

TOEKOMST MUZIEK

Jaarverslag en jaarrekening 2024



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. Missie en visie	3
3. Voorgeschiedenis	3
4. Activiteiten en resultaten in 2024	5
5. Samenwerking	6
6. Fondsenwerving	6
7. De organisatie in 2024	7
8. Interne en externe communicatie	8
9. Meerjarenbeleid/lange termijn ambitie	8
10. De financiën in 2024 (samenvatting jaarrekening)	9
11. Dankwoord	11

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2024 van de Stichting Toekomstmuziek Maastricht, het eerste in een hopelijk lange reeks.

Dit jaarverslag heeft tot doel verantwoording af te leggen van onze activiteiten en onze financiën. Tevens geven we aan hoe onze organisatie de ontwikkelingen het komende jaar ziet en wat dat voor ons betekent.

Terugblikken betekent reflectie op het gehanteerde beleid, de financiële en organisatorische zaken alsook op het aantal kinderen dat heeft kunnen deelnemen aan ons project 'Viool op School'. Vanuit deze terugblik kunnen we ook ons beleid voor 2025 formuleren.

Als bestuur kunnen we met trots melden dat wij aan het eind van onze eerste actieve tien maanden al 250 leerlingen op vier basisscholen wekelijks vioollessen en nog veel meer aanreiken.

We bieden u dit jaarverslag graag aan en houden ons aanbevolen voor uw reactie.

Het bestuur van de Stichting Toekomstmuziek Maastricht,

namens deze,

Pierre Rieu, voorzitter

2. Missie en visie

Onze missie is om muzikeducatie toegankelijk te maken voor ieder kind. Daarom werken we nauw samen met scholen in lage inkomenswijken binnen Maastricht en met andere sociale en culturele partners. De doelstelling van de stichting is om kinderen uit gezinnen waar muziekonderwijs om financiële redenen niet vanzelfsprekend is, de kans te geven om de positieve effecten van muziek te laten ervaren. Samen in een orkest spelen is een fantastische ervaring voor kinderen. Muziek maken is bij uitstek verrijking, daar heeft wat ons betreft ieder kind recht op. Kansengelijkheid en inclusie, groeien en genieten door muziek, ieder kind doet mee, talentontwikkeling, verbinding, het vergroten van het zelfbewustzijn, samenwerken en leren van elkaar zijn hierbij belangrijke trefwoorden.

Toekomstmuziek Maastricht staat voor een muzikeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter. Op basisscholen wordt een doorgaande leerlijn gevolgd, van groep 5 tot en met groep 7 en later ook groep 8. Muziekdocenten verzorgen de lessen op basis van een gemeenschappelijke pedagogisch-didactische aanpak.

3. Voorgeschiedenis

Ruim vijf jaar geleden spraken Marjorie en André Rieu met burgemeester Annemarie Penn-te Strake over wat haar zorgen baarde in Maastricht. Haar antwoord daarop was de armoede bij een deel van de bewoners. André kende het bestaan van leerorkesten

in Zuid-Amerika en het plan ontstond om in Maastricht een aanbod te creëren waardoor kinderen in minder draagkrachtige gezinnen in aanraking zouden komen met muziek maken en zouden ervaren hoeveel plezier samen musiceren je verschaft. Helaas bleek dit in een ambtelijke setting lastig te realiseren.

Enige tijd later kwam dit idee ter sprake in een gesprek tussen André en vertegenwoordigers van het Elisabeth Strouven Fonds (ESF), dat middelen verstrekt aan projecten op het gebied van mens, cultuur en natuur. Het fonds vond dat het opzetten van een leerorkest goed paste in haar doelstelling en deed de toezegging dat zij de eerste drie jaar van het project zou financieren.

Het ESF benaderde Pierre Rieu in 2023 met de vraag of hij voorzitter van een nieuwe stichting wilde zijn, die een leerorkest in Maastricht zou opzetten. Nadat Pierre toegezegd had, heeft het ESF Gerben Pots aangezocht als penningmeester en zijn Jane Kappers en Frank Steijns, respectievelijk als secretaris en coördinator/adviseur, op verzoek van Pierre toegetreden.

