
Jaarrekening 2018

**Stichting
Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk**

Inhoudsopgave

- A. Bestuur verslag**
- B. Verslag Raad van Toezicht**
- C. Balans**
- D. Staat van Baten en Lasten**
- E. Grondslagen van de financiële verslaglegging**
- F. Toelichting op de balans**
- G. Toelichting op staat van Baten en Lasten**
- H. Bezoldiging bestuurder en toezichthouders**
- I. Niet uit de balans blijvende verplichtingen**
- J. Overige toelichtingen**
- K. Ondertekening**
- L. Bijlagen**

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bestuursverslag 2018 van de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk

Algemeen

De Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk is eind december 2013 opgericht en is sinds 2014 operationeel. De Stichting is actief in 2 gebouwen: TAQA Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk, beiden in Alkmaar en brengt daarnaast cultureel aanbod op lokatie. De Stichting kwam voort uit een door de Gemeente Alkmaar in gang gezet verzelfstandigingsproces.

Sinds de oprichting opereert de Stichting met een zogenaamd RVT model. De Stichting wordt bestuurd door de Directeur Bestuurder en de Raad van Toezicht houdt, onafhankelijk van het bestuur, toezicht op het functioneren.

Sinds de oprichting past de Stichting de Code Cultural Governance toe. De Code richt zich op goed bestuur en toezicht voor organisaties in de cultuursector. Dit type instellingen wil waarden realiseren op cultureel, economisch en maatschappelijk gebied en werkt veelal met publieke middelen in het maatschappelijk belang. We spreken van 'hybride organisaties': er is tegelijkertijd sprake van het gebruik van publieke middelen en van marktontwikkeling.

De Code is recent aangepast en aangescherpt. Waar eerder sprake was van: "pas toe of leg uit" is het uitgangspunt nu: "pas toe en leg uit". Om die reden worden in dit Bestuursverslag en het Verslag van de Raad van Toezicht de principes van de code expliciet benoemd.

A. Bestuur verslag

Twee jubilea

In 2018 bestond de Grote Kerk Alkmaar vijfhonderd jaar. Reden om een jaar lang feest te vieren met theatervoorstellingen, tentoonstellingen, concerten, publicaties en andere activiteiten in en rondom de kerk. Meer dan vijftientig Alkmaarse organisaties werden projectpartner van de Grote Kerk en zagen hun feestelijke plannen werkelijkheid worden.

Ook Theater De Vest vierde een jubileum. In theaterseizoen 2018-2019 vieren we de 40ste verjaardag. We traptten het jubileum af met een vrijkaartenactie, gericht op de elf verschillende wijken binnen Gemeente Alkmaar. Uiteraard wilden we ook ons trouwe publiek verrassen met een extraatje. We kozen voor een mooi jubileummagazine dat in de feestmaand bij zo'n 3.500 trouwe bezoekers op de deurmat viel. Het magazine was een samenwerking met het landelijke theaterblad Scènes en vertelde over de ontwikkelingen van de theaterorganisatie in de afgelopen 40 jaar.

Twee jaarverslagen en een film

Over de activiteiten in het jaar 2018 verschenen naast dit bestuursverslag apart twee jaarverslagen. In elektronische vorm en gelardeerd met mooie filmpjes en beeld. Het eerste heeft betrekking op de [reguliere activiteiten](#) en ontwikkelingen het tweede is specifiek bedoeld als verslag van de viering van [500 jaar Grote Kerk](#). Van de jubileumviering GK500 is ook een [filmverslag](#) verschenen, gemaakt door Frans Jong van B4-producties.

Strategisch Plan

Begin 2017 zag het nieuwe Strategisch Plan 2017-2020 van de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk het licht. Het jaar 2018 was het tweede jaar in de uitvoering van dit plan. Als primaire doelstelling van de Stichting werd geformuleerd: "We willen het leven van alle inwoners van de regio Alkmaar verrijken en mooier maken door het bieden van kunst, cultuur en beleving. We willen zó goed bij de wensen van onze bezoekers aansluiten, dat zij stevast afscheid nemen met een staande ovatie."

Meer concreet gaat het daarbij om het bieden van een zeer divers aanbod voor veel verschillende doelgroepen. En niet alleen in onze eigen gebouwen, maar ook op bijzondere plekken: op pleinen, in wijken en in winkels. Bij al dat aanbod is het bieden van “beleving” een belangrijk uitgangspunt: “Een bezoek aan Theater De Vest en de Grote Kerk maakt van een gewone dag een bijzondere belevenis voor alle inwoners van Alkmaar en de wijde omgeving. Stap even uit je dag!

Het Strategisch Plan werd ontwikkeld vanuit de gedachte dat het erg belangrijk is dat Alkmaar een aantrekkelijke stad is en blijft: voor de inwoners van de stad, maar ook voor de bezoekers. Kunst en cultuur spelen daarin een steeds prominentere rol. Het plan verwoordt de wijze waarop Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk daarin een rol spelen. De wereld om ons heen verandert snel en het is ook voor culturele instellingen van levensbelang om mee te veranderen. De verwachtingen van het publiek ontwikkelen zich en dat geldt ook voor de verhoudingen in de stad. Hoe verhouden wij ons tot deze veranderende werkelijkheid? De gemeentelijke Cultuurnota 2020 Vision is een belangrijke inspiratiebron geweest bij het nadenken over onze toekomst en ambities. De plannen zijn ambitieus en kunnen alleen gerealiseerd worden met de inzet van onze vele partners in het culturele landschap. Het Strategisch Plan is financieel en bedrijfsmatig nader uitgewerkt, waarmee de doelstellingen en de mate van realisatie ook in kwantitatieve zin te volgen zijn.

Planning, beheersing en verantwoording

De financiële cyclus begint met het samenstellen van een begrotingsdocument welke bestaat uit een raming van inkomsten en uitgaven en een opgave van te realiseren prestaties, de zogenaamde KPI's. Het document bevat daarnaast een uitgebreide geschreven toelichting. De begrotingsdocument vormt tevens de onderlegger voor de subsidieaanvraag bij de gemeente Alkmaar. Gedurende het jaar wordt een drietal tussentijdse verslagen gemaakt die ook een prognose van het jaarresultaat bevatten. De cyclus eindigt met het jaarrekening. Al deze documenten worden besproken met de Auditcommissie van de Raad van toezicht. De begroting en de jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld en door de Raad van toezicht goedgekeurd. Met deze cyclus hebben zowel bestuurder als raad van toezicht het instrumentarium om hun taken goed te vervullen.

Risicobeheersing

Een punt van aandacht is het risicoprofiel van de Stichting: welke risico's met financiële impact zijn er, hoe groot is die impact, wat is de kans dat deze zich voordoen? Welke omvang van de reserves past daarbij? Hoe verhoudt de benodigde reserve zich tot de aanwezige reserve en wat is het beleid op het verschil tussen beide? Dit onderwerp wordt nog nader uitgewerkt. Voor grote projecten, zoals de viering van het jubileum Grote Kerk 500 jaar, wordt reeds gewerkt met risicoanalyses.

Bezoldigingsbeleid

Het bezoldigingsbeleid is volgens de CAO Nederlandse Podia. Dit geldt ook voor medewerkers, die niet rechtstreeks in dienst zijn bij de Stichting, maar bijvoorbeeld via een pay roll intermediair bij ons werken. Ook voor hen wordt de beloning conform de CAO bepaald. Informatie over de beloning van de Bestuurder en van de Raad van Toezicht is elders in de jaarrekening opgenomen.

Code Cultural Governance

Met ingang van 2019 is de code cultural governance vernieuwt. De Code bestaat uit acht principes die ruim gesteld zijn, maar ook verplichtend zijn. Daarom geldt voor alle principes van de Governance Code Cultuur: 'pas toe én leg uit'. Nieuw ten opzichte van de vorige Code is dat de acht principes

allemaal toegelicht moeten worden in het jaarverslag, zelfs als er niet vanaf wordt geweken.

Hieronder passeren de principes kort de revue

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
Hoe en welke culturele waarde wordt gecreëerd is vastgelegd in het strategisch plan van de stichting
2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan ('pas toe én leg uit'). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af ('pas toe óf leg uit').
De principes een aanbevelingen worden toegepast
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Van goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen is in het verslagjaar geen sprake geweest.
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
De rolverdeling tussen Bestuur en Raad van Toezicht is in het verslagjaar regelmatig onderwerp van bespreking geweest en heeft in geen enkel geval geleid tot verschillen van inzicht of interpretatie. In de Raad van Toezicht hebben alle leden een of meerdere eigen aandachtsgebieden waarover zij specifiek het beleid van de bestuurder toetsen
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
Dit principe wordt toegepast
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
In het verslagjaar was sprake van een sluitende begroting en jaarrekening. Er was regelmatig en gestructureerd contact met de ondernemingsraad; het ziekteverzuim was laag en er zijn geen meldingen en/of klachten door de externe vertrouwenspersonen ontvangen
7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
Dit principe wordt toegepast. Een verslag van de raad van toezicht is in deze jaarrekening opgenomen
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
De raad van toezicht is bij de verzelfstandiging aangeworven via een extern bureau en op basis van een profielschets waarin benodigde ervaring en expertise zijn opgenomen. De zittende raad van toezicht is op een mutatie na nog dezelfde als bij de eerste werving.

Betrokkenheid

Steeds meer makers zoeken naar vormen om hun betrokkenheid bij de huidige samenleving in nieuwe vormen te gieten om zo het publiek directer aan te spreken en te betrekken. Theater Utrecht speelde in regie van artistiek leider Thibaud Delpeut 'Thuislozen', over mensen die vaak buiten hun schuld aan de zelfkant van de samenleving terecht zijn gekomen. Veel lokale maatschappelijke instellingen en hulpverleners werden hierbij betrokken om deel te nemen, als toeschouwer of als interviewgast op het podium samen met de acteurs. Het was een gedenkwaardige en zeker ook confronterende avond.

