

Jaarverslag 2019



JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Organisatie

De Vorstin is een in Hilversum gevestigd cultuur- en poppodium. Het podium trekt jaarlijks circa 60 tot 80 duizend bezoekers met circa 200 tot 300 activiteiten en 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.

Missie en visie

De Vorstin wil ruimte bieden activiteiten van hedendaagse podiumkunst, in het bijzonder popmuziek en popcultuur, voor een zo breed mogelijk publiek, voornamelijk afkomstig uit Hilversum en aansluitende regio.

Hilversum kan als mediastad nog meer betekenis krijgen voor de inwoners en gevestigde organisaties als de Vorstin een veelzijdig en onderscheidend muzikaal programma aanbiedt en daarbij samenwerkt met andere organisaties met overlappende doelen. De Vorstin dient als crossmediale muzikale broedplek voor opkomend talent en ervaren musici en wil een huis zijn voor een breed publiek aan muziekbelevers en makers in 't Gooi en Hilversum als mediastad in het bijzonder.

Strategie

Om een brede doelgroep te bedienen programmeert de Vorstin in haar grote zaal bekende nationale en internationale mainstream acts. De kleine zaal wordt ingezet om zowel lokaal als nationaal talent een podium te bieden en een artistiek rijke programmering te realiseren.

Op basis van genreprogrammering brengt de Vorstin specifieke aanbod voor liefhebbers dat verder in de regio niet wordt aangeboden. Met eigen producties spelen we in op specifieke behoeften in de omgeving. Zo verrijken we het culturele aanbod in Hilversum en de regio.

Doelgroepen waar de Vorstin zelf (nog) weinig binding mee heeft bereiken we via samenwerking met andere relevante partners. Verbinding en samenwerking met instellingen en bedrijven zoals omroepen, scholen, mediapartners dragen bij een lokale verankering en grotere betekenis van de Vorstin in het maatschappelijke en culturele leven van Hilversum. Zowel de programmeurs als de verhuurafdeling van de Vorstin gaan deze verbindingen aan op het gebied van culturele evenementen, stadsprogrammering, talentontwikkeling, mediaproducties, cultuureducatie, culturele evenementen en symposia. Ook de verhuringen zijn op deze manier onderdeel van de programmering en dragen bij aan de versterking van het programmaprofiel van de Vorstin. De Vorstin treedt daarmee op als regisseur van maatschappelijk en

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



artistiek relevante netwerken. Hiermee creëert de Vorstin een zogenaamde metaprogrammering als aanvulling op de reguliere programmering.

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	01-01-2019 31-12-2021
Louise Doorman, secretaris	01-06-2017 31-05-2020
Erik van Hengstum, penningmeester	01-10-2018 30-09-2021

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 heeft daarvoor een vast team van circa 15 medewerkers onder zich. De totale formatie bedraagt circa 13 fte.

De organisatie is onderverdeeld in zes afdelingen: beheer, productietechniek, programma, verhuur & events, promotie en horeca. De directeur wordt verder ondersteund door een officemanager en een medewerker voor de financiële administratie.

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

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Terugblik en ambities

Aan de hand van een aantal thema's kijken we terug naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en beschrijven we ambities die daaruit voor de komende tijd voortvloeien.

Muziekprogrammering

Concerten in de grote zaal

Door de goede relaties met agents en boekers haalden we afgelopen jaar 17 grote acts naar Hilversum. Dat zijn er twee meer dan het jaar ervoor. Het betrof bekende nationale en internationale namen waarvan we zeer trots zijn dat die hebben opgetreden bij de Vorstin. Dit waren onder meer The Supremes, Leo Sayer, Sheila E., Ricky Lee Jones, My Baby en Maan. Hoewel we een aantal van deze shows uitverkochten, zijn er ook een aantal waar we niet genoeg kaarten voor hebben verkocht. Een van de redenen daarvoor is dat in het legacy-segment langzaam een publieksverzadiging begint op te treden. Deze ontwikkeling speelt niet voor de Vorstin specifiek en is ook merkbaar bij andere podia. We gaan op zoek naar meer vernieuwing, ook in dit segment.

Verder was een duidelijk patroon te herkennen in het feit dat ons publiek niet warmloopt voor bands die bekend zijn vanwege slechts één grote hit. Ook bekende bands die, doordat ze niet meer in de originele bezetting spelen en eerder gezien kunnen worden als verkapte tributes naar het origineel, worden niet gewaardeerd. In het mainstream segment willen we bands met een langere staat van dienst in originele

bezetting kunnen bieden. Door een te korte aankondigingstijd was er voor het concert van The Supremes te weinig tijd om voldoende kaarten te verkopen.

Het segment met een relatief kleiner aantal bezoekers, de concerten tot 550 bezoekers, liep boven verwachting, met een paar mooie uitschieters als Van Dik Hout, Navarone en Daredevils. Fusebox bewees dat ook een lokale band de grote zaal kan uitverkopen. Komend jaar zouden we ons willen richten om in dit segment meer grotere Nederlandse toerende bands te programmeren.

Concerten in de kleine zaal

De kleinere concerten, genreprogrammering en talentoptredens in de kleine zaal trokken afgelopen jaar meer publiek dan begroot. Hierdoor komen we dichterbij ons doel een groter publiek op te bouwen voor meer artistieke programmering naast het publiek dat vooral op bekende namen afkomt. Om een breed programmaprofiel met de juiste diepte te ontwikkelen is een goede balans tussen de shows in de kleine zaal en de grote concerten van belang.

Nationale producties in de kleine zaal worden, wanneer de voorwaarden het toelaten, ondersteund door het Fonds Podiumkunsten binnen de regeling Kernpodium C. Ook hier profiteerden we in 2019 van verbeterde relaties met promotors en agents en verbindingen met lokale partijen om met acts als Snelle, Indian Askin,

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Mell & Vintage Future en Tim Akkerman & The Ivy League tot een brede en artistiek rijke programmering te komen.

Nachtprogrammering

Sectorbreed zien we sinds een aantal jaren het bezoekersanimoo bij clubavonden teruglopen. Ook bij de Vorstin merkten we dat de publieksopbouw bij de nachtprogrammering moeizaam op gang kwam. Dat gold ook voor de dance-producties die we in dit kader onder de noemer Nachtvorst organiseerden. De behoeften en de omvang van de doelgroep bleven achter bij de verwachting. Daarnaast is mogelijk het uitblijven van een permanente nachtvergunning of de nabijheid van het nachtleven in grotere steden in de regio een oorzaak geweest voor het uitblijven van een gezonde publieksopbouw voor de nachtprogrammering in de Vorstin.

Afgelopen jaar hebben we daarom de focus verlegd van clubnachten naar dance- en hiphop-concerten, en dj's in de kleine zaal. Nederlandse hiphop is onder jongeren momenteel de meest gestreamde muzieksoort. Nachtprogrammering doen we inmiddels uitsluitend nog een beperkt aantal maal in het jaar.

Stadsprogrammering

De Vorstin draagt bij aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling en verlevendigen van de stad door het initiëren, produceren en programmeren van stadsbrede evenementen, manifestaties en festivals. Dit doen we zowel binnen als buiten onze eigen muren. Afgelopen jaar was de Vorstin als producerende partner en locatie betrokken bij De Avond van de Stadsdichter. Ook was de Vorstin mede-

initiator en producent bij de opening van het culturele seizoen die als activiteit voor in samenwerking met het Gooisch Bierfestival werd georganiseerd. Verder was de Vorstin producent van de Hip Hop Pride Night en Hillywood Rainbow Ball als onderdeel van de Hilversumse regenboogweek, en van eindejaarsevenement Live2000. Ook verzorgde de Vorstin de programmering van muziek bij het Filmfestival Hilversum.

Aanbodgedreven markt

De spreiding van het aanbod van acts over het jaar is verre van gelijkmatig. Ook in 2019 zien we de eerder ingezette trend van een grote concentratie aanbod in de laatste maanden van het jaar continueren. Tijdens de zomermaanden ligt het aanbod bijna geheel stil in verband met het festivalseizoen. Er is dit jaar beter gestuurd op een haalbare belasting in de piekmaanden. Door gerichte inzet van de eigen producties en in de stille maanden te focussen op de verhuur wordt er zoveel mogelijk gestuurd op nivellering van de werkdruk. Toch blijft het zwaartepunt van de programmering in het laatste kwartaal van het jaar liggen. Meer dan 45 procent van de totale omzet werd in de laatste drie maanden gerealiseerd.

Verhuringen en evenementen

We zijn ons met de verhuur meer gaan richten op het binnenhalen van profielversterkende producties. Naast de commerciële waarde die de verhuur aan het bedrijfsresultaat toevoegt bieden verhuringen culturele meerwaarde die we dit jaar door middel van samenwerking met onder andere AVROTROS (Muziekcafé), Qmusic (Kei Foute Party), NPO (Zapp

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Awards) en Sony Music aan ons programma konden toevoegen.

Het aantal gerealiseerde verhuringen lag dit jaar boven het begrote aantal. Een duidelijk merkbare trend is dat het evenement door de partner belangrijker wordt gevonden en er steeds meer eisen aan de randvoorwaarden worden gesteld. Vooral op het gebied van duurzaamheid en verantwoord voedsel.

Door een intensieve samenwerking met het onderwijs voegen we ook maatschappelijke meerwaarde toe. Verschillende middelbare scholen houden hun schoolfeest of culturele presentaties in de Vorstin. Voor veel lagere scholen in Hilversum faciliteren wij met ons podium de eindmusical van groep 8. Deze intensieve samenwerking met het onderwijs zorgt voor een toenemend aantal bezoekers in het leeftijdscohort tot 18 jaar.

Partnerschap en samenwerking

City Marketing

In 2019 sloten de Vorstin en Hilversum Marketing een langlopend strategisch partnership. Er wordt vanuit het gezamenlijk belang om Hilversum op de kaart te zetten door beide instellingen samengewerkt in het produceren en zichtbaar maken van relevante evenementen, data-onderzoek en marketing. In 2019 zijn de volgende projecten vanuit dit partnerschap geproduceerd en/of ondersteund: Culturele uitagenda Hilversum, Avond van de Stadsdichter, Opening van het Culturele Seizoen, Hillywood Rainbow Ball als slotevenement van de Regenboogweek en het evenement Live2000.

Levensecht leren in de Vorstin

Vanuit het partnerschap "Levensecht leren in de Vorstin" van de Vorstin en het MBO College Hilversum worden diverse projecten gedraaid. Het belangrijkste wapenfeit op dat gebied was dit jaar de media-productie Music Masters. De finale van deze door media-studenten geproduceerde bandcontest was openbaar toegankelijk en werd opgenomen in het programma van de Vorstin.

Opleidingen

De Vorstin werkt samen met een groot aantal opleidingsinstellingen: InHolland, NHTV, ROC, HKU, Fontys Rock Academy, Hogeschool Amsterdam, Herman Brood Academie, Schoevers en Hogeschool Utrecht. Deze samenwerking kent een aantal verschillende vormen, zoals onderzoek begeleiding, stage, werkbezoek, gastcollege, programmabezoek, praktijkbezoek en advies. Dit jaar bood de Vorstin aan circa twintig studenten van deze opleidingen een stageplaats. Het werd de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende geschikte stagiairs te vinden. De Vorstin is daarom in de tweede helft van 2019 begonnen met het betalen van stagevergoedingen. Met deze maatregel verwachten we een aantrekkelijker propositie voor stageleerlingen te kunnen bieden. We zullen het effect van deze maatregel blijven monitoren.

Cultuureducatie

Al enige jaren vervult de Vorstin met haar podium en faciliteiten voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs de natuurlijke rol van presentatieschakel in de keten van cultuureducatie. In 2019 zijn we toegetreten tot het nieuw opgerichte Cluster Muziek voor cultuureducatie in Hilversum. Vanuit het cluster

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



muziek is een aanvraag voor een leerlijn muziek voor het basisonderwijs in de regeling CMKII gedaan. De Vorstin participeert als partner in de uitvoering van de leerlijn wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt. Er is een pilot editie in september 2020 gepland.

Ondersteuning amateurkunst en talentontwikkeling

Oefenruimtes, open podium en lokale programmering

De Vorstin faciliteert met haar oefenruimten, podia en programma een talent ontwikkelingsketen voor amateurs tot professionals in het lokale popcircuit. 170 Gezelschappen, bands en solisten maakten dit jaar gebruik van de onze oefenruimten. In totaal werden de oefenruimten 920 keer verhuurd. Onder de gebruikers schaalden zich dit jaar naast lokale amateurbands en semiprofessionele bands ook grotere namens als Daniël Lohues, OG3NE, Miss Montreal, Sven Hammond en Joe Buck.

Lokale en regionale beginnende bands kunnen podiumervaring opdoen op het maandelijks open podium van de Vorstin. De eveneens maandelijks jamsessie van de Vorstin wordt geopend door een band uit de lokale scene en voor de gevorderde band is er plaats in voorprogramma's van grotere acts. De lokale talenten en oefenruimte gebruikers Roads to Roam, Charmplay en The Overslept stonden zelfs op eigen kracht of gecombineerd met een andere act op het podium van de kleine of grote zaal. Met het regiotalent Daredevils organiseerde de Vorstin een viewing-party om de televisie-uitzending van hun debuut in The Voice of Holland in aanwezigheid van hun fans te bekijken. Het daaropvolgende concert in de

grote zaal van de Vorstin verkochten de Daredevils zo goed als uit.

Patat Met

Patat Met biedt nationaal opkomende bands exposure en een professioneel podium. Bezoekers van deze maandelijks avond worden op nieuwe muziek en een patatje getraakteerd. Inmiddels heeft het concept zich bewezen door een vaste kern aan muziek liefhebberend publiek. Voor de Vorstin is deze avond enorm waardevol omdat de bands in een vroegtijdig stadium in hun carrière aan ons podium wordt gebonden. Patat Met kon ook in 2019 weer rekenen op de steun van het FPK in de kernpodiumregeling.

Made in Hilversum

Made in Hilversum is een samenwerking van de Wisseloord Studio's en Podium de Vorstin om lokaal poptalent een volgende stap te kunnen laten maken in hun carrière. Juist in de stad waar de muziekindustrie en media gevestigd zijn en directe lijnen met zowel de Wisseloord Studio's al de Vorstin hebben biedt dit project kansen voor opkomend talent. Via een selectie event wordt een act gekozen waar een jaar lang ondersteuning op maat aan wordt geboden door beide partners. In 2019 heeft de band Faradays professionele artistieke begeleiding en productionele ondersteuning gekregen om een aantal tracks te schrijven en uit te brengen. Zij hebben hiermee airplay op nationale radio gekregen en konden deelnemen aan de Popronde. Made in Hilversum krijgt een vervolg. Medio maart 2020 staat het volgende selectie event gepland.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Popronde

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. In elke stad treden op één avond circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De Popronde speelt in op de afnemende speelmogelijkheden voor bands. Het is voor beginnende bands, hoe goed zij ook zijn, vaak moeilijk om buiten hun eigen regio optredens te regelen en publiek te trekken.

Ook in 2019 was de Vorstin weer onderdeel van de Popronde door een podium te bieden aan de geselecteerde bands.

Amateur meets professional

Amateurkunst ondersteuning wordt verder geboden aan het lokale amateurgezelschap de Laundry Bigband, die de maandelijkse repetitie in de Vorstin koppelt aan een optreden met een professional uit de jazz-scene. De Vorstin biedt de repetitie- en podium faciliteiten, dirigent, soloartiest en publiek aan de bigband.

Eigen producties

De Vorstin heeft een aantal eigen concepten tot succesvolle producties ontwikkeld. Eigen producties voorzien in een specifieke behoefte uit de lokale omgeving. Vrijwillige medewerkers vervullen belangrijke rollen in deze producties. Sommige producties bieden de vrijwillige medewerker zelfs een mogelijkheid om artistiek meters te maken en bekendheid te verwerven denk bijvoorbeeld aan een dj's of presentatoren.

Verbinding met andere podia

Podium de Vorstin is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPFF), die de collectieve belangen van de poppodia en popfestivals van Nederland behartigt. Daarnaast streeft de VNPFF naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en popfestivals.

De Vorstin neemt deel aan het belastingconvenant dat de VNPFF 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. Ook buiten verenigingsverband is er overleg met podia op het gebied van programmering, marketing, techniek en bedrijfsvoering.

Horeca

Bezoekers van onze concerten verwachten naast een goede show een professioneel servicelevel en een gevarieerd horeca assortiment. Door een ruimere beschikbaarheid aan vrijwillige medewerkers hebben we dit jaar de piekmaanden in het najaar met minder inhuurkrachten hoeven werken. Dit komt de rust in het team en daarmee het servicelevel ten goede. Opleidingstrajecten voor nieuwe vrijwillige medewerkers zijn gericht ingezet en die voor barhoofden zijn ontwikkeld zodat tijdens producties efficiënter gewerkt kan worden.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



De horeca omzet is dit jaar gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor en komt ook uit boven het begrote bedrag voor 2019. De horecaomzet is meegeestegen met het totaal aantal bezoekers aan onze activiteiten. Wel zien we door dat er dit jaar een programmatische verschuiving naar kleinere shows heeft plaatsgevonden de gemiddelde omzet per bezoeker licht dalen.

Marketing en promotie

In 2019 zijn de promotionele banden met bands en artiesten en de Vorstin merkbaar sterker geworden. Dit resulteerde in een aantal gevallen in een gezamenlijk opgezette en uitgevoerde promotiecampagne en in een enkel geval zoals bij The Dirty Daddies lag de lead en de uitvoering van de campagne zelfs volledig bij de bezoekende band. Dit sluit aan bij een sectorbrede trend waarin bands zich tegenwoordig steeds bewuster zijn van het feit dat ze via digitale weg hun fans zelf eenvoudig aan zich weten te binden en dus ook het beste kunnen bereiken.

De Vorstin zet voor haar showpromotie haar social media kanalen in en bouwt zo aan een groeiende aanhang. Via een digitale nieuwsbrief en service mails worden abonnees en ticketkopers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en op die manier aan de Vorstin verbonden. In 2019 zijn we gestopt met het gebruik van Google Grants. We konden niet meer aan de steeds strengere voorwaarden van Google voldoen om van de gratis advertentiemogelijkheden gebruik te mogen maken. De Vorstin heeft haar programma lokaal zichtbaar gemaakt met 25 bordenronde campagnes in Hilversum en op de stadsschermen op de Groest en treinstation Hilversum. Elke maand staat

het volledige programma in de Uitladder en worden posters en folders door heel het Gooi verspreid. In de Vue-bioscoop draaien we in reclameboodschappen mee.

Publieksbereik

De Vorstin onderhoudt via social media contact met een community aan volgers. Op Facebook bestaat onze achterban uit circa 17.000 volgers. In 2019 is in het gebruik van social media van het jongere publiek een duidelijke verschuiving naar Instagram merkbaar. De Vorstin-community op Instagram bestaat nu uit ruim 2.800 volgers. Van onze volgers is 56 procent vrouw en komt 50 procent uit 't Gooi, waarvan 60 procent uit Hilversum. De leeftijdsopbouw zit tussen de 18 en 65 jaar, het grootste aantal volgers zit in het leeftijdssegment van 45 tot 54 jaar. De digitale nieuwsbrief van de Vorstin kent ruim 8.000 abonnees.

In 2019 werden onze producties 77.860 maal bezocht. Dat ligt ruim boven het verwachte aantal van 65.500 en betekent een groei van ruim 4.000 bezoekers ten opzichte van 2018. Meer dan de helft van de ticketkopers komt uit Hilversum of het Gooi. Met onze grote mainstream concerten trekken we echter publiek uit heel Nederland naar Hilversum.

Bezoekerswaardering

Bezoekerswaarderingen worden gemeten aan de hand van reviews op Facebook en Mijn Bedrijf van Google. Bezoekers waarderen de Vorstin binnen de zowel Facebook community als op Mijn Bedrijf gemiddeld met een 4.4 op een schaal van 5. Vooral de gastvrijheid, de intieme sfeer en de hoge geluidskwaliteit worden gewaardeerd.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Personeel

Op personeelsgebied zijn er in 2019 een aantal belangrijke wijzigingen geweest. Per 1 mei 2019 is de afdeling productietechniek opnieuw vormgegeven. Er is een hoofd voor de afdeling aangesteld en de vaste formatie is met 0,4 fte uitgebreid. De formatieve groei bij de afdeling productietechniek wordt grotendeels gecompenseerd door een vermindering van inhuur. De opdracht op ZZP-basis van de eerste programmeur is per november 2019 beëindigd. Per 1 januari 2020 wordt de functie in dienstverband ingevuld. De verwachting is dat de omvang van formatie in loondienst hierdoor per 2020 zal stijgen.

Ziekteverzuim

In 2019 bedroeg het ziekteverzuim 6,3 procent. Daarmee is het ziekteverzuim gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2019 kampten we met een langdurig zieke werknemer op de afdeling beheer. De verwachting is dat dit in 2020 aan zal houden. Ondanks de stabielere situatie in het team kunnen we er dus niet zonder meer vanuit gaan dat de dit jaar gerealiseerde daling in ziekteverzuim zal doorzetten.

Flex-vrijwilliger

Om de grote werkdruk door een concentratie van producties het hoofd te kunnen bieden en de inhuur van betaalde krachten op de vloer zoveel mogelijk te beperken hebben we dit jaar voor het eerst gewerkt met vrijwillige medewerkers die zich uitsluitend in de piekmaanden voor ons inzetten als aanvulling op onze poule van 'vaste vrijwilligers'. Deze maatregel gecombineerd met het zoveel als mogelijk reguleren van de programmering heeft er toe geleid dat de inhuur

aan betaalde krachten in die maanden beduidend lager lag dan in 2018.

Gebouw en techniek

In 2019 heeft de Vorstin de opdracht aan een extern bureau gegeven het onderhoud van het huurdersdeel opnieuw te berekenen. De Vorstin volgt daarin het ritme en de systematiek van de Gemeente die het onderhoud van het eigenaarsdeel ook opnieuw heeft laten berekenen. De raming voor het onderhoud van de komende 20 jaar zijn objectief vastgesteld en verwerkt in een herijking van het meerjarenonderhoudsplan. Momenteel wordt in afstemming met de gemeente Hilversum bekeken of op basis van de nieuwe ramingen de beschikbare bedragen voor het onderhoud afdoende zijn voor de langere termijn.

In 2019 is het PA in de kleine zaal vervangen. Met het nieuwe PA waarborgen we de komende tijd een geluidskwaliteit op een professioneel niveau en sluiten we aan bij de industriestandaard.

Financiën

We moeten constateren dat we minder inkomsten hebben gegenereerd uit onze activiteiten dan begroot, terwijl we hogere bezoekersaantallen dan verwacht hebben gerealiseerd. Deels heeft dit te maken met fluctuaties in het aanbod die gebruikelijk zijn, maar we zien ook ruimte voor verbetering. We zetten momenteel stappen om in de toekomst beter te sturen op de financiële impact van onze programmatische keuzes, naast de inhoudelijke afwegingen die we daarbij maken. Dit maakt een effectievere programmering mogelijk.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



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, 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').

Op 27 september 2019 besloot het bestuur van De Vorstin tot een wijziging van de statuten en werden het bestuurs- en directiereglement vastgesteld. Hiermee werd de governance van de Vorstin geactualiseerd en in lijn gebracht met de Code. Aan principe 6 aanbeveling 3, is nog niet voldaan in die zin dat nog niet formeel is vastgelegd dat medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden. Een integriteitscode en klokkenluidersregeling worden naar verwachting medio 2020 door het bestuur vastgesteld.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



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. Er zijn op grond daarvan in het verslagjaar geen meldingen gedaan.

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. Een integriteitscode en klokkenluidersregeling worden naar verwachting medio 2020 door het bestuur vastgesteld.

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

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



afwegingen in dit verband in de notulen van zijn vergaderingen vast. In 2019 heeft het bestuur een zelfevaluatie gehouden. De profielschets van het bestuur zal in 2020 worden geëvalueerd.

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 bedrijfstak cao, de cao voor Nederlandse Poppodia en -

Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat deze voldoet aan de Fair Practice Code. Daartoe is in september 2019 een gezamenlijke verklaring ondertekend.

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

De Vorstin is in 2019 lid geworden van de WNPf, de Werkgeversvereniging voor Nederlandse Poppodia en - Festivals.

Wet normering topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) is dit jaar voor de Vorstin niet van toepassing omdat de subsidie-inkomsten minder dan de helft van de totale baten betreffen.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Toekomstparagraaf

Op dit moment is er sprake van een gezonde financiële positie van de Vorstin. De liquiditeitspositie is op orde zodat investeringen volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent niet dat de Vorstin geen uitdagingen kent wat betreft de continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Risicobeheersing

We hebben op basis van een inventarisatie de tien risico's in kaart gebracht die in de ogen van het bestuur het meest relevant zijn. 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 Vorstin is, gegeven de huidige financiële positie, in staat de in de risicomatrix gekwantificeerde risico's te dekken.

Risico's gerelateerd aan een virusuitbraak zoals COVID-19 zijn in de inventarisatie nog niet meegenomen omdat over de kans en impact nog onvoldoende bekend is. Bij een volgende inventarisatie kan dit ter afweging op basis van de dan beschikbare inzichten worden meegenomen.

1-100 Risico

80

Ontbreken van prijsindexatie bij de subsidie

De subsidie die de Vorstin vanuit de gemeente ontvangt is de afgelopen jaren niet geïndexeerd als compensatie voor algemene prijsstijgingen. Het risico bestaat dat de Vorstin haar doelstellingen niet kan realiseren doordat de publieke financiering weliswaar nominaal gelijk blijft, echter reëel gezien afneemt.

Beheersmaatregelen

Aan de gemeente is een signaal afgegeven door de Vorstin en ook de Cultuurraad Hilversum onderstreept de problematiek. Bij toekomstige subsidieaanvragen gaan we uit van een reële prijscompensatie en we blijven hierover de dialoog opzoeken waar mogelijk.

Waarden

Kans:
10 | 95%
Impact:
8 | 50k
Risico:
80 | 48k

64

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.

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:
8 | 50%
Impact:
8 | 50k
Risico:
64 | 25k

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



56	<p>Grote afhankelijkheid klein aantal huurders</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Kans: 7 30%</p> <p>Impact: 8 50k</p> <p>Risico: 56 15k</p>
50	<p>Onzekere financiering op langere termijn</p> <p>Als organisatie die deels met gemeentelijke middelen wordt gefinancierd, is de Vorstin uiteraard afhankelijk van politiek draagvlak. Het is nog niet mogelijk gebleken meerjarige afspraken te maken over de financiering vanuit de gemeente, wat zorgt voor financiële kwetsbaarheid.</p>	<p>Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente om op termijn tot meerjarige subsidieafspraken te komen. Er bestaan 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.</p>	<p>Kans: 5 20%</p> <p>Impact: 10 100k</p> <p>Risico: 50 20k</p>
45	<p>Beperkte professionalisering bedrijfsvoering</p> <p>De Vorstin heeft een klein team van betaalde medewerkers en is daarnaast afhankelijk van de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Laatstgenoemd 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.</p>	<p>De Vorstin ontwikkelt beleid 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. Ook wordt onderzocht welke activiteiten op termijn beter op basis van werkgeverschap kunnen worden ingericht.</p>	<p>Kans: 5 20%</p> <p>Impact: 9 75k</p> <p>Risico: 45 15k</p>
40	<p>Onzekere financiering voor groot onderhoud</p> <p>De verantwoordelijkheid voor groot onderhoud en investeringen is voor een groot deel van de gemeente overgenomen. De gemeente financiert de kosten op basis van een meerjarenonderhoudsplan en dat vraagt om een zorgvuldige administratie die borgt dat gemaakte kosten correct worden meegenomen.</p>	<p>Er is een met de accountant afgestemd instrumentarium om te sturen op de bestedingen voor groot onderhoud voorhanden en het meerjarenonderhoudsplan is door een door de gemeente aangedragen onafhankelijke expert geactualiseerd. Aangezien de huidige financiering op termijn niet toereikend is, voert de Vorstin gesprekken met de gemeente om dit in lijn te krijgen.</p>	<p>Kans: 5 20%</p> <p>Impact: 8 50k</p> <p>Risico: 40 10k</p>

