

Vorstin

**Jaarverslag
2023**



Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Inleiding

In het verlengde van het voorzichtige herstel in 2022, vervolgde De Vorstin in 2023 gestaag haar koers. Een recordaantal van 85.000 bezoekers getuigt van groeiend publieksvertrouwen in onze concerten en evenementen en sluit aan bij de opwaartse trend in de sector.

Het jaar 2023 markeerde voor De Vorstin niet alleen een periode van recordbezoeken, maar ook van stappen in de richting van een toegankelijker muziekbeleving in Hilversum. Met festivals zoals 'Live in 't Bos', OPEN035 en Live2000 brengen we muziek dichterbij, verrijken we de stad en verbinden we diverse doelgroepen. Ook programmeerden we een groter en meer divers dans- en danceaanbod. Popcultuur gedijt bij een goed popklimaat. Om het regionale popklimaat te stimuleren en aanwezig talent in Hilversum te ondersteunen, ontwikkelden we met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie de O35 Popprijs.

Terwijl we het twaalf-en-een-half-jarig bestaan van ons pand aan de Koninginneweg vierden, blikten we in maart terug tijdens een speciale feestweek met het thema 'Open'. Een periode van reflectie waarin we met trots keken naar het verleden en vooral met vertrouwen naar de toekomst.

Te midden van de groeiende publieksvraag ondervonden we in de eerste helft van 2023 uitdagingen met het aantrekken van grote internationale artiesten. Desalniettemin

normaliseerde de situatie in het derde kwartaal. Het lukt steeds beter om bekende artiesten naar Hilversum te halen.

Met Swinkels Family Brewers sloten we een vijfjarig brouwerscontract. Hiermee zetten we een strategische stap in onze partnerschappen.

Op het gebied van governance zijn de voorbereidingen voor een transitie naar een bestuursmodel met een raad van toezicht afgerond. Begin 2024 kreeg deze transitie zijn beslag.

Effecten van sterk toegenomen operationele kosten door hoge inflatie, gestegen ZZP-tarieven, hoge energiekosten en loonindexatie werken door in de exploitatie. Hoewel het exploitatieresultaat over 2023 boven begroting is gerealiseerd, stellen de toegenomen operationele kosten ons voor een uitdaging om de exploitatie voor de komende jaren sluitend te maken.

De Vorstin blijft er desondanks volledig op gericht om te kunnen voorzien in de behoefte aan muzikale verrijking, verrassing en verbinding in de mediastad van Nederland.

Wilco Witte
directeur-bestuurder De Vorstin.
Hilversum, februari 2024.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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 aan als een vertrouwde plek voor een breed publiek aan muziekbelevers en -makers. Onze visie is gestoeld op vier kernwaarden met daarbinnen twaalf programmeerlijnen.

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

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 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

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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 aanstormende talenten maken onze programmering verrassend en zorgen dat de 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 en kunnen artiesten zo een extra zetje krijgen in een traject naar succes.

Genreprogrammering

Er zijn altijd muzikale stromingen die vooral aanspreken bij specifieke doelgroepen. Juist deze genres programmeert De Vorstin om liefhebbers te

bedienen en ook een breder publiek te verleiden zich hiertoe te laten verrassen.

Verbindend

Een programmering van hoog niveau draagt bij aan een bovenregionale uitstraling. Tegelijkertijd zit De Vorstin in de haarvaten van de lokale cultuur en staat het podium midden in het maatschappelijk leven. Een deel van onze programmering en andere activiteiten richt zich daarom als verbindende factor 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.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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. Door regionale talenten intensiever te begeleiden stimuleren we het lokale popklimaat.

Educatie

Het onderwijs kent vanzelfsprekend een lokale verankering en De Vorstin werkt op dat vlak nauw samen met diverse culturele en onderwijspartners. Zo faciliteren we uitvoeringen, workshops en lessenseries in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn we partner bij de uitvoering van projectweken en muziek-examens. Ook laten we scholieren en studenten ervaring opdoen in het kader van hun opleidingstraject in de vorm van stages, werkbezoeken, gastcolleges en advies.

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 laten 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.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

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.

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Organisatie

In dit hoofdstuk wordt de inrichting van de organisatie in 2023 toegelicht.

De Vorstin is een cultuur- en poppodium in Hilversum en wordt jaarlijks 70 tot 80 duizend keer bezocht voor 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 een 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.

Stichting

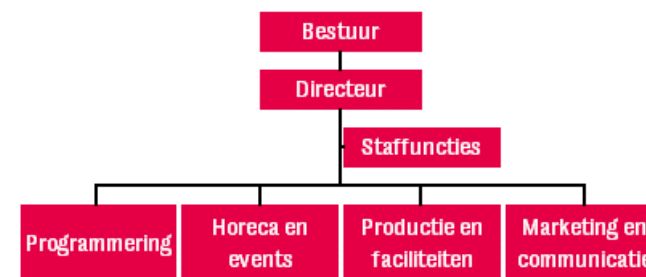
Stichting Podium De Vorstin is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

De stichting kende in 2023 een onbezoldigd bestuur waarbij de organisatie wordt aangestuurd door een directeur. Per 8-2-2024 is de stichting ingericht volgens een raad-van-toezicht-model in plaats van een bestuur-directie-model.

Directie en medewerkers

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van De Vorstin en maakt onderdeel uit van een vast team van circa 14,5 fte, wat neerkomt op circa 18 medewerkers. De organisatie kent naast de staffuncties vier afdelingen met een eigen hoofd. De 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 140 tot 160 personen die in totaal meer dan 10 duizend uur werk verrichten. Vertegenwoordiging van de collectieve belangen van de vrijwilligers is

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

georganiseerd in de vrijwillige-medewerkersraad die de organisatie adviseert.

Sector

Podium De Vorstin is lid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de collectieve belangen van Nederlandse poppodia en -festivals behartigt. Daarnaast streeft de VNPF naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals. Ook buiten verenigingsverband is er overleg met podia op het gebied van governance, 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.

Governance

De Vorstin handelt volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. 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.

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 één 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

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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.

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.

3. Bestuursleden 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. - We leven de spelregels na die zowel in het bestuurs- als het directiereglement zijn opgenomen over belangenverstrengeling.

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. De directie informeert het bestuur indien nodig, conform vastgelegde afspraken.

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.

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 Vorstin beschikt over een intern vertrouwenspersoon en is tevens aangesloten bij de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen van de stichting Mores.online. 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 is niet van toepassing bij een bestuursmodel.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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.

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 de kunst-, cultuur- en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Een belangrijk onderdeel van deze code heeft betrekking op het betalen van billijke vergoedingen aan professionals in de popsector. Daarvoor moet gekeken worden naar alle soorten werkverhoudingen. De kern van De Vorstin bestaat uit een klein team

medewerkers in vaste of tijdelijke dienst. Zij vallen onder de cao voor Nederlandse Poppodia en - Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat de beloningsbepalingen in de CAO NPF voldoen aan de Fair Practice Code. Het vaste team wordt aangevuld met freelancers, met name technici. Bij het overeenkomen van tarieven voor ZZP-opdrachten worden door De Vorstin de richtlijnen die hiervoor in de CAO zijn opgenomen zo veel mogelijk gerespecteerd.

Voor het merendeel van de popmusici geldt dat zij zelfstandig en 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. In de praktijk wordt er meestal gewerkt met een garantiebedrag voor de artiest, vaak aangevuld met een verdeling van de recette-inkomsten. Ook volgen wij de ontwikkelingen rond het stimuleringsprogramma dat vanuit Platform ACCT is gestart. Dit programma heeft goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden als doel.

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

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Code Diversiteit en Inclusie

De Code Diversiteit en Inclusie heeft als doel diversiteit en inclusie binnen de cultuursector te bevorderen en zo te komen tot een sterke sector die de samenleving weerspiegelt.

De Vorstin streeft ernaar om de diversiteit in de samenleving te representeren en een vanzelfsprekend inclusief karakter binnen alle facetten van de organisatie uit te dragen. Dit doen wij onder meer door het onderwerp in de volle breedte van de organisatie op de agenda te houden. In selectieprocedures voor medewerkers en bestuur wordt het diversiteitsbeginsel als uitgangspunt meegenomen. We streven ernaar om het personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn.

In de personeelsvergadering van 2023 werden kernwaarden en een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers van De Vorstin vastgesteld.

De programmering van De Vorstin is breed en wordt door onze programmeurs constant afgestemd op de behoefte aan muziekbeleving uit de hele regio. In die breedte maken we bij voorbaat geen uitsluitingen.

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

Terugblik

Aan de hand van de programmering en de bedrijfsvoering kijken we terug naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Deze terugblik vormt mede de basis voor onze toekomstige ambities.

Programmering

Na de beperkingen als gevolg van de coronapandemie brak er voor artiesten een periode aan met talloze speel mogelijkheden en een uitgebreid festivalseizoen. Artiesten maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheden. In het najaar van 2022 benutten zij deze gelegenheid in grote mate om nieuw materiaal te schrijven en op te nemen. Hierdoor was het in de eerste helft van 2023 een uitdaging om artiesten naar De Vorstin te krijgen. Gedurende het jaar werd het nieuwe materiaal ge-released en kwamen ook de tournees los. Om het programma van De Vorstin voor meer betekenis voor 25- tot 40-jarigen muzikliefhebbers te laten zijn hebben we in 2023 meer dansfeesten geprogrammeerd.

