

## **Jaarverslag theaterseizoen 2016/2017**

### **Met trots kijk ik terug op een zeer bewogen jaar waarvan het resultaat er mag zijn.**

Een jaar waarin we de schouwburg verbouwd hebben tot een multifunctioneel theater dat door diverse theaters en impresariaten met grote belangstelling gevolgd wordt. Schouwburg Venray heeft daarbij een exploitatiemodel ontwikkeld met de intentie minder afhankelijk te zijn van haar achilleshiel: de professionele voorstellingen en subsidiegeld. En tegelijkertijd beoogd om het cultureel ondernemerschap verder te profileren.

### **Verbouwing.**

De verbouwing is succesvol verlopen waarbij de subsidies en het gereserveerd eigen vermogen goed besteed zijn. Zowel Provincie als Gemeente, de subsidiënten, hebben ons hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarnaast is het ons gelukt om binnen de oorspronkelijk gestelde begroting van 5.7 miljoen te blijven. Nadat dit gelukt was, of bleek te gaan lukken, heeft het bestuur besloten 500.000 toe te voegen aan het bouwdepot ten behoeve van theatertechniek kleine zaal en extra inrichting. Omdat een gedeelte van de theatertechniek verwerkt is in de verbouwing (te denken valt aan "infrastructuur" bekabeling en dergelijke) hebben we er voor gekozen dit mee te nemen in de verantwoording naar Provincie en Gemeente. In totaal is er 6.2 miljoen door ons verantwoord.

### **Resultaat vs begroting.**

2016-2017 was een bijzonder jaar om te begroten. Een jaar waarbij de schouwburg 8 maanden in de steigers heeft gestaan en de horeca 8 maanden in de stof heeft gezeten en last had van geluidsoverlast. Op het terras was een noodkeuken gesitueerd, die ten koste ging van de attractiviteit van het terras. De kassa was gesloten en mensen konden uitsluitend online bestellen. Ook stonden de voorstellingen geprogrammeerd in een korte periode, van januari t/m begin juni.

### **Resultaat kaartverkoop.**

Het resultaat kaartverkoop loopt niet in de pas met de begroting. Op zich hebben we bij de vaststelling van de begroting wel rekening gehouden met het feit dat er minder voorstellingen mogelijk waren maar desondanks viel het resultaat op de kaartverkoop tegen. Belangrijkste reden hiervoor is gelegen in het feit dat de tegenvallende voorstellingen, qua kaartverkoop, hoge garantiesommen kenden. Een garantiesom is het bedrag dat een theater moet betalen ongeacht het aantal gasten. Ook stonden de voorstellingen geprogrammeerd in een korte periode, van januari t/m begin juni. Hierdoor mochten we helaas minder gasten ontvangen. We onderzoeken op dit moment, in samenwerking met alle Noord Limburgse theaters, of we het financiële risico op de professionele voorstellingen kunnen beperken.

### **Huurinkomsten horeca.**

De huurinkomsten horeca zijn conform begroting

### **Verhuringen.**

Ondanks de verbouwing wisten we ca. 10.000 euro meer aan verhuringen te realiseren dan we hadden begroot.

### **Prestatieafspraken.**

Bij de subsidieverlening 2016/2017 hebben we met de gemeente afgesproken dat we:

- 95 professionele voorstellingen zouden programmeren en
- 14 sociaal- culturele en maatschappelijk activiteiten.

Feitelijke realisatie 2016/2017

- 90 professionele voorstellingen, waarvan er 5 voorstellingen zijn geannuleerd;
- 50 sociaal- culturele en maatschappelijke activiteiten.

### **Sponsorinkomsten.**

De sponsorinkomsten waren ca. 16.000 euro minder dan begroot. Deze lagere inkomsten komen voort uit bouwinvloeden, een tijdelijk lagere attractiviteit en de bereikbaarheid van het gebouw alsmede het feit dat er sprake was van een half seizoen.

### **Overige inkomsten.**

Dankzij verkoop van de oude theaterstoelen hebben we een plus van ca. € 9.000 kunnen realiseren op de overige inkomsten.

### **Personeelskosten.**

Deze vielen ca. € 16.000 euro duurder uit door aanstelling van een nieuwe marketingmedewerker en extra uren techniek ten behoeve van de verbouwing en onvoorziene marktconforme correcties op de lonen.

### **Huisvestingskosten.**

De huisvestingskosten vielen uiteindelijk € 124.000 lager uit dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met een vrijval van de voorziening groot onderhoud omdat het gebouw 7 maanden in de steigers gestaan heeft. Daarnaast is een deel van de onderhoudskosten onderdeel van de verbouwing.

De totale verbouwing is in mindering gebracht op de in de afgelopen jaren opgebouwde voorziening. Door middel van een taxatie is in beeld gebracht welke voorziening na deze verbouwing noodzakelijk is. Het feit dat er een vrijval plaatsvindt betekent dat de uiteindelijke verbouwing binnen de opgebouwde voorziening (samen met de subsidies) heeft kunnen plaatsvinden. Sterker nog, een deel is vrijgevallen.

### **Algemene kosten en representatie**

Deze vielen ca. 30.000 euro hoger uit door extra advieskosten inzake verbouwing, financiële ondersteuning en het transitieproces van bestuur naar RVT en inhuur extra advies. Deze kosten waren niet begroot en zijn tussentijds door het bestuur goedgekeurd.

### **Totale verschil op de begroting.**

We hadden een resultaat, na bestemming, begroot op -/-11.000 euro.

Uiteindelijk resultaat: -20.000 euro. Door een verschuiving van subsidiegelden 2015/2016 naar 2016/2017 van € 67.000 is het resultaat feitelijk + 46.000 euro. Dat betekent wel dat het resultaat over 2015/2016 € 67.000 te hoog was. Correctie heeft toen niet plaatsgevonden omdat dit pas in de loop van het boekjaar is geconstateerd.

### **Samenvattend.**

Ik ben er bijzonder trots op dat we in het jaar van de verbouwing “de kwetsbaarheid” op de bedrijfsvoering theater en horeca hebben weten te beperken tot een exploitatieresultaat van -20.000 euro.

De verbouwing is gerealiseerd binnen de gestelde termijn en bouwbegroting.

De subsidieverantwoording heeft inmiddels bij Provincie en Gemeente plaatsgevonden en is goed gekeurd door beide instanties.

**Een schouwburg waar we trots op mogen zijn.**

**Een schouwburg van en voor de mensen van Venray.**

**Een schouwburg waar iedereen welkom is..., ALTIJD !**