



The International Holland Music Sessions
careers in the making

JAARVERSLAG 2017

Inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1. **Uitgangspunten, doelstelling en (kern)activiteiten**

Hoofdstuk 2. **Organisatie en beleid**

Hoofdstuk 3. **PR & Communicatie, speerpunten van beleid**

Hoofdstuk 4. **Vrijwilligers, Directie, Bestuur, Raadgevers en Ambassadeurs**

Hoofdstuk 5. **Financieel overzicht**

1. Uitgangspunten, doelstelling en (kern)activiteiten

De uitgangspunten van de TIHMS liggen opgesloten in haar doelstellingen en de concretisering ervan in een 4-tal kernactiviteiten:

Doelstelling studenten

Het jaarlijks realiseren van hoogwaardige/excellente scholing voor circa 110 muziekstudenten op piano, viool en cello ter ondersteuning van hun solo carrière, waarbij individueel onderricht gecombineerd wordt met podiumervaring middels een 4-tal kernactiviteiten: de Summer Academy & Festival; de serie New Masters on Tour (NMoT), het Impresariaat en educatieve projecten voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Doelstelling publiek

Naast muzikale ontwikkeling van de musici heeft TIHMS het doel het bieden van bijzondere muziekervaringen van topniveau voor jong en oud. Meerdere duizenden uit binnen- en buitenland bezoeken jaarlijks de concerten in de zomer tijdens het festival (Noord-Holland met als speerpunten Bergen NH en Alkmaar) en gedurende het concertseizoen NMoT en het Impresariaat.

Kernactiviteiten:

- Summer Academy & Festival

Er zijn na audities in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika 112 musici geselecteerd die aan de 28ste internationale Summer Academy en het daarmee gerelateerde Festival van The International Holland Music Sessions hebben deelgenomen. Het totaal aantal studentweken kwam hiermee op 159. De musici waren in 2017 afkomstig uit 34 landen waaronder, naast een aantal Europese landen: Albanië, Australië, Bulgarije, Canada, China, Georgië, Hong Kong, Israël, Japan, Mexico, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Taiwan, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Zuid-Korea en Zwitserland.

In de periode van 25 juli tot en met 1 september 2017 zijn, gespreid over de provincies Friesland en Noord-Holland, 25 concertseries georganiseerd met in totaal 131 concerten en openbare masterclasses. Deze vonden plaats in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Balk, Beetsterzwaag, Bergen NH, Bloemendaal, Castricum, De Rijk, Den Hoorn (Texel), Egmond aan den Hoef, Enkhuizen, Groet, Haarlem, Heerhugowaard, Heiloo, Jisp, Muiden, Vlieland, Oosterland, Schagen, Schermerhorn, Schoorl en Warmenhuizen.

Naast deze concerten vonden er ook drie gratis toegankelijke concerten plaats in Warenhuis Topshelf in Alkmaar, twee gratis toegankelijke pop-up concerten op het plein voor de Eerste Bergensche Boekhandel, een gratis toegankelijk openluchtconcert in het Berger bos, vier gratis concerten waaronder een kinderconcert in Kranenburgh Culturele Buitenplaats in Bergen NH, een gratis toegankelijk pop-up concert in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, een kinderconcert in het Witte Kerkje in Groet, twee gratis toegankelijke workshops voor leerlingen van de muziekschool van Cool en vijf gratis toegankelijke openluchtconcerten op het Coolplein in Heerhugowaard, een gratis concert voor bewoners van Verzorgingshuis De Loet in Heiloo en vier gratis toegankelijk previews bij de Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar, Bergen NH, Castricum en Heerhugowaard.

Bovendien werd met Joey Roukens, composer in residence, een lecture-concert op de Berger Scholengemeenschap georganiseerd met medewerking van pianiste Alexandra Shcherbakova rond zijn werk.

De internationale Summer Academy vond plaats in de periode van 6 tot en met 27 augustus in de Berger Scholengemeenschap te Bergen NH.

De individuele lessen en masterclasses werden verzorgd door:

Piano:

- Boris Berman (Yale University New Haven)
- Pavel Gililov (Universität Mozarteum Salzburg)
- Claudio Martínez Mehner (Hochschule für Musik und Tanz Köln)
- Jacques Rouvier (Universität Mozarteum Salzburg)
- Balázs Szokolay (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar)
- Mikhail Voskresensky (P.I. Tchaikovsky Conservatory Moscow)

Viool:

- Pierre Amoyal (Universität Mozarteum Salzburg)
- Ulf Schneider (Hochschule für Music, Theater und Medien Hannover)
- Krzysztof Wegrzyn (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)

Cello:

- Lluís Claret (New England Conservatory Boston)
- Reinhard Latzko (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
- Maria de Macedo (Centro Internacional de Música de Santa Cristina).

Deze masters verzorgden óók openbare masterclasses. Deze vonden wederom plaats in de historische Remonstrantse Kerk te Alkmaar.

- New Masters on Tour

De 10 meest getalenteerde musici van de Summer Academy & Festival 2017 werden uitgenodigd voor de internationale concertserie New Masters on Tour voor het seizoen 2018/2019. De concerten, in het kader van deze serie, vonden in de concertseizoenen 2016/2017 en 2017/2018 plaats in Nederland: Het Koninklijk Concertgebouw, Theater Odeon te Zwolle en de Hervormde Kerk te Den Hoorn (Texel), alsmede in Slowakije.

- Impresariaat

Uit de deelnemende musici van de Summer Academy & Festival 2017 werden 23 musici geselecteerd die optraden in concertseries die wij met onze partners in het seizoen 2016/2017 en het seizoen 2017/2018 organiseerden.

Onze partners waren:

- TAQA Theater De Vest, Alkmaar

- Muziek aan de Luts, Balk
- Cultuur Beetsterzwaag, Beetsterzwaag
- Theater de Kampanje, Den Helder
- Concert aan Zee, Muiderberg
- Concerten bij Kaarslicht, Oost-Vlieland.
- Rabo Theater De Meenthe, Steenwijk.

Naast genoemde concerten werd er ook samengewerkt in het kader van de Dag van de Klassieke Muziek met Boekhandel Feijn in Alkmaar, met de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Bratislava, Scorlewald, Strandhotel Nassau-Bergen en Treevents.

Concertbegeleiding

Naast de ondersteuning van de masterclasses van de docenten tijdens de Academy worden de studenten regelmatig begeleid tijdens de concerten in het Festival, het NMoT, het Impresariaat en de Educatieve projecten door gerenommeerde concertpianisten.

In 2017 waren dat:

- Tobias Borsboom
- Yukiko Hasegawa
- Somi Kim
- Frank van de Laar
- István Lajkó
- Mana Oguschi
- Natsumi Ohno
- Alex Ramírez
- Vital Stahievich
- Noriko Yabe.

Een aantal van hen waren in het verleden deelnemers aan de Summer Academy van TIHMS.

- Educatieve projecten in het voortgezet onderwijs

De musici die optreden in New Masters on Tour en het Impresariaat hebben masterclasses gegeven aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De leerlingen werden vervolgens ook uitgenodigd het concert van de master bij te wonen. De deelnemende scholen waren het Murmellius Gymnasium, OSG Willem Blaeu, Stedelijk Dalton College in Alkmaar en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen NH. Deze nieuwe activiteit werd mede mogelijk gemaakt door projectsubsidies van de Gemeenten Alkmaar en Bergen NH.

2. Organisatie en beleid

Het jaar 2017 is in veel opzichten een goed jaar geweest voor onze stichting zij het dat de ambitieuze doelstellingen uit het Meerjarenplan 2016-2018 slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Enerzijds kende 2017 een, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zeer geslaagde Summer Academy en Festival periode zowel in kwaliteit van de studenten als van de docenten als in kwantiteit van concertbezoekers, + 20%. Ook de serie NMoT kan op steeds meer betalende bezoekers rekenen.

Anderzijds constateren we ook dat de voortgang in 2017 t.o.v. het MJP op een aantal doelstellingen achterblijft:

- M.b.t. de professionalisering en modernisering van de PR- en communicatiestrategie valt helaas weinig voortgang te melden. Wel zijn de vanaf 2014 geïnitieerde processen en werkwijzen gecontinueerd mede door de inzet van alle vrijwilligers in het Centrale PR-team alsmede in de Lokale PR-teams. Maar door het terugtreden van Pieter Vijn, bestuurslid voor PR & Communicatie, in februari, en het ontbreken van financiële middelen zijn geen nieuwe initiatieven gestart m.u.v. onze website (zie hieronder). Wel zijn we er in geslaagd

de ontstane vacature in het bestuur redelijk snel en goed in te vullen met het, in febr. 2018, toetreden van David Brilleslijper (zie verder hfst. 4).

- Er is eind 2017, samen met Conversie Partners, hard gewerkt aan de conversie van onze website en dan m.n. het publieksgedeelte. Het deel van onze website voor de applicatie van de studenten en het onderdeel waarin gastgezinnen en studenten aan elkaar gekoppeld worden zullen kunnen worden aangepakt wanneer daarvoor de financiële middelen beschikbaar zijn. We zijn heel blij met het resultaat waarin naast een moderne uitstraling b.v. tickets bestellen, betalen en digitaal toezenden, begunstiger of kringlid worden, opgeven als vrijwilliger aanzienlijk is vereenvoudigd dan wel direct mogelijk is gemaakt.
- Bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen is een belangrijke vooruitgang geboekt door t.b.v. directie en bestuur het Google Team Drive in te voeren waarmee in feite een digitaal werkplatform en archief is gecreëerd. Dit nieuwe platform wordt, om niet, ter beschikking gesteld aan non-profit organisaties. Google Drive wordt ingezet in de communicatie tussen directie, coördinatoren en lokale PR-teams.

Ook het project om de financiële administratie zodanig in te richten dat het eenvoudiger wordt stuurinformatie te genereren is ter hand genomen en zal in 2018 vorm gaan krijgen.

- T.a.v. de taakstelling m.b.t. sponsoring, fondsenwerving en subsidies kan gemeld worden dat de fondsenwerving, zij het met veel inspanning, redelijk verloopt evenals het verwerven van subsidies. V.w.b. sponsoring blijven we echter fors achter; we hebben weinig respons van grotere landelijke ondernemingen. Reden waarom we begin 2018 besloten hebben ons meer te gaan richten op kleinere en/of lokale bedrijven.

In 2017 is wel een sponsor notitie tot stand gekomen waarop vervolgens de informatie op de website gestoeld is en die als leidraad zal dienen bij gesprekken met potentiële sponsors.

- Uitbreiding van NMoT en het Impresariaat is tot nu toe niet gerealiseerd. Ook hier is afgesproken om meer gericht te werk te gaan in Nederland en in de Oost-Europese landen waar we in het verleden succesvol waren.

Een belangrijke oorzaak van het achterblijven op onze doelstellingen is het gebrek aan financiële middelen voor (verdere) investeringen in b.v. (i) PR & Communicatie, (ii) website en automatisering, en in (iii) de organisatie te doen. Wel is dienaangaande zicht op een belangrijk legaat maar de juridische en fiscale afwerking daarvan duurt nu al 1½ jaar.

Op het vlak van de organisatie kunnen we twee belangrijke zaken noemen die in 2017 gerealiseerd zijn te weten: (i) het vrijwilligersstatuut en (ii) de bestuurssamenstelling.

Het vrijwilligersstatuut regelt de positie van onze vrijwilligers w.o. de verzekering. Ook bepaalt dit statuut, wat via de nieuwe website te vinden is, dat wij, gezien maatschappelijke ontwikkelingen, aan nieuwe gastgezinnen en chauffeurs, een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) vragen.

In 2017 zijn we er, mede met behulp van Egon Zehnder, in geslaagd het bestuur weer te completeren. Met de toetreding van Adri Ruis als penningmeester, David Brilleslijper voor PR & Communicatie (per febr. 2018) en, juist voor oudjaar, Francine Giskes als nieuwe voorzitter (per juni 2018) is het bestuur weer compleet.

Een belangrijke taak voor het bestuur in nieuwe samenstelling is het realiseren van de doelstellingen van het Meerjarenplan en het opstellen van een nieuw plan voor de jaren 2018-2020.

Een woord van dank aan onze coördinatoren en aan de vele vrijwilligers die ons, ook weer in 2017, met raad en, vooral ook daad hebben bijgestaan om TIHMS te continueren is hier op zijn plaats. Zonder deze enorme steun is continuïteit niet mogelijk. Van helpdesk tot gastgezin, van chauffeur tot keukenploeg, van coördinatoren tot allen betrokken bij centrale en lokale PR cie's etc. etc. Het is indrukwekkend om de inzet van zovelen te zien, zie ook hfst. 4.

3. PR & Communicatie, speerpunten van beleid

PR & Communicatie zijn van wezenlijk belang voor het welslagen van TIHMS Festival en Summer Academy periode. De brede zichtbaarheid in print en op RTV media is in 2017 verder versterkt.

