JAARVERSLAG & JAARREKENING 2024 - Stichting Ensemble ZOEF



In het kort

Het jaar 2024 draaide om groei. We hebben Cultureel Zwerfgoed uitgebreid en veel bijzondere mensen bereikt en ontmoet. Ook hebben we hard aan de organisatie moeten werken, met moeilijke beslissingen die gelukkig ook geleid hebben tot verfrissende vernieuwing en leermomenten!

De samenstelling van Stichting Ensemble ZOEF is in 2024 veranderd, maar blijft nog steeds in ontwikkeling. Nadat we in december 2023 van vier leden afscheid hadden genomen, begon de zoektocht naar nieuwe (tijdelijke) leden en een nieuwe, professionelere koers van ZOEF. Sommige van deze nieuwe leden zullen voor tenminste 2025-2027 aan ZOEF verbonden blijven. Het dagelijks bestuur werd in 2024 gevormd door Stijn Brinkman, Maud Busschers en Nina Zuure: zij droegen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de artistieke en zakelijke koers om het vernieuwde ZOEF in haar organisatiekracht, werkwijze en visie te laten groeien. In december 2024 is de raad van toezicht (het bestuur van de Stichting) ook veranderd: Marije Franken nam de rol van secretaris over van Sophie Dinglinger.

We kijken met trots terug op afgelopen jaar. ZOEF stond voor grote uitdagingen, maar naast het verwezenlijken van Cultureel Zwerfgoed heeft ZOEF meer stabiliteit en een professionelere werkstructuur ontwikkeld. Toch is die ontwikkeling nog niet afgerond: we gaan 2025 dan ook in met blijvende uitdagingen om de organisatorische draagkracht sterker te krijgen; de zichtbaarheid en duurzame financiële onafhankelijkheid van Stichting Ensemble ZOEF te waarborgen; en de samenstelling van de musici concreet te maken.

Inhoudsopgave

In het kort 1
1. Cultureel Zwerfgoed 3
    1.1 Resultaten Cultureel Zwerfgoed 4
    1.2 Impact Cultureel Zwerfgoed 5
    1.3 Documentaire Cultureel Zwerfgoed 6
2. P.H. Schreuderschool 7
3. Nieuwe samenstelling musici ZOEF 7
4. Organisatorische reorganisatie: uitdagingen en kansen 8
5. Wensen voor 2025 9

Jaarrekening 2024 10
    Balans per 31 december 2024 10
    Functionele exploitatierekening 2024 11
    Toelichting op de balans per 31 december 2024 12
    Toelichting op de exploitatierekening 2024 13

Ondertekening van jaarverslag en jaarrekening 2024 door bestuur 15

foto's: Pixel Universe

1. Cultureel Zwerfgoed

'De manier waarop de musici omgaan met onze deelnemers is zó respectvol, zo in hun waarde laten en tegelijkertijd toch dat hele talent naar boven halen en daarmee aan de slag gaan. Dat is fantastisch om te zien' - Kathinka, activiteitenbegeleider Rotterdam

"Jullie hebben meer gedaan dan jullie weten. Jullie komst leeft nog zo na! Hier is echt een duidelijke verandering tussen 'voor ZOEF' en 'na ZOEF' voelbaar."
- Mariëlle, activiteitenbegeleider 50|50 Art Hilversum

Na de succesvolle pilot in 2023 hebben we Cultureel Zwerfgoed doorontwikkeld: van april tot december 2024 bezochten we negen (woon)locaties van het Leger des Heils (Domus Nijmegen, Domus Venlo, Hostel Hirundo Amersfoort, Adelante Utrecht, Coolhaven Rotterdam, Noordkaap Amsterdam, Domus Tilburg, 50|50 Art Hilversum en Domus Eindhoven). Door regiomanagers van het Leger des Heils zijn we aan deze locaties gekoppeld, waar we door bevlogen activiteitenbegeleiders en soms een al wachtende groep bewoners met open armen werden ontvangen. De trajecten waren op iedere locatie zo intiem en waardevol - voor ons, de deelnemers en de begeleiders op locatie.

