



Bestuursverslag

2018

Muziektheater Hollands Diep verbindt Dordtse verhalen met regionale, landelijke en internationale thema's.

Stichting Muziektheater Hollands Diep

+316 1896 0230

Noordendijk 148
1133 RR Dordrecht

info@hldiep.nl
www.muziektheaterhollandsdiep.nl

Inhoud

Inleiding	1
Organisatie	2
Ontwikkeling	4
Inhoudelijke resultaten.....	5
Financiële resultaten.....	11
Financiële positie	12
Toekomstparagraaf.....	13
Jaarrekening	14
Verslag van onafhankelijke accountant.....	15
Ondertekening	16
Contactinformatie.....	17
Bedrijfsgegevens	17

*"Bij binnenkomst
schoten de
tranen me
meteen in de
ogen"*

*een ontroerde
passant n.a.v.
BACH#333 in
huiskamercafé Het
Fluitekruid*

*"Ik voelde de
emotie, en
daarom moest ik
even weg"*

*een enthousiaste
bewoner van
beschermd
wooncomplex Yulius
n.a.v. BACH#333*

*"Grenzen
verleggend
zoeken hoe je
met klank en
woord mensen
laat luisteren"*

*gedeelde ervaring
n.a.v. de productie
Van weemoed en
verlangen in het
Dordrechts Museum*

Inleiding

Vooruit kijken

Dit bestuursverslag van Muziektheater Hollands Diep (MHD) biedt een terugblik op 2018, maar het jaar zelf stond volledig in het teken van vooruitkijken.

Na de pas op de plaats, de oriëntatie op en werving van een opvolger van oprichter, directeur, artistiek leider en regisseur van MHD Cilia Hogerzeil, het inwerken David Prins, het produceren van haar afscheidsvoorstelling *Julia en Romeo*, en alle feestelijkheden rond haar afscheid, was 2018 het jaar waarin de nieuwe artistiek leider het MHD-estafettestokje in handen kreeg.

Het jaar stond in het teken van het intern verstevigen van de organisatie en het (co-)produceren van vijfenzeventig optredens verdeeld over zes projecten op talloze – vaak onverwachte – plekken in Dordrecht en de andere Drechtsteden.

Het was een in alle opzichten turbulent jaar, waarin veel nieuwe contacten werden gelegd en belangrijke samenwerkingen werden gestart dan wel hernieuwd.

Alles wat we deden stond in het teken van het verlangen om onze muzikaal / theatrale verhalen te delen met Dordt- en Drechtanaren. Dat deden we vooral door de boer op te gaan, naar ze toe, hen in de eigen leefomgeving te ontmoeten. Het was een voorrecht om een aantal van hen in november bij onze productie *Krijn kan weer pissen* zowel op het toneel als in de zaal van Kunstmin te ontmoeten, waar ze nooit eerder waren geweest!

David Prins
algemeen directeur
30 maart 2018

Organisatie

Het aantreden van de nieuwe artistiek leider vormde een goede aanleiding om de structuur en de slagkracht van de organisatie te onderzoeken.

Besturingsmodel en verantwoordelijkheden

Besloten werd om in het verlengde van *De Governance Code Cultuur* het *Bestuur-model* te blijven hanteren, waarbij het bestuur bestaat uit leden die onbezoldigd functioneren. Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor beleid, toezicht en verantwoording en delegeert de uitvoering van haar taken aan de directie, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk blijft.

Werken met De Governance Code Cultuur

Naast schriftelijk en mondeling contact met medewerkers van Cultuur+Ondernemen, de opsteller van de code, vormden de werkbladen uit de bijbehorende 'toolkit' de basis voor het ter hand nemen van de ontwikkeling van de interne organisatie.

Interne en externe transparantie

De interne transparantie werd verbeterd door zeventien jaar archiefmateriaal te ontsluiten, deels te vernietigen en deels over te dragen aan het *Regionaal Archief Dordrecht*.

Daarnaast werd besloten de strategische documenten van de stichting te herzien, het organigram van de stichting opnieuw vast te stellen en te onderzoeken wat op de korte termijn het beste directiemodel voor de stichting zou zijn.

Medewerkers bleken een (groot) deel van hun werkzaamheden op vrijwillige basis uit te voeren. Om die inzet aan te kunnen tonen, te kunnen verantwoorden én om hoge werkdruk aan te kunnen pakken, hebben we de werkzaamheden van alle betrokkenen in kaart gebracht en onderzocht hoe het gehonoreerde deel zich verhoudt tot het vrijwillige deel. De uitkomsten van dit onderzoek vormden de motivatie om de interne organisatie grondig te herzien.

