**Begroting 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosten** | | **Inkomsten** | |
| Programmering | 30000 | Kaartverkoop | 28000 |
| Inkopen bar | 4000 | Baromzet | 6000 |
| Organisatiekosten | 1000 | Bijdrage Bibliotheek (cultuurfonds) | 10000 |
| Techniek | 5000 | Bijdrage Gemeente Lansingerland | 15000 |
| Ontwikkelworkshops vrijwilligers | 4000 |  |  |
| Materialen | 2000 |  |  |
| Communicatie | 5000 |  |  |
| Representatie (bloemen ed) | 2000 |  |  |
| Afschrijving inventaris | 500 |  |  |
| Corona-maatregelen | 1000 |  |  |
| Voorziening | 3500 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Totaal (euro)** | **58000** |  | **58000** |

Toelichting:

* We zijn voornemens de programmering weer iets hoogwaardiger in te steken dan eerder, een volgende stap in de ontwikkeling van het theater. Uitgangspunt is dat de kosten van de programmering ongeveer gelijk zijn aan de opbrengsten van de kaartverkoop.
* De baromzet verwachten we weer op het niveau te krijgen van 2019, het pré-corona jaar. De kosten zijn doorgaans ongeveer tweederde van de opbrengst.
* De subsidiebijdragen komen van oudsher van twee kanten: uit het cultuurfonds (via bibliotheek Oostland) en vanuit de gemeente Lansingerland. De bijdrage vanuit de gemeenten is in 2021 verhoogd naar 15 duizend euro (was 12½) en we zijn voornemens dit niveau te handhaven.
* De overige kosten zijn lopende kosten voor techniek (kosten voor technische ondersteuning), aanschaf van materialen (van ducktape tot statafel tot microfoon), communicatie (grote kostenpost zijn we jaarlijks kwijt aan opmaak en drukwerk programmaboekje en posters), representatie (vooral bloemen voor de artiesten), afschrijving inventaris (theaterstoelen, piano, et cetera), corona-maatregelen (geen grote ingrepen meer, maar nog wel mogelijkerwijs wat kosten voor desinfecteringsmiddel, extra schoonmaak, et cetera) en een post ‘voorziening’ voor altijd onverwachte kosten.

**Realisatie 2022 (en 2021)**

**Winst- en verliesrekening 2022 en 2021 (volgens indeling begroting 2022)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosten** | | | **Inkomsten** | | |
|  | **2022** | **2021** |  | **2022** | **2021** |
| Programmering | 29214 | 10605 | Kaartverkoop | 15337 | 6246 |
| Inkopen bar | 2716 | 1198 | Baromzet | 2290 | 87 |
| Organisatiekosten | 1327 | 1040 | Bijdrage Bibliotheek (cultuurfonds) | 10000 | 10000 |
| Techniek | 2993 | 115 | Bijdrage Gemeente Lansingerland | 22800 | 20000 |
| Ontwikkelworkshops vrijwilligers | 2170 | 2355 | Donaties | 1761 | 945 |
| Materialen | 2738 | 916 |  |  |  |
| Communicatie | 9393 | 5388 |  |  |  |
| Representatie (bloemen ed) | 604 | 582 |  |  |  |
| Afschrijving inventaris | - | 500 |  |  |  |
| Corona-maatregelen | - | - |  |  |  |
| Voorziening | - | - |  |  |  |
| Resultaat | 1033 | 14579 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal (euro)** | **52188** | **37278** |  | **52188** | **37278** |

Toelichting realisatie 2022:

* De kaartverkoop viel nog wat tegen door de naweeën van corona. Het publiek heeft er relatief lang over gedaan om de weg terug te vinden naar het theater (landelijke trend). We hebben we toch nog enkele voorstellingen moeten afzeggen in de ‘corona-aftermath’. Dit werkte ook door in de baromzet (lager dan begroot).
* We zijn zeer verheugd met de opzet van de jeugdprogrammering. De voorbereidingen daarvoor zijn opgestart begin 2022. Met ingang van het seizoen 2022/23 zijn de jeugdvoorstellingen begonnen. Met wisselend succes. Hier geldt dat we het jeugdprogramma de tijd moeten geven om bekend te worden en een gewaardeerde constante factor te worden in Lansingerland.
* Er zijn relatief veel kosten gemaakt voor PR en communicatie. Deels door intrinsieke verhoging van de uitvoeringskosten, maar ook door de noodzaak tot intensievere PR-activiteiten. Die waren enerzijds nodig om het nieuwe jeugdprogramma onder de aandacht te brengen (oa bij scholen), anderzijds door achterblijvend bezoek als gevolg van de al eerder genoemde naweeën van de coronacrisis.
* We zijn zeer verheugd met de extra subsidie (2500 euro) die we mochten ontvangen van de gemeente voor het te plannen jazzfestival in juni 2023. Daarvoor is op de balans een voorziening opgenomen van 6000 euro.
* Voorts hebben we subsidie ontvangen van de Stichting Daniel van der Vorm voor de jeugdprogrammering (4000 euro) en een bijdrage van de Rabobank (750 euro).
* De inventaris is in 2021 al volledig afgeschreven. Dit was opportuun door de combinatie van slapte in activiteiten (corona) gecombineerd met aanwezigheid voldoende reserves.
* De vergelijking met 2021 is moeilijk te maken, dit jaar bevond zich immers volop in de coronacrisis.
* In 2020 is geïnvesteerd in corona-maatregelen. Extra investeringen bleken in 2021 (en 2022) niet nodig.

**Balans per 31 december 2022 respectievelijk 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2021** |
| **Activa** |  |  |
|  |  |  |
| Inventaris | - | - |
|  |  |  |
| Overige vorderingen | 5530 | - |
|  |  |  |
| Liquide middelen | 45716 | 48693 |
|  |  |  |
|  | ---------- | ---------- |
|  |  |  |
|  | 51246 | 48693 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Passiva** |  |  |
|  |  |  |
| Eigen vermogen | 43716 | 44432 |
|  |  |  |
| Voorziening | 6000 |  |
|  |  |  |
| Te betalen kosten | 3320 | 4246 |
|  |  |  |
| Te betalen omzetbelasting | -/- 1790 | 15 |
|  |  |  |
|  | ---------- | ---------- |
|  |  |  |
|  | 51246 | 48693 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Toelichting balans 2022:

* Op 31 december stond er 45716 euro op de bankrekening.
* De overige vorderingen (5530 euro) komen voort uit voorstellingen die hebben plaatsgevonden in 2022, maar waarvan de opbrengsten uit kaartverkoop en baromzet nog niet zijn ontvangen.
* Het zelfde geldt voor nog niet ontvangen facturen van voorstellingen die in 2022 al hebben plaatsgevonden (3320 euro).
* Zoals al gezegd, is een voorziening opgenomen voor het jazzfestival op 24 juni 2023. Het Web ziet dit als een waardevolle investering om de portefeuille van theateractiviteiten uit te breiden (net zoals het jeugdprogramma).
* De BTW van Q4 2022 wordt betaald in Q1 2023. In dit geval ontvangen wij 1790 euro.