



**Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij**

**Gouda**

**Jaarverslag 2021**

## INHOUD

|  |     |
|--|-----|
| <b>Bestuursverslag Stichting Cultuurhuis Garenspinnerij</b>                    | p3  |
| <b>Cultural Governance en Culturele ANBI</b>                                   | p6  |
| <b>Verslag Raad van Toezicht</b>   | p7  |
| <b>1. Jaaroverzicht</b>  |     |
| 1.1 Kernactiviteiten en organisatiedoelende & Verslag van de activiteiten 2021 | p8  |
| 1.2 Bereik   | p11 |
| 1.3 Personeel  | p12 |
| 1.4 Communicatie   | p12 |
| 1.5 Risicoanalyse  | p12 |
| 1.6 Toekomstvisie  | p13 |
| 1.7 Begroting Cultuurhuis Garenspinnerij 2022                                  | p14 |
| <b>2. Jaarrekening</b>   |     |
| 2.1 Balans per 31 december 2021  | p16 |
| 2.2 Staat van Baten en Lasten 2021   | p17 |

# Bestuursverslag Stichting Cultuurhuis Garensponnerij (CHG)

## Resultaat 2021

Het bestuur van Cultuurhuis Garensponnerij (CHG) biedt hierbij het financieel verslag over 2021 aan. CHG sluit 2021 af met een negatief exploitatiesaldo van € 89.185 ten opzichte van een begroot negatief exploitatiesaldo van € 115.333. Het verschil wordt in de 'Analyse financiële resultaten' uitgebreid toegelicht.

## Begroting 2022

De begroting 2022 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en opgenomen in het jaarverslag.

## Culturele basisvoorziening Gouda

Cultuurhuis Garensponnerij is een van de vier culturele pijlers in Gouda en behoort samen met de Schouwburg, het Museum Gouda en de Bibliotheek tot de basisvoorzieningen in de stad en regio. Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Gouvenaars die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan cultuureducatie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraag-gestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

## Dit doen we door:

- 1- Cultuureducatie in het onderwijs;
- 2- Cursussen en lessen in de vrije tijd;
- 3- Ontmoeten (amateurkunstmakelaar/sociaal domein/horeca & verhuur)

## De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2021 waren:

Corona heeft de wereld in een crisis gestort. Veel mensen ervaren hiervan de negatieve gevolgen. Sommigen hebben dierbaren verloren, anderen zijn ziek geworden. Veel fijne, plezierige culturele activiteiten zijn geannuleerd of opgeschort. Diverse van onze docenten hebben dit aan den lijve ondervonden. De cultuursector staat onder druk en er zijn zelfs professionals die de branche verlaten. In 2021 hebben we – doelbewust - meer kosten gemaakt aan z.p. vergoedingen. Juist in deze moeilijke tijd hebben we ons erop gericht hen zo goed mogelijk door de crisis te begeleiden. Op het moment van schrijven ziet het er gelukkig al veel beter uit.

Al in mei 2020 trok CHG de conclusie dat Corona een langdurig probleem zou worden en dat deze pandemie niet één-twee-drie over zou gaan. Daarom hebben we destijds al nagedacht over een 'nieuw normaal' met ander gedrag en waarden. Online lessen, thuiswerken, streaming en werken op 1,5 meter afstand werden onderdelen van onze nieuwe werkwijze. We ontwikkelden o.a. 'Premium lessen' met kleinere groepen, cultuureducatie online en planden de workshops om de lockdowns heen. Door snel te reageren op nieuwe regelgeving en beperkingen lukte het de Garensponnerij in 2021 de schade te beperken maar boete wel in op haar weerstandsvermogen.

Terugkijkend op de afgelopen periode zien we dat er ook enkele goede zaken in Coronatijd zijn ontwikkeld:

- digitale lesbrieven die multi-inzetbaar zijn in de komende jaren voor zowel cursisten- als binnen de schoolworkshops.
- Privé muzieklessen werden tijdens de lockdown online gegeven. Als mensen nu verhinderd zijn, of als een docent verkouden is bestaat deze mogelijkheid, naast de reguliere fysieke les in de Garensponnerij.
- In Coronatijd ontwikkelden we de Verrijk-je-kijk-lessen, voorafgaande aan het cursusseizoen, om mensen weer te laten wennen aan de lessen en nieuwe cursisten laagdrempelig kennis te laten maken met het aanbod. Dit bleek succesvol en is nu onderdeel van het reguliere programma.
- CHG investeerde in 2021 in mogelijkheden voor webinars en streaming. Hierdoor hebben we een extra service beschikbaar voor onze gasten en huurders.

## Corona en lockdowns

Het jaar 2021 stond wederom voor een groot deel in het teken van Covid-19. CHG zag in 2021 een flinke beperking om groepslessen in de Garensponnerij en cultuureducatie in de scholen te mogen geven, festivals en activiteiten voor grote groepen te mogen organiseren en verhuurfaciliteiten aan te bieden.

In november en december 2020 waren er lockdowns en pas in juni 2021 mochten we weer open. Vanaf dat moment mocht CHG de groepslessen weer oppakken en konden de muzieklessen weer live gegeven worden. Door de lange lockdown waren er nog lesweken in te halen uit 2020. Hierdoor verviel het seizoen jan-juni voor de groepslessen. Tevens werd er restitutie uitbetaald aan cursisten.

Op 29 november kregen we wederom te maken met een lockdown, eerst gedeeltelijke vanaf 17.00 uur. Op 20 december werd dit een volledige lockdown, die duurde tot 15 januari 2022. Gelukkig konden tijdens de lockdowns vrijwel alle individuele muzieklessen online doorlopen. Voor de groepslessen was dit niet mogelijk.

#### Verlies kunnen beperken

Door Corona gingen we ervan uit dat er in het eerste half jaar slechts weinig mogelijk zou zijn. Voor het tweede deel van 2021 hoopten we dat de beperkingen van Corona achter ons zouden liggen en we weer gestaag konden gaan werken aan het herstellen van de achterstand en terugval. Helaas was dit slechts ten dele het geval.

Onverwacht in de lockdown, bleek het toch mogelijk diverse schoolworkshops te geven en onze faciliteiten aan te bieden aan het primair onderwijs en aan het voortgezet onderwijs voor het geven van hun lessen en het afnemen van tentamens. De Al Qalam school en het Coornhert College hebben hier uitgebreid gebruik van gemaakt. Vanaf het moment dat de lockdown voorbij was wisten scholen ons snel weer te vinden. Tussen april en de zomervakantie gaven wij meer dan 200 workshops! Zo werd 2021 alsnog een heel goed workshopjaar.