Hedendaagse artiesten

42 podiumactiviteiten | 10.837 bezoeken

Een cruciaal element in de ambitie om het programma-profiel van De Vorstin aan te scherpen, is het verhogen van de actuele relevantie van het aanbod. Het vergroten van het aandeel hedendaagse

artiesten in de programmering draagt bij aan deze doelstelling, en in 2023 is dat goed gelukt. We realiseerden in Hilversum een gebalanceerd aanbod voor de trendbewuste muzikliefhebber. We kijken terug op concerten van onder andere: *Karsu*, *Lady Blackbird*, *Dirty Honey*, *YORI*, *Jiri11* en *Joel Sarakula*.

Legacy artiesten

8 podiumactiviteiten | 4.575 bezoeken

Bekende internationale artiesten met muzikale klassiekers uit eerdere decennia vormen doorgaans een interessante trekpleister voor jong en oud. Opmerkelijk genoeg zijn er in 2023 meerdere legacy-concerten niet doorgegaan. In de eerste helft van het jaar werd dit hoofdzakelijk veroorzaakt doordat artiesten hun tournees verplaatsten als gevolg van coronamaatregelen. Een andere reden voor geannuleerde concerten was gezondheid gerelateerd, variërend van ziekte tot zelfs het overlijden van artiesten. Het is dit jaar voor het eerst dat het aantal annuleringen om deze redenen zo aanzienlijk is. Afgelaste concerten van *Angie Stone*, *Tavares* en *The Babys* zijn hier voorbeelden van. Succesvolle legacy artiesten op ons podium waren in 2023 onder andere *Tony Hadley*, *Mother's Finest*, en *Earth Wind & Fire Experience*.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

Tribute-bands

17 podiumactiviteiten | 6.424 bezoeken

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. Hiervoor werken we al enkele jaren samen met onder andere het concept *LEGENDS of ROCK Tribute Tour* die dit jaar een verbreding van hun repertoire beoogde te realiseren. Door sterk teruglopende bezoekerjfers bij twee edities is de focus in het repertoire weer terug naar de oude 80-ties en 90-ties rock. De derde editie liep dien ten gevolge weer als vanouds. Andere zeer succesvolle tributes op ons podium waren die van *Clearwater Creedence Revival* en *Pink Project*.

Tijdens het Live 2000 festival op het marktplein programmeren wij traditiegetrouw bands die een eerbetoon brengen aan de artiesten in de Top2000. We volgen met de programmering de toenemende diversiteit in die lijst. Dat resulteerde in een breder publiek met een grotere leeftijdsomvang.

Opkomend talent

34 podiumactiviteiten | 3.044 bezoeken

Opkomende artiesten en musici bieden we graag een podium en publiek bij De Vorstin. Nationaal opkomende talenten staan in ons maandelijks talentenconcept Patat Met; waar het publiek wordt

getrakteerd op drie talentvolle bands en een gratis patatje. Het is inmiddels een beproefd concept en wordt gewaardeerd door boekers en artiesten en heeft een avontuurlijk ingesteld vast publiek uit de regio opgebouwd. Naar aanleiding van het twaalf en een half jarig jubileum werd de maart-editie van Patat Met omgedoopt tot Patat Speciaal. Optredens van drie doorbrekende bands *Ramkot*, *Queen's Pleasure* en *Silver Lake* vormden een mini-festival in onze grote zaal.

Tijdens de Hilversumse editie van 'Popronde', het grootste en rondreizende showcase-festival voor poptalent in Nederland, bood De Vorstin een podium aan *Hippy*, *Abel*, *Keenan Mundane* en *Yaro Mila*.

Lokale en regionale beginnende bands kunnen podiumervaring opdoen op het maandelijks open podium van De Vorstin. Het open podium is inmiddels een begrip in de regio. Het aantal aanmeldingen overstijgt structureel het aantal beschikbare plaatsen op het podium. De eveneens maandelijks jamsessie van De Vorstin wordt geopend door een band uit de oefenruimtes of de lokale scene en voor de gevorderde band is er plaats in voorprogramma's van grotere acts.

In december startte het nieuwe talentontwikkelingstraject '035-Popprijs'. Twaalf bands uit de regio werden door een vakjury geselecteerd uit ruim zestig aanmeldingen.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

De lokale Hip Hop community heeft in De Vorstin een eigen plek met Enter the Hills, een platform voor Hip Hop-talent uit het Gooi. Enter The Hills wordt in samenwerking met jongerenorganisatie Dynamic Arts georganiseerd waarbij de jongerenorganisatie zelf samen met de jongeren de programmering cureren. Enter The Hills heeft in 2023 tweemaal plaatsgevonden.

Genreprogramming

20 podiumactiviteiten | 2.317 bezoeken

In deze programmeerlijn ontwikkelen we herkenbare concepten voor liefhebbers van niches en genres die elders in de regio minder vertegenwoordigd zijn. Met deze aanpak streven we ernaar, samen met deze artiesten, een specifiek publiek op te bouwen. Een beproefd concept is *Hoochie Mama's Blues Tavern* dat in 2023 plaats bood aan bekende artiesten als *Livin'Blues 22*, *Bintang's*, *Eric Steckel* of *Ruben Hoeke Band*.

Verder verzorgde The *Laundry BigBand* elke eerste maandag van de maand optredens met professionele gastartiesten, zoals *Deborah Carter*, *Charli Green* en *Jel Jongen*.

In 2023 zijn we intensiever in gaan zetten op de zogenaamde community programmering. *Metalcafé Live* is een concept voor Nederlandse metal artiesten in De Vorstin, gecureerd door een lokaal rolmodel in

de Hilversumse scene: Het Metalcafé. De achterban van het *Metalcafé Live* wordt betrokken bij de programmakeuze en daardoor geactiveerd. In de 2023 stonden onder andere *Degenerate*, *Man as Plague* en *Loyalty Ends Here* op het podium van onze kleine zaal.

Out Spoken is een Spoken word concept opgezet met stadsdichter Charlotte de Raad. Dit community project wordt door De Vorstin en Charlotte geproduceerd en in 2023 op passende locaties in de stad uitgevoerd zoals bij @AllArt, Beeld & Geluid en in de Buurtbus in verschillende wijken in Hilversum.

Stadsevenementen

7 podiumactiviteiten | 22.596 bezoeken

2023 was het jaar waarin De Vorstin de eerste editie van het festival *Live In 't Bos* lanceerde. *Live In 't Bos* combineert een unieke en groene omgeving met hoogwaardige muziekbeleving in een kleinschalig festival met een duurzaam karakter. Het zomerfestival op landgoed Zonnestraal bood plaats aan actueel relevante opkomende en gevestigde Nederlandse artiesten, waaronder *Waylon*, *Kovacs* en *Jaap Reesema*. Voor de regionale programmering van het festival werkten we onder andere samen met het lokale initiatief *Music Around The Fireplace*. *Live in 't Bos* verkocht alle dagen uit.

In de week van de Top 2000 organiseerde De Vorstin het festival Live 2000. Met Live 2000 verbinden we de

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

stad en ondernemers door ze actief bij het festival te betrekken. In een tent op het Marktplaatsplein organiseerden we vier dagen lang een laagdrempelige avondprogrammering met tributes naar muziek uit de Top 2000 voor zowel bezoekers als bewoners van Hilversum. We nodigden culturele instellingen en organisaties in de stad uit om invulling te geven aan de middagprogrammering in de tent. Meer dan 40 centrumondernemers en organisaties droegen met Live2000 acties en -programmering bij aan het levendig maken van de stad. Het aantal bezoeken aan het stadsfestival evenaarde de 15.000.

Onze bijdrage aan het door het culturele veld georganiseerde *OPEN035* bestond uit het organiseren van Out Spoken on-tour en Sounds of Hilversum: Lokaal poptalent speelde in de setting van het Top2000-café in Beeld & Geluid. Het betrof de bands: *Photo Morgana, XVCT, Fugitive TV* en *Ikarus the Kid*.

Als afsluiting van de Hilversumse regenboogweek organiseerden we zoals inmiddels gebruikelijk het Rainbow Ball. De programmering hiervan kwam tot stand in samenwerking met de stichting *Gooi & Vecht Inclusief* die ons ook de opdracht verstreekte. Met onder andere *Elmer, 2 Brothers on the 4th Floor* en *Prins S. en de Geit* werd een inclusief programma gerealiseerd met bezoek uit de hele regio.

Als podium van Hilversum dragen we ook graag bij met onze muzikale expertise en netwerk aan evenementen van anderen. Het muziekprogramma bij het Gooisch

Bierfestival werd door De Vorstin ingevuld met artiesten zoals *Thijs Boontjes* en *Mood Bored* en bij de openluchtfilm in het Dudokpark programmeerden we op verzoek en in samenwerking met het Filmtheater de artiest *Lizet Aviva*.