Betrokkenheid toonden we ook door voor de openingsvoorstelling van seizoen 2018-2019 gezinnen uit te nodigen die om veel uiteenlopende redenen niet uit zichzelf de gang naar het theater kunnen maken. Zij hadden een fantastische avond! Een initiatief dat zeker een vervolg zal krijgen.

Professionele podiumkunsten

Dat cabaret een publiekslieveling is, blijkt ook in 2018: 21 van de 32 cabaretvoorstellingen in de Grote Zaal waren uitverkocht! In de Kleine Zaal waren dat er 10 van de 19, waaronder ook een aantal verrassende nieuwkomers, zoals Anne Neuteboom en Martijn Kardol.

Musical is een genre dat jong en oud aanspreekt. 'De gelaarsde Kat', voor iedereen vanaf 6 jaar, was een groot succes en ook de musicalklassieker 'My Fair Lady' mocht rekenen op drie goed bezette avonden. 'All Stars de musical' richtte zich succesvol op de Alkmaarse voetballiefhebbers. De absolute topper en afsluiter van het seizoen 2017-2018 was 'Selma Ann Louis'. Deze grootse productie kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de grote schouwburgen, verenigd in de Theateralliantie, en was slechts in een beperkt aantal theaters in het land te zien.

Van country tot klassiek en van jazz tot pop: muziek viel er in alle vormen te beluisteren dit jaar. Fijnproevers bezochten de klassieke concerten van huisorkest Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest en de koffieconcerten op zondagochtend, superfans kwamen massaal naar OG3NE, Frank Boeijen of rapper Diggy Dex. Ook brachten diverse tribute acts een ode aan grote artiesten als Dire Straits, Aretha Franklin en Crosby, Stills, Nash & Young.

Hendrik Groen' zat tot de laatste stoel vol met liefhebbers van het succesvolle boek. Goede tweede was 'King Lear' van Toneelgroep Maastricht met een hoofdrol voor Huub Stapel. Bekende namen in bekende stukken of naar populaire boeken, dat werkt! Hoewel... de twee voorstellingen naar het best verkochte boek van 2017 – 'Judas' van Astrid Holleeder, over haar beruchte broer - waren minder populair dan gedacht. Waaruit maar weer blijkt dat er geen kant-en-klaar recept is voor succes.

Om meer aandacht en publiek te werven voor het genre toneel, zijn we met ingang van theaterseizoen 2018-2019 gestart met de TAQA Theater De Vest Toneel Publieksprijs.

2018 was een goed jaar voor de dans! Scapino Ballet Rotterdam trok twee keer een volle zaal en ook de dansvoorstellingen in de Kleine Zaal waren, mede dankzij de serie Vers van De Vest, goed bezocht.

In de categorie "Jeugd en Familie" was 'Grimm' van Junior Company/Het Nationale Ballet en ISH Dance Collective een voorstelling om nooit meer te vergeten is. In deze voorstelling werden zowel de sprookjes van de gebroeders Grimm, als de dansstijlen klassiek ballet en hiphop, gemixt. De voorstellingen in de Kleine Zaal vallen soms wat minder op doordat er vaak geen landelijke bekendheid is, maar er gebeuren geweldige dingen op onze vlakke vloer. In de categorie jeugd was de voorstelling 'Drie' van BonteHond en Maas theater & dans een uitschieter.

Het gaat ook goed met de openbare jongerenvoorstellingen. Een aantal jaar geleden was dit nog niet zo. Er speelden prachtige voorstellingen in onze zalen, maar de jongeren wisten deze nog niet goed te vinden. Sinds onze jeugdprogrammeur Marieke samenwerkt met een co-programmeur uit het onderwijs, komen de jongeren wél. In 2018 programmeerden we drie jongerenvoorstellingen in onze Kleine Zaal – waarvan 2 prijswinnend – die alle drie zeer vol of uitverkocht waren.

Succesvolle series

Voor degenen die niet graag (meer) 's avonds naar het theater gaan, bedachten we de dinsdagmatinees. Vijf voorstellingen op de dinsdagmiddag, omkleed met muziek en nagesprekken met de makers, geselecteerd door een speciale commissie. 'De Grote Harry Bannink Podcast on Tour' met Frank Groothof vormde een van hoogtepunten.

De serie Vers van De Vest brengt 25 voorstellingen, met name Kleine Zaal, onder de aandacht van een avontuurlijk publiek. Dankzij een hoge korting bij afname van minimaal vijf voorstellingen uit de serie, kan men op een laagdrempelige manier kennismaken met de minder bekende gezelschappen. Het leidt tot uitstekende bezoekersaantallen, waarmee we ons in positieve zin onderscheiden van andere theaters in het land.

Degenen die echt graag een risico nemen, laten zich drie keer per seizoen verrassen door onze Blind Dates met jonge makers.

Grote Kerk 500 jaar

In 2018 bestond de Grote Kerk Alkmaar vijfhonderd jaar. Reden om een jaar lang feest te vieren met theatervoorstellingen, tentoonstellingen, concerten, publicaties en andere activiteiten in en rondom de kerk. Vijfentwintig Alkmaarse organisaties werden projectpartner van de Grote Kerk en zagen hun feestelijke plannen werkelijkheid worden.

De kerk verwelkomde in 2018 afgerond 320.000 bezoekers. Een aantal dat alle verwachtingen overtrof. Dit is mede te danken aan de vele prachtige projecten die tot stand kwamen in samenwerking met de diverse partners. Voor de realisatie van deze projecten ontvingen zij vrijwel allemaal een bijdrage van de speciaal voor deze jubileumviering gevormde Regiegroep. Daarnaast kwam een belangrijk deel van de financiering uit entreegelden, bijdragen van fondsen en subsidiënten en bijdragen van particulieren. De Gemeente Alkmaar was met €400.000 de belangrijkste subsidiënt. De Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk droeg €700.000 bij; grotendeels uit een voor het jubileum opgebouwde reserve.

Een kleine greep uit de vele activiteiten:

Evenementenbureau Xsaga organiseerde op 16 februari de feestelijke aftrap van het jubileum. De Grote Kerk werd op spectaculaire wijze tot leven gebracht met licht, geluid, bewegende beelden en muziek.

Het grootste altaarstuk van de Noordelijke Nederlanden werd in de zestiende eeuw geschilderd door Maarten van Heemskerck en stond oorspronkelijk in de Grote Kerk. Na de reformatie in 1581 werd het verkocht aan de koning van Zweden, waar het drieluik nog steeds te bewonderen is in de Dom van Linköping. Na jaren van intensieve samenwerking tussen de kerk en het Stedelijk Museum Alkmaar is het gelukt om de zijluiken van het altaarstuk bijna een half jaar lang te exposeren in de Grote Kerk. Het transport en de installatie van de luiken kregen veel aandacht van landelijke pers.

Misschien wel het meest ambitieuze project, in ieder geval het meest in het oog springende, was de Klim naar de Hemel, een initiatief van RAADHUIS. Een letterlijk hoogtepunt: de bezoeker klom naar een aan de kerk gebouwd balkon op twintig meter hoogte en dan dóór een raam de kerk in, waar hij of zij Het Laatste Oordeel kon aanschouwen, de schitterende gewelfschildering van Jacob van Oostanen. Een laatste klim naar het dak van de kerk op veertig meter hoogte bood vervolgens een prachtig uitzicht over stad en land.

'Het Mysterie van Alkmaar' was een spannende muziektheatervoorstelling voor het hele gezin; een eigen productie van TAQA Theater De Vest. De tekst werd speciaal geschreven met de Grote Kerk en de geschiedenis van Alkmaar als inspiratie. De hoofdrollen werden vertolkt door acteurs Maartje van de Wetering, Pepijn Schoneveld, Cees Geel en zangeres Laetitia Gerards. Een orkest van 27 professionele musici speelde de muziek van onder andere Purcell, Haydn, Mozart en Bartók. Het verhaal speelde zich af rondom het publiek, in iedere nis en tot in alle uithoeken van de kerk. Er werden zes familievoorstellingen en achttien schoolvoorstellingen gespeeld, telkens voor bomvolle tribunes.

Aantallen activiteiten en bezoekers

De jubileumviering trok grote aantallen bezoekers zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Jubileumviering Grote Kerk 500			
	Aantal	Aantal dagen	Aantal bezoekers
Partnerprojecten	25	668	149.946
Producties onder eigen regie	4	164	23.303
Totaal	29	832	173.249

Hiernaast kwam ook nog een groot aantal toeristen naar de kerk en waren er reguliere activiteiten waarmee het totaal aantal bezoeken aan de kerk uitkwam op 317.221.

Omdat veel activiteiten elkaar overlapt komt het totaal aantal dagen dat is werken dus dat er sprake was van jubileumprojecten boven de 365.

Festivals, evenementen en specials

Gedurende het hele jaar zorgen we voor inspirerende en vermakelijke specials en evenementen. Niet alleen in het theater en de kerk, maar ook daarbuiten kunnen de inwoners van onze stad genieten van verrassende festivals

Zin op Zondag

Lange tijd was de kerk de plek waar mensen bijeenkwamen om te reflecteren op religie en de zin van het leven. Om de traditie van zingeving, verdieping en verbondenheid in ere te houden vindt driemaal per seizoen 'Zin op Zondag' plaats in de Grote Kerk Alkmaar. De dominee op de kansel maakt plaats voor een nieuwe generatie opiniemakers, er is muziek van De Kift en aan het einde kunnen bezoekers napraten onder het genot van een heerlijke kop soep. In januari preekte schrijver en columnist Özcan Akyol over Gelijkheid. In maart verzorgde Laura van Dolron de preek met als thema Broederschap. De oktober-editie stond in het teken van Idealisme versus cynisme. Schrijver Bert Wagendorp betrad daarvoor de kansel.

