



Jaarstukken 2013

Stichting Maas theater en dans

Rotterdam
17 maart 2014

MAAS THEATER EN DANS
St. Jobsweg 3
3024 EH Rotterdam

T: 0031 107070430
E: info@MAAStd.nl
I: www.MAAStd.nl

Bank: NL23ABNA 0544431464
KvK: 56139926
Btw: NL851988945B01

inhoud

bestuursverslag

JAARREKENING

de balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

de exploitatierekening Rotterdam 2013

de categoriale exploitatierekening OCW 2013

de exploitatierekening FPK 2013

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

toelichting afwijkingen begroting en resultaat

toelichting op de balans per 31 december 2013

toelichting op de categoriale exploitatierekening OCW 2013

OVERIGE GEGEVENS

resultaatbestemming

controleverklaring van de onafhankelijke accountant aangaande de jaarrekening

ADDITIONELE INFORMATIE

prestatieraster Rotterdam

model IIIa prestaties OCW

model III prestaties FPK

model V aansluiting prestaties en baten FPK

controleverklaring van de onafhankelijke accountant aangaande de prestatiegegevens

BIJLAGEN

overzicht cultuurcoaches

overzicht programmering

MMS

THEATER/DANS/PODIUM



BESTUURSVERSLAG 2013

INLEIDING

Hierbij presenteren wij het eerste bestuursverslag van de **stichting Maas theater en dans te Rotterdam**. Maas is een gezelschap en een podium voor professionele makers van theater en dans voor kinderen, jongeren en jong volwassenen. Voor iedereen die zich jong voelt. We komen voort uit de gezelschappen Max., Siberia en Meekers. Het eerste jaar zit erop en we maakten een vliegende start, waarbij èn een nieuwe organisatie is ingericht èn onze targets ruim zijn gehaald. We produceerden een groot aantal voorstellingen en verhuisden naar de Jobsweg. We ontwikkelden een talentontwikkelingsprogramma (Voor de Leeuwen), een nieuwe huisstijl en website, een uitgebreid nieuw educatietraject (en een programmering voor het Maaspodium. Zo abstract als de plannen een jaar geleden nog leken, zo vanzelfsprekend voelt de nieuwe organisatie die we nu na een jaar zijn. We kijken dan ook terug op een intensief en zeer succesvol jaar, waarbij we met ruim 1.250 activiteiten, meer dan 75.000 bezoekers en deelnemers wisten te bereiken. En achter al deze activiteiten schuilen prachtige verhalen.

Producties maken en spelen blijft onze hoofdtaak. In het voorjaar speelden we nog veel voorstellingen van producties van Meekers en Max.. **Helaas pindakaas** van Meekers speelde door tot de zomer. **Op stoom** ging in het najaar langs de scholen. En **Fly Away** en **King** speelden we incidenteel. We speelden tot de zomer door met de producties **Peter Pan was hier** en **Staal** van Max.. En **Gezocht: konijn** - ook een Max. productie - blijft zeker nog op het repertoire tot en met seizoen 2014-2015. We maakten in het voorjaar een aantal nieuwe voorstellingen aan: **Wild Thing**, een dansvoorstelling over stoere meisjes en **Cash**, over hoe het geld rolt. Beide voorstellingen gingen op tournee in het najaar van 2013 en spelen incidenteel ook nog door in 2014.

In het najaar maakten we de grote opening van het seizoen waarin we onze huisvesting als locatie gingen gebruiken: **City of Dreams**. We werkten samen met elf jonge mensen van de MBO theaterschool en een team van professionals, om een speciale rondleiding te maken met allerlei hoopvolle toekomstperspectieven. Alle medewerkers van Maas (en 30 stagiaires) waren bij dit project betrokken. Aan het einde van het jaar begonnen de repetities van de grote zaalvoorstelling **Alleen op de wereld** en **De man die alles weet**.

Bij iedere voorstelling van Maas bieden we educatieve workshops voor het onderwijs aan. En we merken elke dag dat goed voorbereide kinderen en jongeren intenser genieten. Verder deden we o.a. workshops met Pabo studenten, aandeelhoudersvergaderingen bij Cash en boden we ook educatie voor vrij publiek aan in het Maaspodium. Daarnaast zijn we betrokken bij het ontwikkelen van een lange leerlijn voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Samen met Villa Zebra en KCR bouwen we aan een diepgaandere band met een aantal Rotterdamse scholen. In juni 2013 zijn we verhuisd naar het oude O.T. Theater en hebben het omgedoopt tot het Maaspodium. Nog voor de verhuisdozen waren uitgepakt organiseerden we er ons eerste talentenfestival **Voor de leeuwen#1**. Twaalf makers, die we samen kenden uit onze verschillende achtergronden, presenteerden kleine onderzoeksvoorstellingen. Het pand voelde meteen als een goed zittende jas.

We tonen de meeste eigen Maasproducties ook in ons eigen huis, maar eind september begon ook de eerste (gast)programmering van het Maaspodium. We delen onze gastprogrammering in twee richtingen in: familie en XL. In de weekenden en vakanties bieden we voorstellingen voor families waarbij ook de kleinere kinderen aan bod komen. We creëren een huiskamerachtige sfeer, waarbij rond de voorstellingen diverse educatieve workshops worden aangeboden. En vooral in de vakanties lijkt dat goed te lukken. Voor XL trekken we Rotterdamse gastprogrammeurs aan, die speciale avonden maken voor hun achterban, zondagmiddag lounges, vrijdagavond specials en zoeken we naar theater, circus, muziek en dansvoorstellingen van makers die wij interessant vinden. We richten ons om te beginnen op de jongvolwassen creatieven van Rotterdam en dit publiek blijkt ons nu ook al aardig te kunnen vinden. Kortom: Maas stroomt, is onderweg, met een soepele organisatie, veel succesproducties, intensieve educatie en een huiselijk Maaspodium.

In dit verslag bespreken we de financiële positie van Maas, lichten we het exploitatieresultaat toe, gaan we in op de verrichte prestaties, beschouwen we onze bedrijfsvoering en overige relevante beleidsonderdelen.

SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE

Bestuur

Els Kuijper	voorzitter,	Robert van Oort	penningmeester
Ard van Rijn	secretaris	Rob Wiegman	lid
Bernd van Dijk	lid	Zakaria El-Khetabi	lid
Micky Teenstra	lid (tot 1 januari 2014)		

Directie

Moniek Merckx	artistiek directeur	Bernadette Stokvis	zakelijk directeur
Bram de Ronde	verving de zakelijk directeur (01-01-2013 tot 01-02-2013 en 26-03-2013 tot 01-01 2014)		

Code Cultural Governance en overige regelgeving

Het bestuur past de Governance Code Cultuur toe, waarbij de zogenaamde best practice bepalingen in acht worden genomen. De samenstelling van het bestuur en de informatievoorziening tussen directie en bestuur (onder andere, maar niet uitsluitend door de bestuursvergaderingen) getuigen hiervan. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in een directiestatuut en jaarlijks voert het bestuur functioneringsgesprekken met de directie. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en een aftredend lid kan twee maal worden herbenoemd. In de bestuursvergadering van 29 oktober 2012 is een rooster van aftreden vastgesteld: Ard van Rijn (per 1 juni 2014), Els Kuijper (per 1 oktober 2014), Zakaria El Khatabi, Bernd van Dijk en Robert van Oort (per 1 oktober 2015). Per 1 januari 2014 is Micky Teenstra teruggetreden als bestuurslid. Op dit moment wordt o.a. met aankondigingen via onze website gezocht naar een nieuw bestuurslid.

Maas heeft een ANBI status en publiceert op de website alle relevante informatie, conform de geldende regels hieromtrent. In het kader van de WNT kunnen wij melden dat de salariskosten voor de artistiek directeur (inclusief een vergoeding voor auteursrechten uit 2012) € 101.603 bedroegen, en voor de zakelijk directeur (sinds 1 februari 2013 in dienst) € 88.228. In verband met langdurige ziekte is er voor de functie zakelijk directie een vervanger ingehuurd. Inclusief de opdracht tot begeleiding van de vereffening van de stichting Max. is hiervoor een honorarium van € 86.049 vergoed. Een deel van de salariskosten van de zakelijk directeur zijn gedeclareerd bij de ziekteverzuimverzekering. Op pagina 14 van de jaarrekening is een verdere specificatie opgenomen.

Vergaderstructuur

Het bestuur en de directie vergaderden samen 9 keer in 2013. In de vergaderingen is de ontwikkeling van de nieuwe organisatie met regelmaat besproken, zowel met betrekking tot het personeel als financieel. Er is veelvuldig aandacht besteed aan de huisvesting, de verhuizing naar het Maaspodium en de ontwikkeling van plannen voor verbouwing daarvan. Het artistieke en inhoudelijke beleid is in algemene zin besproken, waarbij aandacht is besteed aan de rol van Maas als producerend gezelschap, met de beide disciplines theater en dans, en aan de ontwikkeling van het Maaspodium als huis met een zelfstandige programmering.

Prioriteiten en inspanningen voor het bestuur en directie in de nabije toekomst

Het bestuur en de directie zijn ook de komende jaren gefocust op het behalen van de ambitieuze, maar in onze ogen noodzakelijke en goed geformuleerde doelstellingen van het herziene meerjarenbeleidsplan 2013-2016. We werken verder aan de nieuwe organisatie met efficiënte werkstructuren en een prettige, productieve en inspirerende bedrijfscultuur. Verder richten we ons op het aanscherpen van de missie en visie waarin de hoofdisciplines theater en dans, een gezelschaps- en een podiumfunctie, kinderen, jongeren en jong volwassenen en een lokale verankering met een (inter-)nationale betekenis en uitstraling, samenkomen. Op dit moment bereiden we een verbouwing voor, waarbij we twee theaterzalen creëren in het huidige houten huis in ons pand aan de St. Jobsweg. Verder onderzoeken we mogelijkheden om de foyer aantrekkelijker en functioneler te maken voor onze verschillende doelgroepen. We blijven op zoek naar nieuwe financieringsstructuren en geldstromen voor de projecten van Maas en voor aanschaf van de benodigde inventaris om van het gebouw een goed geoutilleerd podium te maken. In april 2014 vindt de aangekondigde tussentijdse evaluatie door de Rotterdamse Raad voor Cultuur plaats, die wij met vertrouwen tegemoet zien. In 2014 zal ook de voorgenomen fusie met de stichting Meekers gestalte krijgen. Hiervoor liggen momenteel stukken ter inzage bij de Kamer van Koophandel. Maas is voor haar functie als jeugddansgezelschap verder betrokken bij een grote Europese aanvraag voor het oprichten van het nieuwe netwerk Next Tracks met meer dan 20 Europese partners.

