

Beleidsplan Seizoen 2024 / 2025



stichting Cultureel
Bolwerk Veenkoloniën

Inhoudsopgave:

Doelstelling van de Stichting	Pag. 1
Uitvoering van de doelstelling	Pag. 1
Specifieke doelgroep	Pag. 2
Te verrichten werkzaamheden	Pag. 2
Wijze van verwerving inkomsten	Pag. 2
Beheer en besteding van vermogen	Pag. 2
Gegevens Stichting	Pag. 3
Overzicht van inkomsten, besteding en vermogen	Pag. 4 en 5
Prognose van de bestedingen	Pag. 6
Algemene kosten	Pag. 7
Vermogen	Pag. 8

1. Doelstelling van de Stichting

De Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën heeft als doel het bevorderen van culturele activiteiten in de regio Veenkoloniën. Wij streven ernaar om een breed scala aan kunst- en cultuuruitingen toegankelijk te maken voor de lokale gemeenschap en bezoekers, met een bijzondere focus op het behoud van cultureel erfgoed en het stimuleren van nieuwe ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden.

Specifieke Doelstellingen

Organiseren van minstens 12 concerten en 8 culturele evenementen in de concertzaal van de d'Rentmeester.

Lanceren van het jaarlijkse Voel het Veen Festival in september.

Betrekken van minimaal 50 vrijwilligers bij onze activiteiten.

Verhogen van het aantal bezoekers met 15% ten opzichte van vorig jaar.

Educatieve programma's en workshops aanbieden aan minimaal 200 jongeren uit de regio.



2. Uitvoering van de Doelstelling

Activiteiten:

Concerten en Evenementen: We organiseren een divers programma van concerten, theatervoorstellingen, en kunstexposities. Het Voel het Veen Festival is ons belangrijkste evenement, dat drie dagen duurt en een breed scala aan kunst- en cultuuractiviteiten omvat.

Workshops en Educatieve Programma's: We bieden diverse workshops aan voor jongeren en volwassenen om hen te betrekken bij kunst en cultuur. Dit omvat muzieklessen, theaterworkshops en kunstprojecten.

Samenwerkingen: We werken samen met lokale organisaties zoals Stichting Kunstkring Borger-Odoorn en het Vervenershuis in Valthermond, evenals buurtgenoten die hun locaties beschikbaar stellen voor onze activiteiten.

Vrijwilligersprogramma: We hebben een uitgebreid vrijwilligersprogramma om lokale bewoners te betrekken bij onze activiteiten en hen te ondersteunen in het organiseren en uitvoeren van evenementen.

3. Specifieke Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit de bewoners van de Veenkoloniën en omstreken, met een speciale focus op: Jongeren en studenten, om hen te betrekken bij kunst en cultuur.

Lokale bewoners, om hen bewust te maken van het unieke culturele erfgoed van de regio.

(Rand)stedelingen en nieuwkomers, om hen kennis te laten maken met de schoonheid en cultuur van het veengebied.



4. Te Verrichten Werkzaamheden

Organiseren van culturele evenementen en concerten.

Bieden van educatieve programma's en workshops.

Onderhouden van samenwerkingen met lokale culturele organisaties.

Werven en ondersteunen van vrijwilligers.

Promotie en marketing van onze evenementen en activiteiten.

5. Wijze van Verwerving van Inkomsten

Onze inkomstenbronnen bestaan uit:

Ticketverkoop voor evenementen en concerten.

Sponsoring door lokale bedrijven en particulieren.

Subsidies en fondsenwerving bij culturele fondsen zoals het VSBfonds.

Crowdfunding en donaties van sympathisanten.

6. Beheer en Besteding van Vermogen

Beheer:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur.

Financiële rapportages worden maandelijks besproken tijdens bestuursvergaderingen.

Reserves worden aangehouden om toekomstige projecten te kunnen financieren en om financiële stabiliteit te waarborgen.

Besteding:

Inkomsten worden besteed aan de organisatie van culturele evenementen, betaling van artiestengages, marketingkosten en operationele kosten zoals zaalhuur en energiekosten.

Overschotten worden gereserveerd voor toekomstige projecten en activiteiten.



7. Gegevens

Naam: Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën

RSIN: 855571032

Statutaire zetel: Gemeente Borger-Odoorn

Bezoekadres: Zuiderdiep 279, Valthermond

Telefoonnummer: 0031625462795

E-mailadres: stichting.t.deen@gmail.com

KvK-nummer: 64219151

Bankgegevens: NL23 INGB 0007 0157 13

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Richard Boudewijn Arie Schellingerhout

Penningmeester: Antonius Maria Deen

Secretaris: Caroline Takken

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Eventuele onkosten worden vergoed op basis van declaratie.



Stichting Cultureel
Bolwerk Veenkoloniën



Overzicht van Inkomsten, Bestedingen en Vermogen seizoen 2024/2025:

Prognose van de Inkomsten:

1. Ticketverkoop

Aantal evenementen: 20 (12 concerten, 8 culturele evenementen)

Gemiddelde ticketprijs: €19,50

Verwacht aantal bezoekers per evenement: 85

Totale inkomsten ticketverkoop: 20 evenementen * 85 bezoekers * €19,50 = €33.150

2. Sponsoring en Donaties

Verwachte sponsoring door lokale bedrijven: €2.500

Crowdfunding en particuliere donaties: €5.000

Totale inkomsten sponsoring en donaties: €7.500

3. Subsidies en Fondsen:

VSBfonds: €15.000

Gemeentelijke subsidie Borger-Odoorn: €15.000

Andere culturele fondsen: €15.000

Totale inkomsten subsidies en fondsen: €45.000

4. Educatieve Programma's en Workshops:

Aantal workshops: 10

Gemiddelde deelnamekosten per workshop: €25

Verwacht aantal deelnemers per workshop: 15

Totale inkomsten workshops: 10 workshops * 15 deelnemers * €25 = €3.750



Totale Verwachte Inkomsten:

Ticketverkoop: €33.150

Sponsoring en donaties: €7.500

Subsidies en fondsen: €45.000

Educatieve programma's en workshops: €3.750

Totaal: €89.400

Opmerkingen:

Deze prognose is gebaseerd op een realistische inschatting van bezoekersaantallen, sponsoren en subsidieaanvragen voor seizoen, 2024/2025.

Eventuele meevallers of tegenvallers worden maandelijks geëvalueerd en indien nodig worden de verwachtingen bijgesteld.

De inkomsten uit crowdfunding kunnen variëren afhankelijk van de campagne en betrokkenheid van de gemeenschap.





Prognose van de Bestedingen Seizoen 2024/2025:

1. Personeelskosten

Salaris zakelijk leider (0,4 FTE): €16.000

Vrijwilligersvergoedingen: €4.000

Totaal personeelskosten: €20.000

2. Huur en Faciliteiten

Huur concertzaal (inclusief energie en schoonmaakkosten):

€20.000 Kantoorruimte en overige faciliteiten: €2.500

Totaal huur en faciliteiten: €22.500

3. Programmakosten

Gages bands en artiesten: €22.000

Technische apparatuur (huur en onderhoud): €5.000

Buma/Stemra kosten: €600

Hospitalite kosten (eten, drinken, accommodatie artiesten): €3.000

Totaal programmakosten: €30.600

4. Marketing en Promotie

Online en offline marketing: €5.000

Drukwerk en promotionele materialen: €3.000

Totaal marketing en promotie: €8.000

5. Educatieve Programma's en Workshops

Honoraria voor workshopdocenten: €2.000

Materialen en faciliteiten voor workshops: €1.000

Totaal educatieve programma's en workshops: €3.000

Deze prognose van de bestedingen is slechts haalbaar wanneer de fondsen en subsidies worden toegekend. Het is daarom meer een ambitie dan een concrete realisatie op dit moment. Momenteel is er geen zakelijk leider in dienst, en wordt al het werk uitgevoerd door vrijwilligers. De kantoorruimte is een gedeelde plek, deels gehuisvest in het woonhuis van de penningmeester,



6. Algemene Kosten

Administratie- en boekhoudkosten: €2.000

Verzekeringen: €1.000

Overige operationele kosten: €2.400

Totaal algemene kosten: €4.400

Totale Verwachte Bestedingen

Personeelskosten: €20.000

Huur en Faciliteiten: €22.500

Programmakosten: €30.600

Marketing en Promotie: €8.000

Educatieve Programma's en Workshops: €3.000

Algemene Kosten: €5.400

Totaal: €89.500

Opmerkingen:

De personeelskosten omvatten zowel salarissen als vrijwilligersvergoedingen.

De huur- en faciliteitenkosten zijn gebaseerd op de huidige overeenkomst met de d'Rentmeester.

De programmakosten dekken een breed scala aan uitgaven die direct verband houden met het uitvoeren van de evenementen en concerten. Marketing- en promotiekosten zijn noodzakelijk om een breed en divers publiek te bereiken.

Algemene kosten zijn gebaseerd op huidige en verwachte operationele behoeften.

Door deze kosten zorgvuldig te beheren en de inkomsten nauwgezet te monitoren, streven we ernaar om de financiële gezondheid van de stichting te waarborgen en onze culturele doelstellingen te bereiken.



Vermogen

Het vermogen wordt als volgt geprognosticeerd:

Totale Verwachte Inkomsten: €89.400

Totale Verwachte Bestedingen: €89.500

Het verwachte vermogen wordt berekend door de totale verwachte inkomsten af te trekken van de totale verwachte bestedingen:

€89.400 (Inkomsten) - €89.500 (Uitgaven) = -€100

Conclusie:

Het verwachte vermogen voor seizoen 2024/2025 geeft aan dat er geen of weinig eigen vermogen wordt gecreëerd gedurende het seizoen. Hoewel er sprake is van een klein negatief saldo, valt dit binnen aanvaardbare grenzen en is het geen significante uitdaging, vooral gezien de veerkracht van de stichting en de mogelijkheid om aanvullende financiering te verkrijgen of uitgaven te herzien indien nodig.

Dit beleidsplan geeft een overzicht van onze doelstellingen, activiteiten en financiële **planning voor seizoen 2024 / 2025**. Wij streven ernaar om transparant te zijn in onze activiteiten en financiën, en hopen hiermee vertrouwen te winnen van onze sympathisanten en donateurs.

Namens Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën
Toon Deen
Penningmeester