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



36	<p>Onevenwichtige werkdruk door seizoenspatroon</p> <p>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.</p>	Om de afhankelijkheid van inkomsten in het najaar te verkleinen wordt in de dalperioden gefocust op eigen producties verhuringen. De intensiteit van de programmering en de beschikbare personele capaciteit wordt zoveel mogelijk in evenwicht gehouden.	Kans: 6 25% Impact: 6 20k Risico: 36 5k
30	<p>Onverwachte financiële tegenvallers</p> <p>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.</p>	Het bestuur zet in op het verder verbeteren van de cyclus voor planning & control en wil dit duurzaam inrichten. Er wordt momenteel meermaals per jaar gerapporteerd over de financiële stand van zaken, hier willen we echter meer structuur in aanbrengen.	Kans: 5 20% Impact: 6 20k Risico: 30 4k
24	<p>Risico's omtrent borging administratieve organisatie en interne beheersing</p> <p>Ondanks dat de financiële processen voldoende zijn ingericht, loopt de Vorstin financiële risico's van diverse aard.</p>	De getrouwheid en rechtmatigheid zijn getoetst door een accountant en dat heeft geleid verbeteringen.	Kans: 3 10% Impact: 8 50k Risico: 24 5k
10	<p>Publieksincidenten met diverse schadeposten</p> <p>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.</p>	Vooraf wordt bij de uitvoering van specifieke producties een risicoinschatting 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 totale financiële druk van de top 10 geïnterpreteerde risico's bedraagt circa 104.000 euro.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Toelichting op de waardebeoordeling van het risico op basis van kans x impact:

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

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Begroting 2020

De begroting voor het lopende jaar laat een verlies zien.

We zetten in op een effectievere programmering, indexatie van verkoopprijzen en kostenbesparende maatregelen om dit verlies desondanks tot een minimum te beperken.

	Realisatie 2019 €	Begroting 2020 €
Baten		
Eigen inkomsten	1.286.241	1.279.000
Subsidies	1.200.158	1.166.000
	2.486.399	2.445.000
Lasten		
Activiteitenlasten programma	796.435	722.000
Activiteitenlasten horeca	190.435	174.000
Personeelslasten	648.238	685.000
Afschrijvingen	172.007	175.000
Huisvestingslasten	580.722	584.000
Algemene lasten	116.708	129.000
	2.504.544	2.469.000
Resultaat		
Saldo baten en lasten	-18.145	-24.000
Financiële baten en lasten	-1.741	-2.000
Buitengewone baten en lasten	-	-
	-19.886	-26.000

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Balans per 31 december 2019

	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Activa		
Immateriële vaste activa	-	-
Materiële vaste activa	209.307	380.505
Financiële vaste activa	-	-
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<u>209.307</u>	<u>380.505</u>
Vorraden	25.824	20.961
Vorderingen	203.850	197.590
Effecten	-	-
Liquide middelen	<u>1.331.398</u>	<u>1.089.087</u>
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.561.072</u>	<u>1.307.638</u>
	1.770.379	1.688.143
Passiva		
Eigen vermogen	161.838	181.724
Voorzieningen	640.348	653.002
Langlopende schulden	391.113	520.498
Kortlopende schulden	<u>577.080</u>	<u>332.919</u>
	1.770.379	1.688.143

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Baten			
Eigen inkomsten	1.286.241	1.243.996	1.358.570
Subsidies	1.200.158	1.172.360	1.177.472
	2.486.399	2.416.356	2.536.043
Lasten			
Activiteitenlasten programma	796.435	759.930	847.187
Activiteitenlasten horeca	190.435	147.852	202.006
Personeelslasten	648.238	638.702	583.840
Afschrijvingen	172.007	170.715	172.000
Huisvestingslasten	580.722	572.500	581.753
Algemene lasten	116.708	114.500	104.475
	2.504.544	2.404.198	2.491.261
Resultaat			
Saldo baten en lasten	-18.145	12.158	44.782
Financiële baten en lasten	-1.741	-1.977	-2.052
Buitengewone baten en lasten	-	-	-11.102
	-19.886	10.181	31.628
	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Resultaatbestemming			
Bestemmingsreserve aanvulling eigen vermogen	-	-	-471.000
Eigen vermogen	-19.886	10.181	502.628
	-19.886	10.181	31.628

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Kengetallen

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Activiteiten			
Concert groot (meer dan 550 bezoekers)	17	17	15
<i>Bezoekers</i>	10.306	12.000	11.057
Concert midden (250-550 bezoekers)	27	24	30
<i>Bezoekers</i>	8.799	8.500	9.667
Concert klein (minder dan 250 bezoekers)	32	20	46
<i>Bezoekers</i>	4.246	3.000	6.560
Genreprogramming	31	27	29
<i>Bezoekers</i>	3.397	2.500	2.955
Talent	29	30	28
<i>Bezoekers</i>	3.615	2.500	2.393
Dansfeesten	15	14	14
<i>Bezoekers</i>	5.659	5.000	5.105
Nachtprogramming	7	28	22
<i>Bezoekers</i>	937	6.000	5.203
Mediaprogrammering	38	40	39
<i>Bezoekers</i>	6.313	6.000	7.076
Specials	29	8	31
<i>Bezoekers</i>	2.739	1.000	1.884
Verhuringen	61	33	46
<i>Bezoekers</i>	11.953	5.000	9.413
Festivals	2	1	1
<i>Bezoekers</i>	19.896	14.000	12.000
	288	242	301
	77.860	65.500	73.313

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Personeel

Vast dienstverband (fte)	10,8	10,7	9,8
Flexibel (fte)	1,6	2,0	3,0
	12,5	12,7	12,8

Financieel

Kapitaallasten (€)	494.131	491.692	488.656
Netto werkkapitaal (€)	983.992	1.161.000	974.718
Liquide middelen (€)	1.331.398	1.276.000	1.089.087
Liquiditeit current ratio	271%	443%	393%
Solvabiliteit 1	9%	11%	11%
Eigen inkomsten / totale baten	52%	51%	54%
Lasten excl. activiteitenlasten / totale lasten	72%	70%	69%
Horeca-inkomsten per bezoeker (€)	5,44	5,82	4,87
Brutowinstmarge horeca	81%	83%	81%

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De cijfers in de jaarrekening zijn afgerond op hele euro's.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Activiteiten

De Vorstin is opgericht op 29 juni 2005 met als naam Stichting Podium de Vorstin en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 32109455 (KVK) en 814624510 (RSIN). Statutair is vastgesteld dat de Vorstin zich ten doel stelt, 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, voor een zo breed mogelijk publiek, voornamelijk afkomstig uit Hilversum en aansluitende regio. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het:

- organiseren van optredens van bands, dj's, theatergroepen, dichters, audio-visuele ontwerpers en crossovers tussen deze en andere kunst/cultuurdisciplines,
- organiseren van multimedia activiteiten,
- stimuleren en begeleiden van lokaal en regionaal talent,
- organiseren van (internationale) acts (festivals) ter bevordering van uitwisseling, informatie, inspiratie en samenwerking,
- produceren, opvoeren en distribueren van (eigen) culturele en multimedia producties,
- ontwerpen, maken en distribueren van publiciteitsmateriaal,
- verwerven van registergoederen, (ver)huren en exploiteren daarvan, waaronder begrepen het verstrekken van spijs en drank,
- samenwerken met anderen (culturele) instellingen die op hetzelfde doelgebied werkzaam zijn,
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vergelijkende cijfers

In het verslag over 2018 waren onderdelen van de subsidie van gemeente Hilversum opgenomen als negatieve kosten. Omwille van de helderheid zijn alle subsidies per 2019 als baten opgenomen. Omwille van een goede vergelijking is de presentatie van de cijfers over 2018 op dit punt aangepast.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Podium de Vorstin zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen:

- Machines en installaties	10%-20%
- Inventaris	10%-20%
- Computers en software	20%-33%
- Overgenomen inventaris	24,75%

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de reële waarde. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden op verzoek van gemeente Hilversum de niet levensduurverlengende of waardeverhogende vervangingsinvesteringen die in het kader van het meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen direct ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd dan wel de diensten zijn

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Eigen inkomsten

De eigen inkomsten omvatten de op het verslagjaar betrekking hebbende entreegelden, horecagelden, sponsorgelden en andere opbrengsten in verband met aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, dan wel waarin de opbrengsten zijn gederfd, dan wel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Vennootschapsbelasting

De Vorstin is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Conform artikel 6 Wet op de Vennootschapsbelasting is de winst vrijgesteld indien deze niet meer bedraagt dan 15 duizend euro, dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan 75 duizend euro. Vanwege de winstverwachting wordt geen aangifte uitgereikt.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Toelichting op de balans

Activa

	Machines en installaties	Inventaris	Computers en software	Overgedragen inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€
Materiële vaste activa					
<i>Boekwaarde 1-1-2019</i>					
Aanschafprijs	38.253	75.704	107.986	649.393	871.336
Afgeschreven	-24.103	-46.906	-98.392	-321.430	-490.831
	<u>14.150</u>	<u>28.798</u>	<u>9.594</u>	<u>327.963</u>	<u>380.505</u>
<i>Mutaties</i>					
Investerings	-	-	810	-	810
Afschrijvingen	-4.774	-3.920	-2.599	-160.715	-172.008
	<u>-4.774</u>	<u>-3.920</u>	<u>-1.789</u>	<u>-160.715</u>	<u>-171.198</u>
<i>Boekwaarde 31-12-2019</i>					
Aanschafprijs	38.253	75.704	108.796	649.393	872.146
Afgeschreven	-28.877	-50.826	-100.991	-482.145	-662.839
	<u>9.376</u>	<u>24.878</u>	<u>7.805</u>	<u>167.248</u>	<u>209.307</u>
	Realisatie 31-12-2019		Realisatie 31-12-2018		
	€		€		
Vorraden					
Horecavoorraad	<u>25.824</u>		<u>20.961</u>		
	25.824		20.961		

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Vorderingen		
Debiteuren	70.562	56.910
Vordering omzetbelasting	22.578	16.458
Te ontvangen bedragen	42.596	54.935
Vooruitbetaalde bedragen	61.725	61.722
Overige vorderingen	6.390	7.565
	<u>203.850</u>	<u>197.590</u>

	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Liquide middelen		
Bankrekeningen	1.283.990	1.032.747
Kas	45.568	47.005
Gelden onderweg	1.840	9.335
	<u>1.331.398</u>	<u>1.089.087</u>

De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de Vorstin ter vrije beschikking.

Passiva

	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Eigen vermogen		
<i>Algemene reserve</i>		
Stand per 1-1	181.274	-320.904
Mutatie resultaatbestemming	-19.886	502.628
	<u>161.838</u>	<u>181.724</u>

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Voorzieningen		
<i>Voorziening groot onderhoud</i>		
Stand per 1-1	653.002	596.501
Dotatie	175.000	175.000
Onttrekking	-187.654	-118.559
	<u>640.348</u>	<u>653.002</u>

Als onderdeel van de subsidie van gemeente Hilversum ontving de Vorstin een bedrag van 175.000 euro ten behoeve van de voorziening groot onderhoud. De hoogte van de dotatie is hieraan gekoppeld.

	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Langlopende schulden		
Langlopende leningen	391.113	520.498
	<u>391.113</u>	<u>520.498</u>

Dit betreft een annuïtaire lening van 649.393 euro. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. De eerste termijn is betaald op 20 december 2018. De tweede termijn is verschuldigd voor 4 januari 2020. Het rentepercentage bedraagt 0,38% procent. De jaarlijkse aflossing- en rentetermijn bedraagt 131.363 euro. Voor de lening is door gemeente Hilversum een borgstelling afgegeven.

	Realisatie 31-12-2019 €	Realisatie 31-12-2018 €
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen langlopend	129.385	-
Crediteuren	237.367	124.146
Te betalen loonheffing en pensioenpremies	12.403	11.060
Te betalen vakantiegeld en -dagen	33.138	39.239
Te betalen bedragen	72.693	99.090
Vooruitontvangen bedragen	92.093	59.384
	<u>577.080</u>	<u>332.919</u>

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Stichting Vorstin heeft voor het pand aan Koninginneweg 44 te Hilversum een meerjarig huurcontract afgesloten dat loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Na deze periode kan het contract verlengd worden met 5 jaar. Na verlenging is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van een jaar. De huurprijs op jaarbasis bedraagt € 309.980 euro exclusief btw bij aanvang en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Niet opgenomen rechten

Gemeente Hilversum heeft voor 2020 een subsidie toegekend ter hoogte van 1.142.000 euro.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Toelichting op de baten en lasten

Baten

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Eigen inkomsten			
Entreegelden	488.328	598.807	568.305
Horecaomzet	505.752	447.712	500.693
Verhuringen	185.086	156.450	194.171
Vergoedingen	73.484	-	55.191
Garderobe	22.848	31.027	24.722
Overige eigen inkomsten	10.743	10.000	15.488
	1.286.241	1.243.996	1.358.570

De entreegelden zijn lager ten opzichte van de begroting en 2018 doordat bij een aantal grote concerten de bezoekersaantallen achterbleven bij de verwachting. De timing van enkele van deze concerten bleek niet optimaal in relatie tot de publieksbehoefte. Daarnaast is bij deze grote concerten een gemiddeld lagere entreprijs gerekend. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de programmering waardoor meer activiteiten geprogrammeerd werden met relatief lage entreprijzen.

De horecaomzet is hoger dan begroot doordat het produceren van evenementen in de stadsprogrammering, waaronder Live2000 niet waren meegenomen in de begroting. Deze evenementen hebben geleid tot een groter aantal bezoekers dan verwacht, met extra horecaomzet als gevolg.

Het aantal verhuringen blijkt te voorzichtig te zijn ingeschat en is bovendien sterk toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De inkomsten uit verhuringen zijn daardoor ook hoger dan begroot.

Vergoedingen worden ontvangen in bepaalde gevallen waarin evenementen in samenwerking met derden worden georganiseerd. Deze evenementen waren niet meegenomen in de begroting.

De inkomsten die voortvloeien uit betaalde garderobe zijn lager dan begroot doordat een begrote stijging van de garderobeprijs niet is doorgevoerd.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Subsidies			
Structurele subsidies gemeente	972.000	972.000	972.000
Incidentele subsidies gemeente	170.000	170.000	170.000
Incidentele subsidies fondsen	23.158	30.360	29.669
Incidentele subsidies overig	35.000	-	5.803
	1.200.158	1.172.360	1.177.472

De incidentele subsidie van het Fonds Podiumkunsten viel lager uit dan verwacht.

Gemeente Hilversum voor het evenement Live2000 een incidentele subsidie toegekend van 35.000 euro die niet was begroot.

Lasten

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Activiteitenlasten programma			
Artiesten	478.778	492.125	510.999
Rechtenafdrachten	26.821	34.453	30.876
Security	48.908	39.204	44.843
Productietechniek	97.493	88.200	115.340
Promotie	40.068	52.650	50.989
Ticketing	18.658	20.000	21.641
Verhuringskosten	3.742	3.998	6.586
Overige kosten programma	81.967	29.300	65.913
	796.435	759.930	847.187

De lagere kosten voor artiesten en rechtenafdrachten worden mede veroorzaakt door lagere kosten voor de grote concerten en een verschuiving in de programmering.

De kosten voor security en productietechniek zijn hoger uitgevallen doordat de inzet voor het hoger dan verwachte aantal verhuringen niet was meegenomen.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Een deel van de verwachte promotieactiviteiten is niet uitgevoerd omdat de activiteiten waar dit voor nodig zou zijn geweest, zijn komen te vervallen.

De stijging in de overige programmakosten wordt veroorzaakt door de kosten voor de niet begrote evenementen, met name Live2000, Hillywood Rainbow Ball en de opening van het culturele seizoen.

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Activiteitenlasten horeca			
Horeca-inkoop	115.503	91.314	116.652
Horecapersoneel	60.811	36.538	71.566
Overige kosten horeca	14.121	20.000	13.788
	190.435	147.852	202.006

De horeca-inkoopprijzen zijn harder gestegen dan verwacht en de horecaomzet is hoger dan begroot.

De kosten voor horecapersoneel zijn hoger dan begroot doordat er binnen de mediaprogrammering behoefte was aan extra de personele inzet. Ook het hogere aantal verhuringen, de niet begrote evenementen, en een tijdelijk tekort aan vrijwilligers heeft gezorgd voor een hogere inzet van horecapersoneel.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Personeelslasten			
Brutosalarissen	372.226	370.052	307.607
Pensioenen	37.360	37.000	31.201
Sociale lasten	68.663	67.000	56.167
Ontvangen uitkeringen	-15.860	-	-37.666
Inhuur personeel	103.980	73.000	146.457
Vrijwilligersvergoedingen	2.011	2.500	4.777
Onkostenvergoedingen personeel	42.544	42.000	42.833
Deskundigheidsbevordering	9.238	6.150	4.845
Ziekteverzuimverzekering	21.205	25.000	16.066
Mutaties reserveringen	22.895	30.000	45.918
Doorberekende personeelskosten	-28.479	-25.000	-47.351
Overige kosten personeel	12.455	11.000	12.985
	648.238	638.702	583.840

Eind 2019 waren er bij de Vorstin 15 medewerkers in loondienst ten opzichte van 14 medewerkers in 2018. Het gemiddeld aantal fte in loondienst in 2019 was 10,8 fte ten opzichte van 9,8 fte in 2018. De stijging komt voornamelijk doordat functie van directeur in 2018 maar voor een deel in loondienst werd ingevuld. Vanaf eind 2018 is ook de functie van vrijwilligerscoördinator ingevuld voor 0,6 fte.

De kosten voor personele inhuur zijn hoger dan begroot doordat meer inhuur nodig was voor vervanging voor ziekteverzuim dan verwacht. Daarnaast heeft extra inhuur plaatsgevonden ten behoeve van het inwerken en opleiden van barvrijwilligers.

De mutaties reserveringen zijn lager doordat er gericht gestuurd is op het verlagen van het overschot van vakantiedagen van de medewerkers.

De doorberekende personeelskosten zijn kosten die in mindering kunnen worden gebracht omdat zij betrekking hebben op personeelsinzet voor groot onderhoud, die daarom bekostigd wordt uit de voorziening groot onderhoud.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	172.007	170.715	172.000
	172.007	170.715	172.000

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Huisvestingslasten			
Huur	320.383	319.000	314.603
Energie en water	44.874	43.000	50.598
Schoonmaakkosten	19.729	18.000	17.889
Klein onderhoud	7.008	3.500	10.260
Groot onderhoud dotatie voorziening	175.000	175.000	175.000
Overige kosten huisvesting	13.728	14.000	13.403
	580.722	572.500	581.753

De kosten voor klein onderhoud zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege incidentele aanschaffingen in verband met veiligheidseisen.

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Algemene lasten			
Administratie- en advieskosten	37.072	32.000	32.895
Kantoorautomatisering	33.705	39.500	35.655
Marketing	7.487	5.000	2.263
Verzekeringen	11.737	13.000	12.762
Abonnementen en contributies	12.509	9.500	7.796
Drukwerk en repro	3.565	5.000	4.544
Overige algemene kosten	10.632	10.500	8.560
	116.708	114.500	104.475

De administratie- en advieskosten zijn mede hoger uitgevallen door werkzaamheden voor extra niet begrote tussentijdse financiële rapportages.

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Financiële baten en lasten			
Ontvangen rente	237	-	416
Betaalde rente	-1.978	-1.977	-2.468
	-1.741	-1.977	-2.052

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Buitengewone baten en lasten			
Transitiesubsidies	-	-	7.000
Transitiekosten	-	-	-18.102
	-	-	-11.102

