

Café Theater Festival

# Jaarverslag en jaarrekening 2022

Stichting Cafetheaterfestival

Biltstraat 166

3572 BP in Utrecht

## Een laatste corona-jaar

De voorbereidingen voor het CTF 2022 begonnen voorspoedig. In september 2021 is de open call eruit gegaan, en in oktober 2021 was er een prachtige selectie van 24 makers die in Utrecht in de cafés zouden gaan spelen. Daarbij is er in december 2021 financieel groen licht gegeven op de pilotedities van het CTF Arnhem en het CTF Rotterdam, die in respectievelijk de 3de en 4de week van maart 2022 zouden plaatsvinden.

Zodoende waren de voorbereidingen al flink op stoom en vergevord, toen we eind januari 2022 een moeilijke beslissing moesten maken. Sinds november 2021 zaten we weer in wisselend strenge en minder strenge lockdowns, zonder helder vooruitzicht of die in maart 2022 weer opgeheven zouden zijn. Toen op 11 januari 2022 in de persconferentie de lockdown werd verlengt tot het tweede weekend van maart 2022, maar er midden februari nog een evaluatiemoment zou zijn, werden we geconfronteerd met de moeilijke werkelijkheid: de onzekerheid was simpelweg te groot om op dezelfde wijze door te gaan met de voorbereidingen. We konden helaas niet anders dan het CTF Utrecht 2022 niet door laten gaan zoals we dat voor ogen hadden. Ook voor het CTF Arnhem (dat twee weken later zou plaatsvinden) was deze onzekerheid te groot en ook deze piloteditie moest worden verplaatst. Het CTF Rotterdam, dat drie weken na het CTF Utrecht plaatsvond, zat nog ver genoeg na het aflopen van de maatregelen om door te kunnen gaan.

### **Alternatieve scenario's**

Het belang dat bij ons de hoogste prioriteit had was het belang van het laten spelen van de makers. Zij waren vaak al bezig met het repeteren voor hun voorstellingen en voor hun zou de klap het grootst zijn als ze hun voorstellingen niet konden spelen. We hebben daarom verschillende scenario's uitgewerkt en overwogen: het festival in zijn geheel verplaatsen naar een weekend begin april, het festival in zijn geheel verplaatsen naar een weekend na de zomer, het festival in zijn geheel afzeggen of het festival opknippen in een aantal zaterdagdagen verspreid over april, mei en juni.

We hebben uiteindelijk de laatste optie gekozen, met als belangrijkste reden dat we het niet realistisch achtte dat we de beschikbaarheid van alle makers genoeg bij elkaar zouden krijgen om één weekend te vinden waarop iedereen zou kunnen. Bovendien hadden we ook te maken met de planning van de locaties. Door voor de optie met vier festivalzaterdagdagen te gaan, hoopten we genoeg flexibiliteit in te bouwen om alle makers hun voorstellingen te laten spelen. Het was een flinke puzzel, maar we zijn enorm blij en trots dat dit ons inderdaad is gelukt. Alle makers hebben een plek gekregen op een van de vier CTF-zaterdagdagen tussen eind april en begin juni. Het CTF Arnhem hebben we als geheel kunnen verplaatsen naar het weekend van 16 en 17 april 2022. Helaas zijn daarbij twee voorstellingen afgefallen, maar omdat het een piloteditie betrof en voorstellingen die ook op het CTF Utrecht speelden, was dit alsnog een acceptabele uitkomst. Het CTF Rotterdam heeft eind maart gewoon door kunnen gaan op de beoogde wijze.

### **Samenwerking met De Nijverheid**

Naast alle festivaldagen hebben we de samenwerking met de Utrechtse creatieve broedplaats De Nijverheid vervolg gegeven, en hebben ook in 2022 op hun Cultuurterras voorstellingen geprogrammeerd van CTF-makers en andere jonge (veelal) Utrechtse makers. Dit is een groep waar wij ons als festival sterk voor maken en juist deze groep makers hebben het gedurende de corona-

crisis enorm zwaar gehad. Maar ook na de crisis hebben zij veel moeite om speelplekken te vinden en zich te presenteren aan publiek. Zodoende was het voor ons van groot belang om ook in 2022 weer te programmeren op deze plek, om extra speelplekken te creëren en te faciliteren.

### **Een periode van reflectie**

Zoals voor veel personen en organisaties geldt: de corona-crisis heeft gaf ons ook de ruimte om scherp te krijgen wat het CTF is en vooral voor wie we zijn. Deze periode gaf ons het inzicht en de bevestiging dat wij er in de eerste plaats van de (jonge) makers zijn. Dit heeft onze organisatie geholpen in het maken van de juiste keuze, toen bleek dat het festival niet door kon gaan op de gangbare wijze. Voor ons stond vast dat we de beste oplossing voor de makers moesten vinden, wat betekende dat zij in ieder geval hun voorstelling moesten spelen en hiervoor de afgesproken moesten krijgen. We zijn blij en trots dat dit gelukt is.

## **Activiteiten 2022**

Ondanks het ingewikkelde jaar dat we hebben gehad, hebben we veel (verschillende) activiteiten plaats kunnen laten vinden in 2022. Hieronder gaan we ze kort langs.

### **CTF Utrecht**

Gedurende 4 zaterdagen hebben we de vierentwintig makers die voor het CTF Utrecht waren geprogrammeerd getoond. Hiermee hebben in totaal 3510 bezoekers bereikt. Dit aantal is flink lager dan bij een 'normale' CTF editie, omdat er een stuk minder speelbeurten hebben plaatsgevonden. Daarbij was het momentum van een 'gewoon' festival toch moeilijk te reproduceren bij losse zaterdagen. Ondanks dat zijn we tevreden met het aantal bezoekers dat naar de voorstellingen toe zijn gekomen en blij dat alle makers toch in redelijk drukke cafés hun voorstellingen hebben kunnen spelen.

### **CTF Arnhem**

In Arnhem hebben we een succesvolle piloteditie gehad. In zeven cafés hebben makers zichzelf en hun voorstellingen gepresenteerd aan een Arnhems publiek. Hiervoor hebben we samengewerkt met het Hoogte80 festival als lokale Arnhemse partner en een klein lokaal team van een marketeer en twee producenten. In totaal zijn er tijdens dit festival ruim 1000 bezoekers geteld.

### **CTF Rotterdam**

Ook in Rotterdam was de piloteditie een succes. Hier hebben we in 11 cafés, allemaal rondom de Kaap op de kop van Zuid in Rotterdam, voorstellingen geprogrammeerd. Hiervoor hebben we samengewerkt met Theater Walhalla, een theater op de Kaap. Hier hebben we in totaal 2800 bezoekers getrokken.

## CTF x Cultuurterras de Nijverheid

In 2021 zijn we begonnen met een samenwerking met creatieve broedplaats de Nijverheid. Deze samenwerking hebben we in 2022 verder doorgezet en zelfs uitgebreid. We hebben in totaal 24 voorstellingen geprogrammeerd die allemaal een keer speelden. In totaal hebben we 12 dagen geprogrammeerd, en elke dag speelden er 2 voorstellingen. