

JAARVERSLAG 2011

SCHOOL DER POËZIE



School der Poëzie: de solide basis

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Inhoud

Woord vooraf

1 Van het bestuur	4
2 Financiën	6
2.1 Balans/activa	6
2.2 Balans/passiva	7
2.3 Exploitatierekening	9
2.4 Resultaatbestemming en reserves	11
2.5 Prestatieoverzicht	12
2.6 Prestatieoverzicht/ inrichting Amsterdam	13
2.7 Projecten 2011	14
3 Inhoudelijk	15
3.1 In een notendop	15
3.2 Activiteiten en resultaten	16
Bijlage 1: Jaaroverzicht activiteiten	27
Bijlage 2: Organisatie	30

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:



1 VAN HET BESTUUR

Met genoegen bieden we u het jaarverslag 2011 van School der Poëzie aan. In dit eerste onderdeel daarvan, het bestuursverslag, vatten we de belangrijkste resultaten van dat jaar samen en trekken belangrijke conclusies voor de – nabije – toekomst. Onder ‘Prestaties en bevindingen’ leest u over de resultaten van het afgelopen jaar. Vervolgens gaan we onder ‘Blik vooruit’ in op de koers die School der Poëzie de komende jaren – te beginnen in 2012 – zal varen.

In 2011 kwam het voltallige bestuur twee keer bijeen; daarnaast hebben bestuur en directie enkele keren overlegd. Ook bezochten bestuursleden – vanzelfsprekend - diverse activiteiten van School der Poëzie. Om de kwaliteit van het bestuur optimaal te houden heeft het bestuur haar eigen functioneren geëvalueerd, een aftreedrooster opgesteld en zich gebogen over het profiel van het bestuur. In 2011 zijn nieuwe profielen vastgesteld. Daarbij zal de huidige diversiteit van het bestuur leidraad zijn.

Prestaties en bevindingen

2011 was zeer actief jaar met veel activiteiten en contacten. Het was voor School der Poëzie het elfde jaar dat zij de mogelijkheid had om met een structurele basis te bouwen aan een breed scala aan activiteiten. Ondanks het feit dat het jaar in het teken stond van de komende bezuinigingen en de mondiale economische crisis zag SdP haar deelnemersaantallen verder zien groeien en zijn bestaande en nieuwe activiteiten ontwikkeld en uitgebouwd.

School der Poëzie wist haar centrale rol in het Nederlandse poëzie- en cultuuronderwijsveld te versterken. Een bijzondere extra is dat School der Poëzie subsidie wist te verwerven uit Brussel voor het voortzetten van haar internationale project Y’Poetry waarvan de voorbereidingen in het najaar van 2011 al in volle gang zijn.

In 2011 is ook de samenwerking tussen VSBfonds, Poetry International en stichting VSB Poëzieprijs weer voortgezet: in het najaar van 2011 zijn de voorrondes in het land gestart die uitmonden in de grote vers-manifestatie in mei 2012. De in de zomer ‘10 ingediende aanvraag bij de Europese Commissie in Brussel voor voortzetting van het internationale traject Y’Poetry is gehonoreerd.

Ondanks het feit dat SdP op inhoudelijk en kwalitatief vlak goed presteert, stond het jaar 2011 ook in het teken van de al gaande en komende ingrijpende wijzigingen op het gebied van financiering. Zonder de dagelijkse praktijk tekort te doen en de doelen van de lopende cultuurnota/kunstenplan periode uit het oog te verliezen is SdP zich aan het oriënteren op de periode na 2012: bedrijfsmatiger werken, een bredere markt aanboren. De noties van het uit het bestuursverslag van 2010 zijn door de directie ter harte genomen en een scherpere focus op de kernactiviteiten is ingezet in 2011.

Cijfers

Het bestuur is tevreden dat de deelnemersaantallen ook in 2011 hoger zijn dan aanvankelijk mogelijk werd geacht. Dat de directie erin is geslaagd deze cijfers conform de doelstellingen van het kunstenplan 2009-2012 heeft weten te realiseren geeft het vertrouwen dat ook in economisch mindere tijden SdP in staat zal zijn haar activiteiten breed voort te zetten.

De omzet in 2011 was lager dan begroot; er waren enkele incidentele projecten die door uitstel minder omzet genereerden. Al met al laat 2011 een negatief bruto resultaat zien. In de begroting voor 2011 was dit voorzien en zoals begroot kan het negatief bruto resultaat worden opgevangen door onttrekking uit de bestemmingsreserves 9-12 en OCW. In november 2011 is een wijziging op het handboek¹ doorgevoerd waarbij toestemming vereist is voor een onttrekking van gelden uit het bestemmingsfonds OCW. Op het moment van wijziging was het merendeel van de uitgaven in 2011 reeds gedaan. De afgelopen jaren was de verhouding subsidie / eigen inkomsten gezond.

Kwaliteit, spreiding en verscheidenheid

De inhoud, de verscheidenheid en de geografische spreiding van activiteiten is in 2011 tot verdere wasdom gekomen. Er werden projecten verzorgd in zo’n 30 Nederlandse steden en plaatsen in 10 provincies: van Almere tot Zwolle, van Amersfoort tot Zandvoort, van Sneek tot Landgraaf en van Gouda tot Groningen. Daarnaast is de organisatie uitstekend in staat gebleken om de betrekkelijk jonge internationale samenwerking verder vorm te geven: met Y-Poetry, het internationale poëzieproject van en voor jongeren in Antwerpen, Berlijn en Londen.

Het onverwoestbare concept van de PoëzieRevue is ook in 2011 weer aangepast aan de huidige wensen – en blijft daarmee het project bij uitstek om de doelstellingen van School der Poëzie te verwezenlijken. Ook de vele, in meer of

¹ Handboek verantwoording culturele subsidies van OCW

mindere mate reguliere les- en projectactiviteiten – al dan niet met partners - hebben geresulteerd in diverse bijzondere, kleinschalige activiteiten in veel Nederlandse én Belgische plaatsen.

Conclusie

De activiteiten van School der Poëzie vormen een waardevolle, niet te veronachtzamen bijdrage aan de letterendiscipline en in het bijzonder aan de poëzie, aan het cultuurbewustzijn van de Nederlandse jeugd – en van andere Europese jongeren. De organisatie is effectief, slagvaardig en flexibel. Zij weet met een relatief kleinschalige opzet een breed publiek te bereiken en brede (inter)nationale uitstraling te verwerven, doordat pilots elders worden voortgezet, de navolging van de activiteiten blijft toenemen en deze ook de nodige media-aandacht genereren. Dat alles is mogelijk door de ruime ervaring van de organisatie met voortdurende ontwikkeling en optimalisering van maatschappelijk-educatieve producten en cultureel ondernemerschap. De combinatie van kwaliteit en laagdrempeligheid staat niet alleen borg voor een adequate kennismaking met de discipline poëzie, maar ook voor de doorgifte van waardevol erfgoed op de lange termijn.

Dat de inhoudelijke component en de kwaliteit daarbij fier overeind blijven staan – en zelfs worden versterkt – is niet vanzelfsprekend. Dat School der Poëzie telkens in staat blijkt het hoge niveau te handhaven én zichzelf steeds te vernieuwen vervult het bestuur met trots én soms lichte verbazing.

Blik vooruit

Het was, zoals opgemerkt, een druk jaar; de gevolgen van de economische crisis worden merkbaar. De belangrijkste klanten - scholen en instellingen - zijn (evenals School der Poëzie zelf) terughoudend in het aangaan van lange termijn afspraken. Het beleid van de Rijksoverheid wijzigt ingrijpend en School der Poëzie kan vanaf 2013 geen aanspraak meer doen op een plaats in de Basisinfrastructuur. Inmiddels is duidelijk dat bij het Letterenfonds een meerjarige regeling is ingesteld waar School der Poëzie vanaf 2013 aanspraak op wil maken: meerjarige subsidie voor literatuur educatie instellingen. De eerste gesprekken met het Letterenfonds over deze regeling zijn positief verlopen. Het beschikbare budget voor deze meerjarige subsidie is echter fors lager dan het huidige budget waarover SdP vanuit de Bis nu kan beschikken.

Dit alles heeft belangrijke consequenties voor de komende jaren, en is reden om ons op deze plaats al te beraden op de strategie voor die lange termijn, de blik vooruit te richten en te bezien waar zaken nog adequater en efficiënter kunnen – met behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit. Naar de opvatting van het bestuur voldoet School der Poëzie aan belangrijke voorwaarden om daarin een centrale rol te spelen: de landelijke dekking en goede spreiding van activiteiten en het onverkort kwalitatieve aanbod. Wel is een krachtiger focus op de kernactiviteiten noodzakelijk: de PoëzieRevues en het 'reguliere' les- en projectaanbod. Daarnaast liggen er kansen op het gebied van talentontwikkeling, landelijke en internationale samenwerking, het doorgeven van erfgoed en fondsenwerving. Hieronder wordt een aanzet gegeven om die kansen te verzilveren.

Focus op kernactiviteiten: PoëzieRevues, lessen en projecten

Bestuur en directie van School der Poëzie achten het, voor een gezonde verdere ontwikkeling van haar activiteiten én van de sector in het algemeen, noodzakelijk dat School der Poëzie zich in de nabije toekomst nog sterker dan voorheen richt op haar *core business*: de PoëzieRevue-trajecten, de lesprojecten en de ontwikkeling van talent. Dat is haar kracht, haar onderscheidende kwaliteit en haar meerwaarde in het landschap van de Nederlandse poëzie. Nieuw doel voor de komende periode is dan ook een structurele plaats voor de PoëzieRevue het curriculum van alle vmboscholen in Nederland te realiseren.

Focus op de doelgroepen: Kinderen, jongeren, talenten en professionals

De overheid trekt zich ten dele terug van het culturele veld, de basisinfrastructuur wordt vanaf 2013 sterk verkleind, School der Poëzie zal met haar samenwerkingspartners, scholen en instellingen tot nieuwe financieringsvormen moeten komen. Het brede netwerk van afnemers van projecten van SdP en de veelheid aan samenwerkingspartners zullen het mogelijk maken om de activiteiten van SdP in den brede ook op lange termijn te blijven voortzetten. De unieke positie van SdP om vanaf 8 jaar tot en met de professionals aanbod (op maat) te kunnen ontwikkelen blijft daarbij leidend.

