



Jaarverslag 2020

Stichting Muziekhuis Utrecht

Inhoud

Algemeen	3
Gebruik van de ruimtes in 2020	4
Financiën	4
Organisatie	5
Jaarrekening	6

Algemeen

Het jaar 2020 kenmerkte zich door de dynamische uitwerking die de Corona-pandemie met zich meebracht. Samenvattend: dankzij de noodsteun die het Muziekhuis tegemoet mocht zien van de Provincie Utrecht alsmede het feit dat de deuren van het Muziekhuis (deels) open mocht blijven voor professionals is het boekjaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat.

Echter, ondanks dat het einde van de pandemie in zicht is richting de zomer van 2021 blijft de zorg van een exploitatietekort bestaan. Met name in de eerste helft van 2021 waarbij de deuren van het Muziekhuis, door de huidige Corona-maatregelen, grotendeels dicht blijven voor amateurs c.q. amateurgezelschappen. Met een extra noodsteun aanvraag bij de Gemeente Utrecht (mei 2021) hoopt het Muziekhuis het geschatte tekort op te kunnen vangen en een gezonde financiële uitgangspositie te behouden om aan alle verplichtingen op de korte termijn te kunnen voldoen.

Per 1 januari 2021 is directeur Henk Heuvelmans met pensioen gegaan. Heuvelmans was sinds de opening van het Muziekhuis op directieniveau betrokken. Met een korte overdrachtsperiode eind 2020 heeft Rogier van Splunder per 1 januari 2021 het directeurschap overgenomen.

In 2020 heeft het Utrechtse ontwerp bureau Loudmouth vs. Ramdath de huisstijl onder handen genomen. Dit heeft geresulteerd in een fris nieuw logo en een hernieuwde website waarmee het de komende jaren vol trots 'de markt op kan gaan'.

Zoals bekend neemt Muziekhuis Utrecht een infrastructurele plaats in binnen het muziekleven van Utrecht, sinds het begin van de Cultuurnota-periode 2017-2020, en heeft louter een faciliterende rol; een ogenschijnlijk bescheiden maar niet minder wezenlijke rol in het totaal van de muziek-infrastructuur in stad en regio. Ook in de huidige cultuurnota-periode 2021-2024 zal Muziekhuis Utrecht weer in deze rol voorzien.

Muziekhuis Utrecht is voorwaardenscheppend voor zowel amateur- als professionele muziekbeoefenaars, met verbinding naar opleidingen, ensembles, festivals en podia, maar ook naar creatieve organisaties met een indirecte link naar het muziekveld. Het is een plaats waar musici hun projecten kunnen voorbereiden en waar ruimte, instrumenten en technische begeleiding voor hen klaar staan. Zodoende vormt Muziekhuis Utrecht een wezenlijke schakel in een levendig muziekveld in de stad, met niet alleen grote en kleinschalige podia maar ook broedplaatsen voor experiment en try-outs.

Rogier van Splunder, 16 mei 2021.

Gebruik van de ruimtes in 2020

Ondanks de Corona-maatregelen in 2020 is de inkomstenderving uit zaalverhuur, in relatieve zin beperkt, gebleven. Dit ten opzichte van het meest ongunstige scenario waarbij het Muziekhuis de deuren voor een bepaalde periode voor iedereen had moeten sluiten. In praktijk stonden de maatregelen toe dat professionals hun werkzaamheden konden continueren, waarbij ensembles als bijvoorbeeld Insomnio, Pynarello, Ricciotti, de Hogeschool Utrecht maar ook diverse professionele duo's, trio's en individuele musici hun gang konden blijven vinden naar het Muziekhuis.

In 2020 heeft het Muziekhuis afscheid genomen van één van de vaste huurders van kantoorruimte, te weten Screaming Media omwille het stoppen van hun bedrijfsvoering. In 2020 heeft het Muziekhuis verder geen fluctuaties gehad in de verhuur van (vaste) kantoorruimtes. Het Muziekhuis streeft ernaar de beschikbare plekken voor vaste verhuur op korte termijn weer te verhuren.

