

Betreft

Toelichting op jaarstukken 2022

Ons kenmerk

Toelichting op jaarstukken 2022

Jouw kenmerk**Jaar**

2022

PITBOEL
ARTSCHOOL**Toelichting op jaarstukken
2022****Stichting Pitboel Theaterschool
Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard**1

Inhoudsopgave:

- 1. Toelichting op balans**
- 2 Toelichting op verlies en winstrekening**
- 3 Pitboel Art School inhoudelijke plannen & uitvoering**
 - 1. docenten team**
 - 2. doelgroep**
 - 3. doelgroep gebied**
 - 4. disciplines**
 - 5. regulaire activiteiten**
 - 6. nevenactiviteiten**
 - 7. publiciteit**
 - 8. Hoogtepunten**
 - 9. planning**
 - 10. Toekomstplannen**
- 4 Begroting voor 2023**
- 5 Corona**

1 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

Pitboel Art School werkt met een begroting die gebaseerd is op een seizoen. De begroting voor elk seizoen wordt gemaakt in december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. De boekhouding, en dus ook de jaarstukken zijn gebaseerd op een boekjaar. Zo maakt Pitboel Art School bijvoorbeeld voor het seizoen 2023-2024 in december 2022 een seizoen begroting terwijl deze periode wel in twee aparte boekjaren valt.

Activa.

Materiele vaste activa:

De Stichting Pitboel Theater School beschikt niet over materiele vaste activa. Het gebruik van de in het Pitboel Theater aanwezige vaste activa is onderdeel van de afgesproken huurprijs die Stichting Pitboel Theater School jaarlijks betaald aan haar verhuurder zijnde Stichting Pitboel Theater producties.

Vlottende activa:

De vlottende activa zijn ten opzichte van 2021 met € 3.217,21 toegenomen.

Liquide middelen.

Deze zijn ten opzichte van 2021 met € 3.324,24 toegenomen.

Passiva.

Eigen vermogen:

Het eigen vermogen is met € 47.593,12 toegenomen ten opzichte van 2021. Telt men de winst van € 4.134,79 erbij dan is het eigen vermogen 1-1-2023 € 97.638,43.

Lang lopende schuld:

De Stichting Pitboel Theater School heeft geen langlopende schuld.

Kortlopende schuld:

Deze bestaat alleen uit een vordering van de btw zijnde € 4.568,32.

Er is in 2022 een winst gemaakt van € 4.134,79. Er is € 43.458,33 minder winst gemaakt dan in 2021.

2 Toelichting op verlies en winstrekening

Omzet.

De omzet is in 2022 ten opzichte van 2021 fors gedaald. Het verschil bedroeg € 29.982,74. Het verschil is te verklaren doordat in 2021 de tegemoetkoming i.v.m. corona door het Rijk fors hoger was dan in 2022. Hiernaast is er in 2022 wel weer een recette omzet geboekt die er in 2021 niet was. De toename omzet les gelden is te verwaarlozen.

Kosten.

De kosten zijn in 2022 ten opzichte van 2021 gestegen. In totaal is er € 13.475,59 meer uitgegeven.

Personeelskosten	€ 8.361,83	meer.
Huisvestingskosten	€ 3.750,-	meer.
Kosten productieklassen	€ 550,68	meer.
Extra kosten lesklassen	€ 110,-	meer.
Algemene kosten	€ 240,40	meer.
Bestuurskosten	€ 462,68	meer.

Gesteld mag worden dat de betaalde huurprijs voor de geleverde dienst een erg geringe huurprijs is. Naar verwachting zal deze in de loop van de komende jaren ook verhoogd worden. Echter door de lage huurprijs was het mogelijk om de groei door te zetten en zal het in de toekomst mogelijk zijn om vergoedingen voor docenten, artistieke en zakelijke leiding ook voort te zetten. Dank aan het bestuur en medewerkers van Stichting Pitboel Theater Producties voor de coulante opstelling.

3 Pitboel Art School inhoudelijke plannen & uitvoering

Vanaf september 2019 hanteert Stichting Pitboel Theaterschool niet meer de handelsnaam Theaterschool Westelijke Mijnstreek, maar de handelsnaam Pitboel Art School. Deze wijziging van handelsnaam is onderdeel van een aantal zakelijke en artistiek inhoudelijke wijzigingen die de school de komende jaren zal ondergaan. Het veranderen van de handelsnaam kan gezien worden als het inwijden van een nieuwe manier van werken die erop gericht is om inhoudelijk en zakelijk sterk de toekomst in te gaan.

1. Docenten team

In mei 2022 gaven vijf docenten aan andere keuzes voor de toekomst te willen maken en niet meer voor Stichting Pitboel Theaterschool te willen werken vanaf het seizoen 2022-2023. Ook gaf toenmalige artistiek leider Charlie Geenen aan haar taken als artistiek leider te willen neerleggen.

Concreet betekende dit dat er:

1. een nieuwe artistiek leider gevonden moest worden.
2. een nieuw docenten team geformeerd moest worden.

Gabrielle Logister werd de nieuwe artistiek leider van de school. Samen met Gabrielle heeft zakelijk leider Marcel Simonis het nieuwe docenten team geformeerd. Chiara Schmetz, dans docent en Gabrielle Logister bleven wel als docent. Er moest een nieuwe zang docent en voor diverse spel lessen een nieuwe drama docent aangetrokken worden. De nieuwe zang docent werd Imke Driessen. De nieuwe spel docent voor zowel de musicallessen als een deel van de toneellessen werd Peggy Lebens.

2. Doelgroep

De doelgroep van Pitboel Art School is iedereen tussen de 6 en 75 jaar.

3. Doelgroep gebied

Het doelgroep gebied van Pitboel Art School is niet alleen de gemeente Sittard-Geleen. Het doelgroep gebied strekt zich verder uit. Naast dat ongeveer 70 % van de leerlingen wel uit de gemeente Sittard-Geleen komen strekt het doelgroep gebied zich uit over geheel zuid Limburg. Er volgen leerlingen les bij Pitboel Art School uit Roermond, Maastricht, Heerlen, Landgraaf en zo'n beetje alles wat ertussen ligt.

4. Disciplines

De disciplines waar les in wordt gegeven heeft zich de laatste jaren uitgebreid van alleen les in toneel naar ook les in musical, dans, zang.

5. Regulaire activiteiten

De reguliere activiteiten bestaan uit het verzorgen van wekelijkse lessen in bovengenoemde disciplines. Dit in 2 niveaus. Tweemaal per jaar is er een presentatieweek voor de lesklassen. De productieklassen hebben op het einde van het seizoen hun uitvoeringen.

6. Nevenactiviteiten

Naast de wekelijkse lessen organiseert Pitboel Art School ook nevenactiviteiten. Deze zijn een bootcamp zaterdag waarbij leerlingen allerlei workshops kunnen volgen.

7. Publiciteit.

Pitboel Art School maakt jaarlijks op diverse manieren publiciteit voor haar activiteiten. In chronologische volgorde benoemen we deze;

1. flyer en affiche open dag.
2. brochure nieuwe seizoen met erbij beschrijving productieklassen en huisregels.
3. flyers en affiche makers-acteurs weekend 1
4. boekje en affiche presentatieweek januari.
5. flyer en affiche instroomweek.
6. flyer en affiche makers-acteurs weekend 2
7. flyers en affiche bootcamp
8. boekje en affiche presentatieweek 2
9. flyer en affiche zomerkamp
10. brochure nieuwe seizoen met erbij beschrijving productieklassen en huisregels.

11. flyer en affiche voorstelling productieklass toneel 12+
12. flyer en affiche voorstelling productieklass toneel 17+
13. flyer en affiche voorstelling productieklass musical 12+
14. flyer en affiche voorstelling productieklass musical 15+

Naast bovengenoemde publiciteits materiaal beschikt Pitboel Art School over een website Artschool.pitboel.nl, een [facebookpagina](#) en een [instagrampagina](#).

8. Hoogte punten.

Na een periode van enkele jaren corona, zijn we verheugd dat deze periode na maart 2022 kon worden afgesloten. Helaas is de eerste presentatieweek in 2022 niet doorgedaan, de 2^e gelukkig wel. Ook konden de productieklassen hun voorstelling weer voor publiek laten zien.

9. Planning.

Voor elk seizoen maakt Pitboel Art School een jaarplanning en een lesrooster.

10. Toekomstplannen.

In de corona periode is het leerlingenaantal fors gedaald. Van 155 voor corona is het leerlingenaantal uiteindelijk naar 128 gedaald. Het stoppen van vijf docenten heeft ook nog eens ervoor gezorgd dat met name in de productieklassen musical meerdere leerlingen in het nieuwe seizoen 2022-2023 niet meer terugkwamen.

Nu, januari 2023 is het leerlingenaantal 155. Bijna weer op het peil van voor corona.

Voor het nieuwe seizoen, 2023-2024 willen we de musical klassen uitbreiden met een volwassen les klas en de productieklassen individueel neer zetten. Dus naast een productieklass geen andere klas. Dit om de kwaliteit te kunnen verbeteren en de werkdruk te verminderen. Een en ander houdt concreet in dat er voor de musical klassen de vrijdag als lesdag bij komt. Hierdoor is de mogelijkheid om op de vrijdag eventueel een extra les klas 6+ en 9+ erbij te nemen.

Voor de toneel klassen is er e mogelijkheid om op dinsdag 4 klassen erbij te nemen.

Uitbreidingskansen voor de school dus. We willen in het komende seizoen toewerken naar 200 leerlingen.

De vergoeding per uur is met € 2,- verhoogd. De vergoeding inclusief de voorbereidingstijd komt dan neer op € 29,33.

1. Disciplines. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal er dus op twee dagen toneel les en op twee dagen musical les worden gegeven. Zie het lesrooster. Het aantal klassen zal, mochten zich voldoende leerlingen aanmelden, uitkomen op: zes toneelklassen, 7 musicalklassen, 2 productieklassen toneel en 2 productieklassen musical. Totaal is dat 17 klassen. We gaan uit van 200 leerlingen

2. Niveau groepen. Voorlopig zullen we geen zogenaamde A en B-niveau klassen in de lesklassen doen.

3. Concentratie op dagen. De toneelklassen zullen voortgezet worden op de dinsdag en donderdag. Zoals al beschreven zullen de musicalklassen op de woensdag en de vrijdag gaan plaats vinden.

4. Meer nevenactiviteiten. Er is besloten om toch niet meer nevenactiviteiten te ontplooiën. Eerst zullen we ons toeleggen op de reguliere activiteiten te optimaliseren en trachten meer lesklassen voller te krijgen. Mogelijk ook meer lesklassen te formeren. Mochten we hierin uitgeput zijn, is het altijd nog mogelijk om diverse nevenactiviteiten te ontplooiën.

5. De naamgeving van lesklassen naar leeftijd. Om meer duidelijkheid te verschaffen naar nieuwe leerlingen en hun ouders zullen de namen van de groepen in het volgende seizoen gekoppeld aan de leeftijd worden.

6. Meer gevulde lesklassen. Het is de intentie om meer gevulde lesklassen te krijgen. Dit is economisch voordeliger, namelijk minder kosten.

7. Streven naar 200 leerlingen in 17 lesklassen in het seizoen 2023-2024. Ook is dit doel er om de financiële positie van de stichting te verbeteren.

8. publiciteit verbeteren. Pitboel Art School doet al veel om een goede publiciteit te bereiken. Voor het komende seizoen wil de school haar positie op internet met geringe financiële middelen verbeteren. Dit met name omdat veel nieuwe leerlingen middels internet zoeken naar musical en of toneel les.

De uiteindelijke missie van Pitboel Art School is om beter en meer les te geven aan meer leerlingen.

Hierbij is het financiële plaatje ook belangrijk. Door bovengenoemde zaken vanaf het volgende seizoen aan te pakken zal de bovengenoemde missie op een betere manier gerealiseerd worden.

4 Begroting voor het seizoen 2023.

BEGROTING 2023

	2023
<u>Omzet</u>	€
omzet drama	€ 23.370,00
omzet musical	€ 26.950,00
omzet productie kassen	€ 19.682,50
administratiekosten	€ 390,00
omzet kaartverkoop	€ 10.899,08
omzet sponsoring	€ 0,00
omzet subsidie	€ 3.500,00
	<u>€ 84.791,58</u>
<u>Algemene kosten</u>	
bank kosten	€ 273,35
drukwerk & papier	€ 177,09
contributies & abonnementen	€ 150,00
	<u>€ 600,44</u>
<u>huisvestingskosten</u>	
huur ruimte	€ 12.500,00
	<u>€ 12.500,00</u>
<u>kosten productie groepen</u>	
kostuums productie groepen	€ 400,00
	<u>€ 400,00</u>
bestuurskosten	
advertentiekosten	€ 150,00
overige bestuurskosten	€ 0,00
	<u>€ 150,00</u>
<u>medewerkers</u>	
artistiek leider	€ 5.980,00
reiskosten vergoeding	€ 6.183,60
techniek bij uitvoeringen	€ 1.200,00
docenten	€ 55.823,30
	<u>€ 69.186,90</u>
reclamekosten	€ 500,00
	<u>€ 500,00</u>
	<u>€ 83.337,34</u>
reservering	€ 1.450,00
	<u>€ 84.787,34</u>
winst	€ 4,24

5. Corona.

Gelukkig maakt corona niet meer deel uit van ons leven. We kunnen dus weer werken aan de toekomst, doelen verwezenlijken. Werken aan groei. Maar vooral ook werken aan een reserve. We mogen er namelijk niet van uitgaan, mocht er weer zoiets als corona toeslaan, dat de overheid weer zo ruimhartig ondersteunt.

Het doel om Pitboel Art School groter te maken qua leerlingenaantal dient verschillende doelen. Namelijk:

1. een hogere omzet verwerven.
2. docenten een betere vergoeding kunnen geven.
3. beter de huur voor de faciliteiten aan Stichting Pitboel Theater producties te kunnen betalen.
4. een reserve opbouwen voor slechte tijden.
5. de concurrentie uit de markt drukken. Je wilt als leerling daarbij horen waar iedereen over praat.
6. een hogere omzet betekend ook dat we makkelijker nevenactiviteiten kunnen organiseren.

Kortom een hogere omzet zal worden geïnvesteerd in het product, de medewerkers en zal de kwaliteit van de school verbeteren.