Op 6 oktober 2023 heeft het bestuur gesproken met de directeuren van vijf basisscholen van de Stichting Mosa Lira, die allemaal veel leerlingen hebben uit gezinnen die leven van een uitkering of een laag inkomen uit arbeid. We hebben een aanbod gedaan om het hele schooljaar wekelijks in schooltijd in bepaalde groepen muzieklessen te gaan geven om te komen tot een leerorkest. Daarnaast is het een belangrijk doel om de kinderen sociale en emotionele vaardigheden aan te leren die hen in hun latere leven tot nut kunnen zijn. Voor de scholen zijn er geen kosten aan verbonden. De reacties waren zeer enthousiast en vier van de vijf scholen hadden belangstelling om begin 2024 al aan deze opzet mee te gaan werken. Op verzoek van de scholen zouden de lessen in de middag gegeven worden. Verder moest er samen gezocht worden naar geschikte ruimtes voor de lessen en de opslag van instrumenten, zodat de reguliere lessen zonder geluidsoverlast door zouden kunnen gaan.

In december 2023 is de oprichtingsakte van de stichting getekend, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gerealiseerd en is er een beleidsplan opgesteld.

In de daaropvolgende bestuursvergaderingen werd ondermeer besproken dat we niet alles zouden overnemen van andere leerorkesten, maar wel gebruik zouden maken van het onderwijssysteem en andere informatie; in dit kader werd er o.a. deelgenomen aan workshops van leerorkest Amsterdam. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een eigen invulling met het project 'Viool op School', waarin de leerlingen dus allemaal hetzelfde instrument krijgen, en er veel nadruk ligt op de pedagogische aanpak van de leerlingen zonder te tornen aan het plezier dat samen muziek maken creëert. De keuze voor violen werd ingegeven door het feit dat kinderen al snel geluid uit het instrument kunnen krijgen door te strijken of te tokkelen, de geluidsoverlast beperkt is en er voldoende docenten beschikbaar waren. In het verlengde van onze doelstellingen besloten we om ieder schooljaar af te sluiten met een optreden op een (groot) podium.

We besloten in december 2023 om in februari 2024 met twee scholen van start te gaan, De Letterdoes en Manjefiek. We werken een vaste middag op elke school en

iedere lesgroep van 6 à 7 leerlingen krijgt het hele schooljaar wekelijks een les van 35 tot 45 minuten; in principe is er één keer per maand samenspel met de hele klas.

In het kader van de bedrijfsvoering stelden we vast dat de viooldocenten en coördinatoren zouden werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Hun vergoeding werd vastgesteld conform de landelijke eisen voor de kunstsector.

De opstartbegroting werd opgesteld en betrof posten als de aanschaf van instrumenten en vergoeding voor docenten. Aanvankelijk werd uitgegaan van de huur van instrumenten; dat bleek voor het benodigde aantal van ruim 110 violen een probleem en na rijp beraad is er besloten de instrumenten zelf aan te schaffen. Zo kon iedere school voorzien worden van eigen rolcontainers met instrumenten.

De zoektocht naar een passende naam voor de stichting voerde ons langs Plezier met Muziek, Leerorkest Maastricht, en Vrienden van Muziek uiteindelijk naar Toekomstmuziek Maastricht.

4. Activiteiten en resultaten 2024

Eind februari 2024 vond de kick-off van 'Viool op School' plaats voor kinderen uit groep 5, 6 en 7 op De Letterdoes (nu IKC Mosasaurus)) en IKC Manjefiek. De leerlingen werden neergezet tussen de leden van het Leerorkest Alkmaar o.l.v. dirigent Otto de Jong en kregen na een korte inleiding een viool uitgereikt. Daarop leerden ze meteen 'lang-kort-kort-lang' te spelen en samen met het Leerorkest een liedje te zingen en spelen.

Vanaf maart hebben we in nauwe samenwerking met de twee basisscholen wekelijks in de middag een muziekles verzorgd, waarbij de kinderen in groepjes van ongeveer 6 leerlingen les kregen. In totaal betrof het zo'n 110 leerlingen.

Naast de reguliere lessen waren er om de zes weken samenspeelmomenten met de eigen klas of andere klassen, soms begeleid door een gelegenhedscombo van docenten en o.l.v. een dirigent. Het schooljaar werd op 1 juli feestelijk afgesloten met een optreden in het Theater aan het Vrijthof dat bijgewoond werd door ouders en andere familieleden, leerkrachten en een aantal andere genodigden. Emma Kok en John Tana traden samen op met de leerlingen die in de voorgaande maanden goed geoefend hadden om de artiesten te kunnen begeleiden.

Ons voornemen was om in het tweede jaar van de twee startscholen (Mosasaurus en Manjefiek) uit te breiden naar groep 8, maar dat bleek moeilijk realiseerbaar.

Aangezien we de mogelijkheid zagen om in het nieuwe schooljaar uit te breiden, hebben we in mei nogmaals bij de drie directeuren van de vijf scholen nagevraagd of er belangstelling was voor deelname aan het project. Het Mozaïek en De Geluksvogel wilden dat graag en zo startten na een kick-off in oktober o.l.v. Otto de Jong op de daaropvolgende maandagochtend de lessen op Het Mozaïek en op dinsdagmiddag op De Geluksvogel. Daarmee bereikten we een aantal van in totaal ongeveer 250 deelnemende leerlingen.

Ons aanbod om dan na schooltijd les te geven aan belangstellende kinderen, leverde slechts op één school zes aanmeldingen op uit groep 6, 7 en 8. Deze lessen werden

deels betaald uit het project 'De Rijke Schooldag'. De ervaringen met deze aanpak waren dusdanig dat continuering niet wenselijk was. Deels was dit het gevolg van het feit dat de kinderen die middag al vioolles gehad hadden.

Op de twee startscholen (Manjefiek en Mosasaurus) hebben de leerlingen uit het project een bijdrage geleverd aan de Kerstactiviteit op school.

Het bestuur overweegt of uitbreiding met bijv. altviolen en celli een optie is, maar de keuze voor andere instrumenten zal zeker ook overwogen worden. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om een school- of buurtkoor op te zetten.

5. Samenwerking

Belangrijke partners voor ons zijn:

- Scholen met veel kinderen uit de doelgroep. In Maastricht zijn er in totaal acht scholen die volgens het CBS in de categorie 'kansarm' vallen. Met vier van deze scholen werken we nu samen en met een vijfde, IKC St Oda, hebben we al contact en daarvan weten we dat daar ook belangstelling is om deel te nemen. Met de andere drie scholen is er bewust nog geen contact gelegd om geen verwachtingen te wekken die we niet kunnen waar maken.
- Instanties die docenten kunnen leveren zoals het conservatorium, orkesten, harmonieën en fanfare. Het conservatorium geeft aan dat men niet veel mogelijkheden ziet om docenten te leveren omdat de vraag groot is en veel studenten anderstalig zijn.
- Theaters en podia
- Sponsors zoals private fondsen, bedrijven en servicedclubs
- Vervoerders zowel voor instrumenten als personenvervoer

Vanaf de start werkt een aantal leden van het Strauss orkest als docent in ons project naast reguliere viooldocenten.

Aanvankelijk ging de stichting ervan uit dat we instrumenten zouden huren; uiteindelijk is de keuze gemaakt om zelf violen aan te schaffen bij voorkeur bij lokale of regionale partijen.

6. Fondsenwerving

Vanuit het Elisabeth Strouven Fonds zijn voor 3 jaar middelen ter beschikking gesteld voor de opzet en uitvoering van het leerorkest in Maastricht. Daarnaast wordt er verder ingezet op het verkrijgen van (structurele) bijdrages van meerdere fondsen en/of subsidiënten, zodat Toekomstmuziek Maastricht zelfvoorzienend wordt middels een mix aan financierings- en inkomstenbronnen.

