

Jaarverslag 2023
(Bestuursverslag en jaarrekening)



Ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder nummer: 64162028
Opgericht d.d. 16 september 2015

Vastgesteld op 15 mei 2024

Inhoudsopgave Bestuursverslag

1.	Voorwoord	2
2.	Bibliotheek	4
3.	Educatie	9
4.	Muziek & Dans	12
5.	Museum & Collectiebeheer	15
6.	Marketing & Communicatie	20
7.	Huisvesting, Facility & Verhuur ruimtes	21
8.	HR (Human Resources)	23
9.	Finance, Control & Informatietechnologie (IT)	24
10.	Kengetallen	27
11.	Raad van Toezicht	28
12.	Jaarrekening 2023	30

1. Voorwoord

Het jaarverslag van Stichting SCHUNCK bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Het bestuursverslag gaat over de inhoudelijke verantwoording, de jaarrekening is de financiële verantwoording over het boekjaar 2023.

We kijken terug op een geslaagd en enerverend jaar met een financieel resultaat van € 3.900,-. Met een uitstekende liquiditeits- en solvabiliteitsratio, positieve managementletter en goedkeurende verklaring mogen we bijzonder tevreden zijn.

Op het gebied taal en leesbevordering maken we grote vorderingen met behulp van een steeds groter wordende groep vrijwilligers. Zonder hun inzet en bijdrage (het zijn er inmiddels 140) was dit niet mogelijk. De provincie Limburg heeft substantiële middelen beschikbaar gesteld voor onze gezinsgerichte aanpak in deze. Het taalhuis van SCHUNCK is in het afgelopen jaar gecertificeerd wat een borg voor de kwaliteit aangeeft. Alle 65-plussers in Heerlen ontvingen in Heerlen een door de gemeente betaald abonnement. Al met al een hele operatie die in een korte tijd moest worden gerealiseerd. Boek1Boek (bibliotheek op school) liet een behoorlijke groei zien met meer aangesloten basisscholen en een aantal toetredende VO-scholen. De huiskamerfunctie van SCHUNCK krijgt steeds meer vorm. Steeds meer, met name jongeren, weten de weg naar SCHUNCK te vinden om op diverse plekken in het gebouw te werken, studeren, ontmoeten of ontspannen en genieten van het culturele aanbod.

Educatie maakt goede stappen met het programma PIT-Cultuurwijzer in Parkstad en de aanvraag voor een nieuwe periode van vier jaar is in voorbereiding. Er zijn diverse projecten op het gebied van cultuureducatie gerealiseerd waaronder "Drivers Seat" en "Nieuwe Helden".

Gelukkig zien we bij Muziek & Dans weer een voorzichtige groei in het aantal leerlingen. Ook de inzet op talentontwikkeling werpt zijn vruchten in deze af. Met een geheel renoveerde danszaal zijn we klaar voor de toekomst om de vele dansvormen te faciliteren. Ook is in het afgelopen jaar met succes het "Nieuwtalentorkest Heerlen" opgestart. De voorbereidingen voor de musical "Juliet/Back for God" zijn in het verslagjaar gestart. Vele leerlingen van Muziek & Dans maar ook daarbuiten krijgen hierbij een unieke mogelijkheid om te participeren en podiumervaring op te doen.

In het afgelopen jaar is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe langjarige visie en strategie voor het museum en de architectuurfunctie. De tentoonstellingen Bertien van Manen en David Bade levenslang trokken samen in totaal ruim 8.000 bezoekers. Bijzonder is de samenwerking met GGZ-instelling Mondriaan wat resulteerde in een pop-up museum tijdens Cultura Nova. De voorbereidingen voor de grote tentoonstelling "Vanitas" van Andy Warhol in 2024 is in volle gang. De belangrijke contracten zijn in 2023 gesloten met het Warhol-museum in Pittsburgh. Eind 2023 is het vrij toegankelijke kunstdepot en het nieuwe Atrium gereedgekomen. Bezoekers krijgen met behulp van domotica een inkijk in de bijzondere en jarenlang verborgen kunstcollectie van SCHUNCK. Het Atrium biedt voor het museum een geweldige uitbreiding in haar mogelijkheden omvangrijkere tentoonstellingen te organiseren. Daarnaast is deze imposante ruimte geschikt voor tal van events.

In de communicatie van SCHUNCK zijn ook een aantal belangrijke stappen gezet. De website is vernieuwd en er is gekozen voor een nieuwe partner. Bijzonder de is de digitale ontsluiting van de

gehele kunstcollectie op onze website. Deze is nu met hoge resolutie afbeeldingen en toelichting voor iedereen overal toegankelijk gemaakt. Het gebruik van social media in de communicatie blijft flink groeien en neemt een steeds grotere rol in de profilering van SCHUNCK naar haar vele doelgroepen.

Op het gebied van huisvesting was er weer genoeg te doen. Naast de bouw van het Kunstdepot en een nieuw Atrium zijn diverse projecten opgestart en gerealiseerd. De gevelrenovatie van het Glaspaleis is gestart en zal in 2024 worden afgerond. De voorbereidingen voor de vervanging van de "lantaarn" op het dak van het Glaspaleis en de realisatie van een dakterras zijn in 2023 gestart. Uitvoering wordt verwacht in het voorjaar van 2024. Educatie krijgt een eigen educatieve ruimte voor de jeugd bij de west-ingang. De vestiging van de bibliotheek in Heerlerbaan krijgt nieuwe huisvesting. In 2024 wordt een nieuwe BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) geopend waar onze vestiging een prominente plaats krijgt. Op de Kissel in Heerlen is een nieuw kunstdepot gerealiseerd.

Op HR-gebied zijn stappen gezet om het hybride werken te professionaliseren. Er is beleid gemaakt om de vitaliteit van onze medewerkers te bevorderen en de werksituatie te optimaliseren. In 2023 is gewerkt aan de totstandkoming van beleid en protocol op het gebied van ongewenst gedrag in de organisatie. Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) gaf goede cijfers te zien. Met een gemiddelde tevredenheidsscore van bijna 8 mogen we zeker tevreden zijn. Uiteraard levert dit MTO weer nieuwe inzichten om tot verdere optimalisatie van het werken binnen SCHUNCK te komen.

In goede samenwerking met het MT (Management Team) en de OR (Ondernemingsraad) zijn vele stappen gezet en nieuw beleid gemaakt. Ik dank alle medewerkers bijzonder voor hun bijdrage en inzet in het afgelopen jaar. Voor een totaaloverzicht van de activiteiten en projecten van SCHUNCK in 2023 verwijs ik u graag naar het uitgebreide jaarverslag in dit document en wens u veel leesplezier toe.

Kor Bonnema
Directeur-Bestuurder

Heerlen, 15 mei 2024

2. Bibliotheek

Algemeen

De functie van de openbare bibliotheek staat volop in de schijnwerpers. Koning Willem-Alexander zei tijdens de Troonrede op 19 september jongstleden: 'Het kabinet wil de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten'. De Staatssecretaris van Cultuur en Media, noemde de Bibliotheek eerder al: 'De meest democratische plek in onze samenleving'. Kortom, veel woorden van erkenning en waardering voor de belangrijke rol die de bibliotheeksector speelt voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De rol van de bibliotheeksector is uitgewerkt in een landelijke netwerkagenda. Hierin staan drie maatschappelijke opgaven centraal: "een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren". De noodzaak van het werken aan deze drie opgaves wordt in Heerlen nog eens extra onderstreept door het relatief hoge percentage laagopgeleide inwoners (36% t.o.v. 26% landelijk) en laaggeletterden (16 - 20% t.o.v. 12% landelijk). In 2023 was er landelijk opnieuw veel aandacht in de media voor het alarmerend lage leesniveau van kinderen. Dit onderstreept nog eens de noodzaak van een maatschappelijk-educatieve en informatieve bibliotheek als laagdrempelige plek in de stad waar iedere inwoner welkom is.

Voor de uitvoering van het brede scala aan activiteiten is de inzet van vrijwilligers (ongeveer 140 in totaal) onmisbaar. Vrijwilligers zijn bij SCHUNCK Bibliotheek actief in de rol van gastvrouw/-heer, voorleesvrijwilliger, vrijwilliger Taalcafé, Klik & Tik, individuele begeleiding, Gezinsgericht Werken en de VoorleesExpress. Tijdens een speciale SCHUNCK vrijwilligers dag in de zomer en kerstbijeenkomst is de waardering voor hun inzet onderstreept.

Programma Gezinsgericht Werken aan Taal

De missie van het programma Gezinsgericht werken is om ieder kind de kans te bieden om op te groeien in een taalrijke (thuis)omgeving vol leesbevordering en leesplezier. Na afronding van de pilotfase in 2022 is het - dankzij aanvullende financiering - mogelijk geweest het programma in 2023 verder te ontwikkelen. De doorontwikkeling is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. In totaal investeerde de provincie € 260.000,- voor de periode 2023-2024. Een deel van de aanvullende financiering is afkomstig uit het programma Kansrijk van Start van de gemeente Heerlen. Dit programma richt zich op de eerste 1.000 dagen van alle kinderen, een periode waarin juist ook het fundament wordt gelegd voor een goede taalontwikkeling. SCHUNCK Bibliotheek is een vaste partner binnen de coalitie Kansrijk van Start. Met het programmateam van het Nationaal Programma Heerlen-Noord vond inhoudelijke afstemming plaats en is ingezet op mogelijkheden tot verdieping van het programma in het kader van o.a. de SPUK (Specifieke Uitkering) Kansrijke Wijk. Het voorkomen van laaggeletterdheid door ieder kind taalrijk op te laten groeien is immers een essentiële basisvoorwaarde in de ambitie om de kansenongelijkheid weg te nemen. De specifieke werkwijze die SCHUNCK heeft ontwikkeld waarbij de taalvraag van het gezin (ouders én kinderen) centraal staan, valt op. Zowel lokaal/regionaal als ook landelijk wordt SCHUNCK regelmatig gevraagd haar werkwijze toe te lichten en opgebouwde kennis te delen. Begin juli 2023 heeft een tussentijds gesprek met de provincie plaatsgevonden: de provincie was zeer te spreken over de inhoudelijke ontwikkelingen en de voortgang van het programma. Samen met de gemeente Heerlen is SCHUNCK Bibliotheek geselecteerd om deel te

nemen aan een landelijk piloottraject rondom de invoering van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Dit biedt de kans om de verankering in het gemeentelijk beleid nog beter vorm te gaan geven. In de uitvoering het programma heeft ook samenwerking met studenten van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool een plek. Studenten voeren als onderdeel van hun studie logopedie, social work of pedagogiek onderzoekopdrachten of stageopdrachten uit in het kader van het programma. Onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op het thema meertaligheid en het concept van de taalvriendelijke Bibliotheek. In de tweede helft van 2023 zijn met de Open Universiteit in Heerlen de mogelijkheden verkend om een kwalitatief onderzoek op te zetten naar de effecten van het programma Gezinsgericht werken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksopzet waarvan de resultaten eind 2024 worden verwacht.

Focuslijn Collectie

Mede op basis van het (in 2022 opgestelde) collectieplan heeft in 2023 een sanering van de bibliotheekcollectie in alle vier de vestigingen plaatsgevonden. Dit om zorg te kunnen dragen voor een actuele, aantrekkelijke collectie met ook meer aandacht voor het goed zichtbaar maken van de collectie. In 2023 werd uiteraard ook gezorgd voor de aanschaf van nieuwe titels die nauw aansluiten op de programmering en actuele thematiek, zoals bijvoorbeeld manga, gender, diversiteit, democratie, en boeken aanbevolen door influencers, die populair zijn onder jongeren. In het kader van actualisering van de collectie is (meer) budgettaire ruimte gemaakt voor Young Adult boeken (in het Engels, hiernaar is groeiend vraag door populaire Tik Tok kanalen) en beeldromans voor 'Lezen voor de lijst'. Daarnaast is er extra geld uitgetrokken voor jeugdfictie.

Met ingang van oktober 2023 is een door de gemeente gefinancierd bibliotheekabonnement (comfort abonnement) voor alle inwoners van 65 jaar en ouder ingevoerd. Dit heeft geleid tot een ruime verdubbeling van het aantal bibliotheekleden van 65 jaar en ouder. Voor veel nieuwe 65+ leden was dit cadeau van de gemeente een aanleiding voor het eerst sinds lange tijd weer een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Veel nieuwe leden bleken verrast door de vele mogelijkheden die de bibliotheek anno nu te bieden heeft zoals computercursussen, de mogelijkheden van de online bibliotheek (o.a. e-books en luisterboeken) en activiteiten, zoals het Uur van de Buurt. Tevens heeft een aantal nieuwe leden meteen aangegeven interesse te hebben om als vrijwilliger bij de bibliotheek aan de slag te gaan. In financiële termen is het gevolg van het door de gemeente gefinancierde bibliotheekabonnement dat de Btw belaste omzet is gedaald.

Focuslijn Taal-en Leesbevordering

Vroeg- en voorschoolse educatie

In 2023 is de samenwerking met alle peuterspeelzalen in Heerlen geïntensiveerd. Zo is er meer aandacht voor ouderbetrokkenheid in relatie tot taalontwikkeling. De taalspecialist Jonge Kind 0 tot 4 jaar speelt hierbij een cruciale rol. Deze medewerker heeft expertise op gebied van vroege taalontwikkeling en (voor)lezen. De taalspecialist is actief op de peuterspeelzalen en enkele kinderopvanglocaties om pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen te ondersteunen op taalgebied. Ook vervult de taalspecialist een rol binnen het programma Gezinsgericht Werken en Kansrijk van Start.

Primair Onderwijs

In 2023 hebben gesprekken plaatsgevonden met de directeurs van basisscholen die nog geen gebruik maakten van de dienstverlening van SCHUNCK in het kader van de Bibliotheek op School (Boekenhut en Boek1Boek). Dit heeft ervoor gezorgd dat met ingang van het schooljaar 2023-

2024 bijna 100% van de basisscholen gebruik maken van deze dienstverlening. De dienstverlening bestaat uit een combinatie van collectie, advies en ondersteuning door een leesconsulent van de bibliotheek. Het zorgdragen voor leesplezier voor ieder kind staat hierbij centraal.

Rondom de Kinderboekenweek met als motto "Bij mij thuis" brachten in totaal ruim 4.000 basisschoolkinderen met hun klas een bezoek aan één van de vier bibliotheekvestigingen. Daarnaast was er ook veel animo van ouders en kinderen voor het Boekie Woekie Festival, met o.a. een voorleeswandeling door de stad in samenwerking met lokale ondernemers. Ook maakten de kinderen en ouders kennis met de taalwetenschappers van het Kletsoppenfestival waarbij interactieve demonstraties, spannende taalspelletjes en voorleessessies in verschillende talen werden aangeboden.

Project VoorleesExpress

De gemeente Heerlen heeft een aanvullende subsidie van € 140.000,- beschikbaar gesteld (budget onderwijsachterstandenbeleid) voor de uitvoering van de VoorleesExpress. In schooljaar 2022-2023 hebben 75 gezinnen deelgenomen aan de VoorleesExpress. In aanvulling op het voorlezen thuis door getrainde vrijwilligers werden in de maanden april en juni bibliotheekbezoeken in de vier vestigingen georganiseerd voor de ouders, kinderen en vrijwilligers van de VoorleesExpress. In juli vond een drukbezochte eindmanifestatie plaats voor de gezinnen van VoorleesExpress in het schooljaar 2022-2023.

Voortgezet Onderwijs

Na een positief evaluatiegesprek met het Herle college over de samenwerking in het schooljaar 2022-2023 is besloten deze samenwerking in schooljaar 2023-2024 voort te zetten. Met Yuverta (vmbo-school) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor drie jaar om met ingang van het schooljaar 2023-2024 ook een Leesplein in te richten en leesplezier te ondersteunen.

Focuslijn Basisvaardigheden

In 2023 wisten veel inwoners de bibliotheekvestigingen te vinden voor het stellen van vragen over de digitale dienstverlening door de overheid (IDO: Informatiepunt Digitale Overheid en GIP: Gemeentelijk Informatie Punt). Gemiddeld ging het om ruim 100 vragen per maand. Incidenteel komen ook inwoners met acute problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld of huisvestingsvragen) bij de informatieconsulenten van de bibliotheek. Dit vraagt veel van de professionaliteit van de medewerkers. In 2023 is daarom geïnvesteerd in training en intervisie voor de informatieconsulent en het omgaan met AVG-regelgeving. Ook de afstemming met netwerkpartners over wat de informatieconsulenten van de bibliotheek wel en niet kunnen betekenen, blijft belangrijk. De bibliotheek helpt inwoners de juiste informatie te vinden en helpt bijvoorbeeld bij het maken van afspraken via de juiste website, maar helpt niet om problemen/vragen inhoudelijk op te lossen. Daarvoor zal een inwoner immers altijd bij de betreffende instantie moeten zijn, maar de informatieconsulent kan een belangrijke rol spelen in de warme doorverwijzing. Het in 2022 opgestarte Taalcafé voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft in 2023 een vervolg gekregen. Als Taalhuis helpt SCHUNCK i.s.m. onze partners uit het netwerk deze mensen zo goed mogelijk op weg.

Eind 2022 ontving SCHUNCK een kwaliteitscertificaat voor de Bibliotheek en voor Muziek & Dans. Dit kwaliteitscertificaat wordt afgegeven als uit een audit blijkt dat de organisatiefuncties en diensten op een professionele manier worden uitgevoerd en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Er is naast de algemene certificering van openbare bibliotheken nu ook een aanvullende

certificering voor Digi-taalhuizen. Eind november heeft de audit plaatsgevonden van het Digi-Taalhuis van SCHUNCK en heeft geleid tot een zeer positieve evaluatie en toekenning van de certificering. Op alle onderdelen scoort het Digi-Taalhuis van SCHUNCK boven het landelijk gemiddelde.