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Programmering

3Js	Carolina Dijkhuizen	Diggy Dex	Fadango	Ilse DeLange
40UP dj's	Carolina Dijkhuizen	DI-RECT	Faradays	Indian Askin
90's NOW dj's	& Gare du Nord	Dirk Jongen	FIGGIE	Inge van Calkar
A Balladeer	Orchestra	Dirty Magazines	Film Quiz	Insurrection
A.M.Sam	Charmplay	Discobar dj's	Fix Things First	Izaline Calister
AAPNOOTMIES	China Moses &	Disquiet	Foxlane	Jack and the
ACES	Metropole Orkest	Diva MayDay	Frank Boeijen	Weatherman
Alain Clark	Bigband	DJ Cassie6	Frankie Ruscello	Jake Clemons
Alasca	Ciao Lucifer	DJ Don Cartel	Fresku	Jake Etheridge
Ana Popovic	Colin Blunstone	DJ I-Wonder	Fusebox	Jake Reese
Angelo Boltini	College Tour met	DJ Maurice Juliënne	Gerard Alderliefste	James Morrison
Anna Rose	Michiel Veenstra	DJ Shug la Sheeda	Gershwin Bonevacia	Jan Akkerman
Anna Serierse	Comedy Cowboys	Donna Blue	Gibson Flows	Jan Smit
Back to Basic	Conditionals	Dotan	Glenn Foreman	Jared Grant
Barely Autumn	Cookhouse	Drag Queen Show	Gooische zangers	Jason Bouman
Beautiful Strangers	CURRENT	Duncan Laurence	GOSTO	Jason Waterfalls
Belle Perez	Daim	Eclipse	Grenadeers	Jaya The Cat
Ben Cramer	Dan August	Ed Struijlaart	Groove Society	JB Meijers
Bennie Jolink	Dandelion	Edsilia Rombley	Gruppo Sportivo	Jeangu Macrooy
Benny Sings	Daniël Lohues	Edwin Evers Band	H!DE	Jennifer Ewbank
Bent Van Looy	Danny Vera	Emma Heesters &	Hagelslag dj's	Jeroen van der
Bertolf	Danspaleis van	Rolf Sanchez	Hannah Mae	Boom
Björn van der Doelen	Kooten	En Vraque	Hannah Williams	Jessie Beretta
Blackbird	Daredevils	Eric en Eline	Heaven 17	Jim van der Zee
Blanko	Darlyn	Vaarzon Morel	Het 80's Feestje	Jodymoon
Blanks	David Nathan	Ernst Jansz	High Voltage	Joe Buck
Bökkers	Davina Michelle	Erwin Java Band &	Hoochie Mama	John Frost
Boris	De Dijk	Kat Riggins	Horns Inda House	Johnny de Mol
Bottles Of Love	Deborah Carter	Esmée de la	Humphrey Campbell	JPson
Brandalarm dj's	Def Americans	Bretonière	I Am Oak	Judith Hill
BRUUT!	Def Rhymz	Evergreen Top1000	Igor Snowman	Judy Blank
Buried Son	Diederik Nomden	Live	Illusionist Celsius	Julia Zahra

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



Julian Sas	Maan	Nape de goochelaar	Raymond van het Groenewoud	Soul Food dj's
Junkyard Drive	Marc Mangin	Nathan Ball	RHEA	Soulmachine
Kansloos & Rotzooi dj's	Marc Scholten	Naturally 7	Rick de Leeuw	Sound of Silence
KC kwartet	Marco Kraats	Navarone	Rickie Lee Jones	St. Solaire
Kei Foute Party dj	Marike Jager	New Cool Collective	Rob Dekay	Steffen Morrison
Kenny B	Mark Foggo	Next Episode	Robert Jay	Stochelo Rosenberg
Kevin Storm	Marlijn	Nico Dijkshoorn and	Rock 'n Roll Junkies	Stormbringer
Kim Hoorweg	Weerdenburg	The Hank Five	Roef	Supersister Project 2019
Kim Wilde	Marnix Emanuel	Niels Destadsbader	Ronald Douglas	Supremes (former Ladies of)
King Of The World	Mart Hoogkamer	Nits	RONDÉ	Suzan & Freek
Kita Menari	Martijn Fischer	No Signal	Rowwen Hèze	Suzy V
Komodo	Massada	Noah Kahan	Roxeanne Hazes	Sven Davis
Kraak & Smaak	Matching Socks	Nome	Ruben Annink	Sven Hammond
Krezip	Matt Simons	Nona	Ruben Hein	Sylvie Stone
Lakshmi	Mattanja Joy	OG3NE	Rudeboy & Green	Talksick
Laura Beekman	Bradley	Omara Portuondo	Lizard	Tape Toy
Lavalu	Maurice van Hoek	Pam Macbeth	RUMOURS	The Alternatives
Leif Vollebakk	Maxine	Pat Smith	Ruud Breuls	The Artisanals
Leleman & Thierry	Maya Shanti	Paul Poulissen	Ruud Fieten	The Bruce Band
Ganz	MC Mulu	Paul Sinha	Ruud Hermans	The Doors in Concert
Leo Sayer	MC Seanuman	Paulusma	RZLZ	The Dutch Disciples
Leonie Meijer	Mell & Vintage	Pearl Jamming	Sara & Thomas	The Kik
Licks & Brains	Future	Peter Beets	Sarah-Jane	The Koffers & The Horny Horns
Light this City	Mercy John	Physical Graffiti	Sean	The Laundry
Lisa Lois	MEROL	Platvorm	Seventies Party dj's	BigBand
Live 2000 Quiz	Mieke van	Plzier High School Musical	Shary-An	The Legends (Steffen Morrison & Yerry Rellum)
Loreen	Zonneveld	Plzier Sinterklaas-voorstelling	Sheila E.	The Magic of Santana
Lorrèn	Milow	Pop Bizz Quiz	Shirley Ann	The Muff
Love Couple	Moon Tapes	Postmen	Simon Rigter	The New Shining
Low Point	Mooon	Present Danger	Sisters!	The Osmonds
Lqrenzo	Morvigor	Prince Quiz	Sjoerd Dijkhuizen	
LSB Beatles & Beyond	Mothers Finest	Qmusic DJ's	Sjors van der Panne	
Luke & the Bassbreakers	Muziekquiz Swingo	Quincy	Slash 'N Roses	
Maaïke den Dunnen	MY BABY	Raices Cubanans	Snelle	
	Naaz	Ramses	Sofie Winterson	
	Nader Nafi		Son Mieux	
	Nanouck Brassers			

JAARVERSLAG 2019

Bestuursverslag

Organisatie	2
Terugblik en ambities	4
Governance	11
Toekomstparagraaf	14

Jaarrekening

Balans	19
Baten en lasten	20
Kengetallen	21
Grondslagen	23
Toelichting op de balans	26
Toelichting op de baten en lasten	30

Bijlage

Programmering	36
---------------	----



The Perfect Tool	Thijs Boontjes Dans- en Showorkest	Tim Treffers	Veldman Brothers	Yip Roc
The Real Thing	Thin Lizzy's Brian Downey	Tino Martin	Vlado & Frank	Yori
The Royal Dutch Scam	Thomas Oliver	Trijntje Oosterhuis	Walden	Yorick van Norden
The Struck Up	Tijdmasjien dj's	Turn it Loose	Waltzburg	Yunoww
The Tumbles	Tim Akkerman &	VALENTINO	WANTON	Zep & Friends
The Tightropes	The Ivy League	Van Common	WIES	Zer00's Heroes dj's
The Visual	Tim Dawn	Van Dik Hout	Wild Romance	ZoeteZin dj's
The Wanderer	Tim Knol	Van Hagar	Will Knox	
Theatergroep	Tim Knol & Blue	Vandenberg	Woodstock All Stars	
Playback	Grass Boogiemen	Moonkings	Wouter Hamel	
		Vannessa Thuyns	Wouter Planteijdt	
		VanVelzen	Yentl	