

**STICHTING CONCORDIA KUNST & CULTUUR
TE ENSCHEDE**

Jaarrapport 2020

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

1. Jaarverslag	3
----------------	---

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2020	14
2. Staat van baten en lasten over 2020	16
3. Kasstroomoverzicht 2020	17
4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	18
5. Toelichting op de balans per 31 december 2020	22
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	27
7. WNT-verantwoording 2020 en ondertekening	33

CONTROLEVERKLARING

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	36
--	----

BIJLAGE

9. Toelichting op de projectadministratie	40
---	----

Bestuursverslag 2020

Stichting Concordia Kunst & Cultuur
Handelend onder de namen "Concordia Film | Theater | Beeldende kunst" en "Het Vestzaktheater"
Langestraat 56
7511 HC Enschede

Oude Markt 15
7511 GA Enschede

Walstraat 35
7511 GG Enschede

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41029208

Postadres
Postbus 437
7500 AK Enschede

Visie & Missie

Het eerste hoofdstuk van elk willekeurig algemeen kunstgeschiedenisboek behandelt niet de Grieken die gelden als de grondleggers van onze westerse esthetiek. Deze boeken beginnen steevast met de prehistorie. Bij holbewoners die jaagden en leefden in grotten. De oermensen maakten rotsschilderingen en versierden hun huis met afbeeldingen. Ze maakten zelf pigment en deden veel moeite om de stenen ondergrond te bewerken, tot in de moeilijke bereikbare nok van de grot aan toe. Hier begint de kunstgeschiedenis. Bij de mensen die op het eerste gezicht niets anders deden dan overleven.

Onze ideologie

Wij geloven dat kunst een eerste levensbehoefte is net zoals zuurstof, eten en drinken, een dak boven je hoofd en contact met andere mensen. Zolang mensen bestaan dansen ze, muziek ze maken, verwonderen ze zich om de wereld om hen heen, vertellen ze elkaar verhalen: kortom hebben ze behoefte om zich creatief te uiten.

Het maken en beleven van kunst is een wezenlijk element van ons mens-zijn.

- Kunst is het ontdekken van schoonheid
- Kunst verbreedt onze blik op de wereld
- Kunst maakt ons flexibeler en creatievere denkers
- Kunst spreekt ons aan op gevoelsniveau
- Kunst leert ons om ons te verplaatsen in de ander

Het maken en beleven van kunst is al even wezenlijk voor de samenleving.

Kunst laat mensen zijn wie ze zijn en is daardoor een vrijplaats voor de democratie

Kunst draagt bij aan een mooiere leef-, woon- en werkomgeving

Kunst maakt van ons sociale, onafhankelijke, creatieve wereldburgers

Omdat kunst een vanzelfsprekend en wezenlijk element is van ons mens-zijn en dus van onze samenleving, zijn wij ervan overtuigd dat culturele instellingen niets anders kunnen zijn dan een platform, waar hedendaagse kunst, makers en publiek samenkomen.

Onze visie

In de wereld die wij voor ogen hebben speelt kunst een net zo vanzelfsprekende rol in het leven van elk mens als eten, drinken, werken en slapen. Zonder kunst zijn mensen incompleet. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we kunst tegenkomen, zonder dat het ons raakt, ons in beweging zet en ons aan het denken zet. De maatschappelijke noodzaak van kunst staat nooit ter discussie, evenmin als de waardering die we ervoor hebben.

Onze missie

Wij zien het als onze levenstaak om kunst vanzelfsprekend te maken voor iedereen. We geloven dat kunst een primaire levensbehoefte is, dus kunnen we niet anders dan ervoor zorgen dat kunst voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Met ons programma laten we mensen ervaren hoe waardevol kunst is in het dagelijks leven.

Concordia maakt kunst vanzelfsprekend

Met deze belofte spreken we mensen aan om kunst onderdeel te laten uitmaken van hun dagelijks leven. Dat betekent dat wij:

- kwalitatieve programma's op het gebied van film, theater en beeldende kunst maken en bieden
- in verbinding staan met wat er leeft in de regio en daarbuiten
- samenwerken met en deel uitmaken van maatschappelijke en culturele evenementen en festivals
- kunst naar de mensen brengen, laagdrempelig en toegankelijk
- uitdragen dat kunst even vanzelfsprekend is als eten, drinken, slapen en sociale contacten
- zoeken naar manieren om mensen die vanzelfsprekendheid ook te laten ervaren

Onderscheidende kracht

Wij zijn er van overtuigd dat wij deze belofte kunnen waarmaken omdat:

- kunst voor ons vanzelfsprekend is. Wij leven zelf al vanuit deze belofte
- wij met onze expertise kunst die er toe doet kunnen herkennen en kunnen onderscheiden van al het andere
- wij in staat zijn om relevante kunst toegankelijk en relevant te maken voor iedereen

Kernwaarden

Deze vier kernwaarden zijn kenmerkend voor Concordia:

Eigenzinnig

We hebben een duidelijke visie op kunst die er toe doet. In onze keuze voor het programma zijn we eigenzinnig. We maken vervolgens die eigenzinnige inhoud toegankelijk.

Bevlogen

Bevlogenheid typeert onze manier van werken: we zijn gepassioneerd, gaan er vol in. Ons hart ligt bij kunst en cultuur en we brengen ons enthousiasme graag over aan onze bezoeker.

Onstuitbaar

We varen onze eigen koers en laten ons niet van de wijs brengen. We zijn niet star, maar veerkrachtig en flexibel. We kunnen tegen een stootje.

Open

Iedereen is welkom bij Concordia. We hebben een open houding naar onze bezoekers en naar elkaar. We delen ons enthousiasme, onze kennis en ervaring graag met elkaar en met andere partijen. We zoeken actief naar verbindingen.

Concordia: programma

Concordia biedt bewoners en bezoekers van Enschede een programma met kwaliteitskunst, waarin beleving belangrijk is. Het programma is maatschappelijk en artistiek relevant, betekenisvol, verrassend (in de zin van boven verwachting), waar mogelijk interactief en soms brutaal. De unieke (live) ervaring staat centraal en het programma wordt op een aantrekkelijke en verrassende manier aangeboden. Zowel op de eigen locaties alsook daarbuiten. Concordia zoekt daarbij pro-actief naar samenwerking en co-creatie met publiek en andere organisaties/instellingen. Uiteraard gebeurt dat alles met oog voor duurzaamheid. In dit bijzondere jaar hebben wij geleerd om op nieuwe manieren kunst vanzelfsprekend te maken. Ook als onze gasten niet bij voorstellingen aanwezig kunnen zijn om wat voor reden dan ook, brengen we de voorstelling of activiteit naar hen. De ervaring staat centraal, waar je ook bent.

Concordia programmeert kunst in de disciplines **film**, podiumkunsten (**theater** en muziek) en **beeldende kunst**. Door middel van plusprogramma's en educatie verrijkt Concordia de belevingswereld.

Met een dagelijkse **filmprogrammering** in drie bioscoopzalen en het video-on-demand-platform PICL toont Concordia een breed en gevarieerd aanbod dat naadloos aansluit op de actuele ontwikkelingen op het gebied van film. Bovendien organiseren we programma's op allerlei locaties in de regio, veelal in samenwerking met anderen. Wij selecteren films die ertoe doen, films die een bijzonder verhaal vertellen of een verhaal vertellen op een bijzondere manier. Films die refereren aan de tijd waarin wij leven, die vernieuwend zijn in vorm of bijzonder zijn vormgegeven. Wij beslaan daardoor het gehele spectrum, van Oscarwinnende titels tot beeldschone pareltjes uit buitenlandse nichemarkten.

Concordia zet het medium film bovendien in bij (kunst)verdiepingsprogramma's. Dat doen we op drie manieren: de kijker krijgt meer begrip bij het kijken naar film (technische aspecten, inhoud of ontwikkelingen in de filmgeschiedenis), film wordt gebruikt als kunstvorm om de wereld om ons heen anders te leren zien (zoals in Film & Psychologie) of film draagt bij aan de duiding van één van onze andere kunst disciplines. Frequent organiseren we die programma's in samenwerking met partners en representanten van diverse publieksdoelgroepen.

In onze **theaters**, de Bonbonnière en het Vestzaktheater, presenteren we jaarlijks zo'n 85 voorstellingen en concerten, waarvan 65 in eigen programmering (ca. 40 lunchvoorstellingen en zo'n 25 voorstellingen in de avond en op zondagochtend). Kwaliteit en een eigenwijze blik op de wereld vormen de startpunten bij het programmeren. We willen graag mensen verbazen. Verbazing zet mensen aan het denken. Het laat hen zich openstellen voor het onbekende en het stimuleert hen met een andere, bredere blik te kijken naar zichzelf en de wereld.

Wij bieden podium aan professionele ensembles en gezelschappen en kiezen bewust voor eigenzinnige, vaak jonge makers omdat onze zalen hiervoor bij uitstek geschikt zijn: de intieme sfeer, het directe contact tussen makers en publiek. We hebben een voorliefde voor multidisciplinair aanbod, in lijn met het feit dat bij Concordia film, theater en beeldende kunst onder één dak samenkomen. Steeds vaker programmeren we ook buiten de theaterzalen, op straat, op festivals of op locatie en vanaf dit jaar ook online. Hier bereiken we ook een publiek dat de weg naar het theater niet vanzelfsprekend weet te vinden.

