

STADSSCHOUWBURG NIJKECHT
UTRECHT

JAARVERSLAG 2019

Inhoud

JAARVERSLAG	3
1. BESTUURSVERSLAG	4
1.1. Algemeen	4
Programmering en publieksbereik	6
1.2. Publiekswerving en -binding.....	9
1.3. Publieksontvangst.....	11
1.4. Investeringsen en projecten	12
1.5. Personeel en organisatie.....	14
1.6. De ondernemingsraad	15
1.7. Commerciële exploitatie	16
1.8. Financieel verslag	17
1.9. Vooruitblik 2020	18
2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT.....	19
JAARREKENING	22
3. Balans per 31 december 2019.....	23
4. Staat van baten en lasten over 2019	25
5. Kasstroomoverzicht over 2019.....	26
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	27
7. Overige gegevens.....	29

JAARVERSLAG

1. BESTUURSVERSLAG

1.1. Algemeen

Ruim twee maanden geleden kwam op 12 maart ons land met een noodstop praktisch tot stilstand. De maatregelen die afgekondigd werden om de corona-uitbraak te stoppen leidden tot een vroegtijdig einde van het theaterseizoen 2019-2020. Op heel kleine schaal hervatten we binnenkort onze activiteiten: op 1 juni gaan de terrassen en het restaurant weer open en vanaf 1 juli openen we de theaterzalen voor maximaal 100 bezoekers. Zeker is dat het nog heel lang onzeker is hoe lang het gaat duren voordat we op de gebruikelijke wijze ons werk kunnen doen. Terugblikken op vorig jaar, 2019, is als het kijken naar je laatste vakantiefoto's waarop je een zon overgoten strand ziet terwijl buiten de wind huilt om het huis.

2019 was een succesvol jaar: weer meer bezoekers dan het voorgaande jaar (+6.000), een hoge score op gasttevredenheid (8+) en een goed resultaat op de commerciële activiteiten (€ 176.000). Het aantal kinderen dat in schoolverband de schouwburg bezoekt is met 1.266 toegenomen tot 6.651.

Niet alleen stemmen de cijfers tot grote tevredenheid, ook kunnen we terugkijken op een kwalitatief hoogstaand en onderscheidend programma. De voorstelling *300 el x 50 el x 300 el* van FC Bergman is een voorstelling die ik bijgeschreven heb in mijn top 10 allerprachtigste voorstellingen die ik ooit zag.

Er zijn steeds meer activiteiten buiten de theaterzalen, waardoor het gebouw steeds levendiger wordt. Zo zijn we om meer twintigers en dertigers te bereiken gestart met de *Niet zomaar een pubquiz* in ons café Mevr. Dudok. En in 2019 beleefde *The future is now* haar eerste editie. Jonge makers presenteren korte voorstellingen niet in de theaterzalen, maar juist op bijzondere plekken: in het trappenhuis, de kantoortuin, de laad- en losruimte, de artiestenfoyer. Het publiek maakt in kleine groepen kennis met heel divers talent én met de krochten van de schouwburg. Dit zijn beide programmaonderdelen van de nieuwe programmalijn Club NU.

We streven naar meer inclusiviteit en vergroting van de culturele diversiteit, zowel in het programma, het publieksbereik en in ons personeelsbestand. Om ook bezoekers met een beperking (blinden en slechtzienden, en doven en slechthorenden) van een voorstelling te kunnen laten genieten was er afgelopen jaar bij verschillende voorstellingen een audiodescriptie en/of een gebarentolk aanwezig.

Vrijwel iedere dag tonen we tijdens het theaterseizoen (van eind augustus tot half juli) minstens twee voorstellingen, zijn er inleidingen, workshops en andere educatieve activiteiten, en verhuringen. Dit vraagt om een goed functionerende organisatie. We investeren permanent in gasttevredenheid, door het geven van trainingen en door een uitgebreid inwerkprotocol. Iedere twee jaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Afgelopen jaar hebben medewerkers zelf verbetervoorstellen bedacht en uitgevoerd.

Automatisering krijgt veel aandacht, regelmatig worden applicaties vervangen. Zo werken we nu binnen een nieuwe netwerkomgeving en is een overgang gemaakt naar Office 365. Het zit niet altijd mee, zo hebben we last gehad van uitval van pinapparaten, suboptimale koppelingen tussen applicaties en een haperende tribune in de Douwe Egbertszaal. Maar het grootste deel van onze ambities maken we waar. Dit doen we met een enthousiast, betrokken en hardwerkend team.

Hierbij dank ik iedereen voor het vele werk het afgelopen jaar. En vertrouw ik erop dat we komende tijd met zijn allen de crisis het hoofd te zullen bieden.

Lucia Claus
Directeur

Utrecht, 27 mei 2020

Programmering en publieksbereik

Ook in 2019 is het bezoekersaantal weer toegenomen. Maar liefst 218.157 bezoekers (2018: 211.964) bezochten 758 voorstellingen, evenementen en activiteiten (2018: 859). We zagen een toename van het aantal bezoekers aan voorstellingen van 195.628 in 2018 tot 197.745 in 2019. Het percentage uitverkochte voorstellingen steeg van 40% in 2018 tot 43% in 2019. Stadsschouwburg Utrecht is één van de best bezochte schouwburgen in Nederland.

We laten in Stadsschouwburg Utrecht het beste zien van wat er in Nederland gemaakt wordt op het vlak van toneel, muziektheater, cabaret en dans, aangevuld met opera, musical, circus en show. We kijken ook over onze grenzen en tonen belangrijk werk uit Europa en daarbuiten.

De Utrechtse gezelschappen waren vanzelfsprekend ruim vertegenwoordigd in ons programma: Theater Utrecht speelde *Caligula* in de Douwe Egbertszaal, Schweigman& monteerde de voorstelling *Val* bij ons in de zomer en speelde deze meerdere malen in de Douwe Egbertszaal. Ook stond urban Utrecht met diverse battles van DOX en IRCompany op de kaart in de schouwburg. De Dansers toonden *Shake Shake Shake* op locatie in de Paardenkathedraal. En met Het Filiaal theatermakers, New Dutch Connections, 155, het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), Aluin, Dries Verhoeven, SHIFFT en iona&rineke was het Utrechtse aanbod compleet.

Ook in 2019 toonden we vrijwel alle reisproducties van de door het rijk gesubsidieerde gezelschappen in de Basis Infrastructuur (BIS), aangevuld met een groot aantal door het Fonds Podiumkunsten (FPK) gesubsidieerde gezelschappen. Daarnaast toonden we een select aantal voorstellingen uit het vrije circuit. We kijken terug op een aantal bijzondere producties zoals *A Brave New World* van het Noord Nederlands Toneel, *Husband & wives* van ITA, *LOVE* van Club Guy&Roni en *Daar gaan we weer* van Wunderbaum. Met veel succes ging *Horror* van Jakob Ahlbom in reprise en kwam de voorstelling *Melk & Dadels* van Rose Stories maar liefst drie keer terug in 2019. *A seat at the Table* van Likeminds/Saman Amini was te zien in de Blauwe Zaal en zal in 2020 in de Douwe Egbertszaal te zien zijn.