Een uit haar aard minder omvangrijk maar niet minder belangrijk facet van het werk van School der Poëzie is *talentontwikkeling en verdieping*. Begeleiding en scholing van ambitieuze en veelbelovende jongeren zal daarbij meer aandacht krijgen, onder meer met de Leesclub en jongerendebatten rond de VSB Poëzieprijs. Inhoudelijk is dit een tweede kansrijke focus die gericht is op versterking van de aandacht voor het Nederlandse poëtische erfgoed. Het afgelopen jaar is daartoe een succesvolle aanzet gedaan, die kan worden uitgewerkt door specifieke trajecten te ontwikkelen en aan te bieden, gericht op poëzie(beleving) door de jaren heen: beknopte lessen over gedichten vanaf de oudheid tot heden, met accenten op hun maatschappelijke functies én op actuele poëziebeleving en inbedding in bestaande literaire festivals en evenementen.

Internationale activiteiten: Y'Poetry, Talenacademie, Young in Amsterdam en Poem Express

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

De klasse van School der Poëzie is inmiddels internationaal een gegeven: in de kleine kunstdiscipline die poëzie, is SdP erin geslaagd met partners in de ons omringende landen een internationaal traject met Europese subsidies van de grond te trekken. Dit traject met naam Y'Poetry lijkt middelpuntvliedend te worden: uit Nederland komt het verzoek om de internationale wedstrijd Poem Expres (voor basisscholen) over te nemen vanaf 2013, in Limburg huist de Talenacademie die samen met School der Poëzie een grensoverschrijdend Slamproject opzet en in Amsterdam ontwikkelen zich ideeën om een jaarlijks internationaal jong-talent literair festival op te zetten.

Fondsenwerving

School der Poëzie zal haar activiteiten nog meer óók als commercieel ondernemen moeten zien: er moet geld binnenkomen om te kunnen investeren in de ontwikkeling van nog betere producten. We zullen daartoe onze ruim zestien jaar ervaring en omvangrijk netwerk creatief inzetten, onder meer om particuliere bijdragen en bijdragen uit ondernemersfondsen te verwerven. Het communiceren van onze successen zal daarbij meer aandacht vergen dan er in het verleden voor is geweest.

Onderstaand overzicht toont de verwachte totalen voor 2012: de omzet wordt fors groter, onder meer door een bijdrage van het VSBfonds en door gelden voor het internationale project Y'Poetry dat grotendeels wordt uitgevoerd in 2012. Aan uitgavenzijde is een verhoging van de kosten voornamelijk veroorzaakt door de internationale activiteiten.

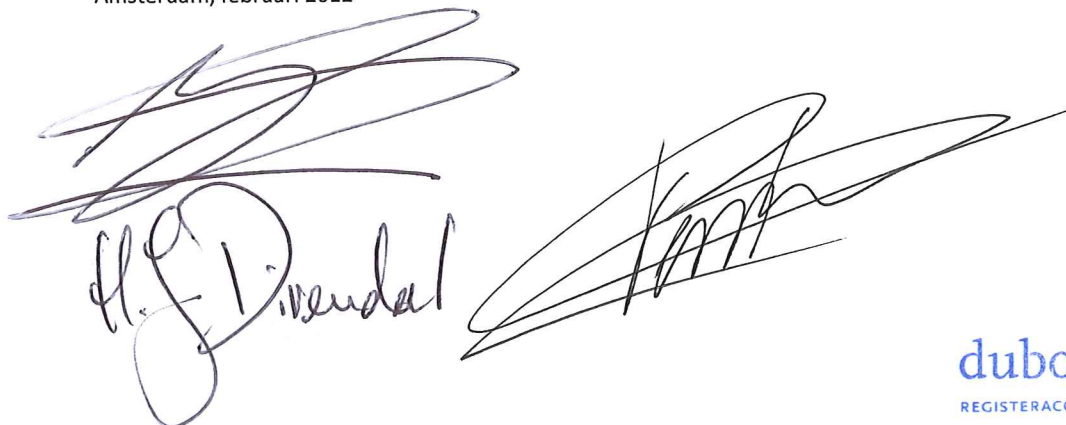
	Begroting 2012	Percentages
BATEN		
Publieksinkomsten	€ 77.100	13%
Subsidie OCW	€ 166.632	28%
Subsidie gemeente Amsterdam	€ 105.520	18%
Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 112.494	19%
Overige bijdragen uit private middelen	€ 127.500	22%
Som de baten	€ 589.246	100%
LASTEN		
Beheerslasten personeel	€ 64.000	11%
Beheerslasten materieel	€ 41.977	7%
Activiteitenlasten personeel	€ 308.550	52%
Activiteitenlasten materieel	€ 176.219	30%
Som der lasten	€ 590.746	100%
Saldo	-€ 1.500	
Rente	€ 1.500	

Bestuur en directie van stichting School der Poëzie,

Huib Oosterhuis, Lucien Kembel, Herman Divendal, Cox Habbema, Myrle Tjoeng, Pom Wolff

Ilonka Verdurmen, Sarien Zijlstra

Amsterdam, februari 2012



dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

2 FINANCIËN

2.1 Balans/activa

BALANS/ACTIVA	Boekjaar 2011 31 december 2011		Boekjaar 2010 31 december 2010	
Vlottende activa	subtotalen		subtotalen	
Vorderingen				
Debiteuren	€ 13.595		€ 8.264	
Gemeente Amsterdam	€ 5.198		€ 11.198	
OCW	€ 0		€ 0	
Vooruitbetaalde facturen	€ 10.319		€ 3.300	
Overige vorderingen/btw	€ 7.607		€ 10.368	
Belasting soc premies pensioen	€ 0		€ 0	
Totaal Vorderingen		€ 36.719		€ 33.130
Liquide middelen		€ 120.089		€ 138.297
Totaal ACTIVA		€ 156.808		€ 171.427

De schaal van School der Poëzie geeft geen aanleiding om te investeren in vaste activa. In totaal is er in 2011 voor circa een bedrag ad. € 4.200 geïnvesteerd in hardware. De afzonderlijke waarden van de aangeschafte activa waren kleiner dan € 1.500, de activeringgrens welke wordt gehanteerd. Derhalve is besloten deze investeringen niet te activeren maar te verwerken in de exploitatie.

De debiteuren bestaan uit scholen en instellingen die projecten afnemen. De overige vorderingen bestaan uit de 5% resterende subsidie over 2011 van de gemeente Amsterdam en terug te vorderen BTW over het vierde kwartaal van 2011. Een aantal facturen over 2012 zijn op verzoek vooruitbetaald, w.o. een voorschot aan de partner voor Y'Poetry in Londen.

De liquide middelen zijn incidenteel toegenomen wegens verplichte betalingen aan projecten die doorlopen van 2011 naar 2012.

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

2.2 Balans/passiva

BALANS/PASSIVA (na resultaatbestemming)	Boekjaar 2011 31 december 2011	Boekjaar 2010 31 december 2010
	subtotalen	subtotalen
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 51.183	€ 33.337
Bestemmingsreserve 09-12	€ 0	€ 18.900
Bestemmingsreserve onderhoud	€ 0	€ 0
Bestemmingsfonds OCW	€ 8.295	€ 41.812
Totaal Eigen Vermogen	€ 59.478	€ 94.049
Kortlopende schulden		
Leveranciers	€ 9.632	€ 10.450
Voorziening Vers '10	€ 0	€ 20.000
Vooruitontvangen bijdragen YP	€ 71.814	€ 38.869
Vooruitontvangen facturen	€ 8.576	€ 0
Belasting sociale premies	€ 7.308	€ 8.058
Pensioenen	€ 0	€ 0
BTW	€ 0	€ 0
Totaal Kortlopend	€ 97.330	€ 77.378
Totaal PASSIVA	€ 156.808	€ 171.427

Algemene Reserve

De algemene reserve neemt enigszins af in 2011. School der Poëzie streeft naar een algemene reserve van een kleine 10% van de gemiddelde omzet in een jaar. Met de huidige stand is dit streven bereikt.

Egalisatie Reserve 09-12

Evenals in de vorige cultuurnotaperiode is er een nieuwe bestemmingsreserve voor de looptijd van de cultuurnotaperiode ingesteld. De reserve zal in deze periode worden besteed aan:

- uitbouw van de internationale activiteiten (Y-Poetry);
- bijscholing van docenten;
- een tijdelijke personele investering voor publiciteit en acquisitie;
- de website, sociale media

In 2011 is deze reserve geheel uitgeput om het begrote tekort over 2011 te dekken.

Bestemmingsfonds OCW

Het bestemmingsfonds OCW is in eind 2010 opgehoogd met de bijdrage uit de matchinggelden van OCW, ontvangen in november 2010. In januari 2011 heeft op het saldo een vermogenscorrectie plaatsgevonden.

Stand per 31 december 2010	41.812
Vermogenscorrectie 2010	<u>-19.689</u>
	22.123
Onttrekking 2011	<u>13.828</u>
Stand per 31 december 2011	<u>8.295</u>

In de jaarrekening 2010 zijn de gehele matchingsgelden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Aangezien de verdeling naar rato had moeten plaatsvinden heeft er een vermogenscorrectie plaatsgevonden door € 19.689 vanuit het bestemmingsfonds over te hevelen naar de algemene reserve.

Voor dit fonds was voorzien dat er in 2011 een onttrekking aan zou plaatsvinden (zie jaarrekening 2010) ter dekking van te verwachten tekort over 2011. De onttrekking over 2011 bedraagt € 13.828,- (40% van het resultaat over 2011).

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

In november 2011 is een wijziging op het handboek² doorgevoerd waarbij toestemming vereist is voor een onttrekking van gelden uit het bestemmingsfonds OCW. Op het moment van wijziging was het merendeel van de uitgaven in 2011 reeds gedaan.

Bestemmingsreserve onderhoud
Opgeheven; in 2010 uitgevoerd.

Voorziening Vers/ vooruit ontvangen bijdragen

Activiteiten en manifestatie, eerder gepland in 2010, waren uitgesteld naar voorjaar 2011. De hieraan gekoppelde resterende gelden van het VSBfonds zijn in 2010 als vooruit ontvangen bijdrage opgenomen, naast een voorziening om de extra kosten van deze activiteit te dekken. In april 2011 vond de eindmanifestatie plaats, waarna deze verplichting werd afgerond.

Het nieuwe bedrag dat nu als vooruit ontvangen bijdragen op de balans staat zijn de voorschotten ontvangen voor het project Y'Poetry, in mindering gebracht met de kosten die voor dit project in 2011 zijn gemaakt.