Naast PR in de schrijvende pers (op lokaal, regionaal en landelijk niveau) zijn op uitgebreide schaal affiches, banieren, flyers, spandoeken geproduceerd en ingezet op het uitgebreide netwerk van distributiepunten. Bovendien zijn digitale media beter bereikt. Ook de sociale media van TIHMS en haar medewerkers bleken effectieve PR middelen. De nieuwe website kreeg eind 2017 zijn beslag. Verder zijn waar mogelijk relevante netwerken gemaïld, waarvan vermoed kon worden dat er een grote correlatie met klassieke muziek aanwezig is. De versterking en uitbreiding van lokale PR teams in de concertlocaties, gecoördineerd door het centrale PR team werd in 2017 verder geoptimaliseerd en wierp haar vruchten af. De samenwerking met landelijke live programma's als AVROTROS Opium, AVROTROS Spiegelzaal en NTR op NPO Radio 4 alsmede Agenda van NH Radio droegen bij aan het verbeteren van de landelijke bekendheid van onze activiteiten. De opbrengst uit kaartverkoop via de webshop ontwikkelde zich opnieuw voorspoedig.

De realisatie van vroege contracteren van docenten en begeleiders droeg bij aan een efficiënte inschrijving vanaf de kerstvakantie van de deelnemers aan de Summer Academy 2017. Hetgeen resulteerde in een goede planning van de deelnemers over de openbare masterclasses en concerten en dientengevolge kwalitatief goede programmering van de concerten in haar verschillende vormen. Ook in de laatste weken van 2017 kon de inschrijving voor de Summer Academy 2018 succesvol van start gaan.

De live optredens in de uitzendingen van AVROTROS Spiegelzaal droegen bij aan de bekendheid van de serie New Masters on Tour in Het Koninklijk Concertgebouw en daarbuiten.

De pilot van workshops viool, cello en piano met aansluitend concertbezoek aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Alkmaar en Bergen NH die in 2016 gestart is, levert een bijdrage aan de bekendheid van de concerten in het kader van het Impresariaat in TAQA Theater De Vest en Theater de Kampanje in Den Helder. Deze workshops zullen, indien de Gemeentelijke ondersteuning voor het seizoen 2018/2019 wordt voortgezet, hopelijk kunnen worden gecontinueerd.

4. Vrijwilligers, Directie, Bestuur, Raadgevers en Ambassadeurs

Vrijwilligers en vrijwilligersstatuut

De TIHMS is een vrijwilligersorganisatie, onder leiding van een fulltime directeur, Perry Reitsma, die op zijn beurt weer ondersteund wordt door een (meewerkend) bestuur en tijdens de maanden rondom de Academy en het Festival door een parttime programma coördinator: Stephanie Seidel. Het Bestuur en de Directie worden bijgestaan door een aantal Raadgevers. en de organisatie als geheel mede ondersteund door Ambassadeurs.

Zoals eerder opgemerkt zijn de goede resultaten van de TIHMS in 2017 wederom en m.n. te danken aan de enorme inzet van de grote groep van vrijwilligers, hun coördinatoren en de gastgezinnen: zowel op centraal als op decentraal niveau. Ca. 200 vrijwilligers (waaronder ca. 85 gastgezinnen) spanden zich m.n. tijdens de Academy en het zomerfestival, maar ook het hele jaar door, in voor de diverse activiteiten. Zij zijn de kurk waarop de TIHMS drijft.

Zowel door het jaar heen als tijdens de Academy en het Festival hebben de senior vrijwilligers die ons al vele jaren ondersteunen: Anneke Kroon, Willy van den Kommer, Tine Braam en Yvonne Buurs die de financiële administratie, de begunstigers en de kaartverkoop/reserveringen beheren. Elly Bart nam het project Educatie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in Alkmaar en Bergen NH ter hand. Per ultimo 2017 hebben Willy van den Kommer en Tine Braam aangegeven te

willen stoppen na resp. 15 en 16 jaar. TIHMS is hun veel dank verschuldigd en zal in 2018 op gepaste wijze afscheid van hen nemen. Met kandidaten voor hun opvolging wordt gesproken. In 2017 is de coördinatie van de Sociale Media door Annelot Vijn weer voortvarend ter hand genomen en mede afgestemd op de transitie van de website.

85 Gastgezinnen hebben tijdens het festival in de zomer onderdak geboden aan 116 studenten (totaal 150 zgn. studentweken) tijdens Academy gedurende 5 weken in Bergen NH en Bergen aan Zee, Alkmaar, Schoorl, Heiloo. Een aantal ook gedurende het jaar voor concerten in de rest van het land. De coördinator gastgezinnen Teun Diemont nam in de loop van 2017 afscheid en werd opgevolgd door Christine Dufour, die al in 2016 assisteerde.

Het balie-, inrichting- en keukenteam heeft zich gedurende de Academy ontfermd over de huisvesting van de Academy in de Berger Scholengemeenschap (BSG), de inschrijving van de studenten en de dagelijkse lunches van de studenten en docenten onder leiding van Paula Boddaert en Paula Vijn. Tijdens de 3 weken durende Academy werd tevens 3 keer een Chinese maaltijd geserveerd voor studenten, docenten, begeleiders en gastgezinnen op de Scholengemeenschap.

Een team van chauffeurs heeft, onder coördinatie van Lex Evers, de studenten en eventuele begeleiders en docenten getransporteerd naar 25 locaties voor 152 concerten gedurende de 5 festivalweken. Daarnaast zijn ook studenten gedurende het jaar naar locaties vervoerd voor de concerten in de serie New Masters on Tour, het Impresariaat en de Educatieve projecten in Nederland. Lex Evers heeft tevens, wederom, de inrichting van de BSG voor zijn rekening genomen.

Op elke van de 25 concertlocaties in het Festival is een team vrijwilligers actief geweest voor lokale PR activiteiten (LPR), gecoördineerd door het Centrale PR team (CPR). Evenals in 2016 heeft Jaap Timmermans de coördinatie van het Centrale PR team uitgevoerd. Er is meer samenhang in de PR uitingen/acties van TIHMS in het Festival gerealiseerd. Eind 2017 heeft Jaap afscheid genomen en opgevolgd door Joke van Eersel. Begin 2018 is op gepaste wijze afscheid van hem genomen.

Na de toevoeging van Castricum, Schoorl en Egmond aan den Hoef vanaf 2015 zijn in 2017 3 nieuwe locaties met bijbehorende PR teams geformeerd: Bloemendaal, Warmenhuizen en Jisp. De lokale teams van Haarlem en Bloemendaal werken vanaf 2017 samen en het lokale team van Texel is aanzienlijk versterkt (inclusief coördinatie van lokale gastgezinnen). Alkmaar en Bergen zijn verder versterkt. Heiloo behoeft extra aandacht.

Om de positie en taken/verantwoordelijkheden en de verzekerde risico's van de vrijwilligers expliciet te maken is een vrijwilligersstatuut opgesteld en vastgesteld (zie tevens de website). Er wordt nog gezocht naar een coördinator HR ten behoeve van de vrijwilligers en een notulist,

Directie

De directievoering van TIHMS omvat een groot aantal taken in de planning en controle van de verschillende kerntaken: Academy & Festival, de serie New Masters on Tour, het impresariaat en Educatie. Samen met het (meewerkend) Bestuur is hard gewerkt aan een effectievere en efficiëntere inrichting van de organisatie met betrekking tot de (financiële) administratie, de PR & Communicatie, sponsoring, fondswerving en subsidies. De directievoering is o.m. geëvalueerd in een 2 tal functioneringsgesprekken als ook de samenwerking tussen Directeur en Bestuur. De directie werd ondersteund door Stefanie Seidel voor de programmering van het zomerfestival. En door Harry Koopman op het gebied van de website.

Mailing address : P.O. Box 250 – 1860 AG Bergen NH – The Netherlands
Contact : Phone: + 31(0)72 220 2310 - E-mail: perryreitsma@tihms.com
Bank : IBAN: NL09 ABNA 0479 9660 01 - BIC: ABNANL2A
Chamber of commerce : 412 40 324

Bestuur

Ook in 2017 is het voorzitterschap door Aad van der Velden waargenomen. Per juni 2017 is Adri Ruis toegetreden als penningmeester en heeft Aad van der Velden in die functie opgevolgd. Voor de verdere mutaties in het bestuur zie hfst. 2.

Het Bestuur vergaderde in 2017 10 keer. Medio 2017 vertrok Ellen Janssen als notulist wegens het aanvaarden van een nieuwe baan. Zij is sindsdien intern waargenomen.

Raadgevers en Ambassadeurs

Het voornemen uit 2015 om een groep van Raadgevers te formeren bestaande uit ca. 7 personen met een landelijke uitstraling die, gevraagd en ongevraagd het bestuur kunnen bijstaan in haar missie, was in 2016 reeds voor een belangrijk deel gerealiseerd. Per ultimo 2016 hadden Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Senator), Jan Raes (algemeen directeur Koninklijk Concertgebouworkest), Janneke van der Wijk (directeur Conservatorium van Amsterdam), Manon van Beek (Country Managing Director Accenture Nederland) en Krijn Reitsma (voorheen Wertheim en Reitsma M&A) zich beschikbaar gesteld. Per ultimo 2017 is hieraan Kees Vlaardingebroek (Artistiek directeur Stichting Omroep Muziek) toegevoegd.