In 2020 hebben we de aandacht voor het aantrekken en vasthouden van talent in Enschede en Twente verder uitgebouwd. We kiezen veel voorstellingen van jonge makers en vragen jongeren om mee te helpen met het bedenken van onze programmering. We willen ervoor zorgen dat er een nieuwe generatie makers op het podium komt en in de zaal zit. Dit heeft zich geconcretiseerd in de groep "Concordia Young" en het inzetten van gastprogrammeurs.

Op een serieuze en tegelijkertijd laagdrempelige manier brengt Concordia actuele **beeldende kunst** met een focus op werk van Nederlandse en Duitse kunstenaars. Hierbij bieden we verschillende manieren om kunst te beleven, te interpreteren, zelf aan mee te bouwen of op te reflecteren. De relatie die het publiek kan opbouwen met het kunstwerk en met de kunstenaar, krijgt extra aandacht door onder andere een 'open atelier' te faciliteren; de periode voor het openen van een expositie, waarbij de opbouw voor publiek toegankelijk is en kunstenaar en publiek met elkaar in gesprek gaan. In andere projecten koppelen we publiek en maker aan elkaar om ze zo samen een expositie of kunstwerk te laten maken. Eén van de vijf expositieruimtes is gereserveerd voor de avant-garde van de regio: jonge pas afgestudeerde kunstenaars van de AKI en de kunstacademie Münster laten hier zien hoe zij in de wereld staan en waar de kunst volgens hen naartoe gaat. Zo tonen we op uiteenlopende manieren de beeldende kunst en blijven we zoeken naar verrassende manieren om publiek, werk en kunstenaar met elkaar in contact te brengen.

De **plusprogramma's** vormen het cement tussen de drie disciplines met als doel ze te versterken en interactie te bevorderen. Ze zijn erop gericht de (kunst)beleving te vergroten. Ze staan in verbinding met wat er leeft in de regio en daarbuiten door samen te werken met en deel uit te maken van maatschappelijke en culturele evenementen en festivals. Daarnaast kunnen plusprogramma's op zichzelf staan wanneer ze een link hebben met (één van) de drie disciplines van Concordia en vernieuwend zijn.

Het verbindende element van de plusprogramma's richt zich naast de discipline cross-overs ook op samenwerking met (culturele) partners. Samenwerkingsverbanden zijn er o.a. met Studium Generale van Universiteit Twente in de vorm van het Science Café dat 6 keer per seizoen in het theater van Concordia plaats vindt. Daarnaast organiseren we het InScience Filmfestival met de Studium Generale's van zowel de UT als Saxion. We zijn partner van Kunstenlandschap Lonneker zowel organisatorisch als programmatisch. Ook sluiten we waar passend met de plusprogramma's aan bij maatschappelijke initiatieven en evenementen zoals de JeugdViVa, Weekendschool, Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede en de Regenboogdagen.

Educatie kan elke vorm van kunst toegankelijk maken voor elke doelgroep. Concordia biedt educatieve programma's en activiteiten aan voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van film, theater en beeldende kunst.

Door middel van het overdragen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en/of attitudes, aangepast aan de belevingswereld van een doelgroep, wil Concordia een ontwikkeling teweegbrengen bij leerlingen. Daarbij wil Concordia leerlingen in staat stellen zich te verdiepen en te verbreden op het gebied van kunst en cultuur. Door gebruik te maken van gedifferentieerde en interactieve werkvormen, die uitdagend, verrassend en vernieuwend zijn, kan ieder op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en met zijn eigen (creatief) proces zich ontwikkelen in verbinding met anderen. We richten ons op educatie die is gekoppeld aan een kunstuiting, zoals bijvoorbeeld een workshop bij een expositie.

De activiteiten worden ontwikkeld vanuit de methode van authentieke kunsteducatie, zodat de activiteiten voor de leerlingen betekenisvol zijn. De kracht van authentieke kunsteducatie is dat zij tracht betekenisvolle verbindingen te leggen tussen wat leerlingen in hun vrije tijd aan kunstbeoefening en kunstbeleving doen en het domein van de experts en de vakdisciplines.

Concordia's projectbureau

De infrastructuur die Concordia heeft op het gebied van organisatie, personeelsbeleid en administratie wordt in toenemende mate ter beschikking gesteld aan andere organisaties en activiteiten.

Het principe daarbij is dat Concordia de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatorische en financiële uitvoering van projecten, maar de inhoudelijke verantwoordelijkheid (binnen de randvoorwaarden) door anderen gedragen wordt. Daar waar het meerwaarde oplevert functioneert Concordia ook als inhoudelijk sparringpartner van de projectverantwoordelijken.

Ook dragen de projecten die uitgevoerd worden door onderstaande organisaties ook bij aan Concordia's eigen doelstellingen.

Op het gebied van cultuureducatie voert Concordia het penvoerderschap voor de vernieuwing van het cultuuronderwijs in de Cultuureducatie met Kwaliteits-projecten (CMK) en het stadsbrede cultuurmenu. De inhoudelijke aansturing van deze projecten ligt bij de stuurgroep Cultuureducatie Enschede. De directeur van Concordia is voorzitter van deze stuurgroep en vervult daarmee tevens een inhoudelijke rol. De uitvoering wordt gerealiseerd door het projectbureau cultuureducatie Enschede, dat volledig gefaciliteerd wordt door Concordia.

Met de activiteiten die vallen onder de afdeling Twentse Cultuurverbinding leveren we een bijdrage aan de laagdrempelige, brede cultuurparticipatie in de stedelijke regio. Doel van deze activiteiten is het versterken van de kwaliteit, kracht, samenwerking, reikwijdte en impact van alle partijen in de culturele sector van Enschede en omgeving.

De cultuurcoaches verzorgen een loketfunctie voor de amateurkunstsector en zorgen voor inbreng van expertise in het amateurnetwerk door workshops, lezingen en debatten. Daarnaast verbinden zij al deze partijen, maakt nieuwe initiatieven mogelijk en biedt ze een podium. Deze spilfunctie wordt door het culturele veld als onmisbaar ervaren, als spin in het web en als verbinding naar buiten. Naast de cultuurcoach van Enschede vallen ook de cultuurmakelaar Oldenzaal en Enschede en de cultuurmakelaar Almelo / Tubbergen onder Concordia.

De Culturele Zondagen zijn vernieuwd tot het Van Haag tot Walfestival, dat de verhalen van de kleinere straatjes van Enschede vertelt. Van de twee geplande edities is er één uitgevoerd. Dit is gebeurd in een digitale variant.

Met Aveleijn werkten wij verder het project Iedereen Doet Mee, in het kader van de subsidieregeling IDOLS van het fonds creatieve industrie. In dit project onderzoeken we het stimuleren van sociale participatie van de doelgroep van Aveleijn. Dit doen we in een consortium met Loadstar en Gehring en Ketelaars. Dit project is beloond met de gehandicaptenzorgprijs 2021.

Concordia is de aanjager van de regeling Creatieve Broedplaatsen. Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio's van Nederland. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Om talentvolle creatievelingen voor de regio te behouden en aan te trekken is de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente ontwikkeld, als onderdeel van de regiodeal. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer tien creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er diverse andere projecten waarbij de infrastructuur van Concordia wordt gebruikt als vehikel om de realisatie van initiatieven soepel te laten verlopen. Voorbeelden zijn de stadsherberg (dit jaar ook alleen digitaal), het balkonfestival (met dit jaar alleen een kleine opmaat op Roombeek), de museumnacht (die helaas geen doorgang kon vinden), maar bijvoorbeeld ook Pakhuis Oost en het strategisch cultuurberaad.

Commerciële afdeling

De commerciële afdeling is verantwoordelijk voor onze kunst- en designwinkel, de kunstverhuur, de verhuur van onze faciliteiten en het bemensen van de receptie aan de Langestraat.

De winkel heeft een uniek karakter en bekend staat als uniek, lokaal, fairtrade en duurzaam. Dit is ook de basis voor de webshop. Daarnaast zijn we met Oyfo bezig om de winkel in te richten en de inkoop voor te verzorgen.

Voor de kunstuitlen hebben we een nieuw concept bedacht: kunst op je thuis-werkplek. De meeste mensen werken thuis en kunst op je thuis werkplek kan een bijdrage leveren aan de gezondheid. Kunst stimuleert plezier, zorgt voor focus, geeft energie en wakkert creativiteit aan. Dit wordt via social media door het bureau INC

gecommuniceerd en intern zullen we onze kunstuitleen klanten en potentiële klanten erop wijzen dat er meer mogelijkheden zijn.

Resultaten in 2020

2020 was voor Concordia een enerverend jaar. De activiteiten van Concordia zijn gegroeid in zowel onze eigen programmering als in de projecten waar wij penvoerder over zijn.

De vernieuwing van de organisatie van binnen naar buiten heeft onverminderd voortgezet. Dit blijft leiden tot een grotere zichtbaarheid, een toenemende variatie in de activiteiten, een groeiende betrokkenheid van allerlei samenwerkingspartners, grote media-aandacht en meer bezoekers.

De corona-crisis heeft een ongekennde energie in innovatie naar boven gebracht binnen de organisatie. Steeds is daarbij de vraag “wat kan wel” leidend geweest.

