

# Bestuursverslag 2020, De Nieuwe Vorst

## 1. KORTE TERUGBLIK

Begin 2020 keken we terug op een mooi jaar met goede resultaten. De artistieke keuzes gecombineerd met scherpe keuzes in doelgroep benadering zorgden ervoor dat steeds meer bezoekers ons wisten te vinden. Zowel in bezoekersaantallen, voorstellingen als bezettingsgraad zagen we dat we op de goede weg waren. De eerste maanden van 2020 gingen we goed van start, met diverse uitverkochte voorstellingen, premières en mooie samenwerkingen.

En toen kwam Corona. De voorstelling Rust Zacht Billy van Eva Line de Boer / Het Zuidelijk Toneel op 12 maart was de eerste die sneuvelde. Het 's middags opgebouwde decor kon 's avonds weer worden afgebroken. Het was het begin van een lange rij voorstellingen die we in 2020 moesten annuleren. Toevallig was de laatste voorstelling die we in 2020 lieten zien de première van Of ja, van Eva Line de Boer / Het Zuidelijk Toneel.

Wat doe je als je te maken krijgt met allerlei beperkingen? Dan kijk je naar wat er wél kan. Daar haalden we onze energie uit. We annuleerden voorstellingen pas als het echt niet anders kon. We lieten voorstellingen doorgaan ondanks de zeer beperkte capaciteit. Zodra het weer mocht, hebben we in de zomer een mooi programma neergezet waarin lokale makers de hoofdrol speelden. Ook het nieuwe publiekswerkingstraject heeft ondanks alle maatregelen een vliegende start gemaakt en al veel opgeleverd. In oktober verwelkomden we Motus Mori, het bewegingsarchief van Katja Heitmann, een unicum voor Tilburg, in samenwerking met De Pont. Helaas viel de laatste week van Motus Mori in de november-lockdown.

### Financiële situatie

De Nieuwe Vorst heeft gebruik kunnen maken van coronasteun van het Fonds Podiumkunsten, de gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en het Kickstart Cultuurfonds. Mede omdat in 2020 ook veel projectsubsidies zijn ontvangen, is er een positief resultaat gerealiseerd van € 44.514. Dit resultaat zal worden gebruikt om de naar 2021 verplaatste programmering mogelijk te maken én aanvullende middelen beschikbaar te hebben voor de marketing van het opstarten van het nieuwe seizoen.

We hielden, en houden, ons zoveel mogelijk aan het advies van de Commissie Scholten. Een advies uitgebracht voor de sector om de financiële en planningsconsequenties van Covid-19 zo goed mogelijk over de sector te verdelen. Er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk voorstellingen te verplaatsen in plaats van af te gelasten. Uiteindelijk is, als gevolg van de verschillende lockdowns, een groot deel van ons aanbod geannuleerd of verplaatst naar 2021 of verder.

### Bestuur

In november vertrok directeur/bestuurder Maurice Dujardin nadat hij een jaar uit de running was wegens ziekte. Gedurende het hele jaar nam Margreet Huizing zijn functie waar als interim bestuurder. Helaas is er nog geen duurzame oplossing gevonden voor de opvolging. In opdracht van de raad van toezicht vindt in de eerste helft van 2021 een onderzoek plaats naar het meest geschikte bestuursmodel voor De Nieuwe Vorst.

**Aantal gerealiseerde activiteiten en aantal bezoekers 2020 tov begroting subsidie**

	<b>Aantal gerealiseerd</b>	<i>begroting subsidie contract</i>	<b>aantal bezoekers</b>	<i>Begroting subsidie contract</i>
<b>PRESENTATIE</b>				
Theater- en dansvoorstellingen	76	48	2.870	3.320
Jeugdvoorstellingen	3	14	288	980
Schoolvoorstellingen	8	12	594	1.500
Muziekuitvoeringen	0	4	0	560
Activiteiten taal	16	4	317	400
Filmvertoningen	8	12	179	960
Exposities	0	4	0	800
Cross-over overigen	5	16	184	1.480
<b>TALENTONTWIKKELING</b>				
Presentatie en uitvoeringen	17	24	450	1.430
<b>PUBLIEKSWERKING</b>				
Verbreding programmering	18	0	468	0
Randactiviteiten				
<b>ONTMOETING</b>				
Lezing en debat	9	10	170	400
Borrels en dansavonden	5	44	260	1.800
<b>MAATSCHAPPELIJK</b>				
Culturele verhuur	22	60	502	5.400
<b>COMMERCIELE FUNCTIE</b>				
Commerciële verhuur	11	67	372	2.230
Overigen			883	
<b>Totaal</b>	<b>198</b>	<b>319</b>	<b>7.537</b>	<b>21.260</b>
Repetities	223	250	524	1.250

Het aantal activiteiten is in 2020 fors lager dan begroot, als gevolg van de lockdowns. Ook het aantal bezoekers is fors lager dan begroot door dit lagere aantal activiteiten én door het lagere aantal bezoekers per voorstelling als gevolg van de maximering van de hoeveelheid toegestane bezoekers in het najaar van 2020. Het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit bedroeg in 2020 38, terwijl er begroot was op 67.

