

Van het bestuur

In onze reflectie van 2022 op de eerste helft van de kunstenplanperiode en de vooruitblik naar de tweede helft, hebben wij het voornemen uitgesproken om het aantal activiteiten per kalenderjaar in te perken om de werkdruk op de medewerkers verminderen, de kosten beter te beheersen en zo een reserve op te kunnen bouwen.

In dit verslag kunt u lezen dat we dat voornemen hebben weten te realiseren, zonder af te doen aan de kwaliteit en diversiteit van onze activiteiten. Met twee reprises en vijf nieuwe producties (waarvan één gerealiseerd in de Verenigde Staten) hebben we een veelheid aan voorstellingen kunnen presenteren. Daarbij moet aangetekend worden dat de beoogde coproductie met RAAF muziektheater is geannuleerd, zoals wij in onze verantwoording van 2022 al aan hadden gekondigd. Vanwege de wens tot minder werkdruk is besloten om geen alternatieve voorstelling te ontwikkelen. Met de helft minder voorstellingen dan in 2022 hebben we niettemin van ons kunnen laten horen in binnen-en buitenland zonder dat overwerktheid op de loer lag. En met een positief resultaat van EUR 19.849 is onze financiële positie aanzienlijk minder zorgelijk dan in 2022.

Daarbij was ook meer ruimte om de organisatie verder te stroomlijnen, aandacht te besteden aan de drie codes en de financiën scherper in de gaten te houden. Meer hierover kunt u lezen in de betreffende hoofdstukken. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan onze invulling van het nieuwe kunstenplan 2025-2028, waarbij de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, zeer nuttig waren om de nieuwe periode vorm te geven. De nauwe samenspraak tussen bestuur en gezelschap was daarbij zeer vruchtbaar.

De bestuurssamenstelling is in 2023 niet gewijzigd.

Met de ondertekening van dit verslag verklaren wij ons akkoord met dit verslag inclusief aanhangende documenten.


Utrecht, 29 april 2023

Boudewijn van Velzen, voorzitter

Arthur Verkerke, penningmeester

Namens deze,

Renée Vulto, secretaris



Balans per 31 december 2023

Activa	31-12-2023 €	31-12-2022 €
<i>vlottende activa</i>		
voorraad	1.500	3.500
debiteuren	8.718	28.584
te ontvangen btw	5.901	11.407
te ontvangen bedragen	5.286	1.786
liquide middelen	55.880	31.863
	<hr/>	<hr/>
	77.285	77.142
	<hr/>	<hr/>
totaal activa	77.285	77.142
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Passiva	31-12-2023 €	31-12-2022 €
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	25.176	11.864
bestemmingsfonds FPK	4.850	455
bestemmingsfonds Gemeente Utrecht	2.143	0
	<hr/>	<hr/>
subtotaal eigen vermogen	32.169	12.319
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	3.573	6.182
te betalen btw	933	0
overige schulden	40.611	58.641
	<hr/>	<hr/>
subtotaal kortlopende schulden	45.117	64.823
	<hr/>	<hr/>
totaal passiva	77.285	77.142
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
solvabiliteit	0,42	
liquiditeit (current ratio)	0,58	

Staat van baten en lasten over 2023

Baten	2023 €	2023 begroting	2022 €
<i>directe opbrengsten</i>			
1a. Publieksinkomsten binnenland			
- Recette	8.650		12.250
- Uitkoop	47.367		73.023
- Partage	0		0
1b. Publieksinkomsten buitenland	11.643		4.750
Publieksinkomsten totaal	67.661	102.500	90.022
<i>2. Sponsorinkomsten</i>			
3a. Baten coproducties	1.584		30.840
3b. Overige inkomsten	5.658		2.380
Overige directe inkomsten	7.241	22.000	33.220
4. Totaal directe opbrengsten	74.902	124.500	123.242
5. Indirecte opbrengsten	0		0
6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden	3.465		3.275
6b. Bijdragen van bedrijven	0		0
6c. Bijdragen van private fondsen	1.685		6.000
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen	0		0
6e. Overige private bijdragen	3.000		2.589
6. Overige bijdragen uit private middelen	8.150		11.864
7. Totaal eigen inkomsten	83.052	124.500	135.106
8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	119.547	105.700	112.254
9. Meerjarige subsidie provincie	0		0
10. Meerjarige subsidie gemeente	29.769	25.000	28.298
11. Meerjarige subsidie overig	0		0
12. Overige bijdragen uit publieke middelen	0	15.000	11.000
13. Totaal publieke middelen en bijdragen	149.316	145.700	151.552
14. Totale baten	232.368	270.200	286.657

Lasten	2023 €	2022 €	2022 €
1. Beheerslasten personeel	12.809	11.500	11.633
2. Beheerslasten materieel	8.006	6.500	10.329
3. Totale beheerslasten	20.815	18.000	21.962
4a Activiteitenlasten personeel voorbereiding	31.547		56.035
4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering	92.682		147.980
4. Totale activiteitenlasten personeel	124.229	180.400	204.015
5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding	24.825		9.916
5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering	24.395		21.024
5c. Marketing	35.489		38.878
5d. Educatieve activiteiten	0		600
5. Totale activiteitenlasten materieel	84.708	40.775	70.419
6. Lasten coproducties	0		0
7. Totale activiteitenlasten	208.937	221.175	274.434
8. Totale lasten	229.752	239.175	296.396
9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	2.617	31.025	-9.739
10a. Rentebaten	214		0
10b. Rentelasten	0		0
10. Saldo rentebaten/-lasten	214		0
11a. Bijzondere baten	17.018		0
11b. Bijzondere lasten	0		0
11. Saldo bijzondere baten/lasten	17.018		0
12. Exploitatieresultaat	19.849	31.025	-9.739
Personele bezetting			
Fte. Vast in dienst	0		0
Fte. Tijdelijk in dienst	0		0
Fte. Inhuur	2		2,8
Totaal Fte. Personele bezetting	2		2,8
Aantal vrijwilligers	2		2
Fte. vrijwilligers	0,1		0,1