

Bestuursverslag 2018-2019

1. Oprichting

Muziek en ontmoeting op de zondagmiddag

Voor het houden van concerten voor een brede doelgroep, mensen van alle leeftijden, op de zondagmiddag in het prachtige en moderne zalencentrum van de Hoofdhof is op 5 augustus 2016 de Stichting Muziek met een Plus in de Hoofdhof opgericht.

Het kerkgebouw De Hoofdhof in Zwolle-Berkum beschikt over een goed geoutilleerd zalencentrum om circa 400 mensen gastvrij te ontvangen. De grote zaal beschikt over een prachtige akoestiek, een groot en gemakkelijk in te delen podium, een prachtig pijporgel, een vleugel en ruime technische faciliteiten als een beamer, een geluidsinstallatie met eigen microfoons en mengtafel en een internetverbinding met de mogelijkheid om programma's uit te zenden. De entree en hal met buffet zijn ruim en uitnodigend.

De zalen van het kerkgebouw zijn uitstekend geschikt voor het geven van concerten door zowel kleine als grote gezelschappen. Daarnaast is er ruimschoots de mogelijkheid om bezoekers en gezelschappen in de pauzes van een concert te voorzien van een hapje en een drankje.

De concerten op de zondagmiddag zijn daardoor ook een ontmoetingsplaats voor mensen in Berkum, Zwolle en directe omgeving.

Variatie en verrassing

De programma's zijn gevarieerd en hoogwaardig van kwaliteit, kunnen alle muziekstijlen omvatten en zijn gericht op een brede doelgroep. Daarnaast is er altijd sprake van verrassing in de vorm van een Plus. Bij ieder concert vullen de op te treden musici deze Plus in. Dat kan bijvoorbeeld zijn door foto's, video's en extra informatie over instrumenten, componisten, teksten.

Entreprijzen

De entreprijzen zijn laag gezien de kwaliteit van de aangeboden concerten om het voor mensen uitnodigend te maken om naar een concert te gaan. Jeugdkaarten worden tegen halve prijs verkocht om zoveel mogelijk jeugd te trekken.

2. Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

- Andries Westerholt, voorzitter;
- Ab Kasper, secretaris;
- Jaap Wagteveld, penningmeester;
- Jantine Kramer, lid;
- Wim van der Meulen, lid benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Berkum.

Het bestuurslidmaatschap duurt 3 jaar met de mogelijkheid van 2 vervolgtermijnen van 3 jaar. Totaal maximaal 9 jaar. Er is een roulatieschema van aftreden afgesproken waardoor de continuïteit van bestuur gewaarborgd is.

Op eigen verzoek is de heer Van der Meulen per 1 augustus 2019 teruggetreden als bestuurslid. Zijn taak als vertegenwoordiger namens de Protestantse Gemeente Berkum overgenomen door Jaap Wagteveld die in zijn functie als scriba van de Protestantse Gemeente Berkum in nauw contact staat met de kerkenraad.

De functie van Wim van der Meulen is per 1 augustus 2019 overgenomen door Annette van de Wetering.

3. Beleid

Het beleidsplan voor dit seizoen is gebaseerd op de versie die in augustus 2017 door het bestuur is vastgesteld en op de website www.muziekmeteenplus.nl is gepubliceerd. In het seizoen 2019-2020 zal het beleidsplan opnieuw worden vastgesteld voor een periode van drie jaar, namelijk voor de seizoenen 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.

Het beleid is gebaseerd op de doelstelling van de stichting volgens artikel 2 van de statuten en luidt:

- Het aanbieden van concerten, één keer op een zondagmiddag in de maanden september tot en met mei met uitzondering van december, in het zalencentrum "De Hoofdhof", gelegen in de wijk Berkum van de gemeente Zwolle.
- De stichting beoogt algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
- De concerten zullen gericht zijn op een zo groot en breed mogelijke doelgroep tegen zeer betaalbare prijzen om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.
- Jongeren zullen zoveel mogelijk worden betrokken bij de organisatie van en deelname aan de concerten. Eén concert zal helemaal gericht zijn op jongeren (tot 26 jaar).
- Aan de optredende musici (ensembles/orkesten/koren) wordt een podium geboden om hun concert geheel zelf in te vullen en een Plus mee te geven, opdat een verrassingselement ontstaat en/of het concert extra aantrekkelijk wordt.