## 2. KERNACTIVITEITEN IN 2020

### 2020

- 116 voorstellingen met 4432 bezoekers
- 450 bezoekers aan presentaties talentontwikkelingen
- 8 schoolvoorstellingen met 594 bezoekers
- 3 publieks-jeugdvoorstellingen met 288 bezoekers

### REGULIERE PROGRAMMERING

We gingen het jaar goed van start. We lieten bijzondere voorstellingen zien als Weg met Eddy Bellegueule van Eline Arbo, True Copy van Berlin en PRONK van Anoek Nuyens. Premières van oa Stil of ik schiet (House of Nouws), How it Ends (Jelena Kostic), Achttien (HZZ) en GROND (Vonk). Het fascinerende spektakel Botanical Wasteland van Boogaerdt/ Vanderschoot & Touki Delphine. Maar ook het hypnotiserende Mire van Jasmine Morand, voor wie we in het kader van Holland Dance Festival onze zaal ter beschikking stelden aan Theaters Tilburg.

De eerste annulering was de dernière van Rust zacht Billy op 12 maart. In totaal volgden er door het jaar heen 123 voorstellingen die we door corona moesten annuleren of verplaatsen.

### *Zomerprogrammering*

Gelukkig waren er in de zomer weer mogelijkheden, zij het met beperkte capaciteit.

We besloten een programma samen te stellen met lokale makers die door corona veel van hun speelplekken en inkomsten verloren zagen gaan.

De nieuwe makers van Makershuis Tilburg lieten in korte live performances zien waar ze aan werkten. Voor Kort & Laat nodigden we lokale schrijvers uit als special guest. De Pop Up Cinema Zomerfilmavonden werden gevuld door films en docu's van 'homegrown talent'. Het Tilburgse gezelschap Zwermers dat dit jaar geprogrammeerd stond in het hoofdprogramma van het geannuleerde Oerol, presenteerde bij ons de vierdelige mini-serie Catwalk. Gedurende de hele zomerperiode stelden we onze grote zaal beschikbaar voor de museale installatie 'I Open At The Close' van Bram van Helden.

### *De Nieuwe Vorst wordt museum*

Vanaf 17 oktober streek Motus Mori, het bewegingsmuseum van choreografe Katja Heitmann neer in De Nieuwe Vorst. Elf dansers verzamelden persoonlijke bewegingen van Tilburgers en toonden die in ons tot museum omgebouwde theater. Een bijzonder project waar we met veel liefde aan meewerkten.

Helaas moest Motus Mori door de nieuwe lockdown iets eerder dan gepland de deuren sluiten. Het bewegingsarchief zal echter blijven doorgaan en inmiddels is Katja Heitmann onze vaste huisgenoot.

### PUBLIEKSWERKING

Eind 2019 waren de financiën voor het traject 'Publiekswerking Jonge Digitalen' rond. In januari 2020 zijn de nieuwe publiekswerkers Pien Rutten en Amber Dijs van start gegaan. Dit eerste jaar stond in het teken van ontmoeting en experiment. Ondanks de lockdown in maart zijn ze een campagne 'De Nieuwe Vorst zoekt krakers' gestart om jonge potentiële programmamakers te werven.

In de zomer kon er voor het eerst een aantal events georganiseerd worden. Het 'nieuwe normaal' zorgde voor de nodige obstakels, maar wakkerde ook nieuwe energie en creativiteit aan om anders te denken en andere wegen te vinden. In totaal zijn er in 2020 14 events georganiseerd door 8 verschillende Krakkers (exclusief de geannuleerde events). Van de nomadische expeditie van 1,5 uur op 1,5 meter van Murf/Murw en H.U.T. tot dansend de dag beginnen bij de Ochtend Reef van Martina Gunkel tot de in no time uitverkochte Filosofische Biergarten van De Vage Bond.

## **SAMENWERKINGEN**

### ***Talentontwikkeling***

Ook in 2020 was De Nieuwe Vorst partner in een aantal talentontwikkelings-samenwerkingen.

Landelijk ondersteunen we samen met onze collega vlakkevloertheaters jaarlijks een tweetal makers in de CoProducers. Helaas kwamen beide voorstellingen in 2020 te vervallen door Corona.

In de provincie zijn we onderdeel van PLAN Brabant. Onze 'eigen' maker in PLAN in 2020 is Bram van Helden. Omdat zijn project op Festival Cement niet kon doorgaan, nodigden we hem uit in onze grote zaal een project uit te werken gedurende de zomer. I Open At The Close werd een spel van theatergordijnen dat het midden houdt tussen een expositie en een voorstelling, en gedurende de hele zomer te ervaren was. Gerealiseerd mede dankzij een bijdrage uit de Balkonscenes regeling van Fonds Podiumkunsten.

In Tilburg ondersteunen we samen met DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo en Theaters Tilburg, lokaal podiumkunstattalent in Makershuis Tilburg. Doordat onze vaste Makershuis avond, Prejavu, kwam te vervallen, ontwikkelden we snel een alternatief voor in de zomer. Dit werden de Zomersessies, zes zomeravonden vol talent, waarbij de makers van Makershuis werden uitgenodigd om af of onaf werk te tonen.

Samen met Makershuis maakten we de premiere van Reindier door zuid land mogelijk. In de periode (begin 2020) dat Makershuis Tilburg geen coördinator had, haalde Anneke samen met Ilse Oostvogels de eerste Nieuwe Makersregeling voor het Makershuis binnen – een regeling waarbij Ilse gedurende 2 jaar door het Fonds Podiumkunsten wordt ondersteund met ruim €100.000,-.

In het najaar van 2020 werd ook de Nieuwe Makersregeling van Josse Vessies (oud student FHK, en oud barman van De Nieuwe Vorst) gehonoreerd. Josse vroeg de regeling aan samen met Duda Paiva Company, deze samenwerking kwam dankzij matchmaking van De Nieuwe Vorst tot stand.

Tot slot waren we partner in de Nieuwe Makersregeling van Salomé Mooij bij SoAP. In het kader van haar traject organiseerden we in het najaar van 2020 een laboratorium rondom slapstick in onze kleine zaal.

### **Andere samenwerkingen**

Dankzij **Theaters Tilburg** kwam Holland Dance Festival in 2020 naar Tilburg. Wij waren trotse ontvanger van Mire, een caleidoscopische dansvoorstelling van Jasmine Morand, waarbij het publiek – net als de dansers – op de grond lag, en via spiegels aan het plafond de voorstelling zag.

Ook omarmden we de voorstelling Under Pressure van Yannick Noomen en Benjamin Moen bij Het Zuidelijk Toneel. Deze twee heren, die normaliter De Nieuwe Vorst bespelen, besloten zichzelf onder de hoogst mogelijke druk te zetten door met z'n tweeën een productie voor de grote zaal (Theaters Tilburg) te maken. Wij vroegen ons publiek 'ga je mee naar TT?', nodigden Benjamin en Yannick uit voor een PechaKucha op voorhand om publiek te werven (met behoorlijk resultaat!) en organiseerden na afloop samen met HZT een karaoke in metalcafé Little Devil.

Sinds een paar jaar werken we intensief samen met Theaters Tilburg op educatie, met als doel alle basisschoolleerlingen van Tilburg tenminste 1x gedurende hun basisschool carrière in een van onze zalen te ontvangen. Een project waarbij educator Gwen Sengers van Theaters Tilburg ook voor De Nieuwe Vorst veel gulle inzet levert. In 2020 konden we eindelijk iets terug doen; samen met dansgezelschap De Stilte uit Breda, vroegen we een 2P-regeling aan bij het Fonds Podiumkunsten om bezoek van kinderen uit PACT wijken en het Speciaal Basisonderwijs mogelijk te maken. De aanvraag werd gehonoreerd, waardoor we Gwen Sengers kunnen inhuren om dit project mee mogelijk te maken. Door corona werd de daadwerkelijke uitvoering van voorstellingen uitgesteld naar 2021, maar de samenwerking met Gwen is alvast gestart.

Met veel pijn in het hart zagen we in maart **Tilt** festival uit de agenda verdwijnen. In september organiseerden we alsnog de boekpresentatie van writer-in-residence Aafke Romeijn, een project dat een onverwacht vervolg krijgt in samenwerking met Hall of Fame in 2021. Dankzij Tilt werden we huis en partner van Poetry Circle 013, maar door de zware financiële situatie waarin Tilt zich sinds 2020 begeeft, moest Tilt zich uit deze samenwerking terugtrekken. De Nieuwe Vorst heeft dit prachtige project geadopteerd. In 2020 zou Tilburg hosting city van de landelijke Poetry Circle Manifestatie zijn. Dit is uitgesteld naar 2021.