Kortlopende schulden overig

De crediteuren per 31 december, afdracht loonbelasting december, te betalen in januari.

De termijnen van de cultuurkaart brengen met zich mee dat enkele facturen over 2012 al door vooruitbetaling zijn voldaan. De per 1 januari 2011 gecorrigeerde balanspost matchingsgelden is in 2011 geheel besteed activiteiten.

² Handboek verantwoording culturele subsidies van OCW

2.3 Exploitatierkening

	boekjaar 2011	percentages	begroting 2011	boekjaar 2010
LASTEN				
Beheerslasten personeel	€ 61.216	12,71%	€ 65.000	€ 59.871
Beheerslasten materieel	€ 28.365	5,89%	€ 27.000	€ 57.864
Activiteitenlasten personeel				
Staff/artistieke leiding	€ 93.374	19,38%	€ 94.300	€ 81.520
Leskosten	€ 98.642	20,48%	€ 78.850	€ 91.189
Uitvoerend personeel	€ 90.598	18,81%	€ 96.400	€ 88.314
Overig personeel	€ 29.032	6,03%	€ 28.650	€ 27.586
Activiteitenlasten materieel				
Productie lessen/revue	€ 11.497	2,39%	€ 37.125	€ 44.862
Uitvoering materieel	€ 59.118	12,27%	€ 71.150	€ 64.710
Publiciteitskosten	€ 17.199	3,57%	€ 18.650	€ 16.326
TOTAAL LASTEN	€ 489.040	101,52%	€ 517.125	€ 532.242

Lasten

In de beheerslasten personeel zijn kosten opgenomen voor zakelijke leiding (0,88 fte) en secretariaat (0,5 fte). De beheerslasten materieel weer terug op het niveau van de begroting.

Activiteitenlasten personeel

Artistieke leiding (0,88 fte), publiciteitsmedewerker (0,2 fte) en overige productiemedewerkers op freelancebasis. De medewerker secretariaat is voor 12.000 euro doorgerekend aan deze post omdat in de praktijk ook uitvoerend werk wordt gedaan. Ook is een deel van de 'lestijd' van de artistieke leiding verdisconteerd in deze post. Leskosten zijn hoger dan begroot door meer werk en een bescheiden verhoging van het tarief voor gegeven lessen/lezingen en de reistijd van docenten. De kosten voor uitvoering van PoëzieRevue's vallen lager uit omdat er bezuinigd is op het onderdeel dans en er met artiesten incidenteel afspraken konden worden gemaakt voor lage honoraria.

Activiteitskosten materieel

In 2009 en 2010 gingen vier nieuwe projecten van start, wat met kosten gepaard ging:

- Poëzie en omgeving;
- Y-Poetry;
- Boekvrienden;
- PoëzieClips.

Deze projecten maken nu onderdeel uit van de "vaste" activiteiten van SdP, gevolg hiervan is dat de materiële kosten lager zijn.

In verhouding tot de personele kosten is er alles aan gedaan om de materiële kant van de uitvoeringskosten zoveel mogelijk binnen de begroting te houden, zonder kwaliteitsverlies. We hebben in 2011 lagere zaalkosten kunnen bewerkstelligen door een regeling te treffen met met de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de zalen in Weesp en Amersfoort, die hun accommodaties een heel jaar tegen zeer lage kosten ter beschikking hebben gesteld.

De post publiciteitskosten is hoger in verband met extra kosten voor doorontwikkeling van de websites. De websites www.schoolderpoezie.nl en www.versgedicht.nl zullen in voorjaar 2012 in elkaar worden geschoven, in 2011 is hiervoor de voorbereiding gestart.

Samenvattend: Voor 2011 werd voorzien dat de kosten gelijk of iets lager zouden blijven en inkomsten iets zouden achterblijven, mede veroorzaakt door de verhoging van de BTW. Om het streven van hogere deelnemers aantallen te halen werd in de begroting voorzien dat er geput zou worden uit de bestemmingsreserves voor de lopende periode. Door bezuinigingen op posten zijn de kosten in de hand gehouden terwijl het doel van hogere deelnemersaantal wel is gehaald. De begrote inzet van de bestemmingsfondsen in 2011 ligt iets hoger dan begroot.

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Model IIA				
	boekjaar 2011	percentages	begroting 2011	boekjaar 2010
BATEN				
Opbrengsten				
Publieksinkomsten	€ 87.603	20,28%	€ 76.000	€ 94.370
Overige inkomsten	€ 1.922		€ 0	
Indirecte inkomsten	€ 0	0,00%	€ 23.263	€ 0
Bijdragen				
Subsidie OCW	€ 173.825	40,25%	€ 175.402	€ 172.630
				€ 29.832
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ 103.960	24,07%	€ 103.960	€ 123.960
Overige bijdragen publiek	€ 22.186	5,14%		€ 57.052
Letterenfonds	€ 5.000			
Stadsdeel Centrum	€ 1.500			
EACEA	€ 10.039			
FCP	€ 5.647			
Overige bijdrage VSBfonds	€ 38.869	9,00%	€ 104.000	€ 65.131
Overige bijdragen privaat	€ 3.500	0,81%	€ 34.500	€ 16.950
SNS Reaal	€ 3.500			
TOTAAL BATEN	€ 431.865	99,55%	€ 517.125	€ 559.925

Baten

De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot door meer klanten. Er is een bescheiden prijsverhoging doorgevoerd en enkele incidentele activiteiten hebben opbrengsten gegenereerd.

De subsidie van het Ministerie van OCW is in 2011 eenmalig verlaagd, in 2012 zal deze subsidie verder gekort worden. De subsidie van de gemeente Amsterdam is iets hoger door een prijsbijstelling.

De bijdrage van het VSBfonds was beschikbaar voor de uitvoering van v e r s '10 (zestien jaar VSB Poëzieprijs). De uitvoering van deze editie van v e r s is na overleg met het VSBfonds en partner Poetry International echter gedeeltelijk verschoven naar 2011 en uitgebreid met extra activiteiten rond de VSB Poëzieprijs 2011. In de exploitatierekening is dat deel van de bijdrage van het VSBfonds opgenomen wat daadwerkelijk is besteed in 2011 plus de voorziening die daar in 2010 voor was opgenomen voor de extra activiteiten rond actuele poëzie.

Onder de overige publieke bijdragen zijn bijdragen van het Letterenfonds, Stadsdeel Centrum, het Fonds Cultuurparticipatie en de EACEA. Private bijdragen overig werden gegenereerd van SNS Reaal.

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

2.4 Resultaatbestemming en reserves

	boekjaar 2011		begroting 2011	boekjaar 2010
TOTAAL BATEN	€ 431.865	99,55%	€ 517.125	€ 559.925
TOTAAL LASTEN	€ 489.040	113,24%	€ 517.125	€ 532.242
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-€ 57.175	-13,24%	€ 0	€ 27.683
Saldo rente baten/lasten	€ 2.604			€ 2.036
Bijzondere baten en lasten	€ 20.000			
Resultaatbestemming	€ 32.728			-€ 19.832
Exploitatieresultaat	-€ 1.843		€ 0	€ 9.887

Het saldo uit de gewone bedrijfsvoering bedraagt rond de - € 57.175. Dit resultaat is voornamelijk te verklaren de inzet op hogere deelnemersaantallen en verdere landelijke spreiding. In de begroting voor 2011 is hiermee rekening gehouden door een begrote onttrekking uit de reserves en inzet van een voorziening.

Resultaatbestemming 2011	stand 31-12-10	toevoeging/onttrekking	stand 31-12-11
bruto resultaat 2011		€ 54.571	
Algemene reserve	€ 53.026	-€ 1.843	€ 51.183
Bestemmingsreserve 09-12	€ 18.900	-€ 18.900	€ 0
Bestemmingfonds OCW	€ 22.123	-€ 13.828	€ 8.295
Bestemmingsreserve achterstallig	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 94.049	-€ 20.000	€ 59.478

Algemene reserve

In 2011 kan geen toevoeging op de algemene reserve plaatsvinden door een negatief resultaat.

Bestemmingsreserve 09-12

Evenals in de vorige cultuurnotaperiode is er een nieuwe bestemmingsreserve voor de looptijd van de cultuurnotaperiode ingesteld. De reserve zal in deze periode worden besteed aan:

- uitbouw van de internationale activiteiten (Y-Poetry);
- bijscholing van docenten;
- een tijdelijke extra personele investering voor publiciteit en acquisitie;
- uitbouw van de website, sociale media

In 2011 is dit bestemmingsfonds tot besteding gekomen conform bovenstaande doelen.

Bestemmingsfonds OCW

Het bestemmingsfonds OCW is in eind 2010 opgehoogd met de bijdrage uit de matchinggelden van OCW, ontvangen in november 2010. In januari 2011 heeft op het saldo een vermogenscorrectie plaatsgevonden.

Stand per 31 december 2010	41.812
Vermogenscorrectie 2010	<u>-19.689</u>
	22.123
Onttrekking 2011	<u>13.828</u>
Stand per 31 december 2011	<u>8.295</u>

In de jaarrekening 2010 zijn de gehele matchingsgelden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Aangezien de verdeling naar rato had moeten plaatsvinden heeft er een vermogenscorrectie plaatsgevonden door € 19.689 vanuit het bestemmingsfonds over te hevelen naar de algemene reserve.

Voor dit fonds was voorzien dat er in 2011 een onttrekking aan zou plaatsvinden (zie jaarrekening 2010) ter dekking van te verwachten tekort over 2011. De onttrekking over 2011 bedraagt € 13.828,- (40% van het resultaat over 2011).

Bestemmingsreserve onderhoud

Een bestede reserve, die samenhangt met een door de gemeente Amsterdam ingestelde subsidieregeling voor achterstallig onderhoud. In 2010 is het achterstallig onderhoud aan de huisvesting van School der Poëzie weggewerkt en de energievoorziening zuiniger gemaakt. De activiteit is afgerond en de reserve is opgeheven.

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

2.5 Prestatieoverzicht

Prestatieoverzicht model OCW	Boekjaar 2011	begroot	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
Evenementen	41	43	42	50
Cursussen	0	0	0	0
Bemiddelingen	110	105	104	107
Bezoeken	1880	2310	1408	2327
Deelnemers	11513	10100	11091	10941
Gebruikers (hits)	0	0	0	0
Lessen	1799,5	1800	1705,5	1714

Bemiddelingen

Vele projecten van School der Poëzie kennen meerdere participanten. In dit overzicht is gekozen voor participanten met wie een contract is afgesloten, en waarbij regelmatig meerdere scholen/instellingen betrokken zijn.