Naast spraakmakende producties van Nederlandse gezelschappen presenteerden we ook een aantal bijzondere internationale voorstellingen. Zo toonden we uit Vlaanderen *Five easy pieces* en *Orestes in Mosul* van Milo Rau (NTGent) en de spraakmakende productie *300 el x 50 el x 300 el* van FC Bergman en *Angels in America* van Toneelhuis / Olympique Dramatique. Van wat verder over de grens waren *Sadeh 21* van Batsheva Dance Company, *Grand Finale* van Hofesh Schechter en de 4 uur durende *Odiseia* uit Brazilië te zien.

Tijdens het succesvolle Nationaal Theaterweekend eind januari boden we een divers programma van 6 verschillende voorstellingen aan, voor een vaste prijs van €10,-. Ook waren er gratis rondleidingen door de schouwburg. Dit weekend trok 50% nieuw publiek. Het succes van de nieuwe formule van het Uitfeest in 2018 is doorgezet in 2019. De krachten werden wederom gebundeld, vele Utrechtse theaterinstellingen, gezelschappen en podia presenteerden zich in alle zalen en foyers van de schouwburg en op een podium in het Zocherplantsoen. Het Uitfeest 2019 trok ruim 3500 bezoekers.

De jaarlijkse kerstproductie coproduceerden we dit jaar met het Utrechtse gezelschap Het Filiaal theatermakers, K.O. Brass (de Kytelman Orchestra blazers) en Slagwerk Den Haag. *Back to Oz* was een groot succes: "In haar vindingrijke regie stopt Monique Corvers veel live gecreëerde film

en video-effecten, waardoor filmische scènes subtiel overlopen in theaterscènes. (...) Het grootste plezier komt van de geweldige acteursgroep, met een speciale vermelding voor Henke Tuinstra en de verbijsterend waanzinnige manier waarop zij de boze heks van het Westen speelt. De perfecte tegenhanger van de door Naomi van der Linden gespeelde Doortje: het warme, kloppende hart van de voorstelling. Als zij *Over the Rainbow* zingt, krijgt zelfs de zuurste criticus kippenvel.” (**** DeVolkskrant) De voorstelling haalde met 6.628 bezoekers en 13 voorstellingen een bezettingsgraad van 85%. *Back to Oz* is daarna tot begin februari op tournee door Nederland gegaan.

Kinderen en jongeren zijn al jaren een belangrijke speerpunt in ons beleid. Naast een groot aantal 'vrije' voorstellingen presenteren we steeds meer schoolvoorstellingen. In totaal hebben 6.651 leerlingen 56 voorstellingen bezocht (in 2018 5.385 leerlingen en 35 voorstellingen). De groei van het aantal kinderen dat in schoolverband de schouwburg bezocht nam vooral toe door de bemiddeling van Cultuur & School Utrecht. Jongeren bezoeken niet alleen in groten getale de schouwburg, ze staan ook zelf op toneel. Dankzij de succesvolle doorstart van Kunstbende (met steun van de gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht) kon opnieuw de voorronde van Kunstbende plaatsvinden in de schouwburg.

Nieuw en jong publiek wordt geworven via de in 2018 ontwikkelde formule *Club NU, jonge makers voor jong publiek*, met debatten, workshops, theatrale pubquizzes en afterparty's.

Cabaret trekt een groot publiek aan. Youp van 't Hek trok maar liefst 7 keer een volle zaal, Claudia de Breij 4 keer en Theo Maasen 3 keer. Naast bekende cabaretiers in de Douwe Egbertszaal bood de schouwburg plaats aan talentvolle cabaretiers in de Blauwe Zaal. In 2019 heeft de schouwburg een nieuwe programmeur aangenomen die gespecialiseerd is op het gebied van cabaret en comedy. Op ons derde podium in restaurant Zindinger zijn we, naast de bestaande Zindingerprogramma's, gestart met *Lachen met volle mond* waarin comedy en eten met elkaar worden afgewisseld.

Het resultaat van onze zoektocht naar inclusiviteit en vergroten van de culturele diversiteit kwam tot uiting in het nog altijd toenemende aantal voorstellingen waarin verhalen uit andere culturen verteld worden door een diverse cast. Ook werd door de inzet van tolken bij een aantal voorstellingen de toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve beperking vergroot.

Stadsschouwbrug Utrecht biedt onderdak aan een groot aantal festivals. Het publiek kon genieten van het Nederlands Film Festival, Le Guess Who?, Festival Oude Muziek, de Gaudeamus Muziekweek, Tweetakt, Afrovibes, Dancing on the Edge, de Flamenco Biënnale en natuurlijk SPRING en SPRING in Autumn. In oktober volgde alweer de derde editie van dit minifestival waarvoor SPRING en Stadsschouwburg Utrecht gezamenlijk de programmering doen, met zowel internationaal als Nederlands aanbod. Een nieuwkomer is het What You See festival dat in 2018 zijn eerste editie beleefde in Utrecht en sinds 2019 ook in de schouwburg plaatsvindt. Het festival bevraagt gender en identiteit.

Prestatie-indicatoren: aantal activiteiten en bezoekersaantallen

Aantal bezoekers	Realisatie 2019 Bezoek	Begroot 2019 Bezoek	Realisatie 2018 Bezoek
Douwe Egbertszaal			
Voorstellingen	145.531	139.200	140.616
Schoolvoorstellingen	1.118	800	1.115
Verhuringen amateurs	7.566	10.000	8.278
Verhuringen commercieel	7.375	6.000	2.623
Totaal Douwe Egbertszaal	161.590	156.000	152.632
Blauwe Zaal			
Voorstellingen	30.131	31.400	32.104
Schoolvoorstellingen	3.857	1.500	3.870
Verhuringen amateurs	1.780	1.500	1.709
Verhuringen commercieel	597	1.000	579
Totaal Blauwe Zaal	36.365	35.400	38.262
Overige ruimtes			
Voorstellingen	15.432	8.200	17.523
Schoolvoorstellingen	1.676	500	400
Verhuringen amateurs	140	-	20
Verhuringen commercieel	2.954	2.500	3.127
Totaal overige ruimtes	20.202	11.200	21.070
Totalen	218.157	202.600	211.964