FINANCIËLE POSITIE EN TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT

Beknopte Begroting	plan 2014
BATEN	
A. Opbrengsten	€ 698.950
B. Bijdragen	€ 2.642.200
Som der baten (A + B)	€ 3.341.150
LASTEN	
C. Beheerlasten	
C.1 Beheerlasten personeel	€ 341.485
C.2 Beheerlasten materieel	€ 445.886
D.1 Activiteitenlasten personeel	€ 1.669.604
D.2 Activiteitenlasten materieel	€ 884.175
Som der lasten (C + D)	€ 3.341.150

Maas wordt structureel gesubsidieerd voor haar functie als jeugdtheatergezelschap door het Ministerie van OCW, als jeugddansgezelschap door het Fonds Podiumkunsten en als jeugdgezelschap en podium door de Gemeente Rotterdam. Daarnaast is Maas penvoerder en partner binnen een groot meerjarig cultuureducatie traject (met Villa Zebra en KCR) dat wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Rotterdam. Begroting en de jaarrekening zijn dan ook zo ingericht dat de verschillende geldstromen apart zijn opgenomen en in verschillende exploitatierekeningen conform de verschillende inrichtingseisen zijn verantwoord.

Start nieuwe stichting, overdracht en schenkingen

Maas startte als nieuwe stichting met een beginbalans van € 0. Het was dus belangrijk te sturen op een positief resultaat, om vervolgens een begin van een algemene reserve (nu € 49.743) te kunnen vormen, waarmee de financiële positie van Maas gezond kan worden. Maas streeft naar geleidelijke opbouw van een algemene reserve tot minimaal 5% van de omzet, om daarmee risico's van grotere producties te kunnen opvangen. Op 16 januari 2013 is per brief door het Ministerie van OCW de overdracht bevestigd van de oude subsidierelatie tussen het Ministerie en de stichting Max. naar Maas. Na het opheffen van de stichting Max. is het liquidatiesaldo (€ 214.315) overgedragen aan Maas. Conform de afspraken gemaakt in de overdrachtsbrief van 28 december 2013 worden in deze jaarrekening de nog gemaakte kosten in verband met de frictiegelden voor € 29.342 en de bestemmingsreserve van € 96.922 verantwoord. De stichting Siberia heeft in haar opheffingsvergadering van 28 november 2013 het besluit genomen het liquidatiesaldo zijnde € 75.164,14 te schenken aan Maas. Op 12 december 2012 is per brief de overdracht van de subsidierelatie van het Fonds Podiumkunsten van stichting Meekers naar Maas bevestigd. In het najaar van 2013 is er gewerkt aan een fusiedocument waarbij het uitgangspunt is dat de stichting Meekers en de stichting Maas theater en dans per 1 januari 2014 zullen fuseren.

Korte reflectie op het financiële resultaat

Het uiteindelijk exploitatieresultaat bedroeg € 265.862. Het resultaat is als volgt verdeeld:

Conform de voorwaarden die OCW aan Theatergroep Max. heeft gesteld gaat hiervan € 96.922 naar de bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012.

Van de resterende € 168.940 wordt 31,46 % (zijnde het aandeel OCW subsidie in de totale baten) te weten een bedrag van € 26.119 toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW. Vervolgens wordt er € 96.922 onttrokken aan de bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012 voor de tournees van de overgenomen producties Peter Pan en Staal en € 90.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor voorstellingen van de producties Alleen op de wereld, De man die alles weet, Gezocht: konijn en Wild Thing die in 2014 (door)spelen. Er is een bestemmingsreserve gevormd van € 100.000 ten behoeve van de geplande (theater technische) inrichting van de zalen (o.a. tribunes en lichtbruggen), het opknappen van het oude achterhuis en het aanpassen van de klimaatbeheersing in de foyer. De investeringen worden in 2014 en 2015 verwacht en er zullen door middel van de geldende afschrijvingstermijnen, onttrekkingen uit deze reserve worden gedaan. Uiteindelijk wordt er € 49.743 toegevoegd aan de algemene reserve.

Meer of minder baten ten opzichte van de meerjarenbegroting en de jaarbegroting

De resultaten van 2013 wijken op slechts enkele punten af van wat begroot was. De totale som der baten bedraagt € 3.139.277. Dit is € 37.107 meer dan opgenomen in de jaarbegroting (Rotterdam). Dit komt o.a. door de niet begrootte subsidie voor het project Cultuurcoaches en de later toegekende arbeidsmarkt - verruimende subsidie van het FPK. Deze middelen worden ingezet voor o.a. het omscholingsfonds dansers en scholing van de medewerkers. Het totaal aan directe opbrengsten (publieksinkomsten en overige inkomsten) zijn nagenoeg conform de begroting. De opbrengsten uit verhuur van de zalen zijn door de verhuizing van de Gouvernestraat naar de st. Jobsweg achtergebleven op de begroting. Het podium heeft binnen de directe opbrengsten een aandeel van 15%, de theaterproducties van 55% en de dansproducties 30%. Aan bijdragen uit private middelen is € 49.750 gerealiseerd door een bijdrage van het bedrijf Lightrec en Stichting Doen aan het project City of Dreams en een bijdrage van het SNS Reaalfonds het speciale educatietraject rond CASH. De eerder genoemde giften van de stichting Max. en de stichting theater bedroegen bij elkaar € 289.480 en zijn onder de bijzondere baten verantwoord.

Beheer

De beheerlasten maken 23% deel uit van de totale lasten. De activiteitenlasten dus vanzelfsprekend 77%. De personele beheerlasten komen lager uit dan begroot, omdat de salariskosten van de beheerder/technicus uiteindelijk onder techniek (bij de activiteitenlasten) zijn geboekt en de medewerker acquisitie onder marketing en organisatie (eveneens bij de activiteitenlasten) zijn verantwoord. De materiële beheerlasten zijn € 4.575 hoger dan begroot. Dit komt o.a. vanwege de eenmalige kosten van de overname van inventaris van het O.T. voor € 150.000 voor de inrichting van het Maaspodium. Wanneer deze kosten niet meegeteld zouden worden, komen de huisvestingslasten beduidend lager uit dan begroot. Dit komt door het uitstellen van de geplande investering en afschrijving rond het nieuwe gebouw, de uiteindelijk lagere huur van de St. Jobsweg - doordat de marktconforme huur pas in 1 oktober is doorgevoerd - en lagere energielasten en schoonmaakkosten. De kantoorlasten komen € 25.878 hoger uit dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met de hogere lasten rondom de complexe administratie, door de verschillende eisen van diverse subsidiënten. Het podium heeft binnen de beheerlasten een aandeel van 55%, de theaterproducties van 30% en de dansproducties 15%.

Activiteiten

De activiteitenlasten komen € 108.586 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk te verklaren door de hierboven genoemde andere boekingen van de salarissen van de beheerder/technicus en de medewerker acquisitie. De direct aan het podium gelieerde programmeringskosten komen lager uit, doordat de programmering pas later is opgestart na de verhuizing naar de nieuwe locatie in Delfshaven. Wel is er voor de lancering van het Maaspodium extra geïnvesteerd in marketing fte en middelen om deze bij de start stevig in de markt te zetten. In de jaarrekening is in de bijlage een aparte verantwoording opgenomen voor de ontvangen geormerkte bijdrage aan programmering van € 250.000. Het podium heeft binnen de activiteitenlasten een aandeel van 17%, de theaterproducties van 57% en de dansproducties 26%.

Financiële positie en eigen inkomsten

De liquiditeitspositie en de solvabiliteit (ratio 24%) zijn, voornamelijk vanwege de schenkingen van de geliquideerde stichtingen Max. en Siberia, al na 1 jaar redelijk op niveau. De eigen inkomstennorm volgens de voorschriften van het Ministerie van OCW komt uit op 26,03%, waarmee het boven de norm van het verplichte gemiddelde van 21,5% uitkomt. Wij denken dit voor de komende jaren minimaal te kunnen handhaven, waarmee wij voldoen aan de verplichte groei van 17,5 % naar 21,5 %. Voor het onderdeel dansproducties is een EIQ (eigen inkomstequote) gehaald van 22,54% dat wat lager ligt dan de te realiseren quote van 25%. Maar Maas voldoet wel aan de opgenomen norm van 40% in het kader van de AIQ (andere inkomstenquote) met een percentage van 46,34%.

Risico analyse

Maas is een nog jonge organisatie. Bij de start zijn er diverse medewerkers overgenomen met vaste contracten uit de voorlopende organisaties, die nu deels nieuwe functies bekleden bij de nieuwe stichting. Dat betekent dat de medewerkers op sommige gebieden moeten worden bijgeschoold en geïnvesteerd moet worden in nieuwe structuren, vaardigheden en onderlinge verhoudingen. Dit brengt risico's met zich mee, b.v. als medewerkers niet kunnen voldoen aan de gevraagde kwaliteiten. De gemeente Rotterdam gaat investeren in verbeteringen van het Maaspodium, wat verdisconteerd gaat worden middels een hogere huurprijs. Hogere huisvestinglasten zullen grotendeels door extra eigen inkomsten uit verhuur van ruimtes moeten worden gecompenseerd. Die markt is lastig, gezien de grote leegstand in Rotterdam. Maas is in haar huidige bedrijfsvoering nog erg afhankelijk van publieke subsidies. Er zal een strategie moeten worden ontwikkeld, waarbij er meer inkomsten uit de private financieringsmarkten worden gegenereerd. Maas heeft zich aangemeld voor het programma Wijzer werven van het Ministerie van OCW.

PRESTATIEVERANTWOORDING EN TOELICHTING

Maas is een gezelschap dat eigen producties maakt en dat daarnaast de beschikking heeft over een podium waar voorstellingen van andere gezelschappen worden geprogrammeerd. In 2013 heeft Maas een breed spectrum aan activiteiten gerealiseerd. Totaal waren dat er 1.262 waarmee 76.252 mensen werden bereikt. Hiermee hebben wij voor nagenoeg alle subsidieverstrekkers ruimschoots voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatie eisen. Zie hiervoor de diverse prestatierasters in de bijlagen van de jaarrekening.

Met het oog op de verantwoording aan de verschillende subsidiegevers maken we een verdeling van de activiteiten van Maas over de verschillende disciplines (dans en theater), over de functies (gezelschap en podium) en de werkterreinen (voorstellingen en educatie). Als gezelschap maakt Maas producties voor jeugd en jongeren in de disciplines dans en theater, maar ook in een mengvorm van beiden. Als podium programmeert Maas, naast de voorstellingen van de eigen Maasproducties, ook voorstellingen van andere instellingen. Ook wordt het eigen huis verhuurd aan derden, bij voorkeur voor activiteiten die aansluiten bij het profiel van Maas. Op het gebied van educatie wordt er rondom en naast de voorstellingen een grote hoeveelheid activiteiten georganiseerd onder meer in de vorm van workshops, theaterlessen op scholen en randprogramma's bij voorstellingen.

Maasproducties

In 2013 heeft Maas 13 producties gepresenteerd waarvan 6 dans-, 5 theater- en 2 talentontwikkelingsprojecten. In totaal werden er 444 voorstellingen gespeeld voor 49.368 bezoekers. Hiervan werd 55% gerealiseerd met schoolvoorstellingen en 45% met vrije voorstellingen. Van de dansproducties werden 161 voorstellingen opgevoerd voor 18.095 bezoekers en van de theatervoorstellingen waren dat er 283 voor 31.273 bezoekers. Het gemiddelde bezoekersaantal per voorstelling was voor beide disciplines nagenoeg gelijk, respectievelijk 112 en 111.

Het aandeel voorstellingen van de beide disciplines in het geheel was voor de dans 37% en voor het theater 63%. Van de dansvoorstellingen werden er 116 uitgevoerd in kleine zalen en 45 in middenzalen. Van de 13 producties die in 2013 zijn gerealiseerd zijn er 5 nieuw door Maas gemaakt. In de eerste helft van het jaar werden er voorstellingen gebracht van bestaande producties van Max. en Meekers die werden doorgespeeld of hernomen. De nieuwe producties speelden hoofdzakelijk in de tweede helft van het jaar. De belangrijkste reden hiervoor is dat er, op het moment dat verplichtingen aangegaan moesten worden voor het seizoen 2012/2013, nog geen duidelijkheid was over hoe Maas er uit zou zien en hoeveel geld er zou zijn. De prettige bijkomstigheid was dat er daardoor tijd en ruimte was om te werken aan de vorming van de nieuwe organisatie en aan het bouwen van het nieuwe merk Maas.

Met de gerealiseerde voorstellingen wordt ruimschoots voldaan aan de afgesproken prestatie eisen van de verschillende subsidienten. Zowel met het aantal voorstellingen als aantal bezoekers liggen we gemiddeld 10 tot 15% boven de afgesproken aantallen. Wat betreft het aantal voorstellingen heeft het vooral te maken met de productie Gezocht: konijn dat veel hoger is uitgevallen dan we ons hadden voorgenomen. Wat betreft bezoekersaantallen komt het voort uit de bezoekersaantallen bij de voorstellingen Peter Pan, Staal, Wild Thing en Cash die meer bezoekers trokken dan gepland.

Maaspodium

In het hele jaar 2013 zijn er in eigen huis (Gouvernestraat en Maaspodium) 279 activiteiten georganiseerd die 20.484 bezoekers trokken. Daarvan waren er 128 voorstellingen (95 van Maasproducties en 35 van andere groepen) met 10.010 bezoekers (waarvan 7.722 voor eigen producties), 110 educatieve en overige activiteiten met 5.151 bezoekers en 41 verhuringen met 5.323 bezoekers. De gemiddelde bezetting was op het nieuwe Maaspodium aan de St. Jobsweg voor Maas- en gastvoorstellingen ongeveer gelijk en komt uit op 68 bezoekers per voorstelling. Op dit punt is nog een stap te zetten, maar gezien de korte tijd dat het Maaspodium 'in de lucht' is beschouwen we dit als een positief resultaat.

Educatie

In 2013 zijn er 714 educatieve activiteiten gerealiseerd met 17.925 deelnemers. Het grootste deel daarvan bestaat uit 348 workshops rond de theaterproducties en de dansproductie Wild Thing, waar in totaal 10.972 jongeren aan deel namen. Daarnaast vormen op zich zelf staande lessen en workshops op scholen, voor zowel docenten als leerlingen, een substantieel deel van het jaarlijkse educatieve programma. Met de gerealiseerde activiteiten wordt ruimschoots voldaan aan de prestatieafspraken die met de verschillende subsidienten zijn gemaakt.

BESCHRIJVING VAN VERRICHTTE ACTIVITEITEN

Eigen producties

Naast het spelen en toeren van de reprises Peter Pan was hier (Moniek Merckx), Staal (Moniek Merckx), Gezocht: konijn (René Geerlings), Op Stoom (Arthur Rosenfeld), Helaas Pindakaas (Jaakko Toivonen), Fly Away (Arthur Rosenfeld) en King (Duda Paiva), bracht Maas uiteindelijk april haar eerste dansproductie uit.

Wild Thing (6+) is een dans- en muziek productie met 6 dansers en gaat over de stoere kant van meisjes, hun fysieke kracht en uithoudingsvermogen. In de dans zoeken ze hun grenzen en maken baldadig plezier. Maar het blijven ook meisjes. Ze troeven elkaar af, zijn jaloers en hebben een klein hartje. De voorstelling werd positief ontvangen en speelde een intensieve tournee van 50 voorstellingen voor 7500 bezoekers in de kleine en middenzalen in Nederland. Ook werd er gespeeld op een festival in Valetta op Malta. De productie werd goed ontvangen en wordt in 2015 in reprise genomen.

"Het is verbluffend" (...) "Verrassende en zeer muzikale dansvoorstelling" (...) "Vol grappige vondsten van de veelzijdige en energieke performers" (Dansmagazine)
*"Geslaagde dansportretten van meisjes die bewijzen klaar te zijn voor volwassenheid" (NRC ****)*

In september brachten we het omvangrijke bijzondere project **City of Dreams** van Moniek Merckx uit, waar alle medewerkers van Maas aan meewerkten naast 30 stagiaires. Er werd met een theatrale rondgang langs alle ruimtes in het Maaspodium, een utopische wereld gecreëerd. Op 28 september werd met de première van deze voorstelling het Maaspodium officieel geopend door de locoburgemeester Karakus. Aansluitend zijn er series voorstellingen gespeeld in Theater aan het Spui (Den Haag) en in de Krakeling en Stadsschouwburg (Amsterdam). In totaal werden er 30 voorstellingen gespeeld voor 2.570 bezoekers

"Het publiek wandelt van de ene ruimte naar de andere en overal stralen de utopische fantasieën je tegemoet" (...) "een zonnige blik op de toekomst die dwars tegen het crisis denken ingaat" (Trouw)
"City of Dreams is heel vrolijk en het is heel anders. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ik wil weer meedoen!" (Cultuurbarbaartje Nova, 9 jaar)

In het najaar brachten we de productie **Cash** uit van Floris van Delft. In Cash duikt hij samen met de acteurs in de wereld van het geld. Van de bankencrisis tot de goudvoorraad, van bitcoins tot marktwerking. In een mix van een heist movie (à la Ocean's Eleven) en uitdagend praattheater worden euro's, banken en de markt doorgelicht. De voorstelling ging op 11 oktober in première in het Maaspodium en werd 67 keer gespeeld voor 7.253 bezoekers.

*"Regisseur en toneelschrijver Floris van Delft heeft met collega Wolter Muller een scherpe en kritische voorstelling gemaakt in de vorm van een zogeheten kraakfilm. (...) Vier acteurs zappen hyperactief en hilarisch terug naar de voorbereidingen van een bankoverval." (Volkskrant ****)*
*"(...) een pompende voorstelling over de macht van het geld." (Parool ****)*
"(...) een sterk vertelde thriller voor jongeren over een bankoverval met bijbedoelingen." (De Groene Amsterdammer)

Voor de leeuwen is de titel van het talentontwikkelingsprogramma van Maas. Jonge (Rotterdamse) dans- en theatermakers krijgen de kans om onder professionele begeleiding een korte proeve te maken van een idee en presenteren dat in een festival in het Maaspodium en afhankelijk van de aard van het idee ook als afzonderlijke presentaties op scholen. In 2013 vonden 2 edities plaats, waarbij door een vijftiental jonge makers in totaal 12 presentaties werden gehouden die door 646 mensen werden bezocht. Jonge makers die meededen waren onder andere Cagdas Gulum, Danielle van der Ven, Fabian Holle, Willemijn Zevenhuizen, Lotte Richen, Anne Fé de Boer, Thabi Mooi, Camie Bongor, Mangrove, Gonca Karasu, Dewi Reijs, Laura van Hal en Javier Murrugaran

Programmering Maaspodium

De eerste helft van het jaar in de Gouvernestraat stond vooral in het teken van het onszelf heruitvinden als nieuw gezelschap en het voorbereiden op de verhuizing naar de St. Jobsweg. Voor deze periode beperkten we ons bewust tot het presenteren van onze eigen voorstellingen in huis (Staal, Wild Thing en de proeve van CASH) en het omkaderen van deze voorstellingen met een educatief randprogramma. De combinatie van kijken, zelf doen en beleven bleek goed aan te slaan en bood het publiek de kans om kennis met ons te maken in de breedste zin van het woord. Daarnaast werd een divers palet aan activiteiten samen met derden georganiseerd, zoals het festival Motel Mozaïek en een symposium rond Jiri Kylian door CoDarts. Uiteindelijk verhuisden we op 16 juni naar de St. Jobsweg, waar op 28 juni onze deuren open gingen voor publiek met Voor de Leeuwen, ons jaarlijkse festival voor jonge/nieuwe dans- en theatermakers. Vanaf het begin zetten we twee sporen uit binnen de programmering: een familielijn, waarbinnen alle jeugd-programmering valt en een XL-lijn waarbinnen gericht op jongeren en jong volwassenen.

Zowel in de herfst als in de kerstvakantie hebben we geprobeerd om binnen én buiten activiteiten in elkaar over te laten lopen en een kwaliteitsprogramma te bieden voor het hele gezin. Zo werden er rondom de zeer goed ontvangen dansproductie Buurman in de Winter, koekjes gebakken, gezelschapsspellen gespeeld, placemats van herfstbladeren en voedselballen voor de vogels gemaakt en stond er een heuse kinderboerderij op het veld voor de deur. Het XL publiek bedienden we met eigenwijze voorstellingen en door ze te betrekken bij onze programmakeuzes. Een goed voorbeeld daarvan zijn de MAAS Ondernemers, een groep jonge ambassadeurs die meedenken over, en meehelpen aan de profilering van het Maaspodium. Verder waren er vier jonge Rotterdamse initiatieven (o.a. Mangrove en Future in Dance) die een zogenaamde sleuteldragers positie hadden bij het Maaspodium en door het jaar heen meerdere avonden (al dan niet onder artistieke begeleiding vanuit Maas) naar eigen inzicht invulden. Op die manier houden we actief de vinger aan de pols van jong Rotterdam

Educatie

De educatie bij Maas is divers en veelomvattend. Het bestaat zowel uit workshops en randprogramma's bij eigen producties, als uit randprogrammering en educatieve activiteiten rond de programmering van het Maaspodium, aangevuld met workshops op maat en deskundigheidstrainingen voor studenten en docenten. Steeds weer merken we dat een zaal jonge, vaak onervaren kijkers, veel meer kijkplezier beleven indien ze zijn voorbereid. Ook de handvaten die de workshops geven aan de leerkrachten dragen bij aan meer betrokkenheid en vertrouwen. Afhankelijk van de inhoud van de voorstelling vonden de educatieve activiteiten vooraf of na afloop van de voorstelling plaats en zowel op school als in het theater. Voor de dansvoorstellingen werd er samengewerkt met de SKVR. Bij Cash ontwikkelden we, dankzij een bijdrage van het SNS reaal fonds, een groot vervolg traject, de zogenaamde Cash Money Club. Scholieren kregen van geldexperts uit het bankwezen informatie over de wereld van het geld en de banken. Met OBS locatie Müllerpier in het Loydkwartier is een cultuurcoach traject gestart. De afgelopen vier jaar is de school via een cultuurcoach verbonden met OT theater. In gesprekken met OT educatie, de school en de gemeente is besloten deze samenwerking door te zetten met Maas als culturele instelling. Ook in dit plan speelt de leerkracht een actieve rol en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn theater voor de middenbouw. De lessen worden uitgevoerd door docenten van OT educatie die vier jaar ervaring met de school hebben opgebouwd.