Deelnemers

Het totale aantal deelnemers is verder gestegen. Door de uitbreiding van het activiteiten aanbod kan de urenbesteding per actieve deelnemer sterk verschillen: van twee lesuren/een lezing tot minimaal twintig uur bij het project *PoëzieClips*.

Evenementen

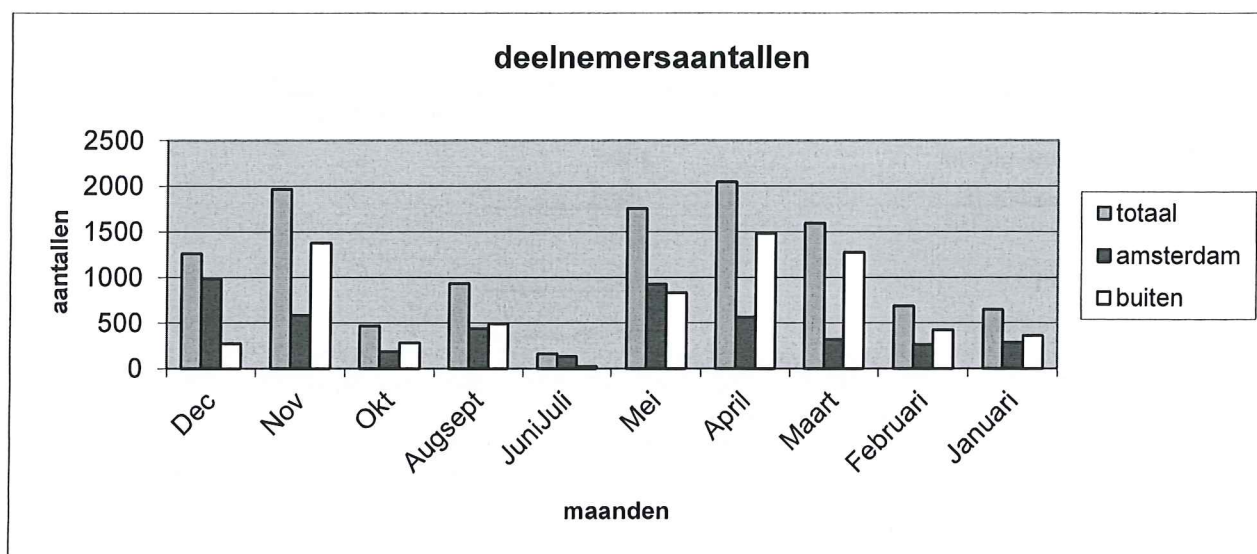
Toegankelijke voorstellingen en manifestaties, waaronder voor het merendeel PoëzieRevues, de manifestatie Y-Poetry met verschillende voorstellingen, het optreden van de LeesClub in Perdu en enkele samenwerkingsactiviteiten met onder meer het Muiderslot en Museum de Fundatie.

Bezoekers

Naast de deelnemers aan lessen en workshops die voorstellingen en manifestaties bezoeken zijn er altijd extra bezoekers; de aantallen zijn een schatting. Unieke bezoeken aan de website (niet opgenomen in overzicht) fluctueren rond 2.000 per maand.

Inhoudelijke uren

Uitsluitend opgenomen zijn de daadwerkelijke lesuren. In 2011 zijn daarnaast ook uren besteed aan de ontwikkeling van activiteiten (niet meegerekend in dit overzicht).



dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden:

2.6 Prestatieoverzicht; inrichting Amsterdam

PRESTATIEOVERZICHT	Boekjaar 2011	Begroting 2011	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009	Boekjaar 2008
BEMIDDELINGEN	110	105	104	107	99
Scholen/instellingen standplaats	48	39	54	40	34
Scholen/instellingen buiten standplaats	62	66	50	67	65
DEELNEMERS projecten	11513	10100	11091	10941	10415
Deeln. stpl.	4693	4420	4659	4172	3840
Deeln. buiten stpl.	6820	5680	6432	6769	6575
EVENEMENTEN	41	43	42	50	38
PoezieRevue's en overig podium stpl.	24	23	24	24	19
PoezieRevue en overig podium buiten stpl.	17	20	18	26	19
BEZOEKERS bij evenementen	1880	2310	1408	2327	1747
Bezoekers stdpl	1608	1500	565	1592	1427
Bezoekers buiten stdpl	272	810	843	735	320
INHOUDELIJKE UREN op scholen instellingen	1799,5	1800	1705,5	1715	1383
Lesuren stpl.	946,5	800	714	735	744
Lesuren buiten stpl.	853	1000	991,5	980	639

Bemiddelingen

Vele projecten van School der Poëzie kennen meerdere participanten. In dit overzicht is gekozen voor participanten met wie een contract is afgesloten, en waarbij regelmatig meerdere scholen/instellingen betrokken zijn.

Deelnemers

Het totale aantal deelnemers is verder toegenomen. Door de uitbreiding van het activiteitsaanbod kan de urenbesteding per deelnemer sterk verschillen: van twee lesuren tot minimaal twintig uur bij het project *PoezieClips*.

Evenementen

Toegankelijke voorstellingen en manifestaties, waaronder voor het merendeel PoëzieRevues, de manifestatie Y-Poetry met verschillende voorstellingen, de manifestatie Vers, het optreden van de LeesClub in Perdu en enkele samenwerkingsactiviteiten met onder meer het Muiderslot en Museum de Fundatie.

Bezoekers

Naast bezoeken van deelnemers aan lessen en workshops aan voorstelling en manifestaties zijn er altijd extra bezoekers; de aantallen zijn een schatting. Unieke bezoeken aan de website (niet opgenomen in overzicht) fluctueren rond 2.000 per maand.

Inhoudelijke uren

Uitsluitend opgenomen de uren die daadwerkelijk toe te kennen zijn aan lesgeven. In 2011 zijn daarnaast ook uren besteed aan ontwikkeling van activiteiten (niet meegerekend in dit overzicht).

2.7 Projecten 2011

Kostenplaatsen/projecten	boekjaar 2011	Vers 2010	Vers 2011/12	Y-Poetry 2010	LPA	Totaal
	totalen alg					projecten 10
BATEN						
Opbrengsten						
Publieksinkomsten	€ 87.603	€ 1.195	€ 5.088	€ 420	€ 0	€ 6.703
Overige inkomsten	€ 1.922	€ 122	€ 0	€ 0	€ 500	€ 622
Indirecte inkomsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdragen						
Subsidie OCW	€ 173.825	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subsidie Gemeente Amsterdam	€ 103.960	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige bijdragen publiek	€ 22.186	€ 0	€ 0	€ 15.686	€ 6.500	€ 22.186
Overige bijdrage VSBfonds	€ 38.869	€ 38.869	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.869
Overige bijdragen	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.500	€ 3.500
TOTAAL BATEN	€ 431.865	€ 40.186	€ 5.088	€ 16.106	€ 10.500	€ 71.880
LASTEN						
Beheerslasten personeel	€ 61.216	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beheerslasten materieel	€ 28.365	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000
Activiteitenlasten personeel						
Staf/artistieke leiding	€ 93.374	€ 11.250	€ 4.957	€ 7.506	€ 2.340	€ 26.053
Leskosten	€ 98.642	€ 7.553	€ 5.629	€ 1.963	€ 0	€ 15.145
Uitvoerend personeel	€ 90.598	€ 12.381	€ 7.324	€ 1.182	€ 3.493	€ 24.380
Overig personeel	€ 29.032	€ 4.549	€ 2.137	€ 0	€ 638	€ 7.325
Activiteiten materieel						
Productie lessen/revue	€ 11.497	€ 2.497	€ 892	€ 2.292	€ 0	€ 5.681
Uitvoering materieel	€ 59.118	€ 23.886	€ 2.366	€ 0	€ 2.067	€ 28.319
Publiciteitskosten	€ 17.199	€ 691	€ 1.895	€ 3.163	€ 1.335	€ 7.084
TOTAAL LASTEN	€ 489.040	€ 63.808	€ 25.200	€ 16.106	€ 9.873	€ 114.987
Resultaat 2011 (t/v jaarrek 11)	-€ 57.175	-€ 23.622	-€ 20.112	€ 0	€ 627	-€ 43.107

In 2011 zijn per afzonderlijk project of nieuw initiatief kosten en baten bijgehouden. In totaal is er vanuit structurele middelen geen extra geld uitgegeven aan nieuwe projecten en bijzondere activiteiten. Er zijn geen beheerslasten en kosten voor de artistieke leiding toegerekend aan de projecten – wel productionele kosten.

vers '10 – activiteiten rond 16 jaar VSB Poëzieprijs en de uitreiking in januari 2011, afgerond in 2011.

Vers '12 – activiteiten rond de nieuwe VSBPoëzieprijs, uit te reiken in januari 2012. De activiteiten behelzen een achttal voorrondes in Nederland en België, veel lessen aan basisscholen, debat en de manifestatie in mei '2012. Voor dit traject zal het VSBFonds in 2012 een bedrag van € 110.000,- ter beschikking stellen. De kosten gemaakt in 2011 komen uit de lopende activiteiten omdat Vers steeds breder wordt in opzet qua aandacht voor actuele poëzie en het bereiken van doelgroepen zal het totaalbudget voor deze activiteit de toezegging van het VSBfonds met ongeveer hetzelfde bedrag overschrijden als de vorige editie van Vers.

Y'Poetry 2012 – in najaar 2011 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. Het traject behelst intensieve samenwerking met partners in Berlijn, Antwerpen, Londen, het uitvoeren van verschillende voorrondes en masterclasses in de betrokken plaatsen en een eindmanifestatie in april 2012. De budget voor Y'Poetry zal in 2012, naast bijdragen van partners en deelnemers naar verwachting merendeels worden gedekt door bijdragen van EACEA, het fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Verse Beats (LPA) – SdP was penvoerder en mede vormgever van Verse Beats in de Sugarfactory in Amsterdam in januari 2011. Een internationale samenwerking van de instelling uit de Literaire Podia Amsterdam.

Verse Beats 2.0 – een tweede editie van dit succesvolle project, het merendeel van de kosten zal in januari 2012 worden gemaakt.

dubois & co

REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 28 FEB 2012

paraaf voor identificatiedoeleinden: