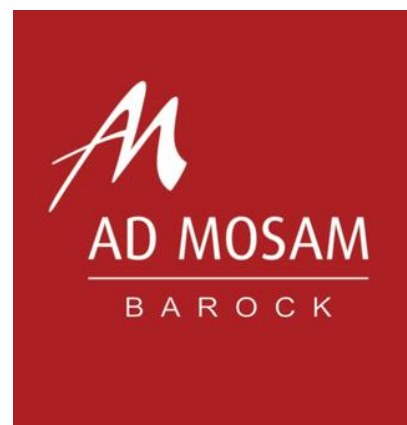




STICHTING COLLEGIUM AD MOSAM

Jaarverslag 2021

Sittard, 14 maart 2022

Inleiding

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag over 2021 aan. Dit bestaat uit:

- Het bestuursverslag
- Het verslag van de Raad van Toezicht.
- De jaarrekening

Met dit verslag informeren we alle organisaties waarmee wij samenwerken of waarvan we subsidies en bijdragen mogen ontvangen over onze activiteiten en de ontwikkelingen in het jaar 2021

BESTUURSVERSLAG

1 Algemeen

Stichting Collegium Ad Mosam is opgericht bij notariële akte d.d. 19 april 1995 onder de naam Collegium Vocale Ad Mosam. Bij akte d.d. 15 september 2005 is de naam gewijzigd in Stichting Collegium Ad Mosam, verder te noemen AD MOSAM.

AD MOSAM hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezicht-model.

2. Activiteiten in 2021

2.1 Vooraf.

Na 2020 heeft de corona pandemie ook 2021 stevig in zijn greep gehad. Niet alleen zijn er opnieuw veel producties uitgevallen, ook bleek dat de kaartverkoop voor die producties die mogelijk wel doorgang konden vinden maar aarzelend op gang kwam. Het publiek wachtte tot het laatste moment.

Creatieve artistieke alternatieven - in 2020 uitgetoetst - lieten bepaald niet zien dat ons publiek daarop zat te wachten, men wil 'gewoon' weer naar een concert komen; het geven van gestreamde concerten zonder publiek bleek bovendien financieel niet meer verantwoord. Het concertalternatief waar gezien de ticketverkoop het publiek wél goed op reageerde (korte gecombineerde concerten op twee naburige historische locaties) reserveerden we voor de daarvoor geschikte momenten.

De energie hebben we in 2021 vooral gericht op de middellange en lange termijn hoe onzeker die op dat moment ook was. We ontwikkelden nieuwe programma's (vooral thematisch) in de hoop en verwachting dat de culturele sector weer open zou gaan; daarnaast ook alternatieve programma's in kleinere bezetting voor het geval de anderhalve meter regel nog lange tijd onder ons zou blijven.

Er is in deze gesloten culturele situatie helaas grote aarzeling bij de podia over het maken van vaste afspraken voor komend seizoen 22-23. Voor ons was dat aanleiding de relatie tussen kosten en verkoopbaarheid meer onder de loep te nemen alsook onze eigen marketing. Duidelijk is dat de identiteit van AD MOSAM en onze kwaliteitsstandaard daar scherpe ondergrenzen in kennen.

2.2. Onze programmalijnen: concerten, talentlijn en educatie

Binnen ons artistiek aanbod onderscheiden we verschillende programmalijnen waarvan hier een korte toelichting.

PUUR, Talent & Excellent

De PUUR serie bestaat uit concerten van maximaal 80 minuten (zonder pauze), waarvan het podium de eerste 10 minuten wordt 'uitgeleend' aan een door AD MOSAM gecoacht en begeleid talent uit de regio. Zijn/haar/hun programma zal naadloos passen binnen het hoofdprogramma. Indien mogelijk speelt het talent mee in meer delen van het concertprogramma. De bezetting van deze concerten is maximaal gemiddeld groot.

Met Puur Talent & Excellent wil Ad Mosam jong muzikalent uit de regio die kans en hét moment bieden om zich verder te ontwikkelen en om de bevlogenheid aan te wakkeren. We nemen dus even de ruimte om uit de geijkte leerweg te stappen en om samen de diepte in te gaan. De oude Grieken hadden hier al een naam voor, namelijk: Kairos, het geschikte ogenblik en de juiste gelegenheid. Kairos wordt vaak afgebeeld als een gespierde jongeman met vleugels, zijn blik ongestoord gericht op een weegschaal. En op zijn kaalgeschoren hoofd heeft hij een lange lok haar die je moet grijpen op het juiste moment, anders is je kans voorbij! Het exploreren van je eigen muzikale identiteit staat centraal in dit traject. We gaan experimenteren, grenzen opzoeken en verleggen en op zoek naar je persoonlijke (muzikale) boodschap. En dat is niets nieuws voor een puber. Het sluit aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van jou en je leeftijdgenoten.

Drielandenconcert

In deze lijn gaat het om de grote iconische werken, programma's waarvoor een grote bezetting nodig is en dus ook een ruim publiek beschikbaar is. Het zijn werken als de Mattheüs- en Johannes passies, Weihnachtsoratorium, Messiah, Hohe Messe enz. Wij vinden dat wij, zeker in deze regio, het ensemble moeten zijn dat de concertganger bedient die op zoek is naar een concertbeleving als onderdeel van een ritueel (Pasen, Kerstmis). De intentie is deze concerten ook over de grens in België en Duitsland uit te voeren.

Musica Sacra

Sinds meer dan 20 jaar is AD MOSAM een regelmatige gast op festival Musica Sacra Maastricht. Het festival is mede door dankzij de inspanning van de gemeente en AD MOSAM uitgebreid naar Sittard-Geleen en had als zodanig daar een pilot in 2021. Omdat wij op dit festival altijd gevraagd zijn voor werken in grote bezetting hebben wij ons aanbod geplaatst onder de hoofdlijn 'Drielandenconcert'.

Open Air

Deze lijn is te beschouwen als een voortzetting en combinatie van de lijnen 'Barockfestival' en 'Concert & Jam'. De inzet is om op een zeer laagdrempelige manier barokmuziek toegankelijk te maken voor een groot publiek dat mogelijk nooit naar een barokconcert zou gaan. Vandaar dat tijdens een Open Air concert ook cross-over achtige barokmuziek wordt gepresenteerd (met pop, jazz en Limburgs liedrepertoire in een barokke bewerking)

Educatie en talentontwikkeling

Deze lijn kent drie verschijningsvormen. Het corona-jaar gaf ons de mogelijkheid een vierde vorm te ontwikkelen.

- Talent & Excellent (zie daarvoor de eerder genoemde programmalijn PUUR).

- Publiekswerkshops

Deze vorm van volwasseneducatie presenteert AD MOSAM concerten rondom een deel van haar concertaanbod.

Ad Mosam beoogt met publiekswerkshops luisteraars, voor wie een concert een mooie combinatie van tonen is, te leren luisteren. Zodat die mooie combinatie van tonen groeit naar een boeiend en begrijpelijk muzikaal verhaal. De publiekswerkshops voorzien in volwasseneneducatie. De deelnemers zijn geïnteresseerden zonder veel technische kennis van muziek. De workshops biedt mensen luistertips waarmee de beleving van de concerten zal worden verdiept.

- AD MOSAM naar school

We noemen ons educatietraject voor het onderwijs 'Bach2School', een muziekproject voor de bovenbouwklassen vmbo-t/havo/vwo in het voortgezet onderwijs. De workshops zijn een aanvulling op- en verdieping van de reguliere muzieklessen. In een drietal workshops leggen leerlingen een verbinding tussen moderne popmuziek en de muziek uit de barok en leren zij muzikale keuzes maken. Ze komen, al spelend en componerend, in aanraking met de verschillende muzikale aspecten en eenvoudige compositietechnieken uit de barokmuziek. En worden begeleid in het maken van muzikale keuzes.

- Barok op aanvraag

Ad Mosam ziet in dat er naast traditionele vormen van onderwijs er ook steeds meer mogelijkheden liggen in de 'moderne media'. Deze kunnen twee doelen dienen: enerzijds educatie en anderzijds marketing. We willen middels gratis digitale mini lezingen verdieping bieden aan een ieder die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van barok muziek. Hierbij zullen we ook zeker de verbinding met andere genres niet schuwen. Kanalen die zich hier uitstekend voor lenen zijn podcasts en korte filmpjes. Het is tevens ons voornemen om daarbij te differentiëren zodat we voor alle leeftijden geschikt aanbod hebben.



2.3 De realisatie van de activiteiten in kalenderjaar 2021.

Na 2020 was het vanwege Corona opnieuw maar zeer beperkt mogelijk uitvoering te geven aan de geplande programmering.

PUUR serie

Dansen met Rameau: januari 2021

afgelast

Stabat Mater-2: maart 2021

afgelast.

Wel is een uitvoering in live-streaming uitgezonden, voorafgegaan door een inhoudelijke toelichting met live luistervoorbeelden uitgevoerd door het volledig ensemble

Actus Tragicus: april 2021

Ingelast vanwege de uitgevallen maart-concerten

afgelast

Händel at the Opera: oktober 2021

afgelast

Remember me: november 2021

Drie uitvoeringen gerealiseerd (Sittard, Maastricht, Venlo) Alleen mogelijk zonder het talententraject en zonder publiekswerkshops.)

OPEN AIR

juni 2021: Afgelast

DRIELANDENCONCERTEN

december 2021: afgelast

*MUSICA SACRA *)*

september 2021

- o Concert met werken van Graupner waaronder een herontdekte cantate.
- o ENTRACTE als opening van Musica Sacra in Sittard met toegankelijke muziek uit de laat renaissance en vroegbarok
- o Openbare repetitie van het Graupner-programma met uitvoerige toelichting. Deze openbare repetitie werd bezocht door een ongebruikelijk groot aantal bezoekers.

*) We voerden naast een orkestsuite twee cantates van Graupner uit, beiden niet eerder als opname verschenen. Eén van de cantates bestond alleen als handschrift in de bibliotheek van Darmstadt.

EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING

Alle activiteiten op en via scholen zijn afgelast. Voor externen bleken alle scholen niet toegankelijk.

Publiekswerkshops konden vanwege de beperkingen ook geen doorgang vinden.

De nieuw ontwikkelde digitale activiteiten (Barok Op Aanvraag) hebben we ingezet rondom de programma's Remember me, Musica Sacra (Graupner) en de afgelaste Messiah. Onze ervaringen hiermee smaken naar meer.

2.4 Artistieke en programmatische samenwerking.

Met de vestigingsgemeente, kerkbestuur en De Domijnen is overeengekomen dat de centrumkerken (Michiel en Petrus) onze vaste concertlocaties worden in de gemeente Sittard-Geleen. Dat is goed nieuws, want de meeste van onze programma's klinken beter in deze kerken. Met De Domijnen hebben we een meerjarenafspraak gemaakt over een minimum aantal concerten per jaar. Formeel zijn we in 2021 huisensemble geworden van De Domijnen. We zijn bovendien met elkaar in gesprek over het betrekken van publiek bij onze programmering. We zijn er trots op dat AD MOSAM een rol heeft kunnen spelen in de uitbreiding van festival Musica Sacra naar Sittard-Geleen.

Ook artistiek inhoudelijk zijn we op zoek naar samenwerkingspartners. Daarover voeren we oriënterende gesprekken. We denken daarbij niet aan langjarige samenwerking maar aan samenwerking rondom een bepaald programma waarin we nu met b.v. FashionClash en dan weer met Sally een productie opzetten. Verder inhoudelijk stoeien is nog nodig.

In 2021 hebben we onze kernwaarden bepaald: Verbinding, Inspiratie en Avontuur. Onze programmering en podiumpresentatie worden in verschillende fases van het proces langs de lat van deze kernwaarden gelegd.



2.5 Interne organisatie/Risicobeheersing

De staf was in 2021 als volgt samengesteld:

Betaalde krachten:

- Huub Ehlen: directeur- bestuurder en tevens artistiek leider; 0,44 fte
- Kees de Jong, bestuurder, portefeuille financiën: 0,22 fte
- Elice Ligter: secretariaat/administratie; 0,22 fte

Vrijwilligers:

- Jo Moonen: productie;
- Conny van Raayen: idem;
- Myrian Riswick: bibliotheek;
- Maurice Goltstein: onderhoud database;
- Sander de Jong: website.

De functie van zakelijk leider is in 2021 gedurende een aantal maanden door ZZP-ers ingevuld.

Doelstelling is om deze functie in 2022 op bestuursniveau in te vullen.

Er is een strategisch plan voor de periode 2021-2025 gemaakt, dat voor 2021 verder is uitgewerkt in een jaarplan. Op onze website www.admosam.nl is hiervan een samenvatting opgenomen. Dit plan zal in 2022 worden uitgewerkt in een meerjarenplanning.

Er wordt per productie een begroting en nacalculatie gemaakt. De begroting is leidend voor de definitieve personele invulling van de productie.

Maandelijks wordt een financiële rapportage opgesteld en periodiek een prognose.

Als gevolg van de Corona-maatregelen moest het concertprogramma regelmatig aangepast worden en moesten soms concerten op een laat moment afgelast worden. In het kader van risicobeheersing werd steeds op de financiële gevolgen geanticipeerd, overleg gepleegd met subsidiënten en was in alle contracten met derden een ontbindings-clausule opgenomen.

Ad Mosam is een kleine organisatie en dus is kwetsbaarheid het belangrijkste risico. Ad Mosam is erg afhankelijk van de bestuurder/artistiek leider. Er zijn de volgende risico beperkende maatregelen getroffen: er is een artistieke commissie ingesteld en per 1 januari 2021 is het bestuur uitgebreid met een financieel bestuurder (0,22 fte).

2.6 Resultaat en financiële positie

RESULTAAT 2021

Over 2021 werd een batig saldo gerealiseerd van € 31.013. In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de realisatie en de begroting weergegeven:

Tabel 1: Verschillen realisatie en begroting 2021

(alle bedragen in €)	realisatie	begroting	verschil
Baten			
Publieksinkomsten	30.497	60.750	-30.253
Fondsen`en sponsoren	6.025	16.350	-10.325
Bijdragen particulieren en vrienden	475	1.000	-525
<i>Totaal eigen inkomsten</i>	<i>36.997</i>	<i>78.100</i>	<i>-41.103</i>
Meerjarige subsidie provincie	76.333	97.937	-21.604
Correctie voorgaande jaren	-1.154	0	-1.154
Subsidie gemeente	29.205	29.205	0
Incidentele publieke subsidies	0	22.500	-22.500
<i>Totaal publieke inkomsten</i>	<i>104.384</i>	<i>149.642</i>	<i>-45.258</i>
totale baten	141.381	227.742	-86.361
Lasten			
Beheerslasten			
materieel	19.443	15.370	4.073
personeel	32.038	44.338	-12.300
<i>totaal beheerslasten</i>	<i>51.481</i>	<i>59.708</i>	<i>-8.227</i>
Activiteitenlasten			
matereel uitvoering, incl.voorbereiding	19.742	43.775	-24.033
personeel uitvoering, incl. voorbereiding	38.358	119.519	-81.161
<i>totaal activiteitenlasten</i>	<i>58.100</i>	<i>163.294</i>	<i>-105.194</i>
rentekosten	787	0	787
Totale lasten	110.368	223.002	-113.421
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	31.013	4.740	27.060

De publieksinkomsten zijn lager dan begroot, doordat diverse geplande concerten en activiteiten wegens de Coronamaatregelen geen doorgang konden vinden.

We zijn er nog niet in geslaagd om een sponsor voor ons ensemble te vinden, waardoor we de begrote opbrengst niet hebben gerealiseerd.

In de begroting was onder de "incidentele publieke subsidies" een bedrag opgenomen voor "Open Air". Een activiteit gericht op een breed publiek. Deze activiteit heeft geen doorgang gevonden.

Onder de "Aciviteitenlasten" was eveneens een bedrag van € 25.000 opgenomen.

In de meerjarenraming 2021-2024 was oorspronkelijk de Provinciale subsidie voor de periode 2021-2024 volgens een afnemende reeks opgenomen. Het bestuur heeft er in 2021 voor gekozen om de subsidie over deze periode evenredig aan de jaren toe te rekenen.

De personele beheerslasten zijn lager dan begroot doordat we er niet in zijn geslaagd de vacature voor zakelijk leider permanent in te vullen. Deze functie is gedurende een aantal maanden door zzp-ers ingevuld.

De activiteitenlasten zijn veel lager als gevolg van het niet doorgaan van geplande activiteiten.

Onderstaande tabel geeft een analyse van het batig saldo

tabel 2 analyse van het batig saldo

(alle bedragen in €)		
Begroot saldo		4.740
Minder activiteiten lasten	105.194	
Minder eigen inkomsten	-41.103	
Minder publieke inkomsten	-45.258	
saldo activiteiten		18.833
Minder beheerslasten		8.227
Niet begrote rente		-787
Werkelijk saldo		31.013



FINANCIËLE POSITIE PER 31 DECEMBER 2021

Het eigen vermogen per 31 december 2021 is € 85,649 en is als volgt samengesteld:

tabel 3: eigen vermogen per 31 december		
(alle bedragen in €)	2021	2020
Risicoreserve	29.636	54.636
Bestemmingsreserve voor Ontwikkeling en Innovatie	25.000	0
<i>Subtotaal</i>	<i>54.636</i>	<i>54.636</i>
Bestemmingsfonds voor Subsidies	31.013	0
Totaal	85.649	54.636

Risicoreserve

De risicoreserve staat ter vrije beschikking van Ad Mosam en is bedoeld voor het dekken van niet begrote en onverwachte tekorten en voor de kosten van bijzondere projecten. In 2022 is hiervan € 25.000 gedoteerd aan de "Bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie".

Bestemmingsreserve voor Ontwikkeling en Innovatie

Ad Mosam heeft een ambitieus strategisch plan voor de jaren tot en met 2025 vastgesteld, dat onder andere voorziet in een verdere professionalisering, toename van het aantal producties, een groter publiekbereik en meer bovenregionale concerten. De hiervoor benodigde middelen zijn niet uit de lopende exploitatie te dekken. Het bestuur heeft daarom besloten gelden hiervoor te reserveren en een bestemmingsreserve te vormen.

De reserve voor ontwikkeling en innovatie zal onder andere gebruikt voor de dekking de kosten van

- Het ontwikkelen van een marketing- en communicatiestrategie;
- Het ontwikkelen van de branding strategie;
- Het ontwerpen en implementatie van een nieuwe huisstijl;
- Het aantrekken van aansprekende gastdirigenten- en solisten.
- Het experimenteren met digitale vormen van producties.

Bestemmingsfonds voor subsidies

Ad Mosam heeft voor de periode 2021-2024 een maximale subsidie toegekend gekregen van de Provincie van € 305.333,50. Jaarlijks wordt 25% hiervan aan de exploitatie toegerekend. Daarnaast wordt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen. Overschotten en tekorten worden vanaf 1 januari 2021 gedurende de subsidieperiode aan het Bestemmingsfonds subsidies gedoteerd of onttrokken.

Liquiditeit

Het werkkapitaal en de current ratio blijken uit onderstaande tabel:

tabel 4: werkkapitaal		
(alle bedragen in €)	2021	2020
Vorderingen	10.084	396
Liquide middelen	122.548	103.619
	132.632	104.015
Schulden op korte termijn	31.696	35.753
Werkkapitaal	100.936	68.262
Current ratio	4,18	2,91

De liquiditeit is ruim voldoende.

BEGROTING 2022

De begroting 2022 sluit met een tekort van € 15.650. Dit tekort wordt gedekt uit het Bestemmingsfonds subsidies.



3. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit drie leden: de voorzitter (Henk van Gelderen), secretaris (Annelies Haanebrink) en een lid met verantwoordelijkheid voor commerciële zaken (Roel Paes). De Raad van Toezicht is in 2021 negenmaal samen gekomen in een gezamenlijke vergadering met het Bestuur van de stichting, en heeft daarnaast ook een zelf-evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De Raad van Toezicht werkt in overeenstemming met de Governance Code Cultuur (voor de culturele sector), en heeft de precieze invulling van het omgaan met deze governance en ook de invulling van haar rol binnen de stichting en de relatie met het Bestuur van de stichting vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet haar rol niet alleen als controlerende toezichthouder en werkgever van het Bestuur, maar ook als meedenker en inspirator van het Bestuur en het proactief zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een proces van co-creatie van belangrijke thema's.

1. Corona: als gevolg van de beperkingen rond het einde van het afgelopen jaar, kon opnieuw een aantal uitvoeringen niet doorgaan. De RvT vindt overigens dat het bestuur zich creatief en energiek heeft gericht op het laten doorgaan van een zo groot mogelijk aantal concerten. De RvT is in het afgelopen jaar derhalve doorgegaan met het verder inrichten van de organisatie. Te noemen in dit verband valt de benoeming van een zakelijk leider, de heer Frank Evers. Hiermee is het bestuur geheel volgens de statuten ingericht, te weten: een zakelijk leider (Frank Evers), een artistiek leider (Huub Ehlen) en een financieel bestuurder (Kees de Jong).
2. Daarnaast heeft de RvT samen met het bestuur veel aandacht geschonken aan een verdere uitwerking en executie van de strategie. De nadruk lag daarbij vooral op het definiëren van de kernwaarden van de organisatie en het afronden van een gezamenlijk branding-traject. Zeer belangrijke thema's, die de organisatie een duidelijker identiteit hebben gegeven. De waarden zijn overigens: Verbinding, Inspiratie en Avontuur.

De RvT heeft dit jaar zoals gebruikelijk de jaarstukken vastgesteld. Het wordt door de RvT als bijzonder prettig ervaren dat het bestuur een maandelijkse financiële rapportage heeft opgesteld. Deze heeft het inzicht in het financiële reilen en zeilen van de Stichting zeer verbeterd en met name ook de besluitvorming rond welke concerten wel of niet te organiseren.

De RvT heeft het afgelopen jaar op een wijze met het Bestuur samengewerkt die als bijzonder prettig wordt ervaren. Er is veel tot stand gebracht, in een open en constructieve samenwerking en de RvT hoopt op een voortzetting van de positieve ontwikkelingen in 2022.

Sittard 14 maart 2022,

w.g. H van Gelderen, voorzitter RvT
Haanebrink, secretaris RvT
w.g. P.R.E. Paes, lid RvT

w.g. H.W,J.M Ehlen, voorzitter bestuur w.g. E.A.
w.g. C.de Jong, lid bestuur

Jaarrekening 2021

- balans per 31 december 2021
- staat van baten en lasten 2021
- toelichting
- samenstellingsverklaring

Balans per 31 december 2021

ACTIVA	2021	2020
Te vorderen bedragen en vooruit betaalde kosten	10.084	3.969
<i>Uitkoopsommen</i>	<i>4.905</i>	<i>0</i>
<i>Recettes</i>	<i>0</i>	<i>1.090</i>
<i>Omzetbelasting</i>	<i>2.259</i>	<i>2.879</i>
<i>Subsidies</i>	<i>2.920</i>	<i>0</i>
Liquide middelen	122.548	103.619
Balanstotaal	132.632	107.588

PASSIVA	2021	2020
Eigen Vermogen	85.649	54.636
<i>Risicoreserve</i>	<i>29.636</i>	<i>54.636</i>
<i>Bestemmingsreserve voor Ontwikkeling en Innovatie</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
<i>Bestemmingsfonds voor Subsidies</i>	<i>31.013</i>	<i>0</i>
Lening o/g	15.287	17.199
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	31.696	35.753
<i>crediteuren</i>	<i>3.109</i>	<i>9.204</i>
<i>te verrekenen subsidie</i>	<i>27.703</i>	<i>26.549</i>
<i>vakantiegeld</i>	<i>884</i>	<i>0</i>
Balanstotaal	132.632	107.588

Staat van baten en lasten over 2021

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
BATEN			
EIGEN INKOMSTEN			
Publieksinkomsten			
<i>binnenland</i>			
Recettes	2.602	5.750	0
Uitkoop	27.895	43.000	10.800
Overige publieksinkomsten	0	0	0
<i>buitenland</i>	0	12.000	0
totaal	30.497	60.750	10.800
Overige directe inkomsten			
Sponsorinkomsten	0	0	0
Diversen	0	0	0
totaal	0	0	0
Directe inkomsten	30.497	60.750	10.800
Bijdragen uit private middelen			
Private middelen-particulieren	475	1.000	0
Private middelen-bedrijven	0	10.000	12.220
Private middelen-private fondsen	6.025	6.350	2.500
totaal	6.500	17.350	14.720
Totaal eigen inkomsten	36.997	78.100	25.520
SUBSIDIES			
Structureel Provincie Limburg	76.333	97.937	46.338
Provincie Limburg: afrekening vorige periode	-1.154	0	0
Structureel Gemeente Sittard-Geleen	29.205	29.205	26.285
Incidentele publieke subsidie	0	22.500	0
totaal	104.384	149.642	72.623
TOTALE BATEN	141.381	227.742	98.143

Staat van baten en lasten over 2021 (vervolg)

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
LASTEN EN RESULTAAT			
LASTEN			
Beheerslasten materieel	19.269	15.370	27.078
Beheerslasten personeel	32.038	44.338	13.905
Beheerslasten totaal	51.307	59.708	40.983
Activiteitenlasten materieel	19.916	43.775	5.153
Activiteitenlasten personeel	38.358	119.519	20.128
Activiteitenlasten totaal	58.274	163.294	25.281
Totale lasten	109.581	223.002	66.264
RESULTAAT			
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	31.800	4.740	31.879
Saldo rentebaten - lasten	-787	0	-424
EXPLOITATIERESULTAAT	31.013	4.740	31.455
VERDELING RESULTAAT			
naar Risicoreserve	0	0	31.455
naar Bestemmingsfonds Subsidies	31.013	0	0
	31.013	0	31.455

Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat is de verkrijgingsprijs.

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De indeling van de Staat van baten en lasten is gebaseerd op de indeling die de Provincie Limburg voor de subsidieafrekening gebruikt.

Risicoreserve

De risicoreserve staat ter vrije beschikking van Ad Mosam en is bedoeld voor het dekken van niet begrote en onverwachte tekorten en voor de kosten van bijzondere projecten. In 2022 is hiervan € 25.000 gedoteerd aan de "Bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie".

Bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie

Ad Mosam heeft een ambitieus strategisch plan voor de jaren tot en met 2025 vastgesteld, dat onder andere voorziet in een verdere professionalisering, toename van het aantal producties, een groter publiekbereik en meer bovenregionale concerten.

De hiervoor benodigde middelen zijn niet uit de lopende exploitatie te dekken. Het bestuur heeft daarom besloten gelden hiervoor te reserveren en een bestemmingsreserve te vormen.

De reserve Ontwikkeling en Innovatie zal onder andere gebruikt voor de dekking de kosten van

Het verder ontwikkelen en implementeren van de marketing- en communicatiestrategie

Het ontwikkelen van de branding strategie;

Het ontwerpen en implementatie van een nieuwe huisstijl;

Het aantrekken van aansprekende gastdirigenten- en solisten.

Het experimenteren met digitale vormen van producties.

Bestemmingsfonds Subsidies

Ad Mosam heeft voor de periode 2021-2024 een maximale subsidie toegekend gekregen van de Provincie van € 305.333,50. Jaarlijks wordt 25% hiervan aan de exploitatie toegerekend. Daarnaast wordt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen. Overschotten en tekorten worden vanaf 1 januari 2021 gedurende de subsidieperiode aan het Bestemmingsfonds Subsidies gedoteerd of onttrokken.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

Beheerslasten personeel

Onder beheerslasten personeel worden de personele lasten verantwoord die direct samenhangen met het beheren van de organisatie: zakelijke leiding, secretariaat, financiële administratie.

De functie van artistiek leider en voorzitter bestuur wordt gecombineerd. De loonkosten zijn geheel als beheerslasten verantwoord.

Beheerslasten materieel

Onder beheerslasten materieel worden de materiele lasten verantwoord die samenhangen met het beheer van de organisatie: huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten etc.

Algemene toelichting (vervolg)

Beheerslasten personeel

Onder beheerslasten personeel worden de personele lasten verantwoord die direct samenhangen met het beheren van de organisatie: zakelijke leiding, secretariaat, financiële administratie.

De functie van artistiek leider en voorzitter bestuur wordt gecombineerd. De loonkosten zijn geheel als beheerslasten verantwoord.

Beheerslasten materieel

Onder beheerslasten materieel worden de materiele lasten verantwoord die samenhangen met het beheer van de organisatie: huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten etc.

Activiteitenlasten personeel

Onder activiteitenlasten personeel worden de personele lasten verantwoord die direct samenhangen met de activiteiten van Ad Mosam. Dit betreft zowel de kosten m.b.t. de voorbereiding van de producties als de uitvoering ervan.

Activiteitenlasten materieel

Onder activiteitenlasten materieel worden de materiele lasten verantwoord die direct samenhangen met de activiteiten van Ad Mosam. Hieronder vallen zaalhuur, educatie, reis- en transportkosten, marketing en publiciteit, kosten instrumenten en partituren etc.

Dit betreft zowel de kosten m.b.t. de voorbereiding van de producties als de uitvoering ervan.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	2021	2020
Eigen vermogen		
<u>Risicoreserve</u>		
Saldo begin boekjaar	54.636	23.181
resultaatverdeling	0	31.455
toevoeging aan bestemmingsreserve		
Ontwikkeling en Innovatie	-25.000	0
Saldo einde boekjaar	29.636	54.636
<u>Bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie</u>		
Saldo begin boekjaar	0	0
onttrekking aan risicoreserve	25.000	0
Saldo einde boekjaar	25.000	0
<u>Bestemmingsfonds Subsidies</u>		
Saldo begin boekjaar	0	0
resultaat verdeling	31.013	0
Saldo einde boekjaar	31.013	0
Lening o/g		
Saldo begin boekjaar	17.199	19.118
aflossing	1.912	1.919
Saldo einde boekjaar	15.287	17.199

Niet uit de balans blijken de verplichtingen

De stichting heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd afgesloten voor het pand Franquinetstraat 14 te Sittard. De opzegtermijn is drie maanden. De huur over 2021 bedroeg € 8.912. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
<u>Beheerslasten materieel</u>			
huurkantoor all-in	8.912	8.950	8.739
telefoon, internet, porti	615	720	945
verzekeringen	1.054	750	651
bankkosten	119	150	123
kantoorbenodigdheden, kopiëren	705	250	19
vergader- en bestuurskosten; RvT	653	500	695
abonnementen en contributies	95	100	108
reis- en verblijfkosten	279	0	0
huishoudelijke uitgaven	596	650	424
administratie	850	1.000	441
accountant	4.638	1.750	4.000
representatie	94	300	295
diversen	659	250	10.638
totaal	19.269	15.370	27.078
<u>Beheerslasten personeel</u>			
loonkosten secretariaal medewerker	4.979	3.636	0
loonkosten bestuurder/artistiek leider	9.341	9.201	0
loonkosten bestuurder financiën	6.671	6.572	0
loonkosten bestuurder/zakelijk leider	0	21.621	0
vaste kostenvergoedingen incl. woonwerk	2.100	3.058	0
vrijwilligers	231	250	1.020
ingehuurd personeel	8.124	0	12.765
diversen	592	0	120
totaal	32.038	44.338	13.905
TOTAAL BEHEERSLASTEN	51.307	59.708	40.983

Personele kosten

Per 31 december waren er 3 medewerkers in loondienst:

*bestuur: 0,66 fte

*ondersteuning: 0,11 fte

Daarnaast zijn 6 vrijwilligers bij Ad Mosam betrokken

De overige functies werden op interim basis uitgevoerd.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 (vervolg)

<u>Activiteitenlasten materieel</u>	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020
<i>Vorbereiding en uitvoering</i>			
huur theaters en kerken	2.095	3.875	460
instrumenten, stemmen en huur	587	0	400
kosten podium	1.720	22.850	585
partituren	0	2.050	444
kosten kaartverkoop	310	0	0
kosten programmaboekjes	156	0	0
Overige productiekosten, w.o. streaming	4.007	0	36
totaal	8.875	28.775	1.925
<i>Publiciteit en PR</i>			
marketing algemeen	0	14.500	1.718
website	132	500	1.368
facebookadvertenties	269	0	0
kosten drukwerk brochure/flyers etc.	1.062	0	142
advisering en ondersteuning marketing	2.352	0	0
inhuur onderhoud soc. media	996	0	0
video/audio opnames	5.160	0	0
overige kosten soc. media	896	0	0
externe representatie	174	0	0
totaal	11.041	15.000	3.228
Totaal	19.916	43.775	5.153
<u>Activiteitenlasten personeel</u>			
honoraria dirigenten en ass. artistieke leiding	4.298	9.875	10.252
medewerker educatie/coaching	350	5.575	0
honoraria musici, koor en solisten	25.057	71.200	6.537
kosten artistiek team	0	1.500	105
reis- en verblijfkosten, catering	8.580	21.375	2.627
vrijwilligers	73	1.100	0
diversen	0	1.350	607
nog in te vullen programma's	0	7.544	0
Totaal Activiteitenlasten	38.358	119.519	20.128

Onze activiteiten werden in 2021 mede mogelijk gemaakt door:

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg



Stichting Collegium Ad Mosam
Ter attentie van het bestuur
Guillaume Franquinetstraat 14
6136 HR Sittard

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u onze samenstellingsverklaring aan bij de jaarstukken over 2021 van Stichting Collegium Ad Mosam te Sittard.

4.0 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

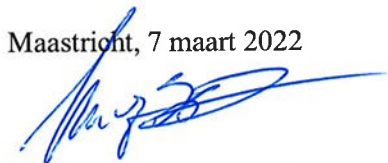
De jaarrekening van Stichting Collegium Ad Mosam te Sittard is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 132.632 en een eigen vermogen van € 85.649 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met een resultaat van € 31.013 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Collegium Ad Mosam.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Maastricht, 7 maart 2022



M.M.C.J. Severeyns RA