



Activiteitenplan 2024

Inhoud

Inleiding	2
Ambities en speerpunten 2020-2025	4
Aandachtspunten 2024	5
• het aanpassen van het aanbod in omvang en aard/samenstelling;	6
• het vergroten van de menskracht;	7
• het verwerven van extra inkomstenbronnen.	8
Cijfers en Feiten	9
Begroting	11
Activiteitenplanning	12
Bijlage I: Bestuur en Organisatie	14
Bijlage II: Verhoging van het kaarttarief	15

Inleiding

Voor u ligt het Activiteitenplan 2024 van Theater Het Postkantoor. Hierin geven wij aan waar in 2024 onze focus ligt, waarom en hoe wij dit willen realiseren.

De uitdaging

In 2024 staan wij voor een enorme uitdaging. Op de begroting voor 2024 en 2025 wordt een groot tekort geraamd. Deze zijn het directe gevolg van stijgende kosten (energie en inflatie), terwijl er aan de inkomstenkant weinig bewegingsruimte bestaat om dit te compenseren: het verhogen van de kaarttarieven heeft nauwelijks effect (*zie bijlage II*) en werkt drempelverhogend; extra activiteiten om de omzet te verhogen zijn nauwelijks haalbaar, omdat mensen en middelen beperkt zijn; en nog efficiënter werken met de beschikbare mensen is onhaalbaar en onwenselijk.

Mogelijkheden om kosten te verlagen zijn er evenmin meer en het interen op reserves is onverstandig.

Op dit spanningsveld tussen enerzijds de ambities, die wij willen realiseren en anderzijds de hiervoor beperkte mensen en financiële middelen, worden wij gedwongen tot het maken van keuzes en het verleggen van accenten binnen ons beleid met als centrale vraag:

“Hoe garanderen wij het bestaan van het theater in financieel opzicht, zonder daarbij ons primaire bestaansrecht dat ligt in de culturele-maatschappelijke functie van het theater te verliezen?”

De aanpak

Om bovenstaande vraag te beantwoorden gaan wij in 2024 op meerdere fronten aan de slag, waarbij als uitgangspunt geldt dat wij onze ambities zoveel mogelijk in stand willen houden. Maar duidelijk is dat wij de stijgende lijn in aanbod en activiteiten zonder extra financiële steun niet kunnen vasthouden.

Om de spanning tussen ambities, mensen en middelen te verlichten zullen wij ons aanbod in 2024 in *omvang* en *samenstelling* aanpassen. Enerzijds door het totale aantal activiteiten te ‘bevriezen’ en anderzijds door de verhouding tussen culturele en financiële activiteiten te veranderen. Zo wordt ruimte gecreëerd voor activiteiten die een beter financieel rendement geven op onze inspanningen (mensen) en investeringen (middelen).

Daarnaast zetten wij in op het verwerven van meer menskracht. Dat betekent meer vrijwilligers werven, maar ook de huidige vrijwilligers motiveren tot een grotere bereidheid voor het draaien van diensten. Ook streven wij naar het verlagen van de werkdruk van medewerkers en vrijwilligers door de taken beter over de organisatie te verdelen.

Ook gaan wij op zoek naar extra financiële middelen. Dat betekent niet alleen het optimaliseren van de opbrengsten uit horeca en verhuur, maar ook het werven van extra bijdragen van fondsen, sponsors en (zakelijke) vrienden van Het Postkantoor. Daarnaast doen wij ook een beroep op de gemeente voor een verhoging van de subsidie om de gestegen kosten ten gevolge van de energiecrisis en inflatie te compenseren.

Tenslotte blijven wij zoeken naar mogelijkheden om op de langere termijn kosten te besparen, bijvoorbeeld het verlagen van de energielasten door verduurzaming van het pand. Hoe wij deze doelen realiseren, leest u in de volgende paragrafen.

Kortom

Sinds de start van het theater twaalf jaar geleden is Het Postkantoor uitgegroeid tot een culturele instelling die letterlijk en figuurlijk het hart van Stede Broec is, een thuis voor diverse artiesten en een ontmoetingsplek voor velen. Maar binnen de huidige financiële situatie is dit geen vanzelfsprekendheid meer: groei is niet mogelijk en het in stand houden van hetgeen is opgebouwd evenmin. Als wij binnen de begroting willen blijven opereren, zullen wij moeten krimpen. Dit betekent dat wij een aantal aanpassingen in ons aanbod moeten doen.

Voorstellingen met een culturele of maatschappelijke waarde zullen vaker plaats moeten maken voor voorstellingen met een hogere financiële toegevoegde waarde.

Hoewel wij deze noodgedwongen aanpassing ten zeerste betreuren, zullen wij blijven streven wij om ons aanbod zo dicht mogelijk bij onze oorspronkelijke ambities van ons theater te laten aansluiten en zo het voortbestaan van Het Postkantoor te rechtvaardigen.

Leeswijzer

Onze doelstellingen voor 2024 zijn ingekaderd door de ambities en speerpunten van ons Beleidsplan 2020-2022. Wij zullen dit kader kort schetsen, alvorens de doelen voor 2024 verder toe te lichten. Vervolgens beiden wij een financieel perspectief op 2024 aan de hand van de meerjarenbegroting. Tenslotte volgt een korte samenvatting met een totaaloverzicht van alle activiteiten en beoogde resultaten.

December 2023

Mede namens het bestuur van Stichting Theater Exploitatie Het Postkantoor Stede Broec

Maartje van Kraaij, algemeen manager

Ambities en speerpunten 2020-2025

In ons beleid richten wij ons op onze kerntaak: 'Stede Broec verrijken met cultuur'. Daarin onderscheiden wij -net als in voorgaande jaren- 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 uit-gevoel'; 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 2020-2025 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.

(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.

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.

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.

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

Aandachtspunten en doelstellingen 2024

Het activiteitenplan voor 2024 geeft antwoord op de vraag:

“Hoe garanderen wij het bestaan van het theater in financieel opzicht, zonder daarbij ons primaire bestaansrecht dat ligt in de culturele-maatschappelijke functie van het theater te verliezen?”

Deze vraag komt voort uit een aantal omstandigheden. Allereerst is er de begroting voor 2024 en 2025 die een negatief resultaat laat zien. De inkomsten uit de theater- en filmvoorstellingen, de horeca, de verhuur en de overige bedrijfsopbrengsten (subsidies, sponsors, vrienden van Het Postkantoor) zijn onvoldoende om de exploitatie van het theater sluitend te maken. De oorzaak van dit tekort ligt in de gestegen kosten ten gevolge van de inflatie, loonkostenstijging en de energiecrisis. Hoewel het voor de hand liggend lijkt om deze kostenstijging door te belasten aan onze bezoekers in de vorm van hogere entreprijzen, mag een theaterbezoek niet zo exclusief worden dat mensen het zich niet meer kunnen veroorloven. Bovendien leidt een verhoging van tarieven nauwelijks tot hogere opbrengsten van het theater, waardoor deze maatregel niet wenselijk is.

Ook het streven naar een hogere omzet door meer activiteiten is onder de huidige omstandigheden geen optie. Sinds de start van het theater heeft niet alleen het aantal theater- en filmvoorstellingen een vlucht genomen, maar ook het aantal commerciële activiteiten. In het afgelopen jaar hebben medewerkers en vrijwilligers een duidelijke signaal afgegeven dat met het huidige aantal activiteiten een grens bereikt is. De hoge werklast leidt met de huidige beschikbare mensen en middelen tot een (te) hoge werkdruk. Dit heeft mede te maken met de groei van het aantal activiteiten sinds 2022 en het feit dat na corona het aankoop- en bezoekgedrag van het theaterpubliek is veranderd en hierdoor meer marketinginspanningen nodig zijn. Nog efficiënter werken met het huidige personeel en vrijwilligers is onhaalbaar en onwenselijk. Tenslotte lijken -na corona- de mogelijkheden voor het verder terugdringen van kosten op korte termijn vrijwel volledig uitgeput. Interen op onze reserve of voorzieningen is een optie, die op lange termijn onverstandig is en daarmee onwenselijk. Kortom, terwijl onze kosten stijgen en grote bezuinigingen op korte termijn niet mogelijk zijn, is onze bewegingsruimte aan de inkomstenkant begrensd door de beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen. Daarmee is een spanningsveld ontstaan tussen onze ambities enerzijds en de haalbaarheid/beperkte mensen en middelen om deze te realiseren anderzijds.

Om deze situatie het hoofd te bieden, hebben wij voor het beleid in 2024 de focus op drie doelstellingen:

1. het aanpassen van het aanbod in omvang en aard/samenstelling;
2. het vergroten van de menskracht;
3. het verwerven van extra inkomstenbronnen.

In de volgende paragrafen zullen deze doelstellingen worden toegelicht.

Doelstelling 1: Aanpassen aanbod ter verbetering financieel rendement en verlagen werkdruk

Om de spanning tussen ambities, mensen en middelen te verlichten zullen wij ons aanbod in 2024 in *omvang* en *samenstelling* aanpassen. Enerzijds door het totale aantal activiteiten te 'bevriezen' en anderzijds door de verhouding tussen culturele en financiële activiteiten te veranderen.

Kortom, er moet ruimte gecreëerd worden voor activiteiten die een beter financieel rendement geven op onze inspanningen (mensen) en investeringen (middelen). Dit ten nadele van ons culturele aanbod: een aantal voorstellingen met een voornamelijk cultureel-maatschappelijke waarde zal plaats moeten maken voor activiteiten, die vooral in financieel opzicht waarde toevoegen. Extra ruimte wordt ook gecreëerd door het verlengen van het seizoen, zodat de activiteiten beter verspreid kunnen worden en de werkdruk wordt verlaagd.

Desalniettemin zal zonder extra financiële middelen zal het voorstellingsaanbod 'klassieke muziek' en 'toneel' krimpen. De programmering van de serie van 10 PK Live voorstellingen, bedoeld om regionaal talent een podium te bieden, zal m.i.v. seizoen 24-25 alleen onder voorbehoud van voldoende menskracht (in aangepaste vorm) kunnen worden voortgezet.

Beoogde resultaten

1. Om de werkdruk te verlagen, spreiden wij onze activiteiten als volgt:
 - Max 4 activiteiten per week of vier aaneengesloten in de periode van september t/m mei.
 - Max 2 activiteiten in de periode juni t/m augustus (m.u.v. zomerstop)
 - Verkorten zomerstop tot 6 weken tijdens de schoolvakantie
2. Om het financieel rendement op het aanbod te verbeteren, doen wij een aantal aanpassingen in aantal/aard van het theateraanbod:
 - Maximaal 50 professionele theatervoorstellingen per seizoen. (in plaats van 60 zoals voorgaande jaren). Uitgangspunt is behoud van diversiteit, maar er zal van de oorspronkelijke prestatieafspraken* moeten worden afgeweken (*cabaret 50%, muziek 15%, toneel 10%, familie- en jeugd 15%, overige 10%).
 - In de muziekprogrammering wordt het aantal klassieke muziek voorstellingen teruggebracht van 4 naar 3.
 - In de toneelprogrammering wordt het aantal voorstellingen teruggebracht naar 3 voorstellingen.
 - Toename van bezettingsgraad van 75% naar 77%
 - Verhogen bezoekfrequentie met 10% (van 2,1 naar 2,3 voorstellingen per bezoeker)
3. Om het financieel rendement op het aanbod te verbeteren, doen wij een aantal aanpassingen in Postkantoor Live voorstellingen:
 - Het aantal PK live voorstellingen wordt voor 2024 vooralsnog beperkt tot de reeds voor het lopende seizoen van 23/24 geplande voorstellingen; 4 PK Live en 1 PK Live XL voorstelling.

- Voor het nieuwe seizoen 24/25 komt de Postkantoor Live programmering in de huidige vorm te vervallen, tenzij er voldoende mensen/middelen beschikbaar zijn.

Op de volgende aspecten van het aanbod zullen in 2024 geen aanpassingen plaatsvinden:

Filmaanbod:

- 27 films (2 reguliere en 1 senioren film per maand)
- 3 jeugdfilms (herfst-, voorjaars- en meivakantie)
- Toename van bezettingsgraad naar 38%
- Resultaat (winst) €14.000

Culturele verhuur 2024

- Schoolvoorstellingen: 7 (Groep 8 Schoolmusical in juli, Rondje cultuur, Martinuscollege).
- Besloten voorstellingen: 25 (voor scholen)
- Amateurvoorstellingen: 11 (Justus apart, Justus, Unicorn, Nederpop, Sems'la Danza, Big Band No Pressure)

Evenementen 2024

- Theaterweekend in januari 2024
- Open Podium het voorjaar 2024
- Open dag in september 2024

Zakelijke verhuur

- 45 verhuringen:
Het aantal verhuringen is vooral afhankelijk van het aantal activiteiten in de betreffende week. Omwille van het beperken van de werkdruk is het aantal activiteiten per week beperkt tot maximaal 4. Aangezien de theaterprogrammering een jaar van te voren wordt vastgelegd, geldt dat honorering van verhuuraanvragen afhankelijk is van de drukte in het rooster. Wel wordt het aantal voorstelling in 24/24 beperkt zodat er meer ruimte in het rooster ontstaat voor de zakelijke verhuur.
- Huuromzet: € 68.000
- Gemiddelde omzet per verhuring: €1500 per verhuring (op basis van 45 verhuringen). Om deze gemiddelde omzet per verhuring te realiseren is een jaarlijkse prijs-correctie van de huurtarieven noodzakelijk. Ook blijft het optimaliseren van de cateringomzet als onderdeel van de verhuuromzet en belangrijk aandachtspunt.

Doelstelling 2: Meer menskracht

Om in de toekomst het huidige of een hoger activiteitsniveau te kunnen handhaven, zetten wij in op het vergroten van de 'menskracht'. Dat betekent niet alleen méér nieuwe vrijwilligers werven, maar ook de huidige vrijwilligers motiveren tot een grotere bereidheid tot het draaien van diensten.

Daarnaast streven wij naar het verlagen van de werkdruk van medewerkers en vrijwilligers door de taken beter over de organisatie te verdelen. Ook zorgen wij dat er voor cruciale functies in de organisaties 'back-ups' zijn, die in geval van uitval de taken tijdelijk kunnen overnemen zonder dat dit de organisatie tijdelijk onder grote druk zet. Deze maatregelen maken de organisatie minder kwetsbaar: de individuele werkdruk wordt lager en daarmee ook de kans op fysieke of mentale klachten of uitval.

Beoogde resultaten

- Toename van aantal vrijwilligers met 10% (van 83 naar 91)
- Toename van het gemiddeld aantal diensten per vrijwilliger van 2 naar 3 per maand (30 per seizoen)
- Verlagen werkdruk door verdelen van taken over meer mensen en het organiseren van back-ups voor cruciale functies

Doelstelling 3: Het verwerven van meer financiële middelen

Meer financiële middelen betekent het optimaliseren van de opbrengsten uit theater, horeca en verhuur, maar ook het werven van extra bijdragen van fondsen, sponsors en (zakelijke) vrienden van Het Postkantoor.

Daarnaast doen wij ook een beroep op de gemeente voor een verhoging van de subsidie om de gestegen kosten ten gevolge van de energiecrisis, loonkosten en inflatie te compenseren.

Tenslotte blijven wij zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen, bijvoorbeeld het verlagen van de energielasten door verduurzaming van het pand.

Beoogde resultaten

- Optimaliseren opbrengsten in 2024:
 - Theateromzet: €130.000 (2022: €119.000)
 - Filmomzet: €14.000 (2022: €7.500)
 - Verhuuromzet: €68.000 (op basis van 45 verhuringen)
 - Horecaomzet: €75.000 (2022: €55.000)
- Sponsorinkomsten (inclusief vrienden): €8.000 (2022: €4.500)
- Toename van het aantal Vrienden van Het Postkantoor met 10% naar 100 Vrienden
- Toename van Zakelijke vrienden van 4 (2023) naar 6 in 2024.
- Skipsubsidie: €6000 (subsidie van de rijksoverheid om risicovolle programmering aan te kunnen bieden)
- Extra inkomsten werven uit fondsen en (project)subsidies.

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 2024 zal de organisatie worden uitgebreid tot 2,0 fte, verdeeld over 3 medewerkers, te weten de Algemene Manager (28 uur), de Manager Programmering & Marketing (28 uur) en de Coordinator Podiumtechniek (16 uur). Daarnaast is de Programmeur op ZZP-basis betrokken bij de organisatie. 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, horeca-activiteiten zijn ondergebracht bij een team van vrijwilligers. Deze groep bestaat uit 83 vrijwilligers (peildatum 1 november 2023), waaronder ook onze vier bestuursleden. In 2024 zal geworven worden voor een vijfde bestuurslid.

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. In 2023 is gestart met de Zakelijke vrienden van Het Postkantoor. Tenslotte worden tevens inkomsten geworven uit de verkoop van advertenties in de theaterkranten die enkele malen per jaar huis aan huis verspreid worden. Deze inkomsten worden verrekend met de druk- en verspreidingskosten van deze kranten.

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

2024 brengt veel onzekerheid met zich mee. Het Postkantoor staat voor de uitdaging om het tekort op de begroting van 2024 te beperken, zodat wij onze primaire functie als theater en cultureel hart van Stede Broec ook voor de toekomst kunnen waarborgen.

In de volgend paragraaf lichten wij deze uitdaging toe vanuit een financieel perspectief aan de hand van de meerjarenbegroting 2024 en 2025

Uitgangspunten

Voor de invulling van het activiteitenplan van 2024 werden wij gedwongen keuzes te maken en accenten te leggen in ons aanbod zonder daarbij ons bestaansrecht en onze identiteit als theater te verliezen. Deze uitdaging gaan wij aan op basis van de volgende uitgangspunten:

- Het negatieve begrotingsresultaat is het directe gevolg van kostenstijgingen ten gevolge van de energiecrisis en prijsinflatie.
- De kosten in 2024 nemen gemiddeld met 10% toe ten opzichte van de begroting van 2023.
- Maatregelen om de kostenstijging te compenseren zijn zeer beperkt:
 - Het doorberekenen van de kostenstijging aan onze theaterbezoekers is onwenselijk: een tariefverhoging levert het theater financieel weinig op en verhoogt de drempel voor het theaterbezoek.
 - Extra/meer activiteiten om de omzet te verhogen is niet mogelijk, omdat mensen en middelen beperkt zijn.
 - Mogelijkheden om kosten te verlagen zijn er -na corona- nauwelijks meer. Besparen op personeelskosten zou betekenen nog efficiënter werken met de beschikbare mensen. Dit is onhaalbaar en onwenselijk.
 - Interen op reserves is op de lange termijn onverstandig en niet wenselijk.
- Zonder extra financiële steun van de gemeente om de gestegen kosten te compenseren, zal het tekort in 2024 oplopen tot € 28.000.

Begroting

Voor het begrotingsjaar 2024 voorzien wij een tekort van €28.000. Dit is het directe gevolg van de stijgende kosten voor o.a. energie, onderhoud, personeel, etc.

Zonder extra financiële middelen om de kosten te compenseren, zijn wij gedwongen zijn om concessies te doen op de realisatie van onze culturele en maatschappelijke doelstellingen. Niet alleen het aantal voorstellingen wordt teruggebracht om kosten te besparen, maar een aantal voorstellingen met een voornamelijk cultureel-maatschappelijke waarde moet plaatsmaken voor activiteiten, die vooral in financieel opzicht waarde toevoegen.

Dit zal ten nadele zijn van het aantal voorstellingen (50 i.p.v. 60) en de diversiteit van het aanbod (minder toneel en klassieke muziek). Ook zullen de PK Live optredens die als springplank voor regionaal talent dienen, mogelijk niet worden voortgezet in seizoen 24/25.

In de begroting voor 2024 zullen de gevolgen van deze maatregelen pas vanaf de tweede helft van het jaar zichtbaar worden, aangezien de programmering t/m augustus 2024 als is bepaald. Voor de programmering van seizoen 24-25 zullen de gevolgen van de maatregelen pas voelbaar worden.

De begroting voor 2024 en 2025 is als losse bijlage in te zien.

Samenvatting

In onderstaand overzicht zijn alle doelen en activiteiten voor 2024 opgenomen.

Doelstellingen 2024		Beoogd resultaat 2024		KPI's / deelresultaten 2024		Activiteiten 2024		Activiteiten Planning	
BELEVEN									
Aanpassen theaterprogrammering	Aantal professionele theateervoorstellingen beperken	50 voorstellingen per seizoen		50 voorstellingen per seizoen		Aanpassingen meenemen in samenstelling theateeraanbod 2024/25		1-jan	
	Minimaal 5 PK Live voorstelling inc 1 XL versie	5 PK Live in de periode van jan t/m aug 2024		5 PK Live in de periode van jan t/m aug 2024		Reeds geprogrammeerd voor 1 helft 2024		1-mrt	
	Optioneel: Voortzetten PK Live programmering na aug 2024.	5 PK Live (incl 1 XL) in sep t/m dec (onder voorbehoud van mensen en middelen)		5 PK Live (incl 1 XL) in sep t/m dec (onder voorbehoud van mensen en middelen)		Programmeren voor seizoen 24/25 afhankelijk van mensen en middelen		1-jan	
	Toename Zaalbezettingspercentage Theater	77% (+2%)		77% (+2%)		Zie marketingplan		1-jan	
	Verhogen bezoekfrequentie	Toename van 10% (2,1 naar 2,3 voorstellingen per bezoeker)		Toename van 10% (2,1 naar 2,3 voorstellingen per bezoeker)		Zie marketingplan		1-jan	
Continueren Filmaanbod	Behouden diversiteit theateeraanbod:	cabaret (50%), toneel (10%), muziek (15%) en familie- en jeugdvoorstellingen (15%) en overig (0%)		cabaret (50%), toneel (10%), muziek (15%) en familie- en jeugdvoorstellingen (15%) en overig (0%)		Meeuwen in programmeringsopdracht aan programmeur		1-jan	
	Toename Theateromzet	€ 130.000		€ 130.000		31 dec		1-jan	
	Aantal filmvoorstellingen:	30 films voor volwassenen, inclusief 9 seniorenfilms en 3 jeugdfilms (zie ook Verbinden)		30 films voor volwassenen, inclusief 9 seniorenfilms en 3 jeugdfilms (zie ook Verbinden)		Programmeren voor seizoen 24/25		1-jan	
	Zaalbezetting Film	38%		38%		Zie marketingplan		1-jan	
	Filmomzet	€ 14.000		€ 14.000		Zie marketingplan		1-mrt	
VERBINDEN									
Jeugd verbinden	Jeugdfilms	3 films: in de voorjaars-, mei- en herfstvakantie		3 films: in de voorjaars-, mei- en herfstvakantie		Programmeren		1-jan	
	Rondje cultuur	13 dagen culturele activiteiten in voorjaar 2024		13 dagen culturele activiteiten in voorjaar 2024		Reeds geprogrammeerd 2024		1-jan	
Senioren verbinden	Groep 8 Musical Marathon	Twee (jpv drie) scholen mogelijkheid bieden voor schoolmusical		Twee (jpv drie) scholen mogelijkheid bieden voor schoolmusical		Organiseren Groep 8 - Musical marathon		1-jan	
	Seniorenprogrammering	1 middag film per maand		1 middag film per maand		Voortzetten bestaande seniorenaanbod		1-jan	
Verbinden door samenwerking	Optioneel: Cultureel festival 2025	1 x per 2 jaar (onder voorbehoud van mensen/middelen)		1 x per 2 jaar (onder voorbehoud van mensen/middelen)		Organiseren festival voor 2025 in samenwerking met ander sociaal-culturele organisaties in regio		1-sep	
	Periodiek overleg met gemeente	2 x per jaar		2 x per jaar		Plannen en bijwonen		1-jan	
	Periodiek overleg besturen van Steps en Welzijn	2 x per jaar		2 x per jaar		Plannen en bijwonen		1-jan	
	Maandelijks overleg met 't Stadsplein	Maandelijks overleg Stadsplein		Maandelijks overleg Stadsplein		Plannen en bijwonen		1-jan	
	Verkenmend overleg met directies lokale theaters (WF Pact)	Terminste 1 x per jaar (onder voorbehoud van mensen en middelen)		Terminste 1 x per jaar (onder voorbehoud van mensen en middelen)		Plannen en bijwonen		1-jan	
INSPIREREN									
Podium voor regionaal talent en amateurs	PK Live voorstellingen 1e helft 2024	4 Postkantoor Live voorstellingen < 31 juli		4 Postkantoor Live voorstellingen < 31 juli		Zie 'Beleven'		1-jan	
		1 Postkantoor Live XL < 31 juli		1 Postkantoor Live XL < 31 juli		Zie 'Beleven'		1-jan	
	Optioneel: PK Live 2e helft 2024	Optioneel: voortzetting PK live na augustus 2024 onder voorbehoud van mensen/middelen		Optioneel: voortzetting PK live na augustus 2024 onder voorbehoud van mensen/middelen		Zie 'Beleven'		1-feb	
	Optioneel: Open Podium voor amateur(verenigingen)	1 Open Podium in het voorjaar, onder voorbehoud van mensen/middelen		1 Open Podium in het voorjaar, onder voorbehoud van mensen/middelen		Organiseren Open Podium		1-feb	
	Open Dag	Opening culturele seizoen in september		Opening culturele seizoen in september		Organiseren Open dag met 't Stadsplein		1-mei	

ONDERNEMEN

Financiële positie versterken	Groei inkomsten sponsoren en vrienden	Sponsoromzet: € 4000	Werven van zakelijke sponsors door gerichte marketing, actieve acquisitie en relatiebeheer	1-jan	31-dec
	Groei inkomsten Vrienden van het Postkantoor	Vriendenomzet: €4000 +10% (100 vrienden op 31 december 2024)	Op basis van 100 vrienden à €40 per jaar Werven d.m.v. acties en publiciteit / Zie marketingplan Behouden vrienden d.m.v. aantrekkelijk vriendenpakket en min 1 bijeenkomst per jaar	1-jan	31-dec
	Toename van het aantal Zakelijke vrienden	Toename van 4 naar 6 Zakelijke vrienden op 31 december 2024	Werven zakelijke vrienden d.m.v. gerichte marketing, actieve acquisitie en relatiebeheer	1-jan	31-dec
	Fondsen en subsidies	Opstellen plan voor Business Club	Visie en plan voor oprichten business club	1-jan	1-mei
	Optioneel: Terras Horeca	Verkrijgen van extra financiële middelen via aanvragen bij fondsen Onderzoek naar haalbaarheid horeca-terras (onder voorbehoud van mensen en middelen)	Onderzoeken en gebruikmaken van mogelijkheden fondsen en subsidies Voeren overleg over terras met o.a gemeente en andere betrokken partijen	1-jan	31-dec
	Optimaliseren huuromzet	Bedrukt op basis van eindrapport (onder voorbehoud van mensen en middelen)	Samenvatting en conclusie op basis van onderzoekresultaten	1-nov	31-dec
		Huur-omzet: €68.000	Zie onderstaande acties	1-jan	31-dec
		Min 1 vaste huurder(s) (mits rendabel)	Actief werven voor bepaald dagdeel	1-jan	31-dec
		Max 45 verhuringen per jaar	Verhuringen inplannen op basis van max 4 activiteiten per week (inclusief theater, film)	1-jan	31-dec
		Optimaliseren gemiddelde opbrengsten per verhuring	Optimaliseren cateringomzet of -marge	1-jan	31-dec
Aantrekkelijke werkplek zijn	Optimaliseren horeca-omzet	Horeca-omzet: €75.000	Minimaal 1 keer per jaar prijscorrectie op verhuur-tarieven Extra inkomsten dmv een activiteiten-menu (door huurder bij te boeken extra's) Uitbreiden theater/horeca-concepten, bijvoorbeeld met theaterdiner of arrangementen	1-mei	1-jun
			Minimaal 1 keer per jaar prijscorrectie op horeca-prijzen	1-mei	1-jun
			Verkoop omhoog door trainen horeca-medewerkers	1-jan	31-jan
	Werkdruk verlagen	Verdelen van taken over meer mensen	In overleg met betreffende vrijwilligers	1-jan	1-feb
		Organiseren Backups voor coördinatoren (od andere cruciale vrijwilligersfuncties)	In overleg met betreffende vrijwilligers	1-jan	1-apr
	Betere spreiding van activiteiten in de tijd	Max 4 activiteiten per week	Toezicht houden op centrale agenda	1-jan	31-dec
		Verkorten zomerstop tot 6 weken	Tijdens de zomervakantie regio Noord-Holland geen activiteiten plannen	1-jul	30-aug
		Werving extra vrijwilligers met 10% (van 83 naar 91 vrijwilligers)	Werven via vrijwilligerspunt, social media, eigen netwerk vrijwilligers en vervolgens inwerken	1-jan	31-dec
	Vrijwilligers motiveren	Gemiddeld 20 diensten per vrijwilliger op jaarbasis	Maandelijkse Nieuwsbrieven	1-jan	31-dec
			Minimaal 4 vrijwilligersbijeenkomsten organiseren per seizoen	1-jan	31-dec
Verantwoord beheer en onderhoud van pand	Behalen keurmerk vrijwilligersbeleid in 2025	Opstarten behalen Keurmerk NOV	Evalueren huidige vrijwilligersbeleid	1-jan	31-dec
	Uitvoeren onderhoud	Algemeen meerjarenonderhoudsplan Meerjaren-Technisch onderhoudsplan(theaterzaal)	Opstellen plan van aanpak voor uitvoering verbeteringacties n.a.v. vrijwilligersevaluatie Afstemmen en opstellen plan i.s.m. 't Stadsplein	1-jan	31-dec
		Uitvoeren onderhoud voor 2024	Opstellen overzicht van acties en planning t.b.v. onderhoud theaterzaal	1-jan	30-jun
			Aanvragen offertes en (toezicht houden op) uitvoering	1-jan	31-dec
	Visie, beleid t.a.v. duurzaamheid	Overleg met gemeente, Steps en 't Stadsplein over visie en beleid verduurzaming pand Verslag overleg over visie en beleid t.a.v. verduurzaming pand	Inplannen overleg vastleggen ideeën en afspraken	1-jan	1-sep
			1-jan	1-sep	

Bijlage I: Bestuur en organisatie in 2024

Samenstelling bestuur

Voorzitter:	Hanneke Dessing
Secretaris:	Aad de Jong
Penningmeester:	Jan Slagter
Algemene bestuurslid:	Astrid Honing In 2024 zal zij worden vervangen door een nieuw bestuurslid i.v.m. het verstrijken van maximaal 3 zittingstermijnen.

Organisatie

Algemeen Manager:	28 uur p.w. (0,8 FTE)
Manager Marketing en Programmering:	28 uur p.w. (0,8 FTE)
Coordinator Podium Techniek:	19 uur p.w. (0,5 FTW) t/m 30 juni – daarna 16 uur (0,4 FTE)
Programmeur:	ZZP

Vrijwilligers:

Totaal 83 vrijwilligers (peildatum 1 november 2023).

Bijlage II: Verhoging van het kaarttarief

“Het verhogen van de kaarttarieven levert nauwelijks extra inkomsten op en werkt drempelverhogend...”

Bij een verhoging van het kaarttarief stromen deze extra inkomsten vooral terug naar de artiest. Dit heeft te maken met het feit dat artiesten en theaters voornamelijk werken op basis van een partage-overeenkomst. Dit betekent dat de artiest en het theater vooraf afspreken dat elk een deel van de inkomsten uit de kaartverkoop krijgt. Vaak is dat 80% voor de artiest en 20% voor het theater.

Daarnaast wordt ook vaak gewerkt op partage-basis met een garantiesom. Op deze manier bouwt de artiest een beetje zekerheid in als er op partage-basis wordt gespeeld, voor het geval er tegenvallende bezoekersaantallen zijn. De partage-afsprake is dan bijvoorbeeld 80/20 met een garantie van €1000. Mocht de artiest met 80% van de recette (inkomsten uit kaartverkoop) slechts uitkomen op €800 euro, dan krijgt hij sowieso €1000. Ook hier ligt een deel van het risico bij de artiest en een deel bij het theater, maar is de artiest verzekerd van een basis.

Tenslotte wordt ook wel met uitkoopsommen gewerkt. Bij uitkoop betaalt het theater aan de artiest een vooraf afgesproken totaalbedrag voor het spelen van de voorstelling. Bij een uitkoopsom ligt het risico voor 100% bij het theater. Nu theaters het vaak moeilijk hebben, komt deze contractovereenkomst steeds minder voor.

Kortom, aangezien er met de artiesten veelal een partage-overeenkomst (met of zonder garantiesom) wordt afgesloten, levert de verhoging van de kaarttarieven vooral de artiest meer inkomsten op, terwijl het theater extra inspanningen moet leveren om de bezoekersaantallen -bij een hoger tarief- gelijk te houden. Een hoger tarief werkt drempelverhogend en verzwakt tevens de concurrentiepositie van het theater ten opzichte van andere recreatie-vormen.