4. Activiteiten in het seizoen 2018-2019

Concerten

Jaarlijks wordt een programmaboekje geproduceerd, waarin een overzicht staat van alle concerten inclusief achtergrondinformatie over de optredende artiesten of gezelschappen. Dit programmaboekje is vrij verkrijgbaar en wordt veel door bezoekers van de concerten aangevraagd of meegenomen.

In het seizoen 2018-2019 zijn in totaal 8 concerten georganiseerd.

De concerten varieerden in bezetting zowel als in inhoud.

Het aantal bezoekers varieerde van 46 tot 222 per concert. In totaal werden 855 bezoekers voor de acht concerten geregistreerd.

Hoogtepunt in het seizoen was de Meezing Mattheüs met 222 bezoekers. De Meezing Mattheüs werd voor de derde keer georganiseerd. Dit concert mag zich elk jaar in een grote belangstelling verheugen.

Ten opzichte van het seizoen 2017-2018 is het totaal aantal bezoekers licht gedaald. Zie tabel 1.

Verkoop

De toegangsprijzen voor de concerten zijn, vergeleken met het vorige seizoen, vrijwel gelijk gebleven. Voor de concerten werd een toegangsprijs van € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor jeugd tot 16 jaar gerekend. Voor twee concerten werd een toegangsprijs van € 15,00 gevraagd.

	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019
Aantal concerten	7	8	8
Totaal aantal bezoekers	657	902	855
Minimum aantal bezoekers	45	68	46
Maximum aantal bezoekers	180	231	222
Gemiddeld aantal bezoekers	83	112	107
Concert met het hoogst aantal bezoekers	Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel (180)	Oratorium Bonhoeffer (231)	Meezing Mattheüs (222)

Tabel 1: Bezoekersaantallen

Vrijwilligers

Een goede voorbereiding en uitvoering van een concert kan slechts worden georganiseerd met de hulp van vrijwilligers, die allerlei taken op zich nemen, zoals de opbouw van het podium, inrichting van geluid en licht, de catering voor en tijdens de pauze, opruimacties na de concerten enz. Het bestuur prijst zich gelukkig met een trouwe kring van vrijwilligers die hiervoor beschikbaar zijn.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in dit seizoen 9 keer vergaderd.

5. Publiciteit

Op diverse manieren wordt publiciteit gemaakt om de concerten onder de aandacht te brengen. Er is een *Facebook*pagina, waar concerten worden aangekondigd. Door middel van betaalde reclamecampagnes wordt het eerstkomende concert extra onder de aandacht gebracht. Het is onduidelijk in hoeverre deze reclamecampagnes effectief zijn. Onderstaande Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal bereikte bezoekers.

Via *Twitter* wordt ook aandacht besteed aan Muziek met een Plus. Het aantal volgers blijft tot nu toe echter beperkt.

Er is een *e-mailnieuwsbrief*, die maandelijks verschijnt. Het belang van deze nieuwsbrief hangt rechtstreeks samen met het aantal e-mailadressen dat in het adressenbestand is opgenomen. In dit seizoen is het aantal adressen gegroeid van ca. 432 naar 556.

De website www.muziekmeteenplus.nl wordt redelijk bezocht. Op de website staat het complete programma voor het lopende seizoen. Verder is een *webshop* beschikbaar, waar kaartjes voor de concerten kunnen worden besteld. De mogelijkheid om de tickets online te bestellen wordt in toenemende mate gebruikt.

Tabel 2 geeft een overzicht van resultaten op social media in de afgelopen drie seizoenen.

