

JAARVERSLAG 2022

STICHTING DE OMVAL DIEMEN

1	VOORWOORD.....	2
2	THEATER DE OMVAL.....	3
2.1	THEATER, FILM EN CULTUUR IN DIEMEN	3
2.2	VERHURINGEN	4
2.3	HORECA	5
2.4	ONDERHOUD EN BEHEER	6
3	ORGANISATIE, BESTUUR EN BELEIDSONTWIKKELING.....	7
3.1	DOELSTELLINGEN	7
3.2	BELEIDSONTWIKKELING	7
3.3	BESTUUR EN DIRECTIE.....	8
3.4	PERSONEEL	8
4	JAARREKENING	9
4.1	SAMENVATTING FINANCIËLE RESULTATEN	9
4.2	BALANS PER 31 DECEMBER 2022.....	10
4.3	STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 2022	11
4.4	TOELICHTING JAARREKENING	12

1 Voorwoord

2022 was een jaar met veel verschillende gezichten. Er lag nog een corona rimpel op het voorhoofd vanwege de lockdown in januari, maar een glimp van verlichting brak door toen in februari, maart de versoepelingen door kwamen en de 1,5 meter maatregel werd afgeschaft. Dus de theaterlente kon beginnen.

Wel moesten we dealen met geluid, stof en beperkte beschikbare ruimte voor voorstellingen vanwege lawaai en overlast door de verbouwing. Deze verbouwing is nodig om ruimte voor de oba te creëren, een nieuwe filmzaal en een nieuwe plek voor de kantoren. Onze medewerkers hebben door het hele gebouw op diverse plekken moeten werken en af en toe was het alsof het “Camping de Omval” was. Zo zelfs dat Freek de Jonge er een opmerking over maakte in zijn show.

Niet alles kon geprogrammeerd worden zoals verwacht en de voortgang van de verbouwing verliep traag vanwege hogere kosten en verlate levering van materialen. Dat betekende ook uitstel van de opening tot in het nieuwe jaar.

Veel steun hebben we daarbij mogen ondervinden van de medewerkers, vrijwilligers, de gemeente en de provincie. Ook kregen we begrip van artiesten zoals diezelfde Freek de Jonge die ons in Diemen prees dat we geluk hadden met zo’n uitbreiding van het theater. Dat wordt opgemerkt en daar mogen we trots op zijn.

Financieel was het niet een geweldig jaar. Ondanks extra financiële steun vanwege corona heeft de verbouwing meer kosten met zich meegebracht dan aanvankelijk voorzien en bleef de energiecrisis ons niet bespaard. Dat betekent dat de jaarrekening in de min sluit. Daar zijn we niet trots op, maar gezien alle onverwachte zaken is de schade binnen de perken gebleven.

In personele sfeer zijn er diverse wijzigingen in het personeelsbestand van de Omval geweest. Zo heeft in het najaar Michiel Hatenoer afscheid genomen nadat hij zich 13 jaar heeft ingezet voor het wel en wee van de Omval en is Jacqueline Wasser ons komen versterken als zakelijk leider. Ook heeft de Omval te maken met uitval door langdurige ziekte. Ondanks dat zorgen we zo veel mogelijk dat de organisatie op een goede wijze haar taak als cultureel Hart van Diemen kan waarmaken.

We sluiten 2022 af met het vooruitzicht dat 2023 een jaar wordt waarin we, zonder externe ongemakken een prachtig cultureel programma kunnen bieden in een vernieuwd theater de Omval.

Amy Koopmanschap

Voorzitter bestuur Theater de Omval

2 THEATER DE OMVAL

2.1 Theater, Film en Cultuur in Diemen

In 2022 gingen de beperkingen voor corona er langzaam af. Zo was er in januari nog een volledige lockdown maar konden we in februari langzaam aan gaan beginnen met waar we goed in zijn namelijk voorstellingen faciliteren. Doordat we in 2022 ook in een verbouwing zaten bleef het een lastig jaar door de overlast en verplichte sluiting van het gebouw door de verbouwing. Onze huurders en gezelschappen maar ook bovenal het personeel en de vrijwilligers maakten er het beste van met alle ups en downs.

BETALENDE BEZOEKERS THEATER DE OMVAL 2016 -2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Theater en Film en Cultuur in Diemen							
Aantal voorstellingen volwassenen en kinderen	284	141	232	248	203	197	183
Aantal bezoekers volwassenen en kinderen	11578	5741	8690	15356	12817	11081	10284
Gemiddeld aantal bezoekers volwassenen en kinderen	40.77	40.72	37.46	61.92	63.14	56.25	56.20
Theater							
Aantal voorstellingen	64	43	60	79	74	61	69
Aantal bezoekers	5381	3042	3165	7248	6365	5796	5045
Gemiddeld aantal bezoekers	84.08	70.74	52.75	91.75	86.01	95.02	73.12
Film							
Aantal voorstellingen	181	98	172	169	129	136	114
Aantal bezoekers	3833	2699	5525	8108	6452	5285	5239
Gemiddeld aantal bezoekers	21.18	27.54	32.12	47.98	50.02	38.86	45.96
Cultuur in Diemen							
Aantal voorstellingen	39						
Aantal bezoekers	2364						
Gemiddeld aantal bezoekers	60.62						



2.2 Verhuringen

Na de harde lockdown van december 2021 stonden de eerste twee maanden van 2022 in het teken van langzaam aan steeds meer versoepelingen qua Corona maatregelen. De agenda begon voorzichtig aan weer wat voller te lopen qua verhuur om vanaf maart weer stuivertje wissel te doen met de overlast ten gevolge van de verbouwing.

In het vroege voorjaar van 2022 was de nieuwbouw in grote lijnen buiten af en verplaatste de verbouwing zich naar binnen. Dit hield in dat we een tijdje met beperkt water hebben gezeten, weinig bruikbare toiletten, veel stof, geluidsoverlast en sluiting voor het gieten van de nieuwe vloer. In de verbouwingstijden met de meeste overlast voor de huurders hebben we, die huurders die het nog aandurfd, gecompenseerd met minder huur te betalen. Door een heldere communicatie naar de huurders toe hebben we ons uiterste best gedaan om iedereen up to date te houden en daarmee betrokken met de verbouwing.

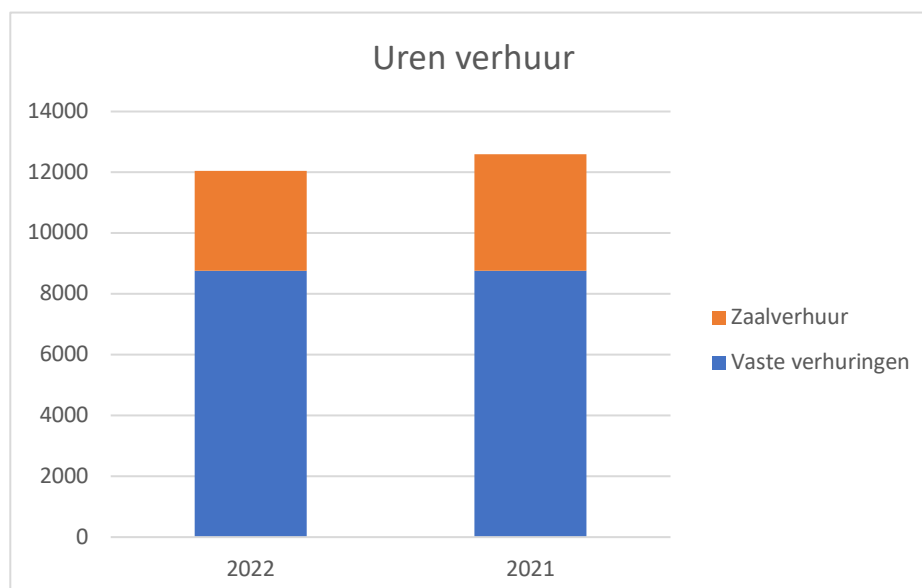
Wij kunnen dan ook niets meer dan louter lof uitspreken over het begrip dat onze huurders hebben getoond. Ondanks dat ze een tijd niet of met overlast terecht konden in de Omval, hebben veel huurders later in het jaar de weg naar ons weer teruggevonden.

