



STICHTING COLLEGIUM AD MOSAM

Publicatie-jaarverslag 2020

Sittard, 31 maart 2021

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag over 2020 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 mogen ontvangen over onze activiteiten en de ontwikkelingen in het jaar 2020.

2. Bestuursverslag

2.1 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. In 2020 was H. Ehlen enig bestuurder.

2,2 Activiteiten in 2020

De pandemie heeft van 2020 een bizar artistiek jaar gemaakt.

Concerten werden door podia geannuleerd, vernieuwende concertvormen in eigen beheer werden soms op het allerlaatste moment verboden vanwege toegenomen besmettingsrisico.

AD MOSAM kon zich als cultureel-ondernemer uitleven in het bedenken van creatieve alternatieven, toekomstscenario's uittekenen, daar met collega instellingen over nadenken en vooral: veel plannen maken.

De toekomst kent ook op de middellange termijn nog veel onzekerheden. Zo is er grote aarzeling bij de podia over het maken van vaste afspraken voor seizoen 2021-2022, wordt de beslistermijn meestal uitgesteld met het argument 'we weten het nog niet' en wil men al zeker geen grote producties afnemen.

Wat we wél en niet realiseren mochten in 2020

Het kalenderjaar in de verschillende programmaliijnen:

PUUR series

Handel at the opera, mei 2020

afgelast

Vocaal Vuurwerk, oktober 2020

afgelast

Schwingt Freudig, november 2020

afgelast

PUUR light

okt/nov/dec 2020 en winter 2021 2)

afgelast

Even PUUR

winter 2020-2021 3)

afgelast

DRIELANDENCONCERTEN,

december 2020

afgelast

CONCERT&JAM

april 2020

afgelast

OPEN AIR

juni 2020

afgelast

MUSICA SACRA

september 2020 1)

Dit concert mocht gelukkig wel doorgaan.

Een tweede concert werd afgelast

AD MOSAM NAAR SCHOOL

mei en oktober 2020

alle activiteiten zijn afgelast.

Voor externen bleken alle scholen niet toegankelijk vanaf maart 2020

ad.

1. Het Musica Scara concert kon doorgaan onder de anderhalve meter-condities. Met plm. 225 bezoekers was ons concert plm. 2 weken tevoren geheel uitverkocht.
2. 'PUUR light' was een programma-aanbod door ons ontwikkeld in september om met een maximum van 60 bezoekers (dat werd toen de nieuwe beperking) te kunnen realiseren. We werden echter door de realiteit ingehaald, waardoor deze variant niet uitgevoerd kon worden.
3. 'Even PUUR' was de variant die we daarna bedachten voor maximaal 30 bezoekers, gebruikmakend van 2 ensembles, 2 dirigenten, 2 ruimtes en dat 4 keer per avond. Al deze concertjes waren 10 dagen tevoren geheel uitverkocht. Drie dagen voor het eerste concert kwam de volledige lockdown en kon ook deze variant niet doorgaan.

Enkele conclusies die we getrokken hebben uit de vele afgelastingen als gevolg van de corona beperkingen zijn:

- We hebben besloten in 2021 concerten te gaan streamen. Het concert in maart 2021 zal onze eerste ervaring daarmee zijn, ook als er geen publiek wordt toegestaan.
- Onze programmering wordt nog flexibeler en zal vaker in overleg met de podia gebeuren. We denken aan modulair opgebouwde programma's omdat te groot verscheidenheid te hoge kosten met zich mee zal brengen.

- Op dit moment zijn grote bezettingen zeer lastig te plaatsen. Podia aarzelen begrijpelijkerwijs. De grote bezettingen zullen we waar mogelijk beperken.
- Voor educatie zijn we erg afhankelijk van de bereidheid externen binnen de klaslokalen toe te staan. We bespreken en experimenteren met een digitaal aanbod.

2.3 Interne organisatie/Risicobeheersing

De staf was in 2020 als volgt samengesteld:

Betaalde krachten:

- Huub Ehlen: directeur- bestuurder en tevens artistiek leider;
- Patrick Vaessens: assistent-artistiek leider en dirigent;
- Roel Paes: adviseur communicatie, marketing, automatisering;

Roel is medio 2020 toegetreten tot de Raad van Toezicht

- Elice Ligter: secretariaat/administratie.

Vrijwilligers:

- Jo Moonen: productie;
- Conny van Raayen: idem;
- Myrian Riswick: bibliotheek;
- Maurice Goltstein: onderhoud database);
- Kees de Jong, financieel adviseur.

Kees de Jong is per 1 januari 2021 toegetreten tot het bestuur.

