

**THEATER**  
**HET POSTKRANTOOR** 

## Activiteitenplan 2022

STEPS | Stede Broec | September 2021

# Inhoud

---

Inleiding	2
Ambities en speerpunten 2020-2022	3
Aandachtspunten 2022	4
1. Het theateraanbod bestendigen	4
2. Vaste filmprogrammering aanbieden	5
3. Culturele evenementen voor een breed publiek	6
4. Het podium voor lokaal talent en amateurs	6
5. Opbouwen en versterken relaties	7
6. De financiële positie versterken	7
7. Aantrekkelijke werkplek voor werknemers en vrijwilligers	8
Cijfers en Feiten	10
Begroting	12
Samenvatting	13
Bijlage Bestuur en Organisatie	15

## Inleiding

---

Voor u ligt het Activiteitenplan 2022 van Theater Het Postkantoor. In het licht van de recente versoepeling van het corona-beleid, blikken wij hierin optimistisch vooruit op 2022.

Na maanden van steeds weer veranderende corona-regelgeving, een beperkte zaalcapaciteit en financiële onzekerheid kunnen wij met ingang van 25 september onze activiteiten weer volledig opstarten. Weliswaar in combinatie met een corona-check voor toegang, maar het sein springt hiermee op groen: de theatertrein kan weer in beweging komen.

In de komende maanden hopen wij deze trein weer op voldoende snelheid te brengen om in 2022 onze huidige en nieuwe plannen te kunnen realiseren.

Wij houden daarbij rekening dat er extra inspanningen nodig zijn om de gevolgen van corona het hoofd te bieden, zoals de mogelijke weerstand van publiek tegen de corona-check, beschadigd consumentenvertrouwen en veranderd aankoopgedrag, en de financiële onzekerheid die daarvan het gevolg is. Voorlopig gaan wij ervan uit dat we eerst in 2023 weer volledig op het oude niveau komen. Het jaar 2022 zien we als een overgangsjaar. En dan is daar altijd nog de mogelijkheid dat alsnog aan de noodrem getrokken wordt bij een eventuele nieuwe corona-uitbraak. Maar als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, dan is het dat ons theater wordt omarmd door een enthousiast en loyaal publiek, enorm toegewijde medewerkers en vrijwilligers en betrokken samenwerkingspartners.

Wij zien 2022 met vertrouwen tegemoet. Het wordt een jaar waarin wij -na alle coronabeperkingen- weer onze uitgestippelde route kunnen vervolgen. Weliswaar door een sterk veranderd landschap, maar met dezelfde bestemming en missie: Stede Broec verrijken met cultuur.

### *Leeswijzer*

Onze doelstellingen voor 2022 zijn ingekaderd door de ambities en speerpunten uit ons Beleidsplan 2020-2022. Wij zullen dit kader opnieuw kort schetsen, alvorens de doelen voor 2022 verder toe te lichten. Vervolgens belichten wij 2022 vanuit een financieel perspectief met de meerjarenbegroting.

Tenslotte volgt een korte samenvatting met een totaaloverzicht van alle activiteiten en beoogde resultaten voor 2022. Hierin zijn ook eerdere doelen en activiteiten uit 2021 opgenomen die wij in het komend jaar willen voortzetten.

### *September 2021*

*Namens het bestuur van Stichting Theater Exploitatie Het Postkantoor Stede Broec*

*Maartje van Kraaij, algemeen manager*

## Ambities en speerpunten 2020-2022

---

In ons beleid voor de periode 2020-2022 richten wij ons op onze kerntaak: 'Stede Broec verrijken met cultuur'. Daarin onderscheiden wij voor de betreffende planperiode vier ambities:

1. Theater Het Postkantoor biedt een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod, dat inspireert en verbindt; in het bijzonder jeugd en senioren (65+).
2. Theater Het Postkantoor draagt bij aan de ontwikkeling van talent; als podium én werkplek inspireren wij en zetten wij aan tot de ontwikkeling van eenieders talent.
3. Theater Het Postkantoor biedt haar bezoekers een totale theaterbeleving, zorgt voor dat 'avondje uitgevoel'; en is een plek voor ontmoeting en ontspanning.
4. Theater het Postkantoor is een cultureel ondernemer die verantwoordelijkheid neemt voor mensen en middelen, zowel binnen haar muren als daarbuiten.

Om deze ambities te realiseren hebben wij voor de planperiode 2020-2022 een viertal speerpunten geformuleerd:

### **Beleven**

Wij zetten in op een totale theaterbeleving, een bezoek dat van A tot Z klopt: van passend advies, een servicegerichte kaartverkoop en de bereikbaarheid en uitstraling van het pand; tot de gastvrije ontvangst, een ruim programma-aanbod en een drankje en hapje in ons sfeervolle theaterfoyer.

Voor een optimale totaalbeleving zijn de doelen voor de komende periode:

- a. Het theateraangebod (aantal en diversiteit) bestendigen
- b. Vergroten klantinzicht t.b.v.
  - I. Verhogen effectiviteit marketinginspanningen
  - II. Verbeteren dienstverlening

### **(Ver)binden**

Het Postkantoor wil een verbindende factor zijn binnen het culturele leven van Stede Broec en op een actieve manier haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit resulteert in de volgende afgeleide doelen:

- a. Jeugd en 65+Senioren (ver)binden aan Theater Het Postkantoor
- b. Verbinding door samenwerking met sociale, culturele en/of maatschappelijke partners

### **Inspireren**

"Stede Broec verrijken met cultuur" betekent voor ons toch vooral mensen te kunnen *inspireren*. Enerzijds door een breed publiek te prikkelen met aansprekend theateraangebod; anderzijds door mensen uit te dagen en aan te zetten tot ontwikkeling van hun (culturele) talenten.

De afgeleide doelen zijn:

- a. Hét podium zijn voor regionaal talent
- b. Hét podium zijn voor amateurs

### **Ondernemen**

Onze visie op cultureel ondernemerschap is op een verantwoorde, weloverwogen manier om te gaan met de mensen en middelen, zowel in ons theater als daarbuiten. De doelstellingen die wij formuleren zijn:

- a. Onze financiële positie versterken (meer inkomsten uit verhuur, horeca en sponsoring)
- b. Een aantrekkelijke werkplek zijn voor medewerkers en vrijwilligers
- c. Goed beheer en onderhoud van het pand met duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt

Voor een uitgebreidere beschrijving van de speerpunten verwijzen wij u naar het Beleidsplan 2020-2022

## Doelstellingen 2022

---

Binnen het geschetste kader van ambities en speerpunten voor de periode 2020-2022 hebben wij voor 2022 een zevental aandachtspunten of doelstellingen geformuleerd:

### *Beleven*

1. Het bestendigen van het theateraanbod
2. Het aanbieden van een vaste filmprogrammering

### *Inspireren*

3. Het organiseren van culturele evenementen voor een breed publiek
4. Het zijn van een podium voor amateurs en lokaal talent

### *Verbinden*

5. Het opbouwen en beheren van langdurige samenwerkingsrelaties

### *Ondernemen*

6. Het versterken van onze financiële positie via verhuur, sponsoring & fondsenwerving en horeca
7. Het zijn van een aantrekkelijke werkplek voor werknemers en vrijwilligers

Bovenstaande doelstellingen moeten worden gezien in het licht van de huidige economische en maatschappelijke context: sinds maart 2020 drukken de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona virus zwaar gedrukt op onze bedrijfsvoering en de realisatie van onze doelstellingen. De recente versoepeling van het corona-beleid biedt ruimte voor het noodzakelijke herstel.

Hoewel de doelstellingen voor 2022 gezamenlijk onmisbaar zijn in het herstellen van de coronaschade, ligt de prioriteit bij het herstel van het bezoekersaantal naar het niveau van vóór corona, zonder dat wij daarbij concessies doen op de kwaliteit en diversiteit van ons theateraanbod. Het herstel van het bezoekersaantal leidt op zijn beurt tot een herstel van de horeca-inkomsten, die een belangrijke bron van inkomsten vormen.

Binnen deze doelstellingen zullen wij, mede gelet op de beperkt beschikbare menskracht, de komende periode moeten prioriteren en faseren.

In de volgende paragrafen werken wij per doelstelling uit welke resultaten en aanpak wij beogen.

### ***Doel 1: Het theateraanbod bestendigen:***

Het corona virus heeft het theaterlandschap sterk veranderd. De sluiting van de theaters tijdens de lockdown-periodes, de vanwege corona beperkte zaalcapaciteit en onzekerheid over de toekomst hebben geleid tot nieuwe prijsafspraken tussen artiesten/impresariaten en theaters. Daarnaast zijn sinds de corona uitbraak veel voorstellingen verplaatst of geannuleerd en zijn extra marketinginspanningen nodig om het beschadigde consumentenvertrouwen te herstellen. Ook de weerstand van een deel van ons publiek tegen de invoering van de coronacheck zal extra aandacht vergen, evenals het herstel van het ontwrichtende effect dat corona op ons vrijwilligersteam heeft gehad.

Onder deze omstandigheden vormt het bestendigen van het theateraanbod nu meer dan ooit een uitdaging. Met name de beoogde winst uit de theateromzet (€10.000) is onder deze omstandigheden een zeer uitdagende opgave.

#### *Beoogd resultaat:*

- Het minimale aantal voorstellingen in de 'vaste' theaterprogrammering is: 65 (incl. Postkantoor Live).
- Het theateraanbod is divers: cabaret (50%), toneel (10%), muziek (15%) en familie- en jeugdvoorstellingen (15%) en overig (lezing/dans/literair/etc. 10%).
- Het theateraanbod levert een gemiddelde zaalbezetting op van 78%.
- De theateromzet levert een winst op van €10.000,- (zonder dat dit afbreuk doet aan de diversiteit van het theateraanbod).
- Marketinginspanningen worden geleverd daar waar deze het meest positieve effect hebben op het herstel van het consumentenvertrouwen en onze financiële positie.
- Herstel van het bezoekersaantal per 2023 naar het niveau van 2019.

