

DE SPEULKOEL IN 2023 – FINANCIËEL VERSLAG

Seizoen 2023: een mooi en veelzijdig theaterjaar

Bij de afsluiting van het theaterjaar 2023 kunnen wij met grote tevredenheid terugzien op een compleet en zeer geslaagd jaarprogramma. Zeker na de moeizame coronajaren doet het ons veel plezier dat we opnieuw een prachtige reeks voorstellingen hebben kunnen realiseren.

De nieuwe voorzieningen die we in de coronajaren hebben doorgevoerd, zoals de nieuwe podiumoverkapping die we in 2021 dankzij de Rabobank hebben kunnen aanschaffen en een handiger ingericht terrein, zijn al niet meer weg te denken..

Het jaarverslag 2023 'ROM speulkoel in 2023' geeft een mooie impressie van de activiteiten van onze stichting in het verslagjaar. En zoals ieder jaar willen we graag weer benadrukken dat al deze activiteiten alleen mogelijk waren dankzij onze vrijwilligers én dankzij financiële bijdragen van onze subsidiënten.

Evenementen

In 2023 heeft Rndom Magnus negen evenementen in de Speulkoel kunnen organiseren en één evenement in de Magnuskerk. De voorstellingen werden bezocht door in totaal 555 personen. De kosten van dit jaarprogramma konden ruimschoots worden gedekt door inkomsten uit kaartverkoop en horeca en door subsidies. Bijdragen werden ontvangen van Gemeente Aa en Hunze en van Provincie Drenthe; een derde subsidieaanvraag is niet gehonoreerd en dat was in het begin van het jaar aanleiding een van de geplande evenementen te annuleren. We zien nu dat dit niet nodig was geweest: alle kosten konden ruimschoots worden gedekt, met name door één buitengewoon succesvolle voorstelling (Pé en Rinus), die in zijn eentje het onverwachte en forse positieve resultaat (ruim €3000,-) van het hele theaterprogramma verklaart. Daarbij moet wel worden aangetekend dat ook uitgaven in de deelbegroting Organisatie en administratie, met name de PR-kosten, direct gerelateerd zijn aan de evenementen. Dat meegerekend zien we op de balans toch nog ongeveer €1000,- toename van onze continuïteitsreserve. Dit is een aanmoediging ook voor het komende jaar zo'n lucratieve 'publiekstrekker' in het programma op te nemen, zonder af te doen aan de doelstellingen van onze stichting.

Theaterfaciliteiten

Ten aanzien van de theaterfaciliteiten maken we een onderscheid in periodieke activiteiten (waarvoor in de balans een reservering is opgenomen) en incidentele specifieke doelstellingen. De grootste uitgave in 2023 betrof het onderhoud van bodem en podium: de ondergrond van houtsnippers is geheel vernieuwd, een actie die eenmaal per vijf tot zeven jaar nodig is. Dankzij een meevaller bij de tribuneverhuur hoefde de reservering voor terreinvoorzieningen minder te worden aangesproken dan was verwacht.

Voor vier specifieke doelen samen werd €3000 subsidie gevraagd, waarvan ongeveer tweederde is toegekend. De doelstellingen afdrukfaciliteit en audio zijn gerealiseerd. De beoogde tribuneaanpassing zal in 2023 worden afgerond en nieuw/aanvullend meubilair wordt in het nieuwe jaar opnieuw begroot.

Organisatie en administratie

Met algemene bureaunkosten, verzekeringen, bank, kassasysteem en lidmaatschappen zijn relatief bescheiden uitgaven gemoeid. Een wat groter bedrag is gemoeid met website, PR en communicatie; dit jaar zijn daarin ook de kosten van PR per voorstelling vervat (wat de deelbegroting Evenementen dus wat vertekent).

De organisatiekosten konden mede worden gedekt door een bijdrage van Gemeente Aa en Hunze.

Financiële verantwoording

Het bijgevoegde financiële verslag over 2023 geeft inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van onze stichting ten opzichte van de begroting en laat zien hoe de financiële bijdragen van onze subsidiënten zijn ingezet.