Cultuureducatie met kwaliteit

Maas heeft samen met Villa Zebra en het Kennis Centrum Rotterdam (KCR) een meerjarige subsidie aangevraagd in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze subsidie wordt door de gemeente Rotterdam gemacht. Als penvoerder heeft Maas de taak om de subsidie te verantwoorden. Met het ingediende plan sluiten we aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, maar willen we leerkrachten en leerlingen ook uitdagen tot associatief en innovatief denken. Met deelnemende scholen gaan we een dialoog aan om per school te komen tot een werkplan waarin we met leerkrachten en leerlingen op zoek gaan naar hoe we hun sociale vaardigheden kunnen uitbreiden en hun creativiteit kunnen vergroten. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een verankering van cultuureducatie in de scholen. De eerste aanvraag die door Maas en partners is gedaan werd afgewezen en eind juli werd de beschikking op de herziene aanvraag bekend. Direct na de zomer is met de drie partners een plan van aanpak en een activiteitenplan voor 2013-2014 opgesteld. Doordat pas na de zomer kon worden gestart worden met de matchingsgesprekken, de voorbereidende gesprekken met de scholen over mogelijke deelneming aan het programma, hebben de geplande activiteiten enige vertraging opgelopen. Het voornemen was om met 10 scholen een matchingsgesprek te voeren, waarvan er 5 zouden resulteren in een dialoog waarin een werkplan wordt ontwikkeld en vastgesteld. In 2013 is met 7 scholen gesproken, waarvan er met 3 scholen concrete afspraken zijn gemaakt over deelname aan het programma. Met die scholen is een werkplan opgesteld waarmee begin 2014 een start gemaakt zal worden. Met de overige scholen zal begin 2014 verder worden gesproken. Als gevolg hiervan heeft ook de werving van de vakdocenten vertraging opgelopen en is de aanvankelijk voor 2013 geplande scholing van de vakdocenten verplaatst naar begin 2014. Dit heeft geresulteerd in een kleine onderbesteding van het budget dat voor 2013 was begroot. Omdat de activiteiten worden verschoven naar 2014 is het nog te besteden subsidiebedrag verantwoord onder de schulden.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

Personeel

Maas is een flexibele organisatie met een vaste formatie die zorgt voor de uitvoering van de kerntaken en de continuïteit van de organisatie en een flexibele schil van medewerkers die op projectbasis worden aangetrokken om de vaste ploeg van Maas medewerkers te ondersteunen in de veelheid aan activiteiten rond de producties en de programmering in het Maaspodium. Er zijn geen acteurs, vormgevers of muzikanten in vaste dienst. De medewerkers die onderdeel zijn van de vaste formatie hebben een arbeidsovereenkomst met een vaste aanstelling of een jaarcontract. De medewerkers die op projectbasis worden aangetrokken hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst past Maas de CAO Theater toe, alleen voor de dansers wordt de CAO dans toegepast. Bij alle educatieve projecten die zijn ontwikkeld zijn steeds op freelance basis gediplomeerde vakdocenten betrokken die door Maas worden begeleid. Maas heeft een actief stage beleid. Binnen elke discipline in het bedrijf maken we hier ruimte voor: productie, marketing, techniek en spel. De stagiaires bekleden posities naast vaste medewerkers bij Maas die hen begeleiden en contact onderhouden met de stagedocent vanuit de opleiding.

In 2013 bestond de organisatie van Maas uit een basisteam van 18,3 fte, ingevuld met 23 medewerkers en als volgt over de organisatie verdeeld: directie (2 fte), artistieke kern (1,8 fte), administratie/secretariaat (2,2 fte), marketing/acquisitie (4 fte), educatie (1,5 fte), productie (1,8 fte), techniek (4 fte), bedrijfsleiding (0,8 fte), repetitor (0,2 fte). Daarnaast waren er 40 creatieven en uitvoerende kunstenaars betrokken die bij de producties verdeeld over 7,22 fte. Verder werden er op incidentele basis tijdelijke krachten en zzp-ers ingezet op support, productie en techniek en waren er 12 educatiedocenten en 39 stagiaires betrokken bij Maas. Verder is in de tweede helft van het jaar een team aan oproepkrachten en vrijwilligers geworven voor uitvoerende werkzaamheden (horeca, kassa en publieksbegeleiding) rond het podium. De administratie werd ondersteund door het administratiekantoor ASK.

Acquisitie

De acquisitie wordt voor een deel uitgevoerd door het impresariaat Stip. Daarnaast doen wij zelf de acquisitie in de grote steden en de Rotterdamse regio, en proberen we een goede band op te bouwen met kunstbemiddelaars in het land voor de verkoop van schoolvoorstellingen. Het effect van de bezuinigingen is niet alleen bij de theaters, maar ook bij de scholen duidelijk voelbaar. Scholen zijn nauwelijks in staat om op eigen kracht een voorstellingsbezoek te organiseren. Scholen sluiten zich daarom liever aan bij kunstmiddelaars. Deze stevig gesubsidieerde bemiddelaars (zoals de Kunstbalie in Brabant) zorgen voor lange series schoolvoorstellingen. De internationale markt wordt opnieuw verkend. Daarbij bouwen we voort op bestaande netwerken die zowel Max. als Meekers hebben binnengebracht. Dit jaar stonden er voorstellingen in Oostenrijk, Schotland, Engeland, Rusland en Malta.

Marketing en communicatie

Maas onderscheidt zich in de jeugdsector met de combinatie van de twee disciplines theater en dans, aangevuld met mengvormen. Het Maaspodium is de plek waar de Maasproducties worden gemaakt, in première gaan en weer terugkeren. Een eigen (programmerend) huis voor jeugd en jongeren is ook redelijk uniek in Nederland en daarmee onderscheidend.

De afdeling marketing & communicatie van Maas had de taak het overkoepelende nieuwe merk Maas te laden en tot een sterk merk te maken met een grote naamsbekendheid. Daarnaast zorgde de afdeling voor de profilering van het Maaspodium in de stad en het (reis)gezelschap Maas in het land en daarbuiten. Ten slotte had de afdeling de opdracht om alle gastvoorstellingen in de markt te zetten.

Als eerste werd een corporate identity, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld door vormgever SYB-ontwerp. Er is een fotograaf aangetrokken die alle campagnebeelden van de Maasproducties maakt, Noa Verhofstad. De volgende stap was het ontwikkelen van een nieuwe website, het hart van alle vanaf dan te ontwikkelen campagnes voor de producties van Maas, het Maaspodium (inclusief online ticketing) en het overkoepelende merk Maas. Deze is gemaakt door Zicht Online en Menno Luitjes. Daarnaast is er een nieuw ticketingsysteem en adresbeheerssysteem in gebruik genomen. De afdeling ontwikkelde voor publiek en relaties (opgebouwd uit de bestanden van de drie fusiepartners) een serie communicatie-instrumenten waarmee diverse doelgroepen geïnformeerd worden over Maas producties en (gast)programmering, waaronder e-flyers, een magazine, een acquisitiebrochure voor programmeurs en festivals, een scholenbrochure voor zowel scholen PO als VO, flyers en première-uitnodigingen.

In de aanloop naar de opening van het eerste theaterseizoen, heeft Maas een stevige corporate campagne gevoerd. Met landelijk advertenties in Volkskrant, Trouw en NRC, een online ads campagne, een insert in de Kidsweek (een landelijke weekkrant voor kinderen, oplage 26.000) en ludieke acties op social media. In Rotterdam rijdt er sinds augustus 2013 een Maastram, was er een buitencampagne met A0-vlakken, peperbussen en huis aan huis verspreiding in Lloydkwartier

De website is gelanceerd op 1 augustus en op 4 september 2013 begon Maas met Google Analytics, waarmee we het bezoek aan en het gebruik van onze website monitoren. Op 3 januari 2014 was het totaal aantal bezoeken aan de website van Maas 32.611 (gemiddeld 1.811 per week), waarvan 20.588 absoluut unieke bezoekers. Het aantal paginaweergaves was 96.619.

(Social) Media

Social Media spelen een belangrijke rol in de promotie van de voorstellingen. Op deze manier kunnen we eenvoudig informatie (laten) delen. Vooral via You Tube, Facebook en Twitter wordt er veel over de voorstelling gecommuniceerd. Op dit moment heeft het Maaspodium 2089 Facebookvrienden en 230 volgers via Twitter. Het gezelschap heeft 5.615 Facebookvrienden en 1480 volgers op Twitter. Via Facebook en Adwords zijn we ook actief met advertenties. Filmpjes van Maas zijn ook te bekijken via You Tube en worden tussen de 1.000 en 2.000 keer bekeken. In de media zijn we regelmatig vertegenwoordigd bij RTV Rijnmond, het AD Rotterdam, de huis-aan-huiskranten Dichtbij en de Havenloods, de gratis krant de Metro (Uitbijlage), de jongerenzender Radio FunX en het tijdschrift Jong010. De advertentiewaarde van media print in 2013 was in totaal €188.835.

Samenwerking

We steken veel energie in de samenwerking met andere organisaties, zoals musea, podia, opleidingen etc. Via deze kanalen bereiken we bestaande netwerken en community's, groepen jongeren, studenten etc. Daar zit veel potentieel publiek. We kunnen daarbij onder andere voorstellingen promoten in elkaars nieuwsbrieven en met acties de achterban van deze organisaties bereiken.