We ondersteunden de eerste editie van het Stadsfestival met productionele diensten en door De Vorstin als uitvalbasis voor crew en artiesten in te zetten.

Voor de eerste editie van Pop & Jazz Hilversum adviseerden we over programmering en verzorgden we de online kaartverkoop.

Talentontwikkeling

603 oefensessies | 2.153 deelnemers

Met onze volledig geoutilleerde oefenruimtes voorzien we in een behoefte van bands en artiesten. De oefenruimtes zijn een belangrijke voorziening in de keten van talentontwikkeling die wij de lokale popmuzikant bieden. Zowel amateurs als professionals maken gebruik van deze ruimtes. Om ontmoeting en artistieke kruisbestuiving te faciliteren organiseren we jaarlijks het 'Sound of the Underground' festival. Op deze dag staan letterlijk alle deuren open en geven bands vanuit hun oefenruimte presentaties aan elkaar en aan belangstellend publiek. Er hebben 603 oefensessies plaatsgevonden, met 2.153 deelnemers voor 151 bands en artiesten. Hierbij valt op dat het oefenruimte gebruik nog niet op het niveau van voor de pandemie is.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

Educatie

18 podiumactiviteiten | 3.414 bezoeken

Het educatieproject *Popstars* is ontwikkeld door De Vorstin in samenwerking met Globe. Kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs nemen in De Vorstin deel aan een workshop met zowel een actief als receptief gedeelte over de geschiedenis van de popmuziek. In 2023 mochten we 252 leerlingen verwelkomen.

Voor vijf Hilversumse basisscholen verzorgden we in onze grote zaal een professioneel podium en productionele ondersteuning voor acht uitvoeringen van de groep 8 eindmusical.

Voor het voortgezet onderwijs faciliteerden we het ATC Live festival, het ATC-Theaterfestival en de eindconcerten muziek voor Havo en VWO.

Vanuit het partnerschap 'Levensecht Leren' met het MBO College Hilversum worden in De Vorstin praktijklessen gegeven en examens afgenomen. Mediastudenten werden afgelopen jaar opgeleid en voorbereid op de beroepspraktijk. Zij produceerden zowel besloten als openbare programmaonderdelen van *'Let Me Entertain You'*. Studenten van diverse opleidingsrichtingen, zoals Podium- en Evenemententechniek en Mediamanagement, werkten samen met docenten en professionals uit De Vorstin om deze productie te realiseren.

In 2023 boden we negen studenten, afkomstig van diverse opleidingen van het MBO College Hilversum, ROC Midden Nederland, HKU, Hogeschool Utrecht tot de Hogeschool van Amsterdam, stageplaatsen op het gebied van podium- en evenemententechniek, marketing en eventmanagement.

Dansfeesten

32 podiumactiviteiten | 15.016 bezoeken

Dansfeesten voor bezoekers met een leeftijd van 30+ lopen goed in deze regio. Dit wordt onderstreept door concepten als *Soul Food*, *Tijdmasjien*, *Keifoute Party* en *40UP* die al geruime tijd kunnen rekenen op een groot publiek. Ook de nieuwere dansfeesten *'VroegZat'* en *'Back to the Disco'* doen het erg goed en verkopen steeds stevast uit. In 2022 hebben we contacten gelegd met organisatoren van bewezen dansconcepten voor de jongere dansliefhebber. De samenwerkingen met *AB Nights* voor popmuziek en *Filtrum* voor techno-muziek voor jongeren in de leeftijdscategorie 16-28 kennen een grilliger verloop in bezoekersaantallen. We blijven onderzoeken hoe we de jongere doelgroepen in het Gooi kunnen vinden, boeien en binden. We streven er naar dansfeesten voor de jongste doelgroepen mogelijk en succesvol te maken.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

Verhuringen

52 podiumactiviteiten | 10.311 bezoeken

Van oudsher vormen verhuringen 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.

In het post corona tijdperk waarin het wereldtoneel werd gedomineerd door geopolitieke onrust en een dreigende recessie werden bedrijven terughoudender in het buitenshuis organiseren van events. Een aantal grote terugkerende events is daardoor weggefallen. Ook in het middensegment bleek het moeilijk om het aantal beoogde verhuringen te realiseren.

We hostten in opdracht van AVROTROS de uitreiking van de Gouden RadioRing en organiseerden met Talpa het Radio 10 Top4000 concert. Andere partners waarmee we samenwerkten zijn onder andere Davina Michelle, Jaap Reesema, Wonderfeel, Gemeente Hilversum, STOMP, V2, Record Store Day, Beeld & Geluid, NPO, Versa, ABN-AMRO, Plzier, MBO-college, ATC, Roland Holst, het onderwijs en culturele en maatschappelijke instellingen uit de regio.

Online

41.500 volgers

Via online-uitingen leggen we contact met onze bestaande en potentiële bezoekers.

We zijn online gegroeid van 37.000 volgers in 2022 naar 41.500 volgers in 2023. Een groei van ruim 12%. Dit is voor een groot deel toe te wijzen aan de groei van onze nieuwsbrief van 11.000 opt-ins naar 13.500 inschrijvingen. De open rates blijven met 50%+ onveranderd hoog, en ook de verkopen via deze kanalen vertonen een stijgende lijn. De conversie van vooral onze algemene nieuwsbrieven en mails aan oud-kaartkopers is in het afgelopen jaar gestegen van bijna 11% naar bijna 15%.

Ook op social media is het aantal volgers gegroeid. De voor De Vorstin relevante social media-kanalen Facebook en Instagram hebben de in de afgelopen jaren ingezette groei doorgezet. Op Facebook zijn we met 2,5% gegroeid, op Instagram was deze groei ruim 15%. Gecombineerd met de eerdergenoemde toename in nieuwsbriefinschrijvingen betekent dit dat onze community is gegroeid met iets meer dan 8%.

Uit bezoekersenquêtes blijkt dat mensen op verschillende manieren kennis maken met ons programma. Terwijl de focus enkele jaren geleden voornamelijk op online lag, zien we nu dat een grotere

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

nadruk op offline promotie ook effect heeft. Deze offline promotie is onder andere zichtbaar in onze regio op schermen in winkels, sportscholen en winkelcentra, evenals in printmedia zoals de Vrijtijdskrant en door postercampagnes op 150 voornamelijk horecalocaties in de regio.

Mediaregistraties

38 podiumactiviteiten | 6.524 bezoeken

Wekelijks wordt traditiegetrouw vanuit de kleine zaal van De Vorstin het radioprogramma AVROTROS muziekcafé geproduceerd en live uitgezonden. Het programma biedt een groot podium aan Nederlandse artiesten op nationale radiozender NPO Radio 2. In 2023 waren er optredens van onder meer *Froukje*, *WIES* en *Gold Kimono*. Sinds de invoering van de NPO-gagenorm in 2023, zijn aangesloten omroepen verplicht een minimum vergoeding per optredende artiest of band te betalen. Dat heeft geleid tot een herverdeling van middelen waardoor het aantal producties van AVROTROS Muziekcafé vanuit De Vorstin noodgedwongen is gedaald van 45 naar 35 producties in 2023. Naast de wekelijkse Muziekcafé productie werden in De Vorstin diverse mediaregistraties gedaan voor de Motor podcast, uitreiking van De Gouden Radioring en de NPO Radio 1 Oliebollenquiz.

Een opvallende trend in de live-sector is de hernieuwde behoefte bij zowel publiek als artiesten

aan fysieke live-muziekbeleving. De magie om met elkaar op hetzelfde moment in collectieve vervoering te raken van de performance van een favoriete artiest wordt weer extra gewaardeerd. De animo voor gemedieerde live-muziekbeleving zoals het streaming concert, dat in coronatijd sterk opkwam, is door deze ontwikkeling op dit moment bij zowel artiesten als publiek zo goed als verdwenen.

Governance

Op 31-12 2023 kende de stichting een onbezoldigd bestuur dat werd gevormd door vier bestuursleden:

Bestuurssamenstelling

Markus Bos, voorzitter
1-1-2019 t/m 8-2-2024
Louise Doorman, secretaris
1-6-2017 t/m 8-2-2024
Erik van Hengstum, penningmeester
1-10-2018 t/m 8-2-2024
Aashna Sewpersad
10-5-2023 t/m 8-2-2024

De vermelde data betreffen die van benoeming en uittreding. De reguliere zittingstermijn van bestuursleden bedraagt vier jaar. Op 10 mei 2023 trad Aashna Sewpersad toe tot het bestuur.

De vermelde datum van uittreding is voor alle bestuurders gelijk. Deze datum markeert de overgang van besturingsmodel. Per 8-2-2024 is de stichting

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

ingericht volgens een raad-van-toezicht-model in plaats van een bestuur-directie model.

Bestuursagenda

In 2023 kwam het bestuur negen maal bij elkaar onderwerpen op de agenda waren onder andere:

- Gagebeleid – fair pay voor artiesten
- Veiligheidsbeleid – preventie gehoorschade
- Sociale veiligheid – gedragscode
- Financieel beleid en strategie – meerjaren beleidsplan en meerjaren begroting
- Governance – bestuurlijke afstemming met gemeente Hilversum

Tevens werden alle voorbereidingen getroffen om het bestuur uit te breiden en transitie van een bestuur-directie model naar een raad van toezicht model te kunnen maken.