In de periode tot heden is er één aanvraag gedaan bij een mogelijke sponsor, maar die is helaas afgewezen. Indirect zijn we echter wel ondersteund door ARP middels het beschikbaar stellen van bussen, opslagruimte en het gebruik van het theater. De optredens in het theater worden verzorgd door artiesten die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het project.

7. De organisatie in 2024

Gezonde bedrijfsvoering

Toekomstmuziek Maastricht is gericht op het realiseren van een duurzame organisatie. Er zijn hiervoor stappen ondernomen op governance en financieel gebied. Er is op financieel gebied een bevoegdhedenregeling opgesteld, met een mix van verantwoorde individuele en gezamenlijke bevoegdheden. Ook zijn vier-ogen autorisaties ingeregeld in de internetbankieren applicatie. Er wordt periodiek transparant verantwoording afgelegd over de financiële realisatie binnen het bestuur en aan stakeholders.

Er is bij aanvang van het traject een organisatiestructuur opgezet met een driekoppig bestuur en drie coördinatoren: een projectcoördinator, artistiek coördinator en pedagogisch ondersteuner. Inmiddels is een vierde bestuurslid toegetreden, die specifieke expertise heeft op muzikaal gebied. Verder zijn er duidelijke taakomschrijvingen voor de coördinatoren met hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgesteld.

De docenten en coördinatoren hebben een overeenkomst van opdracht met de stichting.

Personeel, goed werkgeverschap en codes

De governance code cultuur 2019 en de fair practice code worden door de stichting onderschreven.

Hieronder volgt de uitwerking van de twee codes. Daarnaast wordt gehandeld binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschikken de docenten en dirigenten over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Governance Code Cultuur 2019

De stichting Toekomstmuziek Maastricht heeft een betrokken bestuur, dat zowel een toezichthoudende als een uitvoerende functie heeft. De bestuursleden kwamen vooral in de opstartfase frequent samen. Tijdens iedere vergadering worden alle besproken zaken genotuleerd en vastgesteld. Conform de voorschriften van de ANBI-status van de stichting, zullen de jaarrekening en het jaarverslag jaarlijks gepubliceerd worden op onze website. Het bestuur bestaat uit:

- Voorzitter: Pierre Rieu
- Secretaris: Jane Kappers
- Penningmeester: Gerben Pots
- Lid: Manon Meijs

Het bestuursmodel is weloverwogen opgesteld en door onszelf getoetst aan de 8 principes van de Governance Code Cultuur 2019 (zie cultuur-ondernemen.nl). Onder andere volgt de stichting het punt dat bestuursleden geen beloning ontvangen. Daarentegen kunnen zij wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Ook is er een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden van bestuursleden. Tot slot verloopt de besteding van de gelden van de stichting in overleg met het bestuur en wordt daarover transparant gerapporteerd.

Fair Practice Code

De stichting onderschrijft de fair practice code Nederland van 2019.

De coördinatoren, de pedagogisch ondersteuner en de docenten zijn werkzaam als ZZP'er op basis van een eerlijke vaste uurvergoeding, die voor allen hetzelfde is en conform de sector richtlijnen.

Voor dirigenten gelden andere uurtarieven; zij worden per uitvoering ingehuurd.

8. Interne en externe communicatie

Maandelijks overleg van de coördinatoren met de secretaris en het nieuwe bestuurslid zal er naar verwachting toe leiden dat er beter geanticipeerd kan worden op mogelijke knelpunten en dat evaluaties van de dagelijkse organisatie kunnen leiden tot verhoging van de efficiency.

De stichting heeft zich op 1 juli 2024 (aan het grotere publiek) gepresenteerd bij het optreden van de leerlingen in het Theater aan het Vrijthof. De website is sindsdien voor iedereen toegankelijk en inmiddels wordt er ook gewerkt aan aanwezigheid op social media. De berichten en filmpjes zullen voornamelijk gericht zijn op ouders en kinderen waarbij ook overwogen wordt om korte instructie filmpjes voor de kinderen te posten.

9. Meerjarenbeleid

Het voornemen is om ieder jaar aan het eind van het schooljaar een gezamenlijk optreden van alle scholen te organiseren in het Theater aan het Vrijthof. Voor 2025 staat dit gepland op dinsdag 1 juli.

Het bestuur zal dit jaar ook beleid moeten formuleren over de continuering van het project in groep 8. Dat dient uiterlijk in mei 2025 geformuleerd, doorgerekend en besproken te zijn met de coördinatoren en de basisscholen. Zo kunnen we de leerlingen in groep 7 tijdig een duidelijk perspectief bieden voor het daaropvolgende schooljaar.

In onze eerste plannen zijn we ervan uitgegaan dat we kinderen uit het voortgezet onderwijs een aanbod zouden willen doen om samen muziek te blijven maken.

Gezien de geringe belangstelling in de huidige groep 8 voor buitenschoolse lessen, lijkt dit moeilijk haalbaar en zal beleid m.b.t. deze activiteit niet eerder dan in het schooljaar 2025/2026 geformuleerd worden. Dit hangt bovendien nauw samen met de toekomstige belangstelling in groep 8.

Uitbreiding met nog één school in het schooljaar 2025/2026 is haalbaar, maar deelname van meer scholen lijkt op dit moment helaas moeilijk realiseerbaar met name vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van geschikte muziekdocenten, maar ook met het oog op de financiële gevolgen.

Bestuur en coördinatoren zoeken actief naar andere partners die docenten zouden kunnen leveren. We denken daarbij aan orkesten als Arka of het LJSO die mogelijk goede amateurmusici kunnen leveren die naast een ervaren docent kunnen functioneren.

Ondanks het feit dat de uitgangspunten die bij Leerorkest Heerlen e.a. gehanteerd worden, afwijken van die van Toekomstmuziek Maastricht, zullen de contacten met

hen gecontinueerd worden zowel t.a.v. het vinden van muziekdocenten als over de inhoud van het programma.

Het bestuur zal zich in 2025 gaan richten op het benaderen van zowel landelijke als lokale fondsen en sponsors. We hopen daarbij gebruik te kunnen maken van de expertise en contacten van het Elisabeth Strouven Fonds.

Scholing van muziekdocenten in de pedagogische aanpak van de leerling, maar ook in de specifiek vakdidactische aanpak blijven een belangrijke plaats innemen in onze ontwikkeling.

Gezien de landelijke ontwikkelingen m.b.t. ZZP-ers zal het bestuur advies inwinnen over de invulling van de overeenkomsten van opdracht.

10. De financiën in 2024 (samenvatting jaarrekening)

Voor het rapport inzake de jaarstukken 2024 inclusief de samenstelverklaring van 'Brothers Consultants', wordt verwezen naar de bijlage.

Onderstaand volgt een toelichting op de jaarrekening 2024 van de Stichting Toekomstmuziek.

Toelichting op de balans

Activa

De nog te ontvangen bedragen betreft de laatste betalingsbatch van de in 2024 toegezegde gelden van Elisabeth Strouven Fonds.

Passiva

Het Stichtingsvermogen betreft het exploitatieresultaat/begrotingsoverschot, dat aan de reserve is toegevoegd.

De nog te betalen bedragen betreft nog te betalen bedragen aan viooldocenten.

Toelichting op de realisatie

De totale lasten van het project in 2024 bedragen € 226.132,-. Het exploitatieresultaat is met € 73.135,- ruim binnen de begroting gebleven. Dit wordt met name veroorzaakt doordat later dan gepland, in oktober kon worden gestart met vioollessen op de twee nieuwe basisscholen. Hierdoor zijn met name de personeelskosten € 62.890,- lager uitgekomen dan begroot.

