



**jaarverslag 2015**

## 1. Algemene informatie

### - **doelstelling**

Het op een sfeervolle locatie vertonen van een ruime selectie kwaliteitsfilms variërend van publiekstrekking tot arthouse en alternatieve producties, met als doel het verlagen van de drempel tussen beide.

### - **kernactiviteiten/producten**

Filmvoorstellingen, festivals, educatieve projecten, gezamenlijke activiteiten met andere instellingen.

### - **juridische structuur**

De activiteiten van Wenneker Cinema vinden plaats onder de paraplu van Stichting Filmhuis Schiedam, geregistreerd onder nr. 41141643 bij de KvK Rotterdam. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

- Menno Siljee (voorzitter)
- Saskia Smit (secretaris vanaf 1 april 2015)
- R. Borgman (penningmeester)
- C. Romeijn (algemeen + vrijwilligersbeleid)
- G.J. Brouwer (secretaris tot 1 april 2015 / algemeen vanaf 1 april 2015)
- M.A.G. van Kleef (algemeen tot 1 april 2015)

### - **rooster van aftreden:**

	Benoeming	Aftreden	Herbenoeming	Aftreden
voorzitter	April 2014	Maart 2017	April 2017	Maart 2020
secretaris	April 2015	Maart 2018	April 2018	Maart 2021
educatiebeleid	Oktober 2015	September 2018	Oktober 2018	September 2021
penningmeester	April 2016	Maart 2019	April 2019	Maart 2022
vrijwilligersbeleid	Oktober 2016	September 2019	Oktober 2019	September 2022

### - **interne organisatiestructuur en personele bezetting**

Stichting Filmhuis Schiedam bestaat uit een bestuur, een betaalde directeur/manager en een groep vrijwilligers. Het bestuur bepaalt het beleid, de directeur/manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van het beleid, de vrijwilligers doen het uitvoerende werk.

## 2. Verslag 2015

### - **Samenvatting**

Stichting Filmhuis Schiedam - Wenneker Cinema heeft in 2015 wederom goed gedraaid. Het aantal reguliere betalende bezoekers is met 5% gestegen tot 14.253. Met het Lions benefietfestival, het gratis Suikerzoet festival en de schoolvoorstellingen zijn nog eens ruim 2461 bezoekers binnen gehaald zodat het **totaal aantal bezoekers** uitkomt op ruim **16.700**. Het aantal donateurs is ruim 1400.

Wenneker Cinema verzorgde ook in 2015 de horeca tijdens alle filmvoorstellingen en de centrale inkoop ten behoeve van alle gebruikers.

In 2015 is verder gewerkt aan de aanpassing van de organisatie. Er is per 1 april een nieuwe secretaris aangetreden. De werving voor een bestuurslid educatiebeleid is nog in volle gang. Wij verwachten in het voorjaar van 2016 een nieuw bestuurslid te kunnen benoemen, waarna alle oudgedienden hun bestuurstaken hebben overgedragen.

Ook in 2015 zijn de inkomsten uit de horeca aangewend om de kosten van de beroepskracht deels te dekken. De recettes en de kosten van programmering en publiciteit zijn in overeenstemming met de begroting.

Zoals in voorgaande jaren is met uw instemming ook dit jaar vanuit de exploitatie een toevoeging gedaan aan de 'reserve vervanging hardware'. Deze is bedoeld om toekomstige investeringen in hardware op te vangen en dus de continuïteit te waarborgen. Dit betreft cruciale apparatuur zoals digitale projectoren, servers en geluidsinstallatie. De verwachting is dat hier circa 10 jaar na de aanschaf (dus in 2021) opnieuw fors geïnvesteerd zal moeten worden. Het bedrijfsresultaat bedraagt € 4760 en is toegevoegd aan de door u gewenste egaliseringsreserve Schiedam en de overige reserve.

De gebruikersvoorziening horeca-exploitatie uit 2013 is met uw instemming (brief 14UIT17662) deels aangewend voor een aantal extra PR-acties. In 2016 zal dit weer een vervolg krijgen met een aantal regionale PR-campagnes en extra educatieve projecten gericht op basisonderwijs en jongeren in de leeftijdscategorie 18-35.

### - **Programmering en bezoekerscijfers / ondernemerschap / meer cultuurbeleving (doelstelling 1 uit beschikking)**

Filmprogrammering:

- 380 voorstellingen voor jeugd en volwassenen, inclusief zomerprogrammering.
- 10 schoolvoorstellingen
- 29 voorstellingen Suikerzoetfestival

*Totaal 419 voorstellingen (doelstelling 290)*

Bezoekcijfers:

- 14.253 betalende bezoekers van het reguliere programma (volwassenen + jeugd)
- 2461 bezoekers overige voorstellingen (schoolvrst./suikerzoet/Lions benefiet)

*Totaal 16714 bezoekers (doelstelling 12.000)*

Thema jaar / Filmfestival / speciale evenementen:

- Fotofestival Schiedam ism CBK (oktober)
- Suikerzoet Filmfestival ism Stichting Suikerzoet Filmfestival (1520 bezoekers in Wennekerpand)
- Filmzomer in augustus. Publiekskeuze uit best bezochte films
- Film + High Tea met Pasen
- Deelname aan Liduina naamdag met gratis toegang voor Liduina's
- Film + Diner op tweede kerstdag in samenwerking met lokale horeca-ondernemer
- Celluloid Classics, maandelijkse klassiekerreeks.
- Lions Benefiet filmfestival (ondersteuning campagne bestrijding laaggeletterdheid)
- 010 cinema – open podium voor regionale filmmmakers
- Roze filmavond – 1x per maand op dinsdag ism Homoambassadeurs Schiedam

Ondernemerschap:

- De eigen inkomsten uit o.a. kaartverkoop en horeca bedragen 57% van de totale baten. Het resultaat over 2015 is € 4760. Dit resultaat wordt gebruikt voor een dotatie aan de egaliseringsreserve Schiedam en overige reserves.

- De extra inkomsten uit de horeca worden gebruikt ter dekking van de weggevallen professionaliseringssubsidie. De vrijwilligers en de betaalde medewerker pakken vol enthousiasme de horeca taak erbij. De extra uren die hiermee gepaard gaan, zien wij als investering in de aantrekkingskracht op het publiek van Wenneker Cinema.

#### Samenwerkingsverbanden:

- Filmhuis Schiedam / Wenneker Cinema werkt op projectbasis samen met diverse partners zoals KunstAlliantie/Stichting Suikerzoet Filmfestival, Open Monumentendagen, CBK, Kleine Ambassade, Lions te Riviere, Homoambassadeurs.
- Filmhuis Schiedam / Wenneker Cinema werkt intensief samen met de partners en de gemeente in het kader van de exploitatie van het Wennekerpand.
- Filmhuis Schiedam / Wenneker Cinema is sinds oktober 2014 partner van Cineville. Met een Cinevillepas kunnen bezoekers onbeperkt films kijken in circa 30 deelnemende filmtheaters in het hele land.

#### **- Cultuurparticipatie / educatieprojecten (doelstelling 2 uit beschikking)**

##### Klassefilm

- Programma aangeboden via Parels van Schiedam en op maat in overleg met basisonderwijs (696 deelnemers)

##### Volwassenen educatie

- Intensieve cursus filmmaken (10 deelnemers). De resultaten (6 korte films)

#### **- Monitoring en evaluatie (doelstelling 3 uit beschikking)**

##### Publieksenquete

- Wenneker Cinema heeft in mei een publieksenquete gehouden. De rapportage is bijgevoegd in bijlage 6. De uitkomst is een hoge waardering (8,5) van ons publiek.

#### **- Kwaliteitscriteria & Organisatie / Code Cultural Governance**

- Filmhuis Schiedam / Wenneker Cinema maakt in 2015 gebruik van circa 50 vrijwilligers om alle activiteiten te organiseren. De dagelijkse en algehele leiding is in handen van een beroepskracht (32 u/week).
- De organisatie heeft veel extra inzet geleverd ten behoeve van de continuïteit in de horeca en beheer van het Wennekerpand.
- Er is vooruitgang geboekt met de invoering van de Code Cultural Governance. De vernieuwing van het bestuur is gecontinueerd. Zie verder de bijgevoegde checklist (bijlage 1).

#### **- Monitoring en evaluatie beleidsdoelstellingen (beleidsplan 2014-2018)**

In bijlage 5 is een visualisatie te zien van de realisatie van de beleidsdoelstellingen tot op heden. Algemeen beeld is dat Wenneker Cinema op schema ligt als het gaat om de te realiseren doelen. Het invoeren van zomervoorstellingen en de uitbreiding van samenwerking met andere partijen in de stad heeft geleid tot een stijging van toeschouwersaantallen en het bereik van doelgroepen.

#### **- Vooruitblik 2016-2017**

- Het bestuur verwacht in de komende jaren verder stijgende bezoekersaantallen, recettes en horeca-inkomsten, waarmee de financiering van de beroepskracht gedekt kan blijven worden. De opening van een commerciële bioscoop in 2016/2017 bij het NS station Schiedam Centrum zal naar verwachting niet leiden tot dalende bezoekerscijfers. Wenneker Cinema moet wel haar publiek blijven opzoeken en vergroten, door kwaliteit in de service en met een verrassend programma met bijzondere activiteiten. De groei onder een jonger publiek zal wellicht wel beïnvloed worden door de opening van de megabioscoop.
- De bestuurlijke reorganisatie wordt verder doorgezet en moet leiden tot een stabielere organisatie die op termijn volledig voldoet aan de CCG. De scheiding tussen bestuurlijke en operationele taken is in gang gezet. Voor de zomer van 2016 zal een bestuurslid educatiebeleid aantreden.
- Er moet structureel geïnvesteerd blijven worden in de kennis en kwaliteit van de medewerkers om het publiek goed van dienst te kunnen zijn.
- Stichting Wennekerpand en de gemeente is samen met de andere cultuuraanbieders in het Wennekerpand bezig met een herijking van het businessmodel. Tevens zal Wenneker Cinema per 1 mei 2016 een nieuwe huurcontract moeten sluiten met de gemeente. Dit geeft vooralsnog onzekerheid over het gebruik van faciliteiten (met name bespeling van de theaterzaal is een heet hangijzer). Wenneker Cinema wil zo snel mogelijk duidelijkheid, om haar beleidsplan te kunnen blijven uitvoeren en adequaat te kunnen reageren op de opening van de megabioscoop op Schieveste.
- De organisatie van de horeca moet samen met de andere partners in het Wennekerpand een definitieve vorm gaan krijgen in 2016-2017. Wij zijn hierin grotendeels afhankelijk van overleg en overeenstemming

tussen Stichting Wennekerpand en de gemeente. De eigen horeca inkomsten blijven in de komende jaren wel van belang voor een sluitende exploitatie (vanwege de beëindiging van de tijdelijke professionaliseringssubsidie).

### **3. Financieel verslag 2015**

zie bijlagen 3 subsidieafrekening en 4 jaarrekening (opgesteld door BVRA)

**Bijlage 1 - Checklist Cultural Governance “bestuur” – Wenneker Cinema jaarverslag 2015**

	<b>Best practice bestuur</b>	Ja	Nee
1	Werving met profielschets bestuur	Gerealiseerd in 2014	
2	Periodieke evaluatie profielschets	Profielchetsen opgesteld.	
3	Leden onafhankelijk van elkaar	Gerealiseerd in 2013/2014	
4	Werving leden buiten eigen netwerk	In ontwikkeling	
5	Evenwichtige samenstelling t.o.v. doelstelling	ja	
6	Gefaseerd rooster van aftreden	Rooster voor alle functies vastgesteld in 2014	
7	Evaluatie voorafgaand aan herbenoeming	toekomst	
8	Benoeming 3 of 4 jaar Maximaal 2 of 3 termijnen (maximale zittingsperiode is 9 of 8 jaar).	Gerealiseerd voor nieuwe bestuursleden	
9	Tussentijds aftreden indien geboden	toekomst	
10	Voorzitter in functie benoemd, voorzitter primair aanspreekbaar voor bestuur en directie	ja	
11	Relevante nevenfuncties gemeld	toekomst	
12	Jaarlijkse zelfevaluatie	toekomst	
	<b>Beste practice transparantie en verantwoording</b>		
13	Bestuursleden voorzien het bestuur gevraagd en ongevraagd van informatie	ja	
14	Periodieke bespreking voortgang	ja	
15	Bestuur heeft aansprakelijkheidsverzekering	ja	
16	Bestuur onderhoudt open verhouding met medewerkers	ja	
17	Bestuur overlegt jaarlijks met accountant en alle bestuursleden ontvangen een afschrift van de rapportage	ja	
18	Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers onregelmatigheden kunnen melden	Er is een bestuurslid aangesteld voor het vrijwilligersbeleid	
19	Bestuur vergadert volgens schema	ja	
	<b>Jaarverslag</b>		
20	In jaarverslag profielschets van bestuur	Gerealiseerd in 2013	
21	In jaarverslag nevenfuncties van bestuursleden	toekomst	
22	In jaarverslag melding hoe de instelling voldoet aan de Principes en Best practice bepalingen Code Governance. Voor zover dat niet het geval is een toelichting	ja	

## Bijlage 2 - functieprofielen bestuur en directie

### 1. Functiebeschrijving Directeur Wenneker Cinema

#### Doel van de functie

De directeur heeft de dagelijkse leiding van Wenneker Cinema. Hij<sup>1</sup> is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van door het Bestuur geformuleerd beleid en genomen besluiten. In- en extern is hij het dagelijks aanspreekpunt.

#### Organisatorische positie

De directeur is budgethouder en valt rechtstreeks onder het bestuur van Wenneker Cinema.

#### Algemene kenmerken

De directeur heeft verschillende aandachtsgebieden. Hij delegeert zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden naar zelfsturende teams van vrijwilligers en (mogelijk) betaald personeel, monitort de voortgang en stimuleert de onderlinge samenwerking. Waar nodig stuurt hij bij. Hij blijft eindverantwoordelijk. De directeur combineert kennis van en enthousiasme voor de exploitatie van een filmhuis met leidinggevende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in een organisatie waar met vrijwilligers wordt gewerkt. De directeur is intern en extern woordvoerder namens de gehele organisatie.

#### Verantwoordelijkheden

De directeur van Wenneker Cinema is verantwoordelijk voor:

- Het filmaanbod, in overeenstemming met het gekozen inhoudelijk concept;
- De logistieke organisatie rondom het filmprogramma en aanverwante activiteiten;
- Het uitvoeren van beleid binnen de financiële kaders en mogelijkheden.
- Continuïteit in de bedrijfsvoering;
- Het genereren van publiciteit voor het programma aanbod;
- Communicatie en samenwerking met: medewerkers, vrijwilligers, Directie Wennekerpand/Theater aan de Schie, overige externe partners, leveranciers en contactpersonen;
- Het aansturen en coachen van de vrijwilligers;
- Leidinggeven aan medewerkers en vrijwilligers; voeren van evaluatiegesprekken.
- Het zoeken naar mogelijkheden om Wenneker Cinema toekomstbestendig en zelfstandig te houden.

De directeur is adviseur van het bestuur van Wenneker Cinema en voorziet hen van managementinformatie.

Hij rapporteert periodiek aan het bestuur en legt jaarlijks verantwoording af op basis van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het jaarplan en/of de subsidie-overeenkomst met de gemeente.

#### Competenties

*Algemeen:* de directeur is de spil van Wenneker Cinema. Hij heeft de dagelijkse leiding en streeft ernaar zoveel mogelijk operationele taken te beleggen bij medewerkers en vrijwilligersteams. Indien nodig is hij de meewerkend voorman. Hij kan goed schakelen tussen organisatie-, cultuur-, personele en algemene belangen.

#### *Specifiek:*

**Samenwerken:** werkt goed samen met in- en externe betrokkenen, heeft oog en oor voor ideeën en meningen van anderen. Hij kijkt over de doelen en processen van Wenneker Cinema heen en bespreekt en initieert plannen voor samenwerking met andere culturele partners;

**Leiderschap:** managet mensgericht. Is motiverend, delegerend en stimulerend. Geeft coachend leiding, waarbij hij individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten benoemt en het beschikbare talent optimaal inzet.

**Tactisch schakelen:** kiest de juiste aanpak om met vrijwilligers een professionele organisatie te runnen. Vindt de balans tussen het binden en boeien van vrijwilligers en het uitgangspunt 'vrijwillig is niet vrijblijvend'.

**Besluitvaardig:** betreft anderen bij beslissingen en hakt, waar nodig, knopen door.

**Initiatief:** is proactief, een aanjager, signaleert kansen en mogelijke bedreigingen en acteert hierop adequaat.

---

<sup>1</sup> Waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.