Bedrijfsvoering

Aan de hand van een aantal thema's lichten we de stand van zaken op het vlak van de bedrijfsvoering toe.

Personeel

In het post-corona tijdperk ontstond een krapte op de arbeidsmarkt. Ook bij ons was er sprake van enig verloop. De vacatures die daardoor ontstonden zijn echter allen binnen afzienbare tijd weer ingevuld. De beoogde formatieomvang voor uitvoerend technisch personeel is echter nog niet bereikt. Dat blijft een

ambitie voor 2024. Door extra productietechniek capaciteit op ZZP basis in te huren werd het tekort aan formatie in 2023 gecompenseerd.

De poule aan vrijwilligers is in 2023 constant groot genoeg geweest om onze concerten mee te kunnen draaien. Om een aantal diensten in de garderobe ingevuld te krijgen werkten we o.a. samen met de vrijwilligersorganisatie Stichting Present Hilversum. Zij leveren vanuit hun maatjesproject vrijwillige medewerkers in duo's bestaande uit een Nederlandstalig en een niet-Nederlandstalig persoon. In samenwerking met Versa Welzijn bieden we ook een plek aan asielzoekers die in het COA Hilversum verblijven om werkervaring op te doen.

Na een aantal jaren waarin het ziekteverzuim cijfer onder het vaste personeel steeg tot 6,7 procent was er in 2023 nagenoeg geen sprake van verzuim door ziekte.

Gebouw

In voorafgaande jaren hebben de gemeente Hilversum en De Vorstin in onderlinge afstemming een proces doorlopen dat volgde op de overdracht van het huurdersdeel van het groot onderhoud en installaties van de gemeente richting De Vorstin. Een herijking van het meerjarenonderhoudsplan is daarbij door een extern bureau uitgevoerd op vergelijkbare wijze zoals dat ook voor ander gemeentelijk vastgoed is gebeurd. Middels een structurele subsidie voor dotatie aan voorziening voor het huurdersdeel van het groot

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

onderhoud en installaties wordt de voorziening op niveau gehouden om de kosten meerjarig te kunnen dragen.

Groot onderhoud is in 2023 conform de planning uitgevoerd. De geplande onderhoudswerkzaamheden aan het pand en de keuringen aan installaties zijn allen afgerond. Nog openstaande posten in het MJOP betreffen voornamelijk vervanging van geluids- en lichtinstallaties. De ambitie dit onderhoud en dat uit eerdere jaren in te lopen is nog niet gehaald. Dit is het gevolg van omvangrijke en aanhoudende leveringsproblemen die tijdens de pandemie zijn ontstaan.

Publiek

Er waren afgelopen jaar 268 podiumactiviteiten en daarbij hebben we 85.058 bezoeken geregistreerd.

Hoewel het grootste deel van onze community uit de regio komt, merken we dat we met bepaalde shows steeds meer publiek uit heel Nederland weten aan te trekken. Dit is vooral merkbaar bij concerten van internationale acts zoals *Earth, Wind & Fire Experience*, *Tony Hadley* en *Mother's Finest*, maar ook bij unieke shows zoals Live in 't Bos met *Kovacs*, en *Vera & Friends*. Vaak treden deze artiesten niet op in Amsterdam, Den Haag of Utrecht, of is de setting uniek, waardoor Hilversum voor veel fans van deze artiesten een uitstekende optie blijkt te zijn.

Van onze kaartkopers is 60% vrouw en trekken we mensen uit alle leeftijdscategorieën. De verhouding tussen 40+ en 40- is momenteel 60/40, waarbij moet worden opgemerkt dat het bereik in de categorie 18- voor een deel buiten deze meting valt dat voor een aanzienlijk deel plaatsheeft op educatieve projecten en schoolfeesten. Hiervoor wordt geen kaartverkoop gehouden.

Zowel binnen de Facebook-community als op Mijn Bedrijf van Google wordt De Vorstin gemiddeld beoordeeld met een 4,4 op een schaal van 5 door bezoekers. Vooral de gastvrijheid, intieme sfeer en hoge geluidskwaliteit worden zeer gewaardeerd.

Financiën

In 2023 zien we herstel na een impactvolle coronaperiode. Het behaalde bezoekersrecord heeft geleid tot een record op de entree-inkomsten en horeca-omzet. Ondanks een gestegen kostenniveau, door inkooprijzen die aan inflatie onderhevig zijn, hebben we als gevolg van de hogere publieksinkomsten en door het vrijvallen van een niet langer noodzakelijke reservering onder aan de streep een beter resultaat dan verwacht kunnen noteren. Bovendien hebben we als gevolg van een sterke kaspositie en de stijgende rente over 2023 voor het eerst sinds jaren een positieve rentebate noteren, waar we voorheen nog rentelasten hadden.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Halverwege 2023 is er een scherp horecacontract aangegaan met een nieuwe leverancier; Swinkels Family Brewers. Hiermee is onze inkoopmarge verbeterd en dat zal in de komende jaren nog beter zichtbaar zijn wanneer we het hele boekjaar onder dat contract vallen.

Begin 2023 is de lening die liep bij BNG volledig afgelost, waardoor we nu voor het eerst sinds jaren geen leningen meer hebben. Een liquiditeitspositie van ruim € 1,5 miljoen en een current ratio van 2,86 toont aan dat De Vorstin voldoende buffer heeft om het verlies van dit jaar op te vangen.

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Vorstin

Toekomstparagraaf

Op dit moment is er sprake van een gezonde financiële positie van De Vorstin. Ondanks de effecten van de nasleep van de coronapandemie en de stijging van de kosten waar iedereen mee te maken heeft. De Vorstin kent tegelijkertijd een aantal mogelijke uitdagingen ten aanzien van de continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Risicobeheersing

We hebben op basis van een inventarisatie de meest actuele en relevante risico's getracht in kaart te

brenge. 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 215 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 | Beheersmaatregelen | Waarden |
|-------|--|--|--|
| 81 | Impact lastenstijgingen Door stijging van diverse lasten als gevolg van hoge inflatiecijfers en de voorgenomen btw verhoging op concertkaartjes is het onduidelijk in welke mate het publiek op langere termijn podia zal bezoeken. Ook zetten kostenstijgingen in combinatie met een krappe arbeidsmarkt de exploitatie onder druk. | We monitoren de ontwikkelingen in onze exploitatie en zullen mogelijk keuzes moeten maken binnen de programmatische ambities. We investeren ook in andere vormen van zichtbaarheid naast bezoeken aan het podium. De Vorstin manifesteert zich nadrukkelijker online en op andere locaties in Hilversum. | Kans: 9 80% Impact: 9 100k Risico: 81 80k |
| 63 | Te weinig boekingen populaire artiesten Optredens van populaire artiesten zijn nodig voor een gezonde exploitatie. De aantrekkingskracht van podia in de nabije grote steden en grilligheid van de markt leiden periodiek tot beperkt aanbod. | In periodes waarin we minder populaire artiesten kunnen boeken, zullen we de programmatische ambities nadrukkelijk moeten afzetten tegen de financiële kaders. | Kans: 7 30% Impact: 9 100k Risico: 63 30k |
| 63 | Grote afhankelijkheid klein aantal huurders Verhuringen leveren een belangrijke bijdrage aan de exploitatie. De meeste baten uit verhuringen zijn afkomstig van een klein aantal wederpartijen, wat De Vorstin financieel kwetsbaar maakt als er één zou wegvallen. | We willen op termijn meer variatie aanbrengen in het type verhuringen, met een focus op profielversterkende verhuringen door een grotere diversiteit aan wederpartijen. | Kans: 7 30% Impact: 9 80k Risico: 63 24k |

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 48 | <p>Onzekere publieke financiering</p> <p>De Vorstin is afhankelijk van politiek draagvlak voor een substantieel deel van de inkomsten die via een subsidie ontvangen wordt.</p> | Op basis van een meerjarenplan wordt met de Gemeente Hilversum getracht tot meerjarige subsidieafspraken gekomen. | <p>Kans: 6 25%</p> <p>Impact: 8 80k</p> <p>Risico: 48 16k</p> |
| 40 | <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. Van podia wordt door stakeholders steeds meer een professionalisering in de bedrijfsmatige aanpak verlangd die niet altijd op basis van vrijwillige inzet te realiseren is.</p> | De Vorstin heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld met aanvullende criteria gericht op de bedrijfsmatige kant van het te verrichten werk. Er wordt veel aandacht aan trainingen besteed. We experimenteren met betaalde krachten bij specifieke extra veeleisende inzet. | <p>Kans: 5 20%</p> <p>Impact: 8 80k</p> <p>Risico: 40 16k</p> |
| 30 | <p>Onevenwichtige werkdruk</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 dalperiodes gefocust op eigen producties en verhuringen. De intensiteit van de programmering en de beschikbare personele capaciteit wordt zoveel mogelijk in evenwicht gehouden. | <p>Kans: 5 20%</p> <p>Impact: 6 30k</p> <p>Risico: 30 6k</p> |
| 24 | <p>Publieksincidenten</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> | Op basis van een risico-inschatting wordt het beveiligingsniveau bepaald voor een activiteit. Er wordt samengewerkt met de politie en gemeentelijke instanties. Met regelmaat worden ontruimingsoefeningen uitgevoerd. Er is sprake van strikt leeftijdsbeleid met betrekking tot het nuttigen van alcoholische dranken. | <p>Kans: 3 10%</p> <p>Impact: 8 80k</p> <p>Risico: 24 8k</p> |
| 21 | <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 stroomlijnen van de cyclus voor planning & control en borgt dit momenteel binnen de vaste formatie. | <p>Kans: 3 10%</p> <p>Impact: 7 50k</p> <p>Risico: 21 5k</p> |

De waardebeoordeling van de risico's is berekend door de kans te vermenigvuldigen met de impact.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

| Kans | Waarde | Impact | Waarde |
|-------------------------------|--------|---|--------|
| Eens in de 20 jaar (5%) | 1 | 3.000 euro (circa 0,1% jaarlijkse baten) | 1 |
| Eens in de 15 jaar (7%) | 2 | 5.000 euro (circa 0,2% jaarlijkse baten) | 2 |
| Eens in de 10 jaar (10%) | 3 | 10.000 euro (circa 0,4% jaarlijkse baten) | 3 |
| Eens in de 7 jaar (15%) | 4 | 15.000 euro (circa 0,6% jaarlijkse baten) | 4 |
| Eens in de 5 jaar (20%) | 5 | 20.000 euro (circa 0,8% jaarlijkse baten) | 5 |
| Eens in de 4 jaar (25%) | 6 | 30.000 euro (circa 1% jaarlijkse baten) | 6 |
| Eens in de 3 jaar (30%) | 7 | 50.000 euro (circa 2% jaarlijkse baten) | 7 |
| Eens in de 2 jaar (50%) | 8 | 80.000 euro (circa 3% jaarlijkse baten) | 8 |
| Waarschijnlijk dit jaar (80%) | 9 | 100.000 euro (circa 4% jaarlijkse baten) | 9 |
| Vrijwel zeker dit jaar (95%) | 10 | 130.000 euro (circa 5% jaarlijkse baten) | 10 |

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Begroting 2024

| | Realisatie 2023 | Begroting 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Baten | | |
| Eigen inkomsten | 1.527.462 | 1.632.000 |
| Subsidies | 1.422.605 | 1.360.000 |
| | <u>2.950.067</u> | <u>2.992.000</u> |
| Lasten | | |
| Activiteitenlasten programma | 984.850 | 929.000 |
| Activiteitenlasten horeca | 236.562 | 231.000 |
| Personeelslasten | 845.936 | 931.000 |
| Afschrijvingen | 10.240 | 24.000 |
| Huisvestingslasten | 783.940 | 817.000 |
| Algemene lasten | 144.081 | 125.000 |
| | <u>3.005.609</u> | <u>3.057.000</u> |
| Resultaat | | |
| Saldo baten en lasten | -55.542 | -65.000 |
| Financiële baten en lasten | 8.294 | 5.000 |
| | <u>-47.248</u> | <u>-60.000</u> |
| Resultaatbestemming | | |
| Algemene reserve | 52.752 | -60.000 |
| Bestemmingsreserve coronapandemie | -100.000 | - |
| | <u>-47.248</u> | <u>-60.000</u> |

In de begroting voor 2024 gaan we uit van een situatie waarin het aanbod aan artiesten en het publieksvertrouwen zijn genormaliseerd. We houden daarbij wel rekening met een sterke prijsontwikkeling. Vanaf 2024 verwachten we namelijk een structurele lastenverzwaring die we ondanks het zo goed mogelijk optimaliseren van de publieksinkomsten in exploitatie niet in één jaar op kunnen vangen.

De liquiditeit neemt iets af, maar blijft boven het gewenste minimum van 100 procent (current ratio). De solvabiliteit zakt in deze periode iets onder de door de Kamer van Koophandel geadviseerde bandbreedte van 0,25 en 0,40.

Lange termijn

In de meerjarenplanning beogen we door aanpassingen in de activiteitenmix te maken en de verkoopprijzen steeds verder te optimaliseren in 2027 weer een sluitende exploitatie te realiseren.

Op de langere termijn kan door de grilligheid van geprognosticeerde uitgaven voor grootonderhoud de liquiditeit onder druk komen te staan. We zijn daarom genoodzaakt de lange termijnplanning van grootonderhoud op dusdanige wijze organiseren dat de liquiditeit zo goed als mogelijk overeind blijft en de kwaliteit van voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau blijft.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Balans per 31 december 2023

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Activa | | |
| Materiële vaste activa | 33.638 | 36.958 |
| <i>Subtotaal vaste activa</i> | <u>33.638</u> | <u>36.958</u> |
| Vorraden | 34.347 | 29.692 |
| Vorderingen | 507.206 | 420.736 |
| Liquide middelen | 1.541.004 | 1.430.490 |
| <i>Subtotaal vlottende activa</i> | <u>2.082.557</u> | <u>1.880.918</u> |
| | 2.116.194 | 1.917.876 |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | 461.406 | 508.653 |
| Voorzieningen | 867.550 | 851.581 |
| Kortlopende schulden | 787.239 | 557.641 |
| | <u>2.116.194</u> | <u>1.917.876</u> |

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Baten en lasten over 2023

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Baten | | | |
| Eigen inkomsten | 1.527.462 | 1.417.000 | 1.137.405 |
| Subsidies | 1.422.605 | 1.278.000 | 1.372.636 |
| | <u>2.950.067</u> | <u>2.695.000</u> | <u>2.510.041</u> |
| Lasten | | | |
| Activiteitenlasten programma | 984.850 | 783.000 | 686.329 |
| Activiteitenlasten horeca | 236.562 | 200.000 | 192.677 |
| Personeelslasten | 845.936 | 851.000 | 740.670 |
| Afschrijvingen | 10.240 | 12.000 | 11.110 |
| Huisvestingslasten | 783.940 | 800.000 | 756.230 |
| Algemene lasten | 144.081 | 116.000 | 184.993 |
| | <u>3.005.609</u> | <u>2.762.000</u> | <u>2.572.009</u> |
| Resultaat | | | |
| Saldo baten en lasten | -55.542 | -67.000 | -61.967 |
| Financiële baten en lasten | 8.294 | -5.000 | -4.975 |
| | <u>-47.248</u> | <u>-72.000</u> | <u>-66.942</u> |
| Resultaatbestemming | | | |
| Algemene reserve | 52.752 | -72.000 | 56.058 |
| Bestemmingsreserve coronapandemie | -100.000 | - | -123.000 |
| | <u>-47.248</u> | <u>-72.000</u> | <u>-66.942</u> |

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Kengetallen

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Podiumactiviteiten | | | |
| Hedendaagse artiesten | 42 | 39 | 51 |
| <i>Bezoeken</i> | 10.837 | 12.000 | 11.697 |
| Legacy-artiesten | 8 | 19 | 6 |
| <i>Bezoeken</i> | 4.575 | 7.000 | 2.332 |
| Tribute-bands | 17 | 17 | 13 |
| <i>Bezoeken</i> | 6.424 | 6.000 | 5.920 |
| Opkomend talent | 34 | 36 | 22 |
| <i>Bezoeken</i> | 3.044 | 3.000 | 2.533 |
| Genreprogramming | 20 | 27 | 17 |
| <i>Bezoeken</i> | 2.317 | 3.000 | 1.732 |
| Stadsevenementen | 7 | 3 | 8 |
| <i>Bezoeken</i> | 22.596 | 20.000 | 18.395 |
| Educatie | 18 | 30 | 26 |
| <i>Bezoeken</i> | 3.414 | 3.000 | 4.621 |
| Dansfeesten | 32 | 27 | 19 |
| <i>Bezoeken</i> | 15.016 | 11.000 | 7.628 |
| Verhuringen | 52 | 66 | 50 |
| <i>Bezoeken</i> | 10.311 | 8.000 | 7.519 |
| Mediaregistraties | 38 | 40 | 60 |
| <i>Bezoeken</i> | 6.524 | 5.000 | 4.124 |

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personeel | | | |
| Personeel (fte) | 11,7 | 14,4 | 11,5 |
| | 11,7 | 14,4 | 11,5 |
| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
| Financieel | | | |
| Kapitaallasten (€) | 367.698 | 361.000 | 358.547 |
| Netto werkkapitaal (€) | 1.295.318 | 1.327.000 | 1.323.894 |
| Liquide middelen (€) | 1.541.004 | 1.457.000 | 1.430.490 |
| Liquiditeit current ratio | 265% | 479% | 347% |
| Solvabiliteit 1 | 22% | 25% | 27% |
| Eigen inkomsten/totale baten | 52% | 53% | 45% |
| Lasten excl. activiteitenlasten/totale lasten | 75% | 75% | 77% |
| Horeca-inkomsten per bezoeker (€) | 4,64 | 4,62 | 4,03 |
| Brutowinstmarge horeca | 76% | 75% | 80% |

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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.