Aantal activiteiten	Realisatie 2019		Begroot 2019		Realisatie 2018	
	Titels	Aantal	Titels	Aantal	Titels	Aantal
Douwe Egbertszaal						
Voorstellingen	205	257	170	255	173	254
Schoolvoorstellingen	4	5	2	2	3	3
Verhuringen amateurs		13		13		14
Verhuringen commercieel		11		11		5
Totaal Douwe Egbertszaal		286		281		276
Blauwe Zaal						
Voorstellingen	194	214	168	247	188	240
Schoolvoorstellingen	17	26	3	13	13	25
Verhuringen amateurs		12		8		12
Verhuringen commercieel		5		8		5
Totaal Blauwe Zaal		257		276		282
Overige ruimtes						
Voorstellingen		122		80		217
Schoolvoorstellingen		25		10		7
Verhuringen amateurs		2		-		1
Verhuringen commercieel		66		15		76
Totaal overige ruimtes		215		105		301
Totalen		758		662		859

Educatie	Realisatie 2019	Begroot 2019	Realisatie 2018
Aantal activiteiten	89	60	62
Aantal bezoekers	5.448	3.500	3.717

De educatie-activiteiten in deze tabel bestaan uit inleidingen voorafgaand aan een voorstelling, workshops, rondleidingen en dans- en theaterlessen.

1.2. Publiekswerving en -binding

Marketing en publiekswerving

Ontwikkelingen in de markt

Utrecht verandert: internationaler, bruisender, ambitieuzer. De markt verandert: de concurrentie in de vrijetijdsmarkt is groot, er is minder merktrouw en er wordt steeds later besloten tot aankoop van een kaartje. De theatersector verandert: de aandacht van de makers verschuift van de kant-en-klare toneeltekst naar de verhalen van het publiek. Gezelschappen zoeken verbinding met hun publiek door de wijken in te trekken en voorstellingen te produceren met publieksparticipatie en figuranten. De universele thema's van de klassiekers worden hertaald naar de actualiteit. De communicatie verandert: eenrichtingsverkeer (zenden) heeft plaatsgemaakt voor interactie en dialoog, publiekswerving maakt plaats voor publiekswerking. Klanten zijn gasten geworden waarmee we proberen een langdurige en inspirerende relatie op te bouwen.

Inspelen op de markt

Stadsschouwburg Utrecht geeft zich rekenschap van deze veranderingen en speelt daarop in. Ons kernproduct blijft onveranderd. We faciliteren de ontmoeting tussen de makers en het publiek. We bieden culturele inspiratie door het vertellen en presenteren van verhalen. We vertellen de verhalen van de makers en hun voorstellingen. We voegen iets toe aan die verhalen door een hartelijke ontvangst in ons prachtige gebouw en door het aanbieden van verdiepende contextprogramma's.

De geschetste veranderingen leiden tot andere accenten in de benadering van ons publiek. In 2019 werd de formatie uitgebreid met een medewerker relatiebeheer die zich specifiek gaat toeleggen op de doorontwikkeling van ons loyaliteitsprogramma. Ook ligt steeds meer accent op het creëren van dialoog, betrokkenheid en verbondenheid via de social media. Het aantal volgers groeit gestaag, hoewel we ook zien dat het gebruik van Twitter terugloopt en de stijgingscurve van het aantal volgers op Facebook (11.200) afvlakt. Grootste groeier (30%) in 2019 is Instagram.

Publieksbereik

De informatie over ons publiek is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn van degene die de kaartjes koopt. Op basis hiervan was de geografische spreiding van ons publiek in 2019 als volgt:

- Stad Utrecht 41%
- Provincie Utrecht 29%
- rest Nederland 26%
- overig (buitenland/onbekend) 4%

De bezoekfrequentie in 2019 was:

- eenmalig 73%
- laagfrequent (2-4x) 20%
- middelfrequent (5-9x) 5%
- hoogfrequent (>10x) 2%

De loyaliteit is groot. 17% van de gasten bezoekt de schouwburg al vanaf 2010 of eerder. 19% van de gasten bezochten de schouwburg in 2019 voor het eerst.

Doelgroepen

Natuurlijk willen we volle zalen. Maar nog belangrijker vinden wij de koppeling van het juiste publiek aan de juiste voorstelling. Een mismatch leidt doorgaans niet tot herhaalbezoek. Dat betekent dat we veel energie stoppen in de benadering van specifieke doelgroepen.

Jeugd en jongeren

De educatiemedewerkers onderhouden sinds jaar en dag goede contacten met het voortgezet onderwijs, met name havo en vwo. Het vmbo en mbo zijn nog ondervertegenwoordigd. Daarom ontwikkelden we in 2019 twee meerjarige pilotprojecten met het vmbo (X11) en mbo (ROC Creative College), die in 2020 van start moeten gaan. Het primair onderwijs bereiken we met name via Cultuur & School Utrecht. Ook trekken we veel kinderen met ons grote aanbod van jeugd- en familievoorstellingen. In 2019 toonden we 64 voorstellingen die door 18.175 mensen werden bezocht waarvan ca. 7.000 kinderen.

Studenten / jong publiek

De contacten met het theatervakonderwijs werden verder geïntensiveerd. Naast de HKU-theaterpas waarmee studenten voor een vast bedrag onbeperkt voorstellingen kunnen bezoeken, introduceerden we bij de universiteit de UU-theaterpas die dezelfde voordelen geeft aan studenten Media & Cultuur. Deze passen geven we samen met Theater Kikker uit. Ook hanteren we een last-minute regeling (€ 10) voor alle Utrechtse studenten (wo, hbo en mbo).

Er wordt veel energie gestopt in Club NU, waar jong publiek (20-35 jr) met gerichte tips, persoonlijke adviezen en/of aantrekkelijke contextprogrammering wegwijs gemaakt wordt in het grote aanbod.

We werken nauw samen met organisaties als CJP en We Are Public. Met name de samenwerking met de laatste partij levert veel nieuw en relatief jong publiek op. In 2019 verkochten we voor de 83 geselecteerde voorstellingen 3.680 kaarten aan 1.036 houders van de pas. 45% van dit publiek was nieuw.

Toegankelijkheid en inclusiviteit

Om ons aanbod toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking zochten we in 2019 samenwerking met Theater met Tolk (voor doven en slechthorenden) en Komt het Zien! (voor blinden en slechtzienden). Ook werken we samen met de Stichting Met je Hart die uitstapjes organiseert voor kwetsbare ouderen die alleen de deur niet meer uitgaan.

In het kader van onze deelname aan Theater Inclusief organiseerden we samen met Theater Utrecht een aantal activiteiten met en voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een cultureel diverse achtergrond. Kennismaking, kringgesprek, bezoek aan *Onze straat* van het Nationale Theater en *Brave New World* van het Noord Nederlands Toneel, gesprekken met de gezelschappen en gezamenlijk dineren vooraf.

