



Jaarplan
2022

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Inleiding

Hilversum, mei 2021

De coronapandemie heeft al meer dan een jaar grote impact op de Nederlandse samenleving. Momenteel zijn alle podia gesloten voor publiek. Via Fieldlab- en pilotevenementen wordt onderzocht hoe en onder welke voorwaarden de samenleving op dit vlak geleidelijk weer open kan.

Het coronavirus is onvoorspelbaar gebleken en tegelijkertijd willen we onze ambities zo goed mogelijk waarmaken in de verwachting dat een geleidelijk toenemende vaccinatiegraad zal leiden tot een volledige openstelling van de Vorstin op termijn. We gaan momenteel uit van een situatie waarin vanaf de zomer tot het einde van dit jaar de beperkende maatregelen stap voor stap worden teruggedraaid met genormaliseerde situatie vanaf 2022. We dienen daarbij te beseffen dat het allerm minst zeker is dat dit scenario ook als zodanig de realiteit wordt en dat mogelijk in 2022 nog effecten merkbaar zijn van de coronapandemie.

De ambities voor 2022 zijn gebaseerd op de ambities zoals we die eerder voor 2021 hebben geformuleerd. We zetten er op hoofdlijnen op in de oorspronkelijk beoogde stappen in 2022 alsnog te zetten. We zullen zo goed als mogelijk blijven voorzien in de behoefte aan muzikale verrijking, verrassing en verbinding in de mediastad van Nederland.

Bestuur en directie

Ambities 2022

- 288 podiumactiviteiten, 81.000 bezoeken
- Meer bekende artiesten in de programmering
- Samenwerking met hiphop-jongerencollectief
- Nieuwe editie Live2000
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing
- Meer muziekpresentaties en workshops in het kader van cultuureducatie
- Voortzetten partnerschap MBO College Hilversum
- Livestreams bij podiumactiviteiten
- Verbetering uitstraling pand

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Missie en visie

De Vorstin zet met haar activiteiten in op het stimuleren van een actueel, levendig en divers cultureel klimaat in Hilversum en omgeving. Met de live-beleving rond popmuziek als rode draad levert de Vorstin een bijdrage aan het aantrekkelijk maken van de stad voor bewoners en bezoekers.

Om dit te bereiken wil de Vorstin in Hilversum dé crossmediale muzikale broedplek voor opkomend talent en ervaren musici zijn. De Vorstin voelt daarbij aan als een vertrouwde plek voor een breed publiek aan muziekbelevers en -makers. Onze visie is gestoeld op vier kernwaarden.

- Verrijkend
- Verrassend
- Verbindend
- Mediageniek

We sturen bij alle activiteiten van de Vorstin op het leveren van een bijdrage aan deze kernwaarden.

Verrijkend

In onze programmering zijn we onderscheidend in de mate waarin deze een verrijkende beleving biedt. Popmuziek is als kunstvorm volwassen geworden en daarbij hoort inmiddels een schat aan tijdloos repertoire dat door de jaren heen is opgebouwd. Verrijkende programmering is van hoogstaande kwaliteit en biedt een eerbetoon aan deze muziek en de bijbehorende artiesten. Het draait om een ultieme live-

beleving voor het publiek. We zoeken de balans tussen actuele ontwikkelingen, herbeleving en nostalgie. We hanteren binnen deze kernwaarde drie programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

Voor erkende, met name Nederlandse, artiesten met nieuw repertoire is de Vorstin een vanzelfsprekende speelplek en vaste waarde bij tournees.

Legacy-artiesten

Met gevierde artiesten en bewezen repertoire brengt de Vorstin een eerbetoon aan de rijkgevulde schatkist van de popmuziek. Deze relatief grote concerten zorgen voor een vaste aantrekkingskracht van de Vorstin.

Tribute-bands

Bepaalde legendarische artiesten en bands treden niet of nauwelijks meer op terwijl de muziek nog steeds door veel mensen zeer gewaardeerd wordt. De Vorstin is een plek waar mensen deze muziek kunnen herbeleven door tribute-bands te programmeren die vanuit actuele relevantie muzikale helden uit eerdere decennia vereren en daarmee de muziek levend houden.

Verrassend

Niet alleen het bekende, maar juist ook het onbekende krijgt een plek bij de Vorstin. Opkomende nieuwe stromingen en aanstormend talenten maken onze programmering verrassend en zorgen dat de

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



fijnproevers en ontdekkers worden bediend met de nieuwste ontwikkelingen op muzikaal vlak. Waar mogelijk. Jonge doelgroepen vragen hierbij om een eigen benadering, waarbij de Vorstin niet alleen programmeert, maar ook cureert door lokale initiatieven en beproefde concepten de ruimte te geven. We hanteren binnen deze kernwaarde twee programmeerlijnen.

Opkomend talent

We programmeren op reguliere basis laagdrempelige avonden waarbij het publiek met muzikaal talent kennis kan maken. Tegelijkertijd wordt aanstormend talent op deze manier in de spotlight gezet kunnen artiesten zo een extra zetje krijgen in een traject naar succes.

Genreprogramming

Er zijn altijd muzikale stromingen die vooral aanspreken bij specifieke doelgroepen en liefhebbers. Juist deze genres programmeert de Vorstin om liefhebbers hiermee te bedienen en ook een breder publiek te verleiden zich hierdoor te laten verrassen.

Verbindend

Een programmering van hoog niveau draagt weliswaar bij aan een bovenregionale uitstraling, tegelijkertijd is de Vorstin een verbindende factor in Hilversum. De Vorstin zit in de haarvaten van de lokale cultuur en staat midden in het maatschappelijk leven. Een deel van onze programmering en andere activiteiten richt zich daarom nadrukkelijk op Hilversum en de nabije omgeving.

De gemiddelde leeftijd in de regio is relatief hoog. Het gebied kent met name relatief weinig jonge mensen die

niet meer bij hun ouders wonen maar ook nog niet een eigen gezin hebben gesticht. Juist die groep drukt in andere steden een stempel op het aanbod en dat vraagt om een eigen onderscheidende programmeerstrategie voor de behoeften aan cultuurbeleving die bij onze publieksgroepen leven. De Vorstin is daarbij van betekenis voor een breed publiek en onderhoudt nauwe banden met haar bezoekers. We hanteren binnen deze kernwaarde zes programmeerlijnen.

Stadsevenementen

De Vorstin draagt bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling en het verlevendigen van de stad door het initiëren, produceren en programmeren van evenementen, manifestaties en festivals. Dit doen we zowel binnen als buiten onze eigen muren.