Op dit moment werken we samen met de (culturele) marketing organisaties Rotterdam Festivals, het Rotterdams Uitburo, Rotterdampas, Rotterdam Partners en Rotterdam Circusstad. En met de podia Grounds, het Hiphophuis, de Machinist, Bird, Worm en Lantaren Venster. Maar ook met vele musea zijn er samenwerkingen, zoals met Villa Zebra, Museum Boijmans van Beuningen, Douane en belasting Museum, Kunsthal en het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Maas richt zich ook actief op de studenten en culturele cursisten in de stad. Daarom zijn er nauwe banden met Codarts, SG Erasmus, Willem de Koning Academie, de SKVR, MBO Theaterschool, Hofpleintheater, Hogeschool Rotterdam, het Grafisch Lyceum, Scheepvaart en Transport College, het Albeda Collega en diverse Rotterdamse dansscholen.

POSITIE MAAS. BINNEN HET BESTEL EN OVERIGE BELEIDSTHEMA'S

Maas neemt binnen het landelijk kunstbestel (BIS, Basisinfrastructuur) een prominente en uitzonderlijke positie in. Uniek is de combinatie van dans en theater binnen één gezelschapsstructuur en het feit dat wij ook een eigen podium programmeren. Naast natuurlijk het nu geïncorporeerde dansonderdeel via de Meekers, heeft Maas al via Max. sterke wortels op het terrein van het fysieke theater en de mime. Die stromingen komen nu mooi samen en maken dat Maas een eigen stempel drukt op het Nederlandse jeugdtheaterbestel.

Met twee verschillende subsidiestromen via het Ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten is het mogelijk om met veel voorstellingen ook echt in Nederland en daarbuiten aanwezig te zijn. Daarnaast voelen we ons ook echt een Rotterdamse organisatie, waarbij we met premières van eigen producties, een geprofileerde gastprogrammering en een divers aanbod van educatie, ook echt in de stad zichtbaar zijn. Die worteling in Rotterdam maakt ook dat wij een duidelijke multiculturele organisatie zijn, zowel binnen het tableau van de spelers bij producties als binnen de ondersteunende staf. Maas probeert met haar veelheid aan activiteiten een breed geschakeerd publiek binnen alle lagen van de bevolking aan te spreken, zonder daarbij door de knieën te gaan.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling zit in de haarvaten van Maas. Maas verzorgt vaak een eerste kennismaking met theater en dans op scholen. De workshops die we maken bij educatie zijn altijd gericht op het zelf maken, spelen en vormgeven zowel bij het basis- als het voortgezet onderwijs. We werkten bij City of Dreams samen met een grote groep MBO-ers van de Theaterschool Rotterdam en het Albeda College. Er is een nauwe band met de verschillende HBO vakopleidingen in het land. En we hebben een groot netwerk van jonge acteurs, dansers, regisseurs en choreografen die regelmatig te zien zijn in onze voorstellingen of op ons podium. Het

Maaspodium is verder een laagdrempelige plek waar we jonge gastprogrammeurs uitnodigen zichzelf en hun vrienden theatraal te presenteren.

We hebben in 2013 twee keer een Voor de leeuwenprogramma georganiseerd. In een festivalvorm presenteren we jonge makers die zich speciaal interesseren voor jong publiek. We testen, experimenteren en dagen de makers en het publiek uit naar nieuwe vormen te kijken. Dat gebeurt door de grenzen van het eigen vakgebied op te zoeken, door te mixen en dan het werk in een vroeg stadium te toetsen aan kinderen en jongeren (leeuwen) die vaak geen theaterconventies kennen.

Daarnaast zijn we op zoek naar makers, die al meer professionele stappen gezet hebben en die bij Maas een (festival)productie kunnen maken. Met Floris van Delft spreken we over twee nieuwe voorstellingen bij Maas en verder zijn we onder andere in gesprek met Space, Schwalbe, Young Gangsters, Arlon Luijten, Davy Pieterse, Guilherme Miotto, Katja Heitmann en Art Srisayam.

Er is verder oog voor talentontwikkeling binnen de organisatie. Er wordt structureel samengewerkt met de Erasmus Universiteit. En er is ruimte voor stagiaires bij marketing, educatie, techniek en productie van de verschillende opleidingen.

Cultureel ondernemerschap

We hebben in het eerste jaar van ons bestaan gewerkt aan een stevig netwerk dat de basis vormt voor goed cultureel ondernemerschap. Zo introduceerden we ons werk bij verschillende private fondsen, dat leidde tot toekenningen van St. Doen, het SNS Reaalfonds en het VSB fonds. Daarnaast was Maas één van de twee eerste landelijk gesubsidieerde gezelschappen dat in aanmerking kwam voor een garantie vanuit het nieuw opgerichte Nationaal Theater fonds van Albert Verlinde voor de grote zaal productie Alleen op de Wereld. Met de organisatie LightRec (verantwoordelijk voor de inzameling van lampen) zijn een aantal gesprekken gevoerd, wat geleid heeft tot een financiële ondersteuning van de productie City of Dreams. Maas werkte verder aan diverse samenwerkingsverbanden met o.a. het Philharmonisch Orkest, Festival Classique in Den Haag en de organisatie Studio 52nd die met gedetineerde jongeren werkt, waarvan in 2014 een aantal uitkomsten te zien zullen zijn. Verder voerden we een aantal gesprekken in het kader van het project City of Dreams met prominente vertegenwoordigers uit de wereld van de wetenschap, duurzame innovatieve bedrijven en universiteiten. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe ideeën voor het podium en de inrichting van de foyer.

Internationalisering

Er is nog geen proactief internationaal beleid gevoerd in 2013. Vooralsnog is voortgebouwd op relaties en ervaringen van Max. en Meekers. Maas heeft 46 voorstellingen gespeeld in België, Engeland, Malta, Oostenrijk en Moskou. Maas participeert in een grote aanvraag voor een Europees jeugddansnetwerk Next Tracks, die in maart 2014 zal worden ingediend.

In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zeker bereid tot een nadere toelichting,
Namens het bestuur en de directie van Maas theater en dans.

Rotterdam, 17 maart 2014

Namens de directie en zittende bestuursleden van de stichting Maas theater en dans

Mr. E.L. Kuijper
Voorzitter

R. van Oort
Penningmeester



JAAARREKENING 2013

Stichting Maas theater en dans



De jaarrekening is opgesteld door St. Administratieve Serviceverlening aan Kunstbedrijven (ASK).

de balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>vaste activa</u>		
immateriële vaste activa	€ 0	€ 0
materiële vaste activa	37.169	0
financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal vaste activa	<u>€ 37.169</u>	<u>€ 0</u>
<u>vlottende activa</u>		
voorraden	€ 1.786	€ 0
vorderingen	333.344	0
effecten	0	0
liquide middelen	<u>614.052</u>	<u>0</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 949.182</u>	<u>€ 0</u>
<u>totale ACTIVA</u>	<u>€ 986.351</u>	<u>€ 0</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 49.743	€ 0
bestemmingsreserves	190.000	0
bestemmingsfonds OCW	<u>26.119</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 265.862</u>	<u>€ 0</u>
<u>voorzieningen</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>langlopende schulden</u>	<u>€ 111.909</u>	<u>€ 0</u>
<u>kortlopende schulden</u>	<u>€ 608.580</u>	<u>€ 0</u>
<u>totale PASSIVA</u>	<u>€ 986.351</u>	<u>€ 0</u>

de exploitatierekening Rotterdam

BATEN	realisatie 2013	begroting Rotterdam
publieksinkomsten		
kaartverkoop	€ 38.612	€ 52.000
uitkoopsommen binnenland	330.348	329.920
uitkoopsommen buitenland	35.805	15.000
workshops	26.131	31.800
auteursrechten	4.028	10.000
horeca	29.878	30.000
overige publieksinkomsten	619	0
totaal publieksinkomsten	€ 465.421	€ 468.720
sponsorinkomsten	€ 0	€ 0
overige inkomsten		
vergoedingen coproducenten	€ 23.800	€ 0
verhuur zalen	29.789	53.500
overige inkomsten	2.039	0
totaal overige inkomsten	€ 55.628	€ 53.500
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	€ 521.049	€ 522.220
indirecte opbrengsten		
verhuur kantoren	€ 6.803	€ 3.900
overige inkomsten	21.797	0
totaal indirecte opbrengsten	€ 28.600	€ 3.900
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 549.649	€ 526.120
structurele subsidie OCW	€ 532.038	€ 530.000
structurele subsidie Rotterdam	€ 1.580.000	€ 1.613.500
structurele subsidie FPK	€ 383.300	€ 367.500
overige subsidies uit publieke middelen	€ 44.490	€ 15.000
overige bijdragen uit private middelen		
<i>particulieren</i>	€ 0	€ 5.000
<i>bedrijven</i>	10.000	10.000
<i>private fondsen</i>	39.750	35.000
<i>goede doelen loterijen</i>	0	0
totaal overige bijdragen uit private middelen	€ 49.750	€ 50.000
TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDAGEN	€ 2.589.578	€ 2.576.000
TOTALE BATEN	€ 3.139.227	€ 3.102.120

LASTEN	realisatie 2013	begroting Rotterdam
beheerlasten		
beheerlasten personeel		
<i>directie</i>	€ 116.133	€ 94.440
<i>secretariaat / support</i>	51.034	36.748
<i>personeelszaken / bureaumanager</i>	48.794	46.752
<i>financiële zaken</i>	27.924	16.944
<i>algemene zaken / beheer en acquisitie</i>	0	68.280 *
<i>overige personeelskosten</i>	16.783	56.198
totaal beheerlasten personeel	€ 260.668	€ 319.362
* begroot bij personeel beheer, gerealiseerd bij techniek en marketing onder personeel activiteiten		
materiele lasten		
<i>huisvesting</i>	€ 316.071	€ 289.500
<i>kantoor</i>	150.728	124.850
<i>afschrijvingen</i>	1.476	47.500
materiële lasten	€ 468.275	€ 461.850
totaal beheerlasten	€ 728.943	€ 781.212
activiteitenlasten		
activiteitenlasten personeel		
<i>artistiek directeur</i>	€ 101.602	94.440
<i>artistiek team</i>	97.758	72.813
<i>programma en projecten</i>	104.410	101.664
<i>marketing en organisatie</i>	184.141	168.132
<i>productie organisatie</i>	113.945	106.824
<i>techniek</i>	198.340	197.947
<i>educatie</i>	66.911	94.001
<i>overige personeelskosten</i>	33.565	0
<i>honoraria en personeel voorbereiding</i>	253.898	322.554
<i>honoraria en personeel uitvoering</i>	487.629	340.316
<i>acquisitie en honoraria overige</i>	42.385	40.000
totaal activiteitenlasten personeel	€ 1.684.584	€ 1.538.691
activiteitenlasten materieel		
<i>voorbereiding</i>	€ 213.866	€ 262.275
<i>uitvoering</i>	187.385	144.914
<i>marketing</i>	206.736	224.280
<i>educatie</i>	47.516	34.250
<i>programma</i>	63.696	101.500
<i>horeca</i>	25.713	15.000
totaal activiteitenlasten materieel	€ 744.912	€ 782.219
totaal activiteitenlasten	€ 2.429.496	€ 2.320.910
TOTALE LASTEN	€ 3.158.439	€ 3.102.122
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ -19.212	€ -2
saldo rentebaten en -lasten	€ 2.843	€ 0
saldo frictiekosten en frictiegelden	-7.249	
bijzondere baten	289.480	0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 265.862	€ -2

