

Betreft

Toelichting op jaarstukken 2022

Ons kenmerk

Toelichting op jaarstukken 2022

Jouw kenmerk

Jaar 2022

PITBOEL

WWW.PITBOELTHEATER.NL • MONTGOMERYSTRAAT 26 SITTARD

Toelichting op jaarstukken 2022

1

Stichting Pitboel Theaterprodukties
Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard

Pitboel Theater

Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard

E : info@pitboeltheater.nl

T : 046 4584721

W : www.pitboeltheater.nl

KvK Heerlen : 14084705

BTW-nummer : 8143.22.207b01

Bankrekening : NL36INGB0003700019

1. Toelichting op balans
- 2 Toelichting op verlies en winstrekening
- 3 Plannen & uitvoering
 1. Taakstelling
 2. Exploitatie
 3. Investerings
 4. Reserveringen
 5. gebouw
 6. medewerkers
 7. programmering
 8. productie eigen voorstellingen
 9. Pitboel Theater – energie neutraal
 10. De toekomst
- 4 Begroting voor het 2023

1 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

Activa.

Materiele vaste activa:

De materiele vaste activa is in 2022 is met € 1.151,27 toegenomen. Er is in 2022 totaal voor € 4.368,10 geïnvesteerd. In een het systeem om elke radiator op afstand te kunnen bedienen is € 3.690,26 geïnvesteerd. In gereedschappen is € 525,53 geïnvesteerd. Hiernaast zijn er dan nog twee kleine bedragen zijnde: computers, € 47,35 en geluidsapparatuur, € 104,96. In totaal is er voor een bedrag van € 3.216,83 afgeschreven.

De aangekochte zonnepanelen zijn in het boekjaar 2021 verwerkt.

Viottende activa:

De viottende activa zijn ten opzichte van 2021 met € 16.928,92 afgenomen.

Liquide middelen.

Deze zijn ten opzichte van 2021 met € 68.905,68 afgenomen.

Passiva.

Eigen vermogen:

Het eigen vermogen is met € 9.588,77 toegenomen ten opzichte van 2021. Telt men het verlies van € -15.470,352 er bij op. dan is het eigen vermogen 1-1-2023 -€ 5.8891,58.

Lang lopende schuld:

De langlopende schuld is met € 20.246,44 afgenomen. De oorzaak is dat lening van M. Simonis een bedrag van -€ 470,- is afgenomen, en de lening van M. Daemen zijnde € 19.776,44 is afgelost.

Kortlopende schuld:

Zijnde € 43.541,34 naar € 10.352,45. Dit bedrag is uitsluitend een vordering van BTW.

3

Er is in 2022 een verlies gemaakt. Het verschil met de winst van 2021 bedraagt € 25.964,59.

2 Toelichting op verlies en winstrekening

	2021		2022		
Baten	€	%	€	%	
Zaalhuur	€ 12.450,00	9,04%	€ 17.806,00	55,04%	5.356,00
kaart verkoop	€ 1.200,01	0,87%	€ 6.033,31	18,65%	4.833,30
workshops	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0,00
verkoop voorstellingen	€ 0,00	0,00%	€ 1.125,00	3,48%	1.125,00
buitengewone baten	€ 8.362,97	6,07%	€ 0,00	0,00%	-8.362,97
					-
subsidies	€ 114.185,00	82,89%	€ 6.433,74	19,89%	107.751,26
sponsoring	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0,00
teruggave energie belasting	€ 1.563,00	1,13%	€ 952,00	2,94%	-611,00
omzet overige	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0,00
					-
	€ 137.760,98	100,00%	€ 32.350,05	100,00%	105.410,93

Na de periode van corona zien we een licht herstel optreden. In het begin van 2022 zijn er nog de eerste twee maanden activiteiten geannuleerd door corona. Echter de rest van het jaar had dit geen invloed meer. Wel konden we constateren dat het publiek niet direct in volle getalen weer naar het theater kwam. Dit is langzaam aan gegaan. De corona tegemoetkoming van de overheid was daarentegen uiteraard een stuk minder. De zaalhuur aan Simonis Theater en Pitboel Art School was ook nog niet op het oude peil van voor corona.

