



Nieuwe Leliestraat 169  
1015 HD Amsterdam  
[www.stipproducties.nl](http://www.stipproducties.nl)

## **Toelichting op de meerjarenbegroting Stip 2025 – 2028**

De meerjarenbegroting Stip 2025 – 2028 ten behoeve van onze aanvraag gaat uit van de ondersteuning van het produceren van 2 nieuwe jeugdtheater producties per jaar en één herneming per twee jaar. Een herneming brengt uiteraard minder kosten met zich mee, maar brengt hetzelfde op als een ‘gewone’ productie, namelijk 25 speelbeurten.

In het eerste beleidsjaar 2025 worden 2 producties gemaakt, in 2026 2 producties en een herneming, in 2027 worden 3 producties gemaakt en in 2028 weer 2 producties en een herneming. Daardoor fluctueren de cijfers van de Activiteitenlasten en de publieksinkomsten voor de producties per jaar.

Ook de particuliere fondsenwerving is afgestemd op de omvang van de producties per jaar, dus in het ene jaar vragen we daar meer aan dan in het andere.

De begrote activiteitenlasten en de publieksinkomsten voor de producties zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen acht jaar.

Het Resultaat wisselt dus per jaar maar middelt over deze 4 jaar naar € 0.

We onttrekken over de hele periode gemiddeld € 20.000 per jaar uit ons eigen vermogen (zie paragraaf over vermogensbeleid).

### **Beheerslasten**

De personele beheerslasten betreffen lonen en werkgeverslasten van het vaste personeel, Stip volgt de cao Toneel en Dans. Het gaat om in totaal 4,6 fte verdeeld over 6 medewerkers.

De materiële beheerslasten betreffen huisvestings- en kantoorkosten. Een deel van het kantoor wordt verhuurd aan theatergezelschap De Tafel van Vijf. De studio wordt verhuurd aan repeterende gezelschappen en dat levert per jaar de huurkosten van de studio op. De publiciteitskosten beheer betreffen met name het verder ontwikkelen van de publieksportal en het onderhoud van de website, het ontwerpen en drukken van de impresariaatsbrochure en de organisatie van de presentatiedag. Er wordt een jaarlijkse investering gedaan uit het PR budget in een nieuwe publieksportaal als deel van onze website, voor informatie voor de bezoekers van onze voorstellingen met context en educatiemateriaal en informatie over de makers en de producties.

De impuls voor de komende jaren en de uitbreiding van de begroting ten opzichte van vorige jaren gaat dus naar de activiteiten. Met een toegevoegde versterking van de productiecapaciteit en het bureauwerk ten behoeve van meer contextprogramming en educatie rondom onze eigen voorstellingen.

### **Activiteitenlasten**

De doelstelling voor het aantal eigen producties is over vier jaar 8 nieuwe producties maken en 2 van die producties hernemen, die 10 producties zorgen samen voor 250 uitvoeringen in het hele land in de gehele periode 2025 – 2028. Eén productie speelt en wordt begroot op 25 uitvoeringen.

Daarmee voldoet Stip aan de prestatie-eisen van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

De productiekosten van de activiteiten zijn gebaseerd op ervaringscijfers. We hebben een basisactiviteit / productie gecalculeerd en dat als standaard door gerekend.

Bij de bepaling van de hoogte van de honoraria volgen we de cao Toneel en Dans, volgens een reguliere inschaling en anciënniteit. Soms worden medewerkers in een productie verloond, dat wordt dan verrekend volgens de cao richtlijnen.

Er wordt gemiddeld zes weken gerepeteerd, er is een week montage en in die week zijn er try-outs. De kosten voor de uitvoering, o.a. vervoer, reiskosten en séjours voor drie tot vijf spelers en één of twee technici zijn gebaseerd op 25 uitvoeringen in heel Nederland. Auteursrechten worden voor de eerste ronde voorstellingen steeds eenmalig afgekocht, bij een herneming wordt een Auteursrechten afspraak gemaakt volgens collectieve afspraken. De publiciteitskosten voor de producties betreffen vormgeving, regulier drukwerk, promotiemateriaal en advertenties met name via nieuwe media en sociale netwerken, registraties, teasers en

fotografie. De kosten voor de educatie betreffen toegevoegde personele kosten voor contextprogrammering en voor drukwerk en school/lesbezoek en bovengenoemde bureau-, productie en contextprogrammering en educatiewerkzaamheden.

De voorstellingskosten zijn berekend op basis van ervaringscijfers en de productieomvang per stuk, deze zijn vervolgens geprojecteerd in de Activiteitenlasten van de producties, een totaal van € 515.000.

### **Directe opbrengsten**

De beheersorganisatie betreft meerdere activiteiten met directe opbrengsten. Het impresariaat verkoopt zo'n 700 voorstellingen van de impresariaatsgezelschappen en eigen producties per jaar. Dat genereert directe opbrengsten als impresariaatsfee en publiciteitsbijdragen van de gezelschappen.

De eigen producties van Stip worden op uitkoopsommen verkocht, NB. een herneming brengt hetzelfde op als een 'normale' productie, terwijl de totale kosten ervan lager zijn omdat een groot deel daarvan, ontwerp en repetities immers al gemaakt zijn.

Daarnaast zijn er inkomsten uit het producentchap van Stip, zoals zakelijke leiding voor derden. Er zijn voor de eigen producties en samenwerkingen soms nominale coproductiebijdragen. Verder zijn er inkomsten uit de Presentatiedag, de verhuur van een deel van het kantoor en de studio aan derden.

### **Indirecte opbrengsten**

Stip vraagt €485.000 aan het Fonds Podiumkunsten aan en bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten €100.000, nominaal iets hogere bedragen dan in de vorige meerjaren subsidiering.

De bijdragen uit private fondsen zijn opbrengsten uit toegevoegde subsidies en ondersteuningsfondsen, zoals Fonds 21, PBCF en de Triodos Foundation. In de periode 2017 – 2023 wierf Stip gemiddeld € 50.000 per jaar aan bijdragen van particuliere fondsen. Hieronder gaan we in op de private fondsenwerving in de komende jaren.

### **Belang private fondsen**

Stip heeft een goede band met diverse particuliere fondsen omdat zij open staan voor ondersteuning van ontwikkelingen in het jeugdtheater. Stip heeft regelmatig een beroep gedaan op incidentele deelfinanciering door private fondsen voor toegevoegde eenmalige kwaliteitsimpulsen voor de voorstellingen, zoals een schrijfpdracht, muziekcomposities of een groter decor of langer kunnen doorspelen.

De ondersteuning is de afgelopen vier jaar soms per productie toegekend, zoals door het Fonds21, het Cultuurfonds en stichting Janivo.

Soms was er geld voor de algemene ontwikkeling van jonge makers, zoals bij het fonds De Versterking waar we jaarlijks worden uitgenodigd om aan te vragen en de fondsen Zabawas, Stichting Dioraphte en de Triodos Foundation. Het Lira Fonds ondersteunde twee keer het schrijven van toneelteksten. Het VSBfonds willen we benaderen voor het werk van Menzo Kircz.

Van het Fonds Podiumkunsten ontving Stip, Podium Mozaiek en het Pleintheater tweemaal ondersteuning middels P2 regelingen voor langere reeksen voorstellingen van de eigen producties in de wijk.

De druk op de private fondsen is de laatste jaren enorm toegenomen en de aandacht van particuliere fondsen gaat steeds specifieker uit naar maatschappelijke en sociaal culturele activiteiten en minder naar de kunsten. Het werven van private financiering is arbeidsintensief en risicovol. In de afgelopen jaren werd weliswaar gemiddeld € 50.000 per jaar aan particuliere bijdragen geworven, maar wordt wel elk jaar minder.

### **Resultaat en vermogensbeleid**

Stip sloot het respectievelijke boekjaar 2021 en 2022 af met een exploitatieresultaat van respectievelijk -€ 269 en € 47.820. Stip heeft ultimo 2022 een Eigen Vermogen van € 302.190 en verwachten dat dat licht toeneemt voor 2023. Stip heeft haar eigen vermogen op een gezond niveau gehouden. Voor de hoogte van het eigen vermogen hebben we er voor gekozen om als vuistregel minimaal een bedrag van 15% van de jaaromzet aan te houden. In 2018 besloot het bestuur om het eigen vermogen in de komende jaren te consolideren ten behoeve van de weerbaarheid en om fluctuaties in het resultaat op te vangen. Het eigen vermogen wordt op twee manieren ingezet, enerzijds als basis weerstandsvermogen, een buffer om in onvoorziene ongunstige tijden bepaalde activiteiten te kunnen voortzetten en langdurig ziekteverzuim op te vangen, en anderzijds als financiering voor de doelstelling: constante kwaliteit en kwantiteit leveren.

We willen een deel van het vermogen, gemiddeld ad € 20.000 per jaar inzetten in de komende beleidsperiode, om te laten zien dat de stichting Stip het belang van deze plannen ondersteunt en ook wil zorgen voor een goede uitvoering, na vier jaar is het Eigen Vermogen nog steeds op niveau.

### **Financiën eigen producties afgelopen jaren, terugblik**

In 2021 tot en met 2023 werkte Stip voor haar eigen producties ook met meerjarige subsidieregelingen. Van het Fonds Podiumkunsten kregen we jaarlijks € 400.000 en van het Amsterdams Fonds voor de Kunst € 85.000, in totaal € 485.000 aan meerjarige subsidies per jaar. Daarvoor produceerde Stip per jaar twee nieuwe producties en één herneming die samen minimaal 50 voorstellingen per jaar genereerden. De directe inkomsten in 2021 en 2022 waren gezien corona lager dan de jaren ervoor met gemiddeld € 260.000. De opbrengsten van de verkoop fluctueren per jaar en zijn afhankelijk van wat gezelschappen in een bepaald seizoen op het programma hebben.

De hoogte van de jaaromzet bedroeg in 2021 en 2022 gemiddeld € 900.000. De eigen inkomsten quote, de verhouding eigen inkomsten/totale baten was 54%, samengesteld uit publieksinkomsten 33% en private fondsen 21%. De bijdrage uit de publieke fondsen bedroeg 46%.

### **Risico analyse**

Bij elke eigen productie en activiteit denken we aan een worst-case scenario, ondanks dat we weten dat er eigenlijk nooit iets is gebeurd waardoor onze organisatie grote averij opliep.

We werken in continuïteit en in going concern, voor de langere termijn zijn we gewend om langjarig werk vast te moeten leggen. Als impresariaat en producent werken we altijd zo'n twee jaar vooruit om in de planning van de programmeringscycli van de theaters te passen. Dat doen we in duurzame samenwerking met al onze collega's in het tourneecircuit van theaterlandschap Nederland.

We zijn verzekerd tegen diefstal, bedrijfsrisico's, ziekte en verzuim, brand en hebben extra verzekeringen voor onze mensen en spullen die onderweg en op tournee zijn.

We hebben na corona nog wel een tweetal langdurig zieken gehad en hebben gemerkt dat het uitermate moeilijk is om ad hoc personeel te werven voor productie, PR en kantoor. We zijn er toch steeds nét in geslaagd om langdurig ziekteverzuim op te vangen en met verzekeringsgeld de vacatures in te vullen met tijdelijk personeel.

De grootste risico's in de jaarbegroting betreffen een eventueel tekort aan publieksinkomsten, niet gehonoreerde aanvragen bij particuliere fondsen, hogere kosten door calamiteiten en uitval tijdens de uitvoer van een productie. Het kan ook zijn dat een productie een langere aanlooptijd nodig heeft of andere ad hoc hogere (loon- en materiele) kosten veroorzaken. Marges die in het geheel van produceren in de komende jaren opgelost moeten en kunnen worden.

We monteren en gaan heel graag in première buiten de Randstad. De opdracht van die regionale spreiding van werkzaamheden, produceren en montage van een productie is een kostenverhogende factor die uiteenlopend gedempt kan worden. Soms ruilen we montagetijd in het theater met een gratis première, of huren we het theater met een korting, het komt ook wel voor dat we kosteloos een week gebruik kunnen maken van de theaterruimtes maar dan pakken wij juist weer extra uit in de PR.

De ontwikkeling van de personeelskosten in het algemeen zijn op het moment van schrijven in te schatten als ontwikkelend en kostenverhogend. Naast de reguliere cao loonsverhogingen in 2024 en 2025 zijn de personeelskosten voor ZZP'ers niet alleen afhankelijk van de cao conforme afspraken maar ook van de markt. We willen langdurige samenwerkingen met medewerkers aangaan. De verwachting is dat een deel van cao ontwikkelingen en fair practice (hogere) personeelskosten meegenomen worden in de uitvoering van de subsidiering.

Het na-ijleffect van de Corona-crisis is nog steeds voelbaar. Stip heeft daarvoor in de afgelopen jaren een beroep kunnen doen op de rijks- en gemeentelijke steun om omzetverlies te kunnen dekken.

Voor de dekking van tekorten door onvoorziene omstandigheden kunnen we in eerste instantie altijd een beroep doen op onze reserves.