De vergelijkende cijfers zijn aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden. Dit is van toepassing op de eigen inkomsten en subsidies.

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, audiovisuele 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 multimediacproducties,
- 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.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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.

Afrondingsverschillen

De bedragen zijn opgenomen in gehele euro's, tenzij anders is aangegeven. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen voordoen.

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 de 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.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

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 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 gedeerd, dan wel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|------------------|----|
| Artiesten | 42 |
|------------------|----|

Toelichting op de balans

Activa

| | Machines en installaties | Inventaris | Computers en software | Totaal |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Materiële vaste activa | | | | |
| <i>Boekwaarde 1-1-2023</i> | | | | |
| Aanschafprijs | 46.260 | 87.177 | 116.223 | 249.660 |
| Afgeschreven | -38.449 | -64.535 | -109.718 | -212.702 |
| | <u>7.811</u> | <u>22.642</u> | <u>6.505</u> | <u>36.958</u> |
| <i>Mutaties</i> | | | | |
| Investerings | - | 1.857 | 5.482 | 7.339 |
| Desinvesterings | - | -419 | - | -419 |
| Afschrijvingen | -2.379 | -5.326 | -2.535 | -10.240 |
| | <u>-2.379</u> | <u>-3.888</u> | <u>2.947</u> | <u>-3.320</u> |
| <i>Boekwaarde 31-12-2023</i> | | | | |
| Aanschafprijs | 46.260 | 88.615 | 121.705 | 256.580 |
| Afgeschreven | -40.828 | -69.861 | -112.253 | -222.942 |
| | <u>5.432</u> | <u>18.754</u> | <u>9.452</u> | <u>33.638</u> |

Er is onder meer geïnvesteerd in computerapparatuur.

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Vorraden | | |
| Horecavoorraad | 34.347 | 29.692 |
| | <u>34.347</u> | <u>29.692</u> |

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | 107.080 | 123.387 |
| Vordering omzetbelasting | 24.353 | 3.115 |
| Te ontvangen bedragen | 105.216 | 213.522 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 271.175 | 80.711 |
| | <u>507.824</u> | <u>420.735</u> |

Door ontvangst van de huurfactuur m.b.t. 1e kwartaal 2024 in december 2023 is de post 'Vooruitbetaalde bedragen' hoger dan in 2022. Als gevolg van incidentele subsidies die nog niet waren uitgekeerd ultimo 2022, was de post 'Te ontvangen bedragen' aanzienlijk hoger dan ultimo 2023.

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Liquide middelen | | |
| Bankrekeningen | 1.505.402 | 1.410.301 |
| Kas | 33.629 | 16.615 |
| Gelden onderweg | 1.973 | 3.573 |
| | <u>1.541.004</u> | <u>1.430.490</u> |

De per 31 december 2023 aanwezige liquide middelen staan De Vorstin ter vrije beschikking.

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Passiva

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| <i>Algemene reserve</i> | | |
| Stand per 1-1 | 308.653 | 252.594 |
| Mutatie resultaatbestemming | <u>52.752</u> | <u>56.058</u> |
| | 361.405 | 308.653 |
| <i>Bestemmingsreserve coronapandemie</i> | | |
| Stand per 1-1 | 200.000 | 323.000 |
| Mutatie resultaatbestemming | <u>-100.000</u> | <u>-123.000</u> |
| | 100.000 | 200.000 |

Omdat de impact van de nasleep van de coronapandemie afneemt, bouwen we de bestemmingsreserve coronapandemie verder af naar 100 duizend euro. Veiligheidshalve wordt de reserve in 2023 nog niet afgebouwd naar nihil.

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Voorzieningen | | |
| <i>Voorziening groot onderhoud</i> | | |
| Stand per 1-1 | 851.581 | 783.413 |
| Dotatie | 337.000 | 333.000 |
| Onttrekking | <u>-321.032</u> | <u>-264.832</u> |
| | 867.550 | 851.581 |

De dotatie aan de voorziening voor het huurdersdeel van het groot onderhoud en installaties wordt door de Gemeente gesubsidieerd. In overleg met de gemeente is op basis van een onafhankelijk opgesteld rapport uit 2020 de hoogte van deze subsidie meerjarig overeengekomen. Het bedrag volstaat om de voorziening voor het huurdersdeel van het groot onderhoud en installaties op niveau te kunnen houden om de kosten die ermee gemoeid zijn meerjarig te kunnen dragen.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

| | Realisatie 31-12-2023 | Realisatie 31-12-2022 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 331.710 | 177.920 |
| Te betalen belastingen en pensioenen | 31.168 | 35.821 |
| Te betalen vakantiegeld en -dagen | 42.540 | 30.370 |
| Te betalen bedragen | 118.530 | 95.661 |
| Vooruitontvangen bedragen | 263.290 | 217.869 |
| | <u>787.239</u> | <u>557.641</u> |

Doordat de huurfactuur m.b.t. 1e kwartaal 2024 in december 2023 is ontvangen, is deze opgenomen in de post Crediteuren. Door het organiseren van het Live2000 festival aan het einde van het jaar is de omvang van te betalen bedragen toegenomen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er is een huurovereenkomst met een minimale termijn tot en met 31 december 2025 en een opzegtermijn van een jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg 351.684 euro in 2023.

Niet opgenomen rechten

De gemeente Hilversum heeft voor 2024 een subsidie toegekend ter hoogte van 1.318.811 euro.

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Toelichting op de baten en lasten

Baten

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Eigen inkomsten | | | |
| Entreegelden en garderobe | 645.755 | 568.000 | 415.320 |
| Horecaomzet | 631.279 | 560.000 | 460.426 |
| Vergoedingen | 227.682 | 278.000 | 242.928 |
| Overige eigen inkomsten | 22.748 | 11.000 | 18.732 |
| | 1.527.462 | 1.417.000 | 1.137.405 |

De hoge bezoekerscijfers leidden ook tot hogere publieksinkomsten. De vergoedingen blijven als gevolg van het wegvallen van een aantal grote verhuringen achter bij de begroting. Niet begrote sponsoring inkomsten voor Live2000 dragen bij aan de hogere overige eigen inkomsten.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Subsidies | | | |
| Structurele subsidies | 1.204.161 | 1.209.000 | 1.157.847 |
| Incidentele subsidies | 218.444 | 69.000 | 214.789 |
| | 1.422.605 | 1.278.000 | 1.372.636 |

De hoger incidentele subsidies worden voornamelijk veroorzaakt door de activiteiten-subsidies en bijdragen voor activiteiten die we voortkomend uit een niet voorziene post-corona-kans hebben ontplooid. Dit zijn het festival Live in 't Bos en deelname aan OPEN035.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Lasten

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Activiteitenlasten programma | | | |
| Artiesten | 465.359 | 504.000 | 352.229 |
| Rechtenafdrachten | 19.860 | 31.000 | 23.188 |
| Security | 85.221 | 53.000 | 57.057 |
| Productietechniek | 119.903 | 50.000 | 104.905 |
| Promotie | 47.962 | 44.000 | 33.553 |
| Ticketing | 21.162 | 19.000 | 10.122 |
| Overige kosten programma | 225.383 | 82.000 | 105.275 |
| | <u>984.850</u> | <u>783.000</u> | <u>686.329</u> |

Doordat er in het eerste half jaar minder grote artiesten beschikbaar waren zijn de artiestenkosten relatief laag gebleven. De hogere securitykosten worden veroorzaakt door een scherpe stijging van het tarief in combinatie met een hogere inzet als gevolg van het grotere aandeel dance in de programmering. De hogere kosten voor productietechniek worden verklaard doordat er extra capaciteit is ingehuurd als gevolg van de niet ingevulde operationele techniek vacatures. De overige programmakosten zijn fors hoger. De belangrijkste reden is dat de productiekosten van het niet begrote festival Live in 't Bos hierop drukken. Aanvullend zijn de kosten van de afgelaste concerten dit jaar hoog doordat er relatief veel grote concerten zijn uitgevallen.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Activiteitenlasten horeca | | | |
| Horeca-inkoop | 153.632 | 139.000 | 115.722 |
| Horecapersoneel | 61.834 | 47.000 | 65.711 |
| Overige kosten horeca | 21.096 | 14.000 | 11.244 |
| | <u>236.562</u> | <u>200.000</u> | <u>192.677</u> |

Doordat er meer dance producties zijn gedraaid is er meer horecapersoneel ingehuurd. Met de overgang van huisleverancier zijn eenmalige kosten voor barbenodigheden en glaswerk gemoeid.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personeelslasten | | | |
| Brutosalarissen | 592.942 | 604.000 | 511.329 |
| Pensioenen | 62.216 | 63.000 | 52.689 |
| Sociale lasten | 94.179 | 86.000 | 77.935 |
| Ontvangen uitkeringen | -12.711 | -5.000 | -38.352 |
| Inhuur personeel | 43.176 | 25.000 | 86.799 |
| Onkostenvergoedingen personeel | 40.478 | 50.000 | 37.810 |
| Deskundigheidsbevordering | 10.067 | 7.000 | 4.047 |
| Ziekteverzuimverzekering | 34.228 | 40.000 | 31.511 |
| Mutaties reserveringen | 6.930 | - | -2.348 |
| Doorberekende personeelskosten | -32.002 | -32.000 | -31.000 |
| Overige kosten personeel | 6.433 | 13.000 | 10.249 |
| | 845.936 | 851.000 | 740.670 |