Vanaf juni 2021 zijn er vele groepslessen ingehaald en hebben we activiteiten uitgevoerd binnen het sociaal domein. In de afgelopen zomermaanden zijn er diverse zomerworkshops gegeven en hebben kinderen uit Korte Akkeren in het kader van het sociaal domein gratis ateliersessies muziek en beeldend gevolgd.

CHG sluit 2021 beter af dan begroot. We hadden rekening gehouden met een verlies van €115.333, we realiseren een verlies van € 89.185, daarmee hebben we het verlies kunnen beperken met € 26.148.

#### Bereik

We betreuen het dat we door Corona veel minder mensen in contact hebben kunnen brengen met kunst en cultuur. Het gehele beleid van de overheid is er de afgelopen maanden immers op gericht juist geen grote groepen bij elkaar te brengen. Desondanks hebben we binnen de (beperkte) mogelijkheden zoveel mogelijk geprogrammeerd voor de amateurkunst, de cultuureducatie en in het sociaal domein. Cultuurhuis Garenspinnerij zag een stijging in bereik van 21.700 in 2020 naar 34.500 in 2021. Daarmee zijn we nog niet op het pre-corona niveau van rond de 70.000, maar we verwachten dat volgend jaar wel weer te bereiken.

#### **Sociaal domein – amateurkunstmakelaar en urban curator**

Ook in Corona tijd heeft CHG zich ingezet om cultuurparticipatie te bevorderen en het aanbod op niveau te houden. Dat doen we vanuit onze eigen organisatie met de amateurkunstmakelaar en de urban curator. Juist in deze periode lag onze focus ook op het sociaal domein, daar bevorderen we participatie en inclusie door heel gericht en zeer laagdrempelig kinderen, jongeren en volwassenen in contact te brengen met kunst en cultuur. Dit deed CHG via speciale buurtworkshops en samenwerkingen met Promen en Kwadraad.

In september is de functie van amateurkunstmakelaar gewisseld i.v.m. pensionering. Met de nieuwe amateurkunstmakelaar borgen we de continuïteit en zijn we opzoek gegaan naar vernieuwing en meer verbinding met het amateurveld. Belangrijk is dat we een verbindende rol spelen, 'spin in het web' zijn voor amateurgezelschappen en initiator en medeorganisator van belangrijke evenementen zoals Zotte Zaterdag, het Goudse Korenfestival, Filmfestival en netwerkamateurkunst.nl

Samen met de C4 heeft CHG de urban curator ingezet om 'Gouda breed' in contact te komen met belangrijke sleutelfiguren in de stad. In 2021 ontwikkelden de C4 gezamenlijke plannen voor de jaren 2022-2024. Zo werkt CHG en de C4 aan meerjarige projecten gebaseerd op participatie en co-creatie. We leggen zo een stevige basis voor een continue samenwerking tussen de culturele sector en het maatschappelijke veld en dragen zo bij aan de leefbaarheid in de stad.

Door de urban curator tevens in te zetten voor de Garenspinnerij als projectcoördinator van het project De Goudse Iconen heeft CHG een groot sociaal netwerk opgebouwd. De kennis en dit netwerk is vervolgens ook in te zetten voor de overkoepelende projecten en activiteiten van de C4. CHG heeft een flinke verdiepingsslag gemaakt op het gebied van sociaal domein en is samenwerkingen aangegaan met Promen en Kwadraad om meer mensen gericht te bereiken.

#### Goudse Iconen – Gouda750

2021 was het jaar waarin CHG vol aan de slag ging met het project De Goudse Iconen voor de viering van Gouda 750 jaar. Corona zorgde ervoor dat de landelijke fondsen werden overvoerd met aanvragen van culturele instellingen. De totale aanvragen overtroffen de budgetten van de Fondsen en ook wij kregen lof voor onze project maar geen toezeggingen. Door vooral in te zetten op betrokkenheid van Goudse ondernemers en organisaties die voor een belangrijk deel sponsoren lukte het om de dekking toch voor elkaar te krijgen. Diverse ondernemers hebben zich verbonden aan het project en er zijn daarnaast partners gevonden die beelden gaan adopteren. Alle voorbereidingen voor de realisatie van De Goudse Iconen zijn doorgezet. Honderden kinderen hebben op school ontwerpen gemaakt voor de beelden. Ca 300 Gouwenaars gingen vanaf september aan de slag met de 50 beelden om te zorgen dat er in 2022 een geweldige beeldenroute wordt gerealiseerd. Het project heeft een groot sociaal element en bouwt mee aan inclusie in de stad. CHG bereikt hiermee veel mensen met o.a. een bi-culturele achtergrond, ouderen, dak- en thuisloze jongeren, LHBTI-ers, Leger des Heils, mensen met een afstand op de arbeidsmarkt en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De financiële baten en lasten van het jubileumjaar worden verantwoord in de cijfers van 2022.

## **Verduurzaming**

Het afgelopen jaar is de achtergevel van de Garensponnerij in opdracht van de gemeente Gouda geheel geïsoleerd met als doel een CO2 reductie van 36% te realiseren. We zien een reductie van ca 50% een energieverbruik, echter dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de langdurige lockdowns waarin het gebouw niet in gebruik was voor groepen. Pas in een regulier jaar zal duidelijk worden wat de verduurzaming echt oplevert.

## **Met Gouda en voor Gouda**

### Westergouwe

De nieuwe wijk Westergouwe heeft onze aandacht. CHG flyert daar speciaal, er zijn A0 posters geplaatst en we ontplooiën nieuwe activiteiten.

### Partner in de stad

Cultuur is een essentieel onderdeel van Gouda. Als afgevaardigde van de culturele sector vertegenwoordigde CHG in 2021 de belangen van cultuur binnen de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) en dacht na over de strategische vraagstukken op het gebied van economie, winkels, wonen en cultuur. De directie van CHG is namens de C4 bestuurslid in de SBG.

### Betrokkenheid met de gemeente

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de directie ingesproken bij diverse gemeentefracties. De feedback die we kregen is erg positief. Steeds hebben we benadrukt dat juist een meerjarige subsidieconvenant van groot belang is om cultureel ondernemend te zijn en zeer efficiënt en effectief om te kunnen gaan met de gemeentegelden.

Cultuurhuis Garensponnerij is een stabiele gezonde culturele organisatie die zich efficiënt en effectief inzet voor cultuur in Gouda en regio. Daarin heeft CHG een werkwijze ontwikkeld waarin zij snel kan schakelen bij onverwachte obstakels en uitdagingen. CHG staat 'schouder aan schouder' met haar stakeholders: de gemeente, de Gouvenaars, de binnenstadwinkeliers, de ondernemers, het onderwijs, de BSO en de culturele partners. Samen bouwen we aan een zichtbare en aantrekkelijke culturele organisatie die van grote waarde is voor de stad.

W.J. van den Broek  
Directeur-bestuurder Cultuurhuis Garensponnerij  
Gouda, 10 februari 2022

## Cultural Governance en Culturele ANBI

Cultuurhuis Garensponnerij hanteert de Governance Code Cultuur. Met de Governance Code Cultuur laten de verantwoordelijke directeur-bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De statuten van Cultuurhuis Garensponnerij volgen de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten.

### **Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid Raad van Toezicht**

Cultuurhuis Garensponnerij heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht. Het minimum aantal leden van de RvT bedraagt drie personen. De samenstelling moet van dien aard zijn dat de RvT haar werk goed kan uitoefenen. Het beleid van de organisatie moet door elk lid beoordeeld kunnen worden en elk lid draagt met een eigen deskundigheid bij aan de kennis en expertise van de RvT. De RvT waarborgt de diversiteit (gelet op leeftijd en geslacht). De maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden. Toezichthouders en bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstreming. De RvT ziet hierop toe. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat per 1 januari 2022 uit de volgende personen, te weten:

| Naam                   | Rol        | Aftredend per | Hernoembaar/aftredend |
|------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| De heer Rien Fraanje   | voorzitter | juli 2022     | Hernoembaar           |
| Mevrouw Eline Levering | secretaris | juli 2023     | hernoembaar           |
| Mevrouw Margreet Bos   | audit cie  | juni 2022     | hernoembaar           |
| Mevrouw Leid Oudemans  | audit cie  | jan 2025      | hernoembaar           |
| De heer Marien Brand   | lid        | feb 2022      | hernoembaar           |

### **Culturele ANBI**

Cultuurhuis Garensponnerij is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

### **De Raad van Toezicht**

Cultuurhuis Garensponnerij kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kwamen in 2021 zeven keer bijéén met de directeur-bestuurder en één keer zonder de directeur-bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht had een overleg met de OR. De Raad van Toezicht wordt geadviseerd door de Audit Commissie, bestaande uit twee leden. De Audit Commissie kwam in 2021 zes keer samen met de directeur-bestuurder en de controller. Periodiek werd de RvT door de directeur-bestuurder meegenomen in de voortgang van het Jaarplan 2021 en de ontwikkelingen rondom Corona.

## Verslag Raad van Toezicht over 2021

De Raad van Toezicht had in 2021 met zeven vergaderingen een hoge vergaderfrequentie. In een normale cyclus volstaan vijf vergaderingen per jaar. Daarbij was de laatste jaren de opmerkelijke situatie ontstaan dat de RvT pas in zijn eerste vergadering van elk nieuw kalenderjaar de begroting en het Jaarplan over dat jaar besprak. Soms leidde die besprekingen tot wijzigingsvoorstellen waarna de Raad pas in maart beide stukken kon vaststellen. Dat vond de Raad een onwenselijke situatie en daarom plande hij in 2021 twee extra vergaderingen zodat ruimte ontstond aan het einde van 2021 zowel het Jaarplan als de begroting voor 2022 te bespreken.

In de vergadering van januari besprak de RvT de begroting over 2021 en het Jaarplan. De Raad stelde beide uiteindelijk in de maartvergadering vast. In diezelfde vergadering sprak hij uitgebreid over het Jaartheme 'In gesprek met de stad'. Oorspronkelijk zou dat het Jaartheme van 2020 zijn, maar de coronacrisis vroeg volledige aandacht en daarom besloot de RvT dat thema een jaar door te schuiven. In zijn derde vergadering in mei stelde de Raad het Jaarverslag over 2020 vast. Tijdens de laatste vergadering van de Raad voor de zomervakantie in de eerste week van juli besprak de Raad de voortgang van het Jaartheme. Tijdens zijn vijfde vergadering in september zette de Raad het gesprek over het Jaartheme voort. Tevens sprak hij toen over de halfjaarcijfers. In november stelde de Raad de uitkomst en opbrengst van het Jaartheme vast en stond het Jaarplan voor 2022 voor de eerste keer op de agenda. In december stelde de RvT de begroting over 2022 vast, in de vergadering van januari 2022 ook het Jaarplan.

Tijdens zijn vergaderingen in 2021 stonden regelmatig de Goudse Iconen op de agenda van de RvT. De vijftig Kaasmeisjes die door kunstenaars en Gouwenaren op eigenzinnige wijze kleur zijn gegeven, vormen een van de gezichtsbepalende projecten bij de viering van 750 jaar stadsrechten voor Gouda. De RvT wilde doorlopend de vinger aan de pols houden over het verloop en de financiering van dit mooie project.

Naast de formele vergaderingen kwam de Raad in oktober bijeen voor zijn jaarlijkse vergadering zonder directeur-bestuurder. Daarin evalueerde de RvT zijn eigen functioneren en bereidde hij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder voor.

De RvT onderging in 2021 een belangrijke wijziging. In zijn eerste vergadering van 2021 benoemde hij Leid Oudemans per direct tot nieuw lid van de Raad. Zij werd ook meteen lid van de Auditcommissie. Per 1 juli nam vervolgens Theo Vermeij afscheid. Hij was al bestuurslid van de Garensponnerij toen deze nog niet werkte volgens het Raad van Toezichtmodel maar een stichtingsbestuur had. Hij was bestuurlijk meer dan tien jaar bij de Garensponnerij betrokken. Eind 2021 bestond de RvT daarmee uit: Margreet Bos, Marien Brand, Rien Fraanje (voorzitter), Eline Levering (secretaris) en Leid Oudemans. De leden ontvingen in 2021 voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van duizend euro. Willem van den Broek is als directeur-bestuurder adviseur van de RvT. Margreet Bos, Leid Oudemans en Theo Vermeij (tot 1 juli) vormden samen de Auditcommissie. De directeur-bestuurder en de controller, Francina van Kleij zijn adviseurs van deze commissie.

Rien Fraanje  
Voorzitter Raad van Toezicht

# 1. Jaaroverzicht

## 1.1 Kernactiviteiten en organisatiedoelen & Verslag van de activiteiten 2021

### Visie

Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in – en een bijdrage leveren aan – de samenleving van morgen.

### Missie

Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, communicatie en samenwerking enorm verrijkend zijn voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.

Motto 'Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!' is het motto van CHG. Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer dan vandaag, maar ook anders dan vandaag.

### Onze kernbeloften

- Wij zien in ieder mens talent, wij helpen je het te vinden, te ontwikkelen en indien gewenst te laten excelleren.
- We zijn gastvrij, inclusief en toegankelijk voor alle Gouwenars door ook buiten onze muren projecten met de buurt te organiseren.
- We kijken doorlopend kritisch naar ons aanbod en passen het aan waar nodig. Gevoed door de input van leerlingen, docenten en gebruikers halen we de vraag op waarmee we innoveren. Zo blijven we actueel en vooraan in de markt van amateurkunst- beoefening.
- We zijn ook tegendraads met onverwacht aanbod. Zo geven we je 'een tik tegen je brein'.
- We bieden een aantrekkelijk programma en faciliteiten op een fijne locatie in een geweldig gebouw.

Om onze visie en missie te realiseren organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij aantrekkelijke en eigentijdse ontmoetingen met muziek, kunst en cultuur voor - en tussen - een grote diversiteit aan doelgroepen.

Cultuurhuis Garenspinnerij kent de volgende primaire taken:

### 1. Cultuureducatie in het onderwijs

Cultuureducatie in scholen is hét instrument om te verhinderen dat onverschilligheid een maatschappelijke sluipmoordenaar wordt. Doel is niet om leerlingen bij te brengen wat mooi of goed is en wat niet. De opvattingen daarover lopen immers te zeer uiteen en het is uiteindelijk aan iedereen om dat zelf te bepalen. Maar het onderwijs heeft wel een taak om kinderen in contact te brengen met verschillende culturele uitingen, ook (juist!) met die waar ze niet van huis uit mee vertrouwd zijn. En bij vorming hoort ook hierover kunnen reflecteren en dan een eigen mening vormen. Hier wordt op de basisschool binnen de eigen lessen nauwelijks aandacht aan geschonken. Op de middelbare school met een beetje goede wil bij maatschappijleer, muziek of geschiedenis, maar het blijft marginaal, vrijblijvend en ongeorganiseerd.

CHG is de grootste aanbieder van cultuureducatie via het netwerk van de Brede School Gouda en verzorgt ca 70 procent van hun aanbod op het gebied van workshops in het primair onderwijs. Ook buiten de Brede School om is CHG een prominente aanbieder van korte workshops en langdurige cultuureducatie in het primair, speciaal en vooral het voortgezet onderwijs.

Met Cultuureducatie met Kwaliteit werkt CHG samen in heel Midden Holland en geeft uitvoering aan het landelijke programma om een duurzame intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld te bewerkstelligen. CHG ontwikkelt integrale cultuureducatie met andere vakken en versterkt en verbindt binnen- en buitenschools leren, om zo de culturele omgeving dicht bij de leerling te brengen. Cultuurhuis Garenspinnerij geeft in samenwerking met de Brede School vorm aan één van de **combinatiefuncties** die de gemeente Gouda gesubsidieerd. Vanuit het onderwijs is aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning in de discipline muziek. Hiermee bevorderen we de doorstroming van binnenschoolse naar buitenschoolse lessen.

- CHG bereikte in 2021 in het **primair onderwijs** 4.696 kinderen. CHG werkt hierin samen met Brede School Gouda. Ondanks de beperkingen zagen we een stijging ten opzichte van 2020: 4.011 (stijging van 17,1%).
- CHG gaf in 2021 CKV workshops in het **voortgezet onderwijs** aan 4.741 leerlingen. Ondanks de beperkingen zagen we een stijging ten opzichte van 2020: 2.082 (stijging van 127,7%).
- CHG bereikte in 2021 2.548 kinderen via de **Werkgroep Kunsteducatie** in het primair onderwijs. Ondanks de beperkingen zagen we een stijging ten opzichte van 2020: 1.072 (stijging van 137,7%).
- CHG bereikte in 2021 met het programma **Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)** 50 scholen en 6.030 leerlingen. Dit is een stijging ten opzichte van 2020: 30 scholen en 5.450 leerlingen (stijging van 10,6%)



## 2. Cursussen en lessen in de vrije tijd

CHG bouwt doorlopend aan een aantrekkelijk cursusprogramma - maar voor alle leeftijden en disciplines. Hierin richten we ons op het steeds aantrekkelijk houden van het programma en creëren we nieuw en verfrissend aanbod.

CHG zet vol in op 'samenspel' en investeert substantieel in ensembles, koren en orkesten. Hiermee onderscheiden we ons van de individuele aanbieder en overige aanbieders. We bieden diverse instapmodellen om laagdrempelig kennis te nemen van ons aanbod en daarna door te stromen naar reguliere cursussen en lessen. Door een aantrekkelijk en actueel programma te bieden blijven we van grote waarde voor het amateurkunst- onderwijs in de vrije tijd.

- *Er namen in 2021 1.103 **volwassenen** aan de cursussen deel. (2020: 1.200). Dit is een daling van 8,1 %*
- *Er namen in 2021 795 **jongeren** aan cursussen deel. (2020: 1.922). Dit is een daling van 58,6%. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan een tweejaarlijks programma in alle BSO wat plaats vond in 2020 en weer in 2022.*

## 3. Ontmoeten

Als derde primaire taak kent CHG Ontmoeten, dit bevat de onderdelen:

- Amateurkunstmakelaar (AKM)
- Sociaal domein en de urban curator
- Beheer (partners in het gebouw)
- Horeca & Verhuur

### Amateurkunstmakelaar (AKM)

CHG is een zichtbaar en bruisend centrum en organiseert in haar gebouw en in de stad diverse culturele activiteiten, waaronder festivals. Hierin zijn we vooral dienstbaar aan de stad en brengt CHG cultuur in een hoeveelheid aan uitingsvormen. De amateurkunstmakelaar werkt vanuit de Garensponnerij en verbindt het amateurkunstveld en stimuleert onderlinge samenwerking tussen amateurs, stichtingen en verenigingen. De AKM organiseert festivals. Zotte Zaterdag is daarvan het belangrijkste festival en verbindt daar ca 300 vrijwilligers en bereikt zo'n – in een jaar zonder Corona beperkingen – ca 15.000 bezoekers en biedt op een laagdrempelige manier cultuurparticipatie in de stad. Zo creëert CHG verbinding en draagvlak voor cultuur en zetten we Gouda op de kaart.

- *Cultuurhuis Garensponnerij zet een deel van de **combinatiefunctie** in voor de AKM.*
- *CHG bereikte in 2021 10.500 mensen met diverse activiteiten en festivals geïnitieerd of georganiseerd door de AKM. In 2020 bereikte we 1.635 mensen. Dit is een stijging van 542,2%. Het verschil is voornamelijk te verklaren doordat in 2021 Zotte Zaterdag en het Gouds Filmfestival wel door konden gaan*

### Sociaal domein en de urban curator

CHG richt zich ook op de mensen die niet automatisch in contact komen met kunst en cultuur. Binnen het sociaal domein zorgen we voor participatie, inclusie en co-creatie. Juist nu - in de periode van Corona - was het belangrijk om op een positieve manier kunst en cultuur in te zetten. Met het project De Goudse Iconen brengen we 50 beelden in de stad en zet CHG 300 deelnemers op een voetstuk. De beelden zijn een brug naar verbinding. Geen Gouwenaar zal dit kunstproject ontgaan, velen zullen de fiets/wandelroute langs alle beelden in de wijken gaan doen en ook toeristen zullen genieten van de beelden. Met kunst en cultuur verbinden we speciale doelgroepen zoals statushouders, (eenzame) ouderen, mensen met een beperking en bijvoorbeeld de Marokkaanse buurtbewoners. Cultuurhuis Garensponnerij werkt tevens met vrijwilligers en biedt stageplaatsen voor leerlingen en studenten en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CHG 2020 zet de urban curator in om cultuur 'Gouda breed' in te zetten voor het sociaal domein, en werkt hierin samen met de Schouwburg, Museum Gouda en de bibliotheek.

- *In 2021 organiseerde CHG in samenwerking met Bram Tackenberg de speciale fototentoonstelling 'De Woonkamers van Korte Akkeren', met tevens foto's in de Herenstraat.*
- *In 2021 werd een groot deel van het project De Goudse Iconen voorbereid.*
- *CHG organiseerde in 2021 projecten en presentaties, deze activiteiten werden door 2.753 mensen bezocht. Ten opzichte van 2020 (3.130) is dit een daling van 12,0% toe te schrijven aan de Corona beperkingen.*

### Beheer (partners in het gebouw)

CHG beheert het pand De Garensponnerij, voor Jeugdtheaterhuis Midden-Holland, StudioGonz en de stichting Cultuurhuis Garensponnerij.

### Horeca & Verhuur

CHG biedt faciliteiten voor Horeca & Verhuur. De foyer is geopend tijdens de lessen van maandag tot en met zaterdag en biedt naast een hapje en drankje ook een winkel en de informatiebalie voor leerlingen, cursisten en bezoekers. Primair richten wij ons op alle reguliere lessen, cursussen en workshops van CHG. Jeugdtheaterhuis en StudioGonz hebben eigen ruimte en het Jeugdtheaterhuis maakt gebruik van het theater van CHG. Daarnaast verhuurt CHG ruimte aan culturele partners, scholen, gemeenten, organisaties en het bedrijfsleven, maar ook aan particulieren om gebruik te maken van

haar aanbod in ruimtes en workshops. Dit gaat van een bescheiden ruimte voor een les of vergadering tot symposia in het theater met outbreak rooms voor workshops en catering. In 2021 was CHG een van de oprichters van SPOT-ON-GOUDA. Het samenwerkingsverband SPOT-ON-GOUDA geeft een extra impuls om de zakelijke markt beter te bereiken.

- *CHG realiseerde in 2020 door middel van verhuringen een bereik van totaal 1.334 bezoekers. Ten opzichte van 2020 2.864 is dit een daling van 53,4%. Dit is geheel te wijten aan de Corona beperkingen.*

#### **4. Annuleringen en aanpassingen 2021:**

- Cultureel festival Koningsdag is in 2021 geannuleerd;
- Excursie Sevilla/Cordoba in 2021 is geannuleerd;
- Zotte Zaterdag is in 2021 op een kleinere schaal uitgevoerd. Helaas was het niet mogelijk de extra grote versie voor Gouda 750 te organiseren zoals gepland;
- Het Gouds Film Festival is in aangepaste vorm uitgevoerd;
- Het Gouds Korenfestival is geannuleerd in 2021 en doorgeschoven naar 2022.
- Diverse lezingen en optredens zijn in 2021 geannuleerd;
- Cultuureducatie in de scholen heeft tijdens de lockdowns stilgelegen;
- Muzieklessen zijn online gegaan in de lockdowns;
- Groepslessen zijn in de lockdowns stilgelegd. Deels is restitutie van het cursusgeld uitbetaald;
- In 2021 zijn er geen Culturele Business Netwerkborrels van de C4 georganiseerd.

## 1.2 Bereik Cultuurhuis Garensponnerij in 2021

Corona hield ook 2021 nog in haar klem. Al zagen we een stijging van het bereik van 21.731 in 2020 naar 34.500 in 2021, CHG was nog steeds niet op het niveau van voor Corona. In 2019 bereikte CHG 73.500 mensen. We hopen in 2022 wederom 74.500 mensen te bereiken. Het totaal bereik laat een stijging zien t.o.v. 2020 van 58,7%.

### Wat is de waarde van het bereik?

Cultuurhuis Garensponnerij brengt mensen in contact met kunst en cultuur. Dat gebeurt op diverse manieren en met verschillende mate van intensiteit. Daarom maakt CHG een onderscheid in waarde van dit bereik.

### Onderwijs

CHG brengt kinderen en jongeren onder schooltijd in aanraking cultuureducatie. Dit gebeurt via workshops in de scholen en met leerlingen in de Garensponnerij. Hiermee bereiken we ook kinderen en jongeren waarvan het de thuissituatie niet vanzelfsprekend is dat zij in contact komen met kunst en cultuur. Met cultuureducatie draagt CHG bij aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden en onze missie: 'Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!'. CHG acht dit bereik van grote waarde.

### Vrije Tijd

De leerlingen en cursisten die CHG bereikt in de vrije tijd zijn van grootste waarde. De cursisten volgen – vaak langdurig - workshops, cursussen en lessen onder begeleiding van een professionele docent en verdiepen zich in één of meer disciplines.

### Ontmoeten

Naast bovenstaande aantallen heeft CHG een groot bereik onder de Goudse bewoners tijdens de vele culturele activiteiten die wij organiseren in het gebouw en in de stad. Ook uit de regio bereikt CHG veel mensen. Via o.a. festivals, optredens, exposities, manifestaties, lezingen, kunstreizen en verhuringen brengt CHG mensen laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur. Zo bouwt CHG aan een breed publiek. Onder 'ontmoeten' tellen wij ook de bezoekers en gebruikers van onze verhuurfaciliteiten. Deze kunnen variëren van externe culturele workshop-aanbieders tot grote symposia en zakelijke bijeenkomsten. De intensiteit en de duur van 'ontmoeten' is sterk afhankelijk van de activiteit.

|  | 2021          | 2020          |
|--|---------------|---------------|
| Cursussen vrije tijd volwassenen                   | 1.103         | 1.200         |
| Cursussen vrije tijd jeugd                         | <u>795</u>    | <u>1.922</u>  |
| <b>Totaal cursussen vrije tijd</b>                 | <b>1.898</b>  | <b>3.122</b>  |
| Primair onderwijs                                  | 4.696         | 4.011         |
| Voortgezet onderwijs                               | 4.741         | 2.082         |
| Kunsteducatie                                      | 2.548         | 1.072         |
| Cultuureducatie met Kwaliteit                      | <u>6.030</u>  | <u>5.450</u>  |
| <b>Totaal onderwijs</b>                            | <b>18.015</b> | <b>12.615</b> |
| Amateurkunst (incl. festivals)                     | 10.500        | 1.635         |
| Projecten  | 2.753         | 3.130         |
| Cultuurhuis Garensponnerij verhuur                 | <u>1.334</u>  | <u>2.864</u>  |
| <b>Totaal ontmoeten Cultuurhuis Garensponnerij</b> | <b>14.587</b> | <b>5.994</b>  |
| <b>Totaal bereik Cultuurhuis Garensponnerij</b>    | <b>34.500</b> | <b>21.731</b> |

## 1.3 Personeel

### Personeelssamenstelling

De personele bezetting in loondienst bestond per 31 december 2021 uit 42 personen, totaal 15,67 FTE. Op 31 december 2020 bestond de personele bezetting uit 46 personen, totaal 15,22 FTE.

Op 31 dec 2021 waren er 149 mensen werkzaam bij CHG:

Totaal 15,67 fte in loondienst (dec 2021: 15,22 fte)

- 1 directeur-bestuurder
- 1 controller
- 21 docenten (totaal 88: 67 zzp)
- 8 bureau- en projectmedewerkers (totaal 11: 3 zzp)
- 2 beheer en techniek (totaal 4: 2 zzp)
- 9 foyer/winkel/horeca medewerkers

42 in dienstverbanden

72 verleenden hun diensten op contractbasis

35 als vrijwilliger (waarvan 18 voor Goudse Iconen)

## 1.4 Communicatie

### Interne communicatie

Wekelijks hielden directeur-bestuurder en controller managementoverleg, regelmatig werd het MT aangevuld met de coördinatoren van de cursussen, de foyer en de medewerker communicatie. Wekelijks was er bureauoverleg tussen directeur-bestuurder en het ondersteunende personeel en coördinatoren.

In september organiseerde CHG de Open Dag voor geïnteresseerden en (potentiële) leerlingen en cursisten. Daaraan voorafgaand kwamen de docenten en medewerkers bijeen op de algemene docentenvergadering. Deze werd voorgezeten door de directeur-bestuurder.

De coördinator muziek en de coördinatie beeldend hebben regelmatig overleg met de directeur-bestuurder en sturen zelf de docenten aan.

De directeur-bestuurder had 2 x overleg met de OR. Een delegatie van de OR heeft een gesprek gehad met een delegatie van de Raad van Toezicht.

### Externe communicatie

De directie hecht aan een goede samenwerking met de C4 partners. Zeker in Corona tijd is er veel en intensief overleg geweest tussen de directies. Soms in gezamenlijkheid met de wethouder.

De coördinatoren educatie hadden regelmatig overleg met de C9 partners en initiëren gezamenlijke activiteiten. Met de ondernemers in de stad is regelmatig overleg geweest om activiteiten te ontplooiën en te initiëren. De directie van CHG nam namens de C4 deel de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda), het adviesorgaan voor strategische vraagstukken in en om de binnenstad van Gouda.

### Publiciteit en promotie

In 2021 bestond de communicatie en marketingmix uit diverse flyers, krantenpagina's in Goudse Post en AD Groenehart, website, nieuwsbrieven, social media, indebuurt, publicaties op schermen en in het Filmhuis en advertenties.

In de zomer is een speciale krant van 12 pagina's huis-aan-huis verspreid om het programma onder de aandacht te brengen.

## 1.5 Risicoanalyse

Cultuurhuis Garenspinnerij ziet voor de toekomst de volgende risico's:

1. De beperkende Corona maatregelen zijn afgeschaft. Hiermee is de Corona pandemie overgegaan op een beheersbare endemie. Helemaal zeker is het echter nog niet of we hiermee de risico's en beperkingen geheel achter ons kunnen laten.
2. Het jaar 2022 staat in het teken van Gouda 750 jaar en de viering daarvan. CHG draagt bij met een groot sociaal kunstproject De Goudse Iconen. Zonder beperkingen van Corona zullen vele tienduizenden mensen de 50 beelden tijdens de openingsmanifestatie in april en gedurende de wandel/fietsroute tussen april en september bezoeken. Indien er wegens Corona toch beperkingen nodig zijn, zal het bereik veel minder zijn.
3. Tijdens de pandemie heeft CHG in 2020, 2021 financieel substantieel bijgedragen uit eigen middelen om de jaarlijkse exploitatietekorten op te vangen. Hierdoor is het weerstandsvermogen geslonken tot 53 procent van

het gewenste niveau. Dit is de reden dat CHG een beroep doet op de *subsidie culturele sector (coronavirus) tegemoetkoming financiële schade of meerkosten* en alsnog op de *regeling huurkorting*.

4. CHG verwacht ook in 2022 een exploitatietekort wegens de langere herstelperiode.
5. Jeugdtheaterhuis Midden-Holland is vaste partner in het Cultuurhuis en draagt bij met een beheerbijdrage om het gebouw te exploiteren. Met de afscheid van Theo Ham en de inzet van een geheel nieuwe programmering bouwt Jeugdtheaterhuis aan een nieuwe toekomst.
6. De huidige cultuurnota 2018-2022 loopt af en er is een nieuwe cultuurnota 2023-2027 in voorbereiding. Voor de continuïteit van CHG is het van belang dat we wederom een vijfjarige subsidieafpraak met de gemeente kunnen maken. Bij wijziging van de huidige gemeentecoalitie na de verkiezingen van 2022 en het eventueel wisselen van wethouders kunnen nieuwe inzichten ontstaan ten opzichte van het subsidiebeleid.
7. Landelijke ontwikkelingen om flexibilisering van het arbeidsrecht tegen te gaan zorgen er mogelijk voor dat CHG in de toekomst minder wendbaar is in haar bedrijfsvoering.
8. De oorlog in Oekraïne kan invloed hebben op de wereldeconomie en daarmee op de inflatie en de energieprijzen. Hierdoor kan het voor sommige mensen moeilijker zijn de cursusprijs te betalen en zou dit invloed kunnen hebben op het aantal inschrijvingen.
9. Met het afscheid van de directeur-bestuurder en controller per 1 mei gaat CHG een nieuwe fase in. De insteek is om in september een nieuwe bestuurder gevonden te hebben en in de tussentijdse maanden een interim bestuurder aan te stellen. De werkzaamheden van de controller zijn overgedragen aan de vervanger.

## 1.6 Toekomstvisie

In 2022 ligt de focus voor CHG om weer te komen tot het niveau van het jaar 2019, het jaar voordat Covid-19 een pandemie en crisis veroorzaakte. CHG richt zich op de primaire taken Cultuureducatie, Cursussen Vrije Tijd en Ontmoeten, met daarin o.a. het sociaal domein. Overall kunnen we stellen dat CHG een stabiele organisatie is en nu stevig inzet op herstel. We richten ons in 2022 vooral op het bestendigen van de reguliere taken en het actueel door ontwikkelen en versterken van ons programma.

In 2022 gaan we verder met het laden van ons motto 'Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!'. CHG zet hierin een volgende stap door aan te sluiten bij de Code Diversiteit & Inclusie. In 2022 onderzoeken wij op welke manier CHG de brede diversiteit van de Goudse samenleving representeert en welke stappen we nog kunnen zetten om dit te verbeteren. CHG wil gelijkwaardig toegankelijk zijn voor iedereen: als docent, als medewerker, als leerling en publiek. Iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en voelt zich thuis. Wij zien dit als een verrijking voor kwaliteit en zien kansen om unieke ervaringen en onbekende perspectieven te presenteren en beter in te spelen op behoeften en verwachtingen van een steeds meer divers samengestelde klantenkring, zowel binnen de cursussen, bij cultuureducatie en bij het inzetten van kunst en cultuur binnen het sociaal domein.

De activiteiten die CHG organiseert binnen het sociaal domein zijn opgenomen als primaire taak. Vanaf 2022 ziet CHG in samenwerking met de C4 en de urban curator kans om dit 'Gouda breed' uit te rollen. Nieuw aangegane partnerschappen met Promen en Kwadraad worden in het komende jaar verder uitgewerkt.

Natuurlijk blijven we innoveren en komen we weer met een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod. We zetten hierbij in op 'groeien en bloeien'. CHG ziet groeimogelijkheden in het onderwijs. We laten Westergouwe aanhaken en rollen een bijzonder project uit voor de viering van Gouda 750.

In 2022 wordt de rol die CHG invult als verbinder en kenniscentrum voor amateurgezelschappen nog beter uitgewerkt. De nieuwe amateurkunstmakelaar van CHG wordt meer zichtbaar en gaat actief de verenigingen en stichtingen benaderen om samenwerkingen in Gouda te stimuleren en zo van grote toegevoegde waarde te zijn in de stad.

In aanloop naar het jubileumjaar 2022 heeft CHG nauwe banden aangehaald met het Goudse bedrijfsleven. Als bestuurder in de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) buigt de directeur van CHG zich over strategische vraagstukken die spelen in de binnenstad en zet zich in als belangenbehartiger van cultuur en de culturele organisaties van Gouda.

We zijn klaar voor de toekomst. Cultuurhuis Garenspinnerij is een financieel gezonde culturele organisatie die zich efficiënt en effectief inzet voor cultuur in Gouda en regio. Daarin heeft CHG een werkwijze ontwikkeld waarin zij snel kan schakelen bij onverwachte obstakels en uitdagingen. CHG staat 'schouder aan schouder' met haar stakeholders: de gemeente, de Gouwenaars, de binnenstad-winkeliers, de ondernemers, het onderwijs, de BSO en de culturele partners. Samen bouwen we aan een zichtbare en aantrekkelijke culturele organisatie die van grote waarde is voor de stad.

## 1.8 Begroting Cultuurhuis Garensponnerij 2022

|                                       | <b>Begroting<br/>2022</b> | <b>Begroting<br/>2021</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       | €                         | €                         |
| <b>1. Baten</b>                       |                           |                           |
| 1.1 Cultuureducatie                   | 162.902                   | 81.451                    |
| 1.2 Cursusgelden Vrije Tijd           | 508.433                   | 441.407                   |
| 1.3 Ontmoeten                         | 184.989                   | 130.732                   |
| 1.4 Gemeente subsidies                | 1.112.479                 | 1.028.298                 |
| 1.5 Subsidies & Fondsen derden        | <u>152.417</u>            | <u>29.545</u>             |
| <b>Totaal baten</b>                   | <b>2.121.220</b>          | <b>1.711.433</b>          |
| <br>                                  |                           |                           |
| <b>2. Lasten</b>                      |                           |                           |
| 2.1 Personeelskosten                  | 1.226.015                 | 1.155.515                 |
| 2.2 Huisvestingskosten                | 301.501                   | 284.091                   |
| 2.3 Bureau- en organisatiekosten      | 148.733                   | 130.089                   |
| 2.4 Activiteits- en uitvoeringskosten | 439.010                   | 212.334                   |
| 2.5 Afschrijvingen                    | <u>41.892</u>             | <u>44.737</u>             |
| <b>Totaal lasten</b>                  | <b><u>2.157.151</u></b>   | <b><u>1.826.766</u></b>   |
| <br>                                  |                           |                           |
| <b>Exploitatiesaldo</b>               | <b><u>- 35.931</u></b>    | <b><u>-115.333</u></b>    |

Bestuur Stichting Cultuurhuis Garensponnerij

De heer Lars Brouwer  
Directeur-bestuurder  
Gouda, mei 2022

**JAARREKENING 2021**

De volledige versie van de Jaarrekening 2021 is beschikbaar en aan te vragen via [controller@garensponnerij.nl](mailto:controller@garensponnerij.nl)

## 2.1. Balans Cultuurhuis Garensponnerij per 31-12-2021

(na resultaatbestemming)

| <b>Activa</b>  |   | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2020</b> |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
|                |   | €                 | €                 |
| <b>1.</b>      | <b>Materiële vaste activa</b>                                 |                   |                   |
| 1.1            | Verbouwing  | 10.799            | 0                 |
| 1.2            | Inventaris en kantoormachines                                 | 75.569            | 106.506           |
| 1.3            | Eigen instrumenten  | 3.982             | 5.927             |
| 1.4            | Vervoermiddelen   | 2.941             | 5.881             |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                |   | 93.291            | 118.314           |
| <b>2.</b>      | <b>Vlottende activa</b>                                       |                   |                   |
| 2.1            | Voorraad  | 27.325            | 21.769            |
| 2.2            | Debiteuren  | 124.968           | 134.266           |
| 2.3            | Vooruitbetaalde kosten  | 35.076            | 55.311            |
| 2.4            | Liquide middelen  | 852.199           | 867.705           |
|                |   | 1.039.568         | 1.079.051         |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                | <b>Totaal</b>   | <b>1.132.859</b>  | <b>1.197.365</b>  |
|                |   | <hr/> <hr/>       | <hr/> <hr/>       |
| <b>Passiva</b> |   |                   |                   |
| <b>3.</b>      | <b>Eigen vermogen</b>   |                   |                   |
| 3.1            | Algemene reserves   | 249.554           | 332.157           |
| 3.2            | Bestemmingsreserve vervanging personeel                       | 134.678           | 134.076           |
| 3.3            | Bestemmingsreserve vervanging instrumenten/talentontwikkeling | 0                 | 7.184             |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                |   | 384.232           | 473.417           |
| <b>4.</b>      | <b>Voorzieningen</b>  |                   |                   |
| 4.1            | Voorziening opleidingsfonds                                   | 32.278            | 32.300            |
| 4.2            | Voorziening groot onderhoud                                   | 25.130            | 19.697            |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                |   | 57.408            | 51.997            |
| <b>5.</b>      | <b>Vreemd vermogen lang</b>                                   |                   |                   |
| 5.1            | Financial Lease verplichting                                  | 7.006             | 10.434            |
| <b>6.</b>      | <b>Vreemd vermogen kort</b>                                   |                   |                   |
| 6.1            | Crediteuren   | 48.293            | 46.042            |
| 6.2            | Cultuureducatie met Kwaliteit                                 | 0                 | 0                 |
| 6.3            | Belastingen en premies sociale verzekeringen                  | 53.484            | 48.334            |
| 6.4            | Vooruitgefactureerd lesgeld                                   | 255.116           | 280.121           |
| 6.5            | Overige overlopende passiva                                   | 327.320           | 287.020           |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                |   | 684.213           | 661.517           |
|                |   | <hr/>             | <hr/>             |
|                | <b>Totaal</b>   | <b>1.132.859</b>  | <b>1.197.365</b>  |
|                |   | <hr/> <hr/>       | <hr/> <hr/>       |



## 2.2 Staat van Baten en Lasten Cultuurhuis Garensponnerij 2021

|  | Realisatie<br>2021<br>€ | Begroting<br>2021<br>€ | Realisatie<br>2020<br>€ |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Baten</b>                                    |                         |                        |                         |
| 1.1 Cultuureducatie                                | 141.753                 | 81.450                 | 89.281                  |
| 1.2 Cursusgelden Vrije Tijd                        | 398.953                 | 441.408                | 502.554                 |
| 1.3 Ontmoeten                                      | 104.443                 | 130.732                | 96.878                  |
| 1.4 Gemeentesubsidie                               | 1.043.298               | 1.028.298              | 1.040.540               |
| 1.5 Subsidies & fondsen derden                     | 43.609                  | 29.545                 | 9.981                   |
| <b>Totaal baten</b>                                | <b>1.732.056</b>        | <b>1.711.433</b>       | <b>1.739.234</b>        |
| <b>2. LASTEN</b>                                   |                         |                        |                         |
| 2.1 Personeelskosten                               | 1.179.590               | 1.155.515              | 1.151.071               |
| 2.2 Huisvestingskosten                             | 287.151                 | 284.091                | 292.330                 |
| 2.3 Bureau- en organisatiekosten                   | 127.154                 | 130.089                | 123.113                 |
| 2.4 Activiteit- en uitvoeringskosten               | 197.842                 | 212.334                | 132.891                 |
| 2.5 Afschrijvingen                                 | 41.655                  | 44.737                 | 43.530                  |
| 2.6 Bijzondere baten                               | -12.151                 | 0                      | 16.019                  |
| <b>Totaal lasten</b>                               | <b>1.821.241</b>        | <b>1.826.766</b>       | <b>1.758.954</b>        |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                            | <b>-89.185</b>          | <b>-115.333</b>        | <b>-19.720</b>          |
| <b>Resultaatbestemming:</b>                        |                         |                        |                         |
| Mutatie Cultuureducatie met Kwaliteit              | 0                       |                        | 0                       |
| Mutatie algemene reserves                          | -82.603                 |                        | -9.692                  |
| Mutatie bestemmingsreserve vervanging personeel    | 602                     |                        | 2.788                   |
| Mutatie bestemmingsreserve vervanging instrumenten | -7.184                  |                        | -12.816                 |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                            | <b>-89.185</b>          | <b>-115.333</b>        | <b>-19.720</b>          |