Binnen de organisatie is een groeiend bewustzijn van wat het betekent een inclusieve organisatie te willen zijn. Dat zien we terug in de samenstelling van het personeelsbestand, de samenstelling van het programma, de keuze voor samenwerkingspartners, maar bijvoorbeeld ook in de keuze van het beeldmateriaal voor onze publicaties.

Publieksparticipatie en outreach

Gezelschappen zoeken verbinding met hun publiek door de wijken in te trekken, verhalen 'op te halen', en voorstellingen te produceren met publieksparticipatie en figuranten.

Onze educatiemedewerkers leggen contacten, faciliteren ontmoetingen en programmeren de bijzondere contextprogramma's die de bespelers aanbieden.

Prijsbeleid

Onze producten zijn zorgvuldig geprijsd en hun geld waard. Wij doen in principe dan ook niet mee aan generieke kortingsacties voor 'iedereen'. Kortingen reserveren we voor mensen die dat echt nodig hebben (houders van een CJP- of U-Pas, Voedselbank Cultuur) en kinderen, jongeren en studenten. Om de drempel zo laag mogelijk te houden kan iedereen t/m 18 jaar een voorstelling bezoeken voor € 10. Incidenteel lanceren we kortingsacties voor een besloten doelgroep, omdat we vinden dat een voorstelling juist voor die groep interessant kan zijn. Ook in het kader van ons loyaliteitsprogramma voor trouwe gasten worden soms kortingen verleend of incentives weggegeven.

Exposities

De exposities in de publieksruimtes kregen een boost door de filmpjes die we maakten met de kunstenaars. Door het scannen van een QR-code naast het kunstwerk krijgt de bezoeker een toelichting van de kunstenaar.

Communicatiemix

In onze communicatie gaat veel aandacht uit naar onze online positionering via de website, social media en Google- en Facebookads. Offline blijft het seizoensprogramma een belangrijk marketinginstrument en visitekaartje. Daarnaast besteden we een belangrijk deel van het marketingbudget aan zichtbaarheid in stad en regio en aan samenwerking met (media)partners als DUIC, RTV Utrecht, LEVEN! Magazine en Utrecht Marketing.

1.3. Publieksontvangst

Kwaliteit en service

Maandelijks worden mystery visits afgenomen en dagelijks monitoren we via een korte enquête in de after-service-mail die iedere bezoeker ontvangt, de tevredenheidsreacties. Dat levert interessante ideeën, verbeterpunten en informatie op. Zowel over de waardering van de voorstelling, als over de kwaliteit van onze dienstverlening, de informatievoorziening en bijvoorbeeld de logistiek van ons gebouw. We zijn er trots op dat de gemiddelde scores stevast ruim boven de 8 uitkomen.

Horeca

Ons dagcafé Mevr. Dudok, heeft het afgelopen jaar een metamorfose doorgemaakt. Niet alleen qua uiterlijk (nieuwe tafelopstelling, groenvoorziening) maar ook organisatorisch. Er zijn teamleiders aangenomen die de lunch coördineren en de avondploeg instrueren en voor de opstart en mise-en-place zijn vaste medewerkers aangesteld. Dit heeft geleid tot betere continuïteit in de kwaliteit van geserveerde producten, frequentere wisseling van het assortiment en een hogere waardering van onze gasten. Dit zien we ook terug in de omzet.

Het restaurant Zinding is voor veel gasten een belangrijke toegevoegde waarde in de totaalbeleving van een theaterbezoek. Daarnaast is Zinding een theaterrestaurant in meer letterlijke zin. Als derde podium coproduceert Zinding de maandelijkse talkshow *Zzzzondag!*, *Wijn & Spijs*-avonden en voor het tweede seizoen *A bite at the Opera*. Aan deze succesvolle programmering voegden wij dit jaar het programma *Lachen met volle mond* toe, een stand up comedy diner. Ook dit nieuwe format is vanaf de eerste editie zeer succesvol. Dit programma trekt een andere doelgroep dan de andere programma's waardoor nog meer gasten bekend raken met ons restaurant. Totaal programmeerden we 13 activiteiten met een bezetting van 88%.

Om onze gasten nog beter te voorzien in de pauzes zijn twee mobiele bars geplaatst in de Zocherfoyer. Deze bars kunnen ook worden ingezet elders in ons gebouw. Inspanningen om de service en de bedrijfsprocessen continu te verbeteren hebben ook in 2019 geleid tot betere financiële resultaten op de horeca-activiteiten. De brutomarges zijn gestegen met 3%.

Verhuringen

De verhuur van zalen en foyers is een belangrijke pijler van de commerciële exploitatie van de schouwburg, ook al zijn de mogelijkheden door de omvangrijke programmering beperkt. De randen van het seizoen hebben de meeste vrije dagen en hebben daarmee de meeste aandacht van de afdeling Sales. Amateurverenigingen plannen hun eindejaarsvoorstellingen in deze periode maar voor zakelijke verhuur is het niet per se de aangewezen tijd om bij elkaar te komen. Het resultaat op verhuringen is 35% hoger dan begroot. Met name de zomerperiode was succesvol met het ROC Uitblinkersgala, de voorstellingen van de RTL Talent Academy en het U.V.S.V. lustrum. Later in het jaar volgden onder andere de Climate Comedy Night en het lustrum van het Studenten Gitaar Ensemble uit Utrecht.

De focus ligt de komende tijd op het uitrollen van de nieuwe propositie voor verhuur. In 2019 is hiermee een start gemaakt en in de loop van 2020 wordt deze verder uitgewerkt voor de website, verhuurbrochure en externe locatieportals. Deze nieuwe salespropositie richt zich met name op een vijftal activiteiten: events en (kleinschalige) congressen, vergaderingen, trouwerijen, culinair/diner/borrel (veelal in combinatie met voorstellingen) en (b2c en b2b) feesten.

Gastontvangst

Het personeelsverloop onder de medewerkers horeca en publieksdienstverlening is relatief hoog, door de sterke economie en toegenomen concurrentie. Inwerktrajecten en trainingen zijn daarom verder geprofessionaliseerd. De trainingen zijn, naast werkplezier, gericht op kennis, kwaliteit en gastheerschap. Hierdoor hebben we de service kunnen waarborgen en verhogen.