de categoriale exploitatierekening OCW

BATEN	realisatie 2013	realisatie Theater	begroting OCW theater
publieksinkomsten			
publieksinkomsten buitenland	€ 35.805	€ 11.744	€ 0
publieksinkomsten binnenland			
<i>recette</i>	€ 32.831	€ 8.465	€ 10.000
<i>uitkoop</i>	330.348	208.677	300.000
<i>partage</i>	5.781	5.781	0
<i>overige publieksinkomsten</i>	60.656	26.853	0
totaal publieksinkomsten binnenland	€ 429.616	€ 249.776	€ 310.000
totaal publieksinkomsten	€ 465.421	€ 261.520	€ 310.000
sponsorinkomsten	€ 0	€ 0	€ 0
overige inkomsten			
vergoedingen coproductanten	€ 23.800	€ 23.800	€ 0
overige inkomsten	31.828	805	0
totaal overige inkomsten	€ 55.628	€ 24.605	€ 0
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	€ 521.049	€ 286.125	€ 310.000
indirecte opbrengsten	€ 28.600	€ 13.395	€ 5.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 549.649	€ 299.520	€ 315.000
structurele subsidie OCW	€ 532.038	€ 532.038	€ 500.000
structurele subsidie Rotterdam	€ 1.580.000	€ 810.000	€ 980.000
structurele subsidie FPK	€ 383.300	€ 0	€ 0
overige subsidies uit publieke middelen	€ 44.490	€ 0	€ 11.000
overige bijdragen uit private middelen			
<i>particulieren</i>	€ 0	€ 0	€ 4.000
<i>bedrijven</i>	10.000	10.000	0
<i>private fondsen</i>	39.750	39.750	20.000
<i>goede doelen loterijen</i>	€ 0	€ 0	€ 0
totaal overige bijdragen uit private middelen	€ 49.750	€ 49.750	€ 24.000
TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDAGEN	€ 2.589.578	€ 1.391.788	€ 1515.000
TOTALE BATEN	€ 3.139.227	€ 1.691.308	€ 1.830.000
eigen inkomstennorm OCW		26,03%	22,91%

LASTEN		realisatie 2013	realisatie Theater	begroting OCW theater
beheerlasten				
beheerlasten personeel	fte's			
<i>personeel vast contract</i>	2,32	€ 131.624	€ 98.802	
<i>personeel tijdelijk contract</i>	1,54	39.954	21.951	
<i>inhuur</i>		89.090	28.488	
totaal beheerlasten personeel	3,86	€ 260.668	€ 149.241	€ 208.043
materiële lasten		468.275	77.352	187.500
totaal beheerlasten		€ 728.943	€ 226.593	€ 395.543
activiteitenlasten				
activiteitenlasten personeel	fte's			
<i>personeel vast contract</i>	9,52	€ 646.228	€ 281.618	€ 0
<i>personeel tijdelijk contract</i>	19,93	573.187	390.402	0
<i>inhuur</i>		465.169	290.922	0
totaal activiteitenlasten personeel	29,45	€ 1.684.584	€ 962.941	€ 986.550
materiële lasten		744.912	418.743	447.907
totaal activiteitenlasten		€ 2.429.496	€ 1.381.684	€ 1.434.457
TOTALE LASTEN	33,31	€ 3.158.439	€ 1.608.277	€ 1.830.000
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		€ -19.212	€ 83.031	€ 0
saldo rentebaten en -lasten		€ 2.843	€ 0	€ 0
saldo frictiekosten en frictiegelden		-7.249	0	0
bijzondere baten		289.480	182.831	0
EXPLOITATIERESULTAAT		€ 265.862	€ 265.862	€ 0
RESULTAATBESTEMMING				
bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012		€ -96.922		
SALDO		€ 168.940		
aandeel OCW subsidie in totale baten			31,46%	
bestemmingsfonds OCW 2013-2016		-26.119	26.119	
SALDO		€ 142.821		
onttrekking bestemmingsreserve subsidie OCW 2009-2012		96.922		
bestemmingsreserve doorlopende producties 2013		-90.000		
bestemmingsreserve inrichting Maaspodium		-100.000		
toevoeging ALGEMENE RESERVE		€ 49.743		

de exploitatierekening FPK

BATEN	realisatie 2013	realisatie dans	begroting FPK	begroting dans
publieksinkomsten				
publieksinkomsten binnenland				
<i>recette</i>	€ 32.831	€ 5.623	€ 77.500	€ 10.000
<i>uitkoop</i>	360.507	125.246	365.000	115.000
<i>partage</i>	5.781	0	0	0
publieksinkomsten binnenland	€ 399.119	€ 130.869	€ 442.500	€ 125.000
publieksinkomsten buitenland	35.805	24.060	0	0
totaal publieksinkomsten	€ 434.924	€ 154.929	€ 442.500	€ 125.000
sponsoring	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
overige inkomsten				
vergoeding coproducent	€ 23.800	€ 0	€ 0	€ 0
overige inkomsten	62.325	1.585	70.000	10.000
totaal overige inkomsten	€ 86.125	€ 1.585	€ 70.000	€ 10.000
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	€ 521.049	€ 156.514	€ 512.500	€ 135.000
indirecte opbrengsten	€ 28.600	€ 4.498	€ 12.000	€ 6.000
overige bijdragen uit private middelen				
particulieren	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 0
bedrijven	10.000	0	5.000	0
private fondsen	39.750	0	37.000	7.000
overige private bijdragen	0	0	0	0
overige bijdragen uit private middelen	€ 49.750	€ 0	€ 47.000	€ 7.000
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	€ 599.399	€ 161.012	€ 571.500	€ 148.000
structurele subsidie OCW	€ 532.038	€ 0	€ 530.000	€ 0
structurele subsidie Rotterdam	€ 1.580.000	€ 170.000	€ 1.580.000	€ 170.000
structurele subsidie FPK	€ 383.300	€ 383.300	€ 367.500	€ 367.500
overige subsidies uit publieke middelen	€ 44.490	€ 0	€ 11.000	€ 0
TOTALE PUBLIEKE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	€ 2.539.828	€ 553.300	€ 2.488.500	€ 537.500
TOTALE BATEN	€ 3.139.227	€ 714.312	€ 3.060.000	€ 685.500
eigen inkomensquote	19,09%	22,54%	18,68%	21,59%
andere inkomensquote	87,79%	46,34%	87,99%	46,39%

LASTEN	realisatie 2013	realisatie dans	begroting FPK	begroting dans
beheerlasten				
personeelskosten	€ 260.668	€ 66.843	€ 332.793	€ 71.310
materiële lasten	468.275	44.911	538.350	37.750
totaal beheerlasten	€ 728.943	€ 111.754	€ 871.143	€ 109.060
activiteitenlasten				
personeelskosten				
<i>voorbereiding</i>	€ 617.993	€ 181.786	€ 507.452	€ 132.563
<i>uitvoering</i>	1.066.591	256.769	1.014.905	265.127
personeelskosten	€ 1.684.584	€ 438.555	€ 1.522.357	€ 397.690
materiële lasten				
<i>voorbereiding</i>	€ 213.866	€ 70.333	€ 226.667	€ 80.000
<i>uitvoering</i>	276.794	42.761	218.333	40.000
<i>marketing</i>	206.736	52.049	191.500	48.750
<i>educatieve activiteiten</i>	47.516	5.287	30.000	10.000
materiële lasten	€ 744.912	€ 170.430	€ 666.500	€ 178.750
totaal activiteitenlasten	€ 2.429.496	€ 608.985	€ 2.188.857	€ 576.440
TOTALE LASTEN	€ 3.158.439	€ 720.739	€ 3.060.000	€ 685.500
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ -19.212	€ -6.427	€ 0	€ 0
saldo rentebaten en -lasten	€ 2.843	€ 0	€ 0	
saldo frictiekosten en frictiegelden	-7.249	0	0	
bijzondere baten	289.480	0	0	
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 265.862	€ -6.427	€ 0	
personele bezetting (beheer + activiteiten)	fte			
uitvoerend	20,19			
niet-uitvoerend	13,12			
totaal personele bezetting	33,31			
waarvan in vaste dienst	11,84			
waarvan in tijdelijke dienst	21,47			
totaal personele bezetting	33,31			
bedrag aan honoraria (zonder fte)	€ 554.259			

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften van de verschillende subsidienten gevolgd.

Hierbij zijn de volgende handboeken en richtlijnen gevolgd:

Subsidieverordening Rotterdam 2005

Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 (OCW)

Handboek verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2013-2016, versie 10 januari 2013 (FPK)

De richtlijnen in deze handboeken sluiten zoveel mogelijk aan op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 640).

Met deze jaarrekening zullen alle in de jaarrekening genoemde subsidies worden afgerekend.