## 2. Functiebeschrijving Penningmeester bestuur Wenneker Cinema

### Doel van de functie

De penningmeester is in het bestuur belast met het financieel beheer en het voorbereiden van de financiële verantwoording van de organisatie. Met de overige bestuursleden is hij<sup>2</sup> verantwoordelijk voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording, conform de richtlijnen van het CCG<sup>3</sup>.

### Organisatorische positie

Legt verantwoording af aan het bestuur.

### Algemene kenmerken

De penningmeester vertaalt beleid in geld. Hij beheert de financiën en zoekt financiële middelen. Bij het ontwikkelen van visie en het nemen van beleidsbeslissingen legt hij de koppeling naar de financiële mogelijkheden, op de korte en lange termijn.

Hij koppelt affiniteit met het werken in een culturele omgeving aan kennis van en ervaring in een bestuursfunctie, bij voorkeur met de portefeuille financiën.

### Verantwoordelijkheden

De penningmeester is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, gebaseerd op de missie en visie van Wenneker Cinema. Hij doet dit in nauw overleg met de overige bestuursleden, de directeur van Wenneker Cinema en de interne kascommissie.

Hij is verantwoordelijk voor het:

- Voeren van financieel beheer: boekhouding, betalingsverkeer, financieel jaarverslag, financieel archief;
- Jaarlijks opstellen van de begroting;
- Bewaken van de begroting;
- Werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, acties;
- Zorgdragen voor onkosten- en (eventueel) vrijwilligersvergoedingen;
- Regelen van fiscaal/ juridische zaken en verzekeringen.

### Competenties

*Algemeen:* de penningmeester is het financieel 'geweten' van Wenneker Cinema. Hij heeft actuele kennis van wet- en regelgeving, de mogelijkheden op het gebied van subsidies en fondsen(werving) en streeft naar het genereren van zoveel mogelijk vaste inkomsten. Hij is een specialist die controleert en bewaakt, maar ook steeds zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het werken in een vrijwilligersorganisatie.

*Specifiek:*

**Samenwerken:** werkt goed samen, heeft oog en oor voor ideeën en meningen van anderen .

**Delegeren:** belegt, namens het bestuur, uitvoerende taken bij de Directeur Wenneker Cinema en monitort periodiek de voortgang.

**Accuraat:** heeft scherp oog voor de kwaliteit, tijdigheid en juistheid van financiële processen en rapportages.

**Plannen en organiseren:** zorgt voor soepel lopende organisatie en het opstellen en bewaken van begroting en werkplan, waarbij hij uitvoeringstaken belegt bij anderen. Verbindt meerjarenplan met periodieke planningen.

**Communicatief vaardig:** drukt zich mondeling en schriftelijk uitstekend uit. Heeft feeling met fondsenwerving.

<sup>2</sup> Waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.

<sup>3</sup> Code of Cultural Governance.

### 3. Functiebeschrijving Secretaris bestuur Wenneker Cinema

#### Doel van de functie

De secretaris is in het bestuur belast met de juiste toepassing van bestuurlijke regels en richtlijnen binnen de organisatie. Met de overige bestuursleden is hij<sup>4</sup> verantwoordelijk voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording, conform de richtlijnen van het CCG<sup>5</sup>.

#### Organisatorische positie

Legt verantwoording af aan het bestuur.

#### Algemene kenmerken

De secretaris is de spin in het web op het gebied van de in- en externe informatievoorziening. Hij is verantwoordelijk voor het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, jaar- en werkplannen, administratie, archief en dossierbeheer.

Hij koppelt affiniteit met het werken in een culturele omgeving aan kennis van en ervaring in een bestuursfunctie.

Hij bereidt, samen met de voorzitter, bestuursvergaderingen voor en zorgt voor verslaglegging daarvan.

#### Verantwoordelijkheden

De secretaris is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, gebaseerd op de missie en visie van Wenneker Cinema. Hij doet dit in nauw overleg met de overige bestuursleden, de Directeur van Wenneker Cinema en de vrijwilligers.

Hij is verantwoordelijk voor:

- Opzet en beheer van het archief;
- De donateurs- en vrijwilligersadministratie;
- Beheer zakelijke relaties;
- Voorbereiden van bestuursvergaderingen (met de voorzitter), verslaglegging, beantwoorden van post;
- Vertalen van beleid naar jaar- en werkplannen en planningen;
- Het communicatiebeleid.

#### Competenties

*Algemeen:* de secretaris is het 'geheugen' van de organisatie. Hij heeft kennis van en inzicht in administratieve processen en brengt structuur aan. Hij anticipeert op de mogelijkheden en wensen op het gebied van informatievoorziening. Heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het werken in een vrijwilligersorganisatie.

#### *Specifiek:*

*Samenwerken:* werkt goed samen, heeft oog en oor voor ideeën en meningen van anderen.

*Delegeren:* belegt, namens het bestuur, uitvoerende taken bij de Directeur Wenneker Cinema en monitort periodiek de voortgang.

*Accuraat:* heeft scherp oog voor de kwaliteit, tijdigheid en juistheid van processen en informatievoorziening.

*Plannen en organiseren:* zorgt voor soepel lopende organisatie en het realiseren van planningen en deadlines, waarbij hij uitvoeringstaken belegt bij anderen. Verbindt meerjarenplan met periodieke planningen.

*Communicatief vaardig:* drukt zich mondeling en schriftelijk uitstekend uit. Heeft feeling met nieuwe media.

<sup>4</sup> Waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.

<sup>5</sup> Code of Cultural Governance.

#### 4. Functiebeschrijving Voorzitter bestuur Wenneker Cinema

##### Doel van de functie

De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur van Wenneker Cinema in- en extern. Met de overige bestuursleden is hij<sup>6</sup> verantwoordelijk voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording, conform de richtlijnen van het CCG<sup>7</sup>.

##### Organisatorische positie

Legt verantwoording af aan het bestuur.

##### Algemene kenmerken

De voorzitter geeft informeel leiding aan het bestuur. Hij delegeert taken en verantwoordelijkheden naar de portefeuillehouders, monitort de voortgang en stimuleert de onderlinge samenwerking. Hij is binnen en buiten de organisatie woordvoerder en aanspreekpunt namens het bestuur.

Hij koppelt affiniteit met het werken in een culturele omgeving aan kennis van en ervaring in een bestuursfunctie, bij voorkeur in een voorzittersrol.

##### Verantwoordelijkheden

De voorzitter is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, gebaseerd op de missie en visie van Wenneker Cinema. Hij doet dit in nauw overleg met de overige bestuursleden en de Directeur van Wenneker Cinema.

Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van activiteiten en toetst deze continu aan de doelstellingen van de organisatie en de richtlijnen van het CCG. Hij stimuleert een adequate inzet van mensen en middelen. Waar nodig stuurt hij bij. Hij formuleert en toetst beleid rondom relevante regelgeving en richtlijnen en delegeert de uitvoering naar de Directeur Wenneker Cinema.

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het budget en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur en de gemeente, op basis van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het jaarplan en/of de subsidie-overeenkomst met de gemeente .

Hij is verantwoordelijk voor en neemt het initiatief tot periodieke bestuursvergaderingen en zit deze voor. Jaarlijks voert hij een doelstellend, voortgangs- en functioneringsgesprek met de Directeur van Wenneker Cinema.

##### Competenties

*Algemeen:* de voorzitter is meer een generalist dan een specialist. Hij is analytisch, overziet processen en kan snel schakelen tussen verschillende zaken en personen. Hij is binnen het bestuur eindverantwoordelijk. Hij heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het werken in een vrijwilligersorganisatie

##### *Specifiek:*

**Samenwerken:** werkt goed samen en stimuleert samenwerking tussen bestuursleden. Zoekt actief de samenwerking met in- en externe culturele partners

**Delegeren:** belegt verantwoordelijkheden bij portefeuillehouders in het bestuur en bij de Directeur Wenneker Cinema en monitort periodiek de voortgang.

**Leiderschap:** kan 'sturen zonder strepen', heeft natuurlijke autoriteit zonder zich op formele macht te beroepen. Motiveert en stimuleert anderen door eigen drive en enthousiasme.

**Besluitvaardig:** betreft anderen bij beslissingen en hakt, waar nodig en mogelijk, knopen door.

**Initiatief:** is proactief, signaleert kansen en mogelijke bedreigingen en acteert hierop adequaat.

**Communicatief vaardig:** drukt zich mondeling en schriftelijk uitstekend uit en heeft gevoel voor netwerken.

<sup>6</sup> Waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.

<sup>7</sup> Code of Cultural Governance.

## 5. Functiebeschrijving bestuurslid Vrijwilligersbeleid Wenneker Cinema

### Doel van de functie

Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid is in het bestuur belast met visie en besluitvorming rondom de inzet van vrijwilligers. Met de overige bestuursleden is hij<sup>8</sup> verantwoordelijk voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording, conform de richtlijnen van het CCG<sup>9</sup>.

### Organisatorische positie

Legt verantwoording af aan het bestuur.

### Algemene kenmerken

Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid is de motor van het vrijwilligersbeleid binnen Wenneker Cinema. Hij heeft visie op een structurele en professionele inzet van vrijwilligers, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat. In nauw overleg met de Directeur van Wenneker Cinema en (een afvaardiging van) de vrijwilligers werkt hij aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid combineert kennis van en enthousiasme voor de exploitatie van een culturele instelling met aantoonbare kwaliteiten voor een bestuurlijke functie en het aansturen van vrijwilligers.

### Verantwoordelijkheden

Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid is verantwoordelijk voor:

- Het ontwikkelen en implementeren van een visie op het werven, selecteren, opleiden en coachen van vrijwilligers;
- Het ontwikkelen van een visie op de inzet van vrijwilligers, waarbij het beschikbare talent optimaal wordt benut en gewaardeerd;
- Het ontwikkelen van taak- en functiebeschrijvingen en een cyclus van voortgangsgesprekken;
- Het verstevigen en bestendigen van de positie van vrijwilligers;
- Het binden en boeien van vrijwilligers, waarbij rekening gehouden wordt met hun wensen en behoeften;
- Het (laten) uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, in samenwerking met de directeur van Wenneker Cinema;
- Het continueren en bijsturen van het vrijwilligersbeleid.

### Competenties

*Algemeen:* Het bestuurslid Vrijwilligersbeleid heeft oog voor de kansen en valkuilen van een vrijwilligersorganisatie. Hij stimuleert een professionele inzet van medewerkers door goed vrijwilligersbeleid. Hij heeft affiniteit met Wenneker Cinema en cultuur in het algemeen, en het werken in een vrijwilligersorganisatie.

### *Specifiek:*

*Samenwerken:* werkt goed samen, heeft oog en oor voor ideeën en meningen van anderen.

*Delegeren:* belegt, namens het bestuur, uitvoerende taken bij de Directeur Wenneker Cinema en de vrijwilligers en monitort periodiek de voortgang.

*Tactisch schakelen:* kiest de juiste aanpak om met vrijwilligers een professionele organisatie te runnen. Vindt de balans tussen het binden en boeien van vrijwilligers en het uitgangspunt 'vrijwillig is niet vrijblijvend'.

*Initiatief:* is proactief, signaleert kansen en mogelijke bedreigingen en acteert hierop adequaat.