Voor de resultaten van 2020 verwijzen we naar het publieksjaarverslag:

https://www.concordia.nl/site/assets/files/34005/concordia_jaarverslag_2020_lr.pdf.

In het streven naar een inhoudelijker beoordelingsinstrument van onze prestaties werken we sinds enkele jaren met de balanced score card voor maatschappelijke organisaties en zijn op de perspectieven “intern”, “extern”, “financieel”, “innovatie” en “maatschappelijke impact” key performance indicators geformuleerd.

Dit bestuursjaarverslag is dan ook opgebouwd vanuit deze vijf perspectieven.

Financieel perspectief

Concordia streeft naar een toename van diversiteit en financiële onafhankelijkheid in de financieringsbronnen voor haar activiteiten.

Door het wegvallen van recette-inkomsten verliezen we per maand tussen de 15 en 25K. De overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie in het algemeen en de culturele sector in het bijzonder zijn voldoende gebleken om de opgelopen exploitatieverliezen af te dekken.

Daarnaast zijn we actief geweest in het succesvol binnenhalen van additionele (innovatie-)middelen. Met onze webshop en online-activiteiten experimenteren we met andere verdienmodellen. De bijdrage aan de exploitatie is nog gering, maar levert waardevolle inzichten op en geeft zicht op stijging.

De eerste paar maanden voor Covid-19 heeft de commerciële afdeling een goed kwartaal gedraaid en de maanden erna waren goed gevuld met mooie bedrijven die gebruik wilden maken van onze prachtige zalen. Met als doel dat we met een paar bedrijven een langdurige samenwerkingen aan wilden gaan. De verwachting van een uitermate succesvol jaar voor de commerciële afdeling is dan ook niet uitgekomen. We houden echter contact met onze klanten en gaan ervan uit zodra het weer mag dat die klanten weer bij ons aankloppen om mooie bedrijfsfeestjes, productpresentaties e.d. te organiseren.

Intern perspectief

Wij geloven dat mensen die het werk doen wat ze leuk vinden, dat werk het beste doen en daarmee het meest toevoegen. Tevredenheid van medewerkers met hun functie op het gebied van inhoud van het werk, mogelijkheden tot zelfverwezenlijking en intrinsieke motivatie zijn daarom cruciaal.

De resultaten op dit gebied stemmen tot tevredenheid: mensen hebben het naar hun zin, zien voldoende uitdaging en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het risico van een te grote werkdruk is echter prominent aanwezig. Ondanks de moeilijkheden die de corona-crisis met zich meebrengt zijn we erin geslaagd het team-gevoel in stand te houden. Op tal van momenten hebben we additionele activiteiten ondernomen om als organisatie te blijven opereren.

Personele ontwikkelingen

In de loop van 2020 zijn mensen ingestroomd op de volgende functies

- Projectmedewerker Wetenschap & Technologie en Duurzaamheidsmenu
- Coördinator Wetenschap & Technologie en Duurzaamheidsmenu

- Coördinator cultuurmenu (voortzetting van eerdere ZZP-constructie)
- Medewerker marketing en communicatie
- Educatief medewerker
- Medewerker financiële administratie

De pool met van receptiemedewerkers is uitgebreid. Deze zijn in 2020 in dienst genomen. Voorheen maakten we gebruik van een payroll- of uitzendconstructie. Dit zijn veelal kleine dienstverbanden. Het aantal mensen in dienst bij Concordia is hierdoor sterker gestegen dan het aantal FTE.

Personele bezetting	31-12-19		31-12-20	
	#	fte	#	fte
Directie	1,5	0,93	2	1,20
Directiesecretariaat en p&o	1	0,80	1	0,80
Programmering	4	2,68	4	2,75
Cultuur in Twente	3	2,08	3	2,09
Marketing & Communicatie	3	2,06	2	0,94
Bedrijfsvoering& facilitaire zaken	12,5	7,20	18	8,31
Educatie/Menu's	6	4,35	8	5,60
	<u>31</u>	<u>20,10</u>	<u>37</u>	<u>21,69</u>

De educatief medewerker is gekoppeld aan de theaterprogrammeur. Hierdoor is er een wisselwerking tussen het programmeren en educatie ontstaan waardoor o.a. de samenwerking met de Nieuwe Oost verder in gang is gezet. Er zijn eerste stappen gezet in het gezamenlijk organiseren van voor- en nagesprekken; hiermee versterken we zowel de randprogrammering als onze volwasseneneducatie.

Deze samenwerking is een voorloper van een andere organisatie van de programmeerafdeling, waarbij naast drie vakinhoudelijke experts op onze disciplines film, theater en beeldende kunst een groep medewerkers actief is die we werkzaamheden naar interesse, expertise en ervaring verdelen.

Als gevolg van de onzekerheden door de corona-crisis en de wens om marketing en programmering nauwer met elkaar te verbinden hebben we de marketing & communicatieafdeling eind 2020 opgeheven en zijn we in zee gegaan met een extern marketingbureau. Voor de operationele gang van zaken hebben we enkele uitvoerende krachten op dit gebied aangenomen.

Vrijwilligers

Concordia zou niet kunnen bestaan zonder de betrokken inzet van meer dan honderd vrijwilligers, die werkzaam zijn als kassamedewerker, zaalwacht bij film- en theatervoorstellingen, coördinator en publieksmedewerker in onze expositieruimten.

Concordia kent een vrijwilligersbeleid, waarin de rechten en plichten van een vrijwilliger zijn vastgelegd. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij minimaal drie maal drie uur per maand voor Concordia werken. Velen van hen doen dat frequenter. De vrijwilligers hebben een eigen overleg- en communicatiestructuur en worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator. Indien wenselijk is er individuele aandacht.

Blijkbaar is het vrijwilligerswerk bij Concordia in trek: er is weinig verloop, mensen blijven vaak jarenlang vrijwilliger en over het algemeen komen er iets meer aanmeldingen binnen dan er mensen geplaatst kunnen worden.

Concordia is trots dat zoveel mensen zich voor hun plezier en uit betrokkenheid inzetten. Zij zijn van groot belang voor de organisatie, zonder hun inspanningen zou Concordia niet op deze manier kunnen functioneren.

Door de corona-crisis hebben we veel van het aanpassingsvermogen van onze vrijwilligers gevraagd. We zijn trots op onze groep vrijwilligers die ook onder de moeilijke en steeds wisselende omstandigheden hun werk met veel enthousiasme hebben uitgevoerd.

Stagiaires

Als maatschappelijke organisatie willen wij graag een bijdrage leveren aan het beroepsonderwijs. Stage is daarbij de beste leervorm en de ultieme test voor leerlingen. Stagiaires vragen begeleiding, maar zij geven daar ook veel voor terug. Zij draaien mee in het werkproces, starten projecten op en handelen zaken af, die anders blijven liggen. Zij brengen jonge energie en nieuwe kennis in de organisatie en tevens fungeren zij als klankbordgroep voor de jongeren. Als uitgangspunt bij een stage- of afstudeeropdracht (of werkervaringsplaats) geldt dat de opdracht moet bijdragen aan de ontwikkeling van de student én een directe waardevolle bijdrage moet leveren aan Concordia.

In 2020 hebben in totaal 11 stagiairs stagegelopen, waarvan 4 afstudeerders en 7 reguliere stagiairs. Van de stagiaires zijn er diverse doorgestroomd naar betaald werk, zowel bij de receptie als op de afdeling marketing & communicatie.

Faciliteiten

Concordia worstelt met twee vraagstukken op het gebied van huisvesting

- De samenhang met de horecafunctie in de wat oorspronkelijk de theaterfoyer was zorgt voor operationele problemen
- Het filmhuis is te klein en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd qua uitstraling, sfeer en mogelijkheden

Voor beide zijn plannen in voorbereiding.

Het meest concreet was een ontwerp voor een hernieuwde, gezamenlijke ingang van Sam Sam en Concordia die gelijktijdig de operationele problemen in de foyer op zou lossen. Het ontwerp betekent een betere zichtbaarheid van de gevel van het pand uit 1908 en een kwaliteitsimpuls voor de Oude Markt. Helaas is dit plan door de gemeente Enschede afgekeurd op basis van cultuurhistorische en stedenbouwkundige argumenten. Wij beraden ons op een deeloplossing voor de interne logistiek. Bij het Kickstartcultuurfonds hebben we een aanvraag ingediend om de interne routing rondom de kassa, bar en ingang van de theaterzaal te wijzigen. Deze is helaas niet gehonoreerd vanwege een te grote hoeveelheid aanvragen.

Voor het filmhuis zijn diverse realistische opties voorhanden. Daarbij is het verlaten van de Langestraat een zeer reële mogelijkheid. Na uitvoerige bestudering van allerlei opties blijven er twee over: Connect-U, in het oude Ariënsziekenhuis, en de oude V&D aan het kruispunt de Graaff. Deze twee opties vergelijken we momenteel op haalbaarheid, inhoud en financiën.

Extern perspectief

Ook in het coronajaar 2020 is zoveel mogelijk van deze activiteiten gewoon doorgegaan. Soms in onze zalen, en regelmatig ook (of zelfs alleen) online. Door de afgenomen zaalcapaciteit en tijdelijke, noodgedwongen sluitingen van onze gebouwen, is het aantal bezoeken met circa 50% gedaald, maar online is er veel gekeken.