Sommige bewoners hebben zeer persoonlijke nummers geschreven; er zijn groeps-nummers ontstaan waarin iedereen een couplet kon bijdragen (met titels zoals o.a. 'Wat maakt een thuis, een thuis?', 'Het mooiste wat er is, is dat we allemaal anders zijn' en 'Broodje gewoon'); sommige bewoners met een muzikaal verleden hebben op de concerten meegespeeld als onderdeel van onze 'band'; anderen zongen hun eigen nummers als solist of in gevormde koortjes; en vaak zong het publiek uit volle borst de refreintjes mee. Op elke locatie hebben we door de workshops heen een dierbare, persoonlijke band kunnen opbouwen met de deelnemers, waarbij we merkten dat de deelnemers steeds meer open naar ons werden en steeds meer durfden te proberen. Het was geweldig om te zien dat de succeservaringen van de muziek hen een gevoel van trots, eigenaarschap en zelfvertrouwen gaf!

In Amersfoort, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Hilversum en Eindhoven was het concert openbaar. In Rotterdam viel het concert samen met Burendag, dus was de hele buurt uitgenodigd: er waren ongeveer 30 buurtbewoners aanwezig! In Tilburg was er in de week van het concert een petitie door de buurt gestart om de Domus-locatie weg te krijgen (vanwege vermeend overlast), maar bij het ontroerende concert waren ook een stuk of 12 buurtbewoners aanwezig wat voor de deelnemers uitgesproken waardevol was - de petitie liep deels hierdoor met een sisser af. Bij de andere concerten waren misschien niet zoveel buren aanwezig, maar was de verbindende kracht van het moment alsnog sterk voelbaar: de opkomst van locatie-bewoners (die niet bij de workshops aanwezig waren) was steevast verrassend hoog en enkele familieleden, vrienden of andere externe gasten maakten de concerten tot een mooie kers op de taart na de intieme workshoptrajecten.

Iedereen hoopt op een vervolg! Niet alleen bij onszelf, maar ook bij veel deelnemers, de activiteitenbegeleiders en de regiomanagers van het Leger des Heils is de wens groot om naar sommige locaties terug te kunnen keren - én nieuwe locaties aan te doen. Voor 2025-2027 wil het Leger des Heils ons dan ook inzetten op 20 (oude en nieuwe) locaties!

Voor meer verhalen over de ontmoetingen en muzieknummers, neem contact met ons op!

1.1 Resultaten Cultureel Zwerfgoed

verwacht (projectplan)	**daadwerkelijk**
10 locaties	9 locaties: Nijmegen, Venlo, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Hilversum en Eindhoven
10 x 3 = 30 workshops	9 x 3 = 27 workshops
10 concerten, waarvan 5-8 openbaar	9 concerten, waarvan 6 openbaar
(niet verwacht)	2 extra concerten ter ondersteuning deelnemer bij Kunst- en Theaterfestivals Leger des Heils: de managers waren zo enthousiast dat ze ons hier extra voor hebben ingezet
40-50 structurele deelnemers workshops (gem. 4-5 per locatie)	46 structurele deelnemers workshops (gem. 5 per locatie)
(niet gespecificeerd)	115-130 bewoners in totaal bereikt (structurele deelnemers, passanten die bij de workshops kwamen buurten, publiek bij concerten) (gem. 13 per locatie)
(niet gespecificeerd)	90-100 extern publiek (buurtbewoners, vrienden/familie)
(niet gespecificeerd)	ca. 1500 online publiek (social media) → dit is nog zonder de documentaires! Hier hopen we opnieuw min. 1500 mensen mee te bereiken (zie p. 6 en 10)
(niet gespecificeerd)	ca. 2500 publiek bij Kunst- en Theaterfestivals
klankbordgroep: 10-20 begeleiders (1-2 per locatie)	14 structurele begeleiders met wie we hebben samengewerkt (1-2 per locatie)
(niet gespecificeerd)	36-40 begeleidend personeel in totaal bereikt (structurele begeleiders, personeel wat niet actief meedeed maar veel meekreeg, publiek bij concerten) (gem. 4 per locatie)
klankbordgroep: 6 regionale managers	5 regionale managers: Kim Hulscher, Barry Molenaar, Hanneke van Grootveld, Maarten Bokdam, Kitty Rombouts
klankbordgroep: 4-12 deelnemers	43 deelnemers: bij voorbezoek op locatie in brainstormsessies gesproken