1.4. Investerings en projecten

Duurzaamheid

Er is een overeenkomst gesloten met een nieuw bedrijf voor de afvalverwerking. Deze overeenkomst stelt ons in staat om ons afval in meer fracties aan te bieden en zo recycling en hergebruik te vergemakkelijken. Zo is gestart met het apart inzamelen van koffiedik en PMD. Het scheiden van afval wordt door de organisatie enthousiast opgepakt en zal in 2020 naar het publieksgebied worden uitgebreid. Ook is een nieuwe overeenkomst met een schoonmaakleverancier getekend. In deze overeenkomst is er nadrukkelijk rekening gehouden met duurzaamheid, social return en fair practice. Er wordt ook vanuit duurzaamheid naar het gebouw gekeken. Zo zijn er plannen om dit jaar de uitbouw van de kassa van een groen dak te voorzien.

Klimaat

In 2019 zijn een aantal knelpunten van het klimaatsysteem opgelost, het binnenklimaat is op een redelijk niveau gekomen. Maar ook in 2020 zal met de gemeente worden opgetrokken om verdere verbeteringen te realiseren, zo zal de klimaatinstallatie opnieuw geprogrammeerd worden.

Narrowcasting buitengevel

Na een langdurig traject is het gelukt om een vergunning te krijgen voor de narrowcasting aan de buitengevel. Aan de zuidzijde hangen nu zes schermen. In 2020 hopen we ook fiat te krijgen voor 2 schermen bij de ingang van de schouwburg. Daarna is het wekelijks ophangen van posters verleden tijd.

ICT

Eind 2019 zijn we overgegaan op een geheel nieuwe netwerkomgeving. Vrijwel alle applicaties waren al 'cloud based', nu is ook de serveromgeving gevirtualiseerd. Hiervoor is gekozen voor de cloudoplossing van Microsoft Azure en office 365. Deze oplossing leidt tot een kostenbesparing en maakt het werken nog flexibeler.

Voor diverse personeelsondersteunende systemen wordt met meerdere (5) applicaties gewerkt. In 2019 is onderzoek gedaan naar een beter systeem, dit heeft geleid tot de aanschaf van een applicatie waarbij het roosteren, de urenregistratie, de salarisadministratie, de hr-informatie en verzuimregistratie in één omgeving geregeld zijn.

Het kaartverkoopsysteem kent een aantal onvolkomenheden. Zo werkt de webshop suboptimaal en is het kostbaar om het systeem te koppelen aan het crm. Ook is data-analyse via Google Analytics niet meer mogelijk. In 2019 is gestart met een marktoriëntatie, het doel is om vanaf seizoen 2021-2022 een nieuw kaartverkoopsysteem geïmplementeerd te hebben.

1.5. Personeel en organisatie

(bedragen x € 1.000)

Personeel in cijfers	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aantal fte's op 31 december vast personeel	59	55
Aantal personeelsleden vast op 31 december	69	64
Aantal personeelsleden min-max op 31 december	<u>32</u>	<u>6</u>
Totaal aantal personeelsleden	101	70
Percentage fulltime	23%	33%
Aantal leidinggevenden	17	16
Operationeel	11	10
Management	5	5
Directeur	1	1
Gemiddelde leeftijd medewerkers	40	48
Instroom personeelsleden	37	7
Uitstroom personeelsleden	7	9
Ziekteverzuimpercentage	8,3%	5,9%
Meldingsfrequentie	1,1	1,3
Gemiddeld aantal verzuimdagen	24,1	14,3
Scholing/opleiding, uitgaven	€ 52	€ 47
Stagiaires		
MBO	4	4
HBO	2	4

Het aantal fte's is met 4 uitgebreid. Vanwege de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is inhuur via payroll niet meer aantrekkelijk. Medewerkers die via Driessen bij ons werken komen in dienst bij de schouwburg. Dit verklaart de toename van het aantal personeelsleden min-max.

Het ziekteverzuimpercentage is met 8,3% hoog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een klein aantal langdurig zieken.

Jaarlijks werken er meerdere stagiaires en bbl-ers op diverse afdelingen, zoals bij Theatertechniek, Horeca & Sales en Informatie & Verkoop. Daarnaast verlenen we, op verzoek, onderzoeksopdrachten aan studenten van de HU, HKU en UU.

In 2019 is er middels zogenaamde veranderworkshops opvolging gegeven aan de verbeterpunten voortkomend uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Samen met een extern bureau zijn medewerkers en MT-leden in kleine groepen aan de slag gegaan met meerdere thema's. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterplannen die nu door medewerkers zelf in uitvoering zijn.

Stadsschouwburg Utrecht is lid van de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en de werkgeversvereniging WNP (Werkgevers Nederlandse Podia). De Cao Nederlandse Podia (NP) wordt toegepast. De pensioenen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP, op basis van vrijwillige aansluiting. Het personeel is vertegenwoordigd door een ondernemingsraad. De stichting is juridisch ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Deze code wordt integraal toegepast.

1.6. De ondernemingsraad

Stadsschouwburg Utrecht heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit vijf leden. Zij zijn afkomstig uit verschillende afdelingen van de schouwburg: Horeca & Sales, Informatie & Verkoop, Bedrijfsvoering en Theatertechniek & Gebouwbeheer. Gezamenlijk geven zij invulling aan de medezeggenschap. Uitgangspunt hierbij is de missie die in 2018 is geformuleerd: De ondernemingsraad wil dat Stadsschouwburg Utrecht een sprankelende en toekomstbestendige organisatie is met tevreden medewerkers. De focus ligt daarbij op samenwerking, communicatie, werkgeluk en duurzaamheid.

De OR kent de volgende overlegstructuren:

- OR-vergaderingen
- Overlegvergadering: overleg tussen OR en directeur-bestuurder
- OV24: overleg tussen OR, bestuurder en voorzitter Raad van Toezicht (1 x per jaar)
- Overleg tussen OR en de voltallige Raad van Toezicht (1x per jaar)

De belangrijkste onderwerpen die 2019 aan de orde zijn gekomen, waren:

Beleidsplan 2021-2024

Directie & MT hebben in 2019 een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar geformuleerd. De OR heeft vanaf een vroeg stadium meegedacht, meegelezen en suggesties gedaan. De OR heeft zich daarbij vooral gericht op het onderwerp werkgeluk. De diverse plannen in het beleidsplan geven de OR redenen om de vinger aan de pols te houden waar het gaat om de uitvoerbaarheid, gezien de huidige personeelssamenstelling en de ervaren werkdruk.

RI&E

De OR was betrokken bij het proces rond de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), die in 2019 is geactualiseerd. Het plan van aanpak dat is voortgekomen uit deze RI&E bevat een negental knelpunten die op korte termijn aangepakt dienen te worden. De OR is blij dat in deze lijst het werken in de kantoortuin een hoge prioriteit heeft gekregen.