Vanaf het begin van de eerste corona-maatregelen hebben culturele tips voor thuis verspreid onder de noemer Vitamine-C. In de eerste lockdown dagelijks, later afgeschaald naar twee keer per week. Ca. 5000 mensen kunnen zo de tips van onze programmeurs lezen.

Onze tweemaandelijke filmpubquiz is gewoon doorgegaan, maar dan via livestream. Elke maand heeft onze filmclub (met 500 leden) een voorpremière bekeken, het jongereninitiatief Cinema Unfiltered is online gegaan en de filmviews via het online platform Picl zijn ruimschoots verviervoudigd.

Wij hebben de theaterprogrammering zoveel mogelijk doorgezet en geëxperimenteerd met verdienmodellen voor livestreams. Uiteindelijk is daar een eenvoudig prijsschema uit ontstaan.

Concordia Young is een gezelschap van jonge programmeurs die vanuit eigen referentiekader gaan programmeren. Zij geven input aan de theaterprogrammeur maar zullen ook als gastheer/vrouw worden ingezet en het gezicht worden van onze (jonge)theaterprogrammering.

Zoveel mogelijk hebben we ons programma doorgezet en vernieuwd. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Naast veel aandacht in de regionale pers verschenen er artikelen over onze innovatie bij Cultuur+Ondernemen, in de theaterkrant, in de Telegraaf, bij het Cultureel persbureau etc.

Concordia heeft daadwerkelijk de crisis aangegrepen om sterker eruit te komen. We merkten dat bij veel van de bestaande culturele infrastructuur dit weerstand opriep. Met name distributeurs en impresariaten bleken veel moeite te hebben zich te verhouden tot de nieuwe mogelijkheden. Het blijkt dat ook de culturele sector zich houdt aan de beschrijving in de innovatiecurve, waarbij wij duidelijk positie hebben gekozen bij de voorlopers.

Innovatie perspectief

De omstandigheden van 2020 hebben we gebruikt om vernieuwingen door te voeren. Naast de nieuwe vormen van programmering betreft dit bijvoorbeeld ook het uitrusten van de theaterzaal met een permanente opstelling van camera's en faciliteiten om te kunnen registreren en uit te zenden.

Ook zijn diverse klussen ter verbetering van onze faciliteiten versneld uitgevoerd.

Uit nood geboren heeft Concordia, vanaf de eerste maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zich steeds de vraag gesteld "wat kan wel". Hieruit zijn vele innovaties geboren:

- Live-streaming optredens in ons theater, zonder publiek, inclusief Video-on-demand achteraf (zie voor een overzicht <https://stream.concordia.nl/>)
- Hybride voorstelling (van 1 juni tot ca. half oktober): 30 mensen in de zaal, andere bezoekers via live-stream
- Omzetting van de inktspot-battle naar een online event.
De inktspotte-battle is een jaarlijkse wedstrijd in het kader van de tentoonstelling "inkspot" met de 100 beste politieke spotprents van het afgelopen jaar, zie <https://www.concordia.nl/beeldende-kunst/inkspot-19/> . In de battle krijgen ca. 10 cartoonisten de opdracht om ter plekke een nieuwe cartoon te maken die wordt beoordeeld door een professionele jury. Sinds enkele jaren vindt deze battle bij Concordia plaats, met live-muziek en alle cartoonisten in Enschede. De 2020-editie is omgebouwd naar een streaming-event, met de cartoonisten op eigen locatie en verbonden via een live-stream en de jury (op veilige afstand van elkaar) in de tentoonstellingsruimte. Zie <https://stream.concordia.nl/9-mei-inkspot-battle-online>
- Kunstkijktips: onze programmeur beeldende kunst is online filmpjes met kunst-kijk-tips gaan maken: https://www.youtube.com/watch?v=dNMJEA_sCn4&list=PLbMnHHzp25k45gwn8Z5TV967xp0MnUAdc
- Ombouw van onze filmclub
In de filmclub krijgt een vaste gebruikersgroep eens per maand een voorpremière van een film, inclusief een inleiding door onze programmeur en een nagesprek. We hebben ca. 500 leden, die op verschillende tijdsloten in de week zijn ingedeeld. Wij hebben dit omgebouwd tot een online filmclub met het praatje van de programmeur semi-live voorafgaand aan de film, dan de film en een nagesprek via een chatbox op de site. Zie <https://filmclub.concordia.nl/>
- We hebben geëxperimenteerd met verdienmodellen met het livestream platform
- Inmiddels worden alle theateervoorstellingen hybride aangeboden: als het kan mensen in de zaal, maar altijd ook via een livestream. Wij vinden het groot belang de makers op deze manier te kunnen blijven betalen en om zowel aan de kant van de makers als aan de kant van het theater ervaring op te doen met deze vorm van cultuur aanbieden.
- We hebben een webshop gelanceerd
- Samenwerking Cinekid: De landelijke organisatie van het Cinekid Festival heeft dit jaar een aantal filmtheaters uitgekozen om hun hoofdfestival mee te organiseren. In plaats van Amsterdam vond het festival nu meer verspreid plaats door het land. Concordia was 1 van die partners waardoor we het festival op onze locatie konden uitbouwen met Livestreams, extra workshops en installaties en een groter aanbod aan films.
- ontwikkeling van online aanbod, workshop, ondersteuning van amateurkunstverenigingen door de cultuurmakelaars en -coach

De theaterprogrammering hebben we omgebouwd van een batchgewijze operatie (met jaarprogrammering, seizoensstart, voorverkoop en brochures) naar een continu proces, waarbij de horizon over het algemeen een kwartaal is.

In het kader van het aanjagen van het productieklimaat hebben in de zomer een open call uitgezet met als thema "Never waste a good crisis". Daar waar gevestigde artiesten niet wilden optreden hebben we extra inzendingen van deze open call kunnen plaatsen.

Op gebied van beeldende kunst hebben we de traditionele kinderexpositie laten ontwikkelen door de Superrrrkunstkids, die onder begeleiding de gehele tentoonstelling hebben bedacht, kunstenaars en kunstwerken hebben geselecteerd en de indeling en vormgeving hebben gemaakt. Deze innovatieve werkwijze bevalt ons erg goed en trekt veel belangstelling vanuit andere instellingen, o.a. het Groninger Museum.

Onze educatie activiteiten zijn zoveel mogelijk doorgezet.

De filmfabriek is afgerond. Hierin hebben een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor het basisonderwijs om zelf films te maken. Deze leerlijn is aanvullend op de leerlijn van Eye, die vooral ten doel heeft om kinderen naar film te leren

kijken. Dankzij een vruchtbare samenwerking met Filmhuis Bussum en de basisschool “de bothoven” hebben we de leerlijn kunnen ontwikkelen en in de praktijk kunnen testen.

Vanuit Concordia hebben we 2 leerlijnen kunnen faciliteren (De Filmfabriek en Dansleerlijn Let’s Present.) De Dansleerlijn op basisschool Sint Jan en DFF op de Bothoven, De Zuidsprong, OBS Willem Wilmink, De Uitvinding in Enschede. DFF: In Hilversum en Bussum: de Vondelschool en de Pionier. We hebben vanaf augustus twee basisscholen mogen ontvangen voor een film-educatieve activiteit en de Première van de films van de Filmfabriek OBS Willem Wilmink heeft live plaatsgevonden (120 leerlingen en livestream ouders ca 90)

Met tal van partijen hebben we projecten opgezet.

Met Alifa hebben een structurele samenwerking opgezet door middel van een door de gemeente Enschede gefinancierde combinatiefunctionaris. Hierbij richten we ons in eerste instantie op het betrekken van de doelgroep van Alifa bij onze beeldende kunstactiviteiten en dit breidt zich uit naar de andere disciplines.

In partnerschap met Kaliber verkennen van de mogelijkheden voor TEC | Twents Expertisecentrum voor Cultuurparticipatie en -Educatie.

Met de organisatoren van Cross-Linx festival (dat zijn oorsprong in Enschede heeft, maar nu opereert vanuit Eindhoven) ontwikkelen we plannen tot het opzetten van een educatie

Naar analogie van het succesvolle cultuurmenu hebben we verder gewerkt aan het uitbouwen van het Wetenschap & Technologiemenü / Duurzaamheidsmenu. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden om een structurele samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs aan te gaan en de bestaande initiatieven te bundelen tot een technologieplatform.

In OverCultuur bouwen we samen met Rijnbrink, Oyfo (Hengelo) en Kunstcircuit (Deventer) aan een platform voor cultuureducatie in heel Overijssel.

We zijn participant in de de filmhub Oost, een door Lux (Nijmegen) opgezet project om beeldeducatie te stimuleren in Gelderland en Overijssel.

Maatschappelijke impact perspectief

Op tal van gebieden zetten wij in op samenwerking, waarbij het belang voor de stad en de regio groter is dan het belang van Concordia. Wij zijn ervan overtuigd dat het aantrekken van de ‘creatieve klasse’, in termen van het onderzoek van Richard Florida en in Nederland Gerard Marlet, cruciaal is voor de economische ontwikkeling van Twente. Daarbij is een divers, bruisend cultureel klimaat randvoorwaarde. Vandaar onze focus op concrete en output-verhogende samenwerking. Wij namen het initiatief om tot een structureel overleg tussen de culturele instellingen in de stad te komen: het strategisch cultuurberaad.