De externe transparantie werd verbeterd door een nieuwe website te bouwen, een actiever beleid rond het gebruik van sociale media op te zetten, meer zichtbaar te zijn bij de vele uiteenlopende manifestaties in stad en regio, bestaande samenwerkingsvormen te activeren en nieuwe te initiëren.

Met interne belanghebbenden werd structureel overleg gevoerd: wekelijks rond productie en volgens jaarschema met bestuur en directie. Met externe belanghebbenden werd zowel live als telefonisch als per mail overleg gevoerd.

Deskundigheid van medewerkers

De deskundigheid van verschillende medewerkers werd bevorderd door actieve interne kennisoverdracht en de deelname aan externe deskundigheidsbevorderingsprogramma's, zowel op inhoudelijk gebied (muziekgeschiedenis), op beleidsterrein (cultuur en ondernemen) als op uitvoerend niveau (workshop Culturele Diversiteit). Daarnaast werd vakliteratuur aangeschaft die voor alle medewerkers beschikbaar is en veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis van de brancheorganisatie NAPK waar Muziektheater Hollands Diep sinds dit jaar lid van is.

Effectiviteit van besturen en toezichthouden

Besloten werd met een cyclisch overlegschemata te werken en besluiten separaat van vergadernotulen te archiveren. Ook werden de overlegagenda's opnieuw vormgegeven, waarbij per agendapunt het doel van het overleg (informatie, meningsvorming, vaststelling, besluitvorming) wordt aangegeven, alsook een indicatie van de tijdsduur van elk agendapunt. Daarnaast werd overgestapt van extern naar intern notuleren, waarmee kosten konden worden teruggedrongen.

Huisvesting

Omdat verhuurder Kunstmin in 2017 aankondigde de huurovereenkomst per 1 januari 2018 niet te willen continueren, hebben we vanaf die datum onderdak gevonden bij Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid, nog steeds in het zo geliefde Energiehuis, maar dan helemaal aan de andere zijde. We hebben daar een jaar lang genoten van een wel heel weelderige werkruimte met aan drie zijden uitzicht, maar toen ons aan het eind van dit jaar een meer bescheiden ruimte in het Energiehuis werd aangeboden zijn we daar meteen op ingegaan en in de laatste dagen van 2018 intern verhuisd. Het vestigingsadres blijft daarmee ook in 2019 ongewijzigd.

Medewerkers

Naast het gebruikelijke aan- en aftreden van projectmedewerkers is eind december afscheid genomen van Norma Gijzen, die na een kleine zeven jaar voor MHD het onmogelijke mogelijk te hebben gemaakt, besloot haar carrière elders voort te zetten. Jan Willem Rodenburg is het MHD-team komen versterken.

Ontwikkeling

Vanuit de statutaire doelstelling en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zijn Missie en Visie van de organisatie herschreven.

MISSIE

Muziektheater Hollands Diep produceert eigentijds muziektheater, primair voor inwoners van de Drechtsteden en de omringende regio, met artistiek potentieel en thematische relevantie om ook landelijk publiek te bereiken. Elk project omvat nieuw geschreven werk of werpt nieuw licht op bestaand repertoire. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid presenteren we ons niet alleen in theaters en concertzalen, maar nadrukkelijk ook in kerken en fabrieken, op stadspleinen en scheepsdekken.

VISIE

Muziektheater Hollands Diep is zichtbaar in de Drechtsteden en programmeert rond actuele thema's en mijlpalen. We vinden samenwerking belangrijk en ontwikkelen onze projecten in nauw contact met artistieke en maatschappelijke partners van lokale tot internationale origine. In onze projecten verenigen we professionals, vakstudenten en liefhebbers. Daarnaast delen we ruimhartig onze kennis en kunde met personen en organisaties uit stad en regio.

We denken dat de dit jaar gerealiseerde projecten hier optimaal van getuigen en werken samen met onze partners vanuit deze motivatie aan de toekomst. Daarbij koesteren we het Dordtse erfgoed, maar erfgoed zonder aansprekende verhalen is koude steen, vergelend papier, gestolde verf. In onze projecten vertellen we verhalen – vaak gestoeld op erfgoed – die het publiek van nu bereiken, ontroeren, verwarren en vermaken.

Daarmee dragen we wezenlijk bij aan de pluriformiteit van het culturele landschap en aan het bijeenbrengen van individuen en organisaties in en om Dordrecht.

Inhoudelijke resultaten

Effectiviteit in het realiseren van de doelstellingen

In het beleidsplan voor 2018 werd een zevental speerpunten geformuleerd.