Kosten.

De kosten kunnen we op de volgende manier onder verdelen:

- Exploitatiekosten
- Programmering
- Producties
- Workshops
- Onderhoud
- Afschrijving

<u>EXPLOITATIEKOSTEN</u>	2021		2022		
Personeelskosten	€ 0,00		€ 100,00		100
Huisvestingskosten	€ 10.627,72		€ 7.390,66		-3.237
Kantoorkosten	€ 4.953,29		€ 5.971,53		1.018
Autokosten	€ 3.293,44		€ 3.362,39		69
schoonmaakkosten	€ 460,98		€ 849,86		389
algemene kosten	€ 2.654,16		€ 3.178,02		524
totaal exploitatiekosten	€ 21.989,59	17,28%	€ 20.852,46	43,61%	-1.137
<u>PROGRAMMERING</u>					
techniek			€ 2.375,75		2.376
Pien, Puk & Co	€ 90,06		€ 903,99		814
Cabaret	€ 0,00		€ 1.108,44		1.108
Muziek	€ 2.014,68		€ 5.831,45		3.817
toneel	€ 0,00		€ 405,00		405
totaal programmering	€ 2.104,74	1,65%	€ 10.624,63	22,22%	8.520
programmering extern		0,00%		0,00%	0
reclamekosten	€ 486,26	0,38%	€ 23,64	0,05%	-463
Workshops	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0
producties	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	0
<u>PRODUKTIEHUIS</u>					
productiehuis	€ 423,06	0,33%	€ 6.342,90	13,26%	4 5.920
onderhoud pand					
binnen	€ 567,40		€ 1.605,81		1.038
buiten	€ 6.348,24		€ 2.934,37		-3.414
onderhoud dak	€ 63.707,09		€ 0,00		-63.707
onderhoud dak bijkosten	€ 4.537,00		€ 214,39		-4.323
pand coronaproef maken	€ 1.619,16		€ 1.217,34		-402
kantoor coronaproef maken			€ 48,98		49
coronaproef unit	€ 1.766,03		€ 564,82		-1.201
aankoop zonnepanelen	€ 20.885,00		€ 174,22		-20.711
	€ 99.429,92	78,13%	€ 6.759,93	14,14%	-92.670
Afschrijvingen	€ 2.833,17	2,23%	€ 3.216,84	6,73%	384
lasten totaal	€ 127.266,74	100,00%	€ 47.820,40	100,00%	79.446,34

3 Plannen & uitvoering

1. Taakstelling

Stichting Pitboel Theater Producties heeft zich de volgende vijf taken gesteld:

1. De exploitatie te verzorgen van het Pitboel Theater.
2. Het pand Montgomerystraat 26 te Sittard in stand te houden als theater, zorg te dragen voor de nodige technische voorzieningen en het pand te onderhouden.
3. Een vrijwilligers werkplek/dagbestedingsplek te zijn voor diverse medewerkersgroepen.
4. Een programmering te verzorgen van september t/m juni in Kindertheater, cabaret, toneel, dans en muziek.
5. Het produceren van eigen voorstellingen

Ondanks dat de omzet dramatisch is teruggelopen ten opzichte van 2021 valt dit niet in alle kostenposten terug te lezen. De vaste lasten zijn vrijwel gelijk gebleven.