Samen met De Plaatsmaker wordt er momenteel een inventarisatie gemaakt hoe de huidige organisatorische- (verhuur en beheer) en artistieke ambities (toegankelijkheid voor buurt, amateurs en professionals uit regio) van Stichting Muziekhuis Utrecht passen binnen de beschikbare (financiële) middelen en organisatorische capaciteit van de stichting. Na de zomer van 2021 volgt er een plan om het Muziekhuis te herpositioneren.

Financiën

Dankzij het feit dat het Muziekhuis in 2020 grotendeels open kon blijven voor verhuringen aan professionals, een noodsteunbijdrage van de Provincie Utrecht (€15.729) en een eenmalige tegemoetkoming uit de TOGS-regeling (€4.000) is een verwacht financieel exploitatietekort omgebogen in een positief exploitatieresultaat van €10.587. In overleg met de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht zal het resultaat toegekend worden aan de algemene reserve.

In mei 2021 heeft het Muziekhuis opnieuw een noodsteun aanvraag ingediend bij de Gemeente Utrecht van in totaal €29.906. De aanvraag bestaat uit twee onderdelen, te weten 1) een tegemoetkoming in de inkomstenderving verhuur eerste helft 2021 (€17.191) en 2) een tegemoetkoming in een noodzakelijke investering in de technische infrastructuur van het Muziekhuis (€12.715). De huidige inventaris is in 2020 volledig afgeschreven. Wil het Muziekhuis, in technische zin, aan de vraag uit de markt kunnen blijven voldoen is onder andere een investering in een nieuwe mengtafel, microfoons, projectiescherm en infrastructuur om streaming mogelijk te maken van essentieel belang. De financiële reserves van het Muziekhuis zijn te klein om een dergelijke investering zelfstandig te dragen. Mocht de Gemeente Utrecht de aanvraag volledig toekennen, dan zal de Gemeente Utrecht maximaal een bedrag à €24.170 toekennen. Hetgeen betekent dat het Muziekhuis een eigen bijdrage moet doen van €5.736, wat ten laste zal moeten komen van de algemene reserve. In 2020 is een de restant lening aan Stichting Conlon verrekend met de onbeperkte huur in de periode van 2021-2024 van de Yamaha Disklavier, in het bezit zijnde van Stichting Conlon.

Loevenhoutsedijk 301

3552 XE Utrecht

030 82 00 110 / info@muziekhuisutrecht.nl / www.muziekhuisutrecht.nl

Organisatie

Eind 2020 heeft de Raad van Toezicht (RvT) afscheid genomen van directeur Henk Heuvelmans, die per 1 januari 2021 met pensioen is. De RvT is Heuvelmans erkentelijk voor al zijn inzet sinds de opening van het Muziekhuis. Per 1 januari 2021 heeft Rogier van Splunder officieel het directeurschap overgenomen, waarbij de constructie gehanteerd blijft dat Van Splunder voor één dag per week gedetacheerd wordt bij Stichting Muziekhuis Utrecht vanuit Stichting Gaudeamus Muziekweek.

In 2020 is nieuw Raad van Toezicht-lid mevrouw Ingrid Beer toegetreden als algemeen lid, ter vervanging van de heer Mathieu Heinrichs. Omwille de Cultural Governance Codes die het Muziekhuis onderschrijft in combinatie met het verlopen van een tweede termijn hebben RvT-leden Kolsteeg en Van den Brand aangegeven, in samenspraak, op zoek te willen gaan naar opvolgers voor hun positie. De zoektocht naar nieuwe RvT-leden vindt momenteel plaats.

Stichting Muziekhuis Utrecht heeft één technisch beheerder in dienst (0,45 fte). De administratie wordt verricht door administratiekantoor ASK uit Amsterdam.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

ACTIVA	toelichting	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1.	<u>0</u>	<u>6.565</u>
		0	14.358
Vlottende activa			
Vorderingen	2.	13.566	18.474
Liquide middelen	3.	<u>40.335</u>	<u>29.878</u>
		53.901	48.352
totaal ACTIVA		<u><u>53.901</u></u>	<u><u>62.710</u></u>
PASSIVA		31-12-2020	31-12-2019
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	4.	33.530	22.943
Bestemmingsreserve	5.	<u>7.374</u>	<u>7.374</u>
		40.904	30.317
Langlopende schulden	6.	0	6.322
Kortlopende schulden	7.	12.997	18.278
totaal PASSIVA		<u><u>53.901</u></u>	<u><u>54.917</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2020

bedragen in EUR

BATEN	toelichting	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
Directe opbrengsten	8.	42.126	63.000	65.071
Totaal eigen inkomsten		<u>42.126</u>	<u>63.000</u>	<u>65.071</u>
Gemeente Utrecht Cultuurnota	9.	97.577	97.578	94.552
Overige subsidies uit publieke middelen	10.	<u>19.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE BATEN		<u><u>159.432</u></u>	<u><u>160.578</u></u>	<u><u>159.623</u></u>
LASTEN				
Personeelslasten	11.	37.258	40.000	43.261
Materiële lasten				
Kosten pand	12.	93.907	100.300	97.936
Algemene bedrijfslasten	13.	17.439	19.978	14.419
Afschrijvingen	14.	243	300	293
		<u>111.589</u>	<u>120.578</u>	<u>112.648</u>
TOTALE LASTEN		<u><u>148.847</u></u>	<u><u>160.578</u></u>	<u><u>155.909</u></u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u><u>10.585</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.714</u></u>
Rentebaten en lasten		<u>2</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
RESULTAAT		<u><u>10.587</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.718</u></u>
Resultaatbestemming:				
Toevoeging algemene reserve		10.587	0	881
Toevoeging bestemmingsreserve		0	0	2.837
Totaal		<u><u>10.587</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.718</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Muziekhuis Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30176440.

Bedrijfsactiviteiten

Stichting Muziekhuis Utrecht heeft als doelstelling: Het dienen als podium voor projecten, al of niet samen met andere Utrechtse kunstinstellingen en -organisaties; optredens van samenwerkende Utrechtse professionele muziekensembles te initiëren binnen de gemeente Utrecht, waarbij de stad fungeert als podium; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de

- Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht 2019 en de beleidsregel Cultuurnota 2017-2020

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. De gehanteerde afschrijvingspercentages staan in de toelichting vermeld.

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Toelichting afwijkingen begroting en resultaat

De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
1. Materiële vaste activa		
<i>functionele en ruimtelijke verbetering</i>		
Aanschafwaarde per 1 januari	38.964	38.964
Investerings	0	0
Desinvesteringen	0	0
Aanschafwaarde per 31 december	<u>38.964</u>	<u>38.964</u>
Afschrijvingen tot 1 januari	32.399	24.606
Afschrijvingen boekjaar	6.565	7.793
Afschrijvingen tot en met 31 december	<u>38.964</u>	<u>32.399</u>
<i>totaal functionele en ruimtelijke verbetering</i>	0	6.565
	<u>0</u>	<u>6.565</u>
Gehanteerd afschrijvingspercentage is 20%		
2. Vorderingen		
Debiteuren	6.858	7.445
Voorziening debiteuren	-677	
Omzetbelasting	1.250	0
Nog te ontvangen subsidies	4.879	4.728
Vooruitbetaalde bedragen	0	5.126
Overige vorderingen	1.256	1.175
	<u>13.566</u>	<u>18.474</u>
3. Liquide middelen		
Kas	120	185
ING Zakelijke Rekening	33.215	21.925
ING Vermogen Spaarrekening	7.000	7.768
	<u>40.335</u>	<u>29.878</u>