Via *persberichten* naar de lokale pers (De Stentor, De Peperbus, De Swollenaar) worden de concerten aangekondigd.

Op basis van een afspraak met de *Zwolse lokale radio RTV Zwolle FM* hebben wij elke vrijdagmiddag (9 dagen voor het concert) in het programma "Zo Zwols" een uur lang de gelegenheid concerten van Muziek met een Plus aan te kondigen. Het is niet bekend hoeveel luisteraars dit programma trekt.

Via een *flyer* is in Berkum ieder concert op ca. 1500 adressen huis aan huis bekend gemaakt.

Daarnaast zijn er nog andere kanalen waar gebruik van wordt gemaakt, zoals de kerkelijke nieuwsbladen Gaandeweg en De Hoofdhof en het magazine van de Wijkvereniging Berkum.

We vragen het optredende ensemble/orkest de concerten ook altijd via hun eigen adressenbestand en/of social media kanalen aan te kondigen.

Ook worden koren en muziekdocenten rechtstreeks aangeschreven om bepaalde concerten specifiek onder de aandacht te brengen.

	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019
Website www.muziekmeteenplus.nl (per concert			
	(periode jan t/m juli)	(periode aug t/m juli)	(periode aug t/m mei)
Minimum bezoekers per maand	36 (juni)	27 (juni)	155 (dec)
Maximum bezoekers per maand	306 (mrt)	379 (mrt)	853 (jan)
Totaal aantal bezoekers	1183	1845	3621
Gemiddeld per maand	169	154	362
Verkochte tickets via de webshop	94	184	287
e-mail nieuwsbrief			
	(periode jan t/m juli)	(periode aug t/m mei)	(periode aug t/m mei)
Aantal nieuwsbrieven	6	9	9
Aantal adressen begin periode	251	335	432
Aantal adressen eind periode	333	425	556
Facebook *)			
	(periode jan t/m juli)	(periode aug t/m mei)	(periode aug t/m april)
Min. bereikt aantal personen	107 (juli)	1998 (feb)	907 (apr)
Max. bereikt aantal personen	9242 (mei)	8505 (apr)	65549 (nov)

Tabel 2: Overzicht activiteiten op de social media.

*) Het aantal bereikte personen op Facebook varieert sterk en heeft een directe relatie met het concert dat in de betreffende maand is georganiseerd.

6. Financiën

Resultaat

Het exploitatieresultaat over het boekjaar 1 september 2018-31 augustus 2019 is € 889 negatief tegen € 491 negatief over 2017-2018.

Het bruto-omzetresultaat van de 8 concerten in 2018-2019 was € 574 negatief, 2017-2018 was vrijwel break-even, namelijk € 4 negatief.

Het negatieve bruto-omzetresultaat werd vooral veroorzaakt door een drietal concerten waar het bezoekersaantal sterk achterbleef bij het begrote aantal. Daartegenover stond dat de sponsoropbrengsten, donaties en subsidies behoorlijk hoger uitkwamen, waardoor uiteindelijk het exploitatieresultaat licht negatief uitkwam.

Ondanks die drie concerten kwam het aantal bezoekers toch nog uit op 855 bezoekers, slechts 47 minder dan over het voorgaande jaar toen 902 bezoekers naar onze 8 concerten kwamen. Dat duidt op een stabiele basis die we hopen uit te bouwen in het nieuwe seizoen. De eerste 3 concerten in het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn hoopgevend omdat die beter werden bezocht dan begroot.

In het seizoen 2018-2019 hebben wij een aantal landelijk bekende ensembles aangetrokken om meer bezoekers te trekken. Deze landelijke bekendheid heeft het aantal bezoekers echter niet doen stijgen, terwijl de gages van de aangetrokken ensembles/musici hierdoor wel stegen.

Dit is voor ons aanleiding geweest om regionale en Zwolse bekendheid van aan te trekken musici, ensembles en koren een hogere prioriteit te geven. Verder zijn de entreprijzen verhoogd van € 10 naar € 12,50, terwijl we een korting hebben ingevoerd voor het bestellen van kaarten via de website. Al met al blijven onze entreprijzen daarmee laagdrempelig, wat wij ook beogen .

