

1. Inleiding

In deze bijlage vindt u de vertaling van de ambities uit het Beleids- en bedrijfsplan Theater 't Speelhuis voor de seizoenen 2008 – 2011 naar financiële gegevens.

Er is gekozen voor een stapsgewijze opbouw, waarbij de begroting 2007 – waarvan de financiële kaders reeds zijn vastgesteld – als basis geldt. Vervolgens wordt deze begroting vertaald naar de jaren 2008 t/m 2011.

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn.

Helmond, augustus 2007

2. Begroting Grote Zaal 't Speelhuis en Scala-zaal - 2007 t/m 2011

	Begroting 2007	Begroting 2008(*)	Begroting 2009(*)	Begroting 2009(*)	Begroting 2010(*)
Programmering					
Opbrengsten	576.819	576.819	576.819	576.819	576.819
Kosten	<u>673.434</u>	<u>634.434</u>	<u>634.434</u>	<u>634.434</u>	<u>634.434</u>
	-96.615	-57.615	-57.615	-57.615	-57.615
Verhuringen					
Opbrengsten	33.372	33.372	33.372	33.372	33.372
Kosten	<u>2.822</u>	<u>2.822</u>	<u>2.822</u>	<u>2.822</u>	<u>2.822</u>
	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
Marketing					
Opbrengsten	21.888	21.888	21.888	21.888	21.888
Kosten	<u>119.499</u>	<u>119.499</u>	<u>119.499</u>	<u>119.499</u>	<u>119.499</u>
	-97.611	-97.611	-97.611	-97.611	-97.611
Personeel					
Opbrengsten	4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
Kosten	<u>878.148</u>	<u>878.148</u>	<u>878.148</u>	<u>878.148</u>	<u>878.148</u>
	-873.513	-873.513	-873.513	-873.513	-873.513
Horeca					
Opbrengsten	187.071	187.071	187.071	187.071	187.071
Kosten	<u>211.941</u>	<u>211.941</u>	<u>211.941</u>	<u>211.941</u>	<u>211.941</u>
	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
Huisvesting & Onderhoud					
Opbrengsten	0	0	0	0	0
Kosten	<u>227.271</u>	<u>227.271</u>	<u>227.271</u>	<u>227.271</u>	<u>227.271</u>
	-227.271	-227.271	-227.271	-227.271	-227.271
Algemeen					
Opbrengsten	0	0	0	0	0
Kosten	<u>200.581</u>	<u>200.581</u>	<u>200.581</u>	<u>200.581</u>	<u>200.581</u>
	-200.581	-200.581	-200.581	-200.581	-200.581
Interne doorbelastingen					
Totalen					
Opbrengsten	823.785	823.785	823.785	823.785	823.785
Kosten	<u>2.313.696</u>	<u>2.274.696</u>	<u>2.274.696</u>	<u>2.274.696</u>	<u>2.274.696</u>
Gemeentelijke bijdrage	-1.489.911	-1.450.911	-1.450.911	-1.450.911	-1.450.911

Conform meerjarenbegroting

(* Vanaf 2008 is het voor 2007 toegekende budget Scala-zaal (€ 39.000) in mindering gebracht op de begroting)

Programmering

De begrote omzetten zijn gebaseerd op het artistieke plan van de grote zaal van theater 't Speelhuis en de Scala-zaal*. Aan de hand van de programmering zijn berekeningen gemaakt van de gemiddeld te verwachten bezoekers, de omzetten en de kosten.

Verhuringen

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen verhuringen aan amateurs en overige verhuringen.

Conform gemaakte afspraken, zal gedurende het theaterseizoen 25% van de weekeindcapaciteit (zaterdag en zondag) van de grote zaal van theater 't Speelhuis gereserveerd worden voor amateurverenigingen. Dit komt neer op ca. 20 weekenddagen per jaar. In de begroting is het uitgangspunt dat de amateurkunsten hier ook gebruik van zullen maken. De gemiddelde huurprijs per dag bedraagt voor amateurs uit de regio € 500,00 excl. btw.

Daarnaast is de verwachting dat er per kalenderjaar 20 overige verhuringen plaats zullen vinden. Hieronder vallen verhuringen aan BISK en gemeente, maar ook verhuringen aan het bedrijfsleven. Voor deze verhuringen komt het gemiddeld tarief uit op € 1.250,00. De nadruk zal liggen op weekdagen (maandag t/m woensdag). Maar ook de weekeinden buiten het theaterseizoen kunnen hiervoor ingezet worden.

Publiciteit

Hier zijn alle promotionele activiteiten zoals die tot op heden worden uitgevoerd meegenomen. Zoals in het beleidsplan is aangegeven, is er noodzaak tot het uitbreiden van deze activiteiten.

Personeel

Hieronder valt zowel het vaste personeel alsook de inhuur t.b.v. de infobalie (medewerkers bespreekbureau en suppoosten) en de techniek. De ouvreuses en ouvreurs werken op vrijwillige basis en ontvangen voor hun diensten een kleine vergoeding.

Horeca

De horeca exploitatie is voor risico en rekening van theater 't Speelhuis. Er wordt samengewerkt met Hutten Exclusieve Catering te Veghel.

De horeca is voor haar inkomsten afhankelijk van het aantal bezoekers. Voor het jaar 2008 is uitgegaan van de volgende bezoekersaantallen:

Voorstellingen (excl. Scala-zaal)	32.500
Verhuringen amateur, commercieel	18.700
Totaal aantal bezoekers per jaar	51.200

* Alléén voor 2007 is budget voor de Scala-zaal begroot en toegekend.

3. Programmering Jeugdbeleid 13+ Scala Zaal – 't Speelhuis in speeldagen

Genre	Aantal voorstellingen			
	2008	2009	2010	2011
toneel / dans	9	9	9	9
cabaret	5	5	5	5
muziek	6	6	6	6
jeugd / CKV	5	5	5	5
Totaal	25	25	25	25

Begroting programmering Jeugdbeleid 13+ Scala Zaal – 't Speelhuis

	2008(*)	2009(*)	2010(*)	2011(*)
Programmering				
Opbrengsten	39.853	39.853	39.853	39.853
Kosten	63.184	63.184	63.184	63.184
	-23.331	-23.331	-23.331	-23.331
Publiciteit				
Opbrengsten	0	0	0	0
Kosten	10.050	10.050	10.050	10.050
	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
Personeel				
Opbrengsten	0	0	0	0
Kosten	13.188	13.188	13.188	13.188
	-13.188	-13.188	-13.188	-13.188
Huisvesting				
Opbrengsten	0	0	0	0
Kosten	4.200	4.200	4.200	4.200
	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Totalen				
Opbrengsten	39.853	39.853	39.853	39.853
Kosten	90.622	90.622	90.622	90.622
Gemeente bijdrage	50.769	50.769	50.769	50.769

(* Met betrekking tot de middelen voor jong 13+ programmering zal jaarlijks worden geput uit het fonds Jeugd en Jongeren programmering. Er zal jaarlijks en onderbouwd voorstel aan de raad worden voorgelegd. Enige overschrijding bij deze programmering zal jaarlijks door de reguliere begroting worden afgedekt.

Programmering

De begrote omzetten zijn gebaseerd op het artistieke plan zoals vermeld in het beleidsplan t/m 2011. Voor 2008 t/m 2011 komt dit neer op 25 voorstellingen per kalenderjaar.

Publiciteit

Door uitbreiding van het aantal voorstellingen, zullen de publiciteitsactiviteiten ook toenemen. Hierbij moet gedacht worden aan toename van het aantal brochure pagina's posters, flyers, etc.

Personeel

Hieronder vallen de kosten voor de technische uren (gemiddeld 12 uur per voorstelling/Scala-zaal en gemiddeld 40 uur per voorstelling/'t Speelhuis) alsmede de bezetting van het bespreekbureau en de ouvreusewerkzaamheden.

Huisvesting

Uitgangspunt voor 2008 is een huurprijs van € 300,00 per voorstelling.

PROGRAMMERING JEUGDBELEID 13+

Datum	Voorstelling	Titel		GEPROGNOSTICEERDE CIJFERS			
				Genre	Totale kosten	Opbrengst excl. theatertoelag	Resultaat excl. theatertoelag
20-09-07	Zuidelijk Toneel	Soort van mooi	SCALA	Toneel	990	408	-582
28-09-07	Anne van Veen	Anne		Cabaret	500	204	-296
29-09-07	Peter Pannekoek	Sisyfus		Cabaret	500	204	-296
06-10-07	Jim	Live in concert		Muziek	4.548	2.515	-2.032
30-10-07	Toneelschuur Producties	Narziss & Goldmund	SCALA	Toneel	1.365	815	-550
03-11-07	Bas Maree en Johan Hoogeboom	3/4 Bas	SCALA	Cabaret	770	448	-322
07-11-07	Erin Ruebhausen	Tap Kids		Jeugd/CKV	8.800	5.101	-3.699
07-11-07	Pere Faura & Kenzo Kusuda	Dansclick 3	SCALA	Dans	1.650	326	-1.324
16-11-07	I.O.S. (Is Ook Schitterend)	Theatertour 2007		Muziek	4.815	2.643	-2.172
27-11-07	Go ON	Space InvasiON	SCALA	Jeugd/CKV	1.600	448	-1.152
11-12-07	Wetten van Kepler	Othello		Toneel	3.025	1.632	-1.393
20-12-07	Room Eleven & Janne Schra	Dubbelconcert 4	SCALA	Muziek	1.750	815	-935
22-12-07	Boris	Theatertour		Muziek	4.815	3.207	-1.608
22-12-07	Jeroen Bouwhuis	Thuis! (try out)	SCALA	Cabaret	1.210	747	-463
05-01-08	Diverse cabaretiers	Cameretten finaletour 2007	SCALA	Cabaret	1.100	1.223	123
09-01-08	Jakob Ahlblom	Vielfalt (mime)		Toneel	1.650	1.069	-581
17-01-08	Golden Palace	Dolores	SCALA	Toneel	1.980	380	-1.600
13-02-08	Koning Carlos	Liegt! (Leon de Waal)	SCALA	Toneel	1.250	299	-951
26-02-08	Muztheater	Medea	SCALA	Jeugd/CKV	1.221	598	-623
19-03-08	Jens van Daele & Pedro Goucha	Dansclick 4	SCALA	Dans	1.650	489	-1.161
27-03-08	Brainpower	Theaterconcert		Muziek	2.212	2.721	509
08-04-08	Dox	Fasten your Seatbelts	SCALA	Jeugd/CKV	1.250	747	-503
11-04-08	Peter Philly en Perquiset	Experimental Hip Hop		Jeugd/CKV	5.350	3.498	-1.852
17-04-08	Pip Utton	Chaplin	SCALA	Toneel	1.750	571	-1.179
25-04-08	Racoon	Theaterconcert		Muziek	7.433	8.745	1.312
					63.184	39.853	-23.331

Pubers, adolescenten en jongvolwassenen

De programmering **Jongeren 13+** heeft 13 tot 24 jarigen als uitgangspunt. Er wordt dus gestreefd naar een cultureel evenwichtig theateraangebod met smaakdimensies voor alle groepen jongeren.

13- tot 15 jarigen

Voor deze leeftijdsgroep is het zinvol programma's te brengen waar ze samen met hun vrienden en ouders naar toe kunnen. Gekozen is voor amusementsprogramma's als o.a. Tap Kids en Space Invasion.

15- tot 18 jarigen

Bij deze groep is de smaak nog erg in ontwikkeling en veelal niet zo anders dan van de ouders. Vijftien- tot achttien jarigen zijn het beste te bereiken via de school. Wij bieden een inhoud die zowel aansluit bij hun interesse als bij het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). In de doelgroep benadering wordt samengewerkt met de Helmondse Marktplaats en de CKV docenten van de desbetreffende onderwijsinstellingen. Gekozen is voor o.a. Tap Kids, Space Invasion, Medea, Zuidelijk Toneel, Wetten van Kepler, Dansclick 3 en 4, Fasten your seatbelts, Experimental Hip Hop door Peter Philly, Jim, Pip Utton (engelstalig).

18- plussers

Bij 18-plussers is ongelijksoortigheid troef. Bijvoorbeeld de behoeften van thuiswonende studenten zijn totaal anders dan die van hun op kamers wonende medestudenten of van leeftijdsgenoten op zoek naar een baan. Ook de verschillen tussen hoger en lager opgeleiden worden groter. Gekozen is voor o.a. het Zuidelijk Toneel, Toneelschuur Producties, Wetten van Kepler, Vielfalt, cabaretproducties, dans en theaterconcerten.