Wat het financiële verslag niet laat zien, maar zeker niet onvermeld mag blijven, is de inzet van veel Anlooërs en andere vrijwilligers voor de Speulkoel. Voortdurend is een groep toegewijde vrijwilligers betrokken bij de organisatie van onze evenementen en bij werkzaamheden aan de theatervoorzieningen. Een drietal vakbekwame vrijwilligers besteedt elke week uren aan Speulkoel-werkzaamheden en een ploeg van ongeveer vijftien vrijwilligers treedt regelmatig aan voor periodiek onderhoud en schoonmaakwerk. Onze waardering hebben we geuit met een kerst-attentie en een feestelijke seizoenafsluiting.

Dankzij deze inzet van vrijwilligers en de financiële bijdragen heeft Rondom Magnus / de Speulkoel een mooi en veelzijdig theaterprogramma kunnen realiseren én theaterfaciliteiten kunnen onderhouden en verbeteren. We zijn er heel blij mee dat onze sponsors dit mede mogelijk hebben gemaakt.

De balans per 1 januari 2023 (conform het standaardformat voor ANBI) geeft een gezond beeld. Aan de debetzijde zien we drie posten: een klein bedrag voor voorraden catering, een substantieel bedrag voor vaste activa (waarop jaarlijks moet worden afgeschreven) en liquide middelen. Vaste activa zijn: kiosk, podiumtent, tribune en tafels & stoelen. Hierop wordt jaarlijks afgeschreven; maar in het verslagjaar zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor de waarde is verhoogd. De liquide middelen (bank en contanten) zijn toereikend voor de reserves en voorzieningen waarmee de stichting is voorbereid op (minimaal) een jaar onderhoud en afschrijvingen en op 'kosten die voor de baat uit gaan'.

Aan de creditzijde zijn deze passiva gespecificeerd. Er is een bestemmingsreserve ten behoeve van niet-voorzien substantiële kosten zoals die zich bijvoorbeeld in de corona-tijd voordeden, wij noemen dat ons 'rampenfonds'. Voorzieningen zijn getroffen om enerzijds minimaal een jaar het onderhoud van groen, de houtstrooisel-theaterondergrond en kleine reparaties schilderwerk te kunnen bekostigen en anderzijds als voorbereiding op de vervanging van bijvoorbeeld meubels als die zijn afgeschreven. In het verslagjaar is een deel van het onderhoud vanuit deze voorziening gefinancierd.

Dit alles resulteert in een continuïteitsreserve die als 'kussen' fungeert tussen uitgaven die bij de start van het seizoen gedaan moeten worden, voorafgaand aan de te verwachten inkomsten die in de loop van het seizoen worden ontvangen. Het stemt tevreden dat deze continuïteitsreserve in het verslagjaar is toegenomen. Die toename was niet voorzien en is vooral te danken aan één buitengewoon succesvolle voorstelling.

De balans laat zien dat de stichting zijn activiteiten kan ontplooiën zonder leningen te hoeven aangaan en anders dan in de beginjaren van Rondom Magnus zijn er geen langlopende of kortlopende schulden meer. De stichting is voldoende weerbaar om ook in het komende jaar een ambitieus jaarprogramma uit te werken; dat neemt niet weg dat een gezonde begroting van baten en lasten alleen mogelijk is met de financiële ondersteuning van onze subsidiënten.