De samenwerking tussen theaters van de stedelijke regio Twente op het gebied van programmering, marketing en techniek heeft een vervolg gekregen. De verwijzing naar elkaars voorstellingen is voortgezet en voor de ontwikkeling van de Twentse Theater Kassa is succesvol een subsidie van de provincie Overijssel toegekend en het platform technisch opgeleverd.

Onze inspanningen zijn zichtbaar voor de bevolking van Twente. De aandacht in de pers voor Concordia (en cultuur in zijn algemeenheid) neemt toe. De koppeling met het sociaal domein is een speerpunt voor het cultuurbeleid in brede zin. We participeren in het project “Twents Zilver” dat in Oldenzaal en Enschede wordt uitgevoerd gecoördineerd door Kaliber Kunstenschool. We zijn onderdeel van de stedelijke stuurgroep cultuur en sociaal domein. De samenwerkingen met Alifa en Aveleijn zijn een andere voorbeelden van deze combinatie.

Vooruitblik

Concordia heeft in 2020 een substantiële bijdrage geleverd aan het culturele klimaat en aan de bruisende binnenstad van Enschede en Twente. De corona-crisis is aangegrepen om te innoveren.

Zo kunnen we in 2021 verder bouwen aan het realiseren van het meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Dat straalt op een realistische manier ambitie, lef en vernieuwing uit. Concordia zal in de komende jaren een substantiële bijdrage

blijven leveren aan het karakter van Enschede als culturele hotspot van het Oosten. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar het uitbouwen van samenwerking met het sociaal domein en het upgraden van onze faciliteiten.

Ten gevolge van de corona-pandemie is de verwachting dat slechts circa 50% van de normale publieksinkomsten gerealiseerd kan worden. Dat resulteert in een begrotingstekort, dat gecompenseerd kan worden uit de bestemmingsreserve 'afdekking verliezen en noodzakelijke investeringen als gevolg van covid-19-maatregelen'.

	Begroting 2020		Begroting 2021	
BATEN				
Publieksinkomsten - kaartverkoop	€	410.500	€	215.750
Publieksinkomsten - overig	€	121.300	€	92.300
Overige directe inkomsten	€	58.000	€	21.500
Indirecte opbrengsten	€	135.414	€	170.700
Subsidies en fondsen				
Gemeentelijke exploitatiesubsidie	€	964.971	€	1.081.000
Overige subsidies en fondsen	€	136.500	€	145.500
Overige bijdragen privaat	€	69.500	€	64.000
Totale baten projecten	€	756.230	€	990.244
Totale baten	€	2.652.415	€	2.795.494
LASTEN				
Personeelskosten	€	977.500	€	1.047.625
Materiele beheerskosten	€	431.000	€	431.500
Materiele directe activiteitenkosten	€	480.250	€	411.500
Bank en Kas	€	7.000	€	6.000
Totale lasten projecten	€	756.230	€	990.244
Totale lasten	€	2.651.980	€	2.886.869
SALDO	€	435	€	76.375

Willem Jaap Zwart
Directeur/bestuurder

1. Balans per 31 december 2020

Na resultaatbestemming

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Verbouwing & inrichting	78 257		19 354	
Automatisering	18 127		15 214	
Machines en installaties	11 716		18 404	
Overige bedrijfsmiddelen	8 002		9 463	
		116 102		62 435
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		6 123		6 097
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren	20 494		116 714	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	43 155		-	
Nog te ontvangen van lopende projecten	-		15 152	
Overige vorderingen	181 643		72 474	
		245 292		204 339
Liquide middelen		823 995		683 774
		<u>1 191 512</u>		<u>956 645</u>

Concordia Film, Theater, Expositie, Enschede

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	163 422		163 422	
Bestemmingsreserves	335 438		209 555	
		498 860		372 977
VOORZIENINGEN				
Reorganisatievoorziening	9 536		-	
Overige voorzieningen	18 709		17 352	
		28 245		17 352
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers	114 277		153 693	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	57 330		52 988	
Nog te besteden aan lopende projecten	239 178		101 358	
Overige schulden	20 906		20 852	
Overlopende passiva	232 717		237 425	
		664 408		566 316
		<u>1 191 512</u>		<u>956 645</u>

2. Staat van baten en lasten over 2020

	2020		Begroting 2020		2019	
	€	%	€	%	€	%
BATEN						
Publieksinkomsten	359 547	14,1	531 800	20,4	560 632	20,0
Overige directe inkomsten	23 201	0,9	58 000	2,2	51 687	1,8
Indirecte opbrengsten	190 196	7,4	135 414	5,2	147 487	5,3
Subsidies uit publieke middelen	1 103 267	43,2	1 101 471	42,3	1 109 536	39,6
Bijdragen uit private fondsen	15 988	0,6	-	-	11 587	0,4
Overige bijdragen privaat	51 623	2,0	69 500	2,7	46 114	1,6
Totale baten projecten	809 273	31,7	705 950	27,1	875 383	31,2
Totale baten	2 553 095	100,0	2 602 135	100,0	2 802 426	100,0
LASTEN						
Personeelskosten	1 013 386	39,7	977 500	37,6	961 168	34,3
Totale materiële beheerkosten	389 976	15,3	431 000	16,6	410 714	14,7
Totale materiële activiteitenkosten	422 018	16,5	480 250	18,5	570 753	20,4
Totale kosten projecten	809 273	31,7	705 950	27,1	842 973	30,1
Totale lasten	2 634 652	103,2	2 594 700	99,7	2 785 608	99,4
Saldo gewone bedrijfsuitvoering	(81 557)	(3,2)	7 435	0,3	16 818	0,6
Financiële baten en lasten	8 407	0,3	7 000	0,3	11 010	0,4
Verbouwingen	-	-	-	-	11 045	0,4
Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	(10 000)	(0,4)
Incidentele subsidies	(215 847)	(8,5)	-	-	-	-
	(207 440)	(8,1)	7 000	0,3	12 055	0,4
Exploitatieresultaat	125 883	4,9	435	-	4 763	0,2
<i>Resultaatbestemming:</i>						
Mutatie bestemmingsreserve	125 883	4,5	-	-	22 999	0,8
Mutatie algemene reserve	(0)	-	435	-	(18 236)	(0,7)

3. Kasstroomoverzicht

	2020		2019	
	€	€	€	€
Exploitatieresultaat		125 883		4 763
Toevoeging overname Stichting Vestzaktheater		-		47 680
Mutatie voorzieningen		10 893		(12 170)
Afschrijvingen		23 354		27 503
Mutaties werkkapitaal				
Mutatie voorraden	(26)		436	
Mutatie vorderingen	(40 952)		94 154	
Mutatie kortlopende schulden	98 092		(36 669)	
Totaal mutaties werkkapitaal		57 113		57 923
Totaal		217 242		125 699
Kasstroom investeringsactiviteiten		(77 022)		(18 719)
Mutatie liquide middelen		140 220		106 980
Beginstand liquide middelen op 1 januari		683 775		576 795
Mutatie liquide middelen		140 221		106 980
Eindstand liquide middelen per 31 december		823 996		683 775

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vestigingsadres

Stichting Concordia Kunst & Cultuur, een stichting, statutair gevestigd te Enschede, is feitelijk gevestigd aan de Langestraat 56, 7511 HC te Enschede en is ingeschreven bij het handelregister onder nummer 41029208.

Herrubricering

In verband met een op enkele punten gewijzigde rubricering van posten, zijn de vergelijkende cijfers eveneens aangepast. Dit ter bevordering van het inzicht in de jaarrekening. De herrubricering ziet toe op de presentatie van de doorbelasting van de personeelskosten aan de projecten.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Activiteiten

Stichting Concordia Kunst & Cultuur stelt zich ten doel om activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kunsten te signaleren en toegankelijk te maken voor het publiek en hiermee een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale en culturele vorming. De activiteiten concentreren zich op een aantal hoofdgebieden, namelijk beeldende kunst, theater en cinema. Daarnaast profileert de organisatie zich als een partner voor culturele vorming gericht op het (basis)onderwijs.

Overname activiteiten Stichting Vestzaktheater

Per 1 januari 2019 heeft Stichting Concordia Kunst en Cultuur de activiteiten van Stichting Vestzaktheater overgenomen. Met deze overname zijn de activa en passiva van de voormalig stichting vestzaktheater. Deze samenvoeging van activiteiten is verwerkt als een samensmelting van belangen waarbij de activa en passiva van Stichting Vestzaktheater op basis van gehanteerde boekwaardes ("pooling of interest methode") zijn opgenomen in de enkelvoudige balans van Stichting Concordia Kunst en Cultuur. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. De verwerking heeft effect op vermogen. Het eigen vermogen van de voormalig stichting vestzaktheater is toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve nam in 2019 toe met € 46.680 met deze transactie

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van Stichting Concordia Kunst & Cultuur zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Pensioenen

Ultimo 2020 zijn er evenals ultimo 2019 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is opgenomen. De pensioentoezegging aan het personeel van Stichting Concordia kunst & Cultuur is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit betreft een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling heeft het karakter van een uitvoeringsovereenkomst met de kenmerken van een middelloonregeling. De aanspraken en uitkeringen worden voorwaardelijk geïndexeerd. De door de werkgever en werknemer te betalen premie is op zijn minst gelijk aan de kostendekkende premie. Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg 92.6 % per december 2020 en ligt hiermee onder het wettelijk vereiste van 105%. De totale premie voor werkgever en werknemer bedraagt per 1 januari 2021 25% (basispremie) + 0.5 % (AO premie) van de pensioengrondslag.

Continuïteitsveronderstelling

De maatregelen welke door de Nederlandse overheid zijn genomen om de corona pandemie te bestrijden hebben veel effect gehad op concordia. Gedurende 2020 is Concordia lang gesloten geweest en ook in 2021 zijn de activiteiten veelal stil komen te liggen. Waar mogelijk heeft Concordia een beroep gedaan op beschikbare steunmaatregelen. Daarnaast is waar mogelijk gesneden in het personeelsbestand om zo een kostenbesparing te realiseren. Door deze maatregelen heeft Concordia in 2020 een buffer kunnen opbouwen welke in 2021 kan worden ingezet om tekorten te dekken.

De verdere ontwikkelingen in 2021 zijn nog onzeker. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de activiteiten weer volledig kunnen worden opgestart. In de begroting is inmiddels rekening gehouden met een situatie waarin 1/3e van de begroting kan worden gerealiseerd. Concordia is over de financiële gevolgen in gesprek met de subsidieverstrekkers. Op middellange termijn kunnen de maatregelen effect hebben op de continuïteit van Concordia. Met de bestaande buffers en inmiddels toegekende subsidies voor 2021 heeft Concordia genoeg mogelijkheden om de tegenvallende resultaten over 2021 op te vangen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorraden

De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemd vermogen

Het bestemd vermogen betreft het deel van het eigen vermogen waarvoor een beperkte bestedingsmogelijkheid geldt. Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is aangebracht door derden. Beperkte doelstelling en bedrag

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het bestemd vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. Deze beperking is door het bestuur aangebracht. Doel van deze reserve is de continuïteit op korte en middellange termijn te waarborgen door de buffer voor (on)voorzienbare risico's op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reorganisatievoorziening

De reorganisatievoorziening wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting moeten worden gemaakt om de organisatie aan te passen.

De voorziening wordt opgenomen indien per balansdatum een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd en de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten, waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden niet bestede gelden aan de betreffende bestemmingsreserve gedoteerd.

Een onttrekking aan een bestemmingsreserve of –fonds wordt als besteding verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Incidentele subsidies inzake covid 19 zijn als incidentele bate gepresenteerd om de vergelijkbaarheid met de begroting in stand te houden en een beter inzicht te geven in de reguliere exploitatiestromen in het jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde rente en soortgelijke kosten en opbrengsten zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

	<u>Verbouwing & inrichting</u>	<u>Auto- matisering</u>	<u>Machines en installaties</u>	<u>Ov. bedrijfs- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>					
Aanschaffingswaarde	653 792	82 497	86 203	32 179	854 671
Cumulatieve afschrijvingen	(634 438)	(67 283)	(67 799)	(22 716)	(792 236)
	<u>19 354</u>	<u>15 214</u>	<u>18 404</u>	<u>9 463</u>	<u>62 434</u>
 Mutaties					
Investeringsen	65 364	9 561	2 097	-	77 022
Afschrijvingen	(6 460)	(6 648)	(8 785)	(1 461)	(23 354)
	<u>58 903</u>	<u>2 913</u>	<u>(6 687)</u>	<u>(1 461)</u>	<u>53 668</u>
 <i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>					
Aanschaffingswaarde	719 156	92 058	88 300	32 179	931 693
Cumulatieve afschrijvingen	(640 899)	(73 931)	(76 584)	(24 177)	(815 590)
	<u>78 257</u>	<u>18 127</u>	<u>11 716</u>	<u>8 002</u>	<u>116 101</u>
 <i>Afschrijvingspercentages</i>					%
Verbouwingen					10
Automatisering					20 - 33
Machines en installaties					20
Overige bedrijfsmiddelen					20

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Voorraden		
Voorraad	6 123	6 097
	<u>6 123</u>	<u>6 097</u>

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Concordia Film, Theater, Expositie, Enschede

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	20 494	116 714
	<u>20 494</u>	<u>116 714</u>
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	43 155	-
	<u>43 155</u>	<u>-</u>
Nog te ontvangen van lopende projecten		
Nog te ontvangen van lopende projecten	-	15 152
	<u>-</u>	<u>15 152</u>
Voor een specificatie van de projecten wordt verwezen naar de bijlage van het rapport.		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	39 123	37 990
Vooruitbetaalde kosten	142 520	34 484
	<u>181 643</u>	<u>72 474</u>
Liquide middelen		
Kas	2 322	5 508
Rabobank	821 673	675 016
Betalingen onderweg	-	3 250
	<u>823 995</u>	<u>683 774</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5. Toelichting op de balans per 31 december 2020

Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	163 422	133 978
Mutatie algemene reserve	(0)	(18 236)
Bij: toevoeging overname Stichting Vestzaktheater	-	47 680
Stand einde boekjaar	<u>163 422</u>	<u>163 422</u>

Concordia heeft als streven om 15% van de jaarlijkse Gemeentelijke subsidie aan te houden als algemene reserve. De ontvangen reguliere subsidiebijdrage over het jaar 2020 bedraagt € 964 971.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Innovatie van Educatie, Programmering & Faciliteiten

Stand per 1 januari	148 599	159 644
Onttrekking	(17 800)	(11 045)
Stand einde boekjaar	<u>130 799</u>	<u>148 599</u>

Kunstprojecten

Stand per 1 januari	20 434	26 912
Mutatie	-	(6 478)
Stand einde boekjaar	<u>20 434</u>	<u>20 434</u>

Bestemmingfonds Cultuur in Twente

Stand per 1 januari	40 522	-
Mutatie	(13 490)	40 522
Stand einde boekjaar	<u>27 032</u>	<u>40 522</u>

Bestemmingsreserve afdekking verliezen en noodzakelijke investeringen als gevolg van covid-19-maatregelen

Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	157 173	-
Stand einde boekjaar	<u>157 173</u>	<u>-</u>

Bestemmingsreserve Innovatie van Educatie, Programmering & Faciliteiten

Concordia is aan het innoveren om programma's en faciliteiten aan te passen aan wijzigende omstandigheden. De bestemmingsreserve wordt gebruikt om dit mogelijk te maken.

Bestemmingsreserve kunstprojecten

De bestemmingsreserve is gevormd met BKV-gelden. En is bedoeld voor financiering van kunstprojecten. De financiële exploitatie van grotere exposities in de toekomst zijn meer risicovol, en eventuele tekorten kunnen bestreden worden uit de gevormde reserve.

Bestemmingfonds Cultuur in Twente

Het bestemmingsfonds Cultuur in Twente is gevormd uit een in het boekjaar ontvangen legaat.

Dit legaat is bestemd voor de activiteiten van de voormalig Stichting Cultuur in Twente en zal de komende jaren voor diverse projecten worden aangewend.

Bestemmingsreserve afdekking verliezen en noodzakelijke investeringen als gevolg van covid-19-maatregelen

De bestemmingsreserve is gevormd met incidentele subsidies van het Nederlands Filmfonds en de provincie Overijssel, die zijn toegekend om nadelige gevolgen van covid-19 op te kunnen vangen.

Voorziening

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Reorganisatievoorziening		
Stand per 1 januari	-	10 000
Mutatie	9 536	(10 000)
Stand einde boekjaar	<u>9 536</u>	<u>-</u>

De reorganisatievoorziening betreft een kortlopende voorziening.

Voorziening opleidingskosten

Stand per 1 januari	17 352	19 522
Dotatie	1 357	-
Onttrekking	-	(2 170)
Stand einde boekjaar	<u>18 709</u>	<u>17 352</u>

De voorziening opleidingskosten heeft een langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Crediteuren	114 277	153 693
	<u>114 277</u>	<u>153 693</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	752
Loonheffing	50 794	47 075
Pensioenpremie	6 536	5 161
	<u>57 330</u>	<u>52 988</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te besteden aan lopende projecten		
Nog te besteden aan lopende projecten	239 178	101 358
Voor een specificatie van de projecten wordt verwezen naar de bijlage van het rapport.		
Overige schulden		
Spaartegoeden leden	20 906	20 852
	20 906	20 852
Overlopende passiva		
Accountants- en administratiekosten	7 000	9 000
Vakantietoeslag & verlofverplichtingen	76 153	94 230
Vooruitontvangen bedragen	2 300	7 606
Cadeaubonnen, ckv kaarten en knippenkaarten	29 884	27 384
Nog te betalen verhuurvergoeding kunstenaars	-	15 827
Terug te betalen NOW-vergoeding	38 523	-
Vooruitontvangen subsidies	68 685	72 049
Overige te betalen kosten	10 173	11 328
	232 717	237 424

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De organisatie is een huurverplichting aangegaan met de Gemeente Enschede voor het pand aan de Langestraat 56 te Enschede. De huurprijs bedraagt € 110 730 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

De organisatie is een huurverplichting aangegaan met de Gemeente Enschede voor het pand aan de Oude Markt 15-17 te Enschede. De huurprijs bedraagt € 107 381 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Behoudens opzegging wordt de huurovereenkomst jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De huurverplichting wordt door de gemeente gecompenseerd en bedraagt per saldo nihil.

De organisatie is een huurverplichting aangegaan met de Gemeente Enschede voor het pand aan de Walstraat 35 te Enschede. De huurprijs bedraagt € 12 504 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Lease- en onderhoudsverplichtingen

De organisatie is een operational leaseverplichting aangegaan van 6 jaar, vanaf 23 januari 2017 voor het gebruik van een kopieermachine. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 5 876.

Na het verstrijken van de leasetermijn is geen mogelijkheid tot koop van de apparatuur.

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Publieksinkomsten			
<i>Waarvan kaartverkoop</i>			
Film	204 112	324 000	343 609
Theater	56 028	61 500	81 577
Exposities	2 677	6 000	2 332
Plusprogramma	6 423	13 000	12 478
Educatie	885	6 000	4 576
<i>Waarvan overig publieksinkomsten</i>			
Kunstuitleen	51 640	70 800	59 062
Winkel	32 476	46 500	46 615
Overige publieksinkomsten	5 306	4 000	10 382
	<u>359 547</u>	<u>531 800</u>	<u>560 632</u>
Overige directe inkomsten			
Verhuringen	23 201	58 000	51 687
	<u>23 201</u>	<u>58 000</u>	<u>51 687</u>
Indirecte opbrengsten			
Horeca Oude Markt	35 410	36 500	34 157
Detachering	16 050	8 000	22 310
Overige indirecte opbrengsten	138 736	90 914	91 021
	<u>190 196</u>	<u>135 414</u>	<u>147 487</u>
Subsidies uit publieke middelen			
<i>Exploitatiesubsidie</i>			
Gemeente Enschede	964 971	964 971	958 264
<i>Programmeringssubsidies</i>			
Subsidies film	16 255	22 000	17 001
Subsidies theater Gemeente Enschede	10 000	10 000	10 000
Subsidies theater overig	32 313	20 000	36 414
Subsidies plusprogramma	-	15 000	-
Subsidies beeldende kunst	21 363	24 500	31 177
Subsidies educatie Gemeente Enschede	5 000	10 000	10 000
Subsidies educatie overig	35 587	5 000	26 865
Overige subsidieopbrengsten Gemeente Enschede	17 778	30 000	19 815
Toegerekende subsidies projecten	615 961	-	559 516
Doorbelasting subsidies projecten	(615 961)	-	(559 516)
	<u>1 103 267</u>	<u>1 101 471</u>	<u>1 109 536</u>

Alle subsidies zijn voor incidentele projecten of worden per jaar opnieuw vastgesteld, met uitzondering van de combinatiefunctionaris onderwijs, sport en cultuur, en de combinatiefunctionaris sociaal domein.

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Bijdragen uit private fondsen			
Private fondsen film	-	-	3 687
Private fondsen theater	4 988	-	7 150
Private fondsen beeldende kunst	11 000	-	750
	<u>15 988</u>	<u>-</u>	<u>11 587</u>
Overige bijdragen uit private middelen			
<i>Waarvan particulieren incl. vriendenverenigingen</i>			
Crowdfunding	46 623	56 500	41 114
<i>Waarvan bedrijven</i>			
Voorstelling cadeau	5 000	12 500	5 000
Overig	-	500	-
	<u>51 623</u>	<u>69 500</u>	<u>46 114</u>

Toelichting afwijkingen van de baten ten opzichte van de begroting:

Door de coronamaatregelen waren de gebouwen noodgewongen circa drie maanden gesloten en circa 6 maanden met slechts 30% capaciteit geopend voor publiek. Dat verklaart de afgenomen publieksopbrengsten, alsmede de baten uit verhuringen. Al was de afname voor theater beperkt doordat er ook niet-begrote zijn gerealiseerd voor het openluchtfestival Theater on Tour.

De overige indirecte opbrengsten betreffen voornamelijk doorbelasting van overheadkosten voor de diverse projecten.

De subsidiebat en private fondsen zijn vrijwel volledig gerealiseerd conform verwachtingen.

Voor film en plusprogrammering zijn die lager uitgevallen doordat voorgenomen activiteiten door coronamaatregelen niet konden plaatsvinden. De educatiesubsidies zijn hoog in verband met de ontwikkelde leerlijn De Filmfabriek.

Voor de beeldende kunst is wat minder aan subsidies ontvangen, maar juist wat meer van private fondsen.

De begrote toename aan baten uit crowdfunding is niet gerealiseerd doordat de voorgenomen extra investeringen daarvoor niet zijn uitgevoerd wegens andere prioriteiten.

Totale baten projecten

Totale baten projecten	<u>809 273</u>	<u>705 950</u>	<u>875 383</u>
------------------------	----------------	----------------	----------------

Voor een specificatie van de projecten wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport.

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Personeelskosten			
Bruto lonen en salarissen			
Lonen en salarissen	954 120	883 622	874 351
Ontvangen ziekengelduitkeringen	(8 024)	-	(38 864)
	<u>946 096</u>	<u>883 622</u>	<u>835 488</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	167 612	159 431	150 580
Ziekteverzuimverzekering	16 263	16 000	18 294
	<u>183 875</u>	<u>175 431</u>	<u>168 874</u>
Pensioenlasten			
Pensioenlasten	77 327	77 205	67 163
	<u>77 327</u>	<u>77 205</u>	<u>67 163</u>
De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.			
Personeelskosten toegerekend aan projecten			
Personeelskosten toegerekend aan projecten	(341 642)	(312 758)	(251 938)
	<u>(341 642)</u>	<u>(312 758)</u>	<u>(251 938)</u>
Overige personeelskosten			
Gedetacheerden	10 433	10 000	8 788
Inhuur personeel	52 790	77 000	85 177
Vrijwilligers	17 165	14 000	14 731
Stagiaires	5 066	6 000	3 156
Arbo/ziektecontrolekosten	3 315	6 000	3 405
Reis- en verblijfkosten	11 521	14 000	17 299
BHV-kosten	3 068	5 000	3 338
Opleidingskosten	6 884	12 000	900
Kosten reorganisatie	29 269	-	-
Mutatie voorziening opleidingskosten	1 357	-	(2 170)
Diversen	6 862	10 000	6 957
	<u>147 730</u>	<u>154 000</u>	<u>141 581</u>
Totale personeelskosten	<u>1 013 386</u>	<u>977 500</u>	<u>961 168</u>

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 21,69 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 20,71).

Toelichting afwijkingen van de personeelskosten ten opzichte van de begroting:

Er is minder besteed aan inhuur van personeel doordat de parttime-receptiemedewerkers, die voorheen op uitzendbasis werkten, begin 2020 in dienst zijn genomen.

De reorganisatiekosten zijn het gevolg van een herorganisatie van de afdeling marketing en communicatie, die noodzakelijk werd door de opgelegde coronamaatregelen.

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Materiële beheerkosten			
Huisvestingskosten			
Huur	126 787	123 500	120 112
Incidentele huurkorting in verband met Corona	(70 616)	-	-
Energie	42 192	48 000	46 439
Belastingen	8 416	9 500	9 282
Aanschaf en onderhoud huisvesting & inventaris	39 716	25 000	22 065
Afvalverwerking	1 413	2 000	1 783
Schoonmaakkosten	14 247	18 000	16 713
Overige	2 116	3 500	8 231
	<u>164 271</u>	<u>229 500</u>	<u>224 624</u>
Kantoorkosten			
Kopieerkosten	7 758	8 500	6 841
Kantoorartikelen	2 515	2 500	1 158
Porti	3 835	3 500	3 089
Telefoon	13 674	13 000	15 769
Internet	1 960	2 500	1 915
Automatiseringskosten	46 568	30 000	29 929
Contributies en abonnementen	9 736	5 000	3 863
Overige	4 894	4 000	6 994
	<u>90 939</u>	<u>69 000</u>	<u>69 559</u>
Bedrijfskosten			
Advieskosten	25 756	2 000	600
Accountantskosten	12 270	9 000	10 725
Administratiekosten	18 540	28 000	22 487
Kosten salarisadministratie	4 070	2 000	3 084
Bibliotheek	2 426	3 000	1 682
Representatie	1 921	2 000	4 041
Bezoek festivals	971	3 500	572
Kantinekosten	4 866	7 500	9 279
Verzekeringen	21 835	23 000	21 405
Kosten bedrijfsauto	3 540	3 000	4 050
Overige	15 215	9 500	11 104
	<u>111 411</u>	<u>92 500</u>	<u>89 028</u>

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Afschrijvingen			
Verbouwing en inrichting	6 460	10 000	3 616
Automatisering/machines en installaties	15 433	30 000	22 132
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1 461	-	1 755
	<u>23 354</u>	<u>40 000</u>	<u>27 503</u>
Totale materiële beheerkosten	<u>389 976</u>	<u>431 000</u>	<u>410 714</u>

Toelichting afwijkingen van de materiële beheerskosten ten opzichte van de begroting:

De gemeente Enschede heeft een incidentele huurkorting verleend als tegemoetkoming in tegenvallers door de coronamaatregelen. Schoonmaakkosten waren lager door de opgelegde sluiting van de gebouwen. De voorgenomen bezuiniging op de automatiseringskosten bleek in de praktijk niet realistisch, zeker niet nu nagenoeg iedereen thuis werkte. De kosten voor de huisvesting zijn hoger door een aanschaf van een kunstrobot, die wordt gedekt uit de bestemmingsreserve innovatie. De kosten voor contributies zijn hoog door gestegen bijdrage voort het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie. De advieskosten zijn hoog door ingewonnen adviezen voor met name de interne reorganisatie en plannen voor nieuwe huisvesting. De administratiekosten zijn lager doordat een deel van voorheen uitbestede werkzaamheden sinds najaar 2020 door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Kantinekosten waren laag doordat veel medewerkers thuiswerkten. Overige bedrijfskosten waren juist hoger om de faciliteiten aan te passen aan de coronamaatregelen.

