

Het Nationale Theater

Herziene Begroting 2021

28 mei 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Managementsamenvatting	2
Enkelvoudige staat van baten en lasten	3
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten	5
Bijlagen	13
Bijlage 1. Investeringsbegroting Materiële Vaste Activa 2021	14
Bijlage 2. Prestatiegegevens 2021	15

Managementsamenvatting

Algemeen

Hierbij presenteren wij de herziene begroting 2021. Als gevolg van de subsidietoekenningen van de Gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW is de oorspronkelijke begroting 2021, zoals ingediend bij de subsidieaanvraag voor de periode 2021-2024, herzien.

Begroting 2021

Het exploitatieresultaat volgens de begroting 2021 is gedaald van € nihil (initiële begroting 2021) naar € 1.167.000 in de herziene begroting 2021. Het nadelige exploitatieresultaat wordt gedekt door vrijval van COVID-19 bestemmingsreserves.

Deze afname van € 1.167.000 is als volgt samen te vatten:

	Herziene Begroting 2021	Initiële begroting 2021	Mutatie
	€	€	€
A. Opbrengsten	1.863.000	5.047.000	-/- 3.184.000
B. Subsidies	14.676.000	13.187.000	1.489.000
Totaal baten	16.539.000	18.234.000	-/- 1.695.000
C. Beheerslasten	4.363.000	4.569.000	-/- 206.000
D. Activiteitenlasten	13.322.000	13.714.000	-/- 392.000
Totaal lasten	17.685.000	18.283.000	-/- 598.000
Resultaat voor rente en bijzondere baten en lasten	-/- 1.146.000	-/- 49.000	-/- 1.097.000
Rente baten en lasten	-/- 1.000	-/- 1.000	-
Bijzondere baten en lasten	-/- 20.000	50.000	-/- 70.000
Exploitatieresultaat	-/- 1.167.000	-	-/- 1.167.000
Vrijval bestemmingsreserve COVID-19 Gem DH	564.407	-	564.407
Vrijval bestemmingsreserve COVID-19 OCW	602.593	-	602.593
	-	-	-

Een gedetailleerdere weergave is opgenomen onder de betreffende specificatie in de toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten.

Enkelvoudige staat van baten en lasten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
A. OPBRENGSTEN			
A1 Publieksinkomsten	790.000	3.937.000	4.671.871
A2 Sponsorinkomsten	-	61.000	41.322
A3 Overige directe inkomsten	238.000	-	157.316
A4 Diverse inkomsten	496.000	560.000	969.275
A5 Bijdragen uit private middelen	339.000	489.000	207.280
	1.863.000	5.047.000	6.047.064
B. SUBSIDIES			
B1 Ministerie OCW	5.037.000	3.862.000	3.636.176
B2 Gemeente Den Haag	9.572.000	9.325.000	9.306.466
B3 Overige subsidies	67.000	-	201.017
	14.676.000	13.187.000	13.143.659
TOTAAL BATEN	16.539.000	18.234.000	19.190.723
C. BEHEERLASTEN			
C1 Beheerlasten personeel	1.497.000	1.414.000	1.495.679
C2 Huisvestingskosten	2.086.000	2.366.000	2.346.214
C3 Bureaukosten	500.000	500.000	535.998
C4 Algemene publiciteitskosten	280.000	289.000	385.109
	4.363.000	4.569.000	4.763.000
D. ACTIVITEITENLASTEN			
D1 Activiteitenlasten personeel	9.538.000	9.038.000	9.348.943
D2 Uitvoeringskosten productie	1.805.000	1.789.000	2.314.467
D3 Uitvoeringskosten programmering	1.503.000	2.367.000	2.980.032
D4 Uitvoeringskosten educatie	476.000	520.000	283.858
	13.322.000	13.714.000	14.927.300
TOTAAL LASTEN	17.685.000	18.283.000	19.690.300
Rentebaten	2.000	2.000	1.178
Rentelasten	3.000	3.000	2.318
Totaal rentebaten en -lasten	-/- 1.000	-/- 1.000	-/- 1.140
Resultaat en gift Hocarest BV	-/- 20.000	50.000	-/- 4.052
Bijzonder baten	-	-/- 139.900	-
Bijzondere lasten	-	139.900	22.494
Totaal bijzondere baten en lasten	-/- 20.000	50.000	-/- 26.546
Exploitatieresultaat	-/- 1.167.000	-	-/- 527.263
Vrijval bestemmingsreserve COVID-19 Gem DH	564.407	-	-
Vrijval bestemmingsreserve COVID-19 OCW	602.593	-	-
	-	-	-/- 527.263