De netto-omzet steeg van € 13.833 in 2017-2018 naar € 17.210 in 2018-2019. Deze stijging werd met name veroorzaakt door

- hogere opbrengsten uit kaartverkoop ad € 8.405 (€ 7.497 in 2017-2018), een stijging van 12%;

met name door verhoging van de entreprijs van € 10 naar € 15 voor de Meezing Mattheus en het slotconcert, concerten met grote orkesten;

- meer ontvangen subsidies van fondsen met € 229 tot € 3.543 (2017-2018 € 3.314);
- hogere baten uit sponsoring en donaties voor in totaal € 2.288.

Voor 4 concerten werden subsidies van 4 fondsen (in 2017-2018 van 3 fondsen) ontvangen. Het aantal sponsoren bleef gelijk op 11 Zwolse bedrijven, terwijl 1 bedrijfsdonateur werd verkregen. Zowel de toename van de subsidies als van het aantal sponsoren-bedrijfsdonateurs is een enorme steun in de rug. Zonder deze financiële bijdragen zijn de concerten niet te organiseren.

Door hogere kosten voor het aantrekken van ensembles, orkesten en koren zoals hiervoor al uiteengezet en door het moeten inhuren van vleugels stegen de kosten van de concerten met € 3.947 naar € 17.784.

De overige bedrijfskosten kwamen uit op € 115 (€ 329 in 2017-2018).

Samenvattend: het netto exploitatieresultaat van de concerten na subsidies, sponsoring en donaties was licht negatief € 889 evenals over 2017-2018 met € 491. Met dit uiteindelijk kleine negatieve resultaat over het 3^e seizoen van de Stichting zijn wij heel tevreden. Immers, we zijn nog steeds een jonge stichting die in de aanloopfase zit.

Eigen Vermogen

Na aftrek van dit kleine tekort van € 889 komt het eigen vermogen per 31 augustus 2019 uit op € 5.176 tegen € 6.065 per 31 augustus 2018. Dit eigen vermogen staat de stichting vrijwel volledig ter beschikking in de vorm van liquide middelen en kortlopende vorderingen.

7. Verwachtingen voor het seizoen 2019-2020

In het seizoen 2019-2020 zijn 8 concerten gepland. De toegangsprijs is verhoogd naar € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 voor jongeren t/m 16 jaar. Voor twee grote concerten, te weten de Meezing Johannes en het slotconcert, is de toegangsprijs € 15,- voor volwassenen en € 7,50 voor jongeren, maar dat was al zo.

Tegelijkertijd hebben wij een korting van € 1,50 per kaartje ingevoerd als besteld wordt via de website.

Ook is het m.i.v. dit seizoen mogelijk om bij bestelling via de website rechtstreeks per bank (via Ideal) te betalen.

Ondanks de verhoging van de entreprijzen gaan wij uit van een kleine toename van het aantal bezoekers naar gemiddeld tenminste 110 per concert. We hebben nu voorzichtiger begroot. De eerste 3 concerten van het nieuwe seizoen vertoonden tot onze vreugde een aanzienlijk hogere belangstelling dan begroot. We hebben onze promotie versterkt door het plaatsen van de aankondiging van het eerstvolgende concert op alle belangrijke toegangswegen naar Berkum. Verder blijven we doorgaan met onze nieuwsbrief met een inmiddels gestegen adressenbestand tot 620 adressen en met het plaatsen van berichten op met name Facebook met nog meer foto's en video's. Ook vragen we van de optredende musici promotie voor onze concerten te maken.

Sponsoring

Sponsoren blijven voor ons heel belangrijk. We zijn er inmiddels in geslaagd voor het nieuwe seizoen 4 nieuwe sponsoren aan te trekken terwijl slechts één bedrijf is gestopt met de sponsoring. Het totaal aantal sponsoren is gestegen naar 14 bedrijven, die gemiddeld 250 per bedrijf sponsoren. Dit is

een relatief laag bedrag per bedrijf. Dat is ons beleid. Sponsoring moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn, zodat zij ons langer blijven steunen.