In september vond de landelijke Week van Lezen en Schrijven plaats. In dit kader zijn activiteiten georganiseerd en zijn collega's in wisselende duo's in de publiekshal van de gemeente Heerlen met inwoners in gesprek gegaan over (het belang van) geletterdheid. De aanwezigheid van de bibliotheek en aandacht voor dit thema werd positief ontvangen. De gesprekken hebben mooie resultaten opgeleverd: van nieuwe aanmeldingen als vrijwilliger tot aanmeldingen om zelf graag taalondersteuning te krijgen.

Met de gemeente, Alcander (welzijnswerk) en het VISTA college vonden gesprekken plaats over de opstart van een nieuw project: 'Taal in de Wijk'. Naar verwachting zal dit in 2024 worden opgestart.

Focuslijn Ontmoeting in de wijk & programmering

Vanuit deze focuslijn richt de bibliotheek zich primair op de maatschappelijke opgave van Een leven lang leren. Door een divers programma waarin aandacht is voor literatuur, actuele maatschappelijke thema's én onderwerpen die spelen in de verschillende wijken worden zeer diverse groepen inwoners naar de bibliotheek getrokken.

De maand maart 2023 stond in het teken van de AI-Parade. Een programma rondom het thema kunstmatige intelligentie met een breed opgezet programma voor jong en oud (in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, Cubiss en de Smart Services Campus). Verdere hoogtepunten uit de programmering in het eerste kwartaal van 2023 waren: het gesprek tussen programmamaker Barbara Strating en Samuel de Leeuw in het kader van de nationale Holocaust Herdenking, de Voorleeswandeling voor de allerkleinsten langs verschillende plekken in de stad en een lezing door journalist Frank Bokern, in samenwerking met het historische genootschap LGOG, over zijn boek Crapuul, kroniek van een krottenwijk. Een grote verzameling koffers (en bijbehorende verhalen) werden in het Glaspaleis verzameld voor FENIX, als bijdrage aan de collectie van het migratiemuseum in oprichting in Rotterdam.

De hele maand april stond in het teken van feminisme. Drie goed bezochte en vruchtbare bijeenkomsten waar flink gediscussieerd werd door jong en oud over de toekomst van het feminisme. Het programma bestond uit de documentaire Sisterhood met een nagesprek en twee lezingen waarvan de lezing over het vrouwelijke perspectief "The female gaze" van Linda Duits ook in het programma rondom de expo van Bertien van Manen terecht kwam. Tijdens de Uren van de Buurt in de wijkvestigingen werd dit thema goed ontvangen en met lokale gasten besproken. In mei ging de bibliotheek met een vol programma voor de kinderen naar buiten. In samenwerking met lokale stadstuinen in Heerlen centrum, Heerlerheide en Hoensbroek werden er plantjes in de vestigingen gezaaid en enkele weken later in de stadstuinen geplant. Er werd aandacht besteed aan de (stadse) natuur en werd er uiteraard volop voorgelezen voor de allerkleinsten. In juni was er aandacht voor verschillende doelgroepen. Een hooggewaardeerde vijfdelige collegereeks over de Middeleeuwen voor de senioren, een live tekensessie voor de jeugd, een lezing over punkmuziek voor de muzikiefhebbers en een avond gevuld met wielerverhalen van journalisten en oud-wielrenners als opmaat voor de Tour de France.

De maanden juli en augustus stonden in het teken van het Zomerprogramma met o.a. een geslaagde Voorleeswandeling langs de vijf pleintjes in Heerlen, workshops voor gezinnen en een drukbezochte XL bordspellenmiddag.

In september werden er Hoensbroekse café verhalen in de bibliotheek van Hoensbroek verzameld. Dit ten bate van een nog uit te brengen boek. In samenwerking met de bibliotheek Kerkrade presenteerde Theo Ploeg de VPRO Tegenlicht Meet up "Trust me, I'm a journalist". Deze ging over het belang van de vrije journalistiek met een interview met Pulitzerprijs-winnaar Christiaan Triebert. En in oktober was het natuurlijk de Kinderboekenweek. Ook dit jaar kwamen honderden kinderen kennis maken met de bibliotheken. In het centrum maar natuurlijk ook in de wijkvestigingen hingen de kinderen aan de lippen van onze biebmersen.

Een 40-tal kinderen en hun ouders hadden de nacht van hun leven tijdens Kamperen in de Bieb. Een heuse camping verrees in de hal van het Glaspaleis met een tot de nok gevuld programma: punkliedjes maken, een griezeltocht met de nachtwaker, kinderdisco en een griezelfilm met popcorn en fris.

Tijdens de maand van de geschiedenis dook geschiedkundige Martin van de Weerden in de wereld van uitvindingen uit Mijnstreek. Tijdens de Uren van de Buurt werden er al minicolleges gegeven over de indrukwekkende innovaties uit onze streek die 'viral' de wereld over gingen. Ook terug in de tijd was 'Een Heerlense ziel', het dagboek vol verhalen over school, de liefde, het Heerlen van toen en de grote wereld van de puber Jef Oostwegel, geschreven in 1933. En als sluitstuk van de maand van de geschiedenis kwam Govert Schilling vertellen over de geschiedenis van ons wereldbeeld. Het werd een fantastische lezing over wetenschappers, ruimtetelescopen, sterrenstelsels, nietigheid, de mens en sterrenstof.

In november werd geluisterd naar de verhalen van gerenommeerd schrijver Tommy Wieringa die zijn nieuwe boek Nirwana kwam voorstellen. In deze maand was er in de bibliotheek een open leeskring rondom het Nederland leest boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Ook sloegen SCHUNCK en het Wereld Natuur Fonds de handen ineen en kwamen in actie voor de ijsbeer om samen met kinderen een briljant plan te bedenken om de ijsbeer te redden tijdens de maand van de ijsbeer in SCHUNCK. Tijdens het weekend van de rechten van de mens in december lazen meer dan 40 Heerlenaren, tijdens een voorleesmarathon, voor uit het boek Het Achterhuis van Anne Frank. De organisatie Amnesty International verzamelde dat weekend meer dan 350 handgeschreven brieven, brieven voor gedetineerden die onterecht gevangen zitten waar dan ook ter wereld.

Frontoffice Algemeen/receptie Glaspaleis

Ook in 2023 zorgde het receptieteam weer stevast voor een gastvrij ontvangst van alle bezoekers aan het Glaspaleis. Diensten zoals de ticketverkoop voor het museum en alle SCHUNCK activiteiten, ontvangst van leveranciers, de winkelverkoop en ondersteuning bij de uitvoering van een aantal bibliotheektaken komen allemaal samen op deze plek binnen SCHUNCK.

3. Educatie

De missie van de Educatie is om mensen nieuwsgierig te maken naar de wereld om hen heen. Dat wordt gedaan door nieuwe projecten te ontwikkelen en hierbij aandacht te hebben voor onderwijs, het sociaal-maatschappelijk domein én de bezoeker in de vrije tijd.

Focuslijn Ontwikkelen en vernieuwen

Er zijn in 2023 twee doorlopende leerlijnen in de stijgers gezet: De nieuwe leerlijn Literatuur voor het Primair Onderwijs (PO) is uitgebreid in de vorm van verteltassen voor de jongsten en met een route door de stad voor het Voortgezet Onderwijs, die leerlingen langs poëzie in de openbare ruimte leidt. Afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024. Tevens is de ontwikkeling van Erfgoed en Architectuur met de inhoudelijke specialisten vanuit het museum gestart en worden de lessen in de periode maart t/m mei 2024 getest, om het geheel in juli 2024 af te ronden.

Er is een educatief programma m.b.t. David Bade gemaakt, bestaande uit museumtas, bouwplaats en educatieve rondleiding, workshop én kijkwijzer. Tevens zijn in 2023 zijn meer dan 860 VO-leerlingen geënthousiasmeerd om poëzie te lezen door het jaarlijkse poëziefestival. In 2024 wordt dit voorgezet rondom de dichtbundel van Joost Oomen, waarbij er ook vraag is gekomen vanuit Maastricht om deel te mogen nemen.

Focuslijn Onderwijs

Pit Cultuurwijzer

Er is door Pit Cultuurwijzer teruggekeken door de tweejaarlijkse verantwoording naar het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie Limburg en de gemeente Heerlen af te ronden en de monitoringsronde in gang te zetten. Daarbij is de koppeling gemaakt met de verdere toekomst: het onderwijs, culturele- en politieke veld zijn bevraagd hoe zij Pit Cultuurwijzer de komende vier jaar zien en welke taakstellingen van het project de hoogste prioriteit moeten krijgen. Alle uitkomsten worden verwerkt in de CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) aanvraag 2025-2028, die 1 juli 2024 wordt ingediend. Niet enkel de komende vier jaar, maar vooral het voortbestaan ná deze periode staat centraal en in dat kader is met de andere Limburgse Penvoerders veel contact geweest en zijn deze banden versterkt.

Het project zelf loopt volgens planning: zo is het busvervoer voor scholen is verlengd door de gemeente Heerlen voor één kalenderjaar en wordt het plannings- en boekingssysteem Planned Culture conform afspraak gebruikt.

Activiteiten op school

SCHUNCK heeft in 2023 op 15 Heerlense basisscholen wekelijks muziekonderwijs verzorgd. Dit waren bijvoorbeeld lessen onder schooltijd, verdiepende lessen na schooltijd, binnen talentblokken en/of in samenwerking met de muziekverenigingen binnen het project Youngbras. Met twee scholen is vormgegeven aan het intensieve, maar zéér succesvolle Leerorkest (waarin leerlingen kennis maken met een instrument en samen een orkest vormen) voor het schooljaar 2022-2023. In schooljaar 2023-2024 is dit project voorgezet tot december en wordt momenteel verduurzaamd tot en met 2026, waarbij een uitbreiding van het aantal leerlingen én de opstart van een wijkleerorkest centraal staat.

In het kader van de Jan Terlouw verhalenprijs zijn, samen met PANDA én Nationaal Plan Heerlen Noord workshops creatief schrijven gegeven in 107 klassen, waarmee ruim 3.300 leerlingen uit het PO én VO zijn bereikt, met als kers op de taart een Prijsuitreiking in Kasteel Hoensbroek door Jan Terlouw zelf. In het VO is in grote mate beroep gedaan op het workshopaanbod van Educatie. Zo hebben 370 leerlingen deelgenomen aan diverse workshops en CKV-dagen (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Een nieuwe samenwerking is ontstaan met de Stichting Global Exploration, waarbij vier internationale schoolklassen zijn ontvangen. Studenten van de Kunstacademie (docent Beeldende Kunst en Vormgeving) krijgen in het schooljaar 2023-2024 opnieuw masterclasses aangeboden. Dit jaar in de vorm van een lesprogramma, bestaande uit 10 lessen in de museumzaal en 10 lessen op de academie.

Activiteiten in SCHUNCK

Ruim 1.000 leerlingen bezochten de tentoonstelling van Bertien van Manen voor een combinatie van een museumrondleiding en een pinholeworkshop. Er hebben drie verschillende verdiepingsworkshops plaatsgevonden op een viertal scholen, waarbij de leerlingen verder gingen op de thematieken van de tentoonstelling evenals diverse fotografietechnieken. Als nieuwe doelgroep mochten we ongeveer 200 leerlingen van het VISTA college ontvangen bij de tentoonstelling, waarmee de samenwerking in 2024 wordt voortgezet.

Ook de tentoonstelling van David Bade is razend populair. Vrijwel alle plaatsen zijn opgevuld met schoolklassen die genieten van het thema 'emoties'.

Voor het PO hebben het jaarlijkse Krijtfestival en de CE-week (Cultuur Educatie) plaatsgevonden. In deze editie van de CE-week werd het programma voor 10 deelnemende scholen weer ingevuld door de verschillende culturele instellingen uit Heerlen te weten HG, PLT, Filmhuis De Spiegel, Tinkers Guild en SCHUNCK. Er hebben 29 eindexamenscholieren (VO) het vak Kunst Algemeen afgesloten door een kunstwerk te maken dat in SCHUNCK is geëxposeerd tijdens de Eindexamenexpo en meer dan 200 leerlingen van het Sintermeerten college zijn tijdens hun themadag Architectuur ontvangen voor een stadswandeling-workshop en lezing.

Met de internationale schakelklas Brunssum (Emma college) is de tweede editie van het Taaldorp georganiseerd i .s.m. 150 vrijwilligers voor 540 leerlingen. Het project is dit jaar ook opengesteld voor andere scholen en doelgroepen, waardoor o.a. ook het Bernardinus college en de deelnemers van het SCHUNCK taalcafé hebben deelgenomen. Na afloop hebben meerdere VO scholen interesse getoond in het project en momenteel wordt onderzocht of het project voor een volgende editie kan worden uitgebreid.

Focuslijn Het sociaal-maatschappelijk domein

Stichting Alzheimer, Sevagram en SCHUNCK willen het onderwerp dementie in het PO aan de orde brengen en leerlingen en ouderen samen laten dansen: iets wat tot veel succesvolle ervaringen heeft geleid. De samenwerking met Sevagram zal in de toekomst een grotere rol gaan spelen binnen de publiekprogrammering door middel van een duurzame samenwerking rondom hun concept 'verenzorg'. Samen wordt een projectplan opgesteld én een subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend. Bij honorering wordt in het najaar 2024 gestart bij de tentoonstelling van Andy Warhol: Vanitas. De klassieke luisterkring wordt gecontinueerd, evenals het project Dans en Dementie waarbij kinderen ouderen ontmoeten.

Focuslijn Meedoen en ontmoeten

Voor ouders en kinderen heeft het concept "Kloemele" een vaste plek gekregen in het aanbod. Het zomerprogramma omvatte ook in 2023 weer alle disciplines van SCHUNCK. En het is de bedoeling om dit in juli 2024 uit te gaan breiden naar de andere bibliotheeklocaties.

Voor jongeren waren de twee edities Driver's Seat weer een succes. De jongeren uit jaar 2022-2023 hebben de tentoonstelling en het werk van Bertien van Manen leren kennen door een inleiding van de curator, het bezoeken van de opening en middels een Art Based Learning-sessie. Het jaar is afgesloten met een 'Museum Take over' en een bezoek aan de eindexamenexpositie van de Kunstacademie. De jongeren van 2023-2024 zijn gestart met acht deelnemers én een nieuwe coach. Het programma zal aansluiting vinden bij de tentoonstelling David Bade en het Frictionsfestival in maart 2024.

De 35 jongeren van Nieuwe Helden werkten vorig schooljaar in een periode van tien weken naar een uitverkochte uitvoering toe in het Cultuurhuis. In het schooljaar 2023-2024 is dit project gecontinueerd.

Er was in 2023 minder aandacht voor de zakelijke markt (wegens openstaande vacature). Dit is te zien in de aantallen. Er zijn geen groepen geweest. Wel zijn er negen rondleidingen door 170 deelnemers bezocht vanuit de vrijetijdsmarkt en is er invulling gegeven aan de cursus Kal Plat.

4. Muziek & Dans

Algemeen

Om SCHUNCK Muziek & Dans toekomstbestendiger te maken, zijn voor schooljaar 2023-2024 de tarieven met 8% geïndexeerd en is van een aantal groepslessen de lestijd in lijn gebracht met het aantal cursisten. Het aantal cursisten steeg van 711 (december 2022) naar 766 (december 2023). De stijging van de tarieven, een nieuwe jaarindeling (waarin events binnen het lesprogramma vallen in plaats van erbij komen), het annuleren van de Open Dag, de verkoop van ongebruikte of verouderde instrumenten leverden een bijdrage aan het financieel resultaat van de organisatie.

Ondanks verschillende gesprekken beëindigde gemeente Beekdaelen per 31 december 2023 haar subsidie voor Beekdaelse cursisten onder de 18 jaar.

De dansstudio heeft een volledige make-over gekregen met een prachtige houten vloer, nieuwe verlichting, verschillende visuals en een gedicht van Harrie Sevriens. De studio is nu behalve voor danslessen makkelijker in te zetten en te verhuren voor events.

Focuslijn Brede kennismaking

Primair onderwijs

SCHUNCK heeft op vijftien Heerlense basisscholen muziekonderwijs verzorgd, variërend van lessen onder schooltijd, verdiepende lessen na schooltijd, talentblokken, Youngbrass en het Leerorkest. Muziek wordt ingezet als middel voor sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. In het kader van kansengelijkheid wordt het project gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Vier groepen 5 scholieren kregen les op acht verschillende muziekinstrumenten. Het orkest is zo'n succes dat de voorbereidingen in gang zijn gezet om in 2024 te verduurzamen en uit te breiden.

Voortgezet onderwijs

In samenwerking met Educatie hebben er op diverse middelbare scholen structureel lessen (waaronder bandplay en individuele lessen gitaar) en workshops (waaronder bandplay, rap en zang) plaatsgevonden.

Vrijetijdsmarkt

Voor de derde keer programmeerde SCHUNCK Muziek & Dans anderhalve week lang activiteiten voor kinderen tot 12 jaar tijdens de Kindermuziekweek. De workshops, concerten (van zowel coaches als cursisten), open lessen en presentaties zorgden voor 339 fysieke deelnemers, 1.085 fysieke toeschouwers, 1.500 streams en 60 inschrijvingen.

Gedurende het hele jaar werden er voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar) in samenwerking met de Bibliotheek enkele voorleeshalfuurtjes en Vraag het aan Sjpruut-activiteiten muzikaal omlijst.

Vanaf 6 jaar konden kinderen komen Kloemele met muziek, en workshops muziek en dans volgen tijdens het BoekieWoekie Festival onder leiding van de SCHUNCK-coaches.

Nieuwe Helden sloot in januari 2023 de 2e editie af met 9 muziekdeelnemers, startte in maart met 10 en in november met 13 muziekdeelnemers.

Focuslijn Talentontwikkeling

SCHUNCK Academy

De SCHUNCK Academy (jongeren met de ambitie en kwaliteiten om meer met muziek te doen dan hobbymatig) lichting van 2022-2023 heeft als highlights een optreden verzorgd op Pop on Top in

Valkenburg en hebben hun traject in juli afgesloten met een optreden in Poppodium de Nieuwe Nor.

