

Financieel verslag 2021 - 2022

10 februari 2023



Generaal Spoorlaan 2 - 2283 GM Rijswijk
070 396 92 66
trias@stichting-trias.nl

Bestuursverslag

Het jaar 2021-2022 stond qua organisatie voor een deel in het teken van de verhuizing van Trias naar het Huis van de stad Rijswijk en daarnaast nog in het teken van corona.

Exploitatieresultaat

Het seizoen 2021-2022 werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 31.608 euro. Dit negatieve resultaat kon voor een groot deel gedekt worden uit de vrijval van bestemmingsreserves, bestemd voor extra kosten op het gebied van de specifieke verbouwing voor Trias in het Huis van de stad Rijswijk. Dat maakt dat het resterende negatieve resultaat na deze onttrekkingen uiteindelijk - € 3.027 is, dat vervolgens ten laste komt van de egaliseringsreserve.

De verhuizing van Trias naar het Huis van de stad Rijswijk bracht extra kosten met zich mee voor Trias specifieke verbouwing, inrichting, techniek en organisatiekosten. De gemeente Rijswijk droeg met een bedrag van € 85.000 aan de begroting van onze verhuizing naar het Huis van de stad bij. Daarnaast ontvingen we via de gemeente rijks gelden voor 'transformatiesteun' die we hebben ingezet voor touchscreens in alle lokalen. Enkele fondsen en een sponsor hebben verder bijgedragen aan het mogelijk maken van de theatertechniek en stoelen in de Trias studio.

Het aantal jaarcursisten in de vrije tijd was vanwege corona minder dan dat jaar daarvoor. De inkomsten lesgelden vielen lager uit ten opzichte van de begroting. De gemeente Rijswijk heeft ons voor deze lagere inkomsten en hogere kosten gesteund met coronagelden van het Rijk ('noodsteun') met een bedrag van € 32.474.

Projecten

Trias kent veel activiteiten gefinancierd met projectsubsidies. Terugkerende projecten zijn: *Cultuureducatie met Kwaliteit*, educatieprojecten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg en de *Rijswijk Talent Award*. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door een mix van rijks- en gemeentesubsidies, fondsen en sponsors, en met bijdragen van deelnemers. Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarig project van 2021-2024 waarbij Trias zowel projectleider als uitvoerder is en de Bibliotheek aan de Vliet betrokken is als uitvoerder op het gebied van de leerlijn lezen & literatuur.

Prestaties

Ondanks de beperkende coronamaatregelen heeft Trias kunnen presteren met de verschillende activiteiten:

- De jaarcursussen hadden door de coronamaatregelen minder deelnemers dan we gewend waren. Daar tegenover steeg het aantal cursisten in korte cursussen. Trias werd in cursusseizoen 2021-2022 beoordeeld met een rapportcijfer 8. Er waren weer meer volwassenen actief bij Trias en er deden meer kinderen dan voorheen mee met de gratis proeflessen.
- Het aantal deelnemende leerlingen vanuit het onderwijs groeide fors en er waren weer bijscholingsactiviteiten voor leerkrachten uit het primair onderwijs.
- In het najaar van 2021 vierde Trias haar 35-jarige jubileum met een innovatief project *Nieuwe Horizon* op het gebied van filmeducatie, in samenwerking met International Film Festival Rotterdam. Het project werd mede mogelijk gemaakt door onder andere fondsenwerving en was gratis voor deelnemende scholen. Meer dan 2100 leerlingen namen deel aan het project.
- De Rijswijk Talent Award 2021, editie podiumkunsten, werd tussen de lockdowns succesvol georganiseerd met de finale in de Rijswijkse Schouwburg in november 2021.

Bedrijfsvoering

In het seizoen 2021-2022 werd er nog veel thuisgewerkt. Na onze verhuizing naar het Huis van de stad Rijswijk werd er steeds meer op kantoor gewerkt. In augustus 2021 maakte Trias voor de financiële administratie de overstap naar Exact-online en werden financiële processen steeds meer gedigitaliseerd. Voor aanvang van het seizoen 2022-2023 werd overgestapt naar een nieuw cursistenadministratie softwaresysteem, genaamd Coachview. Deze systemen zijn succesvol geïmplementeerd.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand van Trias bedroeg in 2021-2022 gemiddeld 11,86 fte.

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 4,11 %.

Naast personeel in loondienst werken er ruim 50 zzp'ers aan opdrachten voor Trias.

Meerjarenperspectief

Trias heeft de verhuizing goed afgerond. De extra kosten voor specifieke verbouwing, inrichting, techniek en organisatiekosten zijn onder meer opgevangen door vrijval van bestemmingsreserves voor verbouwing. In de komende jaren zal op een aantal investeringen jaarlijks worden afgeschreven.

De inkomsten voor onderwijsactiviteiten zijn fors gestegen in dit boekjaar vanwege aanvragen van scholen met geld uit het tweejarige *Nationaal Programma Onderwijs*. Dit zal in het seizoen 2022-2023 continueren en daarna mogelijk afnemen. Dat vormt een aandachtspunt voor het resultaat vanaf 2023-2024.

Het eigen vermogen is door de verhuizing afgenomen. Binnen de passiva is het bestemmingsreserve rondom muziekinstrumenten opgeheven en als vermogen verplaatst naar de egalisereserve. De bestemmingsreserve rondom muziekinstrumenten werd in de afgelopen jaren nauwelijks ingezet. Muziekinstrumenten worden afgeschreven en veelal met bijdragen van fondsen aangeschaft.

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn onder meer de opbouw van de egalisereserve en gezien de stijgende kosten een passende indexering van de gemeentelijke subsidie.

Raad van Toezicht

Dominique Rosdorff is de voorzitter van de Raad van Toezicht.

In het seizoen 2021-2022 nam Harmen Bosma afscheid en was er een vacature die pas in seizoen 2022-2023 werd ingevuld. Amar El Ajjouri is op 1 december 2022 benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

	Datum in functie	Afloop 1 ^e periode	Herbenoeming tot
Harmen Bosma	01-01-2014	01-01-2018	01-01-2022
Dominique Rosdorff	18-04-2016	18-04-2020	18-04-2024
Warsha Mangre	11-06-2018	11-06-2022	11-06-2026
Janneke Ravenhorst	24-09-2018	24-09-2022	24-09-2026
Wendy Muller	01-11-2019	01-11-2023	
Amar El Ajjouri	01-12-2022	01-12-2026	

Governance Code Cultuur

Trias hanteert de principes van de Governance Code Cultuur. De organisatie realiseert maatschappelijke waarde met kunsteducatie en laagdrempelige cultuurparticipatie. De directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en handelen integer. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De Raad van Toezicht voert de toezichthoudende en adviserende rol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn alert op belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Fair Practice Code

Trias hanteert voor haar personeel in dienst de Cao Kunsteducatie. Met zzp'ers hanteren we een tarief dat voldoet aan de richtlijnen van de Fair Practice Code, voor ondernemers en organisaties in cultuur. In seizoen 2021-2022 berekende we de noodzakelijkheid van een stijging van ruim 10% van het uurtarief van zzp'ers om te kunnen voldoen aan de Fair Practice Code. Om die reden is het lesuurtarief voor zzp-docenten per 1 augustus 2022 verhoogd naar €45.

Code Diversiteit & Inclusie

Trias is er voor iedereen en bereikt met haar activiteiten en projecten een breed en divers publiek. Onze focus ligt op het bereiken van doelgroepen waarvoor meedoen aan kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is. Het bereiken van deze doelgroepen realiseert Trias door samenwerking met partners.

Omdat Trias met haar activiteiten een divers publiek bereikt, heeft diversiteit onder medewerkers en zzp'ers die voor ons werken onze permanente aandacht.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid staat bij Trias hoog in het vaandel. Voor de leerlingen, deelnemers, ouders, en alle teamleden. We maken dat waar door het thema sociale veiligheid te bespreken in alle interne overleggen (ook die van de Raad van Toezicht) en alert te zijn op situaties waarbij de sociale veiligheid wordt bedreigd.

Rijswijk, 10 februari 2023



Patty Jacobs
Directeur-bestuurder Trias, Centrum voor de Kunsten

2. BALANS PER 31 JULI 2022 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-7-2022	31-7-2021
ACTIVA		
Immateriele vaste activa		
Website	2.575	4.030
Licenties en software	4.048	18.722
	6.623	22.751
Materiele vaste activa		
Machines	57.981	7.128
Instrumenten	4.147	5.836
Inventaris	109.173	2.073
	171.301	15.038
Vlottende activa		
Debiteuren	11.056	30.508
Overige vorderingen en overlopende activa	132.206	214.706
Liquide middelen	508.328	670.065
	651.590	915.279
Totaal activa	829.514	953.068
PASSIVA		
Egalisatie reserve	151.612	101.604
Bestemmingsreserves		
Personeel	-	2.000
Bouwkundige aanpassing	-	17.386
Onderhoudsplan	-	8.619
LIn speciale leerbehoefte	11.332	
Vervangingsreserves muziekinst.	-	53.035
	11.332	81.040
Bestemmingsfondsen		
Kornuiten	-	11.909
Totaal Eigen vermogen	162.944	194.552
Voorzieningen		
Voorziening pseudo WW	267.505	250.452
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen bedragen	238.141	263.753
Crediteuren	57.236	78.648
Belastingen en premies soc. Verzekeringen	27.668	33.298
Overige schulden en overlopende passiva	76.020	132.365
	399.065	508.064
Totaal passiva	829.514	953.068

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 AUGUSTUS 21 T/M 31 JULI 22

	Werkelijk 2021/2022	begroting 2021/2022	Werkelijk 2020/2021
BATEN			
Subsidies	996.479	818.705	891.208
Projectsubsidies	260.648	230.000	239.916
Projectbijdrage scholen	226.883	180.000	203.488
Overige projecten	14.794	65.000	15.727
Lesgelden	262.236	275.000	217.963
Overige inkomsten en verhuur zalen	38.593	19.000	6.201
	1.799.633	1.587.705	1.574.505
LASTEN			
Personeel- docenten in dienst vrije tijd	108.557	137.000	85.047
Personeel- docenten freelance vrije tijd	200.668	175.000	209.063
Org. medewerkers in dienst	588.488	526.000	537.771
Org. Medewerkers freelance	86.849	40.000	92.016
Kosten projecten onderwijs	390.387	330.000	249.099
Kosten projecten vrije tijd	54.240	150.000	72.331
Kosten publiciteit	28.008	20.000	27.298
Kosten kantoor	137.546	43.000	97.646
Kosten exploitatie gebouw	124.324	107.000	105.537
Overige kosten	112.175	59.705	96.846
	1.831.241	1.587.705	1.572.654
Saldo baten minus lasten	-31.608	-	1.851
<u>Bestemmings- en vervangingsreserves</u>			
Onttrekking bestemmingsreserve bouwkundige aanpassingen	17.385		0
Onttrekking bestemmingsreserve onderhoudsplan	8.619		0
Onttrekking personeels(voorziening)	2.000		0
Dotatie In speciale leerbehoefte	-11.332		0
Onttrekking vervangingsreserves muziekinst.	53.035		
Saldo mutaties bestemmingsreserves	69.707		-
<u>Bestemmingsfondsen</u>			
Onttrekking; resp. dotatie bestemmingsfonds Kornuiten	11.909		-11.909
Dotatie bestemmingsfonds CmK Gemeente Leidschendam-Voorburg	-		4.601
Saldo mutaties bestemmingsfondsen	11.909		7.308
<u>Restant ten bate van egalisereserve</u>	50.008		-5.457