Talentontwikkeling

De Vorstin faciliteert met haar oefenruimten, podia en programmering een ontwikkelingsketen voor talent van amateurs tot professionals in het lokale popcircuit. Lokale en regionale beginnende bands bieden we de mogelijkheid podiumervaring op te doen door hiervoor ruimte te bieden binnen onze programmering.

Educatie

Het onderwijs kent vanzelfsprekend een lokale verankering en de Vorstin werkt op dat vlak nauw samen in diverse vormen. Zo laten we scholieren en studenten ervaring doen in het kader van hun opleidingstraject. in de vorm van stages, werkbezoeken, gastcolleges en advies.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Dansfeesten

Avonden met gevarieerd dansbaar muziekaanbod maken de Vorstin zeer toegankelijk voor een brede publieksgroep binnen Hilversum. Vanuit deze programmering kan het publiek ook kennismaken met andere programmering.

Verhuringen

Om de Vorstin ook toegankelijk te maken voor publieksgroepen die mogelijk helemaal nog niet bekend zijn met de Vorstin, wordt het pand tegen een vergoeding ter beschikking gesteld aan derden voor activiteiten zoals seminars, vergaderingen en feesten die deels niet publiek toegankelijk zijn.

Online

Het online-domein speelt een steeds dominantere rol in de belevingswereld van ons publiek. Daarom versterkt de Vorstin de band met bestaande en potentiële bezoekers door de interactie aan te gaan via social media.

Mediageniek

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van Hilversum is de vestiging van veel en grote spelers uit de media- en muzieksector. Mediaconsumptie en collectieve beleving vindt bovendien steeds meer online plaats, wat betekent dat nauwe samenwerking met mediaorganisaties kansen biedt. Deze samenwerking vergroot de aantrekkingskracht van het podium voor artiesten en biedt mogelijkheden om het publiek op andere manieren met het podium kennis te maken dan via reguliere concertbezoeken. Dit vraagt van de Vorstin om mediageniek, oftewel een interessante partner voor de media te zijn. We hanteren binnen deze kernwaarde één programmeerlijn.

Mediaregistraties

We bieden in de Vorstin goede faciliteiten voor opnames van radio- en tv-programma's, al dan niet in combinatie met muziekregistraties. Daarmee zijn we op structurele basis een interessante mediapartner.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



	Verrijkend	Hedendaagse artiesten
		Legacy-artiesten
		Tribute-bands
	Verrassend	Opkomend talent
		Genreprogramming
		Stadsevenementen
	Verbindend	Talentontwikkeling
		Educatie
		Dansfeesten
		Verhuringen
		Online
	Mediageniek	Mediaregistraties

De visie van de Vorstin is gestoeld op vier kernwaarden met daarbinnen twaalf programmeerlijnen.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Organisatie

De Vorstin is een in Hilversum gevestigd cultuur- en poppodium en realiseert jaarlijks 60 tot 80 duizend bezoeken aan 200 tot 300 podiumactiviteiten. Daarnaast zijn er nog diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten. De Vorstin levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Hilversum.

De Vorstin beschikt over grote zaal voor het programmeren van bekende nationale en internationale artiesten en een kleinere zaal voor talent en artistiek gezien avontuurlijkere producties. De totale capaciteit bedraagt circa 1.200 bezoekers.

Bestuur

De Vorstin is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De stichting kent een bestuur dat momenteel wordt gevormd door drie bestuursleden:

- Markus Bos, voorzitter
(1-1-2019 - 31-12-2021)
- Louise Doorman, secretaris
(1-6-2017 - 31-5-2024)
- Erik van Hengstum, penningmeester
(1-10-2018 - 30-9-2021)

De vermelde data betreffen die van benoeming en beoogde uittreding dan wel eventuele herbenoeming. De reguliere termijn bedraagt bij toekomstige benoemingen vier jaar. Indien zowel de voorzitter als de penningmeester worden herbenoemd, wordt één

van de twee herbenoemd voor een termijn van twee jaar. Het bestuur is onbezoldigd.

Directie en medewerkers

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de Vorstin en werkt in een vast team van circa 16 medewerkers. Deze formatie bedraagt in totaal circa 12 fte. De organisatie is onderverdeeld in vier afdelingen:

- Programmering
- Horeca en events
- Productie en faciliteiten
- Marketing en communicatie

Elke afdeling heeft een eigen hoofd en deze hoofden vormen samen met de directeur het managementteam.

Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar taken maakt de Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De mensen die op vrijwillige basis meehelpen, zijn vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij de Vorstin en vormen daarmee een belangrijk fundament voor de organisatie.

De poule van inzetbare vrijwilligers heeft een omvang van circa 130 tot 150 personen die in totaal meer dan 10 duizend uur werk verrichten. Vertegenwoordiging

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



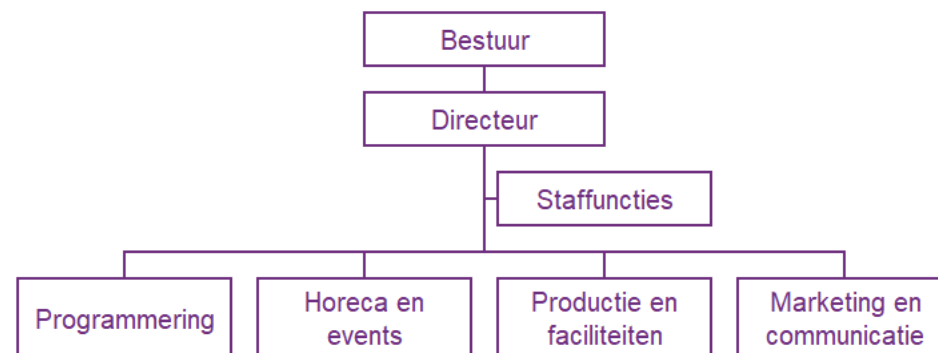
van de belangen van de vrijwilligers is georganiseerd in de vrijwillige-medewerkersraad die advies uit kan brengen richting directie en stafmedewerkers.

Verbinding met de sector

Podium de Vorstin is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de collectieve belangen van deze sector in Nederland behartigt. Daarnaast streeft de VNPF naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de sector en de ontwikkeling en verbreding van de

programmering van podia en festivals. Ook buiten verenigingsverband is er overleg met podia op het gebied van programmering, marketing, techniek en bedrijfsvoering.

De Vorstin neemt deel aan het belastingconvenant dat de VNPF met de Belastingdienst gesloten heeft. In dit convenant zijn speciale collectieve afspraken over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers, zowel werknemers als vrijwilligers, van de aangesloten poppodia vastgelegd.