Peuterfestival

Sinds jaar en dag organiseert Theater De Vest in januari het Peuterfestival. Het concept is al lange tijd ongewijzigd: we bieden kleinschalige voorstellingen, die door de jonge bezoekers afgewisseld kunnen worden met een bezoek aan de theaterspeeltuin en het muzikale Kleurfeest. We hopen de kinderen zo een veilige en aantrekkelijke eerste theaterervaring te bieden.

Nationaal Theaterweekend

Natuurlijk deed ons theater ook in 2018 weer mee aan het Nationaal Theaterweekend. We programmeerden vijf voorstellingen, waarvoor nagenoeg geen kaartje meer te verkrijgen was. Bij elke voorstelling waren er extra activiteiten om de nieuwe bezoekers – de doelgroep van het Nationaal Theaterweekend – te laten zien wat ons theater nog meer te bieden heeft. Tijdens het Open Huis werden onze drukbezochte rondleidingen tevens enthousiast ontvangen. Missie geslaagd!

Kijken, Kijken, Kopen

Nietsvermoedend winkelpubliek werd in de winkels van de Binnenstad verrast door bijzondere theateracts en -voorstellingen. Samen met het BrugTheaterFestival en Karavaan programmeerden we opvallende makers, zoals die van Theatergroep Andersom, een groep spelers met een verstandelijke beperking. Maar ook bekende cabaretiers als Kiki Schippers en Pepijn Schoneveld waren te zien in de winkels. Alkmaarse makers als Compagnie Daad, Maya Link, Dansstudio Flex en fadozangeres Daisy Correia zorgden voor de couleur lokaal.

Zomer in De Mare

En zomer was het. Alle programma's van de tweede editie op locatie in park De Rekerhout (en zevende editie vanaf de start in 2012) vonden plaats onder een strakblauwe hemel. Een barstensvol, gevarieerd programma gedurende vier zondagmiddagen en drie zaterdagavonden in juni. Jong en oud genoot van circusvoorstellingen en diverse doe-en-beleef-activiteiten. Er was prachtige nouveau cirque uitgevoerd door acts uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en Israël. De voorstellingen, installaties en activiteiten mochten rekenen op bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers t.o.v. 2017 (van 3435 naar 6379) en een hoge publiekswaardering. Met Zomer in De Mare wordt een nieuw publiek bereikt, afkomstig uit de direct omliggende woonwijken, maar ook bezoekers uit andere stadsdelen en omliggende plaatsen.

Zomer op het Plein

Als er binnen geen theater is dan gaan we naar buiten! Ons zomerfestival kon gedurende de zonnige weekenden haar naam voor de volle honderd procent waarmaken. Dat betekende een garantie op zwoele zaterdagavond- en zomerse zondagmiddagconcerten. De top drie van drukstbezochte matineeconcerten werd gevormd door Yentl en De Boer, het slotconcert van Wende en de Elvis Comeback Special. Laatstgenoemde bestond uit een speciaal samengestelde groep professionals met onder andere Barry Hay als een van de vertolkers van Elvis Presleys grootste hits. Bij de luisterconcerten op de zaterdagavond brachten Dolf Jansen & Soundbridge ruim 1200 bezoekers op de been. Daarnaast werden ook de optredens van Maaïke Ouboter en Sjors van der Panne uitermate goed bezocht. Het Talentstage, in samenwerking met Inholland Conservatorium, is door zijn formule altijd uniek en eenmalig. Deze editie was zangeres Shirma Rouse het middelpunt van een enthousiast en gedreven ensemble talentvolle muzikanten.

Kunst tot de Nacht

Tijdens de feestelijke start van het nieuwe culturele seizoen van Alkmaar werden previews gegeven door in totaal veertien verschillende artiesten en gezelschappen. Deze vonden plaats in de Kleine Zaal en benedenfoyer van TAQA Theater De Vest, in een speciale setting in de Grote Kerk én op locatie in samenwerking met Dansstudio Flex. In het theater werd het publiek ontvangen in een tot minitheater getransformeerde foyer. De Grote Kerk vormde het sfeervolle decor voor twee bijzondere crossproducties op het gebied van dans en circus. Acrobatiekgezelschap Tall Tales maakte daarbij zelfs gebruik van het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel. Holland Music Sessions completeerde

de avond in de kerk met twee previews door jonge talenten. Onder leiding van het Scapino Ballet Rotterdam voerden leerlingen van Dansstudio Flex een korte choreografie uit de nieuwe voorstelling van Scapino uit.

Joost Zwagerman Lezing en Essayprijs

Op 18 november vond de eerste editie van de Joost Zwagerman Lezing plaats en werd de eerste Joost Zwagerman Essayprijs uitgereikt. De lezing is een coproductie van Stedelijk Museum Alkmaar (initiatief), Bibliotheek Kennemerwaard en TAQA Theater De Vest/Grote Kerk Alkmaar en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Alkmaar. De Volkskrant en de Arbeiderspers zijn belangrijke partners.

Voor de lezing wordt een vooraanstaande schrijver, journalist of beeldend kunstenaar van internationale betekenis uitgenodigd om te reflecteren op de functie van beeldende kunst en literatuur en de relatie tussen de twee domeinen. Deze eerste keer was dat Simon Schama, professor in de geschiedenis en de kunstgeschiedenis. Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton en bekend van o.a. de DWDD University, interviewde Schama na afloop van de lezing.

Educatie en contextprogrammering

In 2018 was er weer veel te beleven rondom de diverse voorstellingen. Vele succesvolle contextprogramma's uit 2017 werden herhaald. Naast de reguliere inleidingen was er bijvoorbeeld het Voorspel in 300 seconden, dat telkens op veel interesse kan rekenen. Bezoekers van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest lieten zich weer inspireren tijdens het Muziekcafé. Voor de allerkleinsten blijven de kleurrijke huisjes van de theaterspeelplaats een boeiende bezigheid voor en na de jeugdvoorstellingen. Ook bij alle Vers van De Vest voorstellingen boden we uiteenlopende, gratis contextprogramma's. Zo was er onder meer het Verhaaltje voor het slapen gaan, De Vest Verrast, Muziek in de foyer en de Sneldichter.

Basisonderwijs

2018 gaat voor de schoolvoorstellingen de boeken in als het jaar van 'Het Mysterie van Alkmaar'. Bijna alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit de Gemeente Alkmaar bezochten deze voorstelling, waarover eerder in dit verslag meer te lezen was. In totaal speelden er achttien volle schoolvoorstellingen voor bijna 6000 leerlingen! Voor een groot aantal klassen werd de voorstelling voorafgegaan door een zangworkshop, waarin de leerlingen enkele liedjes uit 'Het Mysterie van Alkmaar' leerden, die ze op de tribune in de kerk vervolgens luidkeels meezongen. Voor alle klassen was er een prachtige voorbereidende website gemaakt. Uit de evaluaties bleek dat zowel de website en workshops als de voorstelling door de scholen zeer gewaardeerd werden.

Voortgezet onderwijs

De band met het voortgezet onderwijs in en rondom Alkmaar is hecht. Er is goed contact met de cultuurcoördinatoren van de scholen. Soms neemt onze jeugdprogrammeur enkele coördinatoren mee naar voorstellingen elders in het land en betreft ze hen bij de programmering van de schoolvoorstellingen. Mede hierdoor weten de scholen de openbare voorstellingen ook steeds beter te vinden.

Marketing

In 2018 is het strategische marketingplan voor TAQA Theater De Vest/Grote Kerk Alkmaar afgerond en gepresenteerd aan de organisatie. Het marketingplan wordt uitgerold in de periode 2018 – 2021

en tussentijds geëvalueerd. De meest opvallende, zichtbare verandering die hierin beschreven staat is de presentatie van de organisatie als één familie.

Aan het eind van de jubeljaren '500 jaar Grote Kerk Alkmaar' en '40 jaar Theater De Vest' gaat de organisatie zich als één familie positioneren met een nieuwe huisstijl. De huisstijl wordt ontwikkeld door bureau Vruchtvlies, dat eerder ook de campagne voor 500 jaar Grote Kerk Alkmaar ontwierp.

Een andere belangrijke verandering die in de organisatie plaats gaat vinden, is het denken en werken vanuit de behoefte van de bezoeker. We scoren al een 8,5 op het gebied van klanttevredenheid, maar ambiëren een 9! Onder begeleiding van de Persona Company gaan we voor deze verschillende bezoekers passende service en communicatieconcepten ontwikkelen. Deze concepten worden na een half jaar geëvalueerd en bijgeschaafd.

Een mooie bekroning op het vele werk dat het team Marketing verzet was de toekenning van de landelijke VVTP-Marketingprijs.

Uit het juryrapport: "Het theater dat de eerste editie van de VVTP Marketingprijs wint, is zo'n theater dat zich al geruime tijd onderscheidt qua marketing. Deze fijne samenwerkingspartner is proactief, reageert snel op vragen, gaat hiermee aan de slag en is meedenkend. Het team beschikt over veel expertise, onder andere op het gebied van online campagnes. Daarmee weet dit theater zijn publiek goed te bereiken én te informeren. Daarnaast heeft dit theater een aantrekkelijk randprogramma en mooie samenwerkingen met lokale organisaties. Dit alles zorgt ervoor dat de zalen vaak meer dan gemiddeld vol zitten. Een prestatie waar het hele team trots op mag zijn!"

Grote Kerk Alkmaar 500 jaar: Een feest vol verhalen!

Met een sprankelende en onderscheidende campagne, positioneerden we de Grote Kerk Alkmaar als het hart van de stad. De marketinginspanningen waren gericht op het informeren, enthousiasmeren en activeren van (regio)inwoners en toeristen uit binnen- en buitenland. Daartoe werd er een feestelijk beeldmerk ontwikkeld. Alle partners werden voorzien van een uitgebreide communicatietoolkit met diverse logo's, tekst en beeld. Een gezamenlijk gedragen campagne is namelijk van groot belang voor een collectieve boodschap als 500 jaar Grote Kerk. Sommige jubileumonderdelen waren zo opvallend, dat zij landelijke aandacht trokken. Het grote openingsspektakel werd live uitgezonden via RTVNH en het feestjaar werd zelfs kort in Jinek genoemd. De thuiskomst van het Laurentius-altaarstuk van Maarten van Heemskerck haalde het NOS (Jeugd)journaal en genereerde aandacht in o.a. de Volkskrant, Alkmaarsche Courant en op RTVNH. In juni maakten we samen met Alkmaar Marketing, Stedelijk Museum Alkmaar, Gemeente Alkmaar en RAADHUIS een speciale bijlage in het NRC. De Vijf Grote Meesters (een van de campagnelijnen) stonden in deze bijlage centraal.

Publieksservice

Voor de afdeling Publieksservice stond 2018 in het teken van ontwikkelen, uitwerken en: doen! Met de uitkomsten van het Quadrance rapport, het Strategisch Plan, het Merkhuis en de merkessentie "stap even uit je dag", is er in de eerste zes maanden van 2018 gewerkt aan een afdelingsplan voor Publieksservice. Dit plan geldt voor de periode 2018-2021 en is gericht op TAQA Theater De Vest en rondom eigen geprogrammeerde voorstellingen in de Grote Kerk Alkmaar.

Horeca

Horeca vormt een onlosmakelijk onderdeel van het serviceconcept van vrijwel al onze activiteiten en moet kwalitatief hoogwaardig, gastvrij en smakelijk zijn. Er is de laatste jaren veel gedaan om de

randvoorwaarden voor de horeca op peil te krijgen. In de Grote Kerk kwam een nieuwe keuken en een spectaculaire bar. In het theater werd het café heringericht en herdoopt tot Grand Café Klunder. In 2018 werd het terras van het café geheel vernieuwd. De samenwerking met partner Henry's verloopt voorspoedig. Het vernieuwde Grand Café Klunder blijkt een groot succes en de klanttevredenheid is hoog. Ook los van een theaterbezoek weten steeds meer mensen het café te vinden, waardoor het van 's ochtends 9:00 tot in de late uurtjes een attractieve plek is geworden. Grand Café Klunder verzorgt vrijwel alle horeca in beide gebouwen, van kleine vergaderingen tot grote diners voor vele honderden mensen.

Waardevolle samenwerkingen

Zonder samenwerking was het jaar 2018 niet zo succesvol geweest als het geworden is. De viering van het jubileum 500 jaar Grote Kerk stoelde zelfs geheel op partnerschappen. Een groot aantal organisaties leverde hieraan een bijdrage. Voor een deel ging dat om partijen waar we al langer mee samenwerken, zoals het Stedelijk Museum Alkmaar, het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, Unieke Zaken, het Grafisch Atelier, Superstar Theaterproducties en Erfgoed Alkmaar. Daarnaast waren er nieuwe partnerschappen, zoals met de Stichting Top Events Regio Alkmaar. Ook los van de jubileumviering was samenwerking belangrijk, zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de eerste Joost Zwagerman Lezing waarvoor Bibliotheek Kennemerwaard, het Stedelijk Museum Alkmaar en TAQA Theater De Vest/Grote Kerk Alkmaar de handen ineensloegen.

Huisgezelschappen

In 2018 zetten we ook de samenwerking met onze huisgezelschappen voort. We zijn trots op de band met Het Nationale Theater dat TAQA Theater De Vest verkoos tot een van hun kernteaters. Dit betekent dat wij al hun reizende voorstellingen in Alkmaar kunnen tonen en dat we deze in goede samenwerking omkleden met aantrekkelijke contextprogramma's.

Een ander gezelschap dat is opgenomen in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) en dat Alkmaar verkoos tot satellietstad, is Scapino Ballet Rotterdam. Deze samenwerking zal zich in de komende jaren verder verstevigen, omdat Scapino meer wil inzetten op stevige banden met een beperkter aantal theaters. We zijn hier blij om, omdat Scapino zeer aansprekende voorstellingen voor een groot publiek van dansliefhebbers maakt en hiermee vele Alkmaarders bereikt.

Vaste leverancier van zeer hoogwaardige symfonische en kamermuziek is het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest, inmiddels ook een vaste waarde in onze programmering.

Partners in de stad

Samenwerkingspartners in de stad zijn natuurlijk de ons omringende culturele instellingen in diverse samenstellingen. Zo werkten we nauw samen met het Stedelijk Museum Alkmaar in het kader van 500 jaar Grote Kerk en speelden leerlingen van Artiance na alle dinsdagmatinee's livemuziek in de foyer. Ook zoeken we samenwerking met het initiatief Dag & Dauw voor onze dinsdagmatinee's. We hebben tenslotte hetzelfde doel: senioren overdag een reden geven om elkaar te ontmoeten bij inspirerende, culturele activiteiten.

Culturele samenwerkingspartners zochten we ook iets verder van huis. Zo programmeerden we in Podium Victorie de fantastische dance trip 'Mechanical Ecstasy', gebaseerd op de rave party's van de jaren '80.

Bij de organisatie van festivals in de stad is samenwerking voorwaardelijk. Zo werken we voor ons stadsfestival Kijken, Kijken, Kopen samen met Alkmaarse ondernemers die hun winkels ter

beschikking stellen om kleine voorstellingen te presenteren. Artiance en Karavaan leveren ook hun bijdrage aan Kijken, Kijken, Kopen met presentaties van leerlingen of makers uit de Winterkaravaan.

Culturele, maatschappelijke en commerciële verhuur

TAQA Theater De Vest en de Grote Kerk beschikken over vele prachtige ruimten, die wij ook beschikbaar stellen aan derden middels verhuring. Amateurkunst en maatschappelijke activiteiten vormen een betekenisvol onderdeel van de culturele infrastructuur en ondersteunen en stimuleren wij graag. Tevens accommoderen wij andere, commerciële activiteiten, als deze een positieve financiële bijdrage ten behoeve van de culturele doelstellingen opleveren.

Culturele en maatschappelijke verhuur

Onze zalen worden met korting verhuurd aan amateurorganisaties die gemeentelijke subsidie ontvangen. Ook sommige organisaties met een maatschappelijke doelstelling komen in aanmerking voor een voordeliger tarief. Het ging in 2018 weer om een grote hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten, bijvoorbeeld: de Nieuwjaarsreceptie van het platform van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers De Waaier, de ontvangst van de vele bezoekers van 'Tussen Kunst & Kitsch' georganiseerd door het Stedelijk Museum Alkmaar, de verkiezingsbijeenkomst in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, het Historisch Café, de manifestatie 'Nederland staat op tegen kanker' en de Alkmaar City Run by night. Meer cultureel georiënteerd waren het Jazztival, het festival KUUB, de finale van Alkmaars Talent 2018 en de expositie van het Architectuur Informatie Centrum (AIA) over 'Hoogbouw'. In september vond traditiegetrouw de informatiemarkt van Open Monumentendag plaats. De grootse viering van Alkmaar Ontzet vond deels plaats in onze gebouwen met de traditionele Ontzetreceptie, de lampionoptocht door de Grote Kerk en het Ontzetfeest in de Grote Zaal. De Vrienden van de Grote Kerk organiseerden het Vriendenbock Bockbierfestival in het kader van de fondsenwerving voor onderhoud en instandhouding van de kerk.

Commerciële verhuur

De variatie in doelgroepen en type evenementen was ook in 2018 weer groot onder de commerciële huurders, dus bij deze een min of meer willekeurige greep uit de vele succesvolle en opvallende verhuringen. In 2018 vierde SaKS, Samen Katholieke Scholen, hun 135-jarig bestaan. Er kwamen 4100 leerlingen, 500 medewerkers en 300 relaties op de feestweek af. Ook een grote publiekstrekker was de achtste editie van het Hielander Whisky Festival. Het Landschap Noord-Holland pakte uit met een inspiratiedag. Forensisch patholoog Frank van de Goot sprak tijdens de achttiende editie van de, inmiddels traditionele, Van Foreest Publiekslezing. De Gemeente Alkmaar hield een receptie voor alle inwoners van Alkmaar die in het bezit zijn van een Koninklijke Onderscheiding. In november ontvingen wij het Stedelijk Museum Alkmaar voor de opening van de tentoonstelling 'Piet van Wijngaardt'.

Personele organisatie en bedrijfsvoering

Personeelsbestand

In 2018 in het personeelsbestand licht gestegen naar 32 werknemers in loondienst. Verder hebben we ongeveer 30 mensen kunnen inzetten via een freelance of uitzendcontract. We zijn een erkend leerbedrijf en bieden jaarlijks minimaal twee stageplaatsen aan voor stagiaires bij zowel de afdeling Techniek als bij de afdeling Publieksservice. Verschillende oude stagiaires werken nog steeds voor ons.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2018 iets opgelopen: van 2% in 2017 naar 2,6% in 2018. Dit was in 2016 nog ruim 5,5% en in 2015 was dit 7,5%. Hiermee hebben we de verwachte neerwaartse lijn kunnen waarmaken en vasthouden.