Van de drie vooropleiding-cursisten is er één aangenomen op de muziekopleiding van zijn keuze. Voor het schooljaar 2023-2024 hebben negen jonge muzikanten zich gekwalificeerd voor dit traject. Zij bereiden zich middels individuele lessen, theorielessen, bandrepetities, workshops en theaterbezoeken voor op hun optredens van 2024.

Beste artiest van Heerlen

Winnares van de titel "Beste artiest van Heerlen 2022" Norah Rhodes heeft als prijs individuele lessen zang en gitaar bij SCHUNCK Muziek & Dans gewonnen. Zij werd daarna Limburgse winnares van de Kunstbende richting muziek en is aangenomen op de Rockacademie richting Songwriting. Tijdens de Winterconcerten in december 2023 werd Britt Schutz uitgeroepen tot "Beste artiest van Heerlen 2023". Zij krijgt klassieke zanglessen als prijs.

Examens

Individuele muziekcursisten krijgen jaarlijks de mogelijkheid om examens te doen. Voor de klassieke, pop en rock cursisten zijn dit SCHUNCK-examens. HaFa-cursisten kunnen kiezen uit een SCHUNCK-examen (meer gericht op de praktijk) of de landelijk erkende HaFa-examens (met een sterke theorie component waardoor er een extra theorie module gevolgd wordt). In 2023 zijn er 55 examens afgenomen en iedereen is geslaagd.

Dans

Waar Muziek & Dans al jaren een doorlopende leerlijn had voor klassiek ballet, is deze nu ook ontwikkeld voor Jazz. Hierdoor worden dansers op jongere leeftijd al bereikt voor deze dansstijl en is er een langere binding aan SCHUNCK.

Events

Tijdens onze events staan de kernwaarden leren, presenteren en verbinden centraal. Cursisten leren te presenteren voor anderen. Het meedoen aan deze events wordt gestimuleerd door het vanaf schooljaar 2023-2024 onderdeel te maken van het lesprogramma in plaats van een extra activiteit. Een greep uit de highlights van 2023: Musical op stellen (door Musical Unlimited), Vintage in concert (voor onze volwassen cursisten), Grease (door Musical), diverse optredens op de jaarmarkt en "A thousand keys and more" (17 piano's werden tegelijkertijd bespeeld).

Theaterproductie 2024

De voorbereidingen voor de theaterproductie van 2024 zijn in volle gang. Er is gekozen voor een vrolijke, eigentijdse en inclusieve versie van Romeo en Julia waar gebruik wordt gemaakt van popmuziek van de jaren '80 tot nu. De regie ligt in handen van de Heerlense regisseur Maurice van Straten. De hoofdrollen zullen grotendeels worden ingevuld door professionals, evenals de basis van het orkest. Voor het ensemble (zangers, dansers, acteurs) en de makkelijkere partijen in het orkest wordt geworven binnen onze eigen cursisten en externen, die we daarmee een groot en professioneel podium bieden om podiumervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen.

Focuslijn Verbinding en samenwerking

Intern

In 2023 is er veel samengewerkt met Educatie (o.a. lessen en workshops voor het VO en PO, Kloemele) en de Bibliotheek (o.a. Voorleeshalfuurtjes).

Extern

Voor de vierde keer vond een succesvolle AMeeZing SCHUNCK plaats in samenwerking met AMeeZing Projects. Meer dan 40 koorzangers namen deel aan de workshops in verschillende muziekstijlen en een vijfde editie wordt voorbereid.

Musical Unlimited nam deel aan het Stralende Sterren Gala (gala-concert voor amateur-muzikanten met een beperking), waar SCHUNCK ook voor de overige stralende sterren de repetitielocatie verzorgde.

Talentplan Parkstad Popstad werd in november 2023 afgerond. Er wordt gekeken naar voortzetting in andere vorm door SCHUNCK, SMK, de Oefenbunker en Poppodium de Nieuwe Nor.

HaFa

SCHUNCK heeft in samenwerking met drie Heerlense verenigingen het Nieuw Talent Orkest Heerlen opgezet. Er nemen 36 volwassenen deel en volgen de methode van de Friese stichting Mear Mei Muzyk waarin zij binnen 10 lessen de basisbeginselen van hun instrument leren en zich daarna eventueel aan kunnen sluiten bij een vereniging. De kracht van dit project zit in het laagdrempelige samenspel en de verbinding met de verenigingen.

5. Museum & Collectiebeheer

Het was een levendig en divers jaar voor het museum. Door de bouw van het Kunstdepot waren tot april 2023 geen presentaties in de museumzaal mogelijk. Op 16 april 2023 openden vier presentaties tegelijk: Bertien van Manen (opgegroeid in Heerlen), Chaim van Luit (geboren in Heerlen) in de vitrine, Fiona Lutjenhuis (muralist, opkomend talent) in het trappenhuis én architect Marie Frioni (architectuur, afkomstig uit Genk) op de 1e verdieping van het Glaspaleis. De openingen werden door een breed publiek bijgewoond in het bijzijn van de betreffende kunstenaars. Met name de tentoonstelling van Bertien van Manen kreeg veel pers aandacht. In de tweede helft van 2023 stonden de samenwerking met David Bade, de realisatie van het Kunstdepot en Atrium, en een nieuwe editie van de EAP in Hasselt, centraal.

Museum

Presentaties en projecten gerealiseerd

Museumruimte -1

Op 16 april 2023 opende Bertien van Manen. Van Manen is een internationaal gewaardeerde documentaire-fotograaf, die haar kinderjaren in Heerlen heeft doorgebracht en hoogtijdagen van de mijnbouw periode kent. Landelijk en in de Euregio zijn meer dan twintig persuitingen verschenen, waaronder in de Volkskrant, Aachener Zeitung, Dagblad de Limburger, Chapeau, Financieel Dagblad. De tentoonstelling werd door een veertigtal klassen bezocht. Er werd samengewerkt met het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Mede in samenwerking met de laatstgenoemde organisatie, maar ook met andere partijen, waaronder Erfgoedcel Mijn-Erfgoed in Genk, werd een publieksprogramma opgezet, bestaande uit lezingen, filmvertoningen en meer. De tentoonstelling werd door meer dan 100 schoolklassen (PO en VO) bezocht. In totaal waren er waren er meer dan 5.000 bezoekers.

In november 2023 opende de tentoonstelling "Levenslang: 10 jaar David Bade" in Heerlen. Na tien jaar boeiend en baanbrekend collectiewerk in Heerlen door kunstenaar David Bade, was het de hoogste tijd om een jubileum terugblik te organiseren. De tentoonstelling presenteert al het werk, en de vele samenwerkingen en verhalen van mensen uit de stad, die David heeft vastgelegd. Daarbij wordt tevens een bijzondere plekje gegeven aan zorginstelling GGZ Mondriaan, wiens medewerkers en cliënten in de tentoonstelling samen met David bijdragen aan de realisatie van een golfbaan als permanente installatie in de tuin van GGZ Mondriaan. Daarnaast vormde de tentoonstelling het startpunt voor Festival Frictions, een avondfestival waarin performance, en samenwerking met telkens een nieuwe groep uit Heerlen en Parkstad centraal staat. De eerste vier edities worden door het VSB Fonds gesteund. De tentoonstelling is in verschillende media besproken. In het bijzonder diepgravend is een-uur-durend interview over Heerlen, SCHUNCK en Curaçao met David Bade op Nooit Meer Slapen op NPO radio. Het is opvallend te noemen dat naast aandacht en interesse in de regio, de tentoonstelling een extra sterke aantrekkingskracht heeft op onderwijsprofessionals uit het gehele land. Ook voor deze tentoonstelling bezoeken tot op heden meer dan 100 schoolklassen de tentoonstelling.

Vitrine

De uit Heerlen afkomstige kunstenaar Chaim van Luit presenteerde de installatie "Grondstof". Aansluitend bij Bertien van Manen in het museum zocht hij verbinding met het industriële verleden van de voormalige mijnstreek. In eigen werk verbindt Van Luit archeologie aan kunst.

Trappenhuis

Sinds 2012 hebben verschillende collectiekunstenaars muurschilderingen gemaakt in het Glaspaleis. Fiona Lutjenhuis realiseert de volgende nieuwe wandschildering in het trappenhuis te verzorgen. Voor de schildering in het trappenhuis liet Fiona zich inspireren door en zocht verbinding met de bibliotheekwereld in het Glaspaleis. SCHUNCK ontvangt naast steun voor collectie-aankopen, financiële steun van het Mondriaan Fonds voor de realisatie van de muurschilderingen en voor de verwerving ervan in de collectie.

In de stad

Tijdens Cultura Nova 2023 presenteerde SCHUNCK samen met GGZ Zorggroep Mondriaan en Cultura Nova "Huis van Emoties" op het schouwburgplein. David Bade was gedurende twee weken aanwezig om samen met cliënten en medewerkers van GGZ Zorggroep Mondriaan werk te presenteren en te maken. In maart was David tijdens de week van de psychiatrie twee dagen bij GGZ Mondriaan Zorggroep aanwezig om samen met SCHUNCK verdere betrokkenheid en participatie te genereren richting het paviljoen. Tijdens het anderhalve week durende festival bezochten zo'n 1.500 mensen het "Huis van Emoties".

Tijdens Cultura Nova presenteerden Cultura Nova en Nox een theatervoorstelling van Zorba Huisman in samenwerking met SCHUNCK.

Samen met de gemeente Heerlen en diverse partners (o.a. vrijwilligers van de stadstuin) is gewerkt aan de bestendiging van Rooftop Heerlen. Dit heeft geresulteerd in de structurele overname van en beheer door vrijwilligers van de daktuin. Het beheer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Heerlen.

In samenwerking met de gemeente Heerlen realiseerde SCHUNCK een collectietentoonstelling in het oude en nieuwe Raadhuis, een interventie van David Bade in het kader van de formele opening van het raadhuis, een lezing van Francien Houben, een reeks rondleidingen en een tekening van de gebouwen van Peutz in Heerlen t.b.v. stadswandelingen.

Talentontwikkeling

David Bade en SCHUNCK scout en begeleidt beeldend talent voor de Badeklasse. De groep had begin 2023 15 leden. Hieraan is behoefte, omdat Heerlen geen kunstacademie of ander hoger kunstonderwijs kent. Iedereen die kan en wil, mag meedoen. In de werving van talent ligt de nadruk op jongeren, maar oudere geïnteresseerden zijn ook welkom. Momenteel hebben we dit traject beëindigd om ons te herbezinnen voor een nieuwe reeks.

Tot half juli vond op de 1e verdieping van het Glaspaleis een kabinet presentatie plaatst in het kader van "Dreaming out Loud", van architect en voormalig winnaar van de Euregionale Architectuurprijs (EAP), Marie Frioni. "Dreaming Out Loud" zet jonge architecten en beeldend kunstenaars uit Limburg en de Euregio in de schijnwerpers.

Vanaf half juni presenteerde Lobke Cornelissen haar werk als onderdeel van de doorlopende serie "Dreaming Out Loud". Lobke is een getalenteerde maker uit Heerlen.

De vier edities van Frictions zorgden voor vier energieke en bijzondere avonden in het museum, waarvoor onder andere werd samengewerkt met een groot aantal makers en diverse culturele en maatschappelijke partners.

Presentaties en projecten in voorbereiding

Museumruimte -1

Alevtina Kakhidze, Lizzie Veldkamp en Jean Tinguely. Van maart tot en met juli 2024 wordt onderhoud gepleegd in de museumruimte. Een centraal thema voor die periode dat SCHUNCK samen met diverse partners adresseert is de oorlog in Oekraïne. Een presentatie van de Oekraïense kunstenaar Alevtina Kakhidze in de Pancratiuskerk is in ontwikkeling. Daarvoor werken we samen met de Pancratiuskerk. Alevtina verzorgt tevens workshops voor gevluchte Oekraïense kinderen in Nederland/Parkstad. Daarnaast zijn we in gesprek met o.a. Zorba Huisman en Jop Vermeesch (HFC en KoolCult) om in dezelfde periode rondom dit onderwerp samen te werken. Parallele presentaties in het Atrium (Jean Tinguely, zie onderdeel "Atrium") en de 1+ (Lizzie Veldkamp, zie onderdeel "Talentontwikkeling & Educatie") sluiten aan bij het thema middels de adresseren van "vernietiging" en "sloop" (en regeneratie). Dit project wordt onder andere mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. In april openen de verschillende onderdelen gelijktijdig. Dit gebeurt tevens in samenhang met een nieuwe editie van Frictions Festival.

In 2023 zijn de voorbereidingen begonnen van de tentoonstelling over Andy Warhol: Vanitas. Dit wordt een van de hoogtepunten in 2024. Daarnaast is gestart met de aanvraag van het nieuwe cultuurplan (2025-2028) bij de provincie Limburg. Deze aanvraag is begin februari 2024 ingediend.

Diverse locaties Glaspaleis

In het voorjaar 2024 is de volgende editie binnen de kabinetten reeks Dreaming out loud te bewonderen. Met deze reeks biedt SCHUNCK een podium aan talentvolle studerende of pas afgestudeerde kunstenaars en architecten uit de Euregio. De eerstvolgende editie zal verbinding leggen met de dan lopende EAP-prijsuitreiking en -tentoonstelling. Opvolgend zal in juni een jonge Heerlense kunstenaar werk presenteren. Daarbij wordt tevens verbinding gelegd met de jongeren programma's Drivers Seat, Young Office ect.

In de stad

Koos Buster: Dingen die ik niet leuk vind. In samenwerking met Stedelijk Museum Schiedam heeft SCHUNCK kunstenaar Koos Buster een opdracht gegeven om een nieuw werk te maken. Het werk borduurt voort op zijn doorlopende reeks keramische borden "dingen die ik niet leuk vind". Voor het werkt dat hij samen met SCHUNCK en het Stedelijk Museum Schiedam maakt zal Buster een dag in Heerlen en een dag in Schiedam landen. In een loket haalt hij spreuken over beide steden op en vervaardigt Koos keramische borden die samen een nieuw kunstwerk vormen.

Ontsluiting architectonisch religieus erfgoed (Erfgoedjaar 2025). Het is bekend dat Heerlen een rijke en eigenzinnige verzameling modernistisch erfgoed kent. SCHUNCK Architectuur richt zich in 2024 en tijdens het erfgoedjaar op de verdere ontsluiting en het zichtbaar maken van dit erfgoed. Dit deels in aansluiting op de eerder beschreven presentatie in de Pancratiuskerk in 2024, maar bijvoorbeeld ook in relatie tot de Christus Koningkerk. Een deel van de activiteiten hiervoor behelst onderzoek.

In juni 2024 organiseert SCHUNCK voor Elements een editie van Frictions Festival tijdens de Dag van de Architectuur.

Chaim van Luit: Op Handen Dragen. In samenwerking met gemeente Heerlen wordt ernaar gestreefd om in 2024 een neoninstallatie, klimwand en mural door de Heerlense kunstenaar Chaim van Luit. De inspiratie voor deze installatie zijn rotsschilderingen van de handen van de in de grot

Cueva de los Manos in Argentinië. De handafdrukken zijn 7.300 jaar geleden geschilderd met pigmenten die werken gemaakt van mineralen. Deze "handstencils" behoren tot de vroegste murals die door de mens zijn gemaakt.

Talentontwikkeling

In het najaar van 2024 is het in het kader van Dreaming out loud opnieuw aan een van de oud-winnaars van de EAP om werk te tonen. Aan de voorbereidingen wordt momenteel gewerkt. De geplande doorontwikkeling wordt voortgezet, waaronder de nieuwe website en het oprichten van een alumni-netwerk.

Frictions Festival

Samen met de bovengenoemde programma's en Nieuwe Helden, start in het najaar van 2023 tevens een pilot van een nieuw festival Frictions. Het festival maakt onderdeel uit van een nieuwe werkwijze, waarbij SCHUNCK met community curators programma-maakt rondom wisselende thema's en het tentoonstellings- en presentatieprogramma.

Life Cypher. Als toevoeging aan de hier bovengenoemde talentontwikkelprogramma's realiseert SCHUNCK Museum met KoolCult het programma Life Cypher. Dit programma is erop gericht om een achttal jongeren in niet gevestigde disciplines (street fashion, street fotografie, street dance [break dance], street design) van coaching te voorzien en om samen programma te maken. Hiervoor loopt een aanvraag bij Fonds Cultuurparticipatie.

Kunstdepot

De eerste collectiepresentatie in het Kunstdepot zelf staat in het teken van "Kijken". Ook zal een deel van de Kunstdepot-presentatie gewijd zijn aan "de keuze van", waarin een bewoner van Heerlen een selectie van werken samenstelt die vervolgens gepresenteerd worden in het Kunstdepot.

Collectiebeheer

In 2023 en 2024 is er een integrale samenhang tussen de collectie en het presentatieprogramma, onder meer met David Bade, Chaim van Luit, Aad de Haas, Fiona Lutjenhuis, Alefina Kakhidze en vele anderen (zie museum). Daarnaast wordt de collectie gepresenteerd in samenwerking met een wisselende groep mensen uit de stad in de vorm van "Curator voor één keer" en – afwisselend – vinden er presentaties plaats in samenwerking met Driver's Seat.

Structurele ontsluiting. In 2023 vond de realisatie plaats van het Kunstdepot en het Atrium. In het Kunstdepot zal de collectie structureel in de vorm van wisselpresentaties getoond worden. Het Kunstdepot biedt meer ruimte voor de gestaag groeiende gemeentelijke kunstcollectie en zorgt voor permanente publiekstoegankelijkheid van de collectie in het hart van de binnenstad. Bovenop de glazen overkapping staat de tekst "Les extrêmes se touchent". De tekst is een eerbetoon aan Nic. Tummers (Heerlen, 1928-2020), ereburger van de gemeente Heerlen.

Er zijn in 2023 twee exposities van de collectie Aad zijn gehouden in de Aad de Haas-zaal. SCHUNCK huurt een externe opslagloods ten behoeve van het museum. Hier is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige kunstopslag-unit gerealiseerd, waarin een deel van de collectie – o.a. objecten en installaties – veilig kan worden opgeslagen. Naast de opslag van collectiewerken in het bestaande inpandige depot van het Glaspaleis en het nieuwe Kunstdepot is het op die manier

mogelijk het betreffende deel van de collectie binnen handbereik van het Glaspaleis en op één centrale plek op te slaan. Daarnaast biedt de loods additionele nodige opslagruimte voor diverse museale materialen en archief.

Verwervingen in 2023

- Collectieaankopen 2023-2024, met de verkenning van mogelijk de verwerving van vier vroege schilderijen van Aad de Haas
- Schenking van een vroeg schilderij van Aad de Haas en zijn serie erotische litho's en een schenking van een schilderij van Aad de Haas uit 1964
- Kunstwerken van Oekraïense kunstenaar Alevtina Kakhidze en van Limburgse kunstenaars Rik Meijers, Vera Gulikers, Aad de Haas
- Samenwerking Stedelijk Museum Schiedam: gezamenlijke aankoop nieuw werk en verkenning en verdieping van de koers richting de toekomst, met o.a. een gezamenlijk opdracht voor kunstenaar Koos Buster.

Tot slot. Het nieuwe collectieplan voor de subsidie van het Mondriaan Fonds voor de periode 2024-2025 is eind juli 2023 ingediend en is inmiddels gehonoreerd.

6. Marketing & Communicatie

Naast de reguliere marketingcommunicatie zijn onderstaande highlights te benoemen.

Website

In 2023 is SCHUNCK overgestapt naar een andere leverancier voor de verdere ontwikkeling en hosting van de website. Het design en de functionaliteit zijn hetzelfde gebleven, maar opnieuw gebouwd. De content van de website is gemigreerd naar een ander CMS (Content Management Systeem). In september 2023 is de 'nieuwe' website live gegaan. In 2024 vindt de oplevering plaats van de digitale museumcollectie, diverse functionaliteit en de optimalisatie van de vindbaarheid van de site schunck.nl.

Het aantal bezoekers aan de website was 115.000 lager dan in 2022, maar dat was een jaar met een blockbuster. In vergelijking met 2021 was er een stijging van 12%. Het aantal sessies door gebruikers steeg t.o.v. 2021 met 4% naar 162.000. De stijging van het aantal online bezoekers kwam met name uit het organisch verkeer (niet betaald), maar nagenoeg alle communicatiekanalen (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) lieten een stijging zien. Organisch social verkeer is in de analysetool van de website als nieuw kanaal geïsoleerd (naast paid social) en blijkt voor SCHUNCK het derde belangrijkste kanaal wat betreft het aantal bezoekers. Daarmee blijken de social media als owned media kanaal succesvol in het genereren van bezoekers.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven werden in 2023 gesegmenteerd ingezet, met specifieke content per inhoudelijk pijler en een nieuw meer op de gebruiker gericht designformat. Sinds 2023 wordt de nieuwsbrief separaat geanalyseerd om de resultaten van dit kanaal beter te monitoren. De segmenten hebben in 2023 geleid tot een stijging van de open ratio van 41% en doorklik ratio van 35% t.o.v. 2022. Ook e-mail wordt sinds 2023 als separaat en nieuw kanaal in de analysetool van de website geïsoleerd en zorgt voor bezoekers naar de website.

Socials

Met de social accounts is het doel daar te zijn waar onze bezoekers zijn. Het verhogen van het aantal volgers en bereik zijn de belangrijkste doelstellingen, gevolgd door een stabiel/ stijgend engagement. Met uitzondering van X laten alle social kanalen groei wat betreft volgers. Op de socials is het effect van het ontbreken van een blockbuster te zien in het bereik, daar is een daling te zien. Het aantal volgers groeit met uitzondering van X. Dit laatste komt onder andere door de overgang van twitter naar X en veel accounts die werden opgeheven in combinatie met minder inzet van dit kanaal door SCHUNCK.

PR

Het bereik van het berichten waarin over SCHUNCK, inclusief het Glaspaleis, in de (online) pers in Nederland werd gesproken lag in 2023 op bijna 93 miljoen keer. Dat bereik vertegenwoordigt een PR waarde van ruim € 3.250.000,- (PR waarde: advertentiewaarde). Dat komt overeen met 1.926 berichten (online, social, print) waarin SCHUNCK werd aangehaald. Het sentiment van al die uitingen was voor 54% neutraal, 44% positief en 2% zeer positief.

Customer Relationship Management (CRM)

De start van het CRM-project is vanwege andere prioriteiten doorgeschoven naar 2024.

7. Huisvesting, Facility & Verhuur ruimtes

Huisvesting

De volgende projecten zijn uitgevoerd:

- Kunstdepot (voorheen Kijkdepot)/Atrium. Het project is medio december afgerond. Eind januari 2024 heeft de opening plaatsgevonden.
- Verduurzaming verlichting (LED-verlichting). De nieuwe LED-verlichting is geplaatst. Tevens zijn op de toiletten bewegingssensoren geplaatst.
- Upgrade Danszaal. De danszaal heeft een grondige facelift gekregen. De houten vloer is in ere hersteld, de verlichting is verduurzaamd, er zijn nieuwe dim-bare spots gemonteerd om meer sfeer te brengen in de danszaal en er zijn moving heads geplaatst aan een trust om bij evenementen meer beleving te creëren. Tevens zijn de wanden geschilderd in een kleur en zijn er teksten aangebracht. De voorruimte van de danszaal is voorzien van een TV en bankjes om het geheel aan te kleden.
- Klimaatproblematiek Museum. Er is gebleken dat de onvoldoende verdeling van de luchtstromen in het museum ervoor zorgen dat het klimaat, en met name de luchtvochtigheid niet stabiel blijft. Vanaf Maart 2024 is de bedoeling dat er air Socks worden geplaatst tegen het plafond van het Museum die ervoor zorgdragen dat de luchtverplaatsing in de ruimte beter wordt. Daarnaast loopt nog steeds het traject om de installaties te upgraden, hier is in 2023 al een start mee gemaakt om de capaciteit te vergroten en ook de installaties te verduurzamen.
- Klimaat Muziekschool. Er is geconstateerd dat de aansluitingen van de luchtkanalen onvolledig / onvoldoende zijn. Tevens ligt er isolatiemateriaal op de plafonds. Een verbetertraject is gestart.
- Gevelproblematiek Glaspaleis. De binnenkant van de westgevel is voorzien van nieuw kitwerk en verfwerk. Ook het terras van Mijn streek is hierin meegenomen. In 2024 wordt de buitenzijde ook nog worden aangepakt.
- Dakterras en Torentje. Na een lange procedure omtrent het detailwerk van het torentje, is er vanuit de RCE groen licht gegeven om het torentje op het dak te ontwikkelen en te vervangen. De uitvoering start in het voorjaar van 2024.
- BMV Heerlerbaan. In deze nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening komt ook een bibliotheek. Verhuizing naar de nieuwe locatie wordt in juli 2024 verwacht.
- Locatie B1B. Na de verhuizing in 2022, heeft bibliotheek op school een groei doorgemaakt. Dit resulteerde in een extra vraag in opslag en dus een herinrichting en uitbreiding van de rekken op de locatie aan de Kissel. Dit is in Juni 2023 gerealiseerd.
- Er is gekozen voor extra huisvesting (nieuwe locatie aan de Kissel) om meer depotruimte te realiseren en een einde te maken aan de onverantwoorde wijze van opslag van kunstwerken in zeecontainers. De nieuwe huisvesting is voorzien van een box-in-box constructie in de loods. Deze huisvesting is volledig operationeel (beveiliging, alarminstallatie en alarmopvolging zijn ook gerealiseerd).

Inclusie gemeente Heerlen. In samenwerking met de lokale inclusie van de gemeente Heerlen, is er budget beschikbaar gesteld om het Glaspaleis en de Muziekschool toegankelijker te maken voor bezoekers. Er is een trapverlichting aangebracht in het auditorium en in de muziekschool zijn drie deuren voorzien van automatische drangers.

Stijging energiekosten. Er zijn een aantal kostenbesparende mogelijkheden doorgevoerd bijvoorbeeld het LED-project, de toiletten voorzien van lichtsensoren, instructies voor de

beveiligers om zo snel mogelijk lampen uit te doen als er geen klanten meer zijn op bepaalde verdiepingen / ruimten etc. Echter is de kostenstijging dermate hoog dat de operationele besparende maatregelen dit tekort niet afdekken. Daarom is er een aanvullende subsidie toegekend door de gemeente Heerlen ter dekking van deze kosten. Er is een aanvullende meter geplaatst (voor verbruik door de gemeente) en op het einde van het jaar is duidelijk hoeveel het gebruik van de gemeente is voor de wekelijkse markt en events zoals als de kermis en de kerstactiviteiten op het Pancratusplein en de Bongerd. Dit verbruik wordt vanaf 2024 aan de gemeente doorbelast.

Kiwa-keuring. Deze keuring (brandveilig gebruik gebouw) heeft plaatsgevonden. Er is een goedkeuring verkregen, echter dient het nieuwe deel (Atrium en Kunstdepot) na oplevering ervan nog gecontroleerd te worden. Deze controle wordt binnenkort gepland.

Facility

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van het duurzaamheidsbeleid van SCHUNCK. In het kader van duurzaamheid wordt er vanaf oktober een nieuwe volledig elektrische SCHUNCK bus geleased.

RI&E. Na aanleiding van de uitgevoerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is er een Plan van Aanpak opgesteld om de aandachtspunten op te pakken. Alle kleine punten zijn opgepakt. Momenteel wordt er gewerkt aan een Programma van Eisen om de balies in het Glaspaleis conform Arbo-norm in te richten.

Camerasysteem. In verband met de aanhoudende overlast en vandalisme op het terras van Bagels & Beans is het camerasysteem uitgebreid. Deze maatregel heeft geholpen om het vandalisme terug te dringen.

Overlast jeugd. Eind 2022 was er een groep jongeren die stelselmatig overlast heeft veroorzaakt in het Glaspaleis. Daarom is begin 2023 de beveiliging verhoogd door de starttijden van de beveiligers te vervroegen. De overlast was van dien aard, dat SCHUNCK de politie heeft ingeschakeld, die 15 gebouwverboden heeft opgelegd. Er lopen gesprekken met de gemeente, jongerenwerkers en straatcoaches om het overlastprobleem terug te brengen. Door samen te werken, informatie te delen en duidelijke instructies aan het personeel te geven, moet het net zich steeds meer gaan sluiten omtrent de jongeren die voor overlast zorgen.

Verhuur ruimtes

In het eerste kwartaal van 2023 hebben twee grote evenementen plaatsgevonden (Het Soiree en de Prinsenreceptie HVV de Winkbülle). De omzet is achtergebleven bij de verwachtingen. Dit komt onder andere omdat de vacature voor Accountmanager nog niet was ingevuld en er geen actieve acquisitie is geweest. De betreffende functie is in het 1e kwartaal van 2024 ingevuld. De contracten voor de langdurige verhuur lopen t/m 31 december 2026 (Bagels & Beans) en t/m 30 november 2028 (Brasserie Mijn Streek). Er is een duidelijke samenwerking afgesproken met Mijn Streek. Het doel is om kwalitatieve ruimtes te verhuren (korte verhuur) en de bezettingsgraad in 2024 te verhogen en daarmee ook de omzet.

8. HR (Human Resources)

Het jaar 2023 heeft voor HR, naast de reguliere werkzaamheden, voornamelijk in het teken gestaan van de volgende activiteiten.

Invoering Hybride Werken

Al in 2022 is er samen met de OR gewerkt aan een voor SCHUNCK passende methode voor hybride werken voor medewerkers, die vanwege hun functie/werkzaamheden de mogelijkheid hiertoe hebben. Tijdens de verschillende lockdowns in de jaren 2020 t/m 2022 is er noodzakelijkerwijs al veel ervaring mee opgedaan. De kerngedachte bij dit hybride werken is dat het 'wat' van het werken het 'waar' bepaalt en niet andersom. Begin 2023 is deze methode, na instemming van de OR, uitgerold onder het personeel.

Skills development

Om medewerkers nog beter toe te rusten op hun werkzaamheden is net zoals in voorgaande jaren extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van vaardigheden. Er zijn een aantal cursussen aangeboden waarin tip & tricks ter bevordering van de efficiency steeds centraal staan.

Continue Feedback Meting

Ook over 2023 is er weer een nieuwe editie van het de Continue Feedback Meting (MTO: Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek) uitgevoerd. In samenspraak met de OR is besloten om van te voren een werkgroep de vraagstelling en de methode nog eens onder de loep te laten nemen. De werkgroep heeft haar werkzaamheden inmiddels afgerond en bestond naast de interne vertrouwenspersoon, de HR Manager en een vertegenwoordiging van de OR, uit een vertegenwoordiging van medewerkers vanuit de organisatie. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2024 gepresenteerd.

Beleid en protocol ongewenst gedrag

In 2023 is er een nieuw beleid en protocol opgeleverd op het gebied van ongewenst gedrag. Gezien het belang van dit onderwerp, zeker in de culturele sector, en omdat het belangrijk is dat dit nieuwe beleid/protocol aansluit bij de gehele organisatie, is er besloten om ook hier met een werkgroep te werken die bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines. Daarnaast is uiteraard de HR-manager, een vertegenwoordiging van de OR en de interne vertrouwenspersoon hierbij betrokken.

Vitaliteit

Het MT is verder aan de slag gegaan met het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanuit de gedachte van People, Planet & Profit richt HR zich vooral op de eerste P, middels een vitaliteitsbeleid/pakket. Samen met de OR zijn de beleidsuitgangspunten afgelopen jaar al samengesteld. In 2024 zal er op basis hiervan een vitaliteitspakket voorgelegd worden aan het personeel.

FUWA 2023

Net zoals de afgelopen jaren zijn nieuwe of gewijzigde functieprofielen voorgelegd aan de functiewaarderingscommissie (FUWA), zodat het functiehuis weer up-to-date is.

9. Finance, Control & Informatietechnologie (IT)

Het jaar 2023 was het eerste jaar sinds 2019 dat de dienstverlening niet werd beperkt door coronamaatregelen.

Finance & Control

In het eerste kwartaal van 2023 is de jaarrekening over 2022 opgeleverd en heeft de accountant een goedkeurende verklaring hierover afgegeven. De controle is wederom zeer efficiënt uitgevoerd, omdat het dossier geheel volgens de wensen van de accountant is opgeleverd. De accountant schrijft hierover o.a.: "Wij zijn van mening dat het huidige niveau van uw interne beheersing zeer gedegen is ingericht en hiermee een getrouwe jaarrekening bewerkstelligt. U heeft ruim voldoende interne beheersingsmaatregelen in de processen (in de lijn) ingericht om een betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen. De kwaliteit van het balansdossier dat u ten behoeve van onze controle heeft aangeleverd, is van een hoog niveau en toont onzes inziens het constante streven van de organisatie om zichtbaar 'in control' te zijn". De P&C-cyclus functioneert goed.

Er is gedurende het opstellen van de jaarrekening expliciet aandacht besteed aan de fiscale onderwerpen: Btw, Vpb (winst c.q. overschotbelasting) en WKR (Werk Kosten Regeling). De accountant heeft aangegeven dat de organisatie ook fiscaal in control is. Er is voor deze jaarrekening ook een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. De risico's worden momenteel ingeschat op € 220.000,- (80%). De reserve hiervoor was per ultimo 2022 € 216.000,- groot. Derhalve is € 4.000,- aan deze reserve gedoteerd.

Begin 2023 is er een interne frauderisicoanalyse uitgevoerd. Het MT heeft tijdens meerdere sessies de - door de accountant aangereikte frauderisicoanalyse - tool ingevuld. Uit deze interne frauderisicoanalyse volgden geen andere frauderisico's dan die al zijn meegenomen tijdens de controle. De accountant geeft aan dat de organisatie op dit gebied goed actief is, door onder andere het inzetten van een mystery guest en de verhoogde aandacht voor cyber security. In het managementverslag van de interim controle voor de jaarrekening 2023 heeft de accountant aangegeven dat de kwaliteit van het balansdossier voor de interim-controle van een hoog niveau is en het constante streven van de organisatie toont om zichtbaar 'in control' te zijn. De accountant heeft de samenwerking met de medewerkers van SCHUNCK als zeer prettig ervaren. Discussies vonden altijd plaats in een positief kritische houding.

Ook is het professionaliseren van het projectmatig werken verder opgepakt. Dit gebeurt door een aantal praktische tools voor bijvoorbeeld risico- en stakeholdermanagement te implementeren. De tools worden momenteel ontwikkeld, waarna de implementatie vanaf begin 2024 gaat plaatsvinden. Het handboek projectmatig werken wordt medio 2024 opgeleverd.

De energiekosten zijn in 2023 enorm toegenomen. Hoewel het budget hiervoor is geïndexeerd, is er een tekort van € 436.000,-. De gemeente heeft een bijdrage geleverd van € 322.500,- ter dekking van dit tekort.

Het project Kunstdepot/Atrium heeft een begroting van € 2.025.000,- met hierin een eigen investering van de stichting van € 165.000,-. De aanvragen bij het VSB-fonds, de stichting Dioraphte en de stichting Rosas Donamus zijn door deze organisaties toegekend voor respectievelijk € 60.000,-, € 100.000,- en € 50.000,-. Daarnaast is de financiering door de

gemeente Heerlen verhoogd met € 500.000,- tot € 1.400.000,-. De Vriendenloterij heeft € 250.000,- bijgedragen. Het project is afgerond en de projectbegroting is met € 141.000,- overschreden. Dit leidt tot een extra investering voor de stichting en een belasting van de exploitatie met jaarlijks € 14.000,- vanaf 2024. Deze is in de begroting 2024 opgenomen.

Eind 2023 is een sluitende begroting voor 2024 opgesteld, die door de RvT is goedgekeurd. De subsidie-aanvraag voor 2024 is tijdig ingediend bij de gemeente Heerlen en is inmiddels beschikbaar.