In 2020 is de interne organisatie verder geoptimaliseerd. Het verbeteren van de planning- en controlcyclus heeft veel aandacht gekregen. De administratie is nu zodanig georganiseerd en ingericht dat maandelijks een financiële rapportage kan worden opgesteld, In 2020 zijn de jaarrekeningen over 2018 en 2019 goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn diverse reglementen opgesteld en contracten herijkt. Achterstand m.b.t. het indienen van subsidieafrekeningen is weggewerkt.

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.

In het kader 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). Verder is de vacature voor zakelijk leider opengesteld. Voor de educatiewerkzaamheden en workshops is een raamafpraak met een derde gemaakt.

2.4 Resultaat

In onderstaande tabel wordt het resultaat over 2020 vergeleken met dat over 2019

RESULTATEN 2020 versus 2019	2020	2019
(alle bedragen in €)	werkelijk	werkelijk
Baten		
Publieksinkomsten	10.800	39.064
Fondsen`en sponsoren	2.500	-
Bijdragen particulieren en vrienden	12.220	10.050
<i>Totaal eigen inkomsten</i>	<i>25.520</i>	<i>49.114</i>
Meerjarige subsidie provincie	44.130	70.679
Subsidie gemeente	28.493	27.825
<i>Totaal publieke inkomsten</i>	<i>72.623</i>	<i>98.504</i>
totale baten	98.143	147.618
Lasten		
Beheerslasten		
personeel	5.408	7.496
materieel	30.585	23.860
<i>totaal beheerslasten</i>	<i>35.993</i>	<i>31.356</i>
Activiteitenlasten		
personeel uitvoering, incl. voorbereiding	28.057	103.407
matereel uitvoering, incl.vorbereiding	2.638	14.192
<i>totaal activiteitenlasten</i>	<i>30.695</i>	<i>117.599</i>
Totale lasten	66.688	148.955
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	31.455	-1.337

Zoals al eerder in dit verslag opgemerkt en algemeen bekend is, heeft de Corona-epidemie grote gevolgen gehad voor de ensembles en dus ook voor Ad Mosam. Dit vindt zijn weerslag in de activiteiten gerelateerde opbrengsten en kosten.

Voor 2021 is een sluitende begroting vastgesteld. De uitvoering hiervan is natuurlijk helemaal afhankelijk van de maatregelen die de overheid oplegt in het kader van de Corona epidemie.

Vanaf 1 januari 2021 is Ad Mosam door de Provincie Limburg aangemerkt als Cultuurplan Instelling. De subsidieperiode loopt van 2021-2024. De totale toegezegde subsidie is € 305.000

3. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit drie leden: de voorzitter, secretaris en een lid met een commercieel profiel. De Raad van Toezicht is in 2020 zevenmaal samen gekomen in een gezamenlijke

vergadering met het Bestuur van de stichting, en eenmaal zonder het Bestuur. 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 te komen tot een proces van co-creatie van belangrijke thema's.

Er is het afgelopen jaar een aantal bijzondere ontwikkelingen geweest.

1. Corona: als gevolg van de pandemie is het functioneren van de gehele culturele sector vrijwel geheel komen stil te liggen, en ook de stichting was niet in staat om het voorgenomen programma uit te voeren. In plaats daarvan hebben de Raad van Toezicht en het Bestuur veel aandacht besteed aan het versterken van de strategie en de organisatie, zodat de stichting op een krachtdadige en creatieve wijze uit de startblokken kan komen, wanneer de situatie een veilig genieten van de prachtige barok muziek weer toelaat.
2. De provincie Limburg heeft in 2020 besloten de stichting te benoemen tot Culturele Plan Instelling, en daarmee een voor Ad Mosam ruime subsidie verschaft voor de komende 4 jaar. In dit kader heeft de provincie ook nadrukkelijk de goede organisatie van Ad Mosam genoemd, evenals de wenselijkheid te komen tot versterking van het Bestuur met een zakelijk leider – naast de artistieke leiding van Huub Ehlen.
3. De Raad van Toezicht is er in geslaagd een tweetal vacatures in de Raad van Toezicht (voorzitter en gewoon lid) te vervullen. Henk van Gelderen is per 18 mei aangetreden als voorzitter, Roel Paes is vanaf 1 september benoemd tot lid met in het bijzonder een commercieel profiel.
4. De Raad van Toezicht heeft per 1 januari 2021 de heer Kees de Jong benoemd tot financieel bestuurder in vaste dienst, en heeft ook, met dezelfde ingangsdatum een reguliere vaste aanstelling verleend aan Huub Ehlen, artistiek leider.
5. De Raad van Toezicht heeft dit jaar de langetermijnstrategie vastgesteld, zoals deze door het Bestuur was voorgesteld. In deze strategie wordt de nadruk gelegd op groei van het aantal voorstellingen en van de educatieve activiteiten – en op het belang om meer dan wellicht in het verleden, financieel zelfstandiger te worden, meer inkomsten te genereren uit concerten in eigen beheer. Ad Mosam vindt het belangrijk dat meer mensen, ook mensen die niet tot de klassieke doelgroepen van barokmuziek behoren, in aanraking kunnen komen met de prachtige muziek die door het ensemble onder leiding van Huub Ehlen en andere dirigenten wordt geproduceerd.
6. Er is een profiel opgesteld voor de aanstelling van een zakelijk leider, onderbouwd door een zorgvuldig uitgewerkte begroting. Op het moment van schrijven van dit verslag zijn gesprekken gaande met een aantal kandidaten.

Sittard, 31 maart 2021

Het bestuur,

w.g. H.W.J.M. Ehlen

w.g. C. de Jong

De Raad van Toezicht

w.g. H. van Gelderen

w.g. E.A., Haanebrink

w.g. P.R.E.Paes

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Te vorderen bedragen en vooruit betaalde kosten	3.969	27.761	Eigen vermogen	54.636	23.181
Liquide middelen	103.619	68.548	Lening	17.199	19.118
			Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	35.753	54.010
	<u>107.588</u>	<u>96.309</u>		<u>107.588</u>	<u>96.309</u>

Staat van baten en lasten over 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>	<u>werkelijk</u>
Baten			
Publieksinkomsten	120.000	10.800	39.064
Fondsen en sponsors	82.500	2.500	-
Bijdragen particulieren en vrienden	-	12.220	10.050
Totaal eigen inkomsten	202.500	25.520	49.114
Meerjarige subsidie provincie	72.867	44.130	70.679
Subsidie gemeente	27.133	28.493	27.825
Totaal publieke inkomsten	100.000	72.623	98.504
totale baten	302.500	98.143	147.618
Lasten			
<i>Beheerslasten</i>			
personeel	13.500	5.408	7.496
materieel	38.300	30.585	23.860
totaal beheerslasten	51.800	35.993	31.356
<i>Activiteitenlasten</i>			
personeel uitvoering, incl. voorbereiding	233.300	28.057	103.407
matereel uitvoering, incl. voorbereiding	40.000	2.638	14.192
totaal activiteitenlasten	273.300	30.695	117.599
Totale lasten	325.100	66.688	148.955
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-22.600	31.455	-1.337

Kasstroomoverzicht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo baten en lasten	31.455	-1.337
Afname te vorderen bedragen	23.792	13.624
Afname/toename nog te betalen bedragen	-18.257	37.791
Kasstroom uit activiteiten	36.990	50.078
Aflossing lening	-1.919	0
Kasstroom	<u>35.071</u>	<u>50.078</u>
Mutatie liquide middelen		
saldo 1 januari	68.548	18.470
saldo 31 december	103.619	68.548
Mutatie liquide middelen	<u>35.071</u>	<u>50.078</u>

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.

Beheerslasten personeel

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

Beheerslasten materieel

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

Activiteitenlasten personeel

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

Begroting 2020

De in deze jaarrekening vermelde begrotingscijfers zijn ontleend aan de subsidieaanvraag en -toekenning 2019-2020, Als gevolg van de Coronapandemie, is de interne begroting diverse keren aangepast,

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Te vorderen bedragen en vooruit betaalde kosten	2020	2019
debiteuren	1.090	24.690
BTW	2.879	3.071
Totaal	3.969	27.761
Liquide middelen		
Rekening courant ABN AMRO	2.304	736
Spaarrekening ABN AMRO	101.315	67.812
Totaal	103.619	68.548
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.		
Eigen vermogen		
<u>Agemene reserve</u>		
Saldo begin boekjaar	23.181	24.518
Saldo van baten en lasten	31.455	-1.337
Saldo einde boekjaar	54.636	23.181
Lening o/g		
Saldo begin boekjaar	19.118	19.118
aflossing	-1.919	0
Saldo einde boekjaar	17.199	19.118
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen		
crediteuren	-	52.152
nog te ontvangen facturen	852	1.858
nog te betalen kosten	8.352	-
subsidie	26.549	-
Totaal	35.753	54.010

Onze activiteiten werden in 2020 mede mogelijk gemaakt door:

provincie limburg
gesubsidieerd door de Provincie Limburg