Opleiding en scholing

In 2018 is er wederom een actief beleid gevoerd op het gebied van opleiding en scholing. Bij de planningsgesprekken zijn hiervoor afspraken op zowel individueel, als op teamniveau gemaakt. Het streven hierin is medewerkers actief op te leiden voor zowel de eigen functie als voor mogelijke loopbaanstappen. De jaarlijkse BHV-opleidingen zijn daarbij een belangrijk en terugkerend thema.

Taak/werk analyse

In nauwe samenwerking met een extern bureau hebben de taak/functie belasting van verschillende afdelingen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een lichte ophoging van het aantal uren beschikbaar voor de vaste bezetting en een scherpere functieafbakening tussen taakpakketten.

Medezeggenschap

De in 2016 opgerichte ondernemingsraad bestaat uit drie leden. Hierbij is de vaste verdeling dat twee van de leden werken in loondienst en het derde lid afkomstig is uit de uitzendkrachtgroep. In 2018 zijn er twee nieuwe leden gekozen. Zij hebben de speciale OR-opleiding gevolgd en zijn ingewerkt. In 2018 hebben we de afgesproken vergaderfrequentie kunnen handhaven. De OR en de bestuurder hebben wederom in een goede, professionele verstandhouding een aantal nieuwe regelingen kunnen opzetten en bestaande regelingen geëvalueerd.

Financiën

In het Strategisch Plan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen op het gebied van financiën uitgezet. In het plan werd ingezet op kostenreductie en een stijging van met name horeca en commerciële inkomsten. De financiële ruimte die daarmee ontstaat werd ingezet voor intensivering van culturele producties en evenementen. Nu het planjaar 2018 is afgesloten kan een eerste tussenstand worden opgemaakt over het welslagen van deze voornemens. Evident is dat 2018 een rijk jaar was met een grote oogst aan culturele projecten. Het Mysterie van Alkmaar werd, als belangrijk voorbeeld daarvan, voor een groot deel uit de eigen reguliere exploitatie gefinancierd. De inzet op intensivering is dus geslaagd. Ook de kostenreductie krijgt vorm. De bedrijfskosten lagen met ruim 5 miljoen in 2018, ondanks het zeer intensieve programma, € 100.000 lager dan in 2017. Horeca en commerciële inkomsten laten een beperktere stijging zien maar leveren beide (onder andere Klunder) een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van het Strategisch Plan goed op schema is.

Jubileumviering 500 jaar Grote Sint Laurenskerk -financieel

Uiteraard heeft de viering van Grote Kerk 500 jaar kosten met zich meegebracht. Vrijwel alle 25 partners ontvingen een bijdrage van de Regiegroep waarmee hun onderdeel mogelijk werd gemaakt. In totaal ontvingen de partners samen € 470.000 waarbij Het Stedelijk museum Alkmaar met een bijdrage van € 100.000 voor de tentoonstelling Ruysdael en Saenredam de grootste ontvanger was. Het project Mysterie van Alkmaar was de bijdrage van TAQA Theater De Vest. Een bedrag van € 50.000 kwam uit de begroting van de Regiegroep; de rest, een bedrag van € 125.000 kwam uit de eigen, reguliere, begroting van de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk.

Hiernaast waren er 4 projecten onder eigen regie. De spectaculaire opening en de Thuiskomst van het Laurentius-altaarstuk van Maarten van Heemskerck (in samenwerking met het Stedelijk Museum Alkmaar) waren daarbij het meest in het oog springend. Totaal werd aan deze eigen producties afgerond € 390.000 uitgegeven. Een belangrijk deel van de financiering kwam uit entreegelden, bijdragen van fondsen en subsidienten en bijdragen van particulieren. De gemeente Alkmaar was met € 400.000 de belangrijkste subsidient. De Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk droeg € 620.000 bij; grotendeels uit een van 2014 tot en met 2017 voor het jubileum opgebouwde reserve. Deze bijdrage was aanzienlijk hoger die dan in eerste instantie voorzien. Het uitgangspunt was namelijk dat de gemeente en de Stichting beiden hetzelfde bedrag in het project zouden inbrengen.

In de projectbegroting was voorzien dat het project Klim naar de Hemel een bedrag van € 200.000 positief zou opleveren. Met de gemeente waren afspraken gemaakt over de risicodeling aangezien voor dit project een forse investering noodzakelijk was alvorens de inkomsten konden worden ingeboekt. Toen bleek dat deze risicoafspraken niet uitvoerbaar waren heeft de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk het project moeten overdragen aan een particuliere partij, de Stichting Topevenementen Regio Alkmaar. Daarmee vielen voor de Stichting TDV GSLK de verdienkansen weg, terwijl al voor een bedrag van € 75.000 aan voorbereidingskosten was gemaakt waarvan STERA € 25.000 vergoed heeft. Uiteindelijk bleek het project Klim naar de Hemel zeer succesvol met maar liefst 93.000 betalende bezoekers.

De inkomsten en uitgaven werden gespreid over 2017 en 2018. De onttrekking van € 650.000 aan de Bestemmingsreserve Grote Kerk 500 jaar zorgde ervoor dat het beslag op reguliere exploitatiemiddelen in 2018 beperkt kon blijven.

Onderstaand wordt, om de interpretatie van de jaarcijfers te vergemakkelijken, een staat opgenomen waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen alle in deze jaarrekening verantwoorde inkomsten en uitgaven en een kolom met reguliere inkomsten en uitgaven; dus zonder de posten die betrekking hebben op de jubileumviering Grote Kerk 500 jaar.

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Waarvan regulier	Waarvan GK500
Staat van baten en lasten 2018				
Netto omzet	2.819	2.812	2.741	71
Overige subsidies en bijdragen	226	420	105	315
Subsidie	4.713	4.704	4.704	0
Totale baten	7.758	7.936	7.550	386
Inkoopwaarde omzet	2.273	2.274	2.274	0
Brutomarge	5.485	5.662	5.276	386
Personele kosten	2.241	2.295	2.191	104
Huisvestingskosten	1.585	1.436	1.436	0
Kantoor en organisatiekosten	700	1.803	879	924
Marketing en communicatiekosten	226	279	279	0
Afschrijvingen	423	507	507	0
Som der bedrijfslasten	5.175	6.320	5.292	1.028
Resultaat	310	-658	-16	-642
Mutatie reserves	310	-658	-8	-650
Eindresultaat	0	0	-8	8

Reserves en voorzieningen

De onttrekking voor het jubileum Grote Kerk 500 jaar uit de bestemmingsreserve van € 650.000 zorgt voor een vermindering het eigen vermogen en een flinke afname van de liquiditeit. Toch is de solvabiliteitspositie dusdanig dat de kredietfaciliteiten niet hoeven te worden aangesproken.

De voorzieningen zijn herzien aan de hand van het meerjarenonderhoudsplannen van Theater de Vest en de Grote Kerk opgesteld door Toornend en Partners. Tevens is het stelsel voor de bepaling van de hoogte van de voorzieningen verandert in de componentenmethode, dit is een spaarmethode. Financieel geeft dit meer stabiliteit in de exploitatielast groot onderhoud.

Aantallen bezoekers en aantallen activiteiten

Het aantal bezoekers lag in 2018 ver boven het normale beeld. Dat kwam uiteraard vooral door de jubileumactiviteiten in het kader van Grote Kerk 500 jaar. Daarnaast kwamen er ook meer toeristische bezoekers naar de kerk. Waarschijnlijk is dat ook dit een relatie met Grote Kerk 500 heeft gehad.

Prestatie Indicatoren TAQA Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk							
	Realisatie 2018		Begroting 2018		Realisatie 2017		
	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers	Aantal activiteiten	Aantal bezoekers	
Culturele activiteiten							
Professionele aanbod	246	91.856	237-265	83.000-87.000	264	99.516	
Activiteiten orgels	69	7.727	40-50	2.450	88	19.155	
Contextprogramma	93	8.160	50	4.000	67	4.360	
Educatie	68	8.972	53-70	7.750-9.750	57	7.647	
Festivals en Evenementen	170	63.772	69-107	50.000-78.500	185	97.151	
Grote Kerk 500 jaar	29	173.249					
Amateurvoorstellingen/Culturele verhuur	111	24.443	23-41	7.500	105	29.709	
Toeristische bezoeken		109.197		50.000-75.000		60.000	
Commerciële activiteiten							
Diverse beurzen	6	8.081	4	6.000-7.000	6	7.197	
Verhuur	330	29.136	131-236	25.000-40.000	266	44.389	
Totaal	1.122	524.593	607-823	239.200-318.700	1.038	369.124	

Opnieuw komt uit bovenstaande staat een beeld naar voren van veel activiteiten en veel bezoekers. Daarmee is er zowel financieel als in termen van bezoekersparticipatie sprake van een tot tevredenheid stemmende ontwikkeling.

Begroting 2019

Dat er sprake is van financiële continuïteit blijkt uit onderstaande korte samenvatting van de begroting 2019. De onmisbare financiële steun van de Gemeente Alkmaar is voor dit jaar middels subsidiebeschikking toegezegd.

Begroting 2019		
Netto omzet		7.776
Cultureel	2.004	
Commercieel	740	
Sponsoring, fondsen en reclame	207	
Subsidie gemeente Alkmaar	4.825	
Inkoopwaarde omzet		2.416
Cultureel	2.230	
Commercieel	186	
Bruto bedrijfsresultaat		5.360
Som van de bedrijfskosten		5.202
Personele kosten	2.243	
Huisvestingskosten	1.536	
Kantoor en organisatie	467	
Projecten en onvoorzien	268	
Marketing en communicatie	230	
Afschrijvingen	458	
Mutatie reserves en voorzieningen		158
Resultaat		0

B. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De primaire functie die zij in het dagelijks leven bekleden (peildatum 1 januari 2018) wordt hieronder vermeld.

De heer M.D. de Kruijk is voorzitter van de RvT. Hij was op 1 januari 2018 directeur-bestuurder van Westergasfabriek BV (Amsterdam) en van MeyerBergman Erfgoed Programmering BV (Den Haag / Utrecht). Op balansdatum was hij werkzaam voor Amerborgh NV te Amsterdam. Mevrouw S. Eikelenboom is lid van de RvT en hoofd Marketing van de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Mevrouw A.M. Koopman is lid van de RvT en als advocaat gevestigd in Alkmaar. De heer E.P. Oud is lid van de RvT en lid van de auditcommissie. Hij is werkzaam als zakelijk directeur van het MOCO Museum in Amsterdam. De heer Oud trad per 1 oktober uit de RvT in verband met zijn benoeming ad interim als directeur van de Stichting Alkmaar Marketing. Aangezien de Bestuurder tevens bestuurslid is van deze stichting zou een strijdigheid zijn ontstaan die zich met het uittreden van de heer Oud niet heeft voorgedaan. De heer G. H. A. Welbers is lid van de RvT en lid van de auditcommissie. Hij is commercieel directeur van AT5 en RTV Noord Holland. Met deze samenstelling is de deskundigheid en onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd zij het dat de financiële expertise met het vertrek van de heer Oud minder vertegenwoordigd is. De heer de Kruijk heeft de opengevallen plaats in de auditcommissie ingenomen.

De Raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. De vergadering vonden in 2018 plaats op 12 februari, 25 mei, 9 juli, 3 september en 19 november. In de mei-vergadering wordt de jaarrekening goedgekeurd en kort voor de zomervakantie keurt de RVT de begroting voor het daaropvolgende jaren vast. Bij de andere vergaderingen worden algemene onderwerpen behandeld. In alle vergaderingen doet de Bestuurder verslag van de ontwikkelingen in de organisatie en over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. De remuneratiecommissie spreekt eenmaal per jaar met de bestuurder over zijn functioneren en treedt tevens op als zijn werkgever. De bevindingen van de remuneratiecommissie worden door de RVT besproken, in afwezigheid van de bestuurder. De Raad van Toezicht neemt bij haar beloningsbeleid de Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) als ijkpunt. De laatste versie van deze richtlijn dateert van 28 mei 2018. Onkostendeclaraties van de bestuurder worden door de voorzitter van de RVT beoordeeld en goedgekeurd. Eenmaal per jaar spreekt de RVT, in afwezigheid van de bestuurder, met de leden van de Ondernemingsraad. Daarnaast spreekt de RVT eenmaal per jaar, eveneens in afwezigheid van de bestuurder, over het eigen functioneren. In 2018 is volledig volgens dit schema gewerkt.

Aangezien 5 leden van de RVT allen gelijktijdig bij de oprichting van de stichting in 2014 zijn benoemd voor een periode van 3 jaar, zijn zij per einde 2017 herbenoemd, opnieuw voor een periode van 3 jaar. De RVT heeft in 2018 een aantal malen gesproken over de samenstelling van de RvT. Een tweetal leden heeft een concreet voornemen om af te treden kenbaar gemaakt waarmee voorkomen zou worden dat teveel leden gelijktijdig vertrekken. Tevens heeft de RvT de wens uitgesproken het aantal leden van de raad uit te breiden tot 7 waarmee de opvolging eenvoudiger vorm gegeven kan worden. De raad heeft zich in 2018 ook gebogen over een mogelijke statutenwijziging waarin ook deze wijziging van het ledental verwerkt kan worden. Voor een dergelijke statutenwijziging is instemming van de Gemeente nodig.

C. Balans

(na resultaatbestemming)

Activa	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
x €1.000		
<u>Materiele Vaste Activa</u>		
Verbouwing	1.211	1.393
Inventaris	696	741
Theatertechniek	330	354
Automatisering	<u>35</u>	<u>39</u>
	2.272	2.527
<u>Financiële Vaste Activa</u>		
Deelneming	0	0
	0	0
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	210	136
Belastingen en premies	232	147
Overige vorderingen	101	66
Overlopende activa	<u>110</u>	<u>86</u>
	653	435
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	1.625	1.573
TOTAAL ACTIVA	<u>4.550</u>	<u>4.535</u>

Passiva	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
x €1.000		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	718	596
Bestemmingsreserves	<u>958</u>	<u>1.738</u>
	1.676	2.334
Voorzieningen	273	195
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	981	440
Vooruit ontvangen bedragen	1.157	979
Overige schulden	209	367
Overlopende passiva	170	146
Belastingen en premies	<u>85</u>	<u>73</u>
	2.602	2.006
TOTAAL PASSIVA	<u>4.550</u>	<u>4.535</u>

D. Staat van baten en lasten

x €1.000	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
Netto omzet	2.812	2.819	2.992
Overige subsidies en bijdragen	420	226	324
Subsidie	<u>4.704</u>	<u>4.713</u>	<u>4.468</u>
Baten	7.936	7.758	7.784
Inkoopwaarde omzet	<u>2.274</u>	<u>2.273</u>	<u>2.245</u>
Bruto bedrijfsresultaat	5.662	5.485	5.539
Lasten			
Personele kosten	2.295	2.241	2.160
Huisvestingskosten	1.436	1.585	1.474
Kantoor- en organisatiekosten	1.803	700	766
Marketing en communicatiekosten	280	226	258
Afschrijvingen	<u>506</u>	<u>423</u>	<u>507</u>
Som van de bedrijfskosten	6.320	5.175	5.164
Exploitatie saldo	-658	310	375
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat	-658	310	375
<u>Resultaatbestemming:</u>			
Mutatie bestemmingsreserves	-780	310	243
Mutatie algemene reserve	<u>122</u>	<u>0</u>	<u>132</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

E. Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemeen

De stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk is opgericht op 22 november 2013 en geregistreerd onder nummer 59291109 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De activiteiten zijn feitelijk gestart op 1 januari 2014, met als doel de actieve podiumkunstbeoefening in en buiten Theater De Vest alsmede het organiseren van culturele, maatschappelijke en commerciële evenementen in de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving van kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1).

Consolidatievrijstelling

De stichting (of uitgebreide naam) heeft overheersende zeggenschap in de volgende entiteiten

1. De Vest Horeca b.v.
2. St Cultuurplein 2000
3. St Culturele Projecten Alkmaar
4. St Grote Sint Laurenskerk

De stichting maakt gebruik van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel C1.401 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van nominale waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten.

Financiële vaste activa

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.

Vlottende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting, zover niet anders vermeld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht.

Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud dient ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud en wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. Onder groot onderhoud vallen kosten met een periodiek terugkerend karakter welke benodigd zijn om de activa in stand te houden. Jaarlijks terugkerende onderhoudskosten worden verwerkt in de exploitatie.

De voorziening vanwege pensioenbetalingen voor oud werknemers wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van pensioenpremies aan het pensioenfonds voor personeelsleden die op balansdatum niet meer in dienst zijn maar waarvoor is overeengekomen de pensioenafdracht te continueren zolang deze werknemers geen nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto opbrengsten

De netto opbrengsten betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Inkoopwaarde omzet

De inkoopwaarde van de omzet, waaronder begrepen de direct met de inkoop daarvan verband houdende kosten, wordt gewaardeerd tegen de uitgaafprijs. In deze kosten zijn geen personeelskosten opgenomen.

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen, lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa.

Pensioenlasten

De onderneming heeft voor werknemers een pensioenregeling getroffen die is ondergebracht bij pensioenfonds ABP. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde interest.

Vennootschapsbelasting

Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor de commerciële activiteiten. Aan de hand van deze afspraken wordt jaarlijks beoordeeld of er sprake is van enige belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

F. Toelichting op de balans

ACTIVA

x € 1.000

Materiele Vaste Activa

		Verbouwing	Inventaris	Theatertechn.	Automat.	Totaal
01-01-2018	hist.aanschafw.	2.134	1.529	904	81	4.648
01-01-2018	cum afschrijv.	741	788	550	42	2.121
<u>Boekwaarde per 1-1-2018</u>		<u>1.393</u>	<u>741</u>	<u>354</u>	<u>39</u>	<u>2.527</u>
Investeringen		21	143	77	12	252
Desinvesteringen hist.aanschafw.		0	25	0	22	47
Desinvesteringen cum afschrijv.		0	25	0	22	47
Afschrijvingen 2018		202	188	100	16	506
<u>Mutaties 2018</u>		<u>-181</u>	<u>-45</u>	<u>-23</u>	<u>-4</u>	<u>-253</u>
31-12-2018	hist.aanschafw.	2.155	1.647	981	71	4.648
31-12-2018	cum afschrijv.	944	951	650	36	2.121
<u>Boekwaarde per 31-12-2018</u>		<u>1.211</u>	<u>696</u>	<u>330</u>	<u>35</u>	<u>2.272</u>

De afschrijvingspercentages van de historische aanschafwaarde zijn bepaald aan de hand van de verwachte levensduur:

Verbouwing (5 – 15 jaar):	6,7 % - 20%
Inventaris en Theatertechniek (5 - 10 jaar):	10 % - 20%
Automatisering (5 jaar):	20%

Financiële Vaste Activa

	31-12-2018	31-12-2017
<u>Deelneming</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De stichting heeft op 18-3-2015 alle aandelen van De Vest Horeca BV overgenomen van de gemeente Alkmaar voor € 1,-. Deze BV kan dienen voor eigen horeca-exploitatie. Er is afgezien van consolidatie van deze deelneming op grond van artikel 2:407 BW.