Personeelszaken

Het agenderen van onderwerpen bij de directie is ook een rol van de ondernemingsraad. In 2019 betrof dat met name allerhande personeelszaken, zoals:

- De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB);
- De verbinding tussen algemeen medewerkers en kantoorpersoneel;
- Het verminderen van de werkdruk;
- Wanneer wordt een vacature wel/niet intern gedeeld?
- Wat zijn de plannen m.b.t. het werken met vrijwilligers?
- Worden medewerkers voldoende gestimuleerd om gebruik te maken van beschikbare opleidingsbudgetten?

Uitbreiding OR

Vooruitlopend op de gevolgen van de WAB, heeft de ondernemingsraad zich voorbereid op uitbreiding van de OR. Als het aantal medewerkers vanaf 1 januari stijgt boven de 100 zal de OR namelijk uit zeven leden moeten bestaan in plaats van de huidige vijf. Daarom is er in 2019 een verkiezingsdatum vastgesteld, zijn er wervingsberichten rondgestuurd en is – in overleg met de directie – vastgesteld dat medewerkers die minder dan een jaar in dienst zijn maar al wel minimaal een jaar bij ons werken (via payroll) zich ook kandidaat mogen stellen.

1.7. Commerciële exploitatie

(Bedragen € x 1.000)

Commerciële exploitatie

De commerciële activiteiten, bestaande uit de commerciële verhuur en de horeca-activiteiten, worden voor rekening en risico van de stichting geëxploiteerd. Het commercieel resultaat (voor belasting) is ten opzichte van 2018 met € 94 verbeterd tot € 176. De commerciële activiteiten zijn onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Het resultaat wordt gedoteerd aan een commerciële reserve om negatieve resultaten in de toekomst op te kunnen vangen. Het uitgangspunt is dat er geen subsidiegelden aangewend worden voor de commerciële exploitatie. De gemeente Utrecht heeft met beschikingsnummer 2014-459-265 de vorming van deze commerciële reserve goedgekeurd.

Commerciële exploitatie (x € 1.000)	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Omzet verhuringen en horeca	1.708	1.510
Overige omzet commercieel	<u>37</u>	<u>37</u>
Totale baten	1.745	1.547
Directe inkoopkosten	608	523
Personele kosten	760	743
Overige kosten	<u>200</u>	<u>196</u>
Totale lasten	<u>1.568</u>	<u>1.462</u>
Resultaat voor belastingen	177	85
Belastingen	<u>34</u>	<u>17</u>
Resultaat na belastingen	<u><u>143</u></u>	<u><u>68</u></u>

Bijdragen aan de schouwburg

(Bedragen € x 1.000)

Stadsschouwburg Utrecht ontvangt bijdragen van de gemeente, sponsors (bedrijven, instellingen en particulieren) en fondsen.

De gemeente Utrecht draagt bij in de vorm van een budgetsubsidie. Deze bestaat uit een basissubsidie ad € 6.624 en een suppletie (negatief) betreffende de kosten voor verzelfstandiging ad € - 20. Het toekomstige verloop hiervan is te zien in de jaarrekening onder 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Het Fonds Podiumkunsten heeft € 50 bijgedragen in het kader van de subsidieregeling Reguliere Programmering. Utrecht Marketing heeft € 21 bijgedragen aan het *Uitfeest*, Theater Kikker heeft hier € 1 aan bijgedragen. Het Nationaal Cultuurfonds heeft € 10 bijgedragen aan het *Nationaal Theaterweekend*. Het Nationale Theater heeft € 7 bijgedragen aan *Theater Inclusief*. Grolsch heeft in de vorm van een bonus € 4 bijgedragen aan Zinderling.

De Stadsschouwburg Foundation ontvangt (sponsor)bijdragen van particulieren, bedrijven, de provincie en onderwijsinstellingen. De Foundation staat garant voor financieel risicovolle producties, en ondersteunt verfraaiingen en verbeteringen aan en in het gebouw. De Foundation heeft € 32 bijgedragen voor de kerstproductie *Back to Oz*, en € 9 voor de schoolvoorstellingen. Tot slot heeft de Foundation € 33 bijgedragen aan de afschrijvingskosten van de inrichting van restaurant Zinderling.

Stadsschouwburg Utrecht dankt de gemeente Utrecht, alle leden van de Stadsschouwburg Foundation, donateurs en fondsen die met hun steun de exploitatie van de schouwburg mogelijk hebben gemaakt.

1.8. Financieel verslag

Bestemming van het resultaat

(Bedragen € x 1.000)

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 49 negatief. Er wordt € 165 regulier gedoteerd aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. De subsidie van de gemeente bevat een structurele component die bestemd is ter aflossing van de lening ad € 2.300, die bij de verzelfstandiging van de schouwburg afgesloten moest worden om de overgenomen materiële vaste activa te financieren. De schouwburg sluit voor vervangingsinvesteringen geen nieuwe leningen af, maar spaart via de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen.

In verband met de egalisatie van de afschrijvingskosten wordt er € 86 onttrokken aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. De afschrijvingskosten bedragen op basis van de begroting € 931, de afschrijvingslast over 2019 bedraagt € 1.017.

De mutatie in de bestemmingsreserve vervangingsreserve bedraagt hiermee € 79, het saldo is per 31 december 2019 € 4.105. De gemeente Utrecht heeft met beschikingsnummer 2311414 d.d. 23 september 2016 besloten om de activareserve te maximeren op € 5.000.

Het resultaat na deze dotaties bedraagt € -128. De gemeente Utrecht met beschikking nr. 2014-459-265 d.d. 16 februari 2016 ingestemd met het vormen van een commerciële reserve, zodat eventuele verliezen op de commerciële exploitatie niet gefinancierd worden met subsidiegelden. De commerciële reserve maakt onderdeel uit van de algemeen vrij besteedbare reserve en valt onder de maximumnorm volgens de ASV. Het commercieel resultaat over 2019 bedraagt € 143. Het cultureel resultaat bedraagt € - 271. Het bestuur stelt voor om deze te onttrekken aan de algemene reserve cultureel, en € 143 te doteren aan de algemene reserve commercieel. Het saldo van de algemene reserves bedraagt na deze mutaties op 31 december 2019 totaal € 1.575. De maximumnorm conform de subsidiebeschikking van de gemeente Utrecht is 15% van de omzet, voor 2019 komt dit neer op een maximum van € 1.828. De continuïteit van de organisatie is met dit eigen vermogen voor de middellange termijn goed geborgd. De solvabiliteit (het eigen vermogen in verhouding tot het totaal vermogen) bedraagt ultimo 2019 55,4% (2018: 56,8%). Het eigen vermogen dient ter ondervanging van de volgende risico's:

- terugtrekkende markt
- tegenvallend artistiek resultaat
- tegenvallers in de bedrijfsvoering
- stijgende inkoopkosten
- fiscale maatregelen
- frictiekosten bij reorganisatie
- kortdurend (< 1 jaar) opvangen van liquiditeitsbehoefte

Liquiditeiten die langer dan een jaar niet hoeven te worden aangewend worden bij spaar- en depositorekeningen ondergebracht. Omwille van de risicospreiding gebeurt dit bij meerdere banken.