De Vorstin is georganiseerd in vier afdelingen die ressorteren onder de directeur met het bestuur als eindverantwoordelijke.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Ambities

We beschrijven onze ambities voor de komende jaren aan de hand van de twaalf programmeerlijnen.

Hedendaagse artiesten

- 35 podiumactiviteiten, 10.000 bezoeken
- Meer bekende artiesten in de programmering

We volgen de actuele trends en ontwikkelingen in de popmuziek om te komen tot een programmering van hedendaagse artiesten die ertoe doet. Veel artiesten hebben het afgelopen jaar hun tournee moeten afbreken of uitstellen naar 2022. Tegelijkertijd is nog moeilijk te overzien welke invloed de coronapandemie zal hebben op de vitaliteit van artiesten en de muzieksector in de breedte. We richten ons komend jaar op het versterken van ons professionele netwerk zodat het mogelijk wordt meer grote namen te programmeren dan voorheen. We streven voor komend jaar in scenario A naar 35 concerten met hedendaagse artiesten met een beoogd aantal van 10.000 bezoeken.

Legacy-artiesten

- 20 podiumactiviteiten, 8.000 bezoeken
- Meer aandacht voor een gevarieerd aanbod

Popmuziek was decennia lang uitsluitend een onderdeel van de belevingswereld van jongeren, maar

dat is inmiddels niet meer het geval. Jong en oud bezoekt tegenwoordig concerten en festivals. Deze ontwikkeling heeft ook in Hilversum geleid tot een toenemende interesse in gevierde artiesten die erkend en herkend repertoire laten horen. Dit valt mede te verklaren door de relatief grote vertegenwoordiging van oudere muzikliefhebbers in Hilversum. We hebben gemerkt dat bij het publiek de interesse lijkt af te nemen naarmate bepaalde artiesten relatief sneller terugkeren naar de Vorstin. Het afgelopen jaar zijn er door internationale reisbeperkingen zo goed als geen legacy-artiesten geweest. Voor komend jaar streven wij dan ook naar een gevarieerde programmering van 20 concerten met legacy-artiesten met een beoogd aantal van 8.000 bezoeken.

Tribute-bands

- 18 podiumactiviteiten, 5.000 bezoeken
- Verhogen urgentie van de optredens door betere koppeling aan de actualiteit

Ook tribute-bands zijn bij het Hilversumse publiek in trek. De Vorstin programmeert uitsluitend tribute-bands die een courant eerbetoon met hoge artistieke kwaliteit brengen. We willen komend jaar de urgentie van deze optredens verhogen door nadrukkelijke te sturen op een connectie met de actualiteit, zoals de sterfdag van een artiest of een jubileum van een legendarisch album. Verder zoeken we aansluiting bij

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



de Top 2000 en andere muzikale evenementen. We streven voor komend jaar naar 18 concerten met tribute-bands met een beoogd aantal van 5.000 bezoeken.

Opkomend talent

- 34 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Voortzetten succesformule Patat Met
- Deelname aan de Popronde

Lokale en regionale beginnende en opkomende artiesten en musici kunnen ook komend jaar podiumervaring opdoen op het maandelijks open podium van de Vorstin. Het open podium kent een trouw publiek dat zich graag laat verrassen door relatief onbekend talent. We blijven hierop onverminderd inzetten. Dat geldt ook voor de eveneens maandelijks jamsessie van de Vorstin die altijd wordt geopend door een band uit de lokale scene.

Tijdens de maandelijks eigen productie Patat Met worden bezoekers op een avond getraakteerd op drie bands en een patatje. Avontuurlijk ingestelde bezoekers en fijnproevers komen op deze manier aan hun trekken en ontdekken nieuwe acts en stromingen. Het is juist in dit ontwikkelingsstadium voor deze bands moeilijk om aan optredens te komen buiten de eigen regio. Patat Met biedt daarop een antwoord. We blijven hierop inzetten en verwachten komend jaar tien edities te programmeren.

Daarnaast zetten we in op continuering van deelname aan de Popronde. Wij stellen elk jaar ons podium in de

kleine zaal open voor verschillende bands. De Popronde is een landelijk rondreizend festival waar een groot aantal opkomende geselecteerde artiesten op podia in verschillende steden in Nederland spelen.

We streven voor komend jaar naar in totaal 34 podiumactiviteiten gericht op opkomend muzikaal talent met een beoogd aantal van 3.300 bezoeken.

Genreprogramming

- 27 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Samenwerking met hiphop-jongerencollectief

We programmeren uiteenlopende specifieke muzikale genres, waaronder blues, jazz, hiphop en dance. Omdat sommige programming vrij specifieke expertise vraagt, werken we in toenemende mate samen met organisatoren die precies weten wat er speelt binnen een bepaald genre. Dat doen we bijvoorbeeld door programming binnen een programmaconcept te laten cureren door een role-model uit de lokale scene, zoals bij Hoochie Mama's Blues Tavern. We werken Komend jaar willen we het hiphop-concept Gooise Woordenaars dat we afgelopen jaar samen met het hip-hop jongeren collectief Dynamic Arts hebben ontwikkeld meer zichtbaar maken door er standaard een livestream aan toe te voegen. Daarnaast willen Americana vaker laten terugkomen in onze genreprogramming, gezien de actuele opleving van dit genre. We streven voor komend jaar naar 27 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 3.000 bezoeken.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Stadsevenementen

- 5 podiumactiviteiten, 21.000 bezoeken
- Verbeteren festivalbeleving rond de opening van het culturele seizoen
- Nieuwe editie Live2000
- Voortzetten partnerschap Hilversum Marketing

De Vorstin blijft zich richten op het organiseren, programmeren of faciliteren van stadsbrede culturele en maatschappelijke evenementen. Enkele voorbeelden met succes in het verleden waarop we komend jaar willen voortborduren, zijn de opening van het culturele seizoen, Live2000, de Avond van de Stadsdichter, de samenwerking met Dutch Media Week en de Hilversumse Regenboogweek. Waar mogelijk werken we daarbij samen met andere lokale organisaties en blijven we zoeken waar de vraag ligt. Vanuit een gezamenlijk belang om culturele activiteiten zichtbaar te maken en daarmee Hilversum op de kaart te zetten continueren we het partnerschap met Hilversum Marketing. We streven voor komend jaar naar 3 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 21.000 bezoeken.