Het gemiddeld aantal fte in loondienst in 2023 bedroeg 11,7 fte ten opzichte van 11,6 fte in 2022. De doorberekende personeelskosten betreffen kosten die in mindering kunnen worden gebracht omdat zij betrekking hebben op personeelsinzet voor groot onderhoud, te bekostigen uit de voorziening groot onderhoud. De salarisgerelateerde kosten vallen iets lager uit in verband met het vooralsnog niet kunnen vervullen van enkele vacatures. De post Inhuur personeel 2023 bevat geen afwijkingen maar is verkeerd (te laag) begroot. Het gaat hier om personele inhuur voor schoonmaak die we tot personeel rekenen en niet tot schoonmaak, dat verklaart ook de afwijking bij Schoonmaak.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Afschrijvingen | | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 10.240 | 12.000 | 11.110 |
| | 10.240 | 12.000 | 11.110 |

De afschrijvingskosten zijn iets lager dan begroot.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Huisvestingslasten | | | |
| Huur | 365.752 | 344.000 | 342.462 |
| Energie en water | 50.305 | 77.000 | 47.267 |
| Schoonmaak | 11.281 | 20.000 | 11.009 |
| Klein onderhoud | 5.751 | 7.000 | 9.737 |
| Groot onderhoud dotatie voorziening | 337.000 | 337.000 | 333.000 |
| Overige kosten huisvesting | 13.851 | 15.000 | 12.755 |
| | 783.940 | 800.000 | 756.230 |

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

De realisatie van huisvestingslasten valt lager uit dan begroot. Hoewel de huurindexatie groter was dan begroot stegen de energietarieven minder hard dan verwacht. Schoonmaak is verkeerd begroot.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Algemene lasten | | | |
| Administratie- en advieskosten | 34.645 | 30.000 | 30.162 |
| Kantoorautomatisering | 44.480 | 38.000 | 35.668 |
| Marketing | 19.579 | 9.000 | 81.286 |
| Verzekeringen | 16.428 | 14.000 | 15.465 |
| Abonnementen en contributies | 11.951 | 12.000 | 9.950 |
| Drukwerk en repro | 3.313 | 3.000 | 4.128 |
| Overige algemene kosten | 13.684 | 10.000 | 8.334 |
| | <u>144.081</u> | <u>116.000</u> | <u>184.993</u> |

Advieskosten zijn hoger dan begroot door de niet begrote inhuur van een adviseur m.b.t. nieuw horeca contract. Hogere licentie kosten voor licenties en beheer van de ICT omgeving zijn hoofdzakelijk debet aan de hogere kosten voor kantoorautomatisering.

De afrondende kosten voor de eerder ingezette re-branding verklaren de verhoging van de marketingkosten.

| | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Financiële baten en lasten | | | |
| Ontvangen rente | 8.294 | - | - |
| Betaalde rente | - | -5.000 | -4.975 |
| | <u>8.294</u> | <u>-5.000</u> | <u>-4.975</u> |

Door de gestegen spaarrente worden positieve rente baten gerealiseerd.

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op De Vorstin. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemene bezoldigingsmaximum van € 223.000 in 2023.

Hieronder volgen de gegevens van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

| | Gegevens Directeur C.W. Witte 2023 | Gegevens Directeur C.W. Witte 2022 |
|---|---|---|
| Functiegegevens | | |
| Aanvang en einde functievervulling | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking | Ja | Ja |
| Bezoldiging | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (€) | 98.820 | 95.914 |
| Beloningen betaalbaar op termijn (€) | 13.500 | 12.755 |
| Subtotaal (€) | 112.320 | 108.669 |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum (€) | 223.000 | 216.000 |
| | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
| | | |
| Bezoldiging (€) | 112.300 | 108.669 |
| | | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
| | | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |

Hieronder volgen de gegevens van topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.

| Naam | Functie | Periode | Bezoldiging |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Markus Bos | bestuursvoorzitter | 1-1-2019 t/m 8-2-2024 | Onbezoldigd |
| Louise Doorman | bestuurssecretaris | 1-6-2017 t/m 8-2-2024 | Onbezoldigd |
| Erik van Hengstum | penningmeester | 1-10-2018 t/m 8-2-2024 | Onbezoldigd |
| Aashna Sewpersad | algemeen bestuurslid | 10-5-2023 t/m 8-2-2024 | Onbezoldigd |

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten 42

Artiesten

Graag bedanken wij de artiesten die onderdeel uitmaakten van de programmering van De Vorstin.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <i>2 Brothers On The 4th Floor</i> | <i>BJORN</i> | <i>Conduct Disorder</i> | <i>Dirty Honey</i> |
| <i>3JS</i> | <i>Blackbird</i> | <i>Cookhouse</i> | <i>DJ Ivo</i> |
| <i>5etra</i> | <i>BLANKO</i> | <i>Cosmic Crooner</i> | <i>DJ Anthony Ramdjas</i> |
| <i>Abel</i> | <i>Blanks</i> | <i>Crowbars</i> | <i>DJ Arnold</i> |
| <i>Adriaan Persons</i> | <i>Boemtack</i> | <i>Cryex</i> | <i>DJ Branco</i> |
| <i>AISHA</i> | <i>Bökkers</i> | <i>Cypher</i> | <i>DJ Gerard Ekdorn</i> |
| <i>Alain Clark</i> | <i>Bonavox</i> | <i>Dad Manners</i> | <i>DJ Hallie</i> |
| <i>Alexandra Alden</i> | <i>Bony Macaroni</i> | <i>Daimy Lotus</i> | <i>DJ Hell.nl</i> |
| <i>Alides Hidding</i> | <i>Brucefied</i> | <i>Danny Froger & Friends</i> | <i>DJ JIP</i> |
| <i>Alison Jutta</i> | <i>Candy Dulfer</i> | <i>Danny Vera</i> | <i>DJ Joepie Fourtie</i> |
| <i>All the queens Men</i> | <i>Certain Animals</i> | <i>Daredevils</i> | <i>DJ MayDay</i> |
| <i>Amazez</i> | <i>Charli Green</i> | <i>Davina Michelle</i> | <i>DJ Nick Noorman</i> |
| <i>Ammar</i> | <i>CHARLOT</i> | <i>De Kift</i> | <i>DJ Paul 2M</i> |
| <i>André Hazes</i> | <i>Charlotte de Raad</i> | <i>De Staat</i> | <i>DJ René</i> |
| <i>Anger Machine</i> | <i>Chef Confetti</i> | <i>Deborah Carter</i> | <i>DJ Santina Runaway</i> |
| <i>ANIMA</i> | <i>Chef'Special</i> | <i>Degenerate</i> | <i>DJ Silvan Stoet</i> |
| <i>ANTHONY</i> | <i>Cheyenne Toney</i> | <i>Delano Kille</i> | <i>DJ Stanga</i> |
| <i>Bart van Dishoeck</i> | <i>Chica Chica</i> | <i>Delius</i> | <i>DJ Steef</i> |
| <i>Bazart</i> | <i>CHILDSPLAY</i> | <i>Dennis van Aarssen en de</i> | <i>DJ WANNABEASTAR</i> |
| <i>Ben Forte</i> | <i>Christian Lopez</i> | <i>DvA Bigband</i> | <i>DJ ZVCK</i> |
| <i>Benjamin</i> | <i>Cian Ducrot</i> | <i>Derk de Kloet</i> | <i>Djoeke</i> |
| <i>Benjamin Herman</i> | <i>Claude</i> | <i>DEVANTE</i> | <i>Douwe Bob</i> |
| <i>Benny Sing's</i> | <i>Clearwater Creedence</i> | <i>Devante & Partytigers</i> | <i>Dragonfruit</i> |
| <i>Benzo Karim</i> | <i>Revival</i> | <i>Dez Mona</i> | <i>Dream Date</i> |
| <i>Bertolf</i> | <i>Clitteband</i> | <i>DIENST</i> | <i>Drunken Dolly</i> |
| <i>Binary</i> | <i>Cloud Cafe</i> | <i>Dikke Dennis & de Røckers</i> | <i>Duncan Laurence</i> |
| <i>Bintang's</i> | <i>Compass</i> | <i>DI-RECT</i> | |

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

Earth, Wind & Fire
Experience
Edsilia Rombley
Edwin Evers Band
Elephant
Elmer
Elske DeWall
Elten Kiene
Emarosa
Embassy
Entoto Band
Equivocal
Eric Steckel
Erik Mesie
Even Flow
Exoo
Femke Schavemaker
FIEP
Filmquiz
FLEMMING
Floor Jansen
Focus
Fokko
Frank Boeijen
Fred Goverde
Frits Landesbergen
Froukje
Fugitive TV
Fusebox
Gangs of Kin
GEAR
George & the Rams

Gerard Ekdom
Giba
Gijs Staverman & DJ
Florent
Glen Faria
Gobs de BXL
Golden Years
Goldkimono
Gooi Bars
Gooische Wordenaars
Grace Dahl
Green Bay
Groef
Guus Meeuwis
Guusje
HAEVN
Hallowed Fire
Hans de Booij
Hans Dulfer
Harm Edens
Harrie Snijders
Henk Westbroek
Hiigo
Hiqpy
Hkay
Holi Fools
Hoochie Mama
Horns Inda House
Ida Nielsen & The Funkbots
Idolising Nova
Ikarus the Kid
Ilse DeLange

Inge van Calkar
IOS
IYA
Jaap Reesema
Jack Jarryd
Jair Faria
Jan Biggél
Janne Schra
Jared Grant
Jason Bouman
Jasper Albinus
Jaya The Cat
Jel Jongen
Jeroen van der Boom
jet van der steen
Jip
Jiri11
JKS
Joe Martin
Joe Undercover
Joel Sarakula
Joepie Fourtie
John not Lennon
Joost Marsman
JORANCE
Josh Island
Karsu
Keek
Keenan Mundane
Kei Foute Party dj's
Kiss All Hipsters
KNIVOJ

Komodo
Kovacs
Kraak & Smaak
Krakov
Krezip
KRVTZ
Krystl
Lady Blackbird
Lady SU
Lena Hessels
Levzon b2b IYA
Licks & Brains
LIEV
LiV Warfield
Livin' Blues 22
Lizet Aviva
Lo Sings Sting
Lo Věra
Loen
Lorrèn
Loyalty Ends Here
Lucratyf
M. Lucky
Made In Purple
Man As Plague
Marco Bakker
Martijn Crama
Martijn Luttmmer
Maryn Charlie
Massada
Matching Socks
Maurice van Hoek

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

Artiesten

42

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>ME</i> | <i>Nik West</i> | <i>Ronald Douglas</i> | <i>Status Quotes</i> |
| <i>MEAU</i> | <i>Nina June</i> | <i>Roni Dot</i> | <i>Stef Ekkel</i> |
| <i>Mediacity Bigband</i> | <i>Noa Lauryn</i> | <i>Ronnie James Dio memorial band</i> | <i>Steffany</i> |
| <i>Melanie Esther</i> | <i>Noah Leveye</i> | <i>Rowwen Hèze</i> | <i>Steffen Morrison</i> |
| <i>Melle</i> | <i>Noi van Mondfrans</i> | <i>Roxeanne Hazes</i> | <i>Stevie Ray Vaughan</i> |
| <i>Mercy John</i> | <i>Nol Havens</i> | <i>Rubenne Hazes</i> | <i>Undercover</i> |
| <i>MEROL</i> | <i>Ntjam Rosie & SMANDEM.</i> | <i>Ruben Annink</i> | <i>Sue the Night</i> |
| <i>Michael Blackwell</i> | <i>Numidia</i> | <i>Ruben Hoeke Band</i> | <i>Sunday Groove</i> |
| <i>Micky Fisser Band</i> | <i>Oceans Turn Red</i> | <i>Rutger van Barneveld</i> | <i>Suzan & Freek</i> |
| <i>Milo Meskens</i> | <i>OGORE</i> | <i>Ruud Breuls</i> | <i>Suzy V</i> |
| <i>Misery Kids</i> | <i>Orange Skyline</i> | <i>Rvilla Met a Dragon</i> | <i>Sven Versteeg</i> |
| <i>Mohamed Al Tayeb</i> | <i>Out Spoken Open Mic</i> | <i>Saba Hamzah</i> | <i>Sydney Imani</i> |
| <i>Mohamed Alnour</i> | <i>P.G. the vocalist & Saba</i> | <i>SABOR 25</i> | <i>Tabanka</i> |
| <i>Monique en Suzanne</i> | <i>Hamzah</i> | <i>Sachee</i> | <i>Tagrijn reünieband</i> |
| <i>Klemann</i> | <i>P.Truss (Delano Legito)</i> | <i>Saka</i> | <i>Talks Make Do</i> |
| <i>Monkey Wrench</i> | <i>Papi Chulo dj's</i> | <i>Sean Bogaers</i> | <i>Tessa Gabriëls</i> |
| <i>Monkey-Revolution</i> | <i>Passion UrbanKawina</i> | <i>Secret Rendezvous</i> | <i>Thames</i> |
| <i>Mood Bored</i> | <i>Pete Philly & Perquisite</i> | <i>SERA</i> | <i>The All Time Blues Experience</i> |
| <i>More Brains</i> | <i>Philine</i> | <i>Shary-An</i> | <i>The Amy Winehouse Band</i> |
| <i>More Ease</i> | <i>Photo Morgana</i> | <i>Shaynah</i> | <i>The Astral Twins</i> |
| <i>Morpheus</i> | <i>Physical Graffiti</i> | <i>She/Her</i> | <i>The Damned Few</i> |
| <i>Mother's Finest</i> | <i>Pink Project</i> | <i>Silver Lake</i> | <i>The Delveccios</i> |
| <i>Moze Naél</i> | <i>Pjotr Groothoff</i> | <i>Simeon</i> | <i>The Indien</i> |
| <i>Multiplex</i> | <i>Plain Talk</i> | <i>SIXXIS</i> | <i>The Jordan</i> |
| <i>Mystery Walk</i> | <i>Prins S. en de Geit</i> | <i>Snow Coats</i> | <i>The Kik</i> |
| <i>Negative Creeps</i> | <i>Queen's Pleasure</i> | <i>Sophie Janna</i> | <i>The Laundry Big Band</i> |
| <i>néomí</i> | <i>Ramkot</i> | <i>Soulmania</i> | <i>The LSB Experience</i> |
| <i>New Cool Collective</i> | <i>Rear View Mirror</i> | <i>Soumaya Meijs</i> | <i>The Overslept</i> |
| <i>Nick Klyne</i> | <i>Regiee & Robby</i> | <i>Special Kinda Madness</i> | <i>The Royal Hillbilly Club</i> |
| <i>Nick Schilder</i> | <i>Rejecta</i> | <i>Spinvis</i> | <i>The Toasters</i> |
| <i>Niels Geusebroek</i> | <i>Rindue</i> | <i>St. Louis</i> | <i>Thijs Boontjes</i> |
| <i>Nielson</i> | <i>Robert van Hemert</i> | <i>Starman</i> | |

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Thirza Athalja
This is TINA!
Thomas Nicolas
Thorus
Tico y Aguabajo
Tieka Masfar
Tim Akkerman
We're Not
Tim Dawn
Tim Knol
Time Bandits ft. Alides
Hidding

Tony Hadley
Top 2000 Quiz
Topfusion
Trijntje Oosterhuis
Two And A Half Girl
Typhoon
Unresolved
Van Dik Hout
Van Haġar
Vera & Friends
Voltage
Wakato

Waylon
Wende
WIES
Wild Romance
WORTEL
Xander Vrienden
XVCT
Yanna Notterman
Yaro Mila
Yellow
Yentl
YORI

*You Know My Name - The
Music Of Chris Cornell*
YoungRubbi
Your Luck
Youssef Douzi
Yungkid Mino
Zeinab El Bouni
Zoë Tauran
Zoetwater

De Vorstin
Koninginneweg 44
1211 AS Hilversum

035-6215841
www.vorstin.nl
info@vorstin.nl

fotocredit voorpagina: Evert-Jan van den Broek

Vorstin

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

| | |
|-------------------|----|
| Inleiding | 2 |
| Missie en visie | 3 |
| Organisatie | 7 |
| Terugblik | 12 |
| Toekomstparagraaf | 22 |

Jaarrekening

| | |
|-----------------------------------|----|
| Balans | 26 |
| Baten en lasten | 27 |
| Kengetallen | 28 |
| Grondslagen | 30 |
| Toelichting op de balans | 33 |
| Toelichting op de baten en lasten | 37 |

| | |
|-----------|----|
| Artiesten | 42 |
|-----------|----|

Vorstin

Vastgesteld te Hilversum op 27 maart 2024.

Markus Bos, voorzitter raad van toezicht

Louise Doorman, secretaris raad van toezicht

Erik van Hengstum, raad van toezicht

Aashna Sewpersad, raad van toezicht

Wilco Witte, directeur-bestuurder



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Hilversum

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Podium de Vorstin

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport op pagina 26 tot en met pagina 41 opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Podium de Vorstin te Hilversum gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Podium de Vorstin op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021/2024 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1) de balans per 31 december 2023;
- 2) de staat van baten en lasten over 2023; en
- 3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse Controlestandaarden vallen, de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 en de Regeling Controleprotocol WNT 2023. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Paragraaf betreffende overige aangelegenheden

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 is vereist.

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Hilversum, 27 maart 2024

KAMPHUIS & BERGHUIZEN

Accountants/Belastingadviseurs

T. Wagenaar AA

Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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