In 2020 werd **House of Nouws**, het gezelschap van Sanne Nouws (uitstromend talent PLAN Brabant), huisgenoot van De Nieuwe Vorst. Het gezelschap maakt zowel voorstellingen voor volwassenen, als voorstellingen voor kinderen. In februari ging Stil of ik Schiet, een voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar, bij ons in première. In 2020 hoorde House of Nouws dat ze voor vier jaar ondersteund zullen worden door zowel Gemeente Tilburg en de provincie, als door het Fonds Podiumkunsten.

Samen met Onias Landveld en Tilt, startten we een pilot van het spoken word programma **The Stage** in 2019. In 2020 vormden we The Stage snel om naar een tuin-variant voor beperkt publiek, zodat alle geplande edities alsnog door konden gaan. Met de laatste december editie ontsprongen we de dans; twee dagen later ging de derde lockdown van start. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Lira Fonds.

Memento Mori van **Nineties Productions**, een voorstelling gemaakt in corona-tijd, werd live gespeeld voor een online publiek via Zoom. Samen met lokale ondernemers die speciaal voor deze voorstelling borrelpakketten samenstelden, zorgden we voor een unieke beleving thuis.

**Café Theaterfestival** (april) kon geen doorgang vinden, na een succesvolle editie in 2019.

In december kon **Spruit! Kinderfestival** niet doorgaan in de derde lockdown.

Het Tilburgse dansgezelschap **Vloeistof**, tevens huisgenoot, dat zich richt op projecten in de publieke ruimte, zou haar 20-jarig jubileum bij ons vieren in het voorjaar. Helaas bleef het bij de voorbereidingen.

## **PUBLIEK**

Voor de corona-periode ontvingen we een groot last-minute publiek. Mensen die niet van tevoren een kaartje kopen, maar gewoon komen aanwaaien. Onze bezoekersaantallen en gemiddelde bezettingsgraad waren stijgend. De beperkende coronamaatregelen brachten hier verandering in. Door de reserveringsverplichting en beperkte capaciteit in de periodes waarin we open waren, was het nauwelijks mogelijk last-minute publiek te ontvangen. Hoewel hier begrip voor was bij het publiek, past deze drempel niet bij onze doelgroepen en bij wat we als theater uit willen stralen.

Om onze trouwe groep We Are Public-leden tegemoet te komen, maakten we het voor hen mogelijk om vanaf een week voor een event te reserveren (normaal kunnen ze pas een uur voor een voorstelling een kaart aanschaffen). Dit werd op prijs gesteld, veel WAPPers maakten hier gebruik van.

Het is lastig in te schatten hoe lang het duurt voordat de zorgvuldig opgebouwde binding met het publiek weer op het niveau zit van voor corona. We hebben te maken met een andere dynamiek die nu lastig voorspelbaar is.

## **Test Pay what you want**

De zomerprogrammering was voor ons een goede kans om het 'pay what you want'-concept uit te proberen. De totale opbrengst hiervan was 4.263 euro, wat deels is opgehaald voor programma wat in voorgaande jaren gratis was. In de zomer van 2021 zullen we deze betaalsystematiek wederom gaan toepassen op een aantal programma's.

## **Krakers**

Met de Kraak-events richten we ons op een betrokken, jonger publiek van ongeveer 18 tot 30 jaar. Met het nu beschikbare cijfermateriaal kunnen we het bereik van deze doelgroep nog niet op alle vlakken met harde feiten onderbouwen. Wel is duidelijk dat de events een jongere doelgroep trekt dan de reguliere voorstellingen, vaak mensen die niet eerder bij ons binnen zijn geweest.

In totaal bezochten 468 mensen de Kraak-events. Ongeveer 56% van de bezoekers was nieuw publiek. Zo'n 80% komt uit Tilburg of directe omgeving. Het is gelukt om mensen van (ver) buiten de 'theaterbubbel' aan te trekken. Het streven is om de komende jaren steeds een stapje verder buiten deze bubbel te treden.

## **Middelen en kanalen**

De coronamaatregelen en sluiting dwongen ons nog meer te focussen op online kanalen dan we al deden.

We zien een – bij gebrek aan voorstellingen verklaarbare - sterke daling van unieke websitebezoekers van zo'n 45% ten opzichte van 2019. De inzet van de socials laat betere resultaten zien. Bij De Nieuwe Vorst-accounts steeg het aantal Facebookvolgers licht en zien we een mooie stijging van 22% op Instagram. Ook de accounts van Krakkers hebben een goede start gemaakt, met ongeveer nieuwe 500 volgers op Facebook en ruim 600 op Instagram. We zien dat de inzet van onze content marketeer die zich vanaf september specifiek bezig houdt met deze kanalen vruchten af begint te werpen.