*Communicatief vaardig:* drukt zich mondeling en schriftelijk uitstekend uit.

<sup>8</sup> Waar 'hij' staat wordt ook 'zij' bedoeld.

<sup>9</sup> Code of Cultural Governance.

***Bijlage 3 en 4 - subsidieafrekening en jaarrekening opgesteld door BVRA  
(los bijgevoegd)***

**Bijlage 5 - Monitor Beleidsplan 2014-2018**

	Doel	2014	2015	2018	
Bezoekersaantallen	25.000 per jaar (verdubbeling t.o.v. 2012) 17.000 in 2016	13.546 (16.000 bruto)	14.253 (16.714 bruto)		
Transitie bestuurr	Jaarlijkse vervanging lid	1: voorzitter	2: voorzitter secretaris	5 nieuwe leden	
'Professionalisering' vrijwilligers	Directeur uit bestuur	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
	Zelfsturende werkgroepen	Eerste stappen gezet	Proces ver gevorderd		
	Budget deskundigheidsbevordering	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
	Communicatie vrijwilligers	Gerealiseerd via crew news + bijeenkomst	Gerealiseerd via crew news + meerdere bijeenkomsten per jaar		
Doelgroepen	Evaluatiegesprekken	Eerste stappen gezet	Proces gestagneerd		
	Hangt samen met bestuurssamenstelling; Wel scheiding bestuur en directie	Eerste stappen gezet	Proces op schema		
	Stijging absolute aantal 40+ tot 20.000 per jaar	Zullen gemeten gaan worden	Zullen gemeten gaan worden		
	Stijging percentage 20-29 van 4 naar 10 %	Zullen gemeten gaan worden	Zullen gemeten gaan worden		
Voorstellingen Marketing & publiciteit	10 per week (in 2016)	7	8		
	Naamsbekendheid vergroten	Eerste stappen gezet	Campagne gevoerd; aansluiting Cineville		
	Inzetten verschillende middelen om programma- aanbod te promoten	Eerste stappen gezet	Campagne ingezet; goed (social) mediabereik		
	Handhaven huidige samenwerkingsverbanden culturele instellingen	Regelmatig overleg	Regelmatig overleg		
Educatie	Educatief aanbod V.O.	Licht uitgebreid	Stagnatie		
	Goede relatie gemeente	Wat ons betreft wel	Wat ons betreft wel		
	25 % stijging bezoekers Klassefilms	1.390	696		
	Consolideren positie cultuureducatie ouderen	165			

***Bijlage 6 – Rapportage publieksenquete 2015  
(los bijgevoegd)***

## **Bijlage 7 – wervingsprocedure en rooster van aftreden**

### **Wervingsprocedure bestuursleden Wenneker Cinema**

Uitzetten van de vacatures gebeurt in eerste instantie binnen de groep vrijwilligers en binnen het eigen netwerk van het bestuur en directeur. Netwerk-kandidaten zullen gericht benaderd worden. Vooral nog is er geen externe werving via advertenties, website of social media. Dit komt pas aan de orde als er na de interne werving geen geschikte kandidaten zijn.

Sollicitatiegesprekken worden in duo's met de kandidaat gevoerd. Bij voorkeur de voorzitter en de directeur. Daarnaast kan eventueel iemand met HR achtergrond (bijvoorbeeld uit de vrijwilligersgroep) aanschuiven. Bij behoefte aan een 2e gesprek met een kandidaat kunnen andere bestuursleden de honneurs waarnemen.

#### **Tijdspad:**

- Verspreiding intern en extern netwerk
- Deadline reacties 3 weken
- Reacties doorsturen naar alle bestuursleden direct na ontvangst
- 1e selectie met korte motivatie door alle bestuursleden per mail
- geselecteerde kandidaten uitnodigen voor gesprek
- Gesprekken 1e ronde
- Gesprekken 2e ronde
- voordracht en benoeming in bestuursvergadering

#### **Rooster van aftreden:**

	Benoeming	Aftreden	Herbenoeming	Aftreden
voorzitter	April 2014	Maart 2017	April 2017	Maart 2020
secretaris	April 2015	Maart 2018	April 2018	Maart 2021
educatiebeleid	Oktober 2015	September 2018	Oktober 2018	September 2021
penningmeester	April 2016	Maart 2019	April 2019	Maart 2022
vrijwilligersbeleid	Oktober 2016	September 2019	Oktober 2019	September 2022





**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

**Stichting Filmhuis Schiedam**

**Schiedam**

**Jaarstukken 2015**



## Inhoudsopgave

### Accountantsverslag

Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Aanbiedingsbrief	3
Resultaat	4
Financiële positie	5

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2015	7
Exploitatierekening over 2015	9
Kasstroomoverzicht 2015	10
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2015	13
Toelichting op de exploitatierekening over 2015	17
Overige gegevens	19



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Accountantsverslag



Aan: het bestuur  
Stichting Filmhuis Schiedam  
Vijgensteeg 2  
3111 PT Schiedam

### **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Filmhuis Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2015 en de exploitatierekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Filmhuis Schiedam. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schiedam, 29 maart 2016

J. van Riet MSc RA



# Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

Aan: het bestuur  
Stichting Filmhuis Schiedam  
Vijgensteeg 2  
3111 PT Schiedam

Schiedam, 29 maart 2016

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2015 van Stichting Filmhuis Schiedam. Ter vergelijking hebben wij de cijfers van 2014 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.

De meest belangrijke gegevens uit dit rapport geven wij hieronder in het kort weer.

Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een resultaat van € 4.760. In het boekjaar 2014 was dit een resultaat van € 2.130, dit betekent een stijging van het resultaat met € 2.630.