1. Producties en contextprogramma's
2. Inkomstenspreiding
3. Publieksontwikkeling
4. Nieuwe samenwerkingsvormen
5. Automatisering
6. Communicatie
7. Professionalisering

1. Producties en contextprogramma's

We ontwikkelden en realiseerden de volgende projecten:

BACH#333

In **maart** realiseerden we in 4 dagen tussen 06:00 en 20:00 uur 43 optredens op 12 locaties in 7 postcodegebieden waarbij we muziek van Bach lieten opduiken op plekken en bij mensen die anders misschien niet met live gespeelde klassieke muziek in aanraking zouden komen. We werkten samen met *Bachfestival Dordrecht*, *de Gemeente Dordrecht*, *Bach in the Subways New York*, *Station Dordrecht*, *Dordrechts Museum*, *Speeltuin Zeehavenkwartier*, *Wooncentrum De Klockelaer*, *Beschermde wooncomplex Yulius*, *Buurtcentrum Vogelwijk Het Vogelnest*, *Albert Schweitzer ziekenhuis*, *Verpleeghuis het Sterrenwiel*, *Ontmoetingsplek de Crabbehoeve*, *Hotel de Watertoren*, *Huiskamercafé het Fluitekruid*, *Pop up koffiebar Vogelplein* en bereikten iets meer dan 800 man/vrouw publiek en een veelvoud daarvan via *Bach in the Subways*, sociale media en pers, waaronder *Dordt Centraal*, *Radio/TV Rijnmond*, *AD*, *Radio4*.

We realiseerden een bijzonder succesvol community event, waarbij we professionals en liefhebbers samenbrachten en – in de beste traditie – dagenlang opdoken op de meest onverwachte momenten op de meest onverwachte plekken in en om Dordrecht.

OORSNOEP het lekkerste maaltje voor je oren!

In **juni** waren we te vinden op scholen in alle Drechtsteden, waar we in het kader van *Bachfestival Dordrecht* sneak previews en interactieve optredens organiseerden door de jonge prijswinnaars van het *Prinses Christina Concours*. Ook ontwikkelden we het lespakket voor de betrokken scholengemeenschappen. In tien dagen verzorgden we 5 sneak previews en 11 interactieve optredens inclusief instrumentdemonstraties voor in totaal zo'n 600 enthousiaste kinderen. We werkten voor dit project samen met *Bachfestival Dordrecht*, *Prinses Christina Concours Den Haag*, *Anne de Vriesschool Sliedrecht*, *Basisschool De Repelaer Dordrecht*, *Basisschool De Driemaster Hardinxveld-Giessendam*, *Basisschool De Wielen Papendrecht*, *Basisschool 't Kofschip Papendrecht*, *Onderwijs met zorg KIEM*, *Basisschool De Meander (Stichting speciaal onderwijs Drechtsteden)*, *Stadhouder Willem III school Hendrik-Ido-Ambacht*.

VAN WEEMOED EN VERLANGEN & OPERA SHOTS!

In **oktober** speelden we in het kader van *Dordtse Cultuurnacht* zes maal *Van weemoed en verlangen* in het Dordrechts Museum en – op de late avond – in het Energiehuis vier keer *OPERA SHOTS!*, korte flashmobs op onverwachte plekken, waaronder een lift en toiletruimtes. We werkten samen met vakstudenten van *Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam* en hebben heel wat mensen voor het eerst in contact gebracht met de schoonheid van klassiek geschoold 'unplugged' stemgeluid. Het was ook voor ons een overrompelende belevenis, waar we heel veel aanstekelijke feedback op ontvingen. We hebben met de tien optredens naar schatting 400 mensen (300 in Museum, 100 in Energiehuis) direct bereikt.

KRIJN KAN WEER PISSEN – City sounds #1

In **november** realiseerden we ons eerste geheel eigen project, in samenwerking met *Schouwburg Kunstmin*, *het Buddingh'genootschap*, *het Instituut voor Huisgeluid*, *Culturele broedplaats DOOR* en de *Gemeente Dordrecht*. Tien Dordtse performers bestormden (grotendeels voor het eerst) het podium van de kleine zaal van Kunstmin met eigen werk rond het hilarische verhaal van C. Buddingh'. Met dit unieke project verzorgden we de randprogrammering van het festival *Budding(h') Poets*. Veel meer in de bijlage *KRIJN KAN WEER PISSEN* achter in dit bestuursverslag (Bijlage 3).

MUZIEK BIJ DE BUREN

In **december** openden we met het project *Cellomania!* het eendaags festival *Muziek bij de burenen* in Stadswardehuis DOOR. De muzikanten vormden een live jukebox, waarbij het

publiek vanuit een playlist bestaande uit 400 jaar muziek voor cello, verzoeknummers kon doen die door de performers werd ingeleid, toegelicht en uitgevoerd. Daarnaast ontstond op een aanpalend podium een spontane jamsessie met spoken word artiesten. Publiek genoot en in veel feedback werden de speelse formules en de persoonlijke toelichtingen zeer gewaardeerd.