BL20240320

BEGROTING RONDOM MAGNUS - DE SPEULKOEL 2023

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Evenementen		
Paasmarkt	1.060	100
Verhalenvertellers	1.005	350
2Voudt	835	350
Jazzfanfare	825	350
Biggle Baggle bigband	1.000	350
Drentse laidjes	960	350
Rooie Rinus en Pé Daalemmer	2.580	1.300
Eenakters	1.020	350
Blazers en strijkers	1.215	350
Een ánder kerstconcert	1.040	40
Ad hoc evenement, n.t.b.	1.010	350
Reservering VSB-subsidie 2020-2021		910
Doelsubsidie Provincie Drenthe 2022 vernieuwende producties		3.000
Subsidie Gemeente Aa en Hunze 2022 (component evenementen)		2.000
Subsidie VSB 2023		2.400
Optie: subsidie Prins Bernhardfonds 2022		0
Continuïteitsreserve		0
	→ 12.550	→ 12.550
Faciliteiten		
Kiosk onderhoud en stalling	200	
Catering Algemeen		
Groenvoorziening, houtwalonderhoud	200	
Onderhoud ondergrond en podium	900	
Terreinvoorzieningen (tribune, tent, hek)	300	400
Onkosten en attentie vrijwilligers	350	
Nieuw en aanvullend meubilair	750	
Aanpassingen tribune t.b.v. veiligheid	750	
Richt- en zendermicrofoon	750	
Afdrukfaciliteiten	750	
Optionele doelsubsidie facilitaire voorzieningen (Emmo 1500, Rabo 850)		2.000
Subsidie Gemeente Aa en Hunze, component faciliteiten		1.050
Eigen financiële reserve (calamiteitenfonds)		1.500
	→ 4.950	→ 4.950
Organisatie en administratie		
Bureaunkosten	80	
Reiskosten bestuur en technische commissie	70	
Verzekeringen en contributies	90	
Bank en kassasysteem	120	
Website, PR en communicatie	300	
Lidmaatschappen (OLT, KvK)	120	
Donaties, vrienden speulkoel		80
Subsidie Gemeente Aa en Hunze, component organisatie		700
Eigen financiële reserve (calamiteitenfonds)		
	→ 780	→ 780
Totaal	18.280	18.280

REALISATIE EN EINDEJAARSVERWACHTING

Uitgegeven	Nog uit te geven	Prognose uitgaven	Ontvangen	Nog te ontvangen	Prognose ontvangsten
704	0	704	365	0	365
491	0	491	119	0	119
0	0	0	0	0	0
646	0	646	400	0	400
760	0	760	573	0	573
742	0	742	394	0	394
3.373	0	3.373	5.051	0	5.051
603	0	603	1.315	0	1.315
1.190	0	1.190	582	0	582
1.316	357	1.673	600	0	600
178	0	178	190	-12	178
0	0	0	910	0	910
0	0	0	3.000	0	3.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	3.126	3.126	0	0	0
		→ 13.486			→ 13.486
75	0	75	0	0	0
1.674	0	1.674	1.674	0	1.674
0	0	0	0	0	0
1.022	0	1.022	0	0	0
350	0	350	1.325	0	1.325
1.348	0	1.348	0	0	0
40	0	40	0	0	0
244	0	244	0	0	0
177	177	354	0	0	0
650	0	650	0	0	0
		0	850	177	1.027
		0	1.100	0	1.100
		0	631	0	631
		→ 5.757			→ 5.757
11		11			0
97		97			0
63		63			0
214	16	230			0
1.351		1.351			0
150		150			0
175		175	175		175
		0	1.900		1.900
		0	2		2
		→ 2.077			→ 2.077
		21.320			21.320

BALANS RONDON MAGNUS - DE SPEULKOEL 1-1-2024

Activa		1 januari 2024	1 januari 2023	Passiva		1 januari 2024	1 januari 2023
Vaste activa				Reserves			
Immateriële vaste activa	0	0	0	Continuïteitsreserve	6.900	5.890	
Materiële vaste activa	3.200	4.000		Bestemmingsreserve	3.500	3.500	
Financiële vaste activa	0	0		Herwaarderingsreserve	0	0	
	→	3.200	→	4.000	Overige reserves	0	910
					→	10.400	→
							10.300
Overige activa				Fondsen, voorzieningen			
Vorraden	50	100		Bestemmingsfondsen	0	0	
Vorderingen & overlopende activa	0	0		Voorzieningen	4.500	4.000	
Effecten	0	0		→	4.500	→	4.000
Liquide middelen	12.200	10.200					
→	12.250	→	10.200				
				Schulden			
				Langlopende schulden	0	0	
				Kortlopende schulden	550	0	
				→	550	→	0
Totaal	15.450	14.300		Totaal	15.450	14.300	