#### *Activiteiten:*

- Voorbereiden programmering 2022/2023.
- Samenstellen en verspreiden Theaterbrochure 2022/2023.
- Optimaliseren marketingeffectiviteit.
- Extra marketinginspanningen ten behoeve van herstel consumentenvertrouwen.

#### ***Doel 2: Aanbieden van een vaste filmprogrammering***

In 2022 wil het theater weer een volwaardig filmaanbod bieden voor een divers filmpubliek: senioren, jeugd en volwassen. Door op vaste momenten in de maand films voor een specifieke doelgroep aan te bieden, willen wij een vast filmpubliek aan ons binden.

#### *Beoogd resultaat:*

- Het minimale aantal filmvoorstellingen in 2022 is gemiddeld 30 films inclusief seniorenaanbod en kinderfilms (dit komt neer op tenminste 3 films per maand gedurende 10 maanden).
- Het filmaanbod levert een gemiddelde zaalbezetting op van tenminste 40 bezoekers per voorstelling.
- Ticketprijs is €8,50 exclusief drankje, inclusief btw. (Voor kinderfilms geldt een aangepast tarief.)
- De filmomzet (circa €9.000) levert een winst op van €1.000,-.
- Voor 2023 wordt gestreefd naar gemiddeld 40 voorstellingen per jaar, met een winst van €4.000,- per jaar.
- De filmprogrammering wordt afgestemd op de realisatie van bovenstaande doelstellingen.

Er spelen echter drie factoren een belangrijke rol in de realisatie van deze doelstelling:

1. De financiële haalbaarheid: de licentietarieven voor de film zijn in 2021 sterk gestegen, waardoor de kosten sterk toenemen en winstmarge slinkt.
2. De haalbaarheid qua personele inzet: de toename van het aantal films vraagt extra personele inspanningen. Binnen het vaste team van medewerkers is hiervoor geen ruimte. De organisatie en uitvoering van de filmvoorstellingen zal dus grotendeels moeten liggen bij filmvrijwilligers.
3. Het beperkte filmaanbod: Door de coronacrisis zijn er in de afgelopen 18 maanden weinig films uitgekomen. Het beperkte aanbod zal het ons moeilijker maken om films te programmeren die voldoende bezoekers trekken.

#### *Activiteiten:*

- Samenstellen filmteam, bestaande uit vrijwilligers die het vaste filmaanbod kunnen organiseren en uitvoeren.
- Samenstellen filmprogrammering.
- Marketinginspanningen gericht op filmbezoek.

### ***Doel 3: Culturele evenementen voor een breed publiek***

Wij willen een theater zijn voor alle Stedebroecers door een prikkelend en breed cultureel programma te bieden. De professionele theaterprogrammering wordt daarom aangevuld met laagdrempelige culturele evenementen.

#### *Beoogd resultaat:*

- Tenminste drie culturele evenementen in café-setting waarmee ook de horeca-omzet wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld: een Schotse zanger in combinatie met een whiskyproeverij, flamenco muziek met Spaanse tapas.

#### *Activiteiten:*

- Samenstellen evenementencommissie(s).
- Ontwikkelen evenement-concept(en).
- Organiseren, promoten en uitvoeren evenement.

### ***Doel 4: Theater Het Postkantoor is hét podium zijn voor regionaal talent en amateurs.***

Als theater willen wij mensen *inspireren* met aansprekend theateraanbod; maar ook uitdagen en aanzetten tot ontwikkeling van hun (culturele) talenten. Daarom willen wij amateurs en regionaal talent een podium bieden.

#### *Beoogd resultaat:*

- 6 Postkantoor-live optredens. Deze optredens bieden (amateur-)talent uit de regio de mogelijkheid om podiumervaring op te doen en een eigen publiek op te bouwen.
- Tweejaarlijks terugkerend cultureel evenement in samenwerking andere sociaal-culturele instellingen uit Stede Broec.
- Groep 8 musical marathon: Groepen 8 van de basisscholen in Stede Broec krijgen de mogelijkheid om hun afscheidsmusical in Theater Het Postkantoor op te voeren.

#### *Activiteiten:*

- Programmeren van regionaal talent (scouten, contracteren, programmeren, begeleiden).
- Naamsbekendheid van Het Postkantoor als podium voor regionaal talent vergroten onder artiesten en publiek door gerichte marketinginspanningen.
- Advies en begeleiding op maat bieden voor (onervaren) talent bij voorstellingsvoorbereiding, publiciteit, e.d.
- Amateurverenigingen actief informeren over onze mogelijkheden, gereduceerde tarieven, maatwerkadvies en -oplossingen.
- Organisatie van cultureel evenement met andere sociaal culturele instellingen.
- Organisatie van de groep 8 musical marathon.

***Doel 5: Het opbouwen en beheren van langdurige samenwerkingsrelaties met huurders, leveranciers en andere organisaties.***

Onder het speerpunt verbinden past ook ons streven om de relaties die wij met huurders, leveranciers en andere organisaties hebben, goed te onderhouden. Met als doel om de samenwerking zo mogelijk te verbeteren, een hoger serviceniveau te realiseren of een vorm van partnerschap tot stand te brengen. Goed relatiebeheer zorgt er niet alleen voor dat onze huidige relaties blijven, het kan er ook voor zorgen dat onze relaties *ambassadeurs* worden van ons theater. En dat ze door middel van mond tot mond reclame aan andere mensen of organisaties laten weten dat ze tevreden over ons zijn. Dit kan op zijn beurt weer resulteren in nieuwe samenwerkingen.