1.9. Vooruitblik 2020

(Bedragen € x 1.000)

De begroting 2020 is opgesteld en goedgekeurd door de gemeente Utrecht met € 5.204 opbrengsten, € 6.796 subsidies van de gemeente Utrecht, € 178 bijdragen en € 12.114 lasten. Het begrote resultaat van € 64 is geoormerkt als dotatie aan de bestemmingsreserve vervangingsinvestering.

Begin juni verwachten we het advies over onze subsidieaanvraag voor de cultuurnotaperiode 2021-2024. Onzeker is of we de plannen die we geformuleerd hebben ook kunnen gaan uitvoeren. Onzeker is ook wat we in 2020 kunnen realiseren van wat we ons voorgenomen hadden. De programmering van het volgende seizoen staat 'on-hold'. De gebruikelijke start kaartverkoop eind mei is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De financiële steun die we van de Rijksoverheid (Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid) ontvangen en de toegezegde extra steun van de gemeente en de provincie stellen ons in staat om de bedrijfsvoering te continueren. We verwachten dat de bedrijfsreserve voldoende is om het onvermijdelijke negatief resultaat waar we op afstevenen aan het eind van het jaar, op te vangen.

2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van de stichting Stadsschouwburg Utrecht bestaat uit de volgende leden:

- Jan Zoet, voorzitter
- Eric Holterhues, secretaris en vicevoorzitter (tot 18 december 2019)
- Douwe Werkman (tot 18 december 2019)
- Wilma Grimmelikhuijsen (tot 18 december 2019)
- Ellen Neslo
- Juan Telting
- Harm Lambers (vanaf 18 december 2019)
- Lidewij van Valkenhoef (vanaf 26 februari 2020)

De raad van toezicht is in 2019 vijfmaal bijeen geweest, op 13 maart, 22 mei, 18 september en 20 november en 18 december. Samen met de directeur en MT-leden zijn de volgende onderwerpen besproken en/of vastgesteld:

- De jaarrekening 2018;
- Het jaarplan en de begroting 2019;
- Het meerjaren beleidsplan 2021 – 2024 (op 20 november);
- De interim controle en de bevindingen door de accountant;
- De kwartaalrapportages 2019, inclusief balansen, prognoses en toelichtingen;
- Het jaargesprek met de directeur;
- Werving nieuwe leden voor de raad van toezicht;
- Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de organisatie, waaronder de uitkomsten en opvolging van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, personele ontwikkelingen, opvolging WAB en de problematiek rondom de heftribune.

De raad van toezicht heeft, conform statutaire bepaling, een gesprek gehad met de ondernemingsraad. Dit gesprek is open en positief verlopen. De raad van toezicht heeft in 2019 een zelfevaluatie uitgevoerd en heeft in het jaargesprek met de directie het functioneren van de directeur geëvalueerd.

De financiële positie van de schouwburg is gezond. De balans toont een voldoende eigen vermogen en er worden voldoende middelen gereserveerd voor vervangingsinvesteringen.

De raad van toezicht heeft overleg gehad met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening, en verleent kwijting aan de directie over het gevoerde bestuur betreffende het verslagjaar 2019. De raad van toezicht complimenteert de directie en de organisatie daarnaast met de resultaten van het gevoerde beleid op het gebied van programmering, bedrijfsvoering en behoud en versterking van de positie van Stadsschouwburg Utrecht in het culturele landschap van zowel de stad Utrecht als in Nederland.

In 2019 is de zittingstermijn van drie leden afgelopen, te weten Eric Holterhues, Douwe Werkman en Wilma Grimmelikhuijsen. Er zijn twee nieuwe leden benoemd, Harm Lambers en Lidewij van Valkenhoef.

Het rooster van aftreden is als volgt:

Jan Zoet, voorzitter	van 05-11-2018 t/m 04-11-2022 (2 ^e termijn) van 05-11-2014 t/m 04-11-2018 (1 ^e termijn)
Eric Holterhues, secretaris en vicevoorzitter	van 22-11-2015 t/m 21-11-2019 (2 ^e termijn) van 22-11-2011 t/m 21-11-2015 (1 ^e termijn)
Douwe Werkman	van 30-11-2015 t/m 29-11-2019 (2 ^e termijn) van 30-11-2011 t/m 29-11-2015 (1 ^e termijn)
Wilma Grimmelikhuijsen	van 30-11-2015 t/m 29-11-2019 (2 ^e termijn) van 30-11-2011 t/m 29-11-2015 (1 ^e termijn)
Ellen Neslo	van 21-03-2018 t/m 20-03-2022 (1 ^e termijn)
Juan Telting	van 12-12-2018 t/m 11-12-2022 (1 ^e termijn)
Harm Lambers	van 18-12-2019 t/m 17-12-2023 (1 ^e termijn)
Lidewij van Valkenhoef	van 26-02-2020 t/m 25-02-2024 (1 ^e termijn)

Utrecht, 27 mei 2020

Jan Zoet
voorzitter

Nevenfuncties van de raad van toezicht:

Jan Zoet:

- directeur Amare, huis voor de podiumkunsten Den Haag;
- voorzitter Kunsten 92;
- lid commissie beurzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds;
- lid raad van toezicht bij stichting Schwalbe;
- voorzitter stichting Naomi Velisariou;
- voorzitter Keys to Music Foundation;
- lid bestuur stichting V2, Rotterdam.

Eric Holterhues:

- directeur Oikocredit Nederland;
- voorzitter raad van toezicht museum Ons'Lieve Heer op Solder;
- lid raad van toezicht Rietveld Academie;
- lid kring vaste adviseurs Raad voor Cultuur.

Douwe Werkman:

- algemeen directeur / eigenaar van IQ Creative, met restaurant Envy, Happyhappyjoyjoy West en - East, Heineken hoek, Supperclub, Supperclub cruise, Julius bar&grill, Wolf Atelier, Prinz Wolf, Apt.;
- mede-eigenaar en adviseur restaurant Yum Saap;
- bestuurslid Rode Haring, restaurant van theatergezelschap Vis à Vis;
- bestuurslid Streetsmart, project van HVO-Querido.

Wilma Grimmelikhuijsen:

- bedrijfsjurist Universiteit Utrecht;
- voorzitter adviescommissie bezwaarschriften Radboud Universiteit Nijmegen;
- lid bezwarencommissie rechtspositionele geschillen gemeente De Bilt;
- zelfstandig Legal Mediator.