Materiële activiteitenkosten

Directe activiteitskosten

Film	92 090	157 500	168 838
Theater	129 356	94 000	134 493
Exposities	57 867	57 500	67 605
Plusprogramma	14 786	34 250	19 313
Kunstuitleen	19 078	21 000	24 494
Winkel	19 265	20 000	28 644
Educatie	22 143	6 000	31 565
Inkoop tbv verhueringen	969	-	-
	<u>355 554</u>	<u>390 250</u>	<u>474 952</u>

Marketingkosten

Marketingkosten	66 463	75 000	95 167
	<u>66 463</u>	<u>75 000</u>	<u>95 167</u>

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting	2019
	€	€	€
Crowdfunding			
Crowdfunding	-	15 000	634
	-	15 000	634
Totale materiële activiteitenkosten	422 018	480 250	570 753

Toelichting afwijkingen van de materiële activiteitskosten ten opzichte van de begroting:

De kosten voor de filmactiviteiten zijn in grote mate een percentage van de opbrengsten, die door de tijdelijke sluiting en gereduceerde publiekscapaciteit fors zijn gedaald. Voor theater zijn zoveel mogelijk voorstellingen door gegaan en via livestream aangeboden. Bovendien was het openluchtfestival Theater on Tour (dat grotendeels is bekostigd uit projectsubsidie niet begroot. Van de geplande plusprogrammering is een aanzienlijk deel niet doorgegaan. De kosten voor educatie zijn voor het merendeel voor ontwikkeling van de leerlijn De Filmfabriek, die volledig gedekt is uit een projectsubsidie. Voor crowdfunding was gepland om een investering te doen om die baten te laten groeien, maar dat is wegens andere prioriteiten niet uitgevoerd.

Kosten projecten

Totale lasten projecten	809 273	705 950	842 973
-------------------------	---------	---------	---------

Voor een specificatie van de projecten wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport.

Financiële baten en lasten

Rente baten	(10)	-	(10)
Kasverschillen	159	-	257
Bankkosten	8 258	7 000	10 763
	8 407	7 000	11 010

Incidentele subsidieopbrengsten

Incidentele subsidieopbrengsten als gevolg van Corona	(215 847)	-	-
	(215 847)	-	-

De incidentele subsidie opbrengsten betreffen incidentele steunmaatregelen ter compensatie van nadelige gevolgen van covid-19. Door het Nederlands filmfonds is € 141.231 verstrekt. Dit bedrag is gematcht door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede met ieder een bedrag van € 70.616 tot een totaal van € 282.463. De gemeente Enschede heeft de bijdrage in de vorm van een huurkorting toegekend aan Concordia. Deze huurkorting is in mindering gebracht op de huurkosten. Concordia heeft daarnaast een beroep gedaan op de TOGS regeling van de Rijksoverheid waar een bedrag van € 4.000 is toegekend.

Mutatie aangewende bestemmingsreserve en investeringssubsidie

Vrijval bestemmingsreserve Innovatie	(17 800)	-	(11 045)
Vrijval Bestemmingsreserve Cultuur in Twente	(13 490)	-	40 522
Bestemmingsreserve afdekking verliezen als gevolg van Covid-19	157 173	-	-
	125 883	-	22 999

8. WNT-verantwoording 2020 Stichting Concordia Kunst & Cultuur

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

Functie(s)	Directeur
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,6
Gewezen topfunctionaris?	Nee
Dienstbetrekking	Ja
Individueel WNT-maximum	120.600
Bezoldiging 2020	
Beloning	54.845
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	
Subtotaal	54.845
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging 2020	54.845
Motivering indien overschrijding: zie	Nvt
Gegevens 2019	
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	0,73
Bezoldiging 2019	
Beloning	63.028
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2019	63.028
Individueel WNT-maximum 20189	141.620

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Toezichthoudende topfunctionarissen	
O.A.M. Fisscher	Voorzitter
A.H. Klopper	Lid
A.E. Pauka	Lid
J.I.A. Visscher-Voerman	Lid
M. Wolters	Lid

Ondertekening directie en Raad van Toezicht

Aldus opgemaakt te :

Enschede,

DIRECTIE/BESTUUR

De heer W.J. Zwart
directeur/bestuurder

RAAD VAN TOEZICHT

De heer O.A.M. Fisscher

Mevrouw A.H.J. Kloppe

De heer A.E. Pauka

Mevrouw J.I.A. Visscher

Mevrouw M. Wolters

OVERIGE GEGEVENS

VOORSTEL TOT VERWERKING VAN RESULTAAT

De Raad van Toezicht stelt voor het positieve saldo ad € 125 883 te verdelen naar de volgende reserves:

	<u>2020</u>
	€
Vrijval bestemmingreserve innovatie	(17 800)
Vrijval Bestemmingsfonds Cultuur in Twente	(13 490)
Bestemmingsreserve afdekking verliezen als gevolg van Covid-19	157 173
Mutatie reserves	<u>125 883</u>

BIJLAGE

Toelichting op de projectadministratie

Concordia Film, Theater, Expositie, Enschede

9. Toelichting op de projectadministratie 2020

Naam	<u>Beginbalans</u> €	<u>Kosten</u> €	<u>Subsidies Gemeente</u> €	<u>Overige Subsidies</u> €	<u>Overige Opbrengsten</u> €	<u>Totale Baten</u> €	<u>Saldo</u> €	<u>Nog te ontvangen</u> €	<u>Nog te besteden</u> €
Educatiemenu's	(67 946)	266 051	60 000	-	215 458	275 458	(77 353)	-	77 353
CAB	-	39 327	39 327	-	-	39 327	-	-	-
Twentse cultuurverbinding	539	231 934	154 922	82 500	7 347	244 769	(12 296)	-	12 296
Culturage 2	(29 537)	109 899	-	125 081	-	125 081	(44 719)	-	44 719
CmK Extra	-	1 056	-	25 000	-	25 000	(23 945)	-	23 945
Strategisch Cultuurberaad	(763)	3 070	-	-	12 313	12 313	(10 006)	-	10 006
Iedereen doet mee	14 613	66 331	-	17 131	66 200	83 331	(2 387)	-	2 387
Museumnacht	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-
Pakhuis Oost	(1 667)	736	-	-	14 050	14 050	(14 981)	-	14 981
LINC	(1 446)	17 362	-	-	17 362	17 362	(1 446)	-	-
Creatieve Broedplaatsen	-	55 807	97 000	-	-	97 000	(41 193)	-	41 193
Educatie Productiehuis	-	2 700	-	-	15 000	15 000	(12 300)	-	12 300
	<u>(86 206)</u>	<u>809 273</u>	<u>366 249</u>	<u>249 712</u>	<u>347 730</u>	<u>963 691</u>	<u>(240 625)</u>	<u>-</u>	<u>239 178</u>
Mutatie nog te besteden / nog te ontvangen projecten		-	-	-		(154 419)			
Saldo in staat van baten en lasten		<u>809 273</u>	<u>366 249</u>	<u>249 712</u>	<u>347 730</u>	<u>809 273</u>			

Toelichting projecten

De bijlage beschrijft de financiële voortgang van de stadsbrede en regionale projecten, waarvoor Concordia de organisatie en infrastructuur beschikbaar stelt. Deze maken geen deel uit van de reguliere exploitatie van Concordia. De projecten betreffen:

- **Educatiemenu's:** de makelaarsfunctie tussen enerzijds scholen en anderzijds aanbieders van educatie op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid, voor scholen in Enschede en omstreken.
- **CAB: Cultuur aan de basis,** regeling van Provincie Overijssel ter bevordering van het cultuuronderwijs
- **Twentse cultuurverbinding:** het organiseren van culturele evenementen, waar culturele instellingen en amateurkunstenaars zich kunnen presenteren aan het publiek. Bovendien cultuurcoaches in Enschede, Oldenzaal, Almelo en Tubbergen.
- **Culturage 2:** vernieuwing van de cultuureducatie in het Enschedese primaire onderwijs in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
- **CmK Extra:** uitbreiding van Culturage 2 voor extra deskundigheidsbevordering en professionalisering. Ook gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
- **Strategisch Cultuurberaad:** het overleg van de Enschedese culturele instellingen
- **Iedereen Doet Mee:** programma met als doel om sociale participatie onder mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen
- **Museumnacht:** festival waarbij culturele instellingen in Enschede een sprankelend avond- en nachtprogramma presenteren, in samenwerking met studenten
- **Pakhuis Oost:** onafhankelijke platform in Twente voor debat en maatschappelijk gesprek
- **LINC:** programma voor alumni van de opleiding Leiderschap in Cultuur
- **Creatieve broedplaatsen :** Twentse regeling vanuit de Regio Deal, waarin 14 gemeenten de totstandkoming van nieuwe en innovatieve culturele initiatieven aanjagen middels een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching.
- **Educatie Productiehuis:** Productiehuis voor interdisciplinaire muzikale educatie in het VO.