**Bezoekers programma:**

- Entreeopbrengsten 2020 € 30.149
- 548 mensen bezochten ons met de We Are Public-pas
- Vorstvrijpashouders brachten 152 keer een bezoek aan ons
- 182 Fontysstudenten kwamen naar de voorstellingen met korting
- 169 verkochte kaarten voor de jongerenprijs

**Bereik**

- 69.000 unieke bezoekers website
- Volgers Facebook: De Nieuwe Vorst 3830, Krakkers 500
- Volgers Instagram: De Nieuwe Vorst 1686, Krakkers 600

### 3. OVERIGE ACTIVITEITEN 2020

#### Verhuur

In 2020 zijn er 33 verhuringen geweest (22 culturele verhuringen en 11 commerciële verhuringen). Door de sluitingen en beperkingen is dit sterk achtergebleven bij het begrote aantal van 121. Dit komt ook tot uiting in de opbrengst van de (incidentele) verhuringen. In totaal realiseerde De Nieuwe Vorst in 2020 hiermee een omzet van € 39.831, wat ongeveer 48% bedraagt van het niveau in 2019 (€ 82.721).

Wij vinden het belangrijk om onze zalen en andere ruimtes zoveel mogelijk beschikbaar te stellen voor (culturele) partners uit Tilburg, ter versterking van onze primaire culturele functie. De functie van commerciële verhuur is momenteel niet goed belegd binnen de organisatie, waardoor incidentele verhuringen voor een onevenredige belasting voor de organisatie zorgen. In de analyse van het bedrijfsmodel van DNV in 2021 zal eveneens aandacht worden besteed aan de invulling van deze commerciële functie.

#### Horeca

In 2019 spraken we de ambitie uit om met de verbouwing een nieuwe en betere invulling te geven aan de horecafunctie van De Nieuwe Vorst, en deze winstgevend te maken.

Deze ambitie is er nog steeds, maar hebben we helaas moeten uitstellen.

De daghoreca was een groot deel van het jaar gesloten, zelfs toen het theater wel open mocht. Wanneer de bar open mocht rondom voorstellingen, bleef de omzet door de beperkte capaciteit ook sterk achter.

De totale horeca-omzet is dan ook fors lager dan voorgaande jaren. In 2020 realiseerde De Nieuwe Vorst een horeca-omzet van € 26.850, circa een kwart van de omzet in 2019 (€ 107.008, wat overigens het hoogste niveau was sinds 2015). De kosten van de horeca lagen echter met € 51.511 op 48% van het niveau in 2020 (€ 114.279), waardoor het resultaat aanzienlijk negatiever was dan in 2019: -€ 24.666 versus -€ 7.271. Overigens draait de horeca van De Nieuwe Vorst al sinds 2016 verlies. Voor dit onderwerp geldt ook dat het meegenomen zal worden in het onderzoek naar het optimale bedrijfs- en besturingsmodel voor De Nieuwe Vorst. Ook zal het onderwerp aan de orde komen in de conceptontwikkeling en planuitwerking voor de verbouwing.

#### Huurders/huisgenoten

Enkele huisgenoten vertrokken. Deze ruimtes werden al snel opgevuld door nieuwe huurders.

Onze huisgenoten waren:

- Tilt
- Festival Circolo
- Vloeistof
- Proeflokaal De Tuin
- Sterk Water
- Affino
- Pyrrhula Research Consultants
- Rooftop Rumour
- Blend013
- House of Nouws
- De Kwekerij
- Expolab
- Boy Jonkergouw Producties
- Beeldhouwers
- Appspecialisten
- Stooseflow



#### 4. PERSONEEL

Tot 1 november 2020 was Maurice Dujardin bestuurder/directeur van De Nieuwe Vorst. Vanwege ziekte heeft hij zijn taken helaas niet uit kunnen voeren. In samenspraak met de raad van toezicht is hij per 1 november uit dienst. Margreet Huizing heeft Maurice vervangen als interim bestuurder voor 2 dagen per week.

De in december gestarte sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuurder heeft helaas geen kandidaat opgeleverd. Dit was voor de raad van toezicht aanleiding om een nieuwe interim bestuurder de opdracht te geven om te onderzoeken wat een geschikt bestuursmodel is voor De Nieuwe Vorst.