Op de volgende pagina's hebben wij een analyse opgenomen van het resultaat in vergelijking met voorgaand boekjaar en van de financiële positie. Voor een verdere toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar de specificaties in de jaarrekening.

Voor het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.

Hoogachtend,

Mw.M.Th. Groenendaal- de Veld



**Resultaat**

	2015		2014		Vershil
	€	%	€	%	€
<b>Baten</b>	145.656	100,0	139.404	100,0	6.252
Inkopen horeca	25.361	17,3	21.701	15,6	3.660
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>120.295</b>	<b>82,7</b>	<b>117.703</b>	<b>84,4</b>	<b>2.592</b>
Subsidies	91.649	62,9	90.518	64,9	1.131
<b>Kosten</b>					
Personeelskosten	52.000	35,7	49.353	35,4	2.647
Huisvestingskosten	64.354	44,2	63.966	45,9	388
Programmering en publiciteit	66.634	45,8	64.571	46,3	2.063
Organisatie	24.196	16,6	28.201	20,2	-4.005
	<b>207.184</b>	<b>142,3</b>	<b>206.091</b>	<b>147,8</b>	<b>1.093</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>4.760</b>	<b>3,3</b>	<b>2.130</b>	<b>1,5</b>	<b>2.630</b>



**Financiële positie**

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Eigen vermogen	104.991	91.531
Voorzieningen	25.263	28.500
	<b>130.254</b>	<b>120.031</b>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	34.823	48.661
Liquide middelen	155.563	123.701
	<b>190.386</b>	<b>172.362</b>
Af: Kortlopende schulden	<b>60.132</b>	<b>52.331</b>
Werkkapitaal	<b>130.254</b>	<b>120.031</b>



**Bastiaans & Van Riet**  
registeraccountants & belastingadviseurs

## Jaarrekening





Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam

Balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	10.644	12.894
Overige belastingen	8.561	9.670
Overlopende activa	15.618	26.097
	<u>34.823</u>	<u>48.661</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING	143.218	105.513
Kas	12.345	18.188
	<u>155.563</u>	<u>123.701</u>
	<u><u>190.386</u></u>	<u><u>172.362</u></u>



	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Kapitaal	2.736	2.736
Egalisatiereserve vervanging hardware	50.000	40.000
Overige reserves	27.822	25.120
Bestemmingsreserve professionalisering	21.450	22.750
Egalisatiereserve Schiedam	2.983	925
	<u>104.991</u>	<u>91.531</u>
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorziening gebruikersvergoeding	25.263	28.500
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	20.063	20.857
Overige schulden en overlopende passiva	40.069	31.474
	<u>60.132</u>	<u>52.331</u>
	<u><u>190.386</u></u>	<u><u>172.362</u></u>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Exploitatierkening over 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>		
Inkopen horeca	145.656	139.404
	25.361	21.701
	<b>120.295</b>	<b>117.703</b>
Subsidies	<b>91.649</b>	<b>90.518</b>
<b>Brutomarge</b>	<b>211.944</b>	<b>208.221</b>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	52.000	49.353
Huisvestingskosten	64.354	63.966
Programmering en publiciteit	66.634	64.571
Organisatie	24.196	28.201
	<b>207.184</b>	<b>206.091</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>4.760</b>	<b>2.130</b>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Kasstroomoverzicht 2015**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatieresultaat	4.760	
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen	-3.237	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	13.838	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	7.801	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<b>23.162</b>
		<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<b>23.162</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie bestemmingsreserves		8.700
		<hr/>
		<b>31.862</b>
		<hr/> <hr/>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
		2015
		<hr/>
		€
Liquide middelen per 1 januari		123.701
Mutatie liquide middelen		31.862
		<hr/>
Geldmiddelen per 31 december		<b>155.563</b>
		<hr/> <hr/>



## **Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

### **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

#### **Algemeen**

##### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Filmhuis Schiedam, gevestigd te Schiedam, hebben ten doel het filmklimaat in Schiedam en omstreken te bevorderen.

##### **Bestuur**

Het bestuur van Stichting Filmhuis Schiedam wordt gevormd door:

Voorzitter : M. Siljee

Penningmeester : R. Borgman

Secretaris : S. Smit v.a. 01-04-2015

Secretaris : G.J. Brouwer tot 01-04-2015

Algemeen lid : C. Romeijn

Algemeen lid : G.J. Brouwer v.a. 01-04-2015

Algemeen lid : M.A.G. van Kleef tot 01-04-2015

#### **Waarderingsgrondslagen**

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

#### **Exploitatierekening**

Baten en lasten worden zoveel als mogelijk toegerekend aan de periode waar deze betrekking op hebben.

#### **Subsidies**

De in de jaarrekening opgenomen subsidies zijn berekend conform de vigerende subsidieregelingen.

#### **Staat van baten en lasten**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Alle lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

#### **Personeelsleden**

Bij de stichting was in 2015 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2014: 1).

#### **Liquide middelen**

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



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Vorzieningen**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Voorziening gebruikersvergoeding**

Na het wegvallen van de horeca-exploitant van het Wennekerpand heeft Stichting Filmhuis Schiedam de horeca-exploitatie onder eigen beheer genomen. Ter grootte van de hieruit voortvloeiende opbrengsten is een voorziening gevormd ter dekking van eventuele kosten die hieruit voortvloeien.



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Toelichting op de balans per 31 december 2015**

**Activa**

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
	€	€
<b>Overige belastingen</b>		
Omzetbelasting	7.774	7.018
Suppletie omzetbelasting	787	2.652
	<b>8.561</b>	<b>9.670</b>

**Overlopende activa**

Nog te factureren omzet	4.482	13.403
Rente	1.268	1.698
Bonussen	-	348
Verzekeringen	-	142
Contributies en abonnementen	-	1.092
Subsidies	9.165	9.052
Diversen	703	362
	<b>15.618</b>	<b>26.097</b>

**Liquide middelen**

ING	551	105.513
ING bank N.V. Spaarrekening	142.667	-
Kas	12.345	18.188
	<b>155.563</b>	<b>123.701</b>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Passiva**

**Eigen vermogen**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	€	€
<b><u>Kapitaal</u></b>		
Stand per 1 januari	2.736	2.736
Resultaatbestemming	-	-
Stand per 31 december	<b><u>2.736</u></b>	<b><u>2.736</u></b>
 <b><u>Egalisatiereserve vervanging hardware</u></b>		
Stand per 1 januari	40.000	30.000
Resultaatbestemming	-	-
Dotatie ten laste van resultaat	10.000	10.000
Stand per 31 december	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
 <b><u>Overige reserves</u></b>		
Stand per 1 januari	25.120	23.915
Resultaatbestemming	2.702	1.205
Stand per 31 december	<b><u>27.822</u></b>	<b><u>25.120</u></b>
 <b><u>Bestemmingsreserve professionalisering</u></b>		
Stand per 1 januari	22.750	22.750
Resultaatbestemming	-	-
Onttrekking ten gunste van resultaat	-1.300	-
Stand per 31 december	<b><u>21.450</u></b>	<b><u>22.750</u></b>
 <b><u>Egalisatiereserve Schiedam</u></b>		
Stand per 1 januari	925	-
Resultaatbestemming	2.058	925
Stand per 31 december	<b><u>2.983</u></b>	<b><u>925</u></b>





**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Vorzieningen**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Voorziening gebruikersvergoeding</u>		
Stand per 1 januari	28.500	28.500
Onttrekking	-3.237	-
Stand per 31 december	<u>25.263</u>	<u>28.500</u>

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Administratiekosten	2.195	2.150
Accountantskosten	3.105	2.995
Rente- en bankkosten	345	385
Telefoon	-	68
Huisvestingskosten	31.934	23.000
Kantoorbenodigdheden	-	154
Drukwerk	744	2.587
Automatiseringskosten	-	135
Porti	1.659	-
Festival	87	-
	<u>40.069</u>	<u>31.474</u>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

**Meerjarige financiële verplichtingen**

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van het onderhoud van de projectoren is tot en met 2022 een jaarlijkse verplichting aangegaan ter grootte van € 3.343.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting huurt ruimte in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 te Schiedam. De jaarlijkse huurverplichting inclusief servicekosten bedraagt € 64.354. De verplichting loopt tot en met mei 2016.



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Toelichting op de exploitatierekening over 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Recettes	103.823	96.061
Horeca	41.833	40.333
Overige inkomsten	-	3.010
	<u>145.656</u>	<u>139.404</u>
<b>Inkopen horeca</b>		
Inkoop horeca	<u>25.361</u>	<u>21.701</u>
<b>Subsidies</b>		
Gemeente Schiedam (activiteiten)	27.149	26.518
Gemeente Schiedam (huisvestingskosten)	64.500	64.000
	<u>91.649</u>	<u>90.518</u>
<b>Personeelskosten</b>		
<u>Lonen en salarissen</u>		
Inhuur personeel	<u>52.000</u>	<u>49.353</u>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Overige bedrijfskosten**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	€	€
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur onroerende zaak	46.486	45.969
Servicekosten	17.868	17.868
Overige huisvestingskosten	-	129
	<b>64.354</b>	<b>63.966</b>
<b><u>Programmering en publiciteit</u></b>		
Filmhuur incl. transport	48.472	47.228
Promotie-en verzendkosten	12.723	10.840
Website	120	302
Vergaderkosten	-	45
Computerkosten	309	746
Reserveringskosten	3.546	3.526
OC&W bijdragen	793	868
Auteursrechten	671	1.016
	<b>66.634</b>	<b>64.571</b>
<b><u>Organisatie</u></b>		
Kantoorkosten	403	483
Accountantskosten	2.635	3.220
Administratiekosten	2.195	2.150
Contributies/abonnementen	389	1.047
Vrijwilligers	178	942
Telefoon-en internetkosten	1.241	1.353
Verzekeringen	452	439
Apparatuur	88	2.680
Verzuimverzekering	838	710
Overige vrijwilligerskosten	926	-
Bankkosten en -rente	1.411	1.319
Onderhoud apparatuur	3.719	3.852
Tickets	-	501
Representatiekosten	184	587
Dotatie egalisatiereserve vervanging hardware	10.000	10.000
Overige kosten	805	616
	<b>25.464</b>	<b>29.899</b>
Ontvangen rente	-1.268	-1.698
	<b>24.196</b>	<b>28.201</b>



**Stichting Filmhuis Schiedam te Schiedam**

**Overige gegevens**

**Statutaire resultaatbepaling**

In artikel 2 van de statuten is opgenomen dat de stichting geen winst beoogt. Eventuele exploitatieoverschotten worden toegevoegd aan de overige reserves en besteed conform de doelstelling van de stichting.

**Bezoldiging bestuur**

Het bestuur ontving in 2015 geen bezoldiging.

**Resultaatbestemming 2015**

Conform de bepalingen in de subsidietoekenning van de gemeente Schiedam is het resultaat 2015 als volgt verwerkt:

	In Euro's
Subsidie gemeente Schiedam (A)	91.649
Overige baten (B)	120.295
<b>Totale baten (C)</b>	<b>211.944</b>
Exploitatieresultaat (D)	<b>4.760</b>
Toekenning egalisereserve Schiedam (DxA/C)	2.058
Toekenning overige reserve	2.702

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen met grote financiële gevolgen voor het boekjaar 2015 en eerder voorgedaan.