

Stichting CultuurLocaal

Jaarverslag 2023



‘CultuurLocaal moet wat vet op de botten krijgen’

Rien Vos, eerste penningmeester van CultuurLocaal (1937 - 2024)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
2. Organisatie	4
Doelstelling en kernwaarden	5
Bestuur	7
Betrokkenen.....	8
Compliance.....	9
Governance	10
Huisvesting.....	12
Public relations.....	13
3. Activiteiten in 2023	14
Aanbod	15
Samenwerkingsverbanden.....	17
Subsidie en sponsoring.....	18
Overzicht van activiteiten in 2023.....	19
4. Toekomstige ontwikkelingen	20
Vooruitblik.....	21
Begroting 2024.....	22
5. Jaarrekening	23
Toelichting van de penningmeester.....	24
Balans per 31 december 2023.....	25
Staat van baten en lasten over 2023	26
Kasstromenoverzicht 2023.....	27
Waarderingsgrondslagen	28
Toelichting op de Balans	31
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten.....	37
6. Overige gegevens	40
7. Kengetallen	42
Ontwikkeling aantal leerlingen en lesuren 2019 - 2023	43
Behoud leerlingen uit korte cursussen per seizoen	44
Ontwikkeling bereik activiteiten 2019 - 2023	45
Geografische spreiding van leerlingen.....	46

1. Inleiding

Het jaar 2023 was een jaar waarin we konden bouwen aan een nog betere muziekschool. De focus kon vrijwel volledig liggen op de verdere uitrol van Meer Muziek in de Klas, aan oriëntatie en uitbreiding van onze doelgroepen en aan het aantrekken van extra docenten. We groeien nog ieder jaar en we scoren hoog in de tevredenheidsonderzoeken.

In 2023 hebben we het muziekakkoord gesloten met De Rank, een school voor speciaal onderwijs in Barendrecht. De leerlingen hebben enorm genoten van de muzieklessen en tijdens het optreden voor de ouders mochten ze laten horen wat ze hadden geleerd. Het was een onvergetelijke middag.

Het bestuur heeft in 2023 geen formele wijzigingen ondergaan. De samenwerking in dit team is fijn en de leden zijn een goede aanvulling op elkaar. In 2024 zal het bestuur wel enkele wijzigingen ondergaan, omdat 2 bestuursleden de maximale termijn van 8 jaar hebben vervuld en conform de statuten zullen aftreden. Aan hun opvolging wordt op dit moment hard gewerkt en we hebben vertrouwen in de komst van nieuwe bestuursleden.

Onze grote dank gaat uit naar allen die aan CultuurLocaal verbonden zijn: onze medewerkers, docenten, coördinatoren en vrijwilligers. Ook zijn wij blij met de ondersteuning van de wethouder Cultuur en de ambtenaar Cultuur.

26 April 2024

Het bestuur van Stichting CultuurLocaal

Dirk Jan Versendaal
Voorzitter

Marian Kroos
Secretaris

Rick Liebelt
Penningmeester

Coby van der Schee
Bestuurslid

Huub Nijs
Bestuurslid

Esmeralda Westerborg
Bestuurslid

2. Organisatie

Doelstelling en kernwaarden

Doelstelling

Stichting CultuurLocaal heeft zich ten doel gesteld voor alle inwoners van Barendrecht muzieklessen en evenementen te verzorgen; voor kinderen vanaf de jongste leeftijd (Muziek op Schoot) tot een koor voor senioren.

Na de goedkeuring match aanvraag Meer Muziek in de Klas in november 2021 wordt er steeds intensiever samengewerkt met scholen in samenwerking met de door de gemeente aangewezen cultuurregisseur KCR. Het aantal scholen dat zich hiermee verbonden heeft groeit en in november 2023 is het eerste akkoord Speciaal Onderwijs getekend. CultuurLocaal is als culturele organisatie aanwezig in Barendrecht. We zijn continu op zoek naar nieuwe doelgroepen en door middel van het organiseren van projecten, al dan niet in samenwerkingen met derden, en door het maken van reclame proberen wij onze aanwezigheid en onze doelstellingen kenbaar te maken. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de resultaten in 2023.

Stichting CultuurLocaal past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe. Een eerste principe van deze code is dat waarden gecreëerd, overgedragen en bewaard worden. Er wordt gewerkt binnen de beleidskaders van de Cultuurnota van de gemeente Barendrecht 2017 – 2022 “Doe Mee met Cultuur”, in afwachting van een nieuwe Cultuurnota.

Kernwaarden

De zeven kernwaarden van CultuurLocaal zijn terug te vinden in het dagelijks beleid:

1. Betrokkenheid
2. Kwaliteit
3. Ontwikkeling
4. Samenwerking
5. Openheid
6. Veelzijdigheid
7. Creativiteit

1. Betrokkenheid

CultuurLocaal is maatschappelijk en educatief betrokken en heeft banden met organisaties zoals KijkopWelzijn, VluchtelingenWerk, Noodopvang, Laurens Sociaal Domein, Hospice de Reiziger, Stichting Kibeo, het primair en speciaal onderwijs, SEDOB, als ook met culturele instellingen zoals Harmonievereniging Barendrecht, De Beuk, Kunst Creatief Barendrecht, Exxact Barendrecht, Bibliotheek AanZet, Theater Het Kruispunt, Codarts, Carnisse Haven en onderwijskoepels PCPO en OZHW.

2. Kwaliteit

De docenten zijn allen gekwalificeerd en worden uitgedaagd om elkaar te inspireren en tot creatieve uitvoeringen te komen. Hierbij staat samenspel als verbindende factor hoog in het vaandel. Uit de docentengesprekken kwam al eerder naar voren, dat men ook graag van elkaar wil leren en zich verder wil ontwikkelen. Vanuit een scholingsbudget worden docenten financieel ondersteund bij het volgen van cursussen die relevant zijn voor hun functioneren.

3. Ontwikkeling

“Stilstand is achteruitgang”. Door ons te blijven oriënteren op wat er in de wereld om ons heen gebeurt omarmen we nieuwe ontwikkelingen. We hebben na de coronacrisis onze gewone manier

van lesgeven weer op kunnen pakken, maar de digitale media hebben binnen onze organisatie een vaste plek gekregen en het gebruik van social media neemt een steeds grotere plek in.

4. Samenwerking

Op allerlei niveaus proberen we de samenwerking te stimuleren: tussen docenten om tot nieuw aanbod of nieuwe projecten te komen, maar ook met diverse andere maatschappelijke en cultuur organisaties binnen Barendrecht onderzoeken we mogelijkheden tot samenwerking. Zo is er regelmatig contact met Harmonievereniging Barendrecht om wederzijdse wensen op elkaar af te stemmen. Tevens nemen we deel aan het samenwerkingsverband Cultuureducatie Barendrecht (CEB), in samenwerking met de cultuurregisseur c.q. -consulent die door de gemeente is aangesteld. Projectmatige samenwerkingen binnen het kader van de Welzijnsalliantie zijn in voorbereiding. Ook met Codarts zijn warme samenwerkingscontacten.

5. Openheid

De Governance Code Cultuur stelt dat het bestuur onafhankelijk en integer handelt. In de formele vorm doen we dit door (financieel) inzicht te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders, informeler door informatie te verschaffen via onze website (waar ook ons jaarverslag terug te vinden is). Er worden nieuwsbrieven uitgegeven voor ouders en cursisten, onze eigen docenten, vrijwilligers en medewerkers. We zien ook toe op het voorkomen van belangenverstrengeling.

6. Veelzijdigheid

Een goede mix van verschillende lesvormen, muziekvormen en onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen draagt bij aan ons streven naar veelzijdigheid. “Verandering als een gegeven” betekent dat we steeds onderzoeken hoe we ons kunnen verbreden door te zoeken naar meer veelzijdigheid. De uitbreiding van het docentencorps onderschrijft dit streven.

7. Creativiteit

Een kernwaarde die niet voor niets wordt geschaard onder de vaardigheden die nodig zijn om van betekenis te zijn in de 21ste eeuw. Nieuwe ideeën worden om die reden door het bestuur en de coördinatoren altijd serieus onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd. We zien dit vooral terug in de manier van lesgeven, waarbij de leerling centraal staat, de vorm waarop we naar buiten treden door uitvoering continue aan te passen aan veranderende inzichten en het stimuleren van samenspel als verbindende factor.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Samenstelling

Het bestuur bestond het gehele jaar 2023 uit de volgende personen:

Voorzitter - Dirk Jan Versendaal
Penningmeester - Rick Liebelt
Secretaris - Marian Kroos
Algemeen lid - Coby van der Schee
Algemeen lid - Huub Nijs
Algemeen lid - Ard Kramer tot 09-03-2023
Algemeen lid - Esmeralda Westerborg vanaf 09-03-2023

Activiteiten

Het bestuur vergaderde dit verslagjaar 13 keer. Bij deze vergaderingen zijn 9 keer de coördinatoren aanwezig geweest. Vier keer vergaderde het bestuur zonder coördinatoren.

Bezoldiging

Het bestuur verricht de bestuurstaken onbezoldigd.

Rooster van aftreden

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze termijn kan éénmaal voor nog eens vier jaar verlengd worden.

Naam	Einddatum termijn	Herbenoembaar
Coby van der Schee	14-01-2024	nee
Dirk Jan Versendaal	01-09-2024	nee
Huub Nijs	01-01-2025	ja
Rick Liebelt	15-06-2025	ja
Marian Kroos	01-01-2026	Ja
Esmeralda Westerborg	09-03-2027	Ja

Betrokkenen

Een muziekschool valt of staat met de kwaliteit en het enthousiasme van haar medewerkers en vrijwilligers en de omstandigheden waarin zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ook in 2023 hebben wij de inzet, samenwerking en positiviteit van alle bij onze organisatie betrokkenen als hoog ervaren.

Coördinatoren

De coördinatoren verzorgen de dagelijkse contacten met docenten, vrijwilligers en werknemers en bespreken dit in de algemene bestuursvergaderingen.

Als coördinator waren in 2023 werkzaam:

Henk Elderson - het hele jaar
Monique Kruidenberg - het hele jaar
Hanneke Meijer - het hele jaar.

Medewerkers

De vaste formatie van de medewerkers bleef ongewijzigd, namelijk:

- Miranda van der Winkel administratief medewerker (fulltime)
- Tom Ketting beheerder (fulltime)

CultuurLocaal volgt de CAO Kunsteducatie. Het rapporteren van een verzuimcijfer onder de medewerkers in loondienst is bij 2 medewerkers niet reëel.

Vrijwilligers

CultuurLocaal beschikt over een groot aantal vrijwilligers. Bij de activiteiten in De Baerne is de inzet van onze lokale commissie (Locom) onontbeerlijk. Zij zorgen voor koffie, hapjes, broodjes en goede sfeer.

Naast de lokale commissie zijn er vrijwilligers die helpen bij beheer, financiële administratie en techniek. Deze vrijwilligers zijn nauw betrokken en onverminderd onmisbaar.

In de samenstelling van onze groep vrijwilligers hebben zich geen veranderingen voorgedaan.

Docenten

Bij de start van het nieuwe seizoen hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. Zeven docenten zijn gestopt om uiteenlopende redenen: pensionering, verhuizing of minder uren willen werken. We hebben capabele opvolgers gevonden. Ons team bestaat nu uit 35 docenten. Met de komst van de nieuwe docenten konden we het brede scala aan muzikale vormen zelfs uitbreiden.

Alle docenten werken op ZZP basis. Bij het aanstellen van een nieuwe docent wordt een VOG aangevraagd. Voor de vastlegging wordt gebruik gemaakt van een ondertekende modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst.

Compliance

Vertrouwenspersoon

Mariët Kaasschieter is sinds de zomer van 2020 vertrouwenspersoon bij CultuurLocaal. Haar naam en gegevens staan vermeld op de website: <https://cultuurlocaal.nl/vertrouwenspersoon/> en is daarmee voor iedereen toegankelijk. In 2023 zijn er geen meldingen geweest.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Vanuit wetgeving moeten alle stichtingen voldoen aan de WBTR, zo ook CultuurLocaal. Vanuit het bestuur is in 2021 een stappenplan doorlopen, waardoor alle facetten van deze nieuwe wetgeving in kaart waren gebracht en formeel vastgesteld. Jaarlijks, zo ook in het voorjaar van 2023, is dit herzien. Het was goed om te zien dat we integraal voldoen aan de gestelde eisen vanuit deze wetgeving.

Regelgeving

In 2023 is er geen wijziging in regelgeving geweest die invloed had op CultuurLocaal. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van 'arbeidsrechtelijke zaken' bij de inzet van onze ZZP docenten. In 2023 is dit geen aanleiding geweest om wijzigingen door te voeren.

Datalek

Ook in 2023 zijn er geen meldingen van een datalek gedaan bij de Compliance Officer en dus ook niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Governance

Het bestuur van CultuurLocaal gebruikt de Governance Code Cultuur als leidraad voor haar handelen. CultuurLocaal werd in december 2020 door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) gecertificeerd voor een periode van 4 jaar (t.w. tot 1 januari 2025).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verankeren van de code in de dagelijkse praktijk, onder andere een eerlijke beloning van de medewerkers binnen de beschikbare financiële ruimte. Daarnaast wordt gestreefd naar een gemêleerde samenstelling van de groep betrokkenen.

Inmiddels zijn er verdere stappen gezet in het analyseren van doorstroming van de korte cursussen en de zomerschool.

Met betrekking tot de activiteiten/projecten zijn er 2 projecten procesmatig geëvalueerd en gecontroleerd.

Op het gebied van HRM beleid is in het najaar van 2023 gestart met docentengesprekken aan de hand van een vragenlijst. Aan het eind van het 1e kwartaal 2024 komen de uitkomsten beschikbaar.

Gesprekken met de vaste medewerkers en coördinatoren vinden jaarlijks plaats.

Het beleidsplan 2024 – 2028 is in het 4e kwartaal 2023 vastgesteld. Er is zeker nog ruimte voor verbetering: Moeilijk te bepalen is wat verstaan wordt onder inhoudelijke kaders.

De vrijwilligers van de locom hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan bijscholing.

Tevredenheidsonderzoek

Sinds de eerste meting einde schooljaar 2021-2022 tot eind 2023 is viermaal een Tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle leerlingen. Zodoende wordt systematisch en gestructureerd, op wat grotere schaal, onderzocht hoe (ouders van) leerlingen tegen de school aankijken. Uiteraard wordt daarnaast ook via andere kanalen informatie verkregen.

Een korte vragenlijst kon online worden ingevuld. Er werden 148 reacties ontvangen, 37% van een leerling en 63% van een ouder; 68% van de reacties betrof een instrument of zangles, 30% een korte cursus (zie hierna) en 2% een ensemble, koor of band. De meeste reacties (88%) hadden betrekking op De Baerne (12% op locatie De Riederhof).

Het gemiddelde rapportcijfer was 8,8; van de laatste meting (korte cursus, 23 reacties) was dit 8,3.

Als TOPS werd vaak ingevuld: sfeer, enthousiasme, betrokkenheid en lesvariatie door de docent, met aandacht voor de wensen van de leerling.

Als TIPS (aandachtspunten) is de bereikbaarheid van CultuurLocaal (fysiek, website, communicatie) het meest genoemd. Minder vaak werd het krijgen van terugkoppeling over de voortgang, keuze van de muziek, en de behuizing in De Baerne (ontvangstruimtes en lesruimtes) genoemd.

85% van de leerlingen geeft aan een volgend seizoen weer bij Cultuur Locaal les te nemen. Een aanzienlijk deel van de 15% die dat niet wil, doet dat om praktische redenen (verhuizen, afstand, tijdstip, kosten).

Over de vier metingen beschouwd, werd geen trend in de uitkomsten ontdekt.

Het bestuur besteedt geregeld aandacht aan de uitkomsten van het Tevredenheidsonderzoek.

Klachtenregistratie

Er zijn dit verslagjaar geen klachten ontvangen.

Huisvesting

De Baerne

De zorgen over de staat van het gebouw nemen toe. We ondervinden steeds meer hinder van achterstallig onderhoud. Er is regelmatig sprake van lekkages, nare luchtjes, spontane schade etc. De lekkages geven inmiddels ook gevolgschade.

Ook in 2023 hebben wij dit onderwerp meermaals aangekaart bij de gemeente Barendrecht. Er worden wel pleisters geplakt, maar een gedegen aanpak is nog niet zichtbaar.

Carnisselande

CultuurLokaal verzorgde ook in 2023 muzieklessen in Carnisselande. We hebben een nieuwe leslocatie kunnen vinden bij OBS De Zeppelin aan het Middeldijkerplein. In De Riederhof hebben we een lokaal moeten teruggeven aan Kibeo, maar geven we nog altijd les in een lokaal van CBS Smitshoek.

Public relations

Nieuwsbrieven leerlingen en ouders

CultuurLocaal onderhoudt via nieuwsbrieven, internet en sociale media het contact met de leerlingen (en hun ouders) en scholen. Sociale media krijgt steeds meer vorm en we danken iedereen die daar een bijdrage aan levert door het versturen van foto's, filmpjes en teksten. In 2024 zullen we de olievlek van sociale media verder willen benutten.

Pers

Via wekelijkse persberichten van onze coördinatoren wordt de Barendrechtse bevolking op de hoogte gehouden van alle activiteiten van CultuurLocaal.

Website

Op de website www.cultuurlocaal.nl is het gehele aanbod en alle evenementen van CultuurLocaal te vinden. Hier kan men zich ook aanmelden voor lessen, cursussen en activiteiten.

Social Media

Het gebruik van social media is opgepakt door een enthousiaste docent die zowel Facebook als Instagram gebruikt om informatie te verspreiden en daarmee onze olievlek van bekendheid en nieuwsberichten uit te breiden.

Advertentie

Incidenteel plaatsen we advertenties in uitgaven die een goed bereik bij onze doelgroepen hebben.

3. Activiteiten in 2023

Aanbod

Lesvormen vrije tijd

Het hart van het muziekonderwijs bij CultuurLocaal wordt gevormd door de lange leerlijnen waarbij continuïteit en kwaliteit voorop staan. Het programma van kortlopende kindercursussen voor veel verschillende instrumenten blijkt steeds weer een ideale kweekvijver voor nieuwe, jonge leerlingen. Veel leerlingen kiezen, al dan niet na het volgen van een van de kortlopende instrumentale of zangcursussen, voor de duo- of individuele les. De huurinstrumenten, die onder meer voor de korte cursussen zijn aangeschaft door het Instrumentenfonds CultuurLocaal, worden veelvuldig ingezet en vormen een onmisbaar onderdeel van het lesaanbod. Ook voor volwassenen hebben we kortlopende cursussen, waar goed gebruik van wordt gemaakt.

Samenspel

CultuurLocaal stimuleert het samenspelen van leerlingen in projecten, bandjes, koren en ensembles. Daarbij slaan klassieke en lichte muziek regelmatig bruggen: klassieke instrumenten doen mee aan popnummers en in popbandjes en vice versa. Er zijn elk jaar Meespeelorkesten die tijdens de kerstuitvoering, ons eigen Festival en bij de jaarafsluiting actief zijn en waar leerlingen gratis, vrijwillig en op projectbasis aan meedoen. Daarnaast zijn er de tradities van het GitaarGala in De Baerne en van de Carolstag in de Dorpskerk. Leerlingen treden op tijdens leerlingenuitvoeringen van individuele docenten of bij samenwerkingsverbanden tussen docenten. Voor volwassenen is er het Baernekoor, het Vrouwenensemble (zang), Bohemian Koor, het BaerneEnsemble en hoornensemble HoornPracht.

Projecten

In onze jaarlijn worden veel activiteiten benoemd waarbij de samenwerking tussen docenten onderling en tussen leerlingen verankerd is. Zo kunnen we garanderen dat CultuurLocaal méér is dan een verzameling individuele muziekdocenten. Terugkerende items zijn de Top 2000-avond van de afdeling lichte muziek, de afsluiting van de kortlopende kindercursussen, de diverse meespeelorkesten tijdens bijvoorbeeld ons Festival CultuurLocaal, de Kerstuitvoeringen en de Talent Concertant uitvoering voor de meer gevorderde leerlingen. Ook de uitvoering voor onze volwassen leerlingen is een populair item. Tevens zorgt de samenwerking tussen BaerneKoor en onze professionele collega-musici voor een goede onderlinge band.

Les op scholen

Muziekles op school is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor gelijke kansen in het onderwijs. Diverse basisscholen in zowel Carnisselande als in Barendrecht centrum zijn bereikt door middel van het Muziekakkoord Barendrecht, dat geïnitieerd is door CultuurLocaal in samenwerking met de Stichting Méér Muziek in de Klas. Tevens is op 2 november 2023 het Muziekakkoord Speciaal Onderwijs getekend op SO De Rank.

In 2023 zijn er Méér Muziek in de Klas projecten geweest in het primair onderwijs bij:

CBS Groen van Prinsterer	okt
CBS DE Vrijenburg	juni
OBS De Draaimolen	mrt
OBS DE Tweemaster	mrt en dec
OBS DE Driehoek	april en dec
SO De Rank	feb; mei-juni, okt-nov

De PO scholen proberen de muziek(instrument)lessen te integreren in het lesprogramma. Om dit financieel mogelijk te maken, doen ze een beroep op de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Zonder de bijdragen uit deze regeling zou het erg lastig worden.

Het muziekonderwijs op scholen is vanaf 2024 verankerd in onze begroting. Voor schooljaar 2023-2024 zijn er Méér Muziek in de Klas projecten afgesproken op 7 scholen. Ook is overleg gestart over de mogelijkheden met speciaal onderwijs school De Wijngaard.

Samenwerkingsverbanden

Cultuurregisseur, CmK en Cultuureducatie Barendrecht (CEB)

KCR heeft jarenlang de rol van Cultuurregisseur voor Barendrecht vervuld. KCR was tevens penvoerder voor de Cultuureducatie met Kwaliteit regeling (CmK) waarmee de scholen een bijdrage (de zgn proeftuin-subsidie) kunnen verkrijgen voor de cultuureducatie-projecten binnen het lesprogramma. Dit is een belangrijke pijler onder de MMidK projecten. CultuurLocaal ondersteunt de scholen intensief bij het aanvragen van de bijdrage. In 2023 hebben 7 scholen de CmK subsidie verkregen voor de MMidK lessen. Met ingang van 2024 zal Het Kunstgebouw de rol van penvoerder op zich nemen.

Het CEB bestaat uit de culturele partners CultuurLocaal, Bibliotheek Aanzet, Kunst Creatief Barendrecht en theater Het Kruispunt. In 2023 is de consulent van KCR actief geweest om de CEB partners weer op één lijn te krijgen en de daadkracht te vergroten. Dat is naar tevredenheid verlopen.

Vluchtelingenwerk Barendrecht

In oktober 2023 kregen we in de Welzijnsallianties de mogelijkheid om voorstellen te doen voor samenwerkingsprojecten. Samen met Vluchtelingenwerk Barendrecht hebben we een projectplan ingediend dat in december is goedgekeurd. Het betekent dat we een aantal lessen mogen aanbieden aan statushouders. Aan het eind van deze lessenreeks van 2x 10 lessen kunnen ze aansluiten bij één van onze ensembles.

Laurens Sociaal Domein

Er is contact gelegd met Laurens Sociaal Domein. Samen onderzoeken we wat we voor en met elkaar kunnen betekenen. Eén van onze docenten heeft rondom Kerst op vrijwillige basis een muzikale bijdrage gegeven tijdens het "Samen Tafelen".

Dorpskerk

In december hebben 3 docenten van CultuurLocaal de kerstlunch voor alleenstaanden in "De Ontmoeting" muzikaal omlijst met kerstliederen.

Subsidie en sponsoring

De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is voor ons zeer belangrijk. We waarderen deze bijdrage ten zeerste, te meer daar rekening kon worden gehouden met de gestegen kosten.

We proberen ook andere financieringsbronnen aan te boren. In 2023 mochten we een donatie van Rotary Barendrecht ontvangen vanuit de opbrengst van een wijnproeverij. Deze donatie van €1.500 is ten goede gekomen aan het fonds voor Méér Muziek in de Klas.

Overzicht van activiteiten in 2023

Naast de leerlingenuitvoeringen die docenten zelf voor hun leerlingen organiseren zijn er in het verslagjaar 20 evenementen georganiseerd voor en door onze leerlingen en leden van de koren en ensembles. Bij de meeste activiteiten staat samenspel en samenwerking centraal. Om een beeld te geven lichten we er in dit verslag drie activiteiten uit.

Festival CultuurLocaal

Op 25 maart was het Festival CultuurLocaal. Het thema was dit jaar “Sprookjesbos”. ‘s Ochtends was er een interactieve voorstelling voor de kleintjes met veel liedjes, kijkplaatjes en verhalen.

Na afloop van deze voorstelling was het de beurt aan twee orkesten, het GrootMeespeelOrkest (GMO) Jeugd en GMO Volwassenen, waar alle leerlingen van CultuurLocaal zich voor konden aanmelden. Beide orkesten hielden een generale repetitie en gaven vervolgens een concert voor publiek. Het GMO Jeugd trapte af met bekende liedjes uit de Efteling: Fata Morgana, Carnaval Festival, African Beat, Menuet (paddenstoelen), Joris en de Draak en Villa Volta. Het GMO Volwassenen volgde met Dance Macabre en Sabre Dance.

Bij beide orkesten was er ondersteuning van docenten. Dat helpt de leerlingen en zorgt ervoor dat het samenspelen in een groot orkest een onvergetelijke ervaring is.

De belangstelling voor het concert was zo groot, dat vele bezoekers moesten staan.

Docentenconcert

Een ander hoogtepunt was het jaarlijkse Docentenconcert, deze keer op donderdagavond 5 oktober 2023.

Het publiek, bestaande uit vrijwilligers, (oud-)bestuursleden, mensen van de gemeente en andere instanties die met CultuurLocaal samenwerken, kreeg een gevarieerd programma voorgeschoteld. Door een samenwerking met Exxact Barendrecht was het concert ook op de radio te horen.

Top2000 avond

Ook de Top2000 avond is inmiddels een vast onderdeel van het jaarprogramma van CultuurLocaal. Op vrijdagavond 15 december klonk een mooie selectie van songs uit de bekende hitlijst in een feestelijk aangeklede, bomvolle Baernezaal.

4. Toekomstige ontwikkelingen

Vooruitblik

CultuurLocaal is een gewaardeerde en zichtbare partner in de gemeente Barendrecht met betrekking tot cultuureducatie. Wij blijven ons ontwikkelen en verbeteren.

Méér Muziek in de Klas zal ook in 2024 een belangrijk onderdeel zijn van de activiteiten van CultuurLocaal. Steeds meer scholen melden zich aan. We maken in 2024 plannen om het aanbod van Méér Muziek in de Klas te continueren. Er zijn zorgen over de financiering hiervan bij de scholen.

In 2024 gaan we in samenwerking met Vluchtelingenwerk het project “Muziek verbindt!” uitvoeren, waarbij Barendrechtse statushouders de gelegenheid krijgen om muziekles te volgen en daarmee hun integratie in onze samenleving te bevorderen.

Voor de wat verdere toekomst houden we de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe woongebied Stationstuinen in de gaten. Uiteraard willen we ook de duizenden mensen die daar gaan wonen muziekles bieden dicht bij huis en school.

Er is blijvende aandacht voor de toekomstige begrotingen. Gegeven de stijgende kosten zullen we steeds kostenbewust handelen en creatief zoeken naar oplossingen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Begroting 2024

	Begroting 2024		Resultaat 2023		Budget 2023	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Lesgelden leerlingen	322.650		317.753		299.250	
Lesgelden scholen	25.600		37.265		20.000	
Opbrengsten projecten	2.400		2.098		2.900	
Inkomsten overige activiteiten	18.900		20.945		16.450	
Directe inkomsten		369.550		378.061		338.600
Subsidie	307.800		275.000		275.000	
Overige indirecte inkomsten	0		0		0	
Indirecte inkomsten		307.800		275.000		275.000
Totaal baten		677.350		653.061		613.600
LASTEN						
Kosten docenten lessen VT	322.450		313.133		300.150	
Kosten docenten lessen scholen	25.300		36.001		20.400	
Kosten projecten	31.450		26.923		29.500	
Overige directe kosten	0		1.989		0	
Directe kosten		379.200		378.046		350.050
Arbeidskosten	172.450		166.288		160.200	
Huisvestingskosten	71.800		62.620		62.600	
Organisatiekosten	22.150		22.491		22.250	
Administratiekosten	3.350		2.736		3.350	
Afschrijvingen	300		345		300	
Overige indirecte kosten	13.100		13.608		11.850	
Indirecte kosten		283.150		268.088		260.550
Totaal lasten		662.350		646.134		610.600
Exploitatieresultaat		15.000		6.927		3.000

5. Jaarrekening

Toelichting van de penningmeester

Na twee resultaattechnisch mindere jaren hebben wij 2023 af kunnen sluiten met een batig saldo. Dit ondanks de uitdagingen op het financieel-economische vlak met nog steeds mede door inflatie gedreven kostenstijgingen. Bij de opmaak van de begroting 2023 was hier al rekening mee gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat de Staat van Baten en lasten van dit jaar ook op wat meer detail niveau goed overeenkomt met de begroting van 2023. Ook posten als de Directe inkomsten staan in verhouding tot de Directe kosten.

Met dit positieve resultaat kunnen we een voorzichtige start maken met het bouwen aan de noodzakelijk geachte “buffer” in de vorm van een (nog steeds) beperkt, maar wel positief eigen vermogen.

Ook voor 2024 wordt een positief resultaat voorzien. Dit maakt het (mede) mogelijk dat wij (hoewel voorzichtig) plannen kunnen gaan ontwikkelen op het gebied van de op termijn noodzakelijke vervanging van de inrichting van onze locatie De Baerne. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan vervanging en/of onderhoud van de stoelen in de BaerneZaal. Ook de wetenschap dat wij de komende jaren van deze locatie gebruik kunnen blijven maken, geeft voor deze investeringen de noodzakelijke rust en zekerheid. Tevens geeft dit een basis om op wat langere termijn te werken aan de verdere ontwikkeling van de locatie aan de Buitenlandse Baan. Dit gaat in goed overleg met de medegebruikers van het pand en uiteraard de gemeente Barendrecht. Het gebouw De Baerne ligt voor het gebruik voor cultureel-educatieve doeleinden als die van Stichting CultuurLocaal op een bij uitstek geschikte plaats. De te ontwikkelen plannen zullen erop gericht zijn de lesomgeving voor leerlingen en docenten nog aantrekkelijker te maken en zullen gebaseerd zijn op de langere termijn visie en een goede financiële onderbouwing.

In de tussentijd blijven wij zeer actief met creatieve en uitdagende projecten en lessen. Met de niet aflatende inzet van docenten, medewerkers en vrijwilligers, heeft dit alles bijgedragen aan een in alle opzichten (dus niet alleen financieel) positief jaar 2023.

Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software		11363		15763
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris		695		2.215
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	4.106		29.659	
Belastingen en sociale premies	7.148		0	
Overige vorderingen	678		1.415	
Overlopende activa	3.380		3.647	
		15.312		34.721
<i>Liquide middelen</i>		126.547		84.726
Totaal activazijde		<u>153.917</u>		<u>137.425</u>
PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	3.835		-592	
Bestemmingsreserves	10.492		9.118	
Bestemmingsfondsen	0		8.652	
		14.327		17.178
Egalisatierekeningen				
Egalisatierekening	11.545		17.121	
		11.545		17.121
Kortlopende schulden				
Crediteuren	32.926		23.930	
Belastingen en sociale premies	5.561		13.653	
Overige schulden	31.3812		23.279	
Overlopende passiva	58.176		42.264	
		128.045		103.126
Totaal passivazijde		<u>153.917</u>		<u>137.425</u>

Staat van baten en lasten over 2023

	2023		Begroting 2023		2022	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Lesgelden leerlingen	317.753		299.250		280.293	
Lesgelden scholen	37.265		20.000		2.500	
Opbrengsten projecten	2.098		2.900		252	
Inkomsten overige activiteiten	20.945		16.450		2.943	
Directe inkomsten		378.061		338.600		285.988
Subsidie	275.000		275.000		260.026	
Overige indirecte inkomsten	2.641		0		4.829	
Indirecte inkomsten		277.641		275.000		264.855
Totaal baten		655.702		613.600		550.843
LASTEN						
Kosten docenten lessen VT	313.133		300.150		279.161	
Kosten docenten lessen scholen	36.001		20.400		2.561	
Kosten projecten	26.923		29.500		28.239	
Overige directe kosten	1.989		0		439	
Directe kosten		378.046		350.050		310.400
Arbeidskosten	171.188		160.200		171.630	
Huisvestingskosten	62.620		62.600		55.650	
Organisatiekosten	22.491		22.250		18.297	
Administratiekosten	2.736		3.350		2.489	
Afschrijvingen	345		300		270	
Overige indirecte kosten	11.349		11.850		9.219	
Indirecte kosten		270.729		260.550		257.555
Totaal lasten		648.776		610.600		567.955
Exploitatieresultaat		6.927		3.000		-17.112

Bestemming exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Meubilair	0	0
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Projecten corona	0	0
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten	0	0
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT (website)	2.500	0
Toevoegen/onttrekken aan Algemene reserve	4.427	-7.453
	6.927	-7.453

Kasstromenoverzicht 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat		6.927		-7.453
Aanpassingen voor:				
Afschrijving materiële vaste activa	1.520		1.736	
Afschrijving immateriële vaste activa	4.400		4.399	
Dotatie reserves en fondsen	1.500		2.000	
Uitgaven via bestemmingsreserves resp. -fondsen	-11.278		-10.378	
Dotatie egalisatierekening	-		-	
Vrijval egalisatierekening	-5.576		-5.725	
Totaal		<u>-9.434</u>		<u>-7.968</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-2.507		-15.421
Verandering in werkkapitaal				
Debiteuren	25.552		-7.037	
Overige vorderingen	4.385		-4.258	
Overlopende activa	-3.380		3.205	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	1.859		1.427	
Overlopende passiva	15.912		0	
Totaal		<u>44.328</u>		<u>-6.663</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		41.821		-22.084
Ontvangen interest		-		-
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>41.821</u>		<u>-22.084</u>
Investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	0		0	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0		0	
Investeringen in immateriële vaste activa	0		0	
Desinvesteringen in immateriële vaste activa	0		0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>0</u>		<u>0</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>		<u>0</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>41.821</u>		<u>-22.084</u>
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		84.726		106.810
Mutaties in boekjaar		<u>41.821</u>		<u>-22.084</u>
Stand per eind boekjaar		<u>126.547</u>		<u>84.726</u>

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, RJK C-1 voor organisaties zonder winststreven en BW2 titel 9.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van CultuurLocaal zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting CultuurLocaal, statutair gevestigd aan de Buitenlandse Baan 1, 2991 GA Barendrecht, bestaan voornamelijk uit het verzorgen van muzieklessen. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op het vestigingsadres, alsmede aan de Riederhof 39, 2993 XJ Barendrecht en het Middeldijkerplein 3, 2993 DL Barendrecht.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Er is geen sprake van financiële grootheden in andere valuta.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover nodig wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Goederen die om niet verkregen zijn, worden gewaardeerd op de reële waarde. Afschrijving wordt gedaan in overeenstemming met de verwachte economische levensduur. Deze termijn is gesteld op vijf jaar.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover nodig wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan de stichting. Het betreffen direct opeisbare tegoeden bij bankinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar de doelen zijn geen verplichtingen. Er zijn bestemmingsreserves gevormd voor grotere uitgaven die in

de toekomst te verwachten zijn. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingsdoelen zelf aangebracht. In de toelichting op de balans wordt het doel waarvoor deze reserves zijn gevormd nader uiteengezet. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen van CultuurLocaal. Dotaties aan de bestemmingsreserves vinden overeenkomstig bestuursbesluiten plaats ten laste van de exploitatierekening. De werkelijke uitgaven in enig jaar worden aan de bestemmingsreserves onttrokken en in geval dat de bestemmingsreserve een investering betreft wordt een egalisatiereserve gevormd. De bestemmingsreserves zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen van derden met een door de derden aangegeven specifieke bestemming. CultuurLocaal heeft een bestemmingsfonds gevormd vanwege van derden ontvangen gelden die aangewend moeten worden voor een groot meerjarig educatieproject. In de toelichting op de balans wordt het doel waarvoor dit fonds is gevormd nader uiteengezet. Het bestemmingsfonds maakt onderdeel uit van het eigen vermogen van CultuurLocaal. Werkelijke uitgaven in enig jaar worden aan het bestemmingsfonds onttrokken. Het bestemmingsfonds is opgenomen tegen nominale waarde.

De egalisatiereserve

Uit de bestemmingsreserve zijn investeringen gedaan die in vijf jaren wordt afgeschreven. De egalisatiereserve valt evenredig aan de afschrijving vrij ten gunste van het resultaat.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De vooruitbetaalde lesgelden per 31 december zijn berekend naar rato van de nog resterende lesdagen tot het einde van het lopende lesseizoen. De overige kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties plus de reële waarde van baten in de vorm van goederen en diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Belastingen

Stichting CultuurLocaal is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op de Balans

Activa

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Software	2023	2022
	€	€
Aanschafwaarde	36.415	36.415
Cumulatieve afschrijvingen	-20.652	-16.253
Boekwaarde per 1 januari	15.763	20.162
Investerings	0	0
Desinvesteringen	-14.421	0
Afschrijvingen desinvesteringen	14.421	0
Afschrijvingen	-4.399	-4.399
Mutaties boekjaar	-4.399	-4.399
Aanschafwaarde	21.994	36.415
Cumulatieve afschrijvingen	-10.631	-20.652
Boekwaarde per 31 december	11.363	15.763

De immateriële vaste activa bestaan uit gespecialiseerde software voor de leerlingen- en financiële administratie. De afschrijvingstermijn is op 5 jaar gesteld.

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris	2023	2022
	€	€
Aanschafwaarde	8.672	8.672
Cumulatieve afschrijvingen	-6.457	-4.721
Boekwaarde per 1 januari	2.215	3.951
Investerings	0	-
Desinvesteringen	-3.540	-
Afschrijvingen desinvesteringen	3.540	-
Afschrijvingen	1.520	-1.736
Mutaties boekjaar	-1.520	-1.736
Aanschafwaarde	5.132	8.672
Cumulatieve afschrijvingen	-4.437	-6.457
Boekwaarde per 31 december	695	2.215

De inventaris bestaat uit computerapparatuur en kantoormeubilair. De afschrijvingstermijn is in overeenstemming met algemeen gangbaar gebruik op 5 jaar gesteld.

Plottende activa

Vorderingen

Debiteuren

	2023	2022
	€	€
Debiteuren les gelden	2.728	22.434
Overige debiteuren	1.632	8.646
Af: voorziening oninbare vorderingen	-254	-1.421
Debiteuren	4.106	29.659

Verloop voorziening oninbare vorderingen

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	1.421	1.233
Afschrijvingen ten laste van de voorziening	-602	-343
Dotatie ten laste van de staat van baten en lasten	-565	531
Stand per 31 december	254	1.421

Belastingen en sociale premies

	2023	2022
	€	€
Terug te ontvangen BTW	7.148	0
Te betalen loonheffingen en sociale premies	0	0
Te betalen pensioenpremies	0	0
Stand per 31 december	7.148	0

Overige vorderingen

	2023	2022
	€	€
Vorderingen (kortlopend)	308	284
Rekening courant Gemeente Barendrecht	91	630
Fietsplan voorschot	279	502
Stand per 31 december	677	1.415

Overlopende activa

	2023	2022
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	3.380	3.415
Nog te ontvangen verzekeringsuitkeringen	0	233
	3.380	3.647

Liquide middelen

	2023	2022
	€	€
Rekening-courant bank	126.360	84.112
Kas	150	518
Kruisposten	37	96
	126.547	84.726

Passiva

Eigen vermogen

	2023		2022	
	€	€	€	€
Algemene reserve		3.835		-592
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Bestemmingsreserve Meubilair	7.992		5.844	
Bestemmingsreserve Projecten corona	0		0	
Bestemmingsreserve ICT (website)	2.500		0	
Bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten	0		2.862	
Bestemmingsreserve Lift	0		413	
		10.492		9.118
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Bestemmingsfonds Méér muziek in de Klas	0		8.652	
		0		8.652
		<u>14.327</u>		<u>17.178</u>

Verloop Algemene reserve

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	-592	6.861
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo	4.427	0
Onttrekking uit bestemming verliessaldo	0	-7.453
Stand per 31 december	<u>3.835</u>	<u>-592</u>

Bestemmingsreserves

Verloop bestemmingsreserve Meubilair

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	5.844	5.844
Onttrekkingen	0	0
Dotatie uit herbestemming reserves en fondsen	2.148	0
Dotatie uit voorgestelde bestemming batig saldo	0	0
Stand per 31 december	<u>7.992</u>	<u>5.844</u>

De bestemmingsreserve Meubilair is gebaseerd op een inschatting van te vervangen meubilair in leslocatie De Baerne. Inmiddels is duidelijk geworden dat vervanging van de theaterstoelen in de BaerneZaal prioriteit moet krijgen. Hierbij gaat het om een aanzienlijk bedrag. Daarom is besloten om de aanwezige bestemmingsreserves Lift en Onderhoud Instrumenten hiervoor te bestemmen, onder aftrek van het negatieve saldo van het bestemmingsfonds Méér Muziek in de Klas.

Verloop bestemmingsreserve ICT (website)

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	0	0
Dotatie uit bestemming batig saldo	2.500	0
Onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	2.500	0

In 2023 is duidelijk geworden dat de website gemoderniseerd moet worden in verband met een noodzakelijke update van Wordpress. De modernisering wordt in 2024 uitgevoerd en zal volgens een offerte van onze webbouwer ongeveer €2.500 gaan kosten.

Verloop bestemmingsreserve Projecten corona

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	0	789
Dotatie uit eenmalige subsidie gemeente Barendrecht	0	0
Onttrekkingen	0	789
Stand per 31 december	0	0

Verloop bestemmingsreserve Onderhoud instrumenten

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	2.862	2.862
Dotatie uit herbestemming reserves en fondsen	-2.862	
Dotatie uit bestemming batig saldo	0	0
Stand per 31 december	0	2.862

De bestemmingsreserve Onderhoud piano's is gebaseerd op een inschatting van noodzakelijk onderhoud van de piano's in de leslocaties. Door andere prioriteiten is het noodzakelijke groot onderhoud aan instrumenten uitgesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat vervanging van meubilair in de BaerneZaal prioriteit moet krijgen. De reserve is daarom overgebracht naar de bestemmingsreserve voor nieuw meubilair.

Verloop bestemmingsreserve Lift

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	413	413
Dotatie uit herbestemming reserves en fondsen	-413	
Onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	0	413

De bestemmingsreserve lift is in 2016-2017 gevormd uit donaties van bezoekers om een schaarlift voor de BaerneZaal te kopen. Het bedrag is maar een fractie van het benodigde som en verdere dotaties worden niet verwacht. De reserve wordt eind 2023 herbestemd naar de reserve voor nieuw meubilair.

Bestemmingsfondsen

Verloop bestemmingsfonds Méér Muziek in de Klas

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	8.652	16.240
Dotatie	1.500	2.000
Onttrekking	-11.278	-9.588
Onttrekking uit herbestemming reserves en fondsen	1.126	0
Stand per 31 december	0	8.652

Een toelichting op het bestemmingsfonds MMidK is te vinden op pagina **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd..**

Egalisatierekeningen

Verloop egalisatierekening

	2023	2022
	€	€
Stand per 1 januari	17.121	22.864
Dotatie i.v.m. activering investeringen	0	0
Afschrijvingen ten laste van egalisatierekening	-5.576	-5.725
Stand per 31 december	11.545	17.121

De egalisatierekening is gevormd uit investeringen die uit de bestemmingsreserves ICT en Meubilair zijn gefinancierd.

Kortlopende schulden

Crediteuren

	2023	2022
	€	€
Crediteuren docenten	30.166	21.637
Crediteuren overig	2.760	2.293
	32.926	23.930

Belastingen en sociale premies

	2023	2022
	€	€
Te betalen BTW	0	8.377
Te betalen loonheffingen en sociale premies	4.485	3.377
Te betalen pensioenpremies	1.076	1.899
	5.561	13.653

Overige schulden

	2023	2022
	€	€
Accountantskosten jaarrekening verslagjaar	9.600	10.250
Rekening courant Vrijwilligerspot	3.031	2.970
Rekening courant Instrumentenfonds	2.000	3.644
Opgelopen huur dependance Riederhof	8.820	3.780
Tegood vakantiedagen	1.800	0
Overig	6.130	2.635
	31.382	16.857

Overlopende posten

	2023	2022
	€	€
Vooruitbetaalde lesgelden	30.548	24.825
Nog te ontvangen docentfacturen	18.284	13.198
Opgebouwde vakantie- en eindejaarstoelage	4.641	4.241
	<u>53.473</u>	<u>42.264</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

	Looptijd	Maandelijke lasten
		€
Huurovereenkomst De Baerne	Onbepaalde tijd	3.638
Huurovereenkomst Middeldijkerplein (OBS DE Zeppelin)	Onbepaalde tijd	210
Huurovereenkomst Riederhof (CBS Smitshoek)	Onbepaalde tijd	210
Huurovereenkomst Ricoh (kopieermachine)	Tot 2030	140
Licentie-overeenkomst CursAd software	Onbepaalde tijd	500
Licentie e-Boekhouden	Onbepaalde tijd	21

Verbonden partijen

De Stichting Instrumentenfonds CultuurLocaal verhuurt instrumenten via Stichting CultuurLocaal aan leerlingen en verstrekt instrumenten en apparatuur voor gebruik in de leslocaties van CultuurLocaal. De hierbij behorende overeenkomsten hebben een zuiver zakelijk karakter.

CultuurLocaal is penvoerder van het Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Barendrecht. In dit fonds worden de financiële middelen beheerd voor de uitvoering van het Muziekakkoord Barendrecht. In dit akkoord verplichten partijen zich om te streven naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Barendrecht. Op dit moment heeft het Lokaal Fonds geen middelen en zijn er geen activiteiten.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

	2023 €	2022 €
Baten		
<i>Lesgelden vrije tijd</i>		
Cursussen (<21 jaar)	11.516	8.809
Lessen jeugd (<21 jaar)	205.749	208.640
Lessen ensembles (<21 jaar)	126	243
Lessen volwassenen	80.786	73.673
Cursussen volwassenen	3.744	1.935
Lessen ensembles volwassenen	17.030	14.589
Reducties (Harmonie, senioren etc)	-1.258	-1.036
	<u>317.753</u>	<u>306.855</u>
<i>Lesgelden scholen</i>		
Inkomsten Schoolprojecten	37.265	22.215
	<u>37.265</u>	<u>22.215</u>
<i>Opbrengsten projecten</i>		
Inkomsten externe projecten	552	417
Inkomsten Kindervoorstellingen	0	0
Inkomsten evenementen	1.546	1.421
	<u>2.098</u>	<u>1.838</u>
<i>Inkomsten overige activiteiten</i>		
Verkoop consumpties	1.381	1.060
Verhuur ruimte	19.564	5.696
	<u>20.944</u>	<u>6.756</u>
<i>Subsidie</i>		
Gemeente Barendrecht	275.000	263.700
<i>Overige indirecte inkomsten</i>		
Betalingsverschillen	180	2
Correctie Voorbelasting BTW	1.825	1.392
Afschrijving oninbare vorderingen	635	0
Inkomsten overig indirect	0	50
Inkomsten voorgaande boekjaren	0	0
	<u>2.641</u>	<u>1.444</u>
Lasten		
<i>Kosten docenten lessen VT</i>		
Uurloon	295.907	291.858
Reiskosten en thuiswerkvergoeding	12.635	10.002
Overige kosten	4.591	5.221

	313.133	307.081
	2023	2022
	€	€
<i>Kosten docenten scholen</i>		
Docenteninzet Schoolprojecten	32.588	21.357
Kosten schoolprojecten	3.413	540
Coördinatie en overheadkosten Méér Muziek in de Klas	11.278	9.588
Vrijval bestemmingsfonds Méér Muziek in de Klas	-11.278	-9.588
	36.001	21.897
<i>Kosten projecten en uitvoeringen</i>		
Docenteninzet externe projecten	353	417
Docenteninzet kindervoorstellingen	455	282
Docenteninzet leerlingenuitvoeringen	3.826	1.171
Docenteninzet evenementen	16.988	21.131
Docenteninzet werving	0	525
Docenteninzet productontwikkeling	0	0
Kosten esxterne projecten	894	0
Kosten kindervoorstellingen	0	777
Kosten leerlingenuitvoeringen	1.106	669
Kosten evenementen	3.299	3.709
Kosten werving	0	0
Overige kosten projecten en uitvoeringen	0	0
	26.923	28.680
<i>Overige directe kosten</i>		
Inkoop consumpties	1.989	1.104
	1.989	1.104
<i>Personeelslasten*</i>		
Bruto loonkosten beheer en administratie	92.991	88.877
Sociale lasten	13.167	14.431
Pensioenpremies	6.367	7.327
Ontvangen uitkeringen ziekteverzuim	0	-32.056
	112.525	78.579
* Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2023 was 2,0		
<i>Overige arbeidskosten*</i>		
Kosten coördinatie	55.483	54.255
Administratie assistentie**	445	17.708
Vrijwilligerskosten	468	163
Overige personeelskosten	2.267	1.717
	58.662	73.843

* Het bestuur is onbezoldigd

** In verband met langdurige ziekte van de vaste medewerkster is een invalkracht op ZZP basis ingehuurd.

	2023	2022
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur Baerne	43.661	42.547
Schoonmaak gebouw	12.058	11.576
Huur dependances	5.040	5.040
Onderhoud gebouw	1.300	1.569
Onderhoud inventaris	562	1.057
	<u>62.621</u>	<u>61.789</u>
<i>Organisatiekosten</i>		
Verzekeringen	6.012	5.570
Contributies en abonnementen	3.215	3.808
PR reclame en advertenties	2.462	1.765
ICT Automatisering	5.254	7.322
Cursussen/seminars	1.347	500
Drukwerk	2.383	1.735
Relatiegeschenken	0	54
Representatie en verteer algemeen	1.783	1.290
Overige organisatiekosten	0	0
	<u>22.491</u>	<u>22.043</u>
<i>Administratiekosten</i>		
Telefoon en internet	536	493
Kantoorbenodigdheden	5	65
ICT Administratie	946	727
Bankkosten	1.168	1.003
Porto kosten	71	73
Overige kantoorkosten	9	258
	<u>2.736</u>	<u>2.619</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Afschrijving immateriële vaste activa	4.400	4.399
Afschrijving materiële vaste activa	1.520	1.736
Vrijval egalisatierekening	-5.576	-5.725
	<u>344</u>	<u>410</u>
<i>Overige indirecte kosten</i>		
Accountantskosten jaarrekening	10.025	10.250
Afschrijving oninbare vorderingen	0	1.513
Betalingsverschillen	0	0
Kosten overige en onvoorzien	174	0
Uitgaven voorgaande boekjaren	1.150	454
	<u>11.349</u>	<u>12.217</u>

6. Overige gegevens

Resultaatbestemming

In 2023 heeft CultuurLocaal gelukkig weer een positief saldo, na enkele moeilijke jaren. Van het batig saldo van €6.927 bestemmen we €2.500 voor een noodzakelijke vernieuwing van onze website. Deze zal in 2024 worden uitgevoerd. De rest van het batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die daardoor positief wordt.

7. Kengetallen

Ontwikkeling aantal leerlingen en lesuren 2019 - 2023

	31-12- 2019	31-12- 2020	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023
Doorlopende lessen					
Aantal leerlingen					
Jeugd	341	347	327	303	285
Volwassenen	94	96	94	95	99
Ensembles	113	40	87	74	95
	<u>548</u>	<u>473</u>	<u>508</u>	<u>472</u>	<u>479</u>
Aantal lesuren per week					
Jeugd	110	115	112	106	101
Volwassenen	30	31	31	32	34
	<u>140</u>	<u>146</u>	<u>143</u>	<u>138</u>	<u>135</u>

	2019	2020	2021	2022	2023
Korte cursussen					
Aantal leerlingen					
Basiccursussen	60	69	52	82	65
Cursussen Muziek	117	97	52	67	73
Knipkaarten	47	25	25	37	22
	<u>224</u>	<u>191</u>	<u>129</u>	<u>186</u>	<u>160</u>
Aantal lesuren					
Basiccursussen	105	60	23	63	82
Cursussen Muziek	226	240	123	167	137
	<u>331</u>	<u>300</u>	<u>146</u>	<u>230</u>	<u>219</u>

Behoud leerlingen uit korte cursussen per seizoen

	2022- 2023	2023- 2024
Jeugd		
Cursisten	51	n.n.b.
Van wie doorgegaan naar les	30	n.n.b.
Behoud percentage	59%	n.n.b.
Volwassenen		
Cursisten	20	n.n.b.
Van wie doorgegaan naar les	11	n.n.b.
Behoud percentage	55%	n.n.b.
Totaal		
Cursisten	71	n.n.b.
Van wie doorgegaan naar les	41	n.n.b.
Behoud percentage	58%	n.n.b.

Ontwikkeling bereik activiteiten 2019 - 2023

	31-12- 2019	31-12- 2020	31-12- 2021	31-12- 2022	31-12- 2023
Incidenteel					
Aantal bereikte personen					
Werving	1.000	1.000	830	390	0
Evenementen – live bezoekers	Bijgehouden vanaf		816	2.340	1820
Evenementen – online	2021		1.690	0	0
Kindervoorstellingen			85	150	300
Schoolprojecten	110	757	520	1.560	2481
Leerlingenuitvoeringen – live bezoekers	Bijgehouden vanaf		95	845	1155
Leerlingenuitvoeringen – online	2021		500	0	0
Externe activiteiten			n.b.	60	169
Verhuur ruimte ¹			500	395	5.655
	1.110	857	4.536	5.740	11.580
Aantal uren inzet (declarabel)					
Werving	69	16	42	11	0
Evenementen	Bijgehouden vanaf		600	455	370
Kindervoorstellingen	2021		10	6	9
Schoolprojecten			50	460	660
Leerlingenuitvoeringen			5	25	30
Externe activiteiten			n.b.	9	7
			707	966	1.076

¹ Vanaf 2023 wordt bij Verhuur het geschatte bereik van regelmatige verhuur meegenomen.

Geografische spreiding van leerlingen