Naast het bestuur/directie bestaat De Nieuwe Vorst op 31 december 2020 uit:

##### **Organisatie:**

Anneke van der Linden:	Hoofd Programmering
Carlijn Engelhart:	Hoofd Marketing
Dennis van Paassen:	Hoofd Techniek
Femke van Dongen:	Financiën/secretariaat
Wout Hoste:	Techniek
Erica Salomé:	Marketing
Maartje van Zutphen:	Programmering
Jennifer Smith:	Front Office
Joop Pollet:	Bedrijfsleider horeca (interim)
Christien de Gouw:	Huishoudelijke dienst
Pien Rutten	ZZP Project Publiekswerking (Krakers)
Amber Dijs	ZZP Project Publiekswerking (Krakers)
Kelly vd Bosch	ZZP Project Publiekswerking (Krakers)

##### **Barmedewerkers:**

Hannalore Wegenwijs, Robin Wolthuis, Arjen Ploeger, Guus van den Heuvel, Josse Vessies, Tim Outshoorn.

##### **Kassamedewerkers:**

Adriaan van der Kley, Laura Schenkels en Mahat Arab

##### **Vrijwilligers (theaterbegeleiders, publiciteit en onderhoud gebouw):**

John Vaillant, Frank Stevens, Ed Mathlener, Franca van Mook, Karlijn Kaal, Martina Gunkel, Sander van Vooren, Carmen Hensen, Dick Witte, Katja van Kooij, Nathalie Heemels, Reintje Mentink, Josine van Gils, Marian Mengelers, Patricia Brok, Paul Bogerd, Sjef Smit, Josine van Gils en Laura Jonkers.

## 5. FINANCIËN

### Financieel resultaat

Eind 2019 werd afgesloten met een positief saldo ad € 31.573 waardoor het totale stichtingsvermogen ultimo 2019 € 90.699 bedroeg. Daarvan werd een bestemmingsreserve ad €65.699 gevormd ten behoeve van de continuering van de programmering en de daarvoor benodigde bedrijfsvoering.

In 2020 realiseerde De Nieuwe Vorst een positief resultaat van € 44.514. Dit opmerkelijke resultaat is goed te verklaren vanuit het bedrijfsmodel van De Nieuwe Vorst. Dit model bestaat uit drie onderdelen:

1. Het resultaat op de overhead (organisatiekosten minus structurele subsidie)
2. Het resultaat op de activiteiten (programmering, projecten en horeca)
3. De overige opbrengsten (verhuur, sponsoring en diversen)

De structurele subsidie van de gemeente Tilburg is niet voldoende om de totale organisatiekosten (personeel, huisvesting, kantoor, afschrijvingen e.d.) te dekken. De activiteiten van De Nieuwe Vorst zijn echter verliesgevend: de voorstellingen en projecten van De Nieuwe Vorst zijn conform de opdracht van de gemeente primair artistiek en experimenteel en kennen zodoende een negatief resultaat (de gemiddelde verhouding tussen opbrengsten en kosten van voorstellingen is een kleine 40%). Dit betekent dat het tekort op organisatie en activiteiten moeten gecompenseerd middels de overige opbrengsten (met name vaste en incidentele verhuur). De afgelopen jaren is dit model kostendekkend geweest. In onderstaande tabel worden de resultaten op de hierboven genoemde drie categorieën van 2020 vergeleken met de gemiddelde resultaten in de periode 2012-2019.

Categorie	Gemiddelde 2012-2019	Resultaat 2020	Vershil
Tekort op overhead	-93.000	-92.112	888
Resultaat op activiteiten	-44.000	38.840	82.840
Overige inkomsten	140.000	97.786	-42.214
<b>Resultaat</b>	<b>3.000</b>	<b>44.514</b>	<b>41.514</b>

Uit deze tabel is op te maken dat het tekort op de overhead in 2020 vergelijkbaar was met het gemiddelde, dat de overige inkomsten fors achterbleven, maar dat het resultaat op activiteiten dit meer dan compenseerde. In plaats van een tekort op activiteiten van ruim € 40.000 werd er een positief resultaat geboekt van circa € 40.000. Dit positieve resultaat op de activiteiten werd met name verklaard door projectsubsidies (onder meer ten behoeve van het project 'Publiekswerking' met daarin een aanzienlijke dekking voor personeelslasten) en door Coronasteun (van Fonds Podiumkunsten, Kickstart Cultuurfonds, de gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant).