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

A Opbrengsten

A1 Publieksinkomsten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	
Recettes en verhuur programmering	212.000	2.165.000	2.526.904
Opbrengsten producties	293.000	1.420.000	1.581.483
Opbrengsten educatie	155.000	252.000	294.826
Toeslagen programmering	10.000	100.000	115.376
Overige publieksinkomsten	120.000	-	153.282
	790.000	3.937.000	4.671.871

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	
Opbrengst producties			
Producties HNT	165.000	1.220.000	1.368.120
Producties HNTjong	128.000	200.000	213.363
	293.000	1.420.000	1.581.483

A4 Diverse inkomsten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	
Uitbesteed personeel	259.000	315.000	703.401
Opbrengsten uit verhuur	200.000	200.000	173.619
Diensten voor derden	9.000	20.000	44.756
Opbrengst verhuringen Zaal 3	5.000	25.000	16.726
Overige opbrengsten	23.000	-	30.773
	496.000	560.000	969.275

A5 Bijdragen uit private middelen

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Resultaat funding	170.000	193.000	173.322
Bijdragen private fondsen	169.000	296.000	33.958
	<u>339.000</u>	<u>489.000</u>	<u>207.280</u>

Resultaat funding

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Bijdragen donateurs	133.000	117.500	128.322
Bijdragen HNT zakelijk	37.000	75.000	45.000
	<u>170.000</u>	<u>192.500</u>	<u>173.322</u>

B Subsidies

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
B1 Meerjarige subsidie ministerie OCW			
OCW Productie	2.985.000	2.985.000	2.900.914
OCW Productie HNTjong	877.000	877.000	735.262
OCW 2 ^e Noodsteunmaatregel	1.175.000	-	-
	<u>5.037.000</u>	<u>3.862.000</u>	<u>3.636.176</u>

B2 Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag	9.572.000	9.325.000	9.306.466
-------------------	-----------	-----------	-----------

B3 Overige subsidies

Overige subsidies Gemeente Den Haag	15.000	-	133.422
Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen	52.000	-	67.595
	<u>67.000</u>	<u>-</u>	<u>201.017</u>
	<u>14.676.000</u>	<u>13.187.000</u>	<u>13.143.659</u>

C Beheerlasten

C1 Beheerlasten personeel

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Beheerlasten personeel	1.150.000	1.192.000	1.261.560
Overige personeelskosten	347.000	222.000	234.119
	<u>1.497.000</u>	<u>1.414.000</u>	<u>1.495.679</u>

De specificatie van de beheerlasten personeel per afdeling is als volgt:

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Directie	158.000	174.000	86.094
Secretariaat, HRM en ICT	377.000	360.000	388.562
Financiën & Control	423.000	431.000	437.826
Funding	-	-	97.300
Facilitair	192.000	227.000	251.778
	<u>1.150.000</u>	<u>1.192.000</u>	<u>1.261.560</u>

Overige personeelskosten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Verzuimverzekering	145.000	144.500	152.092
Studiekosten	75.000	50.000	57.026
Kosten personeelslunch	23.000	22.500	42.569
Overige kantinekosten	38.000	38.500	42.551
Personeelsfeesten, borrels en cadeaus	33.000	33.000	27.015
Kosten OR	4.000	4.000	1.521
Arbokosten	39.000	39.500	36.378
Kosten werving en selectie	2.000	2.000	1.342
Reiskosten	122.000	121.500	145.294
Overige personeelskosten	109.000	9.000	3.187
Overboeking naar activiteitenlasten	-/- 243.000	-/- 242.500	-/- 274.856
	<u>347.000</u>	<u>222.000</u>	<u>234.119</u>

Beheerslasten materieel

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
C2 Huisvestingskosten	2.086.000	2.366.000	2.346.214
C3 Bureaukosten	500.000	500.000	535.998
C4 Algemene publiciteitskosten	280.000	289.000	385.109
	<u>2.866.000</u>	<u>3.155.000</u>	<u>3.267.321</u>

C2 Huisvestingskosten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Huur gebouwen	575.000	1.010.000	1.011.055
Gas, water en elektra	250.000	250.000	217.885
Zakelijke lasten	46.000	46.000	47.364
Vuilafvoer en schoonmaak	340.000	340.000	314.745
Beveiliging en bewaking	-	-	848
Kosten inventaris	40.000	40.000	87.710
Afschrijvingen inventaris en huisvesting	95.000	95.000	103.500
Kosten installaties	-	-	11.457
Onderhoudskosten gebouwen	180.000	25.000	38.004
Verzekeringen	55.000	55.000	50.132
Autokosten	18.000	18.000	18.896
Dotatie voorziening MJOP	482.000	482.000	444.432
Overige huisvestingskosten	5.000	5.000	186
	<u>2.086.000</u>	<u>2.366.000</u>	<u>2.346.214</u>

C3 Bureaukosten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden	6.000	6.000	7.214
Kopieer- en drukkosten	20.000	20.000	21.186
Portokosten	22.000	22.000	15.132
Abonnementen en literatuur algemeen	10.000	10.000	11.159
Kosten ICT & telefonie	195.000	195.000	200.245
Afschrijving ICT & telefonie	80.000	80.000	82.882
Contributies	27.000	27.000	32.269
Vergader- en bestuurskosten	9.000	9.000	10.165
Representatie algemeen	8.000	8.000	6.816
Advieskosten	10.000	10.000	45.763
Kosten dramaturgie (literatuur en theaterbezoek)	5.000	5.000	4.978
Accountantskosten	56.000	56.000	61.000
Kosten betalingsverkeer	47.000	47.000	34.219
Dotatie voorz. Dubieuze debiteuren	-	-	-/- 417
Overige bureaukosten	5.000	5.000	3.387
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>535.998</u>

C4 Algemene publiciteitskosten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Marketingkosten			
Seizoenskaternen	35.000	35.000	55.786
Campagnes	80.000	70.000	51.564
Maand uitingen	0	-	12.644
Online & Datatools	70.000	60.000	49.433
Salesforce	20.000	20.000	
Content	30.000	20.000	61.113
PR & voorlichting	10.000	15.000	22.031
Media	0	-	6.726
Doelgroepmarketing	10.000	10.000	13.413
Overige algemene publiciteitskosten	16.000	16.000	19.860
	271.000	246.000	292.570
Kosten funding			
Kosten donateurs	2.000	20.000	20.904
Kosten HNT zakelijk	2.000	13.000	9.529
	4.000	33.000	30.433
Overige kosten funding			
Kosten SPA	-	2.000	-
Kosten vriendenmagazine	-	-	35.370
Overige kosten funding	5.000	8.000	26.736
	5.000	10.000	62.106
	280.000	289.000	385.109

D Activiteitenlasten

D1 Activiteitenlasten personeel

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Personeel in loondienst	7.339.000	7.206.000	7.125.324
Inleen acteurs	783.000	624.000	591.309
Inleen art. team, decor en kap grime	817.000	535.000	690.344
Inleen technici	185.000	259.000	347.187
Inleen voorhuispersoneel, programma's en projecten	200.000	200.000	327.123
Overige personeelskosten	214.000	214.000	267.656
	9.538.000	9.038.000	9.348.943

Het personeel in loondienst per afdeling:

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Directie	219.000	223.000	278.040
Artistiek bureau	805.000	708.000	614.770
Regisseurs & Ensemble	1.450.000	1.266.000	1.213.115
HNTjong	156.000	144.000	136.482
Educatie	520.000	502.000	321.721
Publieksactiviteiten	209.000	257.000	430.520
Marketing en funding	465.000	466.000	608.255
Development	289.000	260.000	-
Kaartverkoop & Informatie	210.000	252.000	221.456
Ateliers	430.000	590.000	538.980
Techniek	1.926.000	1.918.000	1.859.289
Revisor & Projectleiders	-	-	80.618
Business	42.000	-	57.800
Publieksservices & Horeca en receptie	353.000	414.000	764.278
Receptie	265.000	206.000	-
	7.339.000	7.206.000	7.125.324

Activiteitenlasten materieel

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
D2 Uitvoeringskosten productie	1.805.000	1.789.000	2.314.467
D3 Uitvoeringskosten programmering	1.503.000	2.367.000	2.980.032
D4 Uitvoeringskosten educatie	476.000	520.000	283.858
	3.784.000	4.676.000	5.578.357

D2 Uitvoeringskosten productie

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Kosten producties			
Materiaalkosten	397.000	407.000	407.653
Reiskosten en séjours	377.000	439.000	580.265
Zaalhuur en partage	117.000	209.000	76.906
Verkoopkosten	12.000	47.000	79.421
Marketingkosten	258.000	134.000	202.155
Overige uitvoeringskosten	162.000	234.000	142.269
Onvoorzien producties	66.000	47.000	-
	1.389.000	1.517.000	1.448.669

Overige kosten producties

Opslagkosten decors	35.000	35.000	37.800
Materialen techniek	20.000	20.000	33.680
Overige uitgaven decorateler	10.000	10.000	15.272
Inkoopkosten decor voor derden	-	-	4.648
Overige uitgaven kostuumatelier	10.000	15.000	12.120
Inkoopkosten kostuums voor derden	3.000	10.000	1.177
Afschrijvingen theatertechniek	105.000	105.000	102.951
Kosten coproducties	17.000	-	604.196
Overige materiële kosten producties	216.000	77.000	13.954
	416.000	272.000	825.798
	1.805.000	1.789.000	2.314.467

D3 Uitvoeringskosten programmering

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Partages, garanties, uitkoopsommen en zaalhuren	681.000	1.448.000	1.919.496
Kosten programma's, festivals en contextprogrammering	125.000	267.000	275.099
Uitvoeringskosten inleidingen en workshops	10.000	10.000	21.137
Auteursrechten	130.000	130.000	180.083
Kosten vrijkaarten en horecatoeslag vrijkaarten	29.000	29.000	26.934
Kosten artiestenservice en aangeboden dranken	41.000	41.000	48.614
Kosten premières	12.000	12.000	11.094
Materiaalkosten techniek	35.000	44.000	49.073
Afschrijvingen theatertechniek	87.000	87.000	102.951
Verwervingskosten programmering	9.000	9.000	6.315
Uitvoeringskosten programma's en projecten	279.000	179.000	250.280
Voorstellingsmarketing programmering	65.000	111.000	88.956
	1.503.000	2.367.000	2.980.032

D4 Uitvoeringskosten educatie

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Reguliere kosten educatie			
Educatie producties HNTjong	40.000	44.000	44.846
Educatie producties HNT	32.000	65.000	8.217
Contextprogramma's	10.000	-	-
Jongerenredactie	19.000	19.000	5.088
Theaterwerkplaats	7.500	7.000	5.936
Educatie gastprogrammering	16.000	-	-
Educatie bijzondere evenementen/activiteiten	40.000	8.000	42.624
Workshops & theaterdagen	32.500	70.000	25.743
Lange leerlijnen	93.500	122.000	73.370
Marketing educatie	24.000	25.000	17.418
Docententeam	3.500	4.000	1.345
Jongerentoneelkijkers	5.000	5.000	7.782
Overige kosten educatie	2.000	3.000	-
	325.000	372.000	232.369
Uitvoeringskosten projecten educatie	151.000	148.000	51.489
	476.000	520.000	283.858

Bijzondere baten en lasten

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Resultaat en gift Hocarest B.V.	-/- 20.000	50.000	-/- 4.052
Bijzondere lasten	-	-	22.494
Vrijval uit algemene reserve	-	-/- 139.900	-
1,5% subsidiekorting Gemeente Den Haag	-	139.900	-
	<u>-/- 20.000</u>	<u>50.000</u>	<u>-/- 26.546</u>

Bijlage 1. Investeringsbegroting Materiële Vaste Activa 2021

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
	€	€	€
Investerings gebouwen	25.000	25.000	13.238
Inventaris en huisvesting	45.000	45.000	29.184
ICT & Telefonie	65.000	65.000	72.085
Theatertechniek	300.000	300.000	229.260
Ateliers			
Gereedschap decoratelier	15.000	15.000	13.886
Kostuumatelier	10.000	10.000	-
	25.000	25.000	13.886
	460.000	460.000	357.653

Bijlage 2. Prestatiegegevens 2021

Prestatienormen gemeente Den Haag*

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
Aantal producties op de eigen podia	120	300	426
Aantal voorstellingen podia	240	600	720
Aantal bezoekers eigen programmering	8.900	133.000	154.231
Aantal bezoekers totaal podia	16.140	227.000	311.722
HNT producties	12	7	22
Waarvan nieuwe producties	9	6	16
HNT voorstellingen eigen producties	156	300	648
Waarvan in Den Haag	78	103	162
HNT bezoekers eigen producties	14.260	98.500	141.459
Waarvan in Den Haag	5.440	39.300	35.197
HNTjong producties	9	5	12
Waarvan nieuwe producties	4	4	3
HNTjong voorstellingen eigen producties	50	80	93
Waarvan in Den Haag	15	37	25
HNTjong bezoekers eigen producties	6.000	15.500	16.032
Waarvan in Den Haag	1.800	6.700	4.510
HNTjong schoolvoorstellingen	80	100	215
Waarvan in Den Haag	75	80	48
Aantal leerlingen	8.000	10.500	13.728
Waarvan Haagse leerlingen	7.800	8.000	5.368
Internationale producties	35	35	21
Internationale voorstellingen	55	55	72
Aantal festivaldagen	20	50	119
Aantal festivalbezoekers	1.400	21.000	24.637
Schoolvoorstellingen Educatie podia	40	100	66
Bezoekers schoolvoorstellingen	8.250	10.000	9.467
Overige educatie en participatie- activiteiten	450	1.069	1.313
Deelnemers overige educatie en participatie- activiteiten	9.700	36.500	41.252

Bezoekersaantallen eigen programmering naar zaal

	Herziene Begroting 2021	Initiële Begroting 2021	Realisatie 2019
Grote Zaal	6.700	100.000	109.838
Het Paradijs	300	5.000	4.775
Zaal 1	700	10.000	18.272
Zaal 2	700	10.000	9.598
Zaal 3	300	4.000	7.131
De Studio's	-	-	461
Foyers en overige locaties	100	2.000	2.101
Op locatie	100	2.000	2.055
	8.900	133.000	154.231
De Parade	-	9.000	7.967
	8.900	142.000	162.198

Prestatienormen ministerie OCW – Producties HNT en HNTjong

	Herziene begroting HNT 2021	Initiële begroting HNT 2021	Realisatie HNT 2019	Herziene begroting HNTJong 2021	Initiële begroting HNTJong 2021	Realisatie HNTJong 2019
Producties						
Nieuwe Productie	7	6	10	3	4	2
Reprise Productie	3	-	2	5	1	7
Nieuwe Coproductie	2	1	6	1	-	1
Reprise Coproductie	-	-	4	-	-	2
	12	7	22	9	5	12
Uitvoeringen						
Aantal openbare voorstellingen	156	190	648	50	80	93
Schoolvoorstellingen (PO)	-	10	0	80	100	176
Schoolvoorstellingen (VO)	-	-	24	-	-	39
	156	200	672	130	180	308
Standplaats						
Voorstellingen in standplaats	78	70	162	15	37	25
Voorstellingen buiten standplaats (NL)	78	120	484	35	43	61
	156	190	646	50	80	86
Bezoeken						
Bezoekers openbare voorstellingen	(*) 14.260	86.500	141.459	6.000	15.500	16.032
Bezoekers schoolvoorstellingen (PO)	-	1.500	0	1.000	10.500	7.182
Bezoekers schoolvoorstellingen (VO)	-	-	5.153	(**) 7.000	-	6.546
	14.260	88.000	146.612	14.000	26.000	29.760

(*) waarvan 1.100 online

(**) waarvan 5.000 online