- **Programmering:** Deze kosten zijn ten opzichte van 2021 met € 8.519,89 toegenomen. Dit komt natuurlijk omdat er weer een programmering in 2022 was. Vanaf seizoen 2022-2023 hebben we de programmering enigszins aangepast. De vaste programmering is vanaf oktober 2022:
Van oktober tot en met juni op elke 2^e maandag van de maand jazz in Sittard.
Van oktober tot en met juni elke 3^e maandag van de maand Humor in Sittard.
Van oktober tot en met april elke 2^e en 4^e zondag van de maand Pien, Puk & co.
Hiernaast zijn er natuurlijk de presentaties en uitvoeringen van Pitboel Art School, en is er ruimte voor verhuur.
- **Producties:** in 2022 mocht de stichting middels een subsidie van de gemeente uit het corona fonds een bedrag ontvangen. Hiermee heeft de stichting 2 makers de gelegenheid geboden om een productie te maken.
- **Workshops:** Er zijn geen workshops gegeven in 2020.
- **Onderhoud:** Er is in 2022 voor € 92.669,99 minder aan onderhoud aan het pand uitgegeven. De oorzaak ligt erin dat in 2021 voor € 89.129,09 aan kosten zijn gemaakt voor het geheel vernieuwen van het dak en boei en de aanschaf van zonnepanelen.
- **Afschrijvingen:** in 2022 is er € 383,67 meer afgeschreven dan in 2021

2. Exploitatie

Exploitatie. De exploitatiekosten zijn in 2022 met €1.137,13 afgenomen ten opzichte van 2021. De huisvestingskosten zijn met €3.237,06 toegenomen. De kantoorkosten met € 1.018,24 toegenomen. De autokosten met € 68,95 toegenomen. De schoonmaakkosten met € 388,88 toegenomen en de algemene kosten met € 523,86 toegenomen. Op de exploitatie kan niet echt veel meer op bezuinigd worden. De afgelopen jaren is hier al goed naar gekeken. Op de energie kosten zal wel in de toekomst, ondanks dat de energie prijzen zullen stijgen, door investeringen bezuinigd worden.

5

3. Investeringsen

Er is in 2022 voor € 4.368,10 geïnvesteerd. In de voorafgaande jaren heeft de Stichting de nodige investeringen gedaan. De investeringen die de stichting nog graag zou willen doen zijn investeringen in een ledlichtinstallatie en een array geluidsinstallatie. Hiernaast wil de stichting het pand de komende jaren nog geschikter maken voor haar gebruikers.

In 2021 is de procedure gestart om een vergunning te verkrijgen om enkele verbouwingen door te voeren. Hiervoor had de stichting eerder dat jaar een subsidie mogen ontvangen in het kader van het pand corona proof te maken. Op 7 december 2022 heeft de stichting deze vergunning ontvangen. Deze aanvraag is geheel begeleid door architect Martin Koldenhof. Eind december is een offerte aangevraagd bij een aannemer om de bouwwerkzaamheden uit te voeren.

4. Reserveringen

In 2022 is de stichting er niet aan toe gekomen om reserveringen voor de toekomst te doen. Wel staat er nog een aanzienlijk bedrag klaar om de bovengenoemde verbouwing te realiseren.

5. gebouw

In januari 2022 heeft de dakdekker het resterende werk zijnde de boei van de laagbouw af gemaakt. Hiermee is een lang gekoesterde wens zijnde het dak van het hoofd gebouw waterdicht maken uitgekomen. Doordat we tevens de boei hebben laten vervangen werd het aanzicht van het pand hierdoor ook verbeterd.

Hiernaast is er in 2022 gewerkt aan het verbeteren van het aanzicht van het pand door de volgende zaken te verbeteren:

- Het dak van de unit is af gekomen.
- De gevelbekleding van het pand (unit en hoofdgebouw is bekleed met een antraciet metalen gevelbekleding.
- Er zijn banners geplaatst tegen de gevel van de unit.
- De dakgoten en waterafvoer van de unit is vernieuwd.
- Het grid aan de Montgomerystraat is verwijderd. Aan de Eisenhowerstraat kant onkruid vrij gemaakt.
- De drie poorten zijn voorzien van nieuw doek.
- Schutting aan de tuin is vernieuwd.
- De bank in de tuin is vernieuwd.
- De deuren en kozijnen Montgomerystraat kant zijn geschildert in de nieuw kleuren.
- De stoep entree is gedeeltelijk recht gelegd.
- In februari zijn 70 zonnepanelen op het hoofd dak geplaatst.

Er is voor € 6.759,93 uitgegeven om het pand te verbeteren.

Wat staat nog meer op de planning maar dan waarschijnlijk na 2023.

Ruimte tussen de twee gebouwen overkappen	
Unit geschikt maken voor leslokalen	
Kantoorruimte aanpassen	
Toilet voorziening voor artiesten/ invalide	
De lichtinstallatie door ledverlichting vervangen	
Array speaker systeem	
Plaatsen van 2 zeecontainers in het verlengde van de keuken	
Meer maatregelen treffen om energie neutraal te worden	

6

6. medewerkers

De medewerkersgroep is in 2022 stabiel gebleven. Pitboel Theater kent diverse medewerkers werkgroepen. De medewerkersgroep van Pitboel Theater bestaat uit 45 medewerkers.

- * onderhoud gebouw
- * facilitaire dienstverlening
- * programmeurs
- * kindertheaterspelers groep
- * Techniek groep
- * Pr-groep
- * Bar groep

7. programmering

Na teleurstellende bezoekersaantallen bij de pop programmering en het wegvallen van diverse subsidies voor dit genre, het wegvallen van toneelprogrammering door het stoppen van subsidie door Toneelhuis LFA is besloten om vanaf seizoen 2022-2023 de programmering op een andere manier aan te pakken. De vaste programmering bestaande uit muziek, cabaret en ons eigen kinder theater hebben we vanaf oktober 2022 aangepast. De vaste programmering is vanaf oktober 2022:

Van oktober tot en met juni op elke 2e maandag van de maand jazz in Sittard.

Van oktober tot met met juni elke 3e maandag van de maand Humor in Sittard.

Van oktober tot en met april elke 2e en 4e zondag van de maand Pien, Puk & co.

Hiernaast zijn er natuurlijk de presentaties en uitvoeringen van Pitboel Art School, en is er ruimte voor verhuur. Concreet zijn er dan 68 eigen programmeer momenten die aangevuld kunnen worden met ongeveer 24 verhuringen.

Met bovengenoemde aanpassing willen we bereiken dat indien het theater open is en er medewerkers tijd en energie in dit theater spenderen, dit niet voor een te klein bezoekers aantal is. Hiernaast spelen de kosten ook mee, indien er een voorstelling is wordt er energie gebruikt. Indien deze voorstelling goed bezocht wordt maakt dit niet zoveel uit, echter bij slecht bezochte voorstellingen wegen de kosten niet tegen de baten op.

8. productie eigen voorstellingen

Met de door de gemeente Sittard-Geleen ter beschikking gestelde subsidie Spoor 3 uit een corona subsidie van het rijk heeft de stichting twee makers zijnde Stans Bertrand en Luuk Bellemakers ieder een voorstelling laten maken. Op onze website onder de pagina <https://www.pitboeltheater.nl/productiehuis/> is over deze producties meer informatie beschikbaar. Het produktiehuis Pitboel was een aanzet tot meer. Echter om dit te realiseren is financiële ondersteuning nodig.

9. Pitboel Theater – energie neutraal

Vanaf 2020 zijn er diverse zaken ondernomen om het pand energie neutraler te maken:

- Gevel isolatie en gevelbekleding
- Isolatie dak
- Zonnepanelen
- Elke radiator in het hoofdgebouw apart op afstand regelbaar
- Radiator folie achter radiatoren
- Radiator ventilatoren
- Isolatie radiator buizen
- Isolatie muren van binnenuit
- Diverse apps om energie verbruik te monitoren

7

Werd in 2020 nog 4000 m3 gas verbruikt en circa 20.000 kwh electra verbruikt, in 2022 is dit gereduceerd. Vanaf maart 2022 beschikken we over de energy monitor app. Vanaf dat moment kunnen we dus direct zien wat het verbruik is.

Het gas verbruik was van maart tot en met december 774 m3 en eht electra verbruik 18.960 kwh terwijl in die periode 9.652 kwh is terug geleverd.

In 2023 zal verder gegaan worden met bovengenoemde aangezette maatregels waardoor het energie verbruik nog meer gereduceerd zal worden.

Het vervangen van de theaterlicht installatie voor led theaterlampen zal hier aanzienlijk aan meewerken. De planning is om dit te doen nadat eerder genoemde verbouwingen gerealiseerd zijn.

10. De toekomst

Voor de komende vijf jaar heeft de stichting zich een aantal doelen gesteld

- Het pand verder onderhoudsvrij en energie neutraal opknappen
- Meer financiering vinden voor de programmering van het zaal programma
- Financiering vinden om voorstellingen te produceren
- Financiering te vinden om continuïteit in de medewerkersgroep te waarborgen.
- Verbouwingsplannen uitvoeren.

4. Begroting 2023

De begroting van Stichting Pitboel Theater Producties voor 2023 ziet er als volgt uit:

Baten		€		
582 omzet subsidies				
	gemeente Sittard-Geleen	€ 3.500,00		
	Pop in Limburg	€ 1.600,00		
	subsidie slim	€ 1.650,00		
	teruggave energie belasting	€ 950,00	€ 7.700,00	
585 recette kaart verkoop				
	pien puk en co	€ 3.211,01		
	cabaret	€ 1.857,80		
	Jazz muziek	€ 2.408,26	€ 7.477,06	
587 omzet zaalhuur				
	omzet zaalhuur	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
baten			€ 40.177,06	€ 40.177,06

6 Lasten
610 exploitatie
4500 huisvestingskosten

gas, water & electra	€ 1.250,00	
alarminstallatie	€ 1.250,00	
onderhoud licht & geluid	€ 1.000,00	
onderhoud bar & foyer	€ 500,00	
servicekosten div	€ 850,00	
aankleding tuin	€ 200,00	
aankleding foyer	€ 50,00	€ 5.100,00

4300 burokosten

kantoorartikelen	€ 500,00	
printer	€ 1.500,00	
telefonie	€ 750,00	
internet pagina's	€ 1.250,00	
software	€ 550,00	
repro/buma	€ 1.250,00	€ 5.800,00

4400 autokosten

belasting auto	€ 425,00	
verzekeringen auto	€ 400,00	
onderhoud auto	€ 750,00	
brandstof auto	€ 1.500,00	
perkeertickets	€ 5,00	€ 3.080,00

4500 algemene kosten

bankkosten	€ 275,00	
verzekeringen algemeen	€ 1.900,00	
woz	€ 725,00	
contributies & abonnementen	€ 325,00	€ 3.225,00

4600 schoonmaakkosten

afval verwerking	€ 225,00	
schoonmaakkosten	€ 350,00	€ 575,00

4700 reclame kosten

reclamekosten	€ 250,00	
representatiekosten	€ 25,00	€ 275,00

totaal reclame kosten

610 totaal exploitatie kosten

€ 18.055,00

4900 afschrijvingen

gebouw	€ 922,57
gereedschappen	€ 245,38
inventaris foyer	€ 231,19
pc	€ 158,48
geluidsapparatuur	€ 878,56
licht installaties	€ 439,81
theaterzaal	€ 153,25
inventaris & inrichting	€ 187,60

totaal afschrijvingen

€ 3.216,84

615 onderhoud gebouw

onderhoud gebouw binne	€ 1.250,00	
onderhoud gebouw buiten	€ 3.500,00	

totale onderhoudskosten pand**€ 4.750,00****620 programmering****techniek bij voorstellingen derden****€ 3.000,00****programmering zaal****6460 kosten pien, puk & co**

gages	€ 1.400,00	
materialen	€ 25,00	

€ 1.425,00**kosten cabaret**

gages	€ 2.700,00	
catering	€ 450,00	
techniek	€ 450,00	

€ 3.600,00**muziek**

gages muziek	3045	
catering	€ 675,00	
techniek	€ 1.350,00	

€ 5.070,00**620 programmering totaal****€ 10.095,00**10**totaal****€ 39.116,84****reservering****€ 1.060,22****totaal****€ 40.177,06**