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
4. Algemene reserve		
Algemene reserve per 1 januari	22.943	22.062
Resultaat boekjaar	10.587	881
	<u>33.530</u>	<u>22.943</u>
5. Bestemmingsreserve		
Algemene reserve per 1 januari	7.374	4.537
Mutatie boekjaar	0	2.837
	<u>7.374</u>	<u>7.374</u>
6. Langlopende schulden		
<i>Egalisatiereserve investeringssubsidie</i>		
Stand per 1 januari	6.322	13.822
Mutatie boekjaar	0	0
Vrijval boekjaar	-6.322	-7.500
	<u>0</u>	<u>6.322</u>
7. Kortlopende schulden		
Loonheffing	0	65
Omzetbelasting	0	849
Pensioenpremie balanspost	124	217
Nettoloon	0	209
Crediteuren	851	8.369
Nog te betalen kosten	7.108	7.228
Vooruit ontvangen bedragen	3.724	
Nog te betalen vakantietoeslag	1.190	1.341
	<u>12.997</u>	<u>18.278</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 1 september 2019 is een nieuwe huurverplichting aangegaan t/m 31 augustus 2024. De huurovereenkomst is tegen het einde van de huurperiode van 1 kalendermaand, met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar, opzegbaar. De huurprijs per jaar bedraagt € 56.412 per peildatum 1 september 2019.

Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de Corona-maatregelen is het Muziekhuis tot en met (in elk geval) 18 mei 2021 gesloten voor amateurgezelschappen. Het Muziekhuis loopt hierdoor een deel mis uit zaalverhuur en de verhuur van Studio 1 en Studio 2. Het Muziekhuis heeft op 8 mei 2021 een aanvraag ingediend bij de Gemeente Utrecht voor een tegemoetkoming in de (geschatte) derving van inkomsten (€17.191) binnen de regeling *Noodregeling 2020 en eerste helft 2021*.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)

BATEN	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
8. Directe opbrengsten			
Zaalhuur en studioopbrengsten	23.066	35.000	36.630
Onderhuur kantoor en berging	14.688	18.000	17.619
Horecainkomsten	981	0	3.215
Overige directe opbrengsten	3.391	10.000	7.607
	<u>42.126</u>	<u>63.000</u>	<u>65.071</u>
9. Subsidie gemeente Utrecht Cultuurnota			
Gemeente Utrecht Cultuurnota 2017-2020	97.577	97.578	94.552
	<u>97.577</u>	<u>97.578</u>	<u>94.552</u>
10. Overige subsidies uit publieke middelen			
Provincie Utrecht	15.729	0	0
TOGS	4.000	0	0
	<u>19.729</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)

LASTEN	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
11. Personeelslasten			
Inhuur directie en bedrijfsleiding	10.000	15.000	10.000
Techniek en gebouw beheer	27.258	25.000	33.261
	<u>37.258</u>	<u>40.000</u>	<u>43.261</u>
12. Kosten pand			
De Plaatsmaker huur kantoor, zaal en studio	56.736	57.000	55.517
De Plaatsmaker servicekosten	5.008	5.100	6.225
Onroerend zaakbelasting	3.908	3.750	3.802
Onderhoud accommodatie	0	2.500	0
Onderhoud lift en hoogwerker	459	600	459
Stemmen en onderhoud vleugels	680	1.000	1.334
Inbraakpreventie	592	600	567
Brandmelding en -beveiliging	697	500	1.418
Nutskosten, energie	13.187	13.000	12.611
Infrastructuur telefonie/internet	2.831	3.500	2.958
Schoonmaak	9.437	10.000	10.907
Inventaris	110	2.000	1.158
Overige huisvestingskosten	262	750	980
	<u>93.907</u>	<u>100.300</u>	<u>97.936</u>
13. Algemene bedrijfslasten			
Kantoorbenodigdheden	487	500	430
Telefoon	438	500	467
Porti	0	50	0
Internet en website	5.853	600	495
Assurantie	1.972	2.100	1.730
Horeca	1.099	4.000	2.638
Bestuurskosten	41	150	62
Accountant	4.500	5.000	5.075
Administratiekosten	1.721	2.500	3.169
Rente en bankkosten	177	200	166
Overige algemene bedrijfslasten	1.151	600	187
Onvoorzien	0	3.778	0
	<u>17.439</u>	<u>19.978</u>	<u>14.419</u>
14. Afschrijvingen			
Afschrijving aanschaf functionele en ruimtelijke verbetering	6.565		7.793
Vrijval investeringssubsidie	-6.322		-7.500
	<u>243</u>	<u>300</u>	<u>293</u>