In 2017 hebben we is ons voorgenomen om oud deelnemers aan de TIHMS activiteiten die een (inter)nationale bekendheid hebben opgebouwd te vragen als ambassadeurs en/of ambassadrice hun naam (en faam) aan onze stichting te verbinden. De eerste contacten zijn in 2017 gelegd en resultaten worden verwacht in 2018.

5. Financieel overzicht

Algemeen

Het resultaat over 2017 laat een klein verlies zien van € 1.540. Dit valt uiteen in (bedragen x € 1.000):

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Baten		453	457
Materiële lasten	<u>- 289</u>		<u>- 301</u>
Brutomarge	154		147
Beheerslasten	<u>- 155</u>		<u>- 139</u>
Bedrijfsresultaat	- 1		8
Financiële baten en lasten	<u>- 1</u>		<u>-</u>
Resultaat	- 2		8

Dit kleine negatieve resultaat heeft er voor gezorgd dat de reserves zijn gedaald naar een negatief bedrag van € 46.756.

TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Baten

De publieksinkomsten zijn in vergelijking met 2016 met € 18.000 gestegen naar bijna € 114.000, een positieve toename van bijna 20%. Bijna dezelfde positieve ontwikkeling laten de overige

directe opbrengsten zien, zoals tuition fee, uitkoop etc., met een stijging van 4% naar ruim € 167.000.

De resterende opbrengsten daarentegen dalen met ruim € 28.000 naar € 172.000 (- 14%). Wij zullen derhalve meer inspanningen moeten doen op het gebied van sponsoring door bedrijven, bijdragen van overheden en bijdragen van privé personen.

Lasten

Dat er, ondanks een per saldo daling van de totale opbrengst, een positieve ontwikkeling van de brutomarge is van € 7.000 in vergelijking met 2016, komt door een duidelijke afname van de materiële lasten met € 12.000 naar € 289.000 in 2017. Opvallend is hier de afname van kosten van gehuurde instrumenten met vrijwel 40%. Dit wordt veroorzaakt door extra huur in 2016 (eenmalig).

De stijging van de beheerslasten met € 16.000 naar vrijwel € 155.000 wordt veroorzaakt door:

Toename personeelskosten	€ 5.000
Toename kantoorkosten	€ 5.000
Toename algemene publiciteitskosten	€ 7.000

De personeelskosten nemen toe door het optreden van een backservice voor het pensioen van de directeur. Per 1 januari 2018 is de pensioenregeling gemoderniseerd en veranderd van eindloon naar beschikbaar premiestelsel.

De stijging van de kantoorkosten wordt veroorzaakt door automatiseringskosten. Het heeft betrekking op een nagekomen factuur uit 2016.

De Algemene publiciteitskosten bestaan voor € 14.000 uit kosten voor onderhoud en verbetering van de website. Daarnaast is er geïnvesteerd voor € 11.000 om de website te vernieuwen en zodoende meer aandacht van zowel musici als publiek te krijgen. Daarnaast zal door deze investering en verdere investeringen, de efficiency van de organisatie verbeteren.

De herinrichting van de administratie wordt in 2018 ter hand genomen, zodat ook daardoor een betere besturing zal plaatsvinden.

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN

Voor de financiële positie van onze organisatie is een goed liquiditeitenbeheer van zeer groot belang. Daartoe wordt elke maand een liquiditeitenplanning opgesteld, zodat verrassingen weinig meer voorkomen.

De ontwikkeling van de liquiditeiten voor de afgelopen 2 jaar is als volgt geweest:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Herkomst</i>			
Resultaat		- 2	+ 8
Toe-/afname kortlopende schulden	<u>+ 43</u>	<u>+ 17</u>	
		+ 41	- 9
<i>Besteding</i>			
Investering in vaste activa	- 11	-	
Toe/afname vorderingen	<u>- 28</u>	<u>- 30</u>	
		- 39	- 30
Toe/afname liquide middelen		+ 2	- 39

Ondertekening bestuur ultimo 2017:

- Aad van der Velden, voorzitter
- Adri Ruis, penningmeester
- Hubert Bijkerk, fondsen, sponsors en subsidies

Directie: Perry Reitsma