BALANS

materiële vaste activa

De materiële vaste activa vanaf de activeringsgrens van € 2.500 worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

EXPLOITATIEREKENING

subsidies

Subsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht conform de voorschriften van de subsidienten.

overige baten en lasten

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

kostentoerekening

Daar waar de kosten niet rechtstreeks aan een activiteit zijn toe te wijzen worden ze door middel van een reële schatting toegerekend.

bijzondere baten

Onder bijzondere baten worden verstaan baten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en naar verwachting niet jaarlijks voorkomen.

begroting en vergelijkende cijfers

Bij de toelichting op de exploitatierekening is geen specificatie van de begroting opgenomen omdat deze niet beschikbaar is. Er zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen omdat 2013 het eerste jaar is.

toelichting afwijkingen begroting en resultaat

De toelichting op de verschillen tussen begrotingen en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

toelichting op de balans

ACTIVA

<u>materiële vaste activa</u>	inventaris en inrichting	theater techniek	totaal 2013
boekwaarde per 1 januari	€ 0	€ 0	€ 0
investeringen	4.428	38.785	43.213
desinvesteringen	0	0	0
	<u>€ 4.428</u>	<u>€ 38.785</u>	<u>€ 43.213</u>
afschrijvingen lopend boekjaar	-1.476	-4.568	-6.044
boekwaarde per 31 december	<u>€ 2.952</u>	<u>€ 34.217</u>	<u>€ 37.169</u>
cumulatieve aanschaffingen per 31 december	€ 4.428	€ 38.785	€ 43.213
cumulatieve afschrijvingen per 31 december	<u>-1.476</u>	<u>-4.568</u>	<u>-6.044</u>
boekwaarde per 31 december	€ 2.952	€ 34.217	<u>€ 37.169</u>

Afschrijvingspercentage 33,33%.

voorraden

voorraad horeca € 1.786

vorderingen

debiteuren € 99.102
omzetbelasting 87.691
te ontvangen subsidie 20.375
overige vorderingen 117.999
vooruit betaalde bedragen 8.177

totaal vorderingen € 333.344

De looptijd van deze vorderingen is korter dan 1 jaar.

liquide middelen

kas € 7.836
ABN AMRO 256.216
ABN AMRO spaarrekening 350.000

totaal liquide middelen € 614.052

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

toelichting op de balans

PASSIVA 2013

algemene reserve

algemene reserve per 1 januari	€ 0
resultaat boekjaar	<u>49.743</u>
totaal algemene reserve	€ <u>49.743</u>

bestemmingsreserves

<i>bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012</i>	
stand per 1 januari	€ 0
verplichting OCW bij overdracht geld Max.	96.922
onttrekking voor voorstellingen Peter Pan en Staal	<u>-96.922</u>
<i>totaal bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012</i>	€ 0

<i>bestemmingsreserve doorlopende producties 2013</i>	
stand per 1 januari	€ 0
toevoeging	<u>90.000</u>
<i>totaal bestemmingsreserve doorlopende producties 2013</i>	€ 90.000

Dit bedrag zal worden besteed aan de producties die in 2013 een aanvang hebben genomen en in 2014 worden afgerond.

<i>bestemmingsreserve inrichting Maaspodium</i>	
stand per 1 januari	€ 0
toevoeging	<u>100.000</u>
<i>totaal bestemmingsreserve inrichting Maaspodium</i>	€ 100.000

Dit bedrag zal worden besteed aan de in 2014 geplande verbouwing van het Huis.

totaal bestemmingsreserves	€ <u>190.000</u>
-----------------------------------	-------------------------

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur gevormd.

bestemmingsfonds OCW

stand per 1 januari	€ 0
toevoeging	<u>26.119</u>
totaal bestemmingsfonds OCW	€ <u>26.119</u>

Dit betreft een toevoeging conform de richtlijnen van de subsidiënt (evenredig deel van resultaat).

langlopende schulden

schuld aan OT	€ <u>111.909</u>
---------------	-------------------------

Dit betreft een schuld aan OT inzake verhuurverplichting voor drie jaren (2015-2017). Het deel voor 2014 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

kortlopende schulden

crediteuren	€	76.447
nog te betalen kosten		178.153
loonheffingen en pensioenpremies		102.067
schulden aan subsidieverstrekkers		193.568
netto lonen		6.480
nog te betalen vakantietoeslag		47.576
vooruit ontvangen kaartverkoop		792
overige schulden		3.497
		<hr/>
totaal kortlopende schulden	€	<u>608.580</u>

De looptijd van deze schulden is korter dan 1 jaar.

schulden aan subsidieverstrekkers

Cultuureducatie met kwaliteit

De gemeente Rotterdam en het Fonds Cultuurparticipatie hebben voor de periode 2013-2016 een subsidie toegekend van respectievelijk € 75.000 en € 74.523 per jaar voor Cultuureducatie met kwaliteit. In 2013 is nog niet de gehele subsidie uitgegeven.

ontvangen Fonds Cultuurparticipatie	€	74.523
ontvangen gemeente Rotterdam		<u>60.000</u>
		<hr/>
totaal ontvangen in 2013	€	134.523
uitgaven 2013 rechtstreeks doorgesluisd naar derden via balans		-3.000
uitgaven 2013 via lasten	€	<u>-19.564</u>
<i>vooruit ontvangen Cultuureducatie met kwaliteit</i>	€	111.959

extra voorschot Fonds Podiumkunsten

Dit voorschot wordt met de termijnen uit 2014 verrekend.

73.500

Cultuurcoaches

Voor 2013/2014 is door de gemeente Rotterdam een bedrag van € 20.200 toegekend voor cultuurcoaches.

ontvangen voorschot	€	16.160
uitgegeven in 2013 (2 cultuurcoaches 4 maanden)		<u>-8.051</u>
<i>vooruit ontvangen Cultuurcoaches</i>		<u>8.109</u>

totaal schulden aan subsidieverstrekkers € 193.568

niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

huurcontract

Met de gemeente Rotterdam is een huurcontract afgesloten tot en met 31 december 2024. De huur bedraagt € 14.453 per maand.

subsidietoezeggingen

Rotterdam	€ 1.580.000	voor 2014 (intentie ook 2015-2016)
OCW	2.122.356	voor periode 2013-2016
FPK	766.600	voor periode 2013-2014

fusie met Meekers

Het bestuur van Stichting Maas theater en dans heeft op 10 december 2013 ingestemd met het besluit tot een juridische fusie met Stichting Meekers. Het bestuur van Stichting Meekers heeft aangegeven, dat alle rechten en verplichtingen van Meekers zijn afgewikkeld. Een uitzondering hierop is de hypothecaire schuld ad. € 228.842 (stand ultimo 2013) en de over te dragen liquiditeiten ad. € 108.568. Met deze juridische fusie loopt Stichting Maas theater en dans mogelijk het risico om overdrachtsbelasting te betalen in verband met het pand van Stichting Meekers. Stichting Meekers heeft bij de Belastingdienst een verzoek om vrijstelling van de overdrachtsbelasting ingediend. Als het verzoek wordt afgewezen, dan zal de overdrachtsbelasting ca. € 18.000 bedragen. De fusie zal ingaan per 1 januari 2014.

toelichting op de categoriale exploitatierekening OCW

<u>BATEN</u>	<u>2013</u>
<u>publieksinkomsten buitenland</u>	
uitkoopsommen	€ 33.961
overige publieksinkomsten buitenland	<u>1.844</u>
totaal publieksinkomsten buitenland	<u>€ 35.805</u>
<u>overige publieksinkomsten</u>	
workshops	€ 26.131
auteursrechten	4.028
horeca	29.878
overige publieksinkomsten	<u>619</u>
totaal overige publieksinkomsten	<u>€ 60.656</u>
<u>overige inkomsten</u>	
verhuur zalen	€ 29.789
overige directe inkomsten	<u>2.039</u>
totaal overige inkomsten	<u>€ 31.828</u>
<u>indirecte inkomsten</u>	
doorbelaste kosten	€ 1.022
verhuur kantoren	5.903
verhuur repetitieruimte	900
detachering	6.020
overige indirecte inkomsten	<u>14.755</u>
totaal indirecte inkomsten	<u>€ 28.600</u>
<u>structurele subsidie OCW</u>	<u>€ 532.038</u>
<u>structurele subsidie Rotterdam</u>	
basis	€ 1.330.000
programming	<u>250.000</u>
totaal structurele subsidie Rotterdam	<u>€ 1.580.000</u>
<u>structurele subsidie FPK</u>	
subsidie voor voorstellingen	€ 367.500
arbeidsmarktbeleid	<u>15.800</u>
totaal structurele subsidie FPK	<u>€ 383.300</u>

overige subsidies uit publieke middelen

Rotterdam Cultuurcoaches	€	8.051
Rotterdam Cultuureducatie met kwaliteit		9.782
Rotterdam compensatie huur		16.875
Fonds Cultuurparticipatie Cultuureducatie met kwaliteit		<u>9.782</u>
totaal overige subsidies uit publieke middelen	€	<u><u>44.490</u></u>

Op bovenstaande subsidies zijn de volgende handboeken en richtlijnen van toepassing:

Subsidieverordening Rotterdam 2005

Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 (OCW)

Handboek verantwoording meerjarige activiteitsubsidie 2013-2016, versie 10 januari 2013 (FPK)

De richtlijnen in deze handboeken sluiten zoveel mogelijk aan op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 640).

Met de jaarrekening 2013 zullen de subsidies worden afgerekend.

overige bijdragen uit private middelen

Lightrec	€	10.000
Stichting Doen		25.000
SNS Reaal		<u>14.750</u>
totaal overige bijdragen uit private middelen	€	<u><u>49.750</u></u>

toelichting op de categoriale exploitatierekening OCW

LASTEN 2013

beheerlasten: personeelskosten

	fte		
salariskosten vast	2,32	€	131.624
salariskosten tijdelijk	1,54		39.954
personeel inhuur			<u>89.090</u>
totaal beheerlasten: personeelskosten	3,86	€	<u>260.668</u>

beheerlasten: materiële lasten

huisvesting	€	316.071
organisatiekosten		150.728
afschrijvingen		<u>1.476</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	€	<u>468.275</u>

activiteitenlasten: personeelskosten

	fte		
salariskosten vast	9,52	€	646.228
salariskosten tijdelijk	19,93		573.187
inhuur			<u>465.169</u>
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	29,45	€	<u>1.684.584</u>

gegevens naar aanleiding van de WNT

Het salaris voor de zakelijk directeur (Bernadette Stokvis) bedroeg voor een dienstverband van 100% gedurende de periode 1 februari 2013 tot en met 31 december 2013 totaal € 88.228 (bruto € 67.506, sociale lasten € 7.124, pensioenpremie € 9.672 en vakantietoeslag reservering € 3.926). Er zijn geen onkostenvergoedingen.

Het honorarium voor Bram de Ronde voor de interim functie van waarnemend zakelijk directeur voor de periode vanaf januari tot en met december 2013 bedroeg € 86.049. Dit is inclusief onkostenvergoedingen.