De controle van de jaarrekening 2023 (in maart 2024) is de laatste controle die door de huidige accountant Q-Concepts wordt uitgevoerd (de contractperiode waren de jaarrekeningen 2020 t/m 2023). De laatste afspraak met deze accountant is het bespreken van de jaarrekening 2023 in de RvT-vergadering medio mei 2024. In januari 2024 is een traject gestart voor de selectie van een nieuwe accountant.

Informatietechnologie (IT)

Het beleid van IT is: "IT is enabler voor de organisatie". IT ondersteunt de medewerkers zodanig dat deze hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren, waarbij ook rekening wordt gehouden met efficiency. Op IT gebied zijn er in de afgelopen jaren behoorlijke efficiëncyslagen gemaakt. De kosten voor IT moeten beheersbaar blijven en het beleid voor 2024 is dan ook het verder zoeken naar efficiencyverbeteringen, zowel voor de directe als indirecte IT kosten. Het gaat om het beheersen en verlagen van de TCO (Total Cost of Ownership).

In het eerste kwartaal van 2023 is het functioneel applicatiebeheer definitief geïmplementeerd. De verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer ligt bij het organisatieonderdeel dat de applicatie primair gebruikt. Het heeft als voordeel dat de IT-resources veel efficiënter ingezet kunnen worden en dat er een groter draagvlak, kennis en efficiëntie in de organisatie wordt gecreëerd bij het gebruik van de (business) applicaties. De extra taken voor functioneel applicatiebeheerder zijn door HR getoetst i.v.m. de functiewaardering.

Bibliotheek hardware. Xafax is gekozen als leverancier voor de zelfbedieningsstations (voor alle locaties). Dit leidt tot het harmoniseren, integreren en simplificeren van de betaal-, inlever- en uitleendienst voor de klant. De nieuwe zelfbedieningsstations zijn in gebruik genomen. Het harmoniseren van deze diensten levert een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer € 5.000,- op.

Multi Factor Authenticatie (MFA). Het implementeren van MFA is van kritisch belang voor de organisatie i.v.m. het stijgen van hack-pogingen en de komst van AI (artificiële intelligentie: ChatGPT etc.). Bovendien is het een verplichting vanuit de verzekeraar om verzekerd te blijven voor cybercrime. MFA is organisatie breed geïmplementeerd en getuned op de wensen en eisen van SCHUNCK. Alle medewerkers, ZZP'ers, inhuur en vrijwilligers zijn nu verplicht om MFA te gebruiken voor het inloggen in het bedrijfsnetwerk.

WAN (Wide Area Network: internet toegang) infrastructuur. Er is een traject opgestart voor het vervangen van de WAN-infrastructuur. De keuze is op Vodafone/Ziggo gevallen. Alle locaties worden ook uitgebreid met een back-up internetverbinding voor het geval dat de hoofdverbinding een storing heeft. Dit project levert een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer €12.000,- op. AVG/cybersecurity. Het volgen van de AVG-wetgeving en de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity is erg belangrijk. In aanvulling tot het implementeren van MFA is er ook een

'managed service' contract met Metacompliance afgesloten, zodat de tweejaarlijkse verplichte interne trainingscyclus verder wordt geprofessionaliseerd. Er wordt ook een email phishing-simulatie uitgevoerd en voor diegene die meer training nodig heeft, wordt dit verzorgd. Hierdoor wordt de kans op een aanval via 'social engineering' verminderd. De phishing-simulatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten laten zien dat de medewerkers oplettend zijn en dat slechts een kleine minderheid de extra training moet volgen.

Eind 2023 is een onderzoek gestart de verdere verbetermogelijkheden op het gebied van IT. De resultaten en de bijbehorende roadmap wordt aan het einde van het 1e kwartaal 2024 gepresenteerd.

10. Kengetallen

In deze paragraaf staan enkele algemene kengetallen van SCHUNCK van het boekjaar 2023.

Bibliotheek

- Leden bibliotheek: 13.387, waarvan:
 - Jeugd: 7.959
 - Volwassenen: 4.507
 - Internetleden: 921
- Leden Boek1Boek: 5.588
- Uitleningen bibliotheek: 170.949, waarvan:
 - Bibliotheekwerk: 107.680
 - Bibliotheek op School: 53.542
 - E-boeken: 9.727
- Items in collectie: 96.021, bezoekers: 298.492, aantal vestigingen: 4

Educatie

- Bibliotheek gerelateerde educatie:
 - Leesbevordering t/m 14 jaar: 564 activiteiten met 22.990 deelnemers
 - Lezen en informeren voor 15 jaar e.o. / volwassenen: 279 activiteiten met 5.235 deelnemers
 - Basisvaardigheden en zelfredzaamheid (inclusief laaggeletterdheid): 815 activiteiten met 10.497 deelnemers
- Cultuur- en muziekeducatie in het onderwijs: 17.500 deelnemers waarvan 4.716 muziekonderwijs en 12.784 onderwijs exclusief muziekonderwijs
- Vrijtijdsmarkt: 29 activiteiten met 650 deelnemers

Muziek & Dans

- Muziek & Dans: 766 (inschrijvingen)
- Concerten, uitvoeringen: 46 activiteiten met 5.918 bezoekers
- Muziekluistersessies Zorg en Welzijn: 26 activiteiten met 468 bezoekers.

Museum & Collectiebeheer

Aantal bezoekers van tentoonstellingen en activiteiten: 23.205 waarvan:

- Tentoonstelling "Bertien van Manen: "Gluckauf": 5.085 bezoekers
- Tentoonstellingen op de +1. "Dreaming Out Loud": Marie Fioni, Lobke Cornelissen de Beer: 2.000 bezoekers
- Tentoonstelling Vide "U bevindt zich hier?": 5.000 bezoekers
- Tentoonstellingen Vitrine: Chaim van Luit "Grondstof" en Quentley Barbara Vitrine: 5.000 bezoekers
- Vera Gulikers "If then is now": 1.250 bezoekers
- Performance Schrit_tmacher: 250 bezoekers
- David Bade inclusief Huis van emoties tijdens Cultura Nova: 2.000 bezoekers
- Tentoonstelling 33e editie Euregionale Architectuur Prijs: 500 bezoekers
- Lezingen, activiteiten en rondleidingen: 705 deelnemers.

11. Raad van Toezicht

Wij mogen terugkijken op een mooi, educatief en cultureel jaar. Waarbij jong en oud uit de Heerlense samenleving optimaal van de aangeboden SCHUNCK diensten en faciliteiten gebruik heeft kunnen maken. En ook talenten zichzelf verder hebben kunnen ontwikkelen en ontplooiën.

Los van bijzondere bijeenkomsten heeft de Raad zes reguliere vergaderingen gehouden, waarbij regelmatig ook het management betrokken werd, en de taakverantwoordelijke collega's.

De Raad spreekt haar dank uit naar iedere betrokkene bij SCHUNCK over hun participatie, kennis en enthousiasme.

Wegens het beëindigen van de statutaire termijn heeft de Raad met grote waardering afscheid genomen van Saskia van der Laak. Hiervoor is Fatem Hoogsteder-te Grotenhuis benoemd als nieuw lid. Fatem is een pragmatische jurist met brede ervaring in de financiële en sociale sector, zowel in het (semi-) publieke als private domein. Vanuit haar verschillende rollen als (intern) toezichthouder en bestuurspartner geeft ze mede invulling aan haar sterke intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor kansgelijkheid en bestaanszekerheid. Als gevolg van de organisatiegroei, toenemende complexiteit en continuïteit in het toezicht en besluitvorming, is de Raad uitgebreid naar vier personen. De statuten van de stichting geven hiervoor ook de mogelijkheid.

Als nieuw lid is Amanda Schuitemaker aangesteld. Amanda is als zelfstandige ondernemer nauw betrokken bij o.a. Integrale gebiedsontwikkeling en heeft een ruime ervaring van meer dan 10 jaar in de rol van toezichthouder, zoals bij woningcorporaties. Ze is verbindend en een creatieve generalist met een warm hart voor Heerlen en voor de doelstellingen van SCHUNCK.

De financiële begroting was wederom een zorgenkind. Door transparant, intensief en constructief overleg met de gemeente Heerlen is deze passend gemaakt. Hierbij is onze erkentelijkheid naar bestuurder en collegae van de gemeente Heerlen toe zeker evident.

In samenwerking met de gemeente Heerlen is een onafhankelijk adviesbureau gevraagd SCHUNCK Museum & Architectuur tegen het licht te houden, en een langere termijn visie te ontwikkelen, nu de stichting met deze culturele functie acht jaar onderweg is. Dit zal de komende tijd uitvoerig besproken worden, mede gelet op de dreigende krimpende financiële middelen van de overheid in 2026. Dit rapport kan dan als basis dienen voor een centraler beleid door de gemeente voor de gehele Heerlense cultuursector.

Jan Lamkin

Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht (RvT)

In 2023 had de RvT volgende samenstelling (1 januari 2023 t/m 31 december 2023):

- Jan Lamkin (voorzitter)
- Saskia van der Laak (secretaris)
- Julietta Zanders (lid)

De samenstelling vanaf 1 januari 2024 is als volgt:

- Jan Lamkin (voorzitter)
- Fatem Hoogsteder (secretaris)
- Julietta Zanders (lid)
- Amanda Schuitemakers (lid)

De leden van de RvT hebben de volgende nevenfuncties.

Naam	Nevenfunctie(s)	Tijdvak
Jan Lamkin	Eigenaar eigen ondernemingen (b.v.'s)	heden
Saskia van der Laak	* Voorzitter Raad van Commissarissen Elis Thuiszorg BV	2017-heden
	* Voorzitter Raad van Commissarissen Elis Dagbesteding BV	2019-heden
	* Lid Raad van Toezicht Wijzers in Onderwijs	2022-heden
	* Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Beek en Bos	2022-heden
	* Eigenaar Lighthouse Consultancy	heden
Julietta Zanders	* Manager Professional Experience Programme (PEP)	2012-heden
	* Lid Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten	2023-heden
Fatem Hoogsteder	* Voorzitter Raad van Toezicht Care4Kidz	2021-heden
	* Bestuurslid Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof	2024-heden
	* Eigenaar Te Grotenhuis Bestuur en Advies	2024-heden
Amanda Schuitemaker	* Projectmanager HWBP/MIRT project Waterschap Limburg	2022-heden
	* Lid Raad van Commissarissen Wonen Limburg	2021-heden
	* Eigenaar IMPACTIE	2021-heden

12. Jaarrekening 2023

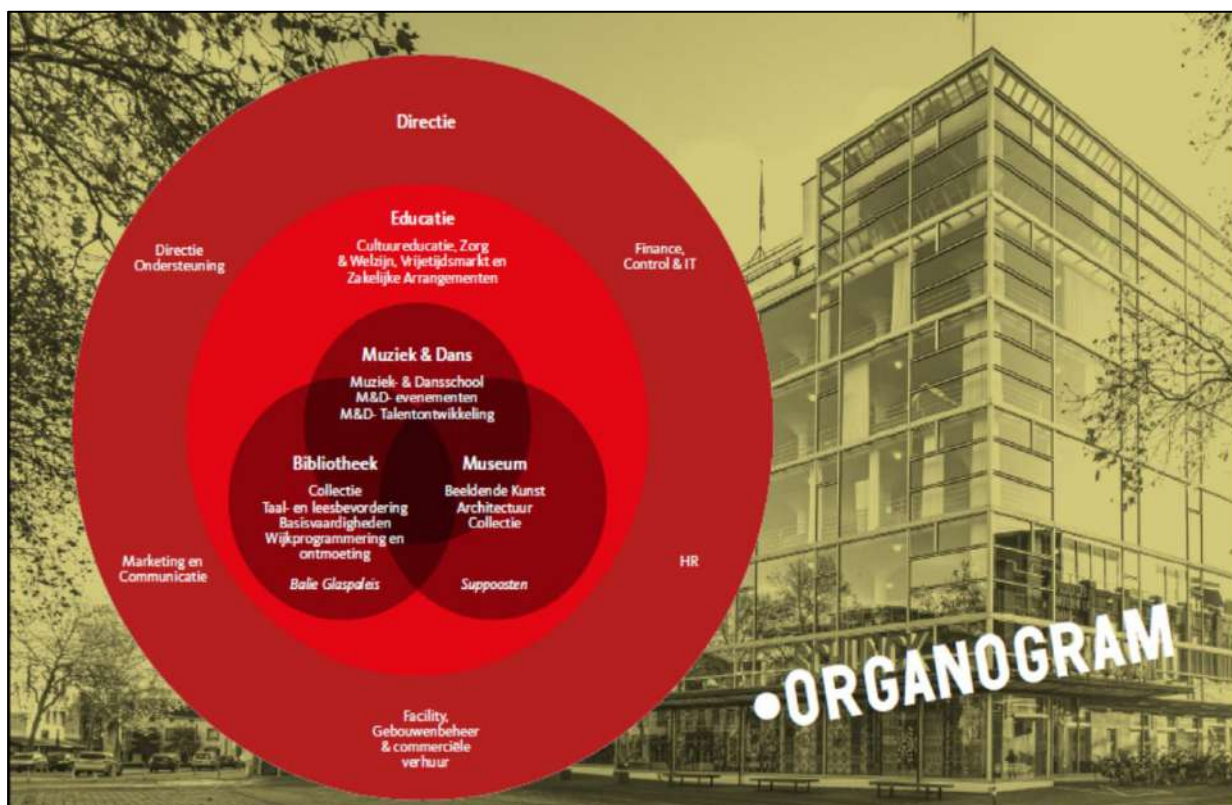
De jaarrekening over het boekjaar 2023 van Stichting SCHUNCK is opgenomen in een apart document met eigen paginanummering. De jaarrekening kan hierdoor, indien nodig, separaat aan derden beschikbaar worden gesteld.

Structuur van de organisatie

SCHUNCK staat midden in de Heerlense gemeenschap: de dienstverlening vindt plaats vanuit de hoofdlocatie in het Glaspaleis, de drie wijkvestigingen, de Boek1Boek-vestiging en als gast bij partners waarmee wordt samengewerkt. Bij SCHUNCK is ruimte om te verwonderen, te ontdekken en te ontmoeten een vaste waarde. Bij SCHUNCK ben je altijd welkom om deel te nemen, te reflecteren, van en met elkaar te leren, in gesprek te gaan en om te ontspannen; zonder verplichtingen. SCHUNCK biedt een podium en verbindt mensen in de Parkstad en daarbuiten om hun talenten te ontplooiën. Dit gebeurt als één eenheid in diversiteit. Onder één dak komen verschillende onderdelen samen:

- Bibliotheek
- Muziek- & Dansschool
- Museum voor beeldende kunst en architectuur en het beheer van de kunstcollectie van de gemeente Heerlen.

Het onderdeel Educatie biedt daarbij voor alle disciplines expertise en ondersteuning in de ontwikkeling van (nieuw) aanbod. Educatie functioneert daarmee als een dwarsverbinder in de organisatie. Daarnaast verhuurt SCHUNCK ruimtes voor de kortere en langere termijn. Dat laatste aan twee horecabedrijven.



Figuur: organogram Stichting SCHUNCK

In totaal waren er in 2023 gemiddeld 67,8 FTE (Full Time Equivalent) in dienst. De verdeling over de verschillende organisatieonderdelen staat in onderstaande tabel. Het gemiddeld aantal vaste medewerkers bedraagt 100 en er waren in 2023 gemiddeld 123 vrijwilligers.

Organisatieonderdeel	FTE
Directie & Secretariaat	2,8
Educatie	4,9
Muziek & Dans	8,2
Museum & Collectiebeheer	7,9
Bibliotheek	23,5
Marketing & Communicatie	5,6
Finance, Control & Informatietechnologie (IT)	8,5
HR (Human Resources)	2,0
Facilities, Huisvesting & Verhuur ruimtes	4,4
Gemiddeld aantal FTE, totaal:	67,8

Tabel: gemiddelde aantal FTE per organisatieonderdeel

Financiële toestand op balansdatum

De financiële toestand van Stichting SCHUNCK per ultimo 2023 is goed. Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van € 3.902,- en met een toevoeging aan de Algemene Reserve van € 44.123,-. De begroting voor 2024 is sluitend en de bij de gemeente Heerlen aangevraagde budgetsubsidie is beschikbaar. Enkele financiële kentallen per ultimo 2023 zijn:

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van het volgende kengetal wordt inzicht verkregen in de liquiditeitspositie van SCHUNCK. Quick ratio: (verhouding vorderingen en liquide middelen) / kortlopende schulden = 1,0. Een algemeen aanvaarde veilige norm voor de liquiditeit is een liquiditeitscijfer van 1 of hoger.

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserves) en het totaalvermogen - blijkt in hoeverre een organisatie wordt gefinancierd met eigen geld en met vreemd geld. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat. Het gaat dus om de langere termijn verplichtingen. De norm voor de solvabiliteit op het totaal vermogen ligt normaliter tussen de 25% en 40%. Solvabiliteit van SCHUNCK: Eigen vermogen / totaal vermogen = 33%. Dit betekent dat SCHUNCK voldoende solvabel is.

Haringmaat

Een veel gebruikte maat voor het cultuurveld is het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (ook wel haringmaat genoemd). De haringmaat geeft aan hoeveel de baten kunnen tegenvallen, voordat het eigen vermogen op is. Als deze ratio hoog genoeg is, heeft de instelling voldoende financiële middelen om bij tegenvallende baten haar activiteiten gedurende een periode weergegeven door deze ratio voort te kunnen zetten.

Haringmaat: Eigen vermogen/totale baten: 11%. Deze ratio ligt boven de haringmaat-norm van 10%. Een haringmaat van onder de 10% wordt als kritisch beschouwd, een haringmaat daarboven als voldoende.

Behaalde omzet en resultaten

Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een positief financieel resultaat voor bestemming van € 3.902,-. Er zijn € 400.000,- meer opbrengsten behaald. Het gaat o.a. om:

- een aanvullende subsidie van de gemeente Heerlen € 322.500,- als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten
- Rentebaten € 22.500,-
- Hogere omzet bij Educatie i.v.m. met meer lessen bij muziek op school (€ 17.000,-)
- Meer leengelden bij de Bibliotheek (€3.000,-) en meer verkoop merchandise (€ 4.000,-)
- Meer scholen doen meer aan de Bibliotheek op school (€ 6.000,-)
- Minder verhuur van ruimtes (-/- € 32.000,-). Organisaties waren begin 2023 zijn nog steeds terughoudend in het organiseren van events en het houden van vergaderingen op externe locaties en gaven ook aan dat de prijzen hoog zijn. Verder was er geen actieve acquisitie, omdat de vacature voor de accountmanager nog niet is ingevuld.

De nadelen in de kosten betreffen vooral de hogere energiekosten van € 453.000,- en de hogere loonkosten van €95.000,- als gevolg van nieuwe cao-afspraken, die leidden tot een substantiële loonstijging. Verder is er een voordeel, o.a. omdat de kosten m.b.t. het nieuwe Kunstdepot/Atrium pas in 2024 de exploitatie belastingen (en niet in 2023), de bar in het Atrium en de Educatieve ruimte nog niet zijn gerealiseerd (inrichtingskosten). Er is een voordeel m.b.t. de inhuur van externen (€ 121.000,-), omdat er vacatures later zijn/worden ingevuld, er minder uren worden afgenomen en het tarief iets lager is dan begroot. Het voordeel op de materiele kosten betreft een besparing op advieskosten. Het voordeel in de projectkosten ontstaat o.a. door de lagere kosten voor verhuur van ruimtes (er wordt minder verhuurd en daarom zijn er ook minder kosten) en omdat projecten (zoals CRM) naar volgend jaar zijn doorgeschoven. Tot slot is er een voordeel op de automatiseringskosten (licentiekosten, telefonie en latere aanschaf paystations).

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2023 waren er enkele belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. Dit betrof o.a. wijzigingen in de cao en de forse stijging van de prijzen voor energie (voor SCHUNCK ging het hierbij om stadsverwarming en stroom). Deze punten zijn opgepakt en met de grootste subsidie – de gemeente Heerlen – besproken. De gemeente Heerlen heeft de gevraagde budgetsubsidie (incl. de benodigde indexering) beschikt en een de wijze van bevoorschotting is aangepast, waardoor er geen liquiditeitstekort ontstaat. Met betrekking tot de forse stijging van de energiekosten is er een aparte subsidie-aangevraagd en beschikt, zodat er ook op dit punt geen tekort is ontstaan.

Tot slot: gebeurtenissen na balansdatum in 2024. De RvT is vanaf 1 januari uitgebreid met één lid en bestaat in totaal uit een voorzitter en drie leden. De statuten zijn aangepast: bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Momenteel lopen er geen juridisch trajecten en zijn er verder geen gebeurtenissen na balansdatum die relevant zijn voor dit jaarverslag.

Het jaar 2024

De begroting voor 2024 is sluitend. De gemeente Heerlen heeft de budgetsubsidie voor 2024 verhoogd met € 710.000,- naar € 8.460.000,-. Deze verhoging betreft de indexering en een

vergoeding voor extra taken, zoals het bibliotheekabonnement voor 65plus-ers (1e structurele jaar) en boek1boek voor alle Heerlense scholen. Het bedrag voor het beheren van de collectie is voor 2024 met € 35.000,- verhoogd naar € 360.000,-.

In de begroting 2024 maken de middelen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) onderdeel uit van de budgetsubsidie en zijn dus geen eigen opbrengsten meer. Een aparte aanvraag voor de IDO-gelden (€ 90.000,-) is toegekend.

Bezuinigingen

Om ruimte te maken voor nieuw beleid hebben er een aantal bezuinigingen plaatsgevonden. Dit zijn onder andere:

- | | |
|--|------------|
| • Anders invullen functie eventmanager Muziek & Dans | € 50.000,- |
| • Minder lesuren Muziek & Dans | € 14.500,- |
| • Hogere opbrengst les gelden Muziek & Dans | € 6.500,- |
| • Hogere opbrengst muziekonderwijs (Educatie) | € 20.500,- |
| • Opbrengst verbruik energie door gemeente Heerlen | € 40.000,- |
| • Lager budget CRM-systeem | € 7.500,- |
| • Opbrengst rentebaten | € 20.000,- |
| • Nieuw contract glasvezelnetwerk | € 10.000,- |

Beleidsintensivering c.q. nieuw beleid

Op sommigen terreinen wordt het beleid geïntensiveerd. Er wordt meer geld uitgetrokken voor bijvoorbeeld:

- | | |
|---|------------|
| • Optimalisering website | € 8.000,- |
| • B1B voor alle Heerlense scholen | € 40.000,- |
| • Bibliotheekabonnement Heerlense 65+ (betaald door gemeente) | € 23.500,- |
| • Bijstelling businesscase verhuur | € 28.000,- |
| • Hogere personeelskosten (o.a. invullen vacatures) | € 32.500,- |
| • Extra investering mediacollectie Bibliotheek | € 15.000,- |
| • Hogere beveiligingskosten | € 28.500,- |
| • Hogere schoonmaakkosten | € 15.000,- |
| • Verhogen post onvoorzien (Directie) | € 45.000,- |
| • Exploitatie Kunstdepot & Atrium (heel 2024) | € 30.000,- |

De inhoudelijke hoogtepunten voor 2024

Het jaar 2024 heeft de volgende hoogtepunten:

- Opening Kunstdepot & Atrium
- Tentoonstelling van Andy Warhol: "Vanitas"
- Musical "Juliet/Back for good"
- Afronden strategische visie voor museum en architectuur (Blueyard)
- Uitbreiden van het programma Gezinsgericht Werken (Bibliotheek)
- Herhuisvesting Heerlerbaan
- Afronden nieuwe website en opstarten CRM-project
- Inrichten Educatieve ruimte.

Er hoeft in 2024 hoeft geen externe financiering te worden aangetrokken. Qua personele bezetting is de verwachting dat het aantal FTE nauwelijks zal veranderen. De meerjarenbegroting van SCHUNCK staat in de volgende tabel.

	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke budgetsubsidie	€ 8.460.000	€ 8.671.500	€ 8.888.288	€ 9.110.495
Collectiebeheer	€ 360.000	€ 370.000	€ 380.000	€ 390.000
Overige baten	€ 3.551.190	€ 3.118.970	€ 2.976.944	€ 3.551.368
Totale opbrengsten	€ 12.371.190	€ 12.160.470	€ 12.245.231	€ 13.051.862
Personeelskosten	€ 6.462.900	€ 6.619.473	€ 6.784.959	€ 6.954.583
Huisvestingskosten	€ 1.426.464	€ 1.462.126	€ 1.498.679	€ 1.536.146
Overige materiele kosten	€ 4.481.826	€ 4.078.872	€ 3.961.593	€ 4.561.133
Totale kosten	€ 12.371.190	€ 12.160.470	€ 12.245.231	€ 13.051.862

Tabel: meerjarenbegroting 2024-2027

Daarnaast zal in 2024 veel aandacht uitgaan naar het voorbereiden en realiseren van een sluitende begroting voor het boekjaar 2025. Meerjarig is ook oog voor de "ravijn"-jaren (vanaf 2026) in de gemeentelijke begroting, waarbij er vooralsnog wordt uitgegaan dat dit SCHUNCK minder zal treffen, omdat de gemeente Heerlen heeft aangegeven dat cultuur erg belangrijk is voor de stad.

Kasstromen en financieringsbehoeften

De budgetsubsidie van de gemeente Heerlen is in 2023 vanaf de maand februari – in elf termijnen - aan het begin van iedere maand ontvangen op basis van 100% van het beschikte bedrag. Hierdoor is er steeds een positieve liquiditeitspositie geweest en is het niet nodig geweest om geld te lenen. In 2023 zijn er i.v.m. positieve creditrente € 22.500,-aan rentebaten gerealiseerd. De rente is ook in 2024 positief, zodat het risico van negatieve rente, zoals in 2022 – niet aannemelijk is. SCHUNCK ontvangt in 2024 de budgetsubsidie in vier termijnen op basis van 100% van het aangevraagde bedrag (€ 8.460.000,-) conform onderstaande tabel.

Termijn	Datum	Percentage	Bedrag
1e	1-2-2024	40%	€ 3.384.000
2e	1-4-2024	40%	€ 3.384.000
3e	1-6-2024	10%	€ 846.000
4e	1-8-2024	10%	€ 846.000
		Totaal	€ 8.460.000

Tabel: termijn budgetsubsidie in 2024

Hierdoor is er altijd een positief liquiditeitssaldo en hoeft er geen lening te worden aangetrokken.

Voornaamste risico's en onzekerheden

Het risicomanagementproces is bij het opstellen van de jaarrekening opnieuw doorlopen, waarbij dezelfde systematiek is gehanteerd als in de voorgaande jaren. In het algemeen zijn de strategische risico's afgenomen. De belangrijkste risico's op dit moment zijn:

- De gemeente Heerlen indexeert de budgetsubsidie niet met als gevolg dat er moet worden gereorganiseerd
- Er zijn langdurig zieken met als gevolg dat er additioneel personeel moet worden ingehuurd
- De inflatie is groter en de salarissen stijgen - als gevolg van de nieuwe cao - meer dan bekend was tijdens het opstellen van de begroting 2024.

De impact van de risico's is verwerkt in de egalisatiereserve weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves

Het exploitatieresultaat na bestemming van 2022 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De stichting heeft bij de verzelfstandiging activa overgenomen van de gemeente Heerlen. Deze zijn in de balans opgenomen en hieraan is een egalisatiereserve gekoppeld voor hetzelfde bedrag. Het bedrag dat jaarlijks aan deze reserve wordt onttrokken, dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de overgenomen activa.

Ter dekking van de afschrijvingskosten van vervangingsinvesteringen is een reserve ingericht (bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen). Aan deze reserve is € 302.631,- toegevoegd i.v.m. nieuwe afschrijvingen en € 310.500,- onttrokken als dekking van de afschrijvingen voor eerder gedane investeringen. Dit houdt in dat deze reserve ultimo 2023 per saldo € 7.869,- lager is dan per ultimo 2022.

Deze egalisatiereserve weerstandsvermogen dient voor het opvangen van risico's. Er is een analyse gemaakt van de risico's per ultimo 2023. Ter dekking van risico's is € 220.000,- nodig, zodat € 4.000,- aan deze voorziening is gedoteerd.

Jaarrekening 2023

Stichting SCHUNCK

SCHUNCK

BIEB – MUZIEK- EN DANSSCHOOL – MUSEUM

Deze jaarrekening is vastgesteld op: 15 mei 2024

Inhoudsopgave

Jaarrekening	Pagina
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	4
Kasstroomoverzicht	5
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	8
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)	16
Overige gegevens	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	17

Deze jaarrekening is de financiële verantwoording over het boekjaar 2023.

De inhoudelijke verantwoording is opgenomen in het bestuursverslag.

De statutaire naam is: stichting SCHUNCK

(Statutaire) Vestigingsplaats: Heerlen

Rechtsvorm: stichting

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64162028

Opgericht d.d. 16 september 2015

De activiteiten van de stichting hebben betrekking op:

- het ter beschikking stellen van kennis en informatie in het algemeen, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie en het bevorderen van lezen;
- het verspreiden en stimuleren van kennis van, belangstelling voor en participatie in kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, waaronder in elk geval: media en letteren, beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultureel erfgoed, muziek, dans en amateurkunst, in (de gemeente) Heerlen en daarbuiten.

Leeswijzer: Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro's

Jaarrekening

Balans na resultaatbestemming

Leeswijzer: het cijfer achter de rubriek verwijst naar de toelichting. Daar wordt de rubriek verder uitgewerkt.

Activa

Vaste activa

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>
Materiele vaste activa	1		
Inventaris & Inrichting	€ 1.019.486		€ 760.739
IT Hardware	€ 233.911		€ 283.861
IT Software	€ 28.289		€ 50.905
Instrumenten	€ 3.514		€ 6.831
Machines & Installaties	€ 24.738		€ 34.513
Activa in Uitvoering	€ 24.565		€ 127.961
	€ 1.334.503		€ 1.264.811

Flottende activa

Vorderingen

Saldo OnderHanden Projecten (OHP)	8a € 149.187		€ 569.513
Debiteuren	2 € 183.074		€ 130.326
Omzetbelasting	3 € 256.591		€ 301.899
Overige vorderingen	4 € 181.586		€ 295.253
	€ 770.438		€ 1.296.991

Liquide middelen

Bank	5 € 1.760.030		€ 644.262
	€ 1.760.030		€ 644.262
	<u>€ 3.864.971</u>		<u>€ 3.206.064</u>

Passiva

Eigen Vermogen

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>
Reserves en resultaat boekjaar	6		
Algemene Reserve	€ -217.473		€ -261.596
Egalisatiereserve overgedragen activa	€ 45.177		€ 81.530
Egalisatiereserve weerstandsvermogen	€ 220.000		€ 216.000
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	€ 1.226.325		€ 1.234.239
	€ 1.274.030		€ 1.270.173

Vreemd vermogen

Voorzieningen

Voorziening toekomstige personeelskosten	7 € 41.300		€ 32.700
Voorziening afkoop personeel	€ 14.000		€ 32.800
	€ 55.300		€ 65.500

Kortlopende schulden

Saldo OnderHanden Projecten (OHP)	8b € 1.005.802		€ 482.249
Crediteuren	9 € 327.074		€ 534.394
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10 € 268.488		€ 207.030
Overige schulden	11 € 934.278		€ 646.760
	€ 2.535.642		€ 1.870.391
	<u>€ 3.864.971</u>		<u>€ 3.206.064</u>

Staat van baten en lasten over 2023

Leeswijzer: zowel kosten als opbrengsten worden uitgedrukt in een positief getal

Baten		Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
Subsidieopbrengsten	12	€ 7.561.464	€ 7.911.082	€ 349.619	€ 7.449.474
Projectopbrengsten	13	€ 4.100.317	€ 4.158.009	€ 57.692	€ 2.172.694
Totale baten		<u>€ 11.661.781</u>	<u>€ 12.069.091</u>	<u>€ 407.310</u>	<u>€ 9.622.167</u>
Lasten					
Projectkosten	13	€ 3.682.071	€ 3.573.720	€ 108.351	€ 2.013.815
Personeelslasten	14	€ 5.899.382	€ 5.981.852	€ -82.470	€ 5.718.070
Huisvestingskosten	15	€ 1.052.993	€ 1.554.144	€ -501.151	€ 1.019.208
Automatiseringskosten	16	€ 543.984	€ 514.451	€ 29.533	€ 512.787
Inrichting- en transportkosten	17	€ 194.365	€ 188.192	€ 6.174	€ 190.411
Kantoorkosten	18	€ 17.005	€ 11.499	€ 5.506	€ 9.401
Marketing- en communicatiekosten	19	€ 53.238	€ 53.008	€ 230	€ 44.873
Materiële kosten	20	€ 182.627	€ 153.507	€ 29.120	€ 154.757
Bank- en verzekeringskosten	21	€ 36.116	€ 34.818	€ 1.299	€ 35.284
Totale lasten		<u>€ 11.661.781</u>	<u>€ 12.065.190</u>	<u>€ -403.409</u>	<u>€ 9.698.606</u>
Exploitatieresultaat voor bestemming		<u>€ -</u>	<u>€ 3.902</u>	<u>€ 3.902</u>	<u>€ -76.438</u>
Resultaatbestemming:	6				
Vrijval egaliseriereserve overgenomen activa		€ -	€ 36.353	€ 36.353	€ 50.397
Saldo reserve vervangingsinvesteringen		€ -	€ 7.869	€ 7.869	€ -130.674
Dotatie egaliseriereserve weerstandsvermogen		€ -	€ -4.000	€ -4.000	€ 60.000
Saldo resultaatbestemming		<u>€ -</u>	<u>€ 40.222</u>	<u>€ 40.222</u>	<u>€ -20.278</u>
Mutatie Algemene Reserve		<u>€ -</u>	<u>€ 44.123</u>	<u>€ 44.123</u>	<u>€ -96.716</u>

Kasstroomoverzicht

	<u>Gerealiseerd 2023</u>		<u>Gerealiseerd 2022</u>	
Exploitatieresultaat	€	3.902	€	-76.438
Afschrijvingskosten incl. bijzondere waardevermindering:				
Machines & Installaties	€	10.850	€	17.936
IT Hardware	€	97.579	€	77.719
IT Software	€	22.617	€	21.819
Inventaris & inrichting	€	168.267	€	175.929
Instrumenten	€	3.317	€	3.401
		<u>€ 302.631</u>		<u>€ 296.803</u>
Mutaties voorzieningen	€	-10.200	€	-2.000
		<u>€ -10.200</u>		<u>€ -2.000</u>
Mutaties werkkapitaal				
Vorderingen	€	526.553	€	-640.701
Overige schulden	€	665.209	€	-182.299
		<u>€ 1.191.762</u>		<u>€ -823.000</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	+/-	<u><u>€ 1.488.094</u></u>	+/-	<u><u>€ -604.636</u></u>
Investeringen:				
Inventaris & Inrichting	€	120.635	€	21.738
IT Hardware	€	47.689	€	205.027
IT Software	€	-	€	5.321
Instrumenten	€	-	€	690
Machines & Installaties	€	1.075	€	3.426
Activa in Uitvoering	€	202.984	€	127.961
		<u>€ 372.326</u>		<u>€ 364.164</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-/-	<u><u>€ 372.326</u></u>	+/-	<u><u>€ 364.164</u></u>
Financieringen	€	-	€	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-/-	<u><u>€ -</u></u>	+/-	<u><u>€ -</u></u>
Netto kasstroom		<u><u>€ 1.115.767</u></u>		<u><u>€ -968.800</u></u>
Eindstand liquide middelen	€	1.760.030	€	644.262
Beginstand liquide middelen	€	644.262	€	1.613.063
		<u><u>€ 1.115.767</u></u>		<u><u>€ -968.800</u></u>

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640). Richtlijn 640 is van toepassing op organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijkende cijfers

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

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van SCHUNCK zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het moment van ingebruikneming. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Inventaris & Inrichting	10%
IT Hardware	20%
IT Software	20%
Instrumenten	10%
Machines & Installaties	10% of 20%, afhankelijk van het actief

Activa waarvan de verwachte gebruiksduur langer is dan 1 jaar en waarvan van het investeringsbedrag hoger is dan Euro 450,- worden geactiveerd en worden in minimaal 5 jaar afgeschreven.

Vorderingen

De debiteuren en overige vorderingen zijn bij de eerste verwerking op de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde van de vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Onderhanden projecten (OHP)

De post onderhanden projecten zijn projecten in opdracht van derden en bestaan uit het saldo van geactiveerde projectkosten en gepassiveerde projectopbrengsten (overlopende projectsubsidies). Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien de post een creditstand vertoont wordt deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Projecten waarvan het saldo OHP passiva positief is, worden gerubriceerd aan de passivakant en projecten waarvan het saldo OHP activa positief is, worden gerubriceerd aan de activakant van de balans.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting.

Egalisatie- en bestemmingsreserves

De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde partij de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking op de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit geleverde goederen/diensten, subsidiebaten, en overige opbrengsten en de lasten uit exploitatie.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum gerealiseerd zijn (o.a. bij projecten). Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Budgetsubsidies worden als bate verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de activiteiten, waarop de subsidie betrekking heeft, zijn uitgevoerd. 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 resultatenrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en doorbetalingen bij vakantie en ziekten, zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

Voor de medewerkers zijn pensioen- of andere oudedagsregelingen getroffen in overeenstemming met gemaakte afspraken en wettelijke regelingen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen ABP en POB. De aard en inhoud van met pensioenen verbandhoudende regelingen en overeenkomsten zijn bepalend voor de verwerking in de jaarrekening. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

Bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds):

- er is sprake van een middelloonregeling
- de dekkingsgraad per 31 december 2023 bedraagt 110,5%
- het opbouwpercentage in 2023 is 1,701% of 1,875% afhankelijk van het inkomen en dit blijft gelijk in 2024
- de VPL-regeling is bij het ABP per 1 januari 2023 afgeschaft.

VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

Bedrijfstakpensioenfonds POB (Pensioenfonds Openbare Bibliotheken):

- er is sprake van een middelloonregeling
- de dekkingsgraad per 31 december 2023 bedraagt 130,7%
- het opbouwpercentage in 2023 is 1,63% (voor 2024 wordt dit 1,738%)
- De VPL-regeling is bij het POB per 1 januari 2015 afgeschaft.

De pensioenregelingen zijn allen aan te merken als toegezegde bijdrageregelingen waarbij de verschuldigde premie wordt verantwoord als last in de staat van baten en lasten.

Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder

De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgezette gelden, verstrekte en ontvangen leningen.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Inventaris & Inrichting	IT Hardware	IT Software
Historische aanschafwaarde	€ 1.694.359	€ 746.589	€ 175.838
Cumulatieve afschrijvingen	€ -933.620	€ -462.728	€ -124.933
Boekwaarde per 1 januari	€ 760.739	€ 283.861	€ 50.905

In 2023

Afschrijvingen	-/- € 168.267	€ 97.579	€ 22.617
Investerings	+/+ € 120.635	€ 47.629	€ -
Reclassificaties	+/- € 306.380	€ -	€ -
Bijzondere waardevermindering	-/- € -	€ -	€ -
Desinvesteringen	-/- € -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	+/+ € -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ 1.019.486	€ 233.911	€ 28.289

	Instrumenten	Machines & Installaties	Activa in Uitvoering	Totaal Materiële vaste Activa
Historische aanschafwaarde	€ 32.291	€ 160.912	€ 127.961	€ 2.937.950
Cumulatieve afschrijvingen	€ -25.460	€ -126.399	€ -	€ -1.673.140
Boekwaarde per 1 januari	€ 6.831	€ 34.513	€ 127.961	€ 1.264.811

In 2023

Afschrijvingen	-/- € 3.317	€ 10.850	€ -	€ 302.631
Investerings	+/+ € -	€ 1.075	€ 202.984	€ 372.323
Reclassificaties	+/- € -	€ -	€ -306.380	€ -
Bijzondere waardevermindering	-/- € -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen	-/- € -	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	+/+ € -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	€ 3.514	€ 24.738	€ 24.565	€ 1.334.503

Toelichting op de Materiele vaste activa

Het activum in Uitvoering Kunstdepot/Atrium is ultimo 2023 afgeloten en is een Materieel vast Activum (€ 306.380,- Inventaris en Inrichting, afschrijving vanaf (1-1-2024). De Activa in Uitvoering betreffen: het Dakterras, de educatieve ruimte en de tijdelijke huisvesting Heerlerbaan.

VLOTTENDE ACTIVA

8a. Onderhanden Projecten (OHP)

	31 december 2023	31 december 2022
OHP opbrengsten	€ -62.578	€ -611.813
OHP opbrengsten gemeente Heerlen	€ -25.500	€ -12.000
OHP kosten	€ 237.265	€ 1.193.326
	<u>€ 149.187</u>	<u>€ 569.513</u>

VORDERINGEN

2. Debiteuren

Debiteuren	€ 67.038	€ 31.846
Debiteuren Muziek & Dans	€ 116.535	€ 99.480
Voorziening dubieuze debiteuren	€ -500	€ -1.000
	<u>€ 183.074</u>	<u>€ 130.326</u>

3. Omzetbelasting

Terug te vorderen Btw	+ / + € 828.633	€ 4.023.676
Reeds ontvangen Btw	- / - € 572.042	€ 3.721.777
Saldo nog te ontvangen Btw	<u>€ 256.591</u>	<u>€ 301.899</u>

4. Overige vorderingen

Te ontvangen arbeidsongeschiktheidspremies (Loyalis)	€ 9.519	€ 930
Nog te ontvangen bedragen	€ 51.125	€ 179.500
Voorschotten	€ 50	€ 50
Te ontvangen interest	€ 22.551	€ 28
Vooruitbetaalde bedragen	€ 91.874	€ 108.277
Betaalde borg	€ 6.468	€ 6.468
	<u>€ 181.586</u>	<u>€ 295.253</u>

LIQUIDE MIDDELEN

5. Bank

Bankrekening Stichting SCHUNCK	€ 259.022	€ 180.967
Bankrekening Bibliotheek	€ 21.993	€ 53.942
Bankrekening Muziek & Dans	€ 78.079	€ 59.418
Rabo VermogenSparen	€ 300.000	€ 100.000
Rabobank sparen	€ 935	€ 50.000
Rabo Bedrijfsspaarrekening	€ 1.000.000	€ 100.000
Rabo Bedrijfsbonusrekening	€ 100.000	€ 99.935
	<u>€ 1.760.030</u>	<u>€ 644.262</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.

Ultimo 2022 stonden m.b.t. Terug te Vorderen Btw en de Nog te Ontvangen Btw de cumulatieve bedragen sinds oprichting van de stichting op de balans. Dit is in de jaarrekening 2023 aangepast. Hier staan alleen de bedragen die betrekking hebben op het boekjaar 2023.

Passiva

Eigen vermogen

Reserves

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
6. Reserves en resultaat boekjaar		
<i>Algemene reserve</i>		
Beginstand	€ -261.596	€ -164.880
Toevoeging	€ 44.123	€ -
Onttrekking	€ -	€ -96.716
Eindstand	€ -217.473	€ -261.596
<i>Egalisatiereserve overgedragen activa</i>		
Beginstand	€ 81.530	€ 131.926
Toevoeging	€ -	€ -
Onttrekking	€ -36.353	€ -50.397
Eindstand	€ 45.177	€ 81.530
<i>Egalisatiereserve Weerstandsvermogen</i>		
Beginstand	€ 216.000	€ 276.000
Toevoeging	€ 4.000	€ -
Onttrekking	€ -	€ -60.000
Eindstand	€ 220.000	€ 216.000
<i>Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen</i>		
Beginstand	€ 1.234.239	€ 1.103.565
Toevoeging	€ 302.631	€ 295.698
Onttrekking	€ -310.500	€ -165.024
Eindstand	€ 1.226.325	€ 1.234.239
<i>Mutatie Algemene Reserve</i>		
Resultaat voor bestemming	€ 3.902	€ -76.438
Toevoeging bestemmingsreserves	€ 346.852	€ 275.420
Onttrekking bestemmingsreserves	€ -306.631	€ -295.698
Mutatie Algemene Reserve	€ 44.123	€ -96.716

Toelichting op de reserves

Het exploitatieresultaat na bestemming van 2022 is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De stichting heeft bij de verzelfstandiging activa overgenomen van de gemeente Heerlen. Deze zijn in de balans opgenomen. Hieraan is een egalisatiereserve gekoppeld voor hetzelfde bedrag. Het bedrag dat jaarlijks aan deze reserve wordt onttrokken, dient ter dekking van de afschrijvingskosten van de overgenomen activa. Ter dekking van de afschrijvingskosten van vervangingsinvesteringen is een reserve ingericht (bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen).

Aan deze reserve is per saldo € 7.869,- onttrokken.

De egalisatiereserve weerstandsvermogen dient voor het opvangen van risico's. Er is een analyse gemaakt van de risico's per ultimo 2023.

Ter dekking van risico's is € 220.000,- nodig, zodat € 4.000,- aan deze reserve is toegevoegd.

Vreemd vermogen

7. Voorzieningen

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<i>Voorziening toekomstige personeelskosten</i>		
Beginstand	€ 32.700	€ 28.500
Toevoeging/dotatie	€ 13.934	€ 7.840
Onttrekking/vrijval	€ -5.334	€ -3.640
Eindstand	€ 41.300	€ 32.700
<i>Voorziening afkoop personeel</i>		
Beginstand	€ 32.800	€ 39.000
Toevoeging/dotatie	€ 14.000	€ 32.127
Onttrekking/vrijval	€ -32.800	€ -38.327
Eindstand	€ 14.000	€ 32.800
	€ 55.300	€ 65.500

Toelichting op de voorzieningen

De voorziening toekomstige personeelskosten betreft de kosten voor het 12,5-, 25- of 40-jarig jubileum van medewerkers en een nabetaaling van een medewerker. De voorziening afkoop personeel heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk beëindigen van contracten o.a. als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen.

Kortlopende schulden

8b. Onderhanden Projecten (OHP)

	31 december 2023	31 december 2022
OHP opbrengsten	€ 2.486.212	€ 1.560.783
OHP opbrengsten gemeente Heerlen	€ 231.736	€ 101.700
OHP kosten	€ -1.716.504	€ -1.181.894
Voorziening verliezen projecten	€ 4.355	€ 1.660
	<u>€ 1.005.799</u>	<u>€ 482.249</u>

De voorziening verliezen projecten betreft het verlies van een project dat inhoudelijk is afgesloten, maar nog niet financieel. Het verlies is echter niet meer te compenseren.

9. Crediteuren

Crediteuren	€ 324.012	€ 532.254
Crediteuren buitenland	€ 3.062	€ 2.140
	<u>€ 327.074</u>	<u>€ 534.394</u>

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen Loonheffing en sociale lasten	€ 196.866	€ 166.944
Te betalen pensioenpremies (ABP + POB)	€ 71.622	€ 40.085
	<u>€ 268.488</u>	<u>€ 207.030</u>

11. Overige schulden

Vooruit ontvangen bedragen	€ 219.332	€ 57.972
Vooruit gefactureerde lesgelden	€ 184.188	€ 159.270
Nog te betalen bedragen	€ 162.921	€ 128.284
Te betalen interest	€ -	€ 293
Te betalen netto lonen en salarissen	€ 1.330	€ 971
Werkgever en werknemersbijdrage PV SCHUNCK	€ -	€ 355
Verplichting vakantiegeld	€ 182.507	€ 155.564
Verplichting vakantiedagen	€ 184.000	€ 144.000
Verplichting eindejaarsuitkering	€ -	€ 51
	<u>€ 934.278</u>	<u>€ 646.760</u>

Leeswijzer:

EU: Europese Unie

ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

POB: Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen activa

N.v.t.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur/lease contracten	Jaarlijkse kosten	Verplichting resterend	Resterende looptijd
Glaspaleis (Bongerd 18)	€ 270.818	€ 274.211	12 maanden
Muziekschool (Bongerd 18)	€ 22.802	€ 22.848	12 maanden
Bibliotheek Heerlerbaan	€ 4.823	€ 1.611	4 maanden
Bibliotheek Heerlerheide	€ 28.191	€ 129.591	54 maanden
Boek1Boek Kissel	€ 10.922	€ 26.815	29 maanden
Kunstdepot Kissel	€ 16.131	€ 54.542	40 maanden
Bibliotheek en M&D Hoensbroek	€ 62.471	€ 15.635	3 maanden
Overige ruimtes / containers	€ 6.024	€ -	n.v.t.
Bestelbus (lease)	€ 9.059	€ 36.073	44,5 maanden
	<u>€ 422.182</u>	<u>€ 525.253</u>	

Diverse leasecontracten zijn afgesloten op IT-gebied:

Onderdeel	Jaarlijkse kosten	Verplichting resterend	Resterende looptijd
Telefonie	€ 41.901	€ 130.584	9 maanden
Netwerk	€ 51.402	€ 115.669	9 maanden + 58 maanden (nieuw contract glasvezel)
Werkplekken	€ 42.056	€ 19.616	6 maanden
IT diensten	€ 34.001	€ 11.334	4 maanden
Multifunctionals	€ 33.348	€ 69.475	25 maanden
	<u>€ 202.708</u>	<u>€ 346.677</u>	

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

12. Subsidieopbrengsten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil	Gerealiseerd 2022
Gemeente Heerlen Budgetsubsidie Structureel	€ 7.695.000	€ 7.695.000	€ -	€ 7.262.700
Gemeente Heerlen Budgetsubsidie Incidenteel	€ -	€ 322.500	€ 322.500	€ -
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2021 - 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 279.372
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2022 - 2023)	€ 113.700	€ 113.700	€ -	€ -113.700
Opbrengst project Heerlen (JR verloop 2023 - 2024)	€ -257.236	€ -257.236	€ -	€ -
Opbrengsten derden	€ 10.000	€ 14.568	€ 4.568	€ 19.051
Rentebaten spaarrekening	€ -	€ 22.551	€ 22.551	€ 2.051
	<u>€ 7.561.464</u>	<u>€ 7.911.082</u>	<u>€ 349.619</u>	<u>€ 7.449.474</u>

13. Projectresultaten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil	Gerealiseerd 2022
Opbrengsten projecten	€ 4.476.511	€ 4.534.203	€ 57.692	€ 2.602.956
Opbrengst project (JR overloop 2021 - 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 1.432.334
Opbrengst project (JR overloop 2022 - 2023)	€ 1.771.237	€ 1.771.237	€ -	€ -1.771.237
Opbrengst project (JR overloop 2023 - 2024)	€ -2.547.431	€ -2.547.431	€ -	€ -
Opbrengst project intern (JR overloop 2021 - 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 310.000
Opbrengst project intern (JR overloop 2022 - 2023)	€ 401.359	€ 401.359	€ -	€ -401.359
Opbrengst project intern (JR overloop 2023 - 2024)	€ -1.359	€ -1.359	€ -	€ -
Saldo projectopbrengsten	<u>€ 4.100.317</u>	<u>€ 4.158.009</u>	<u>€ 57.692</u>	<u>€ 2.172.694</u>

Kosten projecten	€ 3.157.224	€ 3.044.519	€ 112.706	€ 3.190.671
Kosten project (JR overloop 2021 - 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 1.168.526
Kosten project (JR overloop 2022 - 2023)	€ 1.479.657	€ 1.479.657	€ -	€ -1.479.657
Kosten project (JR overloop 2023 - 2024)	€ -1.953.770	€ -1.953.770	€ -	€ -
Kosten project intern (JR overloop 2021 - 2022)	€ -	€ -	€ -	€ 162.390
Kosten project intern (JR overloop 2022-2023)	€ 1.023.524	€ 1.023.524	€ -	€ -1.023.524
Kosten project intern (JR overloop 2023-2024)	€ -24.565	€ -24.565	€ -	€ -
Mutatie voorziening verliezen projecten	€ -	€ 4.355	€ -4.355	€ -4.591
Saldo projectkosten	<u>€ 3.682.071</u>	<u>€ 3.573.720</u>	<u>€ 108.351</u>	<u>€ 2.013.815</u>

Saldo projecten	<u>€ 418.246</u>	<u>€ 584.289</u>	<u>€ 166.043</u>	<u>€ 158.879</u>
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo projectenopbrengsten incl. projecten gemeente Heerlen	<u>€ 3.956.781</u>	<u>€ 4.014.473</u>	<u>€ 57.692</u>	<u>€ 2.342.956</u>
---	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil	Gerealiseerd 2022
Opbrengst Educatie, Muziek & Dans	€ 1.054.368	€ 1.079.956	€ 25.589	€ 713.647
Opbrengst Bibliotheek	€ 696.724	€ 696.304	€ -420	€ 302.700
Opbrengst Museum & Collectiebeheer	€ 174.891	€ 190.189	€ 15.298	€ 1.112.412
Opbrengst Overig (o.a. verhuur)	€ 2.030.798	€ 2.048.023	€ 17.225	€ 214.197
	<u>€ 3.956.781</u>	<u>€ 4.014.473</u>	<u>€ 57.692</u>	<u>€ 2.342.956</u>

Verschillenanalyse:

De verschillen t.o.v. de begroting worden vooral veroorzaakt door de sytematiek van resultaatnemen. Als projecten nog niet zijn afgesloten, wordt er geen resultaat genomen, tenzij het een verlies betreft. Een project is bijvoorbeeld nog niet afgesloten als een subdiegever de subsidie nog niet definitief heeft toegekend. Financieel verlopen de projecten volgens begroting op één project na en daarvoor is een verliesvoorziening opgenomen.

De hogere omzetten komen o.a. door een aanvullende subsidie van de gemeente i.v.m. energiekosten en de rentebaten.

De gemeente Heerlen heeft aangegeven dat het teveel ontvangen bedrag voor energiekosten - groot €17.250,- - moet worden gebruikt voor de DSM-collectie.

Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd bij de projecten, omdat er meer uitleningen waren bij de bibliotheek, meer scholen meededen aan Boek1Boek en er meer workshops op school hebben plaatsgevonden.

Er zijn minder projectkosten gemaakt, omdat er werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 en omdat er minder externen werden ingehuurd. Er zijn drie interne projecten in uitvoering. Dit zijn het Dakterras, de educatieve ruimte en de tijdelijke huisvesting Heerlerbaan. Deze staan bij de Activa in Uitvoering.

Leeswijzer

De woorden Structureel (> 1 jaar) en Incidenteel (<= 1 jaar) hebben betrekking op het karakter van de subsidie.

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Vershil	Gerealiseerd 2022
14. Personeelslasten				
Bruto lonen	€ 3.333.504	€ 3.428.662	€ -95.158	€ 3.027.001
Toekomstige personeelskosten	€ -	€ 27.934	€ -27.934	€ 39.967
Overwerk / ORT eigen personeel	€ 21.781	€ 23.294	€ -1.513	€ 16.742
Vakantiegeld	€ 259.800	€ 273.650	€ -13.850	€ 234.389
Uitbetaling verlofuren	€ -	€ 3.237	€ -3.237	€ 470
Bijzondere beloningen	€ 8.000	€ 15.478	€ -7.478	€ 10.874
Eindejaarsuitkering	€ 77.169	€ 75.668	€ 1.501	€ 73.652
Levensloop	€ 2.923	€ 5.343	€ -2.419	€ 5.018
Pensioen Premies	€ 548.732	€ 553.289	€ -4.557	€ 537.094
WW Pensioen Premies	€ 6.600	€ 8.141	€ -1.541	€ 3.826
Correcties Arbeidsomgeschiktheidspremies (Loyalis)	€ 300	€ -2.274	€ 2.574	€ -
Sociale premies buitenland	€ 2.416	€ 2.681	€ -265	€ 3.019
Overige Premies en sociale lasten	€ 586.228	€ 597.723	€ -11.495	€ 517.833
Gedifferentieerde premie Whk	€ 12.039	€ 14.760	€ -2.721	€ 13.106
Feestdagenregeling (ged.WKR / tegem.ziektekosten)	€ 5.800	€ 6.794	€ -994	€ 5.765
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering (december)	€ 15.104	€ 14.184	€ 920	€ 15.233
Intermediaire kosten (NIET WKR)	€ 2.698	€ -	€ 2.698	€ 1.259
Inhuur uitzendbureaus (flexibele krachten)	€ 425.941	€ 352.585	€ 73.356	€ 655.939
Inhuur zelfstandigen	€ 246.208	€ 197.624	€ 48.584	€ 267.954
Interims/tijdelijke vervangers	€ 2.000	€ 8.128	€ -6.128	€ 6.398
Toezichthouders	€ 15.312	€ 14.720	€ 592	€ 14.090
Personeel op wsw-basis	€ 28.239	€ 22.836	€ 5.404	€ 34.191
Vergoeding BHV / BIT / Horecavergunning	€ 2.200	€ 833	€ -	€ -
Kosten vrijwilligers	€ 5.000	€ 5.306	€ -306	€ 4.776
Reis- en verblijfkosten onbelast eigen personeel	€ 6.516	€ 7.487	€ -972	€ 6.574
Parkeerkosten WKR	€ 14.390	€ 17.618	€ -3.227	€ 13.554
Reiskostenvergoeding belast	€ 3.337	€ 2.517	€ 820	€ 3.217
Woon-werkvergoeding werkgever	€ 78.558	€ 81.392	€ -2.834	€ 56.914
Overige vergoedingen onbelast, WKR	€ 5.800	€ 20.382	€ -14.582	€ 5.765
Onkostenvergoedingen Onbelast (Niet WKR)	€ 1.420	€ 2.269	€ -848	€ 1.073
Maaltijden zakelijk+tijdens vergaderingen	€ 1.190	€ 1.259	€ -69	€ 1.785
Kantine en consumptie	€ 14.521	€ 19.044	€ -4.523	€ 13.802
Personeel gebonden activiteit, WKR	€ 11.308	€ 8.866	€ 2.442	€ 9.881
Personeel gebonden activiteit, niet WKR	€ 6.494	€ 14.222	€ -7.729	€ 13.734
Bijdrage SCHUNCK aan PV (Niet WKR)	€ 2.767	€ 2.420	€ 347	€ 2.195
BHV - BIT - Sociale hygiëne	€ 9.000	€ 10.525	€ -	€ -
Thuiswerkvergoeding (gerichte vrijstelling WKR)	€ -	€ -	€ -	€ 1.598
Aankoop/onderhoud werkkleding (WKR / Niet WKR)	€ 525	€ 1.850	€ -1.325	€ 492
Vaste vergoedingen onbelast, WKR	€ 9.600	€ 10.200	€ -600	€ 11.400
Overige belaste vergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ 7.450
Kosten van werving en selectie	€ 14.013	€ 9.895	€ 4.117	€ 10.622
Studiekosten en cursussen	€ 77.621	€ 71.736	€ 5.885	€ 73.364
Vakliteratuur	€ 1.874	€ 1.554	€ 320	€ 1.587
Contributies & abonnementen (eigen personeel)	€ 1.969	€ 1.246	€ 723	€ 2.053
Congressen, seminars, heisessies	€ -	€ -	€ -	€ 1.310
Eindheffing	€ 7.500	€ 13.228	€ -5.728	€ 5.667
Arbodienst (bedrijfsarts)	€ 22.985	€ 32.963	€ -9.978	€ 22.958
Vergoeding zwangerschapsverl/ziekengeld/Levensloop	€ -	€ -39.417	€ 39.417	€ -36.523
Vakantiedagen	€ -	€ 40.000	€ -40.000	€ -
Vrijval vakantiedagen	€ -	€ -	€ -	€ -1.000
	€ 5.899.382	€ 5.981.852	€ -82.313	€ 5.718.070

Het gem. aantal FTE in dienst is 67,8 in 2023 (2022: 59,9)

	2023	2022
Fte in detail:		
Directie & Secretariaat	2,8	2,8
Educatie	4,9	3,3
Muziek & Dans	8,2	7,6
Museum & Collectiebeheer	7,9	7,5
Bibliotheek	23,5	21,8
Marketing & Communicatie	5,6	4,4
Finance, Control & Informatietechnologie (IT)	8,5	7,5
HR (Human Resources)	2,0	2,0
Huisvesting, Facility & Verhuur ruimtes	4,4	3,1
	67,8	59,9

Verschillenanalyse:

De brutolonen zijn hoger dan begroot, vooral omdat de cao-stijging hoger was dan begroot. De meerkosten bij toekomstige personeelskosten zijn toegelicht bij het onderdeel Voorzieningen. Er zijn minder externen ingehuurd om de sterk gestegen loonkosten te compenseren.

De Eindheffing is hoger, omdat er een collectieve bonus is toegekend i.p.v. een individuele bonus. Er zijn meer kosten gemaakt voor werving & selectie, omdat er twee leden van de RvT zijn geworven i.p.v. één. De verplichting voor vakantiedagen is hoger dan begroot, omdat er meer medewerkers in dienst zijn dan in het vorige jaar. Dit was een beleidsbeslissing. Door de medewerkers in dienst te nemen en niet in te huren worden er minder kosten gemaakt.

Dit was al in initiele budgetten van 2023 verwerkt. Tot slot: de vergoedingen voor bijvoorbeeld zwangerschap worden niet begroot.

Leeswijzer: vergoedingen voor zwangerschapsverlof/ziekengeld/levensloop worden geboekt als negatieve kosten

Whk: WerkhervattingsKas, WKR: Werk Kosten Regeling

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
15. Huisvestingskosten				
Huur panden	€ 452.069	€ 416.159	€ 35.911	€ 402.897
Gas/water/electra	€ 236.953	€ 740.573	€ -503.621	€ 294.765
Waterschapslasten	€ 5.212	€ 3.656	€ 1.556	€ 2.005
Onroerendezaakbelasting / Precariorechten	€ 29.896	€ 27.171	€ 2.725	€ 28.537
Rioolrechten	€ 1.300	€ 1.046	€ 254	€ 730
Onderhoud (huisvesting)	€ 37.161	€ 45.889	€ -8.728	€ 28.422
Servicekosten panden, filialen	€ 7.684	€ 6.758	€ 926	€ 6.437
Schoonmaakkosten	€ 146.990	€ 154.918	€ -7.928	€ 138.809
Beveiliging	€ 123.431	€ 147.123	€ -23.692	€ 98.671
Afschrijvingskosten Machines & Installaties	€ 12.297	€ 10.850	€ 1.446	€ 17.936
	€ 1.052.993	€ 1.554.144	€ -501.151	€ 1.019.208

Verschillenanalyse:

Er zijn meer kosten gemaakt voor gas/water/electra vanwege de explosief gestegen energieprijzen.

Er is een voordeel m.b.t. de huur, omdat het Kunstdepot/Atrium later is opgeleverd.

De kosten voor beveiliging zijn hoger dan begroot, omdat er meer beveiliging nodig was i.v.m. overlast van hang-jongeren en omdat er extra onderhoud nodig was (deuren/sloten).

De prijzen voor schoonmaak zijn meer gestegen dan de index die in de begroting is toegepast.

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
16. Automatiseringskosten				
Aanschaf hardware	€ 15.000	€ 13.374	€ 1.626	€ 21.637
Lease / huur hardware	€ 48.250	€ 50.107	€ -1.857	€ 66.190
IT diensten	€ 36.500	€ 33.141	€ 3.359	€ 32.491
IT licenties	€ 225.000	€ 204.741	€ 20.259	€ 207.377
Telefoon- datanetkosten	€ 98.000	€ 92.278	€ 5.722	€ 85.104
Arbokosten werkplek (gerichte vrijstelling WKR)	€ -	€ 614	€ -614	€ 451
Bijzondere waardevermindering Machines & Installaties	€ -	€ -	€ -	€ 315
Afschrijvingskosten computerapparatuur (hardware)	€ 98.226	€ 97.579	€ 647	€ 77.404
Afschrijvingskosten software	€ 23.007	€ 22.617	€ 391	€ 21.819
	€ 543.984	€ 514.451	€ 29.533	€ 512.787

Verschillenanalyse:

De IT-kosten liggen in lijn met vorig jaar.

Er is een voordeel bij de telefoon- en datanetkosten, omdat de prijzen minder zijn gestegen dan de begrote index.

Dit geldt ook de IT licenties. De kosten liggen in lijn met het boekjaar 2022.

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
17. Inrichting- en transportkosten				
Inrichtingskosten	€ 8.500	€ 12.475	€ -3.975	€ 9.661
Afschrijvingskosten inventaris & inrichting	€ 181.340	€ 168.267	€ 13.073	€ 175.139
Bijzondere waardevermindering inventaris & inrichting	€ -	€ -	€ -	€ 790
Onderhoud inventaris	€ 4.000	€ 7.103	€ -3.103	€ 2.193
Huur/lease auto	€ -	€ -	€ -	€ 2.301
Brandstof	€ -	€ -	€ -	€ 328
Vervoer- en/of transportkosten (derden)	€ 525	€ 347	€ 178	€ -
	€ 194.365	€ 188.192	€ 6.174	€ 190.411

Verschillenanalyse:

De inrichtingskosten zijn conform begroting en liggen in lijn met het vorige boekjaar. Er is een voordeel bij de inrichtingskosten, omdat het Kunstdepot/Atrium, de zonwering van het Atrium later zijn opgeleverd. De educatieve ruimte is doorgeschoven naar 2024.

18. Kantoorkosten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
Kantoorbehoeften	€ 1.280	€ 967	€ 313	€ 539
Porto	€ 4.120	€ 1.698	€ 2.422	€ 4.340
Lichtdruk en fotokopieën	€ 3.000	€ 3.055	€ -55	€ 1.237
Keukenbenodigdheden	€ 3.000	€ 1.818	€ 1.182	€ 966
Representatiekosten	€ 5.605	€ 3.961	€ 1.644	€ 2.319
	€ 17.005	€ 11.499	€ 5.506	€ 9.401

Verschillenanalyse:

De kantoorkosten zijn conform begroting en liggen in lijn met vorig jaar.

19. Marketing- en communicatiekosten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
Druk- en bindwerk	€ 13.583	€ 14.764	€ -1.181	€ 6.949
Advertenties en promotie	€ 36.430	€ 33.613	€ 2.818	€ 32.624
Opmaak/Vormgeving/Teksten	€ 3.225	€ 4.631	€ -1.406	€ 5.300
	€ 53.238	€ 53.008	€ 230	€ 44.873

Verschillenanalyse:

De kosten voor marketing en communicatie zijn conform begroting en liggen in lijn met vorig jaar.

20. Materiële kosten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
Gereedschap en materieel (materialen)	€ 3.575	€ 3.482	€ 93	€ 3.172
Uitbesteed werk (resultaat, product)	€ 35.582	€ 35.013	€ 569	€ 29.182
Reis- en Verblijfskosten (o.a. externen)	€ 1.000	€ 1.830	€ -830	€ 1.781
Evenementen en Activiteiten	€ 773	€ -	€ 773	€ 428
Abonnementen (o.a.dagbladen & tijdschriften)	€ 8.300	€ 8.154	€ 146	€ 6.221
Contributies & abonnementen Branche	€ 21.652	€ 20.105	€ 1.547	€ 21.336
Afschrijvingskosten instrumenten	€ 4.910	€ 3.317	€ 1.593	€ 3.401
Advieskosten	€ 55.713	€ 39.866	€ 15.847	€ 38.504
Accountantskosten	€ 36.500	€ 33.109	€ 3.391	€ 31.255
Leges / vergunningen / VOG	€ 103	€ 879	€ -776	€ 49
Notaris-, advocaat en juridische kosten	€ 14.519	€ 7.753	€ 6.766	€ 19.428
	€ 182.627	€ 153.507	€ 29.120	€ 154.757

Verschillenanalyse:

De advieskosten zijn lager, omdat de organisatie zelf de noodzakelijke kennis had en deze niet ingekocht hoefde te worden.

Advieskosten zijn o.a. gemaakt voor functionele ondersteuning bij AFAS en de implementatie van MFA (Multi Factor Authenticatie eis verzekeraar i.v.m. de cybersecurity verzekering).

Datzelfde geldt voor de juridische kosten: contracten kunnen nu grotendeels zelf worden beoordeeld, ook qua AVG (Algemene Wet Gegevensverordening).

21. Bank- en verzekeringskosten

	Begroot 2023	Gerealiseerd 2023	Verschil	Gerealiseerd 2022
Bankkosten, kosten betalingsverkeer	€ 8.000	€ 6.573	€ 1.427	€ 7.398
Rentekosten	€ -	€ -	€ -	€ 2.283
Verzekeringen	€ 25.320	€ 25.567	€ -246	€ 23.039
Verzekeringen WKR	€ 2.796	€ 2.723	€ 74	€ 2.723
Debiteuren incassosaldi/directe afschrijving	€ -	€ 1	€ -1	€ -16
Mutatie voorziening dub. debiteuren	€ -	€ -46	€ 46	€ -142
	€ 36.116	€ 34.818	€ 1.299	€ 35.284

Verschillenanalyse:

De bank- en verzekeringskosten zijn conform begroting en liggen in lijn met vorig jaar.

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op stichting SCHUNCK van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor stichting SCHUNCK is € 223.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Kor Bonnema	
Functie	Directeur-bestuurder	
Datum aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in Fte)	1,0	
Dienstbetrekking	Ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	149.045
Beloningen betaalbaar op termijn	+/- €	22.665
Subtotaal	€	171.710
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	223.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€	-
Bezoldiging	€	171.710
Het bedrag van de de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan	N.v.t	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t	
Gegevens voorgaand jaar (2022)		
Datum aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in Fte)	1,0	
Dienstbetrekking	Ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€	143.398
Beloningen betaalbaar op termijn	€	22.351
Totale bezoldiging	€	165.749
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	216.000
Bezoldiging	€	165.749

Toeziethoudende topfunctionarissen

Naam	Eke Zijlstra	Jan Lamkin	Saskia van der Laak	Julietta Zanders
Functie	Voorzitter	Voorzitter	secretaris/vice voorzitte	Lid
Datum aanvang en einde functievervulling	N.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	N.v.t. €	6.350	€ 4.140	€ 4.140
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	N.v.t. €	33.450	€ 22.300	€ 22.300
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	N.v.t. €	6.350	€ 4.140	€ 4.140
Het bedrag van de de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens voorgaand jaar (2022)				
Datum aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	N.v.t.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 6.000	N.v.t.	€ 4.090	€ 4.090
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	N.v.t.	€ 21.600	€ 21.600

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontsluitingen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

In 2022 was Eke Zijlstra voorzitter van de RvT. Vanaf 1-1-2023 is Jan Lamkin voorzitter van de RvT.

Vanaf 1 januari 2024 maakt Saskia van der Laak geen deel meer uit en zijn Fatim Hoosteder en Amanda Schuitemaker toetreden tot de RvT.

K. Bonnema
Directeur-Bestuurder

J.H.M. Lamkin
Voorzitter Raad van Toezicht

F.N.J. Hoogsteder
Secretaris Raad van Toezicht

J.P.J. Zanders
Lid Raad van Toezicht

A.M.C. Schuitemaker
Lid Raad van Toezicht

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting SCHUNCK

Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting SCHUNCK te Heerlen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarverantwoording opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting SCHUNCK op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting SCHUNCK zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Q-Concepts Accountancy B.V.

Reitscheweg 45
5232 BX 's-Hertogenbosch
IBAN NL48RABO0154565199 +31 (0)73 – 61 32 510
KVK 17277491 Info@qconcepts.nl
BTW NL8221.10.866.B04 qconcepts.nl

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen andere informatie

De jaarverantwoording omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag; en
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven.'

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 15 mei 2024
Q-Concepts Accountancy B.V.

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA