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. **De algemene reserve per 31-12-23 bedraagt dus € 14.673,79.** Dit is gelijk aan  $((VA + LM) - (KL + VZ))$ . Dat is 14,86 procent van de totale omzet in 2023  $(14.673,79 / 98.758 \times 100)$ .

## 7 Vooruitblik 2024

Wat betreft de programmering en doelstellingen zal de Stichting uitvoering geven aan het document programmering 2023-2027 v 0.5'.

In 2024 zal de Stichting € 15.000,- extra subsidie krijgen van de gemeente Alkmaar ter uitvoering van dit programma. Voor 2025 en 2026 is dat nog onzeker. Van Taqa zal de Stichting in 2024 geen subsidie ontvangen, nu zij als regel hanteren dat er drie jaar achter elkaar subsidie kan worden aangevraagd – en dan een jaar niet.

De Stichting zal in 2024 diverse groot onderhoud werkzaamheden laten uitvoeren (dak tuinkamer/toiletten, keuken, tuintrap). Ook wil de Stichting in 2024 een nieuwe website laten bouwen.

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