Baten

De financiële bijdrage van Elisabeth Strouven Fonds voor het project 'Viool op school' bedraagt voor 2024 € 298.178,-. Deze gelden zijn toegekend op basis van de begrotingen over de eerste respectievelijk tweede helft van 2024.

De sponsorinkomsten bestaan uit de vergoeding van € 1.090,- door sponsor ARP voor het busvervoer van leerorkest Artiance Alkmaar die de kick-off bij de basisscholen in het voorjaar heeft verzorgd.

Lasten

De totale personeelskosten bedragen € 152.450,- en zijn daarmee ruim binnen de begroting gebleven van € 215.340,-. De personeelskosten zijn als volgt verdeeld: De kosten voor muziekdocenten bedraagt € 77.502,- (begroot € 124.405,-). Dit

betreft uren en deels reis- en parkeerkosten van de viooldocenten. De uren betreffen vioollessen, samenspel en vergader/workshopuren, bij de 2 basisscholen 'De Letterdoes' (nu IKC Mosasaurus), 'Manjefiek' en vanaf oktober ook bij de basisscholen 'Het Mozaïek' en 'De Geluksvogel'. Aan de kinderen van groep 5, 6 en 7 is in groepen van ongeveer 7 leerlingen vioolles gegeven. Zij zijn werkzaam als ZZP'er, allen tegen een fair practice uurtarief, conform sector richtlijnen en gelijk aan leerorkest Heerlen-Noord.

De kosten voor de pedagogisch-/projectondersteuner, dirigent, artistiek coördinator, projectcoördinator en logistiek coördinator bedragen € 66.998,- (begroot € 76.715,-). Ter ondersteuning van de viooldocenten en de basisschooldocenten in de klas, is een pedagogisch-/projectondersteuner ingehuurd. De uren van de pedagogisch/projectondersteuner waren aanvankelijk niet begroot. Door verschuiving van werkzaamheden is een deel van de begrote uren van de logistiek coördinator en een deel van de foto- en videobewerking onder PR en marketing intern door haar grotendeels ingevuld. Daarnaast is zij belast geweest met de gehele organisatie rondom het optreden van 1 juli. De kosten van de dirigent van het eerste kwartaal zijn deels verantwoord onder de post 'educatie en talentontwikkeling'. De opstart van het project is gerealiseerd samen met het leerorkest Artiance uit Alkmaar, waarbij één totaalbedrag is vergoed inclusief de kosten voor de dirigent. De kosten voor de artistiek coördinator en de operationele projectcoördinatie zijn deels inclusief reis- en parkeerkosten.

Opleidingskosten vallen met € 1.265,- , € 2.435,- lager uit dan begroot.

De reis- en parkeerkosten bedragen € 1.470,- (begroot € 6.200,-). Reis- en parkeerkosten zijn deels opgenomen onder personeelskosten van de afzonderlijke ZZP'ers. De overige personeelskosten/educatie en talentontwikkeling bedraagt € 5.214,- (begroot € 4.320,-). Hieronder zijn de kosten verantwoord van het leerorkest Artiance Alkmaar, die de kick-off van de projectpresentatie voor de viooldocenten, scholen en bestuur heeft verzorgd. Hiervan is € 1.090,- van de kosten voor busvervoer vergoed door sponsor ARP, waarmee dit begrotingstekort van € 894,- is vergoed. Daarnaast heeft het leerorkest Artiance op kosten van ARP geluidsopnamen mogen maken in de ARP-studio's.

De totale exploitatiekosten bedragen € 49.156,- (begroot € 36.330,-) en zijn daarmee € 12.826,- boven de begroting uitgekomen. Dit komt doordat kosten voor de opslag van instrumenten niet was begroot en in eerste instantie hoger uitkwamen dan gewenst € 8.566,-.

De exploitatiekosten zijn als volgt verdeeld:

De huisvestingskosten komen met € 1.492, € 5.608,- lager uit dan begroot, omdat minder kosten voor zaalhuur van repetitieruimten is gemaakt dan begroot.

De aanschaf van instrumenten bedraagt € 37.502,- (begroot € 32.279,-) en betreft de aanschaf van 286 vioolsets met muziekstandaarden.

De opslag van instrumenten bedraagt € 10.325,- (begroot € 1.430,-). De aanschaf van flightcases/ rolcontainers voor de opslag van de vioolsets op de scholen was niet begroot. Hierdoor zijn in de opstartfase extra kosten gemaakt voor bushuur voor de vervoer van de instrumenten tussen de opslagloods en de scholen. Daarnaast was de eerste aanschaf van flightcases duurder dan gewenst, welke wij nu willen verkopen

en hebben vervangen door goedkopere rolcontainers.

De kosten voor lesbenodigdheden en partituren bedragen € 1.330,- (begroot € 2621,-). Dit betreft aanschaf van krukjes voor tijdens de projectpresentatie en overige lesbenodigdheden.

De kosten voor concerten en optredens en de kick-offpresentatie van stichting toekomstmuziek Maastricht in het theater aan de Vrijthof op 1 juli bedraagt € 11.179,- (begroot € 10.950,-). De hogere kosten dan begroot hebben betrekking op de huur van de projector voor het vertonen van de projectvideo 'Viool op School'. De afzonderlijke huur van de projector bedraagt € 3.146,-. De kosten van de huur van het theater zelf, zijn gesponsord door ARP.

Emma Kok heeft met haar optreden eveneens een mooie bijdrage geleverd.

De vervoerskosten bedragen € 4.070,- (begroot € 800,-). Dit betreft het busvervoer van de kinderen naar het optreden in het theater op 1 juli € 1.550,-. Daarbij zijn daarnaast ook bussen van ARP op kosten van ARP ingezet. De begrotingsoverschrijding wordt met name veroorzaakt door de niet voorziene/ begrote huur van een busje voor de vervoer van de instrumenten tussen de scholen en de opslagloods in de opstartfase ad € 1.835,-, omdat de instrumenten niet in een passende ruimte op de scholen opgeslagen konden worden.

De PR- en marketingkosten (foto en video) bedragen € 7.161,- (begroot € 11.300,-) en bestaan uit kosten voor het ontwikkelen van de website, banners bij scholen, t-shirts voor de kinderen tijdens het optreden en kosten voor foto en video. De begrotingsonderscheiding van € 4.139,- wordt mede veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor foto en videobewerking is uitgevoerd en verantwoord onder de urenkosten van de pedagogisch-/projectondersteuner.

De algemene kosten bedragen € 519,- (begroot € 8.680,-). De algemene kosten bestaan uit advieskosten € 195,- voor het ANBI-beleidsplan en € 324,- bankkosten. De (advies)kosten van de dirigent zijn niet afzonderlijk in rekening gebracht en zijn verantwoord onder de kosten van de dirigent en kosten van educatie en talentontwikkeling (leerorkest Artiance). De kosten voor advies waren begroot op € 5.000,-. De kosten voor het beleidsplan waren begroot op € 680,- en de bankkosten en accountantskosten waren begroot op € 1.500,-. Er zijn geen accountantskosten in rekening gebracht.

De overige lasten bedragen € 235,- (begroot € 14.500,- voor onvoorziene kosten). De aanschaf van opslag van instrumenten en het tijdelijk vervoer van instrumenten via bushuur € 1.835,- en de afzonderlijke huur van de projector ad € 3.146,- in het theater zijn onvoorziene kosten, die bij de betreffende posten zijn verantwoord.

11. Dankwoord

Onze start is mogelijk gemaakt door het Elisabeth Strouven Fonds, dat we uitermate dankbaar zijn voor hun bijdrage. Daarnaast zijn we ook veel dank verschuldigd aan André Rieu Productions o.a. voor het gebruik van het theater voor het eindoptreden en, last but not least, aan de basisscholen voor de constructieve samenwerking.