### Bestemmingsreserve COVID-19

De Coronasteun is mede verleend om voorstellingen zoveel als mogelijk te verplaatsen in plaats van te annuleren. Dit is onder meer gebaseerd op het advies van de commissie Scholten uit mei 2020, waarin onder meer staat dat: *"partijen ook in geval van overmacht (de bepaling geldt immers als een voorstelling "om wat voor reden dan ook" niet doorgaat) in de*

*eerste plaats de plicht hebben om te onderzoeken of nakoming toch nog mogelijk kan worden gemaakt door verplaatsing van de voorstelling."*

Dit betekent dat tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 verschillende voorstellingen zijn verplaatst naar het najaar (voor zover daarvoor nog ruimte in de agenda was). Door de tweede lockdown in november en de derde lockdown van december, zijn deze voorstellingen uiteindelijk niet in 2020 geprogrammeerd. Het gevolg hiervan én van het feit dat De Nieuwe Vorst vanuit haar doelstelling altijd verlies maakt op voorstellingen, is dat er een positief resultaat geboekt op de activiteiten. Omdat we deze voorstellingen, in lijn met het advies van de commissie Scholten alsnog gaan programmeren in 2021 is het van belang dat het positieve resultaat uit 2021 ter beschikking komt van deze verwachte uitgaven via een bestemmingsreserve.

Er is gekozen voor het volledig inzetten van het positieve resultaat over 2020 ten behoeve van deze bestemmingsreserve op basis van een overzicht van de financiële consequenties van naar 2021 doorgeschoven voorstellingen (15 voorstellingen, totaal bedrag à € 38.465) én de wens om aanvullende marketingmiddelen tot onze beschikking te hebben ten behoeve van het opstarten van de programmering in 2021.

Inmiddels duurt de derde lockdown van december 2020 nog steeds voort en is de verwachting dat er niet voor de zomer versoepelingen plaatsvinden die een actieve programmering van De Nieuwe Vorst mogelijk maken.

### **Balans**

Door het positieve resultaat over 2020 is de balanspositie, uitgedrukt in solvabiliteit en liquiditeit, aanzienlijk verbeterd. Het aandeel van het totale vermogen (inclusief bestemmingsreserves) steeg van 29% naar 37%. Ook de liquiditeit (vlottende activa ten opzichte van vlottende passiva) nam toe van 128% naar 147%. Indien rekening gehouden wordt met vooruitbetaalde subsidies (voor projecten in 2021 waar een inhoudelijke verplichting tegenover staat) laat de liquiditeit ook een stijging zien van 150% in 2019 naar 176%. Hierbij moet wel gezegd worden dat het overgrote deel van het eigen vermogen is bestemd voor programmering in 2021 en verder en dus niet vrijelijk besteedbaar is.

### **Risicobeleid**

Daar de coronacrisis nog steeds voortduurt en De Nieuwe Vorst al sinds begin van dit jaar gesloten is voor publiek, zal het aantal activiteiten en bezoekers ook dit jaar aanzienlijk onder onze streefniveaus uitkomen. Wij rekenen opnieuw op minder betalende bezoekers, minder verhuringen, en minder horeca-opbrengsten.

Door de aanhoudende lockdown zal het ook moeilijk worden om al het in 2020 doorgeschoven aanbod een plek te geven in 2021. Dit zou derhalve kunnen betekenen dat een deel van de bestemmingsreserve doorgeschoven zal moeten gaan worden naar 2022, maar dit komt aan de orde in het bestuursverslag en de jaarrekening over 2021.

De sluiting van de podiumkunsten in zijn algemeenheid en De Nieuwe Vorst in het bijzonder in 2020 en 2021 is tragisch te noemen, omdat er nu al een jaar maar zeer beperkt ruimte is voor nieuwe en experimentele makers. Wij maken ons hard voor deze makers en willen hen ondersteunen en ruimte bieden, maar we zien ook dat de situatie een directe bedreiging vormt voor de beroepspraktijk en kansen van deze makers. Het risico is daarom dat het

makerslandschap aanzienlijk veranderd zal zijn na de corona-crisis. Wij houden hier nu al rekening mee door in onze programma's nadrukkelijk ruimte te blijven bieden aan makers en te kijken naar wat er wel kan.

Een ander belangrijk risico voor de bedrijfsvoering van De Nieuwe Vorst is het functioneren van de horeca en de incidentele verhuur. Momenteel zijn dat, mede door enkele personeelwisselingen in de afgelopen jaren én het meermaals uitstellen van de verbouwing, onbedoeld ondergeschoven kindjes binnen de bedrijfsvoering. In het onderzoek naar het optimale bedrijfsmodel voor De Nieuwe Vorst zal dit aspect mee worden genomen, om in de nabije toekomst het verdienvermogen te verbeteren.