Het salaris voor de artistieke directeur (Moniek Merckx) bedroeg voor een dienstverband van 100% gedurende het hele jaar totaal € 101.603 (bruto € 79.691, sociale lasten € 7.772, pensioenpremie € 10.214 en vakantietoeslag reservering € 3.926). Er zijn geen onkostenvergoedingen.

activiteitenlasten: materiële lasten

voorbereiding	€	213.866
uitvoering		187.385
publiciteit		206.736
educatie		27.953
programma		63.695
horeca		25.713
cultuureducatie met kwaliteit		
<i>administratiekosten</i>		6.175
<i>verzekering, kantoor, accountant</i>		2.950
<i>programmeurs</i>		6.920
<i>coaching kennisoverdracht</i>		3.519
cultuureducatie met kwaliteit		<u>19.564</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	€	<u>744.912</u>

bijzondere baten en lasten

frictiegelden

toezegging OCW	€ 108.785
bijdrage Rotterdam	10.000
afgerekend in jaarrekening Max. 2012	<u>-96.692</u>
<i>nog te verantwoorden frictiegelden</i>	€ 22.093

frictiekosten

extra huur	€ 15.150
personele frictiekosten	<u>14.192</u>
<i>totaal frictiekosten</i>	€ 29.342

saldo frictiekosten € -7.249

bijzondere baten

gift Max.	€ 214.316
gift Siberia	<u>75.164</u>

totaal bijzondere baten € 289.480

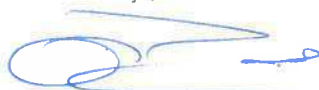
Ondertekening

bestuur

Els Kuijper, voorzitter



Ard van Rijn, secretaris



Bernd van Dijk, lid



directie

Moniek Merx, artistieke directeur



Rotterdam, 17 maart 2014

Robert van Oort, penningmeester



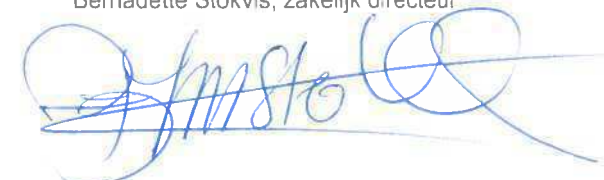
Rob Wiegman, lid



Zakaria El-Khetabi, lid



Bernadette Stokvis, zakelijk directeur



OVERIGE GEGEVENS

resultaatbestemming

resultaatverdeling

Het exploitatieresultaat bedraagt: € 265.862

Conform de voorwaarden die OCW aan Theatergroep Max. heeft gesteld gaat hiervan € 96.922 naar de bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012. Er wordt een bedrag van € 26.119 toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW. Er wordt € 96.922 onttrokken aan de bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012 voor de voorstellingen Staal en Peter Pan. En er wordt € 90.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor doorlopende producties 2013 naar 2014 en € 100.000 aan de bestemmingsreserve inrichting Maaspodium. Het restant van € 49.743 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

EXPLOITATIERESULTAAT	€ 265.862
bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012	€ <u>-96.922</u>
SALDO	€ 168.940
bestemmingsfonds OCW 2013-2016	<u> -26.119</u>
SALDO	€ 142.821
onttrekking bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2009-2012	96.922
bestemmingsreserve doorlopende producties 2013	-90.000
bestemmingsreserve inrichting Maaspodium	<u> -100.000</u>
toevoeging ALGEMENE RESERVE	€ <u>49.743</u>

ADDITIONELE INFORMATIE

Prestatieraster gemeente Rotterdam 2013				
Type instelling	Aanvinken wat van toepassing is		Aanvinken wat van toepassing is	
1. Presentatie-instelling podiumkunsten	X			
2. Productie-instellingen podiumkunsten	X		X	
3. Presentatie-instellingen overig				
4. Productie-instellingen-overig				
5. Educatie-instellingen				
6. Erfgoedinstellingen				
7. Overige instellingen				
PRESTATIES	gerealiseerde prestaties 2013	waarvan in Rotterdam	voorgenomen prestaties 2013	waarvan in Rotterdam
Aantal producties	13	12	11	11
Aantal presentaties	520	256	428	193
Aantal bezoekers/deelnemers	56.486	20.955	47.714	18.152
EDUCATIE				
Binnenschools	Primair onderwijs	Voortgezet onderwijs	Primair onderwijs	Voortgezet onderwijs
deelnemers	8.104	2.324	5.760	3.700
contacturen	394	153	164	168
Buitenschools	< 25 jaar	> 25 jaar	< 25 jaar	> 25 jaar
deelnemers	1.348		1.950	0
contacturen	27		50	0

Toelichting op verschillen groter dan 10%:

* Het aantal gerealiseerde producties is hoger uitgevallen dan voorgenomen vanwege de herneming van de producties King en Polly&Morph voor internationale festivals.

* Het aantal voorstellingen in Rotterdam is 32% hoger dan was voorgenomen en het landelijk aantal is 17% hoger. De belangrijkste reden is dat het aantal voorstellingen van Gezocht: konijn veel hoger is uitgevallen dan gepland.

* Het aantal bezoekers ligt rond de 15% hoger dan voorgenomen. Dat komt omdat de voorstellingen Peter Pan, Staal, Wild Thing en Cash gemiddeld meer bezoekers trokken dan gepland.

* Het aantal deelnemers en contacturen bij de educatieve workshops ligt bij het primair onderwijs ongeveer 40% hoger en bij het voortgezet onderwijs 40% lager dan voorgenomen. Dit komt doordat er een verschuiving is opgetreden van het voortgezet naar het primair onderwijs. Dit komt doordat workshops over het algemeen gerelateerd zijn aan voorstellingen en die zijn leeftijdsgebonden. Maas heeft in 2013 minder voorstellingen voor de categorie 12+ gespeeld dan was voorgenomen.

* Voor de buitenschoolse activiteiten zijn minder workshops afgenomen dan gepland waardoor de gerealiseerde aantallen deelnemers en contacturen lager zijn dan was voorgenomen.

model IIIa prestaties OCW

	Huidig boekjaar (2013)		Activiteitenplan		Vorig boekjaar	
	(alleen voor theater)		(alleen voor theater)			
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
		bezoekers		bezoekers		bezoekers
Totaal aantal producties	7		9			
Nieuwe eigen producties	4		7			
Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)			1			
Reprises	3		2			
Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)						
Nieuwe co-producties						
Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)						
Reprises co-producties						
Waarvan grote zaal (vanaf 400 zitplaatsen)						
Totaal aantal uitvoeringen	283	31.273	244	24.721		
Waarvan in standplaats	109	7.905	92	4.783		
Waarvan buiten standplaats	143	21.842	152	19.938		
Waarvan in het buitenland	31	1.526	0	0		
Aantal schooluitvoeringen	128	15.602	137	12.559		
Aantal schooluitvoeringen PO	61	7.033	88	8.038		
Aantal schooluitvoeringen VO	67	8.569	50	4.522		
Aantal jeugduitvoeringen	283	31.273	244	24.721		
Totaal aantal uitvoeringen per productie						
Totaal aantal educatieve activiteiten	632	14.993	249	5.821		
Registraties / adaptaties voor TV						
Registraties / adaptaties voor radio						
Registraties / adaptaties voor bioscoop						
Workshops voor amateurs	21	189	9	189		
Lezingen en inleidingen	7	688	6	315		
Totaal aantal overige activiteiten	0	0	4	315		

toelichting op de cijfers in de kolom 'Activiteitenplan'

Door een miscommunicatie is Maas bij het opgeven van de prestatiecijfers voor 2013 uitgegaan van de prestaties voor zowel de dans- als de jeugdtheatervoorstellingen en op die cijfers is de beschikking verleend. Conform de wens van OCW heeft Maas onlangs aangepaste prestatiecijfers doorgegeven die uitsluitend betrekking hebben op de discipline jeugdtheater. Vooruitlopend op een definitieve beschikking zijn in de kolom 'Activiteitenplan' deze cijfers ingevoerd.

model III prestatieverantwoording FPK Maas theater en dans

aantal activiteiten	huidig boekjaar	begroting FPK	vorig boekjaar n.v.t.
producties			
nieuwe productie	1	2,5	0
reprises productie	5	1,5	0
nieuwe co-productie	0	0,5	0
reprises co-productie	0	0	0
totaal	6	4,5	0
bezoekers per categorie producties			
nieuwe productie	7.500	0	0
reprises productie	10.595	0	0
nieuwe co-productie	0	0	0
reprises co-productie	0	0	0
totaal	18.095	18.000	0
verdeling voorstellingen over circuits			
klein	116	0	0
middel	45	0	0
groot	0	0	0
totaal	161	0	0
verdeling bezoekers over circuits			
klein	7869	0	0
middel	10226	0	0
groot	0	0	0
totaal	18095	0	0
regionale spreiding van voorstellingen			
Noord	12	7	0
Oost	9	5	0
Midden	0	0,5	0
West	31	36	0
Zuid	11	15,5	0
Amsterdam	5	6	0
Rotterdam	71	49	0
Den Haag	5	6,5	0
Utrecht	2	2	0
Buitenland	15	10,5	0
totaal	161	138	0
waarvan in standplaats	71	49	0
waarvan schoolvoorstellingen	112	89	0
regionale spreiding van bezoekers			
Noord	3.016	0	0
Oost	960	0	0
Midden	0	0	0
West	3.656	0	0
Zuid	1.966	0	0
Amsterdam	423	0	0
Rotterdam	5.439	0	0
Den Haag	617	0	0
Utrecht	333	0	0
Buitenland	1.685	0	0
totaal	18.095	18.000	0
waarvan in standplaats	5.439	0	0
waarvan schoolvoorstellingen	12.876	10.000	0

aanvullende gegevens bezoekers

reguliere voorstellingen	5.219	0	0
schoolvoorstellingen	<u>12.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal	18.095	0	0

waarvan betalend (reguliere voorstellingen)	4.315	0	0
waarvan niet-betalend (reguliere voorstellingen)	<u>904</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal (reguliere voorstellingen)	5.219	0	0

overige gegevens activiteiten

educatieve activiteiten	89	0	0
anders	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal	92	0	0

toelichting op de kolom 'begroting FPK'

Het FPK heeft de subsidie beschikt op een prestatieoverzicht over een periode van 2 jaar voor de jaren 2013 en 2014. Om een realistische vergelijking te kunnen maken zijn in de kolom begroting FPK de helft van de prestatiecijfers opgenomen die voor de tweejaarlijkse periode zijn opgegeven.

model V aansluiting prestaties en baten

	<u>klein circuit</u>	<u>middel circuit</u>	<u>groot circuit</u>	<u>totaal</u>
bedrag gemiddeld subsidie per prestatie	3.000	4.500	0	n.v.t.
aantal subsidiabel tot en met verslagjaar	55	45	0	100
aantal gerealiseerd t/m verslagjaar	116	45	0	161
aantal toegerekend t/m verslagjaar	55	45	0	100
aantal in baten t/m vorig verslagjaar	0	0	0	0
aantal baten verslagjaar	55	45	0	100
baten gerealiseerde prestaties verslagjaar	165.000	202.500	0	€ 367.500

BIJLAGEN

overzicht cultuurcoaches

subsidie 2013/2014

gemeente Rotterdam € 20.200

2013

voorschot € 16.160

kosten twee cultuurcoaches 4 maanden € -8.051

vooruit ontvangen voor 2014 € **8.109**

overzicht programmering

subsidie

gemeente Rotterdam € 250.000

realisatie

2013

begroting

programma coördinator € 67.219 € 52.800

medewerker marketing 45.456 27.297

technici 45.515 62.446

productie 5.965

marketing budget 39.017 60.280

programmakosten

loondienst en honoraria 24.529

productie- en uitvoeringskosten 7.209

uitkoopsommen en overige programmakosten 56.552

totaal programmakosten 88.290 109.000

recettes -18.743 -35.000

SALDO € **272.719** € **276.823**