Vlottende Activa

Vorderingen	31-12-2018	31-12-2017
<u>Debiteuren</u>	<u>210</u>	<u>136</u>
<u>Belastingen en premies</u>		
Nog te ontvangen BTW	<u>232</u>	<u>147</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen afrek. energie	14	0
Nog te ontvangen energiebelasting	0	47
Nog te factureren omzet	28	13
Nog te ontvangen gelden mbt GK 500 jaar	59	0
Overige	0	6
	<u>101</u>	<u>66</u>

In 2018 kunnen we geen energiebelasting meer terugvragen en derhalve geen overloop ultimo jaar. Wel ontvangen in 2019 met betrekking tot de viering Grote Kerk 500 jaar nog diverse gelden.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	94	56
Gelden onderweg (ideal, pin, bonnen)	15	30
	<u>110</u>	<u>86</u>

Looptijd > 1 jaar: van het totaal van vorderingen heeft een bedrag van ad € 0,-- een looptijd langer dan 1 jaar.

Liquide middelen	31-12-2018	31-12-2017
Kas	8	12
Rabobank 620	209	250
Rabobank spaar	1.407	1.307
Rabobank rc	1	4
Paypal	0	0
	<u>1.625</u>	<u>1.573</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

x € 1.000

Eigen vermogen	2018	2017
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1-1	596	464
Resultaat boekjaar	122	132
Stand per 31-12	<u>718</u>	<u>596</u>

In de cultuurnota Cultuurvisie 2020 is opgenomen dat instellingen jaarlijks hun eigen vermogen positie (exclusief voorzieningen en bestemmingsreserves) moeten versterken tot uiteindelijk 15% van hun inkomsten. Dat wil zeggen 15% van 7.936 K is maximaal 1.190 K in 2018.

<u>Bestemmingsreserves</u>	Onderh. invest	Masterplan Grote Kerk	Viering 500 jaar Grote Kerk	Organisatie ontwikkeling	Cultuur project	Totaal
Stand per 1-1-2018	400	288	650	200	200	1.738
Mutaties 2018	0	-32	-650	-48	-50	-780
Stand per 31-12-2018	<u>400</u>	<u>256</u>	<u>0</u>	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>958</u>

De onderhoudsreserve investeringen Grote Kerk is gevormd voor vervangingen en aanpassingen in 2020 en vooral 2024 in de Grote Kerk.

De reserve voor het Masterplan van de Grote Sint Laurenskerk is bestemd voor de realisatie van de plannen ter verbetering van de kerk. In 2016 start de 2^e fase van het Masterplan, deze reserve zal daarna in 10 jaar geleidelijk vrijvallen tot 2027.

De reserve voor Viering 500 jaar Grote Kerk is geweest en alle kosten en baten zijn in de jaarcijfers verwerkt en kan deze reserve geheel vrijvallen ter dekking van dit project.

De reserve Organisatie ontwikkeling is bestemd voor de verdere ontwikkeling van medewerkers en organisatie in de komende 5 jaren en zal mogelijk in 2022 vrijvallen. In 2018 is gestart met de ontwikkeling organisatie middels een nieuwe huisstijl en de doorontwikkeling van de ICT, daartoe is reeds 48 K uitgegeven.

De reserve Cultuur project is bestemd conform het beleidsvoornemen om eens in de 2 a 3 jaar een groots en spraakmakend cultureel evenement in Alkmaar te organiseren. Deze reserve zal rond 2021 vrijvallen. In 2018 is ter dekking van de 26 voorstellingen van onze eigen productie Mysterie van Alkmaar 50 K onttrokken.

Voorzieningen

<u>Overige Voorzieningen</u>		Groot ond GSLK	Groot ond TdV	Pensioen	Totaal
Stand per 1-1-2018		29	146	20	195
Ottrekkingen 2018	-/-	2	28	7	37
Vrijval	-/-	0	0	13	13
Dotaties 2018	+	14	114	0	128
Stand per 31-12-2018		<u>41</u>	<u>232</u>	<u>0</u>	<u>273</u>

Het bedrag met een looptijd < 1 jaar is € 97 K en met looptijd > 5 jaar is € 598 K

Deze voorzieningen zijn gevormd om de kosten van groot onderhoud te egaliseren. Begin 2019 heeft Toornend Partners een Meerjaren Onderhoud Plan opgeleverd voor het gebouw Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk, dit vormt de basis de ontwikkeling van deze onderhoudsvoorzieningen voor de komende 10 jaar.

De voorziening vanwege pensioenbetalingen voor oud werknemers wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van pensioenpremies aan het pensioenfonds voor personeelsleden die op balansdatum niet meer in dienst zijn maar waarvoor is overeengekomen de pensioenafdracht te continueren, zolang deze werknemers geen nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden. Per 31-12-2018 zijn er geen verplichtingen meer en is deze voorziening vrijgevallen.

Kortlopende schulden	31-12-2018	31-12-2017
<u>Crediteuren</u>	<u>981</u>	<u>440</u>

<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>	31-12-2018	31-12-2017
Recette inzake voorstellingen	1.056	885
Sponsorgelden Taqa	82	91
Vooruit ontvangen bedragen	19	3
	<u>1.157</u>	<u>979</u>

Het totale sponsorbedrag van de hoofdsponsor Taqa is grotendeels als dekking gebruikt voor de verbouwing Theater De Vest in 2012 en 2013 door de gemeente Alkmaar. Het resterende saldo valt jaarlijks lineair vrij tijdens de resterende looptijd van het contract tot en met 2028.

<u>Overige schulden</u>	31-12-2018	31-12-2017
Nog te verwachte inkoopfacturen	189	347
Nog te betalen accountantskosten	20	20
	<u>209</u>	<u>367</u>

<u>Overlopende passiva</u>	31-12-2018	31-12-2017
Uitgegeven tegoedbonnen	64	65
Reservering vakantiedagen	54	30
Reservering vakantiegeld	52	51
	<u>170</u>	<u>146</u>

<u>Belastingen en premies</u>	31-12-2018	31-12-2017
Loonbelasting december	64	54
Pensioen premie ABP/IPAP	21	19
	<u>85</u>	<u>73</u>

G. Toelichting op de staat van Baten en Lasten

x € 1.000

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
Netto opbrengsten			
<u>Cultureel</u>			
Theatervoorstellingen	1.962	1.862	2.030
Cultuureducatie	8	52	30
Culturele verhuur Theater De Vest	35	36	49
Grote Kerk	83	31	34
Overige act. en dienstverlening	40	52	54
Totaal cultureel	2.128	2.033	2.197
<u>Commercieel</u>			
Horeca	419	247	394
Horeca Grote Kerk	26	26	22
Commerciële verhuur	126	327	257
Commerciële verhuur en beurzen GK	113	185	122
Totaal commercieel	684	786	795
	2.812	2.819	2.992
<u>Overige subsidies en bijdragen</u>			
Festivals en evenementen	5	22	126
Sponsoring, fondsen en reclame	415	204	198
	420	226	324
Subsidie gemeente Alkmaar	<u>4.704</u>	<u>4.713</u>	<u>4.468</u>
Baten	7.936	7.758	7.784

De totale subsidiebeschikking 2018 van de gemeente Alkmaar is € 4.704 k, dat is met ingang van 2018 inclusief bijdrage Festivals en Evenementen voor Zomer op het Plein en Zomer in de Mare. Voorheen werd daartoe separaat subsidie voor verleend. De subsidie tot en met 2017 is vastgesteld. De inkomsten van 500 jaar Grote Kerk zijn verantwoord onder Cultureel Grote Kerk en Sponsoring, fondsen en reclame totaal 400 K.

x € 1.000

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
Inkoopwaarde omzet			
<u>Cultureel</u>			
Theatervoorstellingen	1.717	1.586	1.731
Cultuureducatie	60	66	65
Festivals en evenementen	307	460	246
Grote Kerk	0	16	8
	2.084	2.128	2.062
<u>Commercieel</u>			
Horeca	174	56	170
Horeca Grote Kerk	0	6	0
Commerciële verhuur	7	31	7
Commerciële verhuur en beurzen GK	9	52	8
	<u>190</u>	<u>145</u>	<u>185</u>
Inkoopwaarde omzet	2.274	2.273	2.245

De omzet en marge op de theatervoorstellingen is in 2018 iets lager dan in 2017 omdat er in 2017 veel succesopties waren zoals Jochem Myer.

De horeca overeenkomst is verlengd per 1-1-2018 en de condities zijn herzien, de marge is weliswaar toegenomen door een naverrekening over 2017.

De omzet van de verhuringen is fors afgenomen doordat wij de ateliers niet meer huren en door verhuren 117 K.

x € 1.000

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2018</u>
Lasten			
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	1.780		1.672
Sociale lasten	220		204
Pensioenlasten ABP	167		165
Overig	128		118
	2.295	2.241	2.160

In 2018 is er per 1-7 een CAO verhoging geweest van 1,5%. Daarnaast vele extra uren gemaakt ten behoeve van de Grote Kerk 500 jaar. Daardoor zijn de uitgaven hoger dan begroot en vorig jaar.

De gemiddelde vaste formatie was 28,30 fte in 2018 (incl. stagiaires) en per 31-12-2018: 27,31 fte (waarvan 1,00 fte stagiaire) en in 2017 was de gemiddelde formatie 28,15 fte en per 31-12-2017: 29,15 fte (waarvan 2,89 fte stagiaire).

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur gebouwen	692		757
Onderhoud en beheer	592		550
Nutsbedrijven	128		145
Overige	24		23
	1.436	1.585	1.475

Per 1-1-2018 is de huurovereenkomst van de gemeente Alkmaar herzien en er worden minder BVO m2 gehuurd (zijnde vnl de Ateliers), daardoor de huur lager is geworden.

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
<u>Kantoor- en organisatiekosten</u>			
Kosten Shared Service Center	194		213
Kantoorkosten	66		55
Automatiseringskosten	82		52
Bankkosten	19		12
Advies en accountantskosten	254		285
Projectkosten Grote Kerk 500 jaar	1.168		137
Overig	19		12
	1.803	700	766

De kosten van het Shared Service Center zijn iets gedaald met € 19 K en automatiseringskosten navenant toegenomen ten opzichte van 2017.

De projectkosten Grote Kerk 500 jaar zijn gedekt door eigen inkomsten, fondsen en reserves, zie bijlage.

	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
<u>Marketing en communicatiekosten</u>			
Advertenties	131		102
Brochures en folders	65		73
Website	50		42
Overig	34		40
	279	226	258

Door de vele media aandacht die de activiteiten in het kader van Grote Kerk 500 jaar hebben gekregen, zijn de marketinguitgaven voor de reguliere programmering fors omhoog gegaan om de goede zaalbezetting te behouden en om voldoende inkomsten te ontvangen.

<u>Afschrijvingen</u>	<u>realisatie 2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>realisatie 2017</u>
Verbouwing	201		185
Inventaris	188		184
Theatertechniek	100		126
Automatisering	16		12
	507	423	507

In 2016 en 2017 is geïnvesteerd in de horeca/entree en het Masterplan in de Grote Kerk, waardoor de afschrijvingen zijn opgelopen in 2017. De afschrijvingen zijn in 2018 gelijk gebleven met 2017. Voor het Masterplan is een bestemmingsreserve opgebouwd die lineair gelijk vrijvalt over 10 jaar zijnde € 32 K per jaar, ter dekking van de toegenomen afschrijving.

H. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

WNT-VERANTWOORDING 2018 stichting Theater De Vest & Grote Sint Laurenskerk

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op stichting Theater De Vest & Grote Sint Laurenskerk. Het voor stichting Theater De Vest & Grote Sint Laurenskerk toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling ²

bedragen x C 1	PC Blaauboer
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor (in fte)	1,0
dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belaste onkostenvergoeding	107.523
Beloningen betaalbaar op termijn	16.094
<i>Subtotaal</i>	123.617
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	123.617
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 (in fte)	1,0
Dienstbetrekking	ja
Beloning plus belaste onkostenvergoeding	105.998
Beloningen betaalbaar op termijn	14.583
Totaal bezoldiging 2017	120.581
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	181.000

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 : niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen ¹⁴

bedragen x € 1	MD de Kruijk
Functiegegevens	[VOORZITTER]
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	2.500
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	28.350
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	2.500
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12
Totaal bezoldiging 2017	2.500
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	27.150

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
S Eikelenboom	Lid van Raad van Toezicht
AM Koopman	Lid van Raad van Toezicht
EP Oud	Lid van Raad van Toezicht
GHA Welbers	Lid van Raad van Toezicht

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

4. Bezoldiging niet-topfunctionarissen niet van toepassing

I. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichting

Er is een huurverplichting aan de Gemeente Alkmaar voor het pand aan Canadaplein 2 te Alkmaar, voor de duur van vijf jaar, ingaande per 1 januari 2014. Thans verlengd met 5 jaar per 1 januari 2019. De huurprijs bedraagt per jaar € 667.000. Vanaf 1 januari 2016 kan de Gemeente Alkmaar de huurprijs wijzigen in een marktconforme huurprijs en die daarna jaarlijks indexeren volgens het CBS-consumentenprijsindexcijfer 'alle huishoudens', echter is er door de gemeente gekozen voor voortzetting van een kostprijs dekkende huur. Huurverplichting van 2019 tot en met 2023 bedraagt € 3.335.000 waarvan vervalt in 2019 € 667.000. Aanpassingen in de huur worden, conform raadsvoorstel verzelfstandigingen, aangepast in het subsidie. Vanaf 2023 kan de huurovereenkomst met periodes van vijf jaren worden verlengd.

Er is een huurverplichting aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar voor het pand aan Koorstraat 2-4a te Alkmaar, voor de duur van tien jaar, ingaande per 1 december 2014 tot en met 1 december 2024, de huurverplichting is € 254.960. De huurprijs per jaar bedraagt op 1 december 2018 € 25.496. De huurprijs kan jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd volgens het CBS-consumentenprijsindexcijfer 'werknemers laag'.

J. Overige toelichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

geen

Kredietfaciliteiten

De gemeente Alkmaar heeft per 1-1-2014 een geldlening verstrekt met een looptijd van 10 jaar, lineair af te lossen in 10 termijnen. Het rentepercentage is 3,5% per jaar tot en met 2018. De 1^e rente herzieningsdatum is 1-1-2019, het nieuwe rentepercentage is nog niet bekend gemaakt. De totale mogelijke leensom is € 1.975.000 die is niet opgenomen. Daarnaast hebben we een garantie van de gemeente om bij een commerciële bank naar keuze rc krediet te verkrijgen, indien nodig max € 250.000.

Bestemming resultaat 2018

Het resultaat voor bestemming is - € 658.000.

De directeur-bestuurder stelt de volgende bestemming voor:

Onttrekking bestemmingsreserves:	x € 1.000	780
Toevoeging aan Algemene reserve	x € 1.000	<u>122</u>

Het voorstel tot resultaatbestemming is reeds verwerkt in de cijfers.

De bestemmingsreserves hebben zich als volgt ontwikkeld:

onderhoudsreserve investeringen Grote Kerk is gevormd voor onderhoudsaanpassingen en investeringen in de Grote Kerk in met name 2024 € 400 k. Voor het Masterplan Grote SL Kerk is € 32 K vrijgevallen ter dekking van de afschrijvingslast. Voor de Viering 500 jaar Grote Kerk is in 2018 geweest waardoor de hele reserve vrijvalt € 650 K. Bij de Organisatie ontwikkeling is € 48 k uitgegeven aan voorbereidingen huisstijl en doorontwikkeling ICT. Aan de reserve Cultuur Project is 50 K onttrokken voor onze eigen grote productie Myserie van Alkmaar in het kader van 500 jaar Grote Kerk. De verwachting is om in 2020 of 2021 wederom zón grote productie te doen.

Per saldo is € 780 k uit het resultaat 2018 onttrokken aan de bestemmingsreserves.

Aan de Algemene reserve is € 122 K toegevoegd, terwijl daarvoor € 165 K was begroot ter versterking van het weerstandsvermogen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt verwezen naar de volgende pagina.

K. Ondertekening

Deze jaarrekening van Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk 2018 is

vastgesteld door bestuurder dd 23 mei 2019

De heer P.C. Blaauboer

goedgekeurd door Raad van Toezicht dd 23 mei 2019

De heer M.D. de Kruijk, voorzitter

Mevrouw S. Eikelenboom

Mevrouw A.M. Koopman

De heer G.H.A. Welbers

Mevrouw D.I.G. Blinker

L. Bijlagen

Viering Grote Kerk 500 jaar

SAMENVATTING	Begroting			Begroting bijgesteld		
	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
Projecten	820,5	1.295,0	474,5	105,3	834,1	728,7
Organisatiekosten	0,0	325,5	325,5	0,0	365,5	365,5
TOTAAL UITGAVEN	820,5	1.620,5	800,0	105,3	1.199,6	1.094,2
Bijdrage Gemeente Alkmaar	400,0	0,0	-400,0	400,0	0,0	-400,0
Bijdrage Theater De Vest/Grote Kerk	400,0	0,0	-400,0	694,0	0,0	-694,0
Overige bijdragen						
TOTAAL INKOMSTEN	800,0	0,0	-800,0	1.094,0	0,0	-1.094,0
RESULTAAT			0,0			0,2

SAMENVATTING	Begroting bijgesteld			Realisatie		
	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
Projecten	105,3	834,1	728,7	121,4	858,7	737,2
Organisatiekosten	0,0	365,5	365,5	0,0	297,7	297,7
TOTAAL UITGAVEN	105,3	1.199,6	1.094,2	121,4	1.156,4	1.035,0
Bijdrage Gemeente Alkmaar	400,0	0,0	-400,0	400,0	0,0	-400,0
Bijdrage Theater De Vest/Grote Kerk	694,0	0,0	-694,0	620,0	0,0	-620,0
Overige bijdragen				15,0	0,0	-15,0
TOTAAL INKOMSTEN	1.094,0	0,0	-1.094,0	1.035,0	0,0	-1.035,0
RESULTAAT			0,2			0,0

In 2017 is gestart met de voorbereiding voor de jubileumviering 500 jaar Grote Kerk 2018 en is afgerond in 2018. Voor de uitvoering daarvan heeft de Stichting zelf € 650 K gereserveerd en daarnaast is een aanvullende subsidie van € 400 K ontvangen van de Gemeente Alkmaar (201710051696420) verdeeld in 2 termijnen nl 2017 € 150 K en in 2018 € 250 K.

De begroting is begin 2018 herzien in verband een paar wijzigingen waaronder de overdracht van het project Klim naar de Hemel, deze is aan STERA overgedragen waardoor de voor gecalculerde bate van € 200 K wegviel.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- voldoen de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, het Controleprotocol Gemeente Alkmaar en de Regeling Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1 en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de **stichting** haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat Stichting Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- ▶ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- ▶ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Alkmaar, 28 mei 2019

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

H.C.J. Bot RA