Talentontwikkeling

- 1.000 oefensessies van 180 bands en solisten
- Samenwerking Wisseloord Studio's in ondersteuning talentvolle bands

Op het moment dat afgelopen jaar de soundcheck van het talentontwikkelingsprogramma Made in Hilversum

plaatsvond, werd de eerste lockdown als gevolg van de coronapandemie afgekondigd. Die editie kwam daardoor te vervallen. De Vorstin beoogt Made in Hilversum komend jaar alsnog samen met de Wisseloord Studio's te organiseren. Een talentvolle band uit de regio wordt daarbij een jaar lang op maat ondersteund. De Vorstin en de Wisseloord Studio's zetten hiervoor hun expertise, faciliteiten en netwerk in.

De Vorstin faciliteerde met haar oefenruimten in het verleden circa 170 bands en solisten. In totaal vonden dan ruim 900 oefensessies plaats. Door de oefenruimte meer zichtbaar voor de doelgroep te maken, willen we dit aantal verhogen naar circa 1.000 oefensessies van naar verwachting circa 180 bands.

Educatie

- 17 podiumactiviteiten, 3.000 bezoeken
- Meer muziekpresentaties en workshops in het kader van cultuureducatie
- Voortzetten partnerschap MBO College Hilversum

Vanuit het partnerschap Levensecht Leren met het MBO College Hilversum worden mediastudenten opgeleid en voorbereid op de beroepspraktijk in de Vorstin en produceren zij besloten en openbare programmaonderdelen. Wij blijven onverminderd inzetten op deze samenwerking. Verder bieden we komend jaar aan 20 studenten uit het MBO en HBO een stageplek met verschillende specialisaties. We onderhouden daartoe nauw contact met betreffende opleidingen.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Na het pilotjaar in 2020 en een bescheiden start in 2021 zetten wij komend jaar in op een toename van het aantal muziekpresentaties en workshops in het muziekeducatieprogramma Popstars voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit volgt uit onze ambitie om een doorlopende leerlijn uit te rollen met het cultuureducatiecluster Muziek waar we onderdeel van zijn. Dit is een samenwerkingsverband tussen Globe CKC, het Metropole Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en de Vorstin. We werken daarbij op basis van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast houden we komend jaar vast aan het faciliteren van een aantal musicals in basisonderwijs en workshops in het voortgezet onderwijs.

We streven voor komend jaar naar 17 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 3.000 bezoeken.

Dansfeesten

- 29 podiumactiviteiten, 9.000 bezoeken
- Vergroten aantrekkingskracht voor 25-45-jarigen

De dansfeesten SoulFood en 40-Up blijven onverminderd populair bij een publiek dat met name 40 jaar en ouder is. We gaan, aanvullend hierop, op zoek naar concepten die vooral aantrekkelijk zijn voor 25-45-jarigen. Verder werken we ook samen met externe organisatoren zoals bij Brand Alarm, een dance-concept gericht op een relatief jonge doelgroep. We streven voor komend jaar naar in totaal 29 dansfeesten met een beoogd aantal van 9.000 bezoeken.

Verhuringen

- 63 podiumactiviteiten, 10.000 bezoeken
- Meer schoolfeesten om de verbinding met jongeren te versterken

Verhuringen vormen van oudsher een relevante extra bron van inkomsten. Tegelijkertijd zoekt de Vorstin bij verhuringen steeds nadrukkelijker de aansluiting bij haar doelstellingen. Verhuringen zijn namelijk ook een middel om met instellingen en bedrijven in contact te treden en om cross-sectorale verbindingen te leggen. Diverse onderwijs- en mediapartnerschappen zijn initieel ontstaan uit een verhuring.

Schoolfeesten bieden mooie kansen om jongeren met de Vorstin kennis te laten maken. Daarom is het onze ambitie om meer schoolfeesten te faciliteren voor het voortgezet onderwijs.

Verder zetten we komend jaar in op de regio door onderdeel uit te maken van GOOI Meetings, een nieuw lokaal netwerk voor bijzondere evenementenlocaties in 't Gooi.

We streven voor komend jaar naar 63 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 10.000 bezoeken.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Online

- 50.000 abonnees en volgers
- Experiment met livestreams bij podiumactiviteiten

Via onze online-uitingen leggen we contact met onze bestaande en potentiële bezoekers. We willen deze groep meer als community laten fungeren door meer dan voorheen de interactie op te zoeken. Ook kunnen we de waardering voor de diverse concertbezoeken of andere activiteiten monitoren zodat we feedback van het publiek een sturende factor kunnen laten zijn in het verbeteren van de bezoekersservering en de beleving.

Deze tijd vraagt van een fysiek podium om te verkennen hoe digitale ervaringen kunnen worden gecreëerd die passen bij onze missie. Op dit terrein is in de afgelopen periode versneld ervaring opgedaan door in samenwerking met artiesten digitaal aanbod te creëren en shows via live-streams toegankelijk te maken. We willen deze ervaring meenemen om te verkennen hoe digitale toepassingen bij live-evenementen op structurelere wijze ingezet kunnen worden en circa vier live-streams of digitale evenementen organiseren in samenwerking met een lokale facilitaire mediapartner.

Eind 2022 willen we 50.000 abonnees en volgers bereikt hebben via onze nieuwsbrief en de online-kanalen.

Mediaregistraties

- 40 podiumactiviteiten, 8.000 bezoeken
- Verbetering uitstraling pand
- Nieuw partnerschap in de mediabranche

Naast de wekelijkse opnames van AVROTROS muziekcafé ontving de Vorstin in het verleden op meer incidentele basis verschillende mediapartners voor radio-of tv- opnames, zoals de NPO voor de Zapp Awards en RTL voor de voorselectieronde van jurykandidaten van The Voice of Holland. We willen op dit vlak als podium in de mediastad een breder netwerk bedienen en verkennen op welke manier we dit kunnen realiseren.

Het pand van de Vorstin heeft een unieke architectuur en we willen dat dit ook optimaal uit de verf komt wanneer de Vorstin door media worden ingezet. Dit vraagt om een scherpe blik op de uitstraling van het pand, zowel van binnen als aan de buitenkant. We verkennen de mogelijkheden om binnen de kaders van het geplande groot onderhoud of met andere quick-wins zichtbare eerste stappen te zetten.

We beogen minimaal één nieuw partnerschap in de mediabranche. We streven voor komend jaar naar 40 podiumactiviteiten met een beoogd aantal van 8.000 bezoeken.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Governance

De Vorstin handelt volgens de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code. We lichten toe hoe we deze codes toepassen.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur (de Code) biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

De Vorstin kent een bestuursmodel. In de Code staan acht principes met bijbehorende aanbevelingen. In de bij de Code behorende leeswijzer voor het bestuursmodel is beschreven hoe de principes worden geïnterpreteerd bij een bestuursmodel. De Vorstin heeft de principes als volgt ingevuld.

Principe 1

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

De Vorstin heeft ten doel door onder meer het exploiteren van een of meer culturele accommodaties ruimte te bieden aan publieksvoorstellingen en activiteiten van hedendaagse podiumkunst en

jongerencultuur, in het bijzonder popmuziek en popcultuur. De Vorstin biedt dat aan voor een zo breed mogelijk publiek, voornamelijk afkomstig uit Hilversum en aansluitende regio.

De Vorstin is over het realiseren van haar doelstelling voortdurend in gesprek met de gemeente Hilversum, de andere culturele instellingen in Hilversum, samenwerkingspartners zoals het MBO College en Hilversum Marketing, verhuurafnemers zoals scholen en het publiek door middel van social media en marktonderzoek.

Principe 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').

Zowel de statuten als het bestuurs- en directiereglement zijn in lijn met de Code. Aanvullend zijn een integriteitscode en klokkenluidersregeling vastgesteld door het bestuur.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Principe 3

Bestuurdersleden 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.

In zowel het bestuurs- als directiereglement zijn spelregels opgenomen over belangenverstrengeling.

Principe 4

Bestuursleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in de statuten en reglementen. Er is een schriftelijk vastgelegde afspraak over hoe de directie het bestuur informeert.

Principe 5

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Statutair is vastgelegd dat de directie belast is met en verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid dat het bestuur heeft vastgesteld alsmede voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting waaronder begrepen het kantoor. Het bestuur en directie vergaderen gezamenlijk op regelmatige basis waarbij de algemene gang van zaken en de resultaten van de organisatie vast onderwerp van gesprek zijn.

Principe 6

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Op de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers is de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals van toepassing. De directie spreekt de medewerkers in een gesprekscyclus. Risicobeheersing en interne controle zijn vaste agendapunten bij de vergaderingen van het bestuur waarbij de directie altijd aanwezig is.

Principe 7

Dit principe is niet van toepassing bij een bestuursmodel.

Principe 8

Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

In het bestuursreglement is vastgelegd dat vacatures in het bestuur openbaar worden gemaakt en dat het bestuur in zijn samenstelling diversiteit waarborgt. Verder bepaalt het bestuursreglement dat het bestuur zich vergewist bij de werving van bestuursleden van hun onafhankelijkheid. Ook is bepaald dat elk lid van het bestuur het beleid van de organisatie op hoofdlijnen moet kunnen beoordelen en daarnaast een eigen specifieke deskundigheid moet bijdragen aan de kennis en expertise van het bestuur. Het bestuur handelt hiernaar en legt relevante besluiten of afwegingen in dit verband in de notulen van zijn vergaderingen vast.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Fair Practice Code

Er bestaat een breed gedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Een belangrijk onderdeel van deze code gaat over het betalen van billijke vergoedingen aan professionals in de popsector. Daarvoor moet gekeken worden naar alle soorten werkverhoudingen in de popsector. Voor de Vorstin geldt dat betaalde medewerkers veelal in vaste of tijdelijke dienst zijn en dus vallen onder de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat deze voldoet aan de Fair Practice Code.

Voor het merendeel van de popmusici geldt dat zij zelfstandig (meestal parttime) werken. Wij betalen popmusici een gage die fair is en tegelijkertijd niet leidt tot vershraling van het aanbod doordat de programmering niet meer te bekostigen zou zijn.

De Vorstin is lid van de Werkgeversvereniging voor Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF).

Wet normering topinkomens

De bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) kunnen van toepassing zijn op de Vorstin wanneer conform artikel 1.3 lid 1 sub c WNT er sprake zou zijn van drie achtereenvolgende jaren waarin ten minste 500 duizend euro subsidie wordt ontvangen en dit ten minste 50 procent is van de totale inkomsten. Van deze situatie is doorgaans geen sprake. Omdat deze situatie door de jaren heen anders uit kan pakken, wordt desondanks rekening gehouden met dit kader.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Toekomstparagraaf

Op dit moment is er sprake van een enigszins gezonde financiële positie van de Vorstin. Ondanks het bijzondere afgelopen jaar is de liquiditeitspositie op orde zodat investeringen in financieel opzicht volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Het lijkt erop dat voldoende compensatiemiddelen worden ontvangen in relatie tot de nadelige financiële consequenties van de coronapandemie. Ook wanneer de activiteiten op termijn weer hervat kunnen worden in de oorspronkelijke vorm, kent De Vorstin een aantal mogelijke uitdagingen wat betreft de continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Risicobeheersing

We hebben op basis van een inventarisatie de meest relevante risico's getracht in kaart te brengen. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kans en de impact met een risicowaarde van 1 tot en met 100 als uitkomst. Dit overzicht vormt een belangrijke basis voor de prioritering van continuïteitsvraagstukken in de komende periode. De totale financiële druk van de geïnventariseerde risico's is gekwantificeerd op een bedrag van circa 92 duizend euro op jaarbasis. Gegeven de huidige liquiditeitspositie is de Vorstin in staat deze gekwantificeerde risicodruk op de korte termijn te dekken.

1-100 Risico

70

Onzekere publieke financiering

Als organisatie die deels met gemeentelijke middelen wordt gefinancierd, is de Vorstin afhankelijk van politiek draagvlak. Het is nog niet mogelijk gebleken om meerjarige financiële afspraken hierover vast te leggen, bijvoorbeeld wat betreft indexatie vanwege algemene prijsstijgingen. Daar komt bij dat de huidige financiering ten behoeve van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan nog volstaat om de kosten op langere termijn te dekken. Over een herijking van de financiering lopen gesprekken. Tot slot kan ook de nasleep van de coronapandemie extra onzekerheden ten aanzien van de publieke financiering met zich meebrengen.

Beheersmaatregelen

Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Hilversum om op termijn tot meerjarige subsidieafspraken te komen. De coronapandemie heeft tot vertraging geleid. Er bestaan wellicht mogelijkheden om bepaalde intenties vast te leggen en de Vorstin wil binnen de mogelijkheden op basis van een actueel meerjarenplan daar zoveel mogelijk zekerheden mee verwerven.

Waarden

Kans:
7 | 30%
Impact:
10 | 100k
Risico:
70 | 30k

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



63	Te weinig boekingen populaire artiesten Voor een sluitende exploitatie heeft de Vorstin een aantal populaire artiesten in de programmering nodig. Andere podia in grote steden in de omgeving en grilligheid van de markt in het algemeen is er periodiek relatief beperkt aanbod. Een concreet risico op de kortere termijn is gerelateerd aan de coronapandemie, aangezien veel internationale artiesten hun tours op de lange baan lijken te schuiven.	De verhouding tussen verschillende typen programmering wordt continu gemonitord en we leggen steeds meer de nadruk op een integrale afweging bij het maken van programmatische keuzes tussen enerzijds de inhoudelijke ambities en anderzijds de financiële kaders waar we mee te maken hebben. Tegelijkertijd is het lastig financieel bij te sturen in het geval van populaire artiesten deels uitblijven.	Kans: 7 30% Impact: 9 75k Risico: 63 23k
45	Beperkte professionalisering bedrijfsvoering De Vorstin heeft een klein team van betaalde medewerkers en is daarnaast afhankelijk van de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Laatstgenoemde inzet verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie, tegelijkertijd maakt dit de organisatie ook kwetsbaar, omdat van podia door de stakeholders in toenemende mate een professionalisering in de bedrijfsmatige aanpak wordt verlangd. De nasleep van de coronapandemie kan ook consequenties hebben voor de bereidheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan.	De Vorstin heeft beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers en stelt aanvullende criteria op gericht op de bedrijfsmatige kant van het te verrichten werk. Er wordt veel aandacht aan personeelstrainingen besteed.	Kans: 5 20% Impact: 9 75k Risico: 45 15k
35	Grote afhankelijkheid klein aantal huurders Verhuringen leveren voor de Vorstin en onmisbare bijdrage aan het exploitatieresultaat. Een groot deel van de inkomsten uit verhuringen heeft verband met de verhuur aan een zeer beperkt aantal wederpartijen. Het wegvallen van deze verhuringen zal een zichtbaar effect hebben op de exploitatie.	De wens is om op termijn meer variatie aan te brengen in het type verhuringen en te focussen op verhuringen die profielversterkend zijn voor de Vorstin. De afhankelijkheid van één of enkele huurders zou daarmee af moeten nemen.	Kans: 5 20% Impact: 7 35k Risico: 35 7k
30	Onevenwichtige werkdruk door seizoenspatroon De Vorstin is voor een relatief groot deel van de omzet afhankelijk van een korte periode, namelijk het najaar. Dit betekent dat er in deze periode een hoge werkdruk is en dat alles wat de exploitatie in deze periode negatief beïnvloedt ook grote impact heeft op de totale exploitatie.	Om de afhankelijkheid van inkomsten in het najaar te verkleinen wordt in de dalperiodes gefocust op eigen producties en verhuringen. De intensiteit van de programmering en de beschikbare personele capaciteit wordt zoveel mogelijk in evenwicht gehouden.	Kans: 5 20% Impact: 6 20k Risico: 30 4k

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



21	Onverwachte financiële tegenvallers Er is een toegenomen verantwoordelijkheid voor de Vorstin om zelf te sturen op de inkomsten en uitgaven. Dit vraagt om een goed ingerichte cyclus van planning & control. In het verleden is gebleken dat de organisatie niet altijd goed in staat was de exploitatieresultaten correct in te schatten met een onder meer negatieve effecten op de financiële positie van de organisatie als gevolg.	Het bestuur zet in op het verder stroomlijnen van de cyclus voor planning & control en wil dit duurzaam borgen binnen de organisatie. Er wordt momenteel meermaals per jaar gerapporteerd over de financiële stand van zaken, hier willen we echter meer structuur in aanbrengen.	Kans: 3 10% Impact: 7 35k Risico: 21 4k
16	Risico's omtrent borging administratieve organisatie en interne beheersing Ondanks dat de financiële processen voldoende zijn ingericht, loopt de Vorstin financiële risico's van diverse aard.	De getrouwheid en rechtmatigheid zijn getoetst door een accountant en dat heeft geleid verbeteringen.	Kans: 2 7% Impact: 8 50k Risico: 16 4k
10	Publieksincidenten met diverse schadeposten In het geval van een calamiteit of een ander incident bij de Vorstin bestaat de kans op diverse vormen van schade, zowel directe schade als gevolgschade.	Vooraf wordt bij de uitvoering van specifieke producties een risico-inschatting gemaakt, op basis waarvan het beveiligingsniveau wordt bepaald. Bij het handhaven van de veiligheid wordt indien nodig samengewerkt met de politie en gemeentelijke instanties. Het ontruimingsplan wordt met regelmaat als oefening uitgevoerd. Er is sprake van strikt leeftijdsbeleid met betrekking tot het nuttigen van alcoholische dranken.	Kans: 1 5% Impact: 10 100k Risico: 10 5k

De waardebeoordeling van de risico's is gebaseerd op kans x impact met de volgende bijbehorende waarden.

Kans	Waarde	Impact	Waarde
Eens in de 20 jaar (5%)	1	Circa 1.000 euro (0,04% jaarlijkse baten)	1
Eens in de 15 jaar (7%)	2	Circa 2.000 euro (0,08% jaarlijkse baten)	2
Eens in de 10 jaar (10%)	3	Circa 5.000 euro (0,2% jaarlijkse baten)	3
Eens in de 7 jaar (15%)	4	Circa 10.000 euro (0,4% jaarlijkse baten)	4
Eens in de 5 jaar (20%)	5	Circa 15.000 euro (0,6% jaarlijkse baten)	5
Eens in de 4 jaar (25%)	6	Circa 20.000 euro (0,8% jaarlijkse baten)	6
Eens in de 3 jaar (30%)	7	Circa 35.000 euro (1,4% jaarlijkse baten)	7
Eens in de 2 jaar (50%)	8	Circa 50.000 euro (2,0% jaarlijkse baten)	8
Waarschijnlijk dit jaar (80%)	9	Circa 75.000 euro (3,0% jaarlijkse baten)	9
Vrijwel zeker dit jaar (95%)	10	Minimaal 100.000 euro (4,0% jaarlijkse baten)	10

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting maken we een financiële doorvertaling van de ambities en de verwachte ontwikkelingen op korte en langere termijn. De meerjarenbegroting bestaat uit een actuele prognose voor het lopende jaar, de vastgestelde begroting voor het komende jaar, en een indicatie voor de erop volgende jaren.

Prognose 2021

In de prognose is uitgegaan van de gerealiseerde baten en lasten tot op heden met een inschatting voor de rest van het jaar op basis van de huidige inzichten. Er is nog veel onzeker over de mate waarin de maatregelen van kracht blijven als gevolg van de coronapandemie. In de prognose zijn we op basis van een toenemende vaccinatiegraad uitgegaan van een situatie waarbij vanaf de zomer geleidelijk aan steeds meer mogelijk is als het gaat om activiteiten met publiek erbij. We gaan ervan uit dat in de zomer sprake zal zijn van zeer beperkte openstelling en dat dit geleidelijk ontwikkelt tot volledige openstelling met volledige publiekscapaciteit tegen het einde van het jaar.

Het exploitatieresultaat over 2021 zal negatief zijn, maar minder dan eerder verondersteld werd. Dit is het gevolg van de situatie dat er nauwelijks activiteiten kunnen worden ontplooid, terwijl tegelijkertijd middelen uit generieke steunmaatregelen ontvangen worden. Daar staat tegenover dat het over 2020 behaalde positieve exploitatieresultaat als buffer benodigd is voor het negatieve resultaat in 2021. Het resultaat zal overigens ook nog afhangen van de uiteindelijke reikwijdte van de benutting van de reeds ontvangen

compensatiemiddelen. Hierover blijft de Vorstin in gesprek met de verstrekkers ervan.

Begroting 2022

De begroting is opgesteld op basis van een verwachte prijsindexatie van 2 procent. We sluiten hiermee aan bij de door de gemeente Hilversum gehanteerde prijsindex bij de meerjarenbegroting voor groot onderhoud. Het hanteren van een prijsindex maakt het mogelijk om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen ten behoeve van een optimale programmering. Ondanks alle onzekerheden zijn we in de begroting voor 2022 uitgegaan van een situatie waarin sprake is van volledige openstelling voor het publiek. De begroting komt in hoofdlijnen overeen met de conceptbegroting zoals deze oorspronkelijk was opgesteld voor 2021, waarbij geen rekening was gehouden met de coronapandemie.

In de begroting is de aanvraag voor de structurele subsidie bij de gemeente Hilversum niet alleen geïndexeerd maar eveneens verhoogd als gevolg van het geactualiseerde meerjaren-onderhoudsplan. De accountant heeft namelijk beoordeeld dat de huidige jaarlijkse vergoeding van de gemeente voor het huurdersdeel van het groot onderhoud niet voldoet om de bijbehorende voorziening op peil te houden. Dit komt concreet neer op een verhoging van de aanvraag voor de structurele subsidie met 40 duizend euro.

De begroting zou op een nagenoeg neutraal resultaat uitkomen, ware het niet dat bij de beoogde subsidie-inkomsten een incidentele extra aanvraag van 80 duizend euro bij de gemeente is meegenomen als vergoeding voor de noodzakelijke extra dotaties aan de

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



voorziening in 2020 en 2021. De Vorstin heeft de kosten hiervoor zelf genomen in 2020 en zal dit eveneens in 2021 moeten doen.

Indicatie 2023-2025

In de drie jaar na 2022 verwachten we financiële stabiliteit, ervan uitgaande dat de beoogde programmering blijvend succesvol is en de structurele subsidie gehandhaafd blijft inclusief index. De liquiditeit neemt iets af, maar blijft boven het gewenste minimum van 100 procent (current ratio). De solvabiliteit stijgt licht en zit in deze periode binnen de bandbreedte van 0,25 en 0,40 die onder andere volgens de Kamer van Koophandel duidt op een gezonde omvang van het eigen vermogen.

Lange termijn

In de periode erna tot en met 2031 zal de omvang van het eigen vermogen een belangrijk punt van aandacht worden. Dit geldt op termijn ook voor de liquiditeit. De oorzaak hiervan ligt in bijdrage aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van het huurdersdeel van de onderhoudskosten. De Vorstin werkt daarbij met een door een extern bureau opgesteld en met de gemeente Hilversum afgestemd meerjaren-onderhoudsplan. Een met 40 duizend euro verhoogde bijdrage van de gemeente ten behoeve van deze voorziening voldoet niet om deze voorziening op peil te houden na 2027. Dit betekent dat vóór 2028 een belangrijk vraagstuk op tafel ligt ten aanzien van enkele grote investeringen gerelateerd aan het huurdersdeel van het groot onderhoud.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Verloop balans

	Realisatie 31-12-2020 €	Prognose 31-12-2021 €	Begroting 31-12-2022 €	Indicatie 31-12-2023 €	Indicatie 31-12-2024 €	Indicatie 31-12-2025 €
Activa						
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	45.391	40.000	40.000	41.000	41.000	43.000
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<u>45.391</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>43.000</u>
Vorraden	13.539	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
Vorderingen	410.785	230.000	230.000	234.000	240.000	244.000
Effecten	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	1.310.896	1.054.000	743.000	665.000	538.000	437.000
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.735.220</u>	<u>1.304.000</u>	<u>993.000</u>	<u>919.000</u>	<u>799.000</u>	<u>702.000</u>
	1.780.612	1.344.000	1.033.000	960.000	840.000	745.000
Passiva						
Eigen vermogen	437.268	222.000	303.000	302.000	303.000	300.000
Voorzieningen	760.969	600.000	330.000	250.000	120.000	20.000
Langlopende schulden	261.236	130.000	-	-	-	-
Kortlopende schulden	321.139	392.000	400.000	408.000	417.000	425.000
	<u>1.780.612</u>	<u>1.344.000</u>	<u>1.033.000</u>	<u>960.000</u>	<u>840.000</u>	<u>745.000</u>

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Verloop baten en lasten

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €	Indicatie 2023 €	Indicatie 2024 €	Indicatie 2025 €
Baten						
Eigen inkomsten	331.670	453.000	1.404.000	1.431.000	1.460.000	1.490.000
Subsidies	1.517.265	1.222.000	1.180.000	1.121.000	1.144.000	1.167.000
	1.848.935	1.675.000	2.584.000	2.552.000	2.604.000	2.657.000
Lasten						
Activiteitenlasten programma	202.610	443.000	809.000	826.000	841.000	859.000
Activiteitenlasten horeca	50.106	56.000	198.000	202.000	207.000	211.000
Personeelslasten	560.189	633.000	719.000	734.000	748.000	764.000
Afschrijvingen	171.066	17.000	12.000	12.000	12.000	13.000
Huisvestingslasten	486.103	622.000	650.000	662.000	677.000	690.000
Algemene lasten	101.969	118.000	114.000	116.000	117.000	122.000
	1.572.043	1.889.000	2.502.000	2.552.000	2.602.000	2.659.000
Resultaat						
Saldo baten en lasten	276.892	-214.000	82.000	-	2.000	-2.000
Financiële baten en lasten	-1.461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buitengewone baten en lasten	-	-	-	-	-	-
	275.431	-215.000	81.000	-1.000	1.000	-3.000

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

Verloop kengetallen

	Realisatie 2020	Prognose 2021	Begroting 2022	Indicatie 2023	Indicatie 2024	Indicatie 2025
Podiumactiviteiten	152	137	288	288	288	288
Bezoeken	14.413	26.200	81.000	81.000	81.000	81.000
Personeel (fte)	10,5	10,7	11,8	11,8	11,8	11,8
Kapitaallasten (€)	383.814	348.000	350.000	357.000	364.000	372.000
Netto werkkapitaal (€)	1.414.081	912.000	593.000	511.000	382.000	277.000
Liquide middelen (€)	1.310.896	1.054.000	743.000	665.000	538.000	437.000
Liquiditeit current ratio	540%	333%	248%	225%	192%	165%
Solvabiliteit 1	25%	17%	29%	31%	36%	40%
Eigen inkomsten/totale baten	18%	27%	54%	56%	56%	56%
Lasten excl. activiteitenlasten/totale lasten	90%	79%	71%	71%	71%	71%
Horeca-inkomsten per bezoeker (€)	3,68	2,79	4,58	4,67	4,75	4,85
Brutowinstmarge horeca	79%	80%	80%	80%	80%	80%



Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Begroting

Baten

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Eigen inkomsten			
Entreegelden en garderobe	103.103	163.000	555.000
Horecaomzet	103.158	129.000	569.000
Vergoedingen	110.112	144.000	269.000
Overige eigen inkomsten	15.297	17.000	11.000
	331.670	453.000	1.404.000

De verwachte eigen inkomsten zijn gebaseerd op een herijking van de activiteitenmix ten opzichte van 2019, het meest recente reguliere jaar. Normaal gesproken zouden inzichten van het lopende jaar hierbij eveneens een rol kunnen spelen, echter wegens de uitzonderlijke omstandigheden door de coronapandemie was maar dit zeer beperkt mogelijk.

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Subsidies			
Structurele subsidies	972.000	991.000	1.055.000
Incidentele subsidies	545.265	231.000	125.000
	1.517.265	1.222.000	1.180.000

De structurele subsidie van de gemeente zal bij de subsidieaanvraag worden geïndexeerd met 2 procent. Daarnaast wordt de aan te vragen subsidie structureel verhoogd met 40 duizend euro ten opzichte van de aanvraag voor 2021 om de bijdrage van de gemeente aan te laten blijven sluiten bij de benodigde dotatie ten behoeve van de voorziening voor het huurdersdeel van het groot onderhoud. Ook zal een incidentele extra subsidieaanvraag worden gedaan van 80 duizend euro om het in 2020 en 2021 ontstane tekort op dit vlak alsnog te corrigeren.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Lasten

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Activiteitenlasten programma			
Artiesten	95.971	238.000	427.000
Rechtenafdrachten	8.788	12.000	31.000
Security	11.472	25.000	61.000
Productietechniek	29.353	72.000	132.000
Promotie	13.131	36.000	47.000
Ticketing	4.211	5.000	20.000
Overige kosten programma	39.685	55.000	91.000
	202.610	443.000	809.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de programma-activiteiten zijn net als de eigen inkomsten gebaseerd op een herijking van de activiteitenmix.

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Activiteitenlasten horeca			
Horeca-inkoop	26.699	33.000	141.000
Horecapersoneel	16.781	19.000	43.000
Overige kosten horeca	6.626	4.000	14.000
	50.106	56.000	198.000

De verwachte lasten gerelateerd aan de horeca-activiteiten zijn eveneens een voortvloeisel van de gekozen activiteitenmix.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



Personeelslasten

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Brutosalarissen	427.458	470.000	503.000
Pensioenen	40.856	47.000	51.000
Sociale lasten	70.781	72.000	78.000
Ontvangen uitkeringen	-23.947	-5.000	-5.000
Inhuur personeel	14.242	15.000	33.000
Vrijwilligersvergoedingen	552	-	2.000
Onkostenvergoedingen personeel	17.507	12.000	43.000
Deskundigheidsbevordering	1.782	7.000	7.000
Ziekteverzuimverzekering	33.595	35.000	25.000
Mutaties reserveringen	5.283	-	-
Doorberekende personeelskosten	-38.802	-30.000	-31.000
Overige kosten personeel	10.882	10.000	13.000
	560.189	633.000	719.000

Gedurende de coronapandemie is ervoor gekozen enkele vacatures niet in te vullen. In de loop van dit jaar zal de organisatie geleidelijk weer op de oorspronkelijk beoogde sterkte worden gebracht met een stijging van de personeelslasten als gevolg.

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	171.066	17.000	12.000
	171.066	17.000	12.000

De Vorstin heeft van de gemeente in het verleden bepaalde inventaris overgenomen en deze inventaris was eind 2020 nagenoeg geheel afgeschreven. De subsidie om deze kosten te dekken is daarbij eveneens te komen te vervallen.

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25



	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Huisvestingslasten			
Huur	211.287	330.000	337.000
Energie en water	33.802	43.000	49.000
Schoonmaak	7.209	9.000	20.000
Klein onderhoud	5.351	7.000	7.000
Groot onderhoud dotatie voorziening	215.000	219.000	223.000
Overige kosten huisvesting	13.453	14.000	14.000
	486.103	622.000	650.000

De dotatie voor groot onderhoud is per 2020 met 40 duizend euro naar boven bijgesteld om te borgen dat de voorziening de komende jaren voldoende aangevuld wordt.

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Algemene lasten			
Administratie- en advieskosten	28.641	34.000	29.000
Kantoorautomatisering	35.034	36.000	37.000
Marketing	5.154	9.000	9.000
Verzekeringen	13.254	15.000	14.000
Abonnementen en contributies	11.410	11.000	12.000
Drukwerk en repro	3.920	3.000	3.000
Overige algemene kosten	4.555	10.000	10.000
	101.969	118.000	114.000

We beogen een kleine toename in de efficiëntie met lagere administratie- en advieskosten als gevolg.

	Realisatie 2020 €	Prognose 2021 €	Begroting 2022 €
Financiële baten en lasten			
Ontvangen rente	25	-	-
Betaalde rente	-1.486	-1.000	-1.000
	-1.461	-1.000	-1.000

Jaarplan 2022

Inleiding	2
Missie en visie	3
Organisatie	7
Ambities	9
Governance	14
Toekomstparagraaf	17
Begroting	25