Tot slot, last but not least, moet worden gezegd dat de structurele subsidie van de gemeente Tilburg onvoldoende is om onze medewerkers op een 'fair practice' niveau te waarderen, laat staan om al onze ambities te verwezenlijken. We zijn in gesprek hierover met de gemeente, maar we hebben inmiddels begrepen dat op dit moment de mogelijkheden beperkt zijn om de financiële basis onder De Nieuwe Vorst structureel te versterken. Het onderzoek naar het optimale bedrijfs- en besturingsmodel van De Nieuwe Vorst zal input moeten verschaffen voor de gesprekken met de gemeente.

## 6. VOORUITBLIK NAAR 2021

In 2021 en waarschijnlijk ook 2022 zullen we de gevolgen van corona blijven voelen. Door de aanhoudende lockdown, het veranderde makerslandschap, door het ruimte moeten bieden aan voorstellingen die in 2020 en inmiddels ook 2021 zijn uitgesteld. Ook de eisen die zullen worden gesteld aan de manier van het ontvangen van publiek (al dan niet met testbewijzen) zal van grote invloed zijn op ons aanbod, de beleving en de bedrijfsvoering.

### **Bestuur**

Interim bestuurder Bart van de Laak onderzoekt het meest geschikte bestuursmodel voor De Nieuwe Vorst. In juni 2021 levert hij de resultaten van dit onderzoek aan en zal er door de raad van toezicht, in samenspraak met gemeente en strategische partners, een keuze worden gemaakt voor het bestuursmodel van De Nieuwe Vorst.

### **Financiële steun corona**

Het Fonds Podiumkunsten heeft besloten de SRP te verlengen met één jaar. Dat betekent dat we in 2021 en 2022 deze subsidie voor reguliere programmering krijgen.

Ook de Podiumstartregeling wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat we tot 31 augustus 2022 kunnen declareren voor voorstellingen met een tekort. Dit stelt ons in staat om gezelschappen redelijke uitkoopsommen te kunnen blijven betalen.

### **Verbouwing**

In 2019 werd onze aanvraag bij de Gemeente Tilburg om ons pand te verbouwen gehonoreerd. Door corona is de start hiervan uitgesteld. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De realisatie staat nu gepland voor voorjaar 2022, met een oplevering in de zomer van 2022. Tijdens verbouwing blijft de winkel open (primair doel zijn de activiteiten).

### **Programmering**

In de eerste maanden van 2021 is er geen programmering geweest. In maart en april van dit jaar zijn wel enkele eerste schoolvoorstellingen geprogrammeerd en hebben de 'Krakers' in het kader van het project 'Publiekswerking' het programma "Mèn wèl bèlle" georganiseerd: een callcenter om nieuwe contacten op te doen in deze periode van lockdown en het ontbreken van ontmoetingsmogelijkheden. Afhankelijk van de mogelijkheden streven we naar een mooi zomerprogramma en een hervatting van de programmering (regulier én inhaalprogrammering uit 2020) in het najaar.

### **Publiek**

Zodra we weer open mogen, focussen we op het weer terughalen van ons publiek naar de zalen. Hierbij zullen we deels aansluiten op de landelijke campagne, maar ook eigen activiteiten ontwikkelen.

**Begroting 2021, gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2024**

Onderstaande begroting komt voort uit de meerjarenbegroting over 2021/2024, op basis van het huidige subsidiepeil, en hierin is nog geen rekening gehouden met de effecten van de lockdown en andere beperkingen in het kader van de corona-crisis.

<b>A. BATEN</b>	<b>2021</b>
<b>A1. Inkomsten</b>	
Kaartverkoop	78.564
Verhuurinkomsten - incidenteel	63.850
Verhuurinkomsten - vast	
Doorbelasting organisatie	57.000
Horeca ondersteunend	39.941
Horeca zelfstandig/commercieel	65.750
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>305.106</b>
<b>A2. Bijdragen</b>	
Programmasubsidie	105.750
Gemeentelijke bijdrage	729.804
COVID regelingen	
Overige	10.000
<b>TOTAAL BIJDAGEN</b>	<b>845.554</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>1.150.659</b>
<b>B. LASTEN</b>	<b>2021</b>
<b>B1. Personeel</b>	
Loonkosten vaste organisatie	368.850
Loonkosten activiteiten direct	78.539
Overige personeelskosten	23.500
<b>TOTAAL PERSONEEL</b>	<b>470.889</b>
<b>B2. Materieel</b>	
Kosten activiteiten	170.500
Kosten horeca	91.424
Marketing / communicatie	27.500
Huur gebouw	270.000
Overige huisvestingskosten	44.000
Organisatiekosten	52.346
Inventariskosten	13.000
Afschrijvingen	11.000
<b>TOTAAL MATERIEEL</b>	<b>679.770</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>1.150.659</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>