*Beoogd resultaat:*

- Een relatiemanagement systeem.

*Activiteiten:*

Het opzetten en uitvoeren van relatiebeheer betekent meer dan alleen data over onze relaties bijhouden en categoriseren. Belangrijker is het om de relaties goed te onderhouden en te weten wat er speelt. Bijvoorbeeld door te bellen na afloop van een verhuuring, een bezoekspraak te maken om te bespreken hoe de samenwerking verloopt, of de relatie te feliciteren met een verjaardag of een mijlpaal binnen diens organisatie. Wat, op welke manier en met welke frequentie relatiebeheer plaatsvindt, zal in een systeem (werkwijze) worden vastgelegd.

***Doel 6: Het versterken van onze financiële positie door meer inkomsten te genereren uit de zakelijke verhuur, sponsoring en fondsenwerving en de horeca.***

*Beoogd resultaat (1 v 3):*

- Stijging van de huromzet naar €40.000 door:
  - 1.) een toename van het aantal zakelijke verhuringen, en
  - 2.) een toename van de gemiddelde inkomsten per verhuuring.

*Activiteiten:*

- Actieve acquisitie.
- Een aantrekkelijke propositie samentellen.
- Uitstraling vergaderruimtes en serviceniveau verbeteren.
- Catering optimaliseren.
- Activiteiten-menu samenstellen.
- Relatiebeheer (zie doel 5).

Voor de toename van het aantal zakelijke verhuringen zal worden ingezet op het actief acquireren binnen onder andere de zaadsector, de zorg, het onderwijs, lokale ondernemers, etc.

De acquisitie zal worden ondersteund door een aantrekkelijke propositie (maatwerk-verhuringen, bijvoorbeeld verhuringen in combinatie met een theater- of filmvoorstelling, een workshop of met een inspirational speaker).

Daarnaast zal intern worden gewerkt aan de uitstraling van de vergaderlocaties en het algehele serviceniveau.

Tenslotte kunnen de verhuurinkomsten positief gestimuleerd worden door middel van goed relatiebeheer (zie doel 5).



In de toename van de gemiddelde inkomsten per verhuring spelen 'catering' en 'extra activiteiten' een belangrijke rol.

De horeca-inkomsten zijn een belangrijke aanvulling op de inkomsten uit de verhuur, maar voor een toename van de gemiddelde verhuurinkomsten per verhuring zal het cateringmenu worden aangepast en uitgebreid.

Daarnaast kan het aanbieden van extra activiteiten, zoals een workshops of film, de gemiddelde inkomsten per verhuring laten stijgen.

In de afgelopen periode is met behulp van de subsidie van het Kick Start Cultuurfonds een aantal aanpassingen gedaan aan het theatercafé, zodat deze zeer geschikt is voor kleinere zakelijke bijeenkomsten en presentaties.

#### *Beoogd resultaat (2 v 3):*

- Een toename van de sponsoromzet naar €8.000, bestaande uit:
  - 1.) zakelijke sponsoromzet: €5.500
  - 2.) omzet Vriendennetwerk: €2.500

#### *Activiteiten:*

- ANBI-Informatiepakket samenstellen.
- Sponsorpropositie samenstellen (sponsorpakketten en maatwerk).
- Acquisitie nieuwe sponsors.
- Relatiebeheer (zie doel 5).
- Vriendenpakket samenstellen en uitvoeren.
- Opzetten betaalproces voor Vrienden.
- Acquisitie Vrienden.

Voor de zakelijke sponsoromzet is het van belang om te beschikken over duidelijke informatie over onze ANBI-status en de (belastingtechnische) mogelijkheden, die dit biedt bij sponsoring van ons theater. Daarnaast is het van belang om een aantrekkelijke propositie te kunnen neerleggen bij potentiële sponsors, bijvoorbeeld aan de hand van vaste sponsorpakketten, maar ook maatwerk-mogelijkheden. Onze sponsors willen wij aan ons blijven binden voor de toekomst. Dit betekent dat er een goed relatiebeheer dient te worden gevoerd (zie doel 5).

Voor de beoogde opbrengsten uit het Vriendennetwerk wordt enerzijds ingezet op een kleine toename van het aantal Vrienden (naar 72 Vrienden) en anderzijds het behoud van onze huidige Vrienden. Wij willen dit doen door in ruil voor de Vriendenbijdrage (€35 per persoon) een aantrekkelijk Vriendenpakket samen te stellen, bestaande uit: communicatie via een nieuwsbrief, een informatieavond voor de presentatie van het nieuwe programma, voorrang op de kaartverkoop, minimaal 2 kortingsacties en een Vriendenevenement. De uitwerking hiervan wordt opgenomen in het Marketingplan. Met het Vriendenpakket moeten extra Vrienden worden geworven en de huidige Vrienden behouden blijven. Daarnaast zal in het onderliggende administratieve proces een verbeteringslag worden gemaakt, bijvoorbeeld door het automatisch incasseren van de jaarlijkse Vriendenbijdrage.

Tenslotte zal in de loop van 2023 de wenselijkheid en haalbaarheid van een Business Club, bestaande uit zakelijke sponsors, worden onderzocht en uitgewerkt.

*Beoogd resultaat (3 v 3):*

- Toename van de horeca-omzet.

*Activiteiten:*

- Mogelijkheden onder horeca-vergunning beoordelen en zo mogelijk uitwerken.
- Mogelijk een aangepaste vergunning aanvragen.
- Plan van aanpak samenstellen.

Om deze doelstelling te realiseren zal op twee sporen worden ingezet.

Enerzijds zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de horeca-omzet te verhogen onder de huidige horeca-vergunning. Bijvoorbeeld door combinaties cultuur/horeca in de theaterzaal of het theatercafé (zie ook culturele evenementen), het aanbieden van theaterdiner voorafgaand aan de voorstelling, of theaterarrangementen.

Anderzijds zal worden onderzocht of de horeca-omzet kan worden verhoogd onder een aangepaste en/of uitgebreide horeca-vergunning. Bijvoorbeeld door:

- Theatercafé en horeca-activiteiten onderbrengen in een aparte stichting.
- Theatercafé en/of terras (tijdelijk/in zomerperiode) verpachten.
- Theatercafé inzetten als leerwerkplek voor MBO.

Als de mogelijkheden in kaart zijn gebracht, zal met de stakeholders een plan van aanpak worden opgesteld.

### ***Doel 7: Een aantrekkelijke werkplek zijn voor medewerkers en vrijwilligers***

*Beoogd resultaat:*

- Groter eigenaarschap van en verbondenheid tussen vrijwilligers.

*Activiteiten:*

- Transitie naar nieuw inroosteringsstelsel.

Onze vrijwilligers zijn cruciaal voor het succes van het theater. In de visie van het theater is het daarom passend om de verantwoordelijkheid die onze vrijwilligers dragen ook te vertalen naar een groter 'eigenaarschap'. Najaar 2021 is een nieuw vrijwilligersplatform geïntroduceerd. Het is een online platform dat via ons vrijwilligersportaal op de website toegankelijk is.

Vanaf 2022 zal het platform ons ondersteunen bij een nieuwe manier van inroosteren. In plaats van een maandelijks roosteroverzicht waarop de vrijwilligers zich inschrijven, kunnen zij via het nieuwe platform voor een langere tijd zelf aangeven wanneer zij beschikbaar zijn. Dit heeft als voordeel dat het tijd bespaart voor de coördinatoren en baliemedewerkers (vrijwilligersgegevens, diensten), het stuurt op ieders eigen verantwoordelijkheid en bevordert eigenaarschap, en geeft iedereen meer overzicht en controle.

Als volwaardig vrijwilligers-*platform* is het geschikt voor veel meer dan alleen inroosteren. Zo kun je er verjaardagen vinden, een prikbord voor notities, werkinstructies, zelf diensten ruilen, vrijwilligers-tegoeden bijhouden, etc.

## Feiten en Cijfers

---

De organisatie Stichting Theater Exploitatie 'Het Postkantoor' Stede Broec (STEPS) heeft als rechtsvorm het stichtingsmodel, met een bestuur. De Stichting volgt de Governance Code Cultuur.

In 2021 telt de organisatie 1,3 fte's die verdeeld zijn over 2 medewerkers, te weten de Algemeen Manager en de Manager Programmering en Marketing. Daarnaast zijn op ZZZ-basis twee mensen betrokken als respectievelijk Hoofd Techniek en Programmeur.

De balie, de kaartverkoop, de dienstverlening aan het publiek bij voorstellingen en evenementen, het opzetten en organiseren van evenementen en randprogrammering, inspanningen op het gebied van publiciteit en marketing, de technische ondersteuning en horeca-activiteiten zijn ondergebracht bij een team van vrijwilligers. Deze groep bestaat uit 58 vrijwilligers (peildatum september 2021).

STEPS heeft geen winstoogmerk en heeft sinds januari 2018 de status van culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften en bijdragen van bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn voor de belastingen.

STEPS ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van de gemeente Stede Broec, gericht op het (cultureel) exploiteren van Het Postkantoor. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt door STEPS -samen met Stichting 't Stadsplein - van de gemeente gehuurd. STEPS ontvangt van de gemeente huurcompensatie.

Naast de subsidie van de gemeente Stede Broec verwerft STEPS inkomsten uit: de recettes van theater- en filmvoorstellingen; de zaalverhuur voor zakelijke en culturele evenementen; en de horeca. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van sponsors en van de Vrienden van Het Postkantoor, dat in 2020 is gestart.

Tenslotte worden tevens inkomsten geworven uit de verkoop van advertenties in de jaarlijkse theaterbrochure. In 2020 was dit voor theaterseizoen '21-'22 door corona niet het geval.

Het financieel boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Theater Het Postkantoor is btw-plichtig. STEPS is een erkend leerbedrijf en is aangesloten bij de cao Nederlandse Podia.

### Cijfers

Door de uitbraak van het coronavirus staat sinds maart 2020 de exploitatie van ons theater onder zware druk. De reguliere inkomstenstroom uit kaartverkoop, verhuur en horeca is door de corona-maatregelen vrijwel geheel tot stilstand gekomen. Dit heeft geleid tot grote omzetverliezen en een beschadigd consumentenvertrouwen.

Sinds 25 september 2021 jl. is – na 17 maanden- weer uitzicht op herstel. Het versoepelde coronabeleid maakt het mogelijk om onze zaalcapaciteit en horeca weer zoals 'vanouds' te gebruiken. Weliswaar met toepassing van een coronacheck voor onze bezoekers, maar het geeft ons theater voldoende ruimte om weer op stoom komen.

De komende periode zullen extra inspanningen nodig zijn om de gevolgen van corona het hoofd te bieden, zoals de mogelijke weerstand van publiek tegen de corona-check, beschadigd consumentenvertrouwen, veranderd aankoopgedrag en de financiële onzekerheid die daarvan het gevolg is. Bovendien is daar altijd nog de mogelijkheid van een eventuele volgende corona-uitbraak.

Deze uitdagingen maken van 2022 een overgangsjaar, waarin wij ons tot het uiterste zullen inspannen om voor 2023 weer op het oude niveau te komen.

In de volgend paragraaf lichten wij deze uitdagingen toe vanuit een financieel perspectief aan de hand van de meerjarenbegroting 2021-2023.

#### **Uitgangspunten**

- Bij het opstellen van de begroting voor 2022 zijn wij ervan uitgegaan dat wij 2021 met een gering negatief resultaat zullen afsluiten. In 2021 is sprake van een groot omzetverlies ten gevolge van corona, maar dit lijkt vooralsnog voldoende te worden gecompenseerd door het coronasteunpakket van de overheid. Deze coronasteun is nog niet opgenomen in de begroting voor 2021.
  
- In de aanvankelijke begroting voor 2022 zijn wij uitgegaan van een theaterjaar zonder de beperkingen van een corona-beleid; Het uitgangspunt daarbij is 100% zaalcapaciteit en een herstel van de horecafunctie. Desalniettemin verwachten wij in 2022 niet het bijbehorende omzetniveau te behalen. Dit heeft te maken met het (moeilijk te voorspellen) effecten van corona op het aankoop- en bezoekgedrag van ons publiek.  
Wij houden er rekening mee dat de afgelopen coronamaanden een negatief of remmend effect hebben op de toekomstige omzet. Wij verwachten dat het tot 2023 zal duren voordat het oude niveau is bereikt. *Voor 2022 gaan wij daarom uit 90% van de gebruikelijke omzet.* Hierdoor resulteert de begroting voor 2022 in een negatief resultaat van €18.000.
  
- Voor 2023 wordt vooral ingezet op een stijging van de horeca- en de verhuuromzet. Om deze omzetstijging in 2023 te realiseren zullen in 2022 noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen. In het Activiteitenplan voor 2022 zijn deze inspanningen terug te vinden.

## Begroting

Voor het begrotingsjaar 2022 voorzien wij dat onze omzet, met name voor de onderdelen horeca en verhuur, als gevolg van na-ijleffecten van de coronapandemie, nog niet op de normale 100% berekend kunnen worden. Dit werkt door in een geraamd begrotingstekort voor het jaar 2022. Wij verwachten dat wij eerst in 2023 weer op een sluitend niveau kunnen komen. Daarvoor zullen extra inspanningen van onze kant noodzakelijk zijn, zeker op het gebied van horeca.

In de forecast voor 2021 zijn nog niet de TVL en NOW meegenomen. Deze zullen het negatieve resultaat in 2021 vrijwel geheel compenseren.

	Forecast: Corona begroting 2021 (60%)	Begroting 2021 (100%)	Begroting 2022 (90%)	Begroting 2022 (100%)	Begroting 2023
	€	€	€	€	€
<b>Netto omzet</b>					
Theater	66.000	110.000	99.900	111.000	111.000
Film	3.000	5.000	8.100	9.000	12.000
Horeca	36.000	60.000	55.800	62.000	72.500
Verhuur (incl. horeca)	34.200	57.000	35.550	39.500	46.500
Diversen					
<b>Totaal Netto Omzet</b>	<b>139.200</b>	<b>232.000</b>	<b>199.350</b>	<b>221.500</b>	<b>242.000</b>
<b>Subsidiebatens</b>					
Subsidie baten	178.500	178.500	177.880	177.880	177.880
Sponsorbijdragen (inclusief Vrienden)	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Advertentieverkoop	0	5.000	5.500	5.500	5.500
<b>Totaal Subsidiebatens</b>	<b>183.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.380</b>	<b>191.380</b>	<b>191.380</b>
<b>Kostprijs van de omzet</b>					
Theater	72.000	110.000	102.150	113.500	113.500
Film	2.160	4.500	7.785	8.650	10.650
Horeca	35.700	40.000	33.075	36.750	41.000
Verhuur (incl. horeca)	10.500	17.500	6.525	7.250	8.750
Diversen	750	750	0	0	0
<b>Totaal Kostprijs Omzet</b>	<b>121.110</b>	<b>172.750</b>	<b>149.535</b>	<b>166.150</b>	<b>173.900</b>
% t.o.v. omzet	87%	74%	75%	75%	72%
<b>Bruto Marge</b>	<b>201.590</b>	<b>250.750</b>	<b>241.195</b>	<b>246.730</b>	<b>259.480</b>
	62%	59%	62%	60%	60%
Lonen en salarissen	71.000	71.000	75.000	75.000	75.000
Sociale lasten	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000
<b>Pensioenpremie</b>					
Pensioenpremie	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
Overige personeelskosten	2.500	2.500	3.250	3.250	3.250
<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>
% t.o.v. omzet	71%	43%	53%	48%	0
Huisvestingskosten	85.005	84.900	81.405	81.405	81.405
Bestuur en vrijwilligers	15.565	15.565	15.650	15.650	15.650
Publiciteit	25.800	26.450	27.450	27.450	27.450
Algemene kosten	28.425	28.425	26.025	26.025	26.025
Overige Bedrijfskosten	154.795	155.340	150.530	150.530	150.530
% t.o.v. omzet	111%	67%	76%	68%	62%
<b>Afschrijvingen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-55.105</b>	<b>-6.490</b>	<b>-17.985</b>	<b>-12.450</b>	<b>300</b>

# Samenvatting

In onderstaand overzicht zijn alle doelen en activiteiten voor 2022 opgenomen. Tevens komen enkele aandachtspunten uit 2020 en 2021 terug in dit totaaloverzicht. Deze zijn in het lichtgrijs vermeld.



Doelstellingen 2020-2022	Beoogd resultaat 2022	KPI's / deelresultaten 2022	Activiteiten 2022	Activiteiten Planning
<b>BELEVEN</b> Bestanddelen van het Theateraanbod	Minimaal aantal voorstellingen: Bezoekersaantal: Zaalbezettingpercentages: Zaalbezetting Entreprijs Winst op filmomzet	65 voorstellingen (incl. PK Live) Herstel naar bezoekersaantal 2019 78% cabaret (50%), toneel (10%), muziek (15%) en familie- en cabaret (50%) € 10.000	Programmeren theateraanbod 2021/2022 en 2022/2023 Samenstellen en verspreiden Theaterbrochure 22/23 Verrichten marketinginspanningen t.b.v. optimaliseren zaalbezetting en herstel Optimaliseren marketingeffectiviteit	1-apr 30-jun 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec
Aanbieden vaste filmprogrammering	Aantal filmvoorstellingen: Zaalbezetting Entreprijs Winst op filmomzet in 2022	30 films, gemiddeld 3 per maand gemiddeld 40 personen per film € 8,50 € 1.000	Samenstellen filmteam Samenstellen en uitvoeren filmprogrammering Marketing en promotie-inspanningen t.b.v. realisatie filmdoelstellingen	1-jan 28-feb 31-dec 31-dec 1-jan
<b>VERBINDEN</b> Opbouwen en behouden van langdurige samenwerkingsrelaties	Relatiemanagementsysteem	Opzetten Relatiemanagementsysteem	Ontwikkelen van een systeem voor het behouden van contactmomenten met relaties, zoals bellen na afloop van verhuur, bezoeksafspraken maken, persoonlijke felicitaties/mijlpalen ed. Implementeren relatiemanagementsysteem	1-jan 30-mrt 1-apr 30-jun
<b>Jeugd verbinden</b>	Ontwikkelen/Ondersteunen van initiatieven jeugdige bezoekers	zie Marketingplan	Peilen behoefte van jongeren op gebied van culturele activiteiten/programmering en waar mogelijk investeren in passiefs aansluiting op het aanbod Samenwerken met plaatselijke (welzijns)organisaties, die zich richten op jeugd en jongeren.	1-jul 31-dec 1-jul 31-dec
Senioren verbinden	Groep 8 Musical Marathon Toename van het aantal 65+ bezoekers Ontwikkelen/Ondersteunen van initiatieven voor senioren bezoekers	Tenminste twee schoolmusicals Senioreprogrammering zie Marketingplan	Organiseren Groep 8 - Musical marathon Voorzetten bestaande seniorenaanbod Verrichten van extra marketinginspanningen gericht op senioren doelgroep Samenwerken met plaatselijke welzijnsorganisaties die zich richten op senioren	1-jan 31-jul 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec
Verbinden door samenwerking	Cultureel festival 2023 Periodek overleg met gemeente Jaarlijks overleg besturen van Steps en Welzijn Tweewekelijks overleg met t Stadsplein Overleg met directies lokale theaters (WFF Pact) Regelmatig contact met overige culturele instellingen	1 x per 2 jaar > 4 keer per jaar 1 x per jaar Tweewekelijks overleg Stadsplein Tenminste 1 x per jaar	Organiseren festival voor 2023 in samenwerking met ander sociaal-culturele organisaties in regio Plannen en bijwonen Plannen en bijwonen Plannen en bijwonen Plannen en bijwonen Plannen en bijwonen	1-sep 31-dec 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec 1-jan 31-dec

**INSPIREREN**

Podium voor regionaal talent en amateurs	PK Live voorstellingen	> 6 Postkantoor Live voorstellingen	Programmeren van regionaal talent Vergrotten naamsbekendheid van Het Postkantoor als podium voor regionaal talent	1-jan	31-dec
	Herstel van het aantal verhuiringen aan amateurverenigingen	> 3 verhuiringen/voorstellingen	Amateurverenigingen actief informeren over onze mogelijkheden, tarieven, maatwerkadvies en -oplossingen	1-jan	1-apr
Culturele evenementen voor een breed publiek	Laagdrempelige evenementen met horeca	> 3 theater/horeca evenementen	Ontwikkelen concept voor evenementen Organiseren en uitvoeren van evenementen	1-jan 1-mrt	28-feb 31-dec
<b>ONDERNEMEN</b>					
Financiële positie versterken	Groei inkomsten sponsorwerving	Omzet: € 8000, bestaande uit zakelijk €5.500/Vrienden € 2.500 Vrienden: > 72 Vrienden Informatiepakket ANBI Transparant Vriendenpakket Machtigingsoptie voor betaling Vriendenlidmaatschap	Samenstellen ANBI-informatiepakket Samenstellen sponsorpropositie (sponsorpakketten en maatwerk) Werven zakelijke sponsors door gerichte marketing, actieve acquisitie en relatiebeheer Samenstellen en publiceren Vriendenpakket Verbeteren betaalproces Vrienden Werven Vrienden	1-jan 1-jan 1-mrt 1-jan 1-jan 1-jan	31-dec 28-feb 31-dec 28-feb 28-feb 31-dec
	Verbeteren huuromzet	Huur-omzet: 40000 in 2022 (100%) 46.500 in 2023 Toename aantal zakelijke verhuiringen Toename gemiddelde huurinkomsten per verhuiring	Onderzoeken potentie Business Club Opstellen aantrekkelijke propositie Acquireren potentiële huurders Verbeteren uitstraling vergaderruimtes en verbeteren serviceniveau Optimaliseren catering Samenstellen van een activiteiten-menu Toepassen relatiebeheer (zie Verbinden: relatiemanagement)	1-sep 1-jan 1-jan 1-apr 1-jan 1-jan 1-jan 1-jan 1-jan	31-dec 31-mrt 31-dec 31-dec 31-mrt 31-dec 31-mrt 31-dec
	Verbeteren horeca-omzet	Horecaplan Horeca-omzet: €43.500 (ex theatertoeslag) in 2022 €54.000 (ex. theatertoeslag) in 2023 Trainen horecamedewerkers t.b.v. optimaliseren omzet	Verkenning Horeca-mogelijkheden op basis van bestaande en verruimde horeca-vergunning Opstellen Plan van Aanpak op basis van Horeca-verkenning Doorvoeren kleine prijscorrectie op horeca-prijzen Uitbreiden theater/horeca-concepten Organiseren workshop	1-jan 1-mrt 1-jan 1-jan	28-feb 1-apr 1-jan 31-mrt
Aantrekkelijke werfplek	Vergrotten eigenaarschap en verbondenheid	Vrijwilligersplatform inc. Inroosteringsstelsel Evaluatie en verbeterplan vrijwilligers	Implementeren nieuwe roostersysteem en vrijwilligersplatform Inplannen en uitvoeren evaluatierondes met vrijwilligers Vastleggen verbeterpunten in verbeterplan	1-jan 1-jan 1-jan	30-jun 31-dec 31-dec
Verantwoord beheer en onderhoud pand	Duidelijkheid over taakverdeling en planning	Overleg met gemeente, Steps en 't Stadsplein Onderhoudsplan Beleidsrapport voor verduurzaming pand	Inplannen en bijwonen periodiek overleg Opstellen onderhoudsplan Visie en beleid ontwikkelen op duurzaamheid van pand Opstellen adviesrapport	1-jan 1-jan 1-mei 1-sep	31-dec 1-feb 1-sep 31-dec
Tienjarig jubileum	Geveerd jubileumprogramma	Jubileum-evenement Speciale acties Nieuwe huisstijl Ere-penning	Ontwikkelen en uitvoeren Ontwikkelen Horeca-arrangement, kortingsacties Implementeren nieuwe huisstijl	1-jan 1-jan 1-jan	31-dec 31-dec 1-jan

## Bijlage: Bestuur en organisatie in 2022

---

### Samenstelling bestuur

Voorzitter:	Hanneke Dessing
Secretaris:	Aad de Jong
Penningmeester:	Jan Slagter (ad interim)
Algemene bestuursleden:	Astrid Honing Hugo van Driel

### Organisatie

Algemeen Manager:	24 uur p.w. (0,6 FTE)
Manager Marketing en Programmering:	28 uur p.w. (0,7 FTE)
Hoofd Techniek:	ZZP
Programmeur:	ZZP

### Vrijwilligers:

Totaal 58 vrijwilligers (peildatum september 2021), verdeeld over de volgende taakgebieden:

Balie:	10
Gastvrouw:	6
Koks:	8
Horeca:	16
Administratie:	1
Techniek:	12
PR:	1
Bestuur:	4