Verder worden we gesteund door Het Fonds Amateurkunst van De Stadkamer Zwolle bij de organisatie van de Meezing Johannes.

Het zalencentrum van de Hoofdhof steunt ons door de zalen en de faciliteiten grotendeels om niet ter beschikking te stellen en RadioTV ZwolleFM geeft ons eenmaal per maand de gelegenheid om in hun programma Zo Zwols hun luisteraars over ons komende concert te informeren.

Kwaliteit

Wij streven naar kwaliteit van de concerten door professionele musici en reeds lang bestaande koren en orkesten aan te trekken. Dat is ons voor het seizoen 2019-2020 opnieuw gelukt.

Financiën

Het bestuur begroot voor het 4e seizoen (2019-2020) dat de totale inkomsten en uitgaven ongeveer op het niveau van vorig seizoen van € 18.000,- zullen liggen. Het resultaat zal naar verwachting break-even zijn. Het aantal bezoekers is licht hoger begroot dan het werkelijk aantal bezoekers over 2018-2019. Hoewel het eigen vermogen voldoende is om tegenvallers op te vangen, blijft versterking van het eigen vermogen tot een wat robuuster niveau gewenst.

Bij het aantrekken van ensembles/orkesten wordt de draagkracht van de stichting nauwlettend in de gaten gehouden en worden afspraken gemaakt over het delen van de kosten en extra opbrengsten bij het al of niet halen van de begrote bezoekers aantallen.

Vrienden

Door het verkrijgen van de ANBI-status in november 2017 hoopten wij op meer vrienden en donateurs. Dat is in 2018-2019 in heel beperkte mate gerealiseerd. Wij blijven ons inspannen om het aantal vrienden van onze stichting te laten stijgen.

8. Tot slot

Wij kijken op een 3^e seizoen terug waarin we opnieuw 8 uitstekende concerten hebben georganiseerd die bij het publiek zeer in de smaak vielen. Omdat wij nog steeds een beginnende stichting zijn, kampen wij nog met onvoldoende naamsbekendheid in Zwolle en directe omgeving. We hebben inmiddels een vaste kern aan bezoekers van gemiddeld meer dan 100 bezoekers per concert.

Ook hebben we opnieuw zeer afwisselende concerten kunnen organiseren met vooral lokale ensembles en orkesten, maar ook landelijk bekende ensembles. Het aantal sponsoren is aanzienlijk uitgebreid.

De komende seizoenen zullen we ons naast landelijk bekende musici en ensembles iets meer gaan richten op lokale en regionale musici, ensembles, orkesten en koren. We willen daarmee onze naamsbekendheid als een interessant muzikaal podium voor Zwolle en directe omgeving verder uitbouwen.

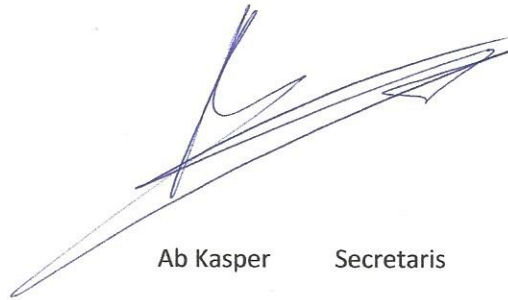
Wij danken onze vrijwilligers die veel werk verzetten om de concerten mogelijk te maken. Ook de samenwerking met De Hoofdhof verloopt prima. Heel veel dank zijn wij De Hoofdhof daarvoor verschuldigd.

Met vertrouwen zijn wij het seizoen 2019-2020 ingegaan. De bezoekersaantallen van de eerste vier concerten in het nieuwe, lopende seizoen waren veel belovend.

Zwolle, 17 januari 2020



Andries Westerholt Voorzitter



Ab Kasper Secretaris