Ellen Neslo

- hoofd International Service Bureau Universiteit Utrecht;
- onderzoeker verbonden aan Onderzoeksinstituut Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
- lid denktank koloniale slavernijverleden Rijksmuseum;
- lid klankbord vaste expositie Museum Bronbeek.

Juan Telting

- zelfstandig fiscalist.

Harm Lambers

- voorzitter bestuur Stichting Compagnie Red Yellow & Blue;
- zelfstandig cultureel adviseur.

Lidewij van Valkenhoef

- zelfstandig marketing- en communicatie adviseur in de culturele sector;
- interim manager zakelijke exploitatie en projectleider Allard Pierson;
- projectleider Sharp (internationaal congres boekhistorie) bij UVA
- vrijwilliger afdeling radiotherapie UMC

JAARREKENING

3. Balans per 31 december 2019

Na resultaatbestemming

€ x 1.000		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)		
Bedrijfsgebouwen onderhoud		1.707	1.960
Theatertechniek		2.219	2.502
Machines en installaties		194	226
ICT hardware en software		248	230
Inventaris		545	635
Vervoersmiddelen		<u>-</u>	<u>-</u>
		4.913	5.553
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	(2)	65	58
Vorderingen en overlopende activa	(3)		
Debiteuren		53	108
Belastingen en sociale premies		196	256
Overige vorderingen		422	358
Overlopende activa		<u>253</u>	<u>238</u>
		924	960
Liquide middelen	(4)	4.354	3.514
TOTAAL ACTIVA		<u>10.257</u>	<u>10.085</u>

€ x 1.000

31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA

Eigen vermogen

(5)

Algemene reserve

1.575

1.703

Bestemmingsreserve
vervangingsinvesteringen

4.105

4.026

5.680

5.729

Voorzieningen

(6)

58

60

Langlopende schulden

(7)

Lening

815

980

Kortlopende schulden

(8)

Aflossingsverplichting

langlopende schulden

165

165

Crediteuren

654

852

Vooruitontvangen bedragen

1.942

1.779

Overige schulden

416

144

Overlopende passiva

328

322

Belastingen en premies

199

54

3.704

3.316

TOTAAL PASSIVA

10.257

10.085

4. Staat van baten en lasten over 2019

€ x 1.000		Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
Baten				
<i>Directe opbrengsten</i>				
Publieksinkomsten:				
-Omzet voorstellingen en festivals	(9)	3.655	3.495	3.840
-Omzet verhuringen	(10)	329	170	176
-Omzet horeca	(11)	1.379	1.258	1.333
Sponsorinkomsten	(12)	0	0	0
Overige inkomsten	(13)	55	65	59
Totaal opbrengsten		5.417	4.988	5.408
<i>Bijdragen</i>				
Subsidie gemeente	(14)	6.604	6.604	6.438
Overige bijdragen	(15)	167	178	118
Totaal bijdragen		6.771	6.782	6.556
Totale baten		12.187	11.770	11.964
Lasten				
Beheerlasten Personeel	(16)	836	796	805
Beheerlasten Materieel:				
- Huisvesting	(17)	2.088	2.032	1.938
- Kantoor	(18)	25	33	23
- Automatisering	(19)	241	170	177
- Algemeen	(20)	218	192	184
- Afschrijvingen	(21)	1.017	931	997
Activiteitenlasten Personeel	(22)	3.564	3.391	3.431
Activiteitenlasten Materieel:				
- Voorstellingen en festivals	(23)	3.346	3.260	3.404
- Verhuringen	(24)	126	20	38
- Horeca	(25)	482	452	485
- Publiciteit	(26)	203	274	202
Totale lasten		12.146	11.551	11.683
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening		42	219	281
Rentebaten	(27)	1	3	2
Rentekosten	(28)	57	57	65
Saldo rentebaten/-lasten		-57	-54	-63
Resultaat voor belastingen		-15	165	218
Belastingen	(29)	34	0	17
Resultaat voor verdeling		-49	165	201
Mutatie bestemmingsreserve				
vervangingsinvesteringen		79	165	99
Mutatie algemene reserve		-128	0	102
Resultaat na verdeling		0	0	0

5. Kasstroomoverzicht over 2019

€ x 1.000	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	42	281
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	1.017	997
- Voorzieningen	-2	-4
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Mutatie voorraden	-7	11
- Mutatie debiteuren	55	-37
- Mutatie overige vorderingen	-19	61
- Mutatie kortlopende schulden	387	-137
<i>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	1.473	1.173
Rentebaten	1	2
Ontvangsten wegens buitengewone baten	0	0
Betaalde winstbelasting m.b.t. operationele activiteiten	-34	-17
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	1.440	1.158
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-377	-759
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0
	-377	-759
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen van langlopende schulden	-165	-165
Betaalde rente na winstbelasting	-57	-65
	-222	-230
Netto kasstroom	840	169
Saldo liquide middelen 1-1	3.514	3.345
Saldo liquide middelen 31-12	4.354	3.514
Mutatie liquide middelen	840	169

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stadsschouwburg Utrecht heeft als doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Stadsschouwburg Utrecht, op zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk en van voldoende omvang.

De stichting is opgericht op 22 november 2011, op 1 januari 2012 zijn de activiteiten gestart. De stichting is statutair en plaatselijk gevestigd te Utrecht (KVK nummer: 53993985).

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro's, hierdoor kunnen er in de optellingen één meer of minder afwijkingen ontstaan. Een afwijkende presentatie van duizenden euro's is expliciet aangegeven. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekeningen de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs.

Vlottende activa

De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met het risico op oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten zijn gebaseerd op historische kostprijzen.

Belastingen

De belastingen op de winst zijn berekend overeenkomstig de daarvoor geldende regels en onder toepassing van het vastgestelde tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

De stichting is (partieel) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor de horeca- en verhuuractiviteiten. De culturele activiteiten zijn niet onderhevig aan vennootschapsbelasting.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

7. Overige gegevens

Aan: de bestuurder en raad van toezicht van Stichting Stadsschouwburg Utrecht te Utrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Stadsschouwburg Utrecht te Utrecht 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 Stadsschouwburg Utrecht op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de Gemeente Utrecht.

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. kasstroomoverzicht 2019;
4. 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, het Controleprotocol WNT en het Verantwoordings- en accountantsprotocol van de Gemeente Utrecht 2018.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stadsschouwburg Utrecht 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.

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 materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven, de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de Gemeente Utrecht en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 Stichting Stadsschouburg Utrecht.

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 materiële 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het Verantwoordings- en accountantsprotocol van de Gemeente Utrecht 2018, 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, 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 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 gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 stichting 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.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.

Nieuwegein, 27 mei 2020

CROP registeraccountants

Was getekend

Tjeerd van der Meulen MSc RA