Ook voor onze vaste verhuurpartners is het een roerig jaar geweest. Gelukkig hebben ze alle drie prachtige nieuwe ruimtes gekregen en was het ongemak snel weer verzacht.

Al met al is 2022 een jaar geweest waar we niet optimaal hebben kunnen draaien, maar waar we wel optimaal getuige zijn geweest van de betrokkenheid van de huurders.

Hieronder een overzicht van de afgelopen 2 jaar:

	2022	2021
Vaste verhuringen	8760	8760
Zaalverhuur	3286	3841
	<u>12046</u>	<u>12601</u>



2.3 Horeca

Ook voor de afdeling horeca was het jaar 2022 weer een uitdaging. Het resultaat van de afdeling Horeca laat dan ook een resultaat zien dat negatief is beïnvloed door de corona-pandemie en een verbouwing.

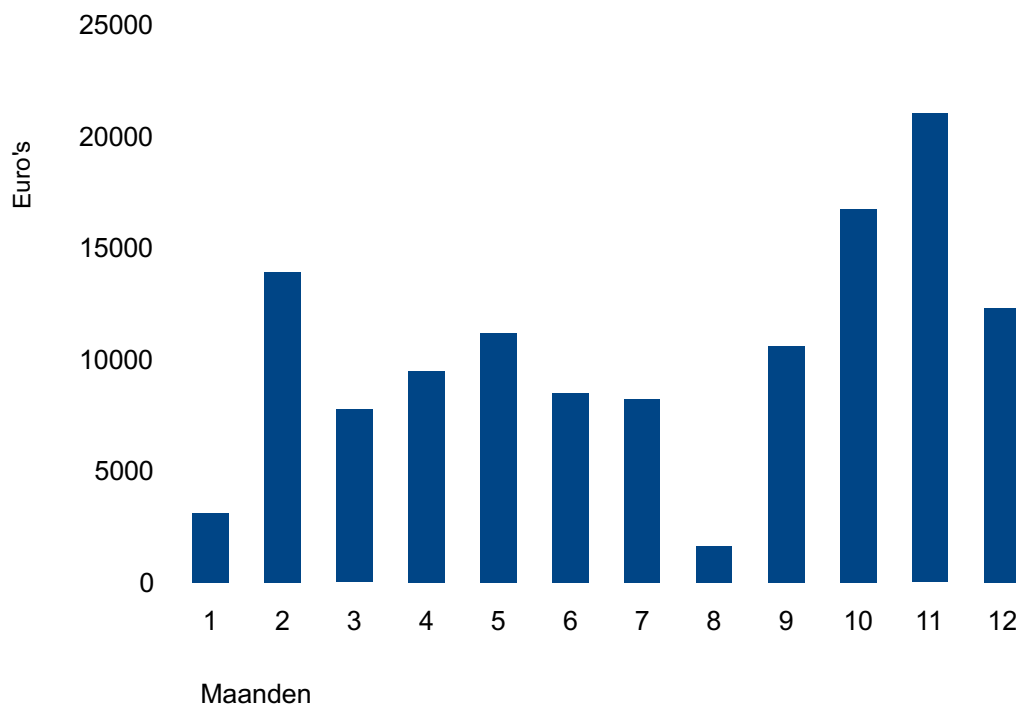
De verbouwing heeft de meeste invloed gehad op de omzet van de keuken. De keuken is nagenoeg het hele jaar gesloten geweest. Voor huurders hebben we wel lunch arrangementen kunnen verzorgen door scherpe afspraken met een externe cateraar, zodoende hebben we wel de service kunnen verlenen die huurders van ons gewend zijn.

Het invoeren van een drankje inclusief heeft zeer positief bijgedragen aan het resultaat. In heel 2022 was dat bij de meeste films en theatervoorstellingen het geval.

Het hele jaar hebben we weer dagbesteding kunnen aanbieden. We mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om zich te kunnen ontwikkelen.

De evenementen die in de foyer worden georganiseerd worden heel leuk ontvangen bij onze bezoekers. Jazz en Drinks en Muzikale Ontmoetingen zijn al een vaste waarde in onze programmering. Daarbij komt nu het succesvolle Comedy Club Diemen, opgezet in samenwerking met afdeling horeca brengt deze altijd uitverkochte avond ons een zeer divers publiek, goede baromzet en een hilarische comedyavond in een leuke café setting.

Horeca omzet per maand in 2022



2.4 Onderhoud en Beheer

2022 stond na de lockdown en de langzame herstart in het begin van het jaar voor de rest in het teken van de verbouwing. Er is een 2^e gebouw aangebouwd waar de kantoren van de Omval, de OBA plus een aantal vergaderruimten zijn gekomen. Tevens is er een nieuwe filmzaal bijgekomen die samen met de OBA zal worden gebruikt. Daarnaast is de verbouwing ook aangegrepen om de grote theaterzaal aan te pakken en ook een restyling van het blauwe blok, dit alles in overleg met architect Soeters.



Verbouwing

Een verbouwing gaat nooit zonder slag of stoot, zo ook in dit geval. De planning was mooi maar ook heel strak en zoals zo vaak in zoiets werd deze planning steeds verder opgeschoven. De werkplekken kwamen in de foyer, de kassa werd een tafel en het stof daalde over de mensen neer. Het uitlopen van de planning en de geluidsoverlast maakten dat de druk op het personeel en de vrijwilligers erg hoog werd. Daarnaast hebben de vaste huurders hier ook veel last van hadden doordat ze niet op hun eigen plek konden werken. Niet alleen de mensen die werken in het gebouw maar ook de bezoekers werden geconfronteerd met de verbouwing in de vorm van annuleringen, stof en verplaatsingen. Denk hierbij aan verhuringen, theater en film en het café. Het café was enige tijd niet volledig te gebruiken waardoor theaterbezoekers in een andere zaal een drankje konden drinken. Tijdelijke kleedkamers en wc voor de artiesten werden op het achtertoneel gemaakt. Het leidde tot minder bezoekers en daardoor minder inkomsten. Ook leidde de verbouwing tot meer kosten i.v.m. investeringen.

In 2023 zal de verbouwing helemaal worden afgerond en de nieuwe zaal en het OBA gedeelte in gebruik worden genomen. We werken hard aan een mooie samenwerking tussen onze huurders.

3 ORGANISATIE, BESTUUR EN BELEIDSONTWIKKELING

3.1 Doelstellingen

Stichting De Omval is gevestigd in Diemen en ingeschreven bij de KvK onder nummer 41215679. De stichting heeft als doel:

- Sociaal-cultureel centrum De Omval te beheren en te exploiteren op basis van een in samenwerking met de gemeente Diemen opgestelde subsidiebeschikking en huurovereenkomst.
- De Omval te laten functioneren als een gastvrij huis dat het speerpunt vormt van het sociaal-culturele leven in Diemen, met een uitstraling naar de hele regio Amsterdam.
- Binnen De Omval een bloeiende commerciële horeca-voorziening te ontwikkelen ter ondersteuning van de functie van het gebouw als theater en sociaal-cultureel centrum.
- Theater De Omval te laten functioneren als een compleet theater, met een eigen duidelijke en herkenbare programmering en een zaalbezetting die vergelijkbaar is met andere theaters binnen de regio Amsterdam.
- Al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting de Omval heeft sinds 2013 een (culturele) ANBI status geregistreerd onder RSIN 804714253.

3.2 Beleidsontwikkeling

De doelstellingen en resultaten van de stichting zijn geformuleerd in het meerjarenplan 2018-2022: “Theater de Omval brengt de cultuur dichterbij” en het inlegvel dat in 2020 is ontwikkeld om een doorkijk te bieden naar het jaar 2026. Er is op dit moment een concept voor het MJP 2023 -2026 niet definitief. Hierin is opgenomen dat we meer en meer een de culturele huiskamer van Diemen willen worden. Daarnaast de samenwerkingen met de OBA en de andere huurders in het gebouw, vrijwilligers en inwoners van Diemen. Natuurlijk zijn er nog veel punten die we willen doen en die zijn terug te vinden in het jaarplan van 2023. Het motto voor 2023 is “Diemens culturele hart klopt harder dan ooit”.

3.3 Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting de Omval bestond in 2022 uit:

Amy Koopmanschap (voorzitter)

Marianne Nieuwenhuis (penningmeester)

Edmund Halfhide (secretaris)

Dirk van Zonderen (bestuurslid)

Christine Swart (bestuurslid)

De functie van een bestuurslid is onbezoldigd.

De directie werd gevormd door Danny van Zuijlen (artistiek directeur) en Michiel Hatenboer (zakelijk directeur) tot zijn pensioen in november 2022. In november is Jacqueline Wasser toegetreden tot de directie.

3.4 Personeel

Gemiddeld aantal personeelsleden

	2022	2021
Aantal werknemers in dienst in personen	13	10
Aantal werknemers in dienst in FTE	7,6	7,5
Aantal vrijwilligers in personen	50	45

Binnen de organisatie werken er, naast een aantal vaste medewerkers, een grote groep vrijwilligers, freelancers en mensen met een beperking.

We hanteren de CAO Nederlandse Podia voor de inschaling van alle medewerkers, inclusief de directie.

4 Jaarrekening

4.1 Samenvatting financiële resultaten

De stichting is een gesubsidieerde instelling. Deze subsidie komt van de gemeente voor wie de stichting ook de exploitatie doet. Om deze exploitatie te doen is een exploitatieovereenkomst tot stand gekomen met een addendum. Hierin staat geregeld van wie welke goederen zijn en wie waar verantwoordelijk voor is.

BATEN

De opbrengsten waren afgerond € 140.000 lager dan begroot. De harde lockdown als gevolg van de Coronapandemie begin 2022 en de verdere beperkende maatregelen die in het eerste kwartaal van 2022 van kracht, waren konden er minder bezoekers naar theater- en filmvoorstellingen en waren we zeer beperkt in consumpties aanbieden. Door de verbouwing konden er minder ruimtes verhuurd worden en moesten verhuringen worden geannuleerd, waardoor de verhuurinkomsten lager waren. Veel verhuringen zijn inclusief consumpties en/of lunches, hierdoor waren de horeca inkomsten ook lager. Verder werd de horecakeuken ook verbouwd, waardoor er een periode geen lunches of diners konden worden aangeboden.

Bovenstaande financiële gevolgen van de Coronapandemie werden gecompenseerd door subsidies uit Noodsteun COVID-19 van Gemeente Diemen en Provincie Noord-Holland, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), totaal afgerond € 116.000.

LASTEN

De beheerslasten waren afgerond € 9.000 hoger dan begroot. De personele lasten waren hoger doordat medewerkers moesten overwerken door de gevolgen van de verbouwing en de Coronamaatregelen. Verder waren de personele lasten hoger als gevolg van ziekte van medewerkers uit het kernteam. Er is ook een hogere inzet van vrijwilligers geweest, hiermee is de stijging van de personele lasten beperkt gebleven.

De onderhoudskosten van de activa zijn gestegen doordat er reparatie- en herstelwerkzaamheden nodig waren in het gebouw als gevolg van de verbouwing.

Verder zijn de bureaunkosten gestegen. De kosten voor het ticketing- en reserveringssysteem zijn hoger dan begroot omdat in 2022 is geïnvesteerd in verdere automatisering en professionalisering van dit systeem. Hierdoor is er minder personele capaciteit nodig voor het uitvoeren van deze processen. Zo is in 2022 gestart met een koppeling tussen het ticketing- en reserveringssysteem met de administratie, waardoor verkoopfacturen eenvoudig kunnen worden geïmporteerd in de administratie en in de administratie direct wordt aangegeven als een factuur is voldaan. Dit bespaart veel arbeidstijd op het debiteurenbeheer en het verkleint de kans op oninbare facturen.

De stijging van de beheerslasten wordt deels gecompenseerd door een vrijval van de voorziening groot onderhoud en vervanging inventaris. De hoogte van deze voorziening is opnieuw bepaald aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan.

1. Balans per 31 december 2022

Bedragen in EUR

2022

2021

ACTIVA**Vaste activa**

Materiële vaste activa	135.864	-
Totale vaste activa	135.864	-

Vlottende activa

Vorraden	4.541	4.409
Vorderingen	109.195	20.685
Liquide Middelen	151.911	463.767
Totaal vlottende activa	265.646	488.861

TOTAAL ACTIVA**401.510****488.861****PASSIVA****Eigen vermogen**

Algemene reserve	45.730	50.844
Bestemmingsreserves	-	20.000
Totaal eigen vermogen	45.730	70.844

Voorzieningen	154.365	175.880
---------------	---------	---------

Kortlopende schulden	201.416	242.138
----------------------	---------	---------

TOTAAL PASSIVA**401.510****488.861**

2. Staat van baten en lasten van 2022

Bedragen in EUR

BATEN**Directe opbrengsten**

Publieksinkomsten	121.111	168.783	80.116
Sponsorinkomsten	3.000	1.300	-
Overige inkomsten	250.085	342.912	176.772

Indirecte opbrengsten	16.989	18.000	14.415
------------------------------	--------	--------	--------

Totaal opbrengsten	391.185	530.995	271.302
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Bijdrage Gemeente Diemen	364.135	364.135	358.754
---------------------------------	---------	---------	---------

Overige subsidies uit publieke middelen

<i>Structureel</i>	8.486	5.500	6.770
<i>Incidenteel</i>	121.351	2.000	141.891

Bijdrage uit private middelen	-	-	10.471
--------------------------------------	---	---	--------

Totaal publieke en private middelen	493.972	371.635	517.886
--	----------------	----------------	----------------

TOTAAL BATEN	885.157	902.630	789.188
---------------------	----------------	----------------	----------------

LASTEN

Beheerslasten personeel	537.471	507.159	442.357
-------------------------	---------	---------	---------

Beheerslasten materieel	162.917	184.717	211.660
-------------------------	---------	---------	---------

Totaal beheerslasten	700.389	691.876	654.017
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Activiteitenlasten materieel	209.883	210.754	110.388
------------------------------	---------	---------	---------

Totaal activiteitenlasten	209.883	210.754	110.388
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAAL LASTEN	910.272	902.630	764.405
----------------------	----------------	----------------	----------------

Saldo uit gewone bedrijfslasten	-25.114	-	24.783
--	----------------	---	---------------

Saldo rentebaten/lasten	-	-	-
-------------------------	---	---	---

Exploitatieresultaat	-25.114	-	24.783
-----------------------------	----------------	---	---------------

Resultaat bestemming

Algemene reserve	-5.114		4.783
Bestemmingsreserves	-20.000		20.000

Totaal resultaatbestemming	-25.114	-	24.783
-----------------------------------	----------------	---	---------------

4.4 Toelichting jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Indien voor activa en passiva geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit van de stichting. Het bestuur is van mening dat er geen onzekerheid van materieel belang ten aanzien van de continuïteit van de organisatie aanwezig is.

Voorziening groot onderhoud

De hoogte van de voorziening vervanging inventaris is gebaseerd op toekomstige vervanging van materieel dat is aangeschaft door Gemeente Diemen. De hoogte van de voorziening wordt periodiek herijkt. Gemeente Diemen heeft het juridisch eigendom en Stichting De Omval het economisch eigendom. Stichting De Omval is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud en, op termijn, vervanging van het materieel. Gemeente Diemen heeft het economisch claimrecht en kan het materieel bij een eventueel faillissement vervreemden.

Bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Subsidie

Stichting De Omval ontvangt van de gemeente Diemen een subsidie voor het verzorgen van de theateractiviteiten en een subsidie voor het verzorgen van het beheer van het gebouw (inclusief exploitatie verhuringen en horeca). De Stichting houdt een reserve aan voor groot onderhoud, vervangingen en calamiteiten. Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening worden jaarlijks gecontroleerd door een officieel erkende accountant.



Stichting de Omval

Ouddiemerlaan 104

1111 HL Diemen

020-6001897

info@theaterdeomval.nl

www.theaterdeomval.nl

KvK-nummer 41215679

RSIN 804714253