1.2 Impact Cultureel Zwerfgoed

We hebben met ons project veel teweeg gebracht bij de bewoners van de locaties, bij het personeel, bij buurtbewoners en bij onszelf. Dat hebben we zelf ervaren, maar bleek ook uit de evaluatiegesprekken met de begeleiders, zowel achteraf als tussen de workshops door. Ook hebben we een aantal maanden na onze komst opnieuw geëvalueerd met de begeleiders om te horen hoe het met de bewoners is vergaan en of er blijvende impact merkbaar was. En ja, die was er zeker!

Deelnemers

Samen muziek maken of over muziek spreken maakte veel los bij de deelnemers: herinneringen kwamen naar boven, ze overwonnen drempels en leerden nieuwe vaardigheden. Deze positieve ervaring leidde tot openheid die merkbaar was voor de omgeving. Volgens Ans, begeleider in Eindhoven, gingen 'even de gordijntjes open, oorstopjes uit - we kregen even een blik in hun wereld, even contact'. Volgens Deborah, begeleider in Amersfoort, had het zelfs impact op de verslaving van sommige bewoners: Marco is een hardcore drugsgebruiker en vindt het moeilijk om zijn grenzen aan te geven, maar op de dag van het concert liet hij aan Deborah weten: 'Ik stel nu gewoon mijn gebruik uit, en ik zeg tegen mensen "nee, ik kom zo terug".'



'Het was de afgelopen maanden niet eens mogelijk om überhaupt naar muziek te luisteren, dat was me vaak al te veel. Maar nu heb ik zelfs mijn eigen tekst gezongen, met alle aandacht op mij gericht, en wauw, dat had ik nooit gedacht!'
- Sanne, deelnemer Hilversum

'Ik ging naar m'n kamer om een biertje te drinken maar ik dacht: wat kan me dat pilsje nou schelen, ik wil bij jullie zijn!' - Irvan, deelnemer Tilburg

Bij bijna alle locaties zijn er duidelijk duurzame ontwikkelingen in gang gezet. Uit onze evaluatiegesprekken met de begeleiders een aantal maanden later blijkt dat veel deelnemers blijvend open zijn gaan staan. Christine, deelnemer in Nijmegen, zat vóór onze komst vooral op haar kamer, maar grijpt nu elke mogelijkheid aan om naar activiteiten te gaan. Ronnie, gitarist in Nijmegen, pakt na werk veel vaker zijn gitaar op dan vroeger. Marco, saxofonist in Amersfoort, wil zijn saxofoonverleden ook weer oppakken. De onzekere Jack, deelnemer in Utrecht, heeft zoveel zelfvertrouwen ontwikkeld dat hij een stagiair op de locatie gitaarles is gaan geven. Bernardo, deelnemer in Rotterdam, zit ook veel vaker dan vroeger gitaar te spelen in de gemeenschappelijke ruimte van de locatie. Karin, deelnemer in Rotterdam, en Naomi, deelnemer in Hilversum, schrijven nu vaak eigen liedteksten (die ze graag aan ons zouden laten horen). En Roos, een deelnemer in Hilversum, kon tijdens de eerste workshop eindelijk weer huilen, terwijl dit lange tijd niet mogelijk was door een hoofdtrauma. We begrepen van haar begeleider dat dit een doorbraak is geweest in haar omgang met emoties.

'Het heeft me verrast wat de impact was: het is net een RTL4-programma, je gelooft het bijna niet' - Mariëlle, activiteitenbegeleider Hilversum

Personeel sociaal domein

Ook het contact tussen de bewoners onderling en het contact tussen bewoners en begeleiders verbeterde. Het mooiste voorbeeld daarvan is te vinden in Hilversum. Volgens Mariëlle, activiteitenbegeleider in Hilversum, werd de eigenzinnige deelnemer Roxy door haar drie begeleiders niet meer gehoord omdat ze altijd een weerwoord had. Maar omdat die drie begeleiders aanwezig waren bij het concert, waarin Roxy met haar eigen nummer haar levensverhaal heeft kunnen vertellen, begrijpen die begeleiders haar nu beter: 'Ze kijken nu met zachtere ogen naar haar.' Een ander bijzonder voorbeeld is te vinden in Tilburg. Anja, deelnemer in Tilburg, is in februari 2025 overleden: als eerbetoon wilden haar begeleiders het door ons gespeelde nummer van Anja bij haar uitvaart laten afspelen.



Onze komst heeft ook bij het personeel zelf ontwikkelingen in gang gezet. Erik, activiteiten-begeleider in Nijmegen, had 'niet verwacht dat muziek zo verbindend is', waardoor hij nu zelf vaker naar klassieke concerten gaat en meer muziek wil inzetten op de locatie. Ook Ans, activiteitenbegeleider in Eindhoven, wil het gebruik van muziek promoten onder haar collega's: 'zet meer muziek in, gebruik een boxje standaard in je ruimte!' Mirjam, activiteitenbegeleider in Amsterdam, zag dat bij ons concert meer kwetsbare bewoners binnendruppelden dan bij de Open Mic-avonden die de locatie al organiseert, en raakte door ons geïnspireerd om de sfeer intiemer, huiselijker en daardoor veiliger te maken. Mariëlle, activiteitenbegeleider in Hilversum, werkt normaal in haar kunstactiviteiten vaak individueel met de bewoners, maar 'door ZOEF hadden we zoveel groepsgevoel gekregen, dat dat daarna makkelijker was om vast te houden'.

Buurtbewoners



De buurtbewoners die we na de concerten gesproken hebben, gaven aan positief verrast te zijn door de sfeer op de locatie (waar ze vaak nog nooit binnen waren geweest), de inzet van het personeel en vooral door het inkijkje in de 'mens achter de verslaafde'. In Tilburg was er in de week van het concert een petitie door de buurt gestart om de Domus-locatie weg te krijgen, maar 12 buurtbewoners kwamen bij ons concert voor het eerst binnen op de locatie en waren totaal overdonderd van ontroering. De petitie werd weer ingetrokken.

1.3 Documentaire Cultureel Zwerfgoed

We hebben het traject in Amersfoort en Rotterdam laten filmen door Pixel Universe (geleid door filmmaker Joren Jurgens). Als resultaat hebben we twee korte documentaires die een prachtig inkijkje geven in de harten van onze deelnemers, de enthousiaste begeleiding van Deborah en Kathinka en de kernwaarden van ons project.

We releasen beide documentaires in 2025. Kijk ze hier alvast:
→ Link eerste documentaire, gefilmd in Amersfoort: https://vimeo.com/1014245807
→ Link tweede documentaire, gefilmd in Rotterdam: https://vimeo.com/1048639459

2. P.H. Schreuderschool

Onze samenwerking met de P.H. Schreuderschool (speciaal basisonderwijs in Den Haag) ging ook dit jaar weer door: na twee prachtige projecten in 2021 en 2023 hebben we op 15 april 2024 weer een muzikale ochtend mogen verzorgen op de school. Dit deden we in kleine bezetting met het dagelijks bestuur van ZOEF: Stijn, Nina en Maud. Als opening van de door de school georganiseerde projectweek met het thema 'landen' hebben we vier kleine optredens gegeven. Per optreden waren drie klassen van gemixte leeftijden (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) tegelijk aanwezig. De klassen, waarin de kinderen extra begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel en didactisch gebied, hadden allemaal hun eigen land gekozen: van Hawaï tot Egypte, van Japan tot Nederland.

Maud had arrangementen gemaakt van 'In Holland staat een huis', waarbij we met de hoofdmelodie een muzikale reis maakten door de gekozen landen: de melodie bleef herkenbaar, maar klonk in vier delen telkens in een andere context die bij het land hoorde. De leerlingen konden raden bij welk land elk deel hoorde. Ook speelden we de 'Wereldreis', een lied dat de school met alle leerlingen had geoefend voor de projectweek: de leerlingen konden met ons meezingen! Als afsluiting van elk klein optreden waarin we figuurlijk een wereldreis hadden gemaakt door alle landen, deden we met de kinderen een stopdans (zodra de muziek klinkt, kun je dansen; zodra de muziek stopt, bevries je in de positie die je had) op de melodie van 'In Holland staat een huis'. Want al dat reizen was leuk, maar wat een feest om op deze school hier in Nederland te zitten en hier te wonen!

We hopen in de toekomst weer op deze school terug te kunnen komen!

3. Nieuwe samenstelling musici ZOEF

In december 2023 hadden we van vier leden afscheid genomen, omdat ieders persoonlijke overwegingen te ver van elkaar af lagen binnen de professionaliseringsslag die ZOEF maakte. Vanaf januari 2024 begon de zoektocht naar nieuwe leden. Cultureel Zwerfgoed stond volop in de steigers, dus we moesten op korte termijn een nieuw team vinden om binnen 1,5 maand te kunnen beginnen met de repetities en inhoudelijke trainingen. We besloten daarom niet uitgebreid te experimenteren met een nieuwe bezetting of nieuwe instrumentatie, maar de oude samenstelling van strijkkwintet en hobo aan te houden. We gingen met veel enthousiasme de samenwerking aan met altvioliste Annemarie Hensens, celliste Falou Lansink en contrabassist/liedjesschrijver Benjamin de Boer. Door gitarist en producer Nick Verschoor aan ons team toe te voegen wilden we meer mogelijkheden in de workshops krijgen om nummers te schrijven. Singer-songwriter Joris Branderhorst, met wie we de pilot in 2023 uitgevoerd hadden, bleef bovendien bij Ensemble ZOEF betrokken bij de organisatie en uitvoering van Cultureel Zwerfgoed 2024.
In juli, na de succesvolle eerste vier locaties van het project, bleek dat Falou Lansink helaas niet genoeg ruimte in haar agenda had om Cultureel Zwerfgoed na de zomer voort te zetten. Vanaf september werkten we daarom met ons oud-lid Liutauras Žilaitis op cello.

Met dit nieuwe team voor Cultureel Zwerfgoed is de zoektocht naar de nieuwe samenstelling van ZOEF niet definitief afgerond. We zien mogelijkheden om in de toekomst te experimenteren met instrumentatie, of om per project een ander team samen te stellen uit een bredere ZOEF-gemeenschap. Sommige musici van team-2024 zullen voor tenminste 2025-2027 aan ZOEF verbonden blijven, van anderen nemen we afscheid.

4. Organisatorische reorganisatie: uitdagingen en kansen

Dagelijks bestuur & professionaliseringsslag

Het dagelijks bestuur wordt sinds 1 januari 2024 gevormd door Stijn Brinkman, Maud Busschers en Nina Zuure. Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de artistieke en zakelijke koers van ZOEF: bij de Kamer van Koophandel is Stijn als zakelijk leider en zijn Maud en Nina als artistiek leiders ingeschreven. Omdat zij daarnaast ook als musici binnen het ensemble blijven functioneren, worden beslissingen altijd vanuit een organisatorische én artistieke invalshoek genomen.

Binnen Cultureel Zwerfgoed heeft Joris Branderhorst een belangrijke rol in de organisatie. De samenwerking met Joris versterkt niet alleen de organisatie, maar draagt ook bij aan de inhoudelijke verdieping en professionalisering van het project. In 2025-2027, als we onze samenwerking met het Leger des Heils voortzetten op 20 locaties, zal Joris daarom ook vast onderdeel van het dagelijks bestuur en vaste musicus binnen ZOEF zijn.

In 2024 stond ZOEF voor grote organisatorische kansen. In december 2023 namen we niet alleen afscheid van 4 musici, maar daarmee ook van 4 organisatoren. In nauwe samenwerking en coaching van bestuursleden Anne Zuure en Laura Jonker werkte het dagelijks bestuur vanaf 1 januari 2024 aan een proces van reorganisatie en heroriëntatie. Het samenstellen van een nieuw muzikanten-team en het organiseren van Cultureel Zwerfgoed ging hierbij hand in hand met een interne professionaliseringsslag. We hebben enorme stappen gemaakt in de organisatorische stabiliteit, een professionele werk-structuur en het onderling vertrouwen. Door terug te gaan naar onze kernwaarden en drijfveren konden we onze wensen en voorwaarden scherper formuleren en uitvoeren. De hoeveelheid activiteiten van Ensemble ZOEF (en daarmee haar exploitatierekening, zie p. 11) is daardoor meer dan verdubbeld.

Met deze schaalvergroting en professionalisering stond ZOEF ook voor grote uitdagingen: de draagkracht van het huidige dagelijks bestuur is niet toereikend en daarmee niet duurzaam genoeg. Het proces van reorganisatie zet zich in 2025 daarom door: we gaan op zoek naar manieren om bepaalde taken uit te besteden en andere taken of processen duurzamer in te richten.

Bestuur Stichting Ensemble ZOEF

Marije Franken heeft in december 2024 de rol van secretaris overgenomen van Sophie Dinglinger. Haar komst brengt nieuwe energie, precies op het juiste moment in de reorganisatie van ZOEF. Met haar achtergrond als fluitiste én arts heeft ze niet alleen kennis van de culturele sector, maar ook een sterk maatschappelijk hart.

Het stichtingsbestuur wordt nu dus gevormd door Anne Zuure, Laura Jonker en Marije Franken. Het bestuur functioneerde het afgelopen jaar als een enorm steunpunt (als 'raad van toezicht') bij de ontwikkeling van ZOEF.

5. Wensen voor 2025

Na een jaar van reorganisatie, professionalisering en schaalvergroting hebben we een duidelijk uitgangspunt voor 2025: bepalen hoe groot we willen groeien en wat nodig is om dat op een duurzame, gezonde manier te kunnen doen.

Prioriteiten (MOET):
In 2025 gaan we de documentaires van Cultureel Zwerfgoed 2024 releasen! En de meerjaren-samenwerking met het Leger des Heils zal in 2025 een vaste vorm moeten krijgen. Het grootste deel van 2025 zullen we dus gebruiken om samen met het Leger des Heils organisatorisch voorwerk te verrichten voor de uitvoering van Cultureel Zwerfgoed in 2026-2027. Hiervoor is veel organisatorische draagkracht nodig, waardoor we hebben besloten geen ander groot project in 2025 te gaan organiseren. Wel willen we in 2025 uitzoeken of we vanaf 2026 mogelijk wel een parallel project willen en kunnen opstarten.

Wensen als mogelijk (MAG):
Een van de grootste uitdagingen blijft de draagkracht van het dagelijks bestuur. Dit komt deels doordat de vergoedingen voor de organisatie te laag zijn: we werken veel meer uren dan we vergoed krijgen. Dat leidt op sommige momenten tot een energielek en daarmee nog lagere draagkracht. Om de vergoedingen meer Fair Pay te krijgen (€40 per uur) en daarmee de draagkracht te vergroten, willen we vanaf 2025 meer structurele inkomsten zoeken. Onze wensen zijn om uiteindelijk een ‘Vrienden van’-netwerk op te zetten of structurele sponsoren aan ons te verbinden.

Vanaf 2025 willen we ook bouwen aan een verbeterde publiciteit en daarmee bredere bekendheid. We gunnen onszelf een nieuwe website en zien kansen om onze social media kanalen te reorganiseren.

Jaarrekening 2024

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)	31 december 2024	31 december 2023
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren (waarvan factuur reeds gestuurd)	€ 889	
Nog te ontvangen bijdragen	€ 8.524	
Belastingen	€ 4.418	€ 377
Vooruitbetaalde kosten		€ 150
Liquide middelen (saldo betaalrekening)	€ 8.253	€ 3.306
Totaal vlottende activa	**€ 22.084**	**€ 3.833**
TOTAAL ACTIVA	**€ 22.084**	**€ 3.833**

PASSIVA (in €)	31 december 2024	31 december 2023
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 2.733	€ 1.548
Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024		€ 1.500
Totaal eigen vermogen	**€ 2.733**	**€ 3.048**
Kortlopende schulden		
Crediteuren (waarvan factuur reeds ontvangen)	€ 17.530	
Nog te betalen kosten	€ 1.821	€ 785
Vooruitontvangen donaties/subsidies		
Totaal kortlopende schulden	**€ 19.351**	**€ 785**
TOTAAL PASSIVA	**€ 22.084**	**€ 3.833**

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2024

BATEN (in €)	2024	Begroting	2023
Eigen inkomsten			
Bijdragen van locaties	€ 6.921	€ 4.350	€ 1.000
Bijdragen van particulieren	€ 5.003	€ 5.500	€ 2.000
Bijdragen van bedrijven / stichtingen	€ 1.500	€ 3.000	€ 0
Investeringen door leden	tijd / in natura	€ 0	€ 1.258
Totaal eigen inkomsten	**€ 13.424**	**€ 12.850**	**€ 4.258**
Subsidies			
Bijdragen fondsen	€ 63.400	€ 71.800	€ 31.000
Projectsubsidies uit overige publieke middelen	€ 0	€ 0	€ 3.500
Totaal subsidies	**€ 63.400**	**€ 71.800**	**€ 34.500**
TOTALE BATEN	**€ 76.824**	**€ 84.650**	**€ 38.758**

LASTEN (in €)	2024	Begroting	2023
Beheerlasten			
Personeel	€ 10.090	€ 15.500	€ 9.141
Materieel	€ 442	€ 500	€ 478
Reis- / onkosten vergaderingen	€ 909	€ 0	
Totaal beheerlasten	**€ 11.441**	**€ 16.000**	**€ 9.619**
Activiteitenlasten			
Gages voorbereiding	€ 8.625	€ 7.000	€ 9.126
Gages uitvoering	€ 42.250	€ 45.880	€ 15.532
Materieel, huur ruimtes & arrangementen	€ 4.822	€ 6.350	€ 448
Reiskosten	€ 4.851	€ 4.960	
Externe professionals	€ 5.150	€ 2.160	€ 1.600
Onvoorziene kosten	(€ 676 verwerkt in bovenstaande)	€ 2.000	
Totale activiteitenlasten	**€ 65.698**	**€ 68.350**	**€ 26.706**
TOTALE LASTEN	**€ 77.139**	**€ 84.350**	**€ 36.325**

EXPLOITATIERESULTAAT	**- € 315**	**- € 300**	**€ 2.433**

BESTEMMING RESULTAAT (MUTATIES RESERVES)	2024	Begroting	2023
Toevoeging aan algemene reserve	€ 1.185	€ 1.200	€ 933
Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024	- €1.500	- €1.500	€ 1.500
MUTATIE EIGEN VERMOGEN	**- € 315**	**- € 300**	**€ 2.433**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA

Vorderingen

- ***Debiteuren: € 889***
  Verstuurde facturen naar locaties van het Leger des Heils
- ***Nog te ontvangen bijdragen: € 8.524***
  Subsidies fondsen (na projectverantwoording beschikbaar) en borg grooveboxen
- ***Belastingen: € 4.418***
  BTW-aangifte over het 4e kwartaal 2024

PASSIVA

Eigen vermogen

- ***Algemene reserve***
  We hebben besloten deze aan te vullen tot een gezondere buffer, in plaats van uit te geven aan meer fair personeelskosten (we zien dit als investering)
- ***Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024***
  Bestemmingsreserve opgemaakt, geen nieuwe voor 2025-2027

Kortlopende schulden

- ***Crediteuren / Overlopende passiva: € 17.530***
  Aan het eind van december ontvangen facturen van het dagelijks bestuur voor organisatie-uren Cultureel Zwerfgoed, van Pixel Universe voor de tweede documentaire, van sommige musici voor concerten, voor de laatste maand huur van de grooveboxen en voor arrangeerkosten van nummers van deelnemers. De meeste facturen hiervan worden begin januari overgemaakt. De facturen van het dagelijks bestuur zullen moeten wachten tot de subsidies van fondsen en de BTW-aangifte over het 4e kwartaal 2024 binnen zijn.
- ***Nog te betalen kosten: € 1.821***
  Nog geen factuur van ontvangen, bedragen wel bekend

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2024

BATEN

Significante verschillen ten opzichte van de begroting

- Niet alle aangevraagde fondsen zijn gehonoreerd; donaties van particulieren en stichtingen zijn lager uitgevallen dan gehoopt. We hadden door de reorganisatie van het dagelijks bestuur niet genoeg organisatorische draagkracht om financiële bronnen te blijven zoeken tot het streefbedrag was behaald.
- Doordat het Leger des Heils ons extra heeft ingezet bij twee Kunst- en Theaterfestivals, zijn de 'bijdragen van locaties' (Leger des Heils) hoger uitgevallen.

Eigen inkomsten

- ***Bijdragen van locaties: € 6.921***
  Samenwerking met het Leger des Heils
- ***Bijdragen van particulieren: € 5.003***
  Donatie van Harrie van Groeneveld voor het project Cultureel Zwerfgoed; eenmalige kleine donatie via website. We hebben een wens om vanaf 2025 een beter donatiesysteem te ontwikkelen waarbij we meer structurele donateurs aan ons binden (naast meer eenmalige donaties via de website).
- ***Bijdragen van bedrijven / stichtingen: € 1.500***
  Dit betreft een bijdrage van het Nederlands Blazers Ensemble ter ondersteuning van projecten van ex-jongNBE'ers (Maud Busschers was muzikant in het jongNBE).

Subsidies

Bijdragen fondsen

Fonds Cultuurparticipatie (t.b.v. Cultureel Zwerfgoed)	€ 50.000
Noord-Brabant Cultuurfonds (t.b.v. Cultureel Zwerfgoed)	€ 7.500
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (t.b.v. Cultureel Zwerfgoed)	€ 3.000
Amsterdams Fonds voor de Kunst (t.b.v. Cultureel Zwerfgoed)	€ 2.900
	€ 63.400

LASTEN

Significante verschillen ten opzichte van de begroting

- Omdat de totale inkomsten ongeveer 8.000 minder waren dan begroot, hebben we besloten om met Cultureel Zwerfgoed niet 10 trajecten te doen, maar 9 trajecten (waardoor de totale gages voor uitvoeringen lager zijn). Het aantal workshops en concerten per locatie is daarin wel gelijk gebleven. Ook hebben we de huur van repetitieruimtes, materiaalkosten en arrangementen in dit project verkleind.
- Het aantal tutti repetities was hoger dan verwacht omdat Cultureel Zwerfgoed in twee delen (voor en na de zomer) plaatsvond en we onze ervaringen van de eerste helft sterker wilden doorontwikkelen. Bovendien werkten we in de tweede helft met een nieuwe cellist waardoor we al het repertoire ook opnieuw moesten repeteren.
- De documentairemaker is van 2.000 naar 5.000 opgeschaald om 2 documentaires te maken en daarmee de veelzijdigheid van het project beter te vangen. Dit zien we als investering voor toekomstige projecten, voor onze eigen zichtbaarheid als ensemble en om de mens achter de dak- of thuislozen te laten zien.

- In onze begrotingen hadden we geen rekening gehouden met reis- en onkosten voor vergaderingen. De meeste vergaderingen doen we online, maar omdat het dagelijks bestuur in verschillende steden woont, lopen deze reiskosten toch snel op. Vanaf 2025 nemen we deze reiskosten op in onze jaarbegroting.
- Het grootste heikel punt blijft een Fair Pay vergoeding voor de organisatie. In onze begroting waren deze vergoedingen eigenlijk al te laag (weliswaar hoger dan in 2023, maar nog steeds niet conform Fair Pay uurtarieven), maar door het begrotingstekort moesten we ook daar in bezuinigen en krijgen we hierin sterk onderbetaald. We konden besluiten om met Cultureel Zwerfgoed nóg een traject minder te doen (8 in plaats van 9 - dat zou 4.500 euro voor organisatiekosten opleveren), maar we hebben bewust besloten om wél 9 trajecten te doen om de samenwerking met Leger des Heils te verankeren en onze stem en onze werkwijze in dit project extra te kunnen ontwikkelen. We hopen dat dit ons voor de toekomst nog meer handvatten geeft om nog sterkere en waardevolle co-creatieprojecten te kunnen ontwerpen - dus zien we de onderbetaling in organisatiekosten nu als persoonlijke investering. Vanaf 2025 zorgen we wel dat de organisatiekosten echt Fair Pay worden.