2. Inkomstenspreiding

Naast de structurele jaarlijkse ondersteuning die we van de Gemeente Dordrecht mogen ontvangen, is het voor de slagkracht van de organisatie van levensbelang om elders geldstromen aan te boren voor het realiseren van de ambities. In 2018 is ons dat redelijk gelukt voor zover het de culturele fondsen betreft. Zo werd ons voor het eerst sinds lange tijd een productiesubsidie toegezegd door het nationale *Fonds Podiumkunsten*, dat positief oordeelde over de ontwikkelingen bij MHD:

David Prins goed op zijn plaats bij Muziektheater Hollands Diep

Vertrouwen in muzikale uitvoeringskwaliteit

Vertrouwen in zakelijke kwaliteit van Hollands Diep

Aanzienlijke bijdrage aan pluriformiteit van de podiumkunsten

Goed verankerd in lokale culturele infrastructuur

Naast op het genereren van geldstromen, zijn we ons gaan toeleggen op het op gang brengen van kapitaal in natura. We hebben vrijwilligersbeleid ontwikkeld, vrijwilligerscontracten opgesteld, ontdekt dat zij via de gemeente zijn verzekerd en de eerste vrijwilligers aan ons weten te binden.

Inkomsten uit sponsoring hebben we dit jaar niet kunnen realiseren. We bleken niet de kennis en kunde in huis te hebben om hier al resultaat te boeken. Wél hebben we onze acties geëvalueerd en beleid ontwikkeld om sponsors voor ons werk te gaan interesseren.

Door waar mogelijk te werken met – en in een enkel geval ook voor – andere organisaties, lukt het ons op beperkte schaal inkomsten en externe inzet voor onze projecten te genereren. We willen ook de komende jaren *inkomstenspreiding* hoog op onze agenda houden.

3. Publieksontwikkeling

We hebben dit jaar 75 keer opgetreden voor gemiddeld 26,9 man publiek per optreden. In totaal hebben we oog in oog gestaan met ruim 2000 bezoekers. Daarnaast is een veelvoud daarvan indirect bereikt via pers, post en sociale media. Verreweg het grootste gedeelte was voor Muziektheater Hollands Diep in alle opzichten nieuw publiek: gemiddeld (veel) jonger en vanwege het feit dat we op vele onverwachte locaties opdoken ook diverser van samenstelling. In dit opzicht hebben we onze ambitie goed vormgegeven. Maar publieksontwikkeling gaat verder dan publieksbereik. In die zin realiseren we ons dat we een eerste stap hebben gezet, en willen we ook in de nabije toekomst hier doorgaand energie aan geven.

4. Nieuwe samenwerkingsvormen

We zijn trots op de nieuwe samenwerkingsvormen die we wisten te realiseren, zoals die met het internationale online platform *Bach in the Subways* uit New York, waar we voor Dordrecht een eigen stadspagina realiseerden, waarmee we ons nestelden tussen die van *Boedapest* en *Düsseldorf*. Ook de samenwerking met Dordtse organisaties als *Culturele broedplaats DOOR* of het in DordtYart gevestigde *Instituut voor Huisgeluid*, en de verdieping van bestaande samenwerkingsvormen, waaronder bijvoorbeeld die met *Schouwburg Kunstmin*, en met *Bachfestival Dordrecht* hebben ons goedgegaan.

We hebben met het label *Dutch Deep Moving Talents*, een talentontwikkelingstraject voor jonge Dordtse makers gelanceerd. Door hen een professionele werkomgeving te bieden willen we lokale talenten een impuls geven werkervaring op te doen en hun vleugels uit te slaan. Onze *Moving Talents 2018* waren:

Arjanne van Manen is een jonge tekenaar vormgever en illustrator. Zij publiceert *graphic novels* waaronder *'De verloren moeder'* en behandelt op lichtvoetige en vaak humoristische wijze thema's als 'vergeving'. Voor MHD illustreerde zij voor het eerst een productieboek wat ze ook vormgaf.

Elise 't Hart werkt op het snijvlak van beeldende kunst, geluid en muziek. Sinds 2013 bestiert zij het door haar opgerichte *Instituut voor huisgeluid* wat zij combineert met onder meer het curatorschap voor *DordtYart*. Voor *Krijn kan weer pissen* ontwikkelde zij voor het eerst een scenografie.

Nick Duijnste, een kortgeleden aan de kunstacademie in Breda afgestudeerde fotograaf, maakte bij MHD zijn eerste fotoreportage van een (de productie en uitvoering van een muziektheaterproductie).

De drie talenten werden vanuit MHD intensief begeleid en ondersteund bij het ontwikkelen van hun werk.

5. Automatisering

Om interne processen doelmatiger te laten verlopen en die ook wanneer nodig beter aan te kunnen sturen, is een overstap naar *the cloud* voorbereid. Na een oriëntatie op verschillende soorten softwarepakketten (Boekhouding, Administratie, CRM, Projectmanagement) is bij *Techsoup* een accreditatie aangevraagd voor gratis gebruik van een groot pakket aan applicaties voor bedrijven. Tegen het einde van het jaar is de accreditatie ontvangen en is de software en i-ruimte om niet aangeschaft. Vanaf 2019 zal de nieuwe omgeving worden ingericht en in gebruik genomen.

Op *De Beursvloer*, een prachtig initiatief van de stichting *Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht* zijn zes 'deals' gesloten, onder andere met *QWare ICT*, dat ons naast *ToBe* met raad en daad terzijde stond in deze transitie.

6. Communicatie

Het kernteam is aangevuld met Jan Willem Rodenburg, die zich met name zal richten op *Marketing en relatiebeheer*. De website muziektheaterhollandsdiep.nl is door een van onze vrijwilligers geheel vernieuwd waarna het websitebezoek zich vermenigvuldigde. Ook werden de uitingen op verschillende sociale media in relatie tot elkaar geherstructureerd en werd de manier van communiceren in het verlengde van het bepaalde in de nieuwe AVG-regelgeving doorgelicht en waar nodig aangepast.

7. Professionalisering

Muziektheater Hollands Diep ontwikkelt zich steeds meer naar een programmaorganisatie. Het jaar werd gebruikt om een tweetal directievormen te testen: Een tweekoppige, bestaande uit Artistiek leider en Zakelijk leider, en een eenkoppige, bestaande uit een Algemeen directeur. Besloten is om verder te gaan met een directie bestaande uit een Algemeen directeur.

Alle werkzaamheden van medewerkers zijn geïnventariseerd en waar nodig bijgesteld. Hierbij is ook een keuze gemaakt welke werkzaamheden gehonoreerd worden uitgevoerd en welke vrijwillig. Vanaf het derde kwartaal werd geëxperimenteerd met het werken met capaciteitsplanningen om toe te groeien naar inzichtelijke opdrachten aan ZZP-medewerkers en vrijwilligers. Besloten werd om vanaf 2019 met vooraf schriftelijk gestelde opdrachten te werken en die na afloop met de betrokken medewerker te evalueren.

Een duidelijke ontwikkeling bij dit alles is dat waar in het verleden het algemeen directeurschap als een taak gold, uitgevoerd door de Artistiek leider, het – ook in het verlengde van het gestelde in de *Governance Code Cultuur* – nu een functie betreft.

De laatste fase in dit proces is de aanpassing van het directiereglement en het verlenen van een volmacht van het bestuur aan de directeur. De verwachting is dat deze fase in het eerste kwartaal van 2019 kan worden afgesloten.

Het lidmaatschap van brancheorganisatie *NAPK*, de gesprekken met medewerkers van de stichting *Cultuur + Ondernemen*, de enorme motivatie en inzet van de eigen medewerkers en vrijwilligers, waaronder de zeer ruime juridische en financiële kennis van bestuursleden, hebben – naast raadpleging van vakliteratuur – in belangrijke mate bijgedragen aan het soepel laten verlopen van dit traject.

Financiële resultaten

In oktober 2017 is de jaarbegroting 2018 aangeboden bij de Gemeente Dordrecht. Binnen deze jaarbegroting worden alleen voorgenomen uitgaven geplaatst die in verband staan met de in het activiteitenplan geformuleerde ambities die de productie én afname van projecten mogelijk maken. Net als in voorgaande jaren zijn de kosten van de pre-productie, productie en postproductie rondom specifieke projecten gescheiden van deze werkzaamheden. Voor iedere productie wordt een aparte productiebegroting gemaakt.

Voor 2018 is 67.577 aan kosten begroot. Naast de aangevraagde jaarlijkse subsidie van de gemeente Dordrecht ad 61.187 was de jaarbegroting gedekt door een bescheiden maar zeer waardevolle bijdrage van donateurs ad 4.000. In 2016 is een egalisatiereserve opgebouwd ad 2.390. Deze reserve is bij de indiening van de begroting gevraagd te besteden aan publieksonwikkeling in de stad en de regio.

Het jaar 2018 is geëindigd met een negatief exploitatieresultaat ad 4.488. Dit tekort is volledig gedekt door de bestemmingsreserve nagenoeg geheel te benutten. Zowel de exploitatie van de reguliere activiteiten als die van de producties eindigen in 2018 negatief.

In 2018 hebben geen grote producties plaats gevonden. In 2018 zijn *Krijn kan weer pissen* en *OORSNOEP, het lekkerste maaltje voor je oren!* geproduceerd. Het tekort op de producties is volledig veroorzaakt door *Krijn kan weer pissen* ten bedrage van 3.326.

Voor wat betreft de reguliere activiteiten bedragen de totale beheerslasten inclusief de rente 66.612. Dit is nagenoeg conform de begroting 2018. Aan de inkomstenkant is een lagere opbrengst donaties gerealiseerd dan begroot en dan voorgaand jaar. Dit heeft mede te maken met de wisseling van het artistiek leiderschap.

Financiële positie

Het jaar 2018 eindigt met een balanstotaal ad 104.763, fors hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door de vooruit ontvangen subsidies i.v.m. de productie *DE SYNODE polderkoorts in de Lage Landen*. De bestemmingsreserve is per ultimo 2018 nagenoeg nihil omdat deze benut is om de tekorten over 2018 op te vangen. Per ultimo 2018 bedraagt het eigen vermogen 12.056. Het eigen vermogen is ten opzichte van de jaarlijkse kosten relatief laag en hierdoor is de organisatie maar in zeer beperkte mate in staat om tegenvallers of liquiditeitstekorten op te vangen.

Toekomstparagraaf

Het bestuur verwacht de geplande producties binnen begroting te kunnen uitvoeren. Middels rapportages en overleg wordt waar nodig bijgestuurd om de financiële risico's te beheersen. De exploitatiebegroting 2019 luidt als volgt.

UITGAVEN

PERSONEELSKOSTEN

Directeur Artistiek leider	17.500,--
Zakelijke leiding	17.500,--
Productie	8.200,--
Marketing	3.350,--
Boekhouding	1.500,--

ALGEMENE KOSTEN

Huur werkruimte	8.100,--
Diverse exploitatiekosten	9.000,--
Samenwerking in de stad	1.865,--
Lidmaatschap NAPK	500,--
TOTAAL UITGAVEN	67.515,--

INKOMSTEN

Donateurs	3.000,--
Gemeente Dordrecht	64.515,--
TOTAAL INKOMSTEN	67.515,--

Jaarrekening

Zie bijlage 1.

Verslag van onafhankelijke accountant

Zie bijlage 2.

Ondertekening

Het bestuur heeft dit verslag ter vergadering vastgesteld te

Dordrecht

op

10 april 2018

Annemarie Strijbosch voorzitter



Wilma Visser - De Wit penningmeester



Contactinformatie



David Prins
Directeur
Tel 06 1896 0230
d.prins@hldiep.nl



Léontine van Duin
Financiën
Tel 06 4341 1657
l.van.duin@hldiep.nl



Jan Willem Rodenburg
Relatiebeheer en Marketing
Tel 06 1548 9995
Jw.rodenburg@hldiep.nl

Bedrijfsgegevens

Stichting Muziektheater Hollands Diep

Noordendijk 148
1133 RR Dordrecht

+316 1896 0230

info@hldiep.nl

www.muziektheaterhollandsdiep.nl

Rapport inzake jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2018
- Exploitatierekening over 2018
- Grondslagen voor de financiële verslaggeving
- Toelichting op de balans per 31 december 2018
- Toelichting op de exploitatierekening over 2018

Overige gegevens

- Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
- Statutaire resultaatbestemming
- Voorstel bestemming resultaat

Jaarrekening 2018

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		12.056		12 145
<u>Bestemmingsreserves</u>		186		4 585
<u>Kortlopende schulden</u>				
Te betalen projectkosten	81 573		3 034	
Overlopende passiva	<u>10 948</u>		<u>10 707</u>	
		92 521		13 741
		<u>104.763</u>		<u>30.471</u>

-Balans-

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
<u>Materiele vaste activa</u>				
Inventaris		0		825
		-----		-----
<u>Viottende activa</u>				
<u>Vorderingen</u>				
Te ontvangen subsidies en bijdragen	1 000		9 500	
Omzetbelasting	3 527		6 444	
Overlopende activa	<u>535</u>		<u>209</u>	
		5 062		16 153
<u>Liquide middelen</u>		<u>99 701</u>		<u>13 493</u>
		104 763		29 646
		-----		-----
		<u>104,763</u>		<u>30.471</u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

	realisatie 2018 €	realisatie 2017 €
<u>Opbrengsten</u>		
<u>Totaal resultaat uitvoeringen</u>	-3 326	-4 085
	-----	-----
<u>Subsidies/Bijdragen</u>		
Structurele subsidies	62 485	61 873
Overige inkomsten	2 965	4 740
Overige subsidies/bijdragen	0	0
	<u>65 450</u>	<u>66 613</u>
	-----	-----
<u>Saldo uitvoeringen en subsidies</u>	62 124	62 528
	-----	-----
<u>Lasten</u>		
<u>Totale beheerlasten</u>	66 429	59 151
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>	-4 305	3 377
Interest	<u>-183</u>	<u>-169</u>
	-----	-----
<u>Exploitatieresultaat</u>	-4.488	3.208
	-----	-----
<u>Bestemming resultaat</u>		
Onttrekking/toevoeging bestemmingsreserve	-4 674	2 195
Onttrekking/toevoeging eigen vermogen	<u>-299</u>	<u>1 013</u>
	<u>-4.973</u>	<u>3.208</u>
	-----	-----
<u>Exploitatieresultaat na bestemming</u>	485	0
	=====	=====

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJK C1 Kleine Organisaties zonder winststreven

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel

- a het bevorderen van de belangstelling voor theater in het algemeen en muziektheater in het bijzonder door het vervaardigen van theaterproducties en/of muziektheaterproducties, dan wel het verlenen van medewerking aan het tot stand komen daarvan,
- b het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoordeligd kunnen zijn

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is de rubricering van de vergelijkende cijfers enigszins aangepast.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij anders wordt vermeld

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijzen minus de jaarlijkse afschrijvingen tegen een vast percentage van de aanschafwaarde. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

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. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.

Geldmiddelen

De geldmiddelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Bestemmingsreserve

Op grond van artikel 13 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht dient een deel van het behaalde (positieve) resultaat in de egaliseringsreserve te worden gestort.

De egaliseringsreserve kan ingezet worden om schommelingen in het resultaat op te vangen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.

Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn 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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriele en materiele vaste activa.

Financiële baten en lasten

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

Vennootschapsbelasting

In 1990 is een definitieve beschikking ontvangen van de Belastingdienst dat er geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Vaste activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>		
Specificatie		
Piano	<u>0</u>	<u>825</u>

De piano is bij de verhuizing weggegeven

Viottende activa

Vorderingen

Te vorderen bedragen

Diverse fondsen inzake Julia en Romeo	1 000	9 500
	<u>1.000</u>	<u>9.500</u>

<u>Omzetbelasting</u>	<u>3.527</u>	<u>6.444</u>
-----------------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Bankrente	2	5
Terug te ontvangen bedragen	48	204
Donaties voorgaande jaren	<u>485</u>	<u>0</u>
	<u>535</u>	<u>209</u>

Liquide middelen

ING, zakelijke rekening	95 787	9 584
ING, vermogen spaarrekening	<u>3 914</u>	<u>3 909</u>
	<u>99.701</u>	<u>13.493</u>

Eigen vermogen

Saldo per januari	12 145	13 522
Resultaatbestemming boekjaar	0	1 013
Toevoeging aan Algemene bestemmingsreserve inzake 2017	89	0
Toevoeging aan Algemene bestemmingsreserve inzake 2016	<u>0</u>	<u>-2 390</u>
Saldo per 31 december	<u>12.056</u>	<u>12.145</u>

Bestemmingsreserves

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Algemene bestemmingsreserve</u>		
Saldo per januari	4 585	0
Toevoeging uit eigen vermogen/resultaatbestemming inzake 2017	89	2 195
Toevoeging uit eigen vermogen inzake 2016	0	2 390
Onttrekking volgens resultaatbestemming 2018	-4 488	0
Saldo per 31 december	<u>186</u>	<u>4.585</u>

Kortlopende schulden**Te betalen c.q. vooruitontvangen projectkosten**

Vooruitontvangen inzake Polderkoorts/de Synode	76 483	0
Te betalen kosten Julia en Romeo	500	534
Te betalen kosten Beeldenstorm	2 500	2 500
Te betalen kosten Krijn kan weer Pissen	2.090	0
	<u>81.573</u>	<u>3.034</u>

Overlopende passiva

Ontvangen voorschot	4 000	5 000
Administratiekosten	500	1 000
Accountantskosten	1 500	1 500
Kosten zakelijke leiding	1 750	0
Kosten secretariaat	2 298	1 513
Kosten inzake verhuizing	0	1 461
Kosten afscheid secretariaat medewerker	419	0
Bankkosten	37	46
Kantoor- portokosten	228	161
Telefoonkosten	118	9
Overige kosten	98	17
	<u>10.948</u>	<u>10.707</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

	realisatie 2018 €	realisatie 2017 €
<u>Julia en Romeo</u>		
Baten		
Publieksinkomsten		5 306
Bijdragen overheden		€ 2 500
Bijdragen particuliere fondsen		€ 16 000
Totaal baten	0	€ 23 806
Lasten		
Honoraria		€ 17 148
Productiekosten		€ 4 629
Overige personeelskosten		€ 633
Locatiekosten		€ 1 700
Promotie en PR		€ 2 905
Organisatielasten		€ -
Onvoorzien		€ 876
Totaal lasten	0	€ 27 891
Resultaat Julia en Romeo	0	€ 4 085-
<u>Krijn kan weer pissen</u>		
Baten		
Bijdragen overheden	5 000	
Totaal baten	5 000	€ -
Lasten		
Artistieke team	2 940	
Honoraria cast	4 038	
Productiekosten	403	
Promotie en PR	830	
Organisatiekosten	115	
Totaal lasten	8 326	€ -
Resultaat Krijn kan weer pissen	-3.326	€ -
<u>Bachfestival/Oorsnoep</u>		
Baten		
Bijdrage Bachfestival	1 000	€ -
Lasten		
Honoraria	1 000	€ -
Resultaat Bachfestival/Oorsnoep	-	€ -
Totaal resultaat uitvoeringen	-3.326	€ 4.085-
<u>Subsidies/Bijdragen</u>		
<u>Structurele subsidies</u>		
Subsidie Gemeente	62 485	€ 61 873
Af Aangewend voor producties	0	€ -
	62.485	€ 61.873

Overige inkomsten

Donaties

realisatie 2018 €	realisatie 2017 €
2 965	€ 4 740
2.965	€ 4.740

	realisatie 2018 €	realisatie 2017 €
<u>Lasten</u>		
<u>Afschrijvingen materiele vaste activa</u>	<u>825</u>	<u>€ -</u>
 <u>Beheerlasten personeel</u>		
Zakelijke leiding	17 500	€ 14 500
Secretariaat	12.006	€ 12 000
Artistieke leiding	17 163	€ 17 192
Reiskostenvergoedingen	1 751	€ 741
	<u>48 420</u>	<u>€ 44 433</u>
	-----	-----
<u>Beheerlasten materieel</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur etc. Noordendijk	8 100	€ 7 819
Kosten schoonmaken en afvalverwijdering	70	€ 660
Overige huisvestingskosten/verhuiskosten	307	€ 1 424
	<u>8 477</u>	<u>€ 9 903</u>
	-----	-----
<u>Algemene kosten</u>		
Nagekomen posten producties etc	-6	€ 5 960-
Kosten afscheid artistieke leiding	15	€ 3 552
Kosten afscheid secretariaat medewerker	419	€ -
Advertentiekosten/kosten internet	1 238	€ 496
Telefoonkosten/telefoonkostenvergoedingen	531	€ 790
Portokosten	428	€ 392
Administratiekosten	500	€ 1 000
Accountantskosten	2 205	€ 1 425
Bijdragen en contributies	824	€ 197
Verzekeringskosten	1 566	€ 1 523
Kantoorkosten en drukwerk	626	€ 435
Opleidingskosten	350	€ 17
Overige kosten	11	€ 948
	<u>8 707</u>	<u>€ 4 815</u>
	-----	-----
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>66.429</u>	<u>€ 59.151</u>
	-----	-----
<u>Interest</u>		
Rente spaarrekeningen	2	€ 5
Bankrente en -kosten	-185	€ 174-
	<u>-183</u>	<u>€ 169-</u>
	-----	-----

-Toelichting op de winst- en verliesrekening-

Statutaire resultaatbestemming

Conform artikel 11 van de statuten worden de balans en de staat van baten en lasten vastgesteld door het bestuur van de Stichting

Voorstel bestemming resultaat

Voorgesteld wordt het nadelig exploitatiesaldo ad € 4 488 als volgt te bestemmen

Ten laste van de bestemmingsreserve Gemeente Dordrecht,

-conform toezegging d d 12 december 2017 van de Gemeente Dordrecht

€ 2 390

-conform regels Algemene Subsidieverordening Gemeente Dordrecht

€ 2 098

€ 4 488

Ten laste van het eigen vermogen

€ -

Totaal

€ 4.488

Overige gegevens 2018

Aan: het bestuur van Stichting Muziektheater Hollands Diep

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Muziektheater Hollands Diep te Dordrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Nederlands recht. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.



Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Muziektheater Hollands Diep per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Nederlands recht.

Dordrecht, 23 april 2019

Verstegen accountants en belastingadviseurs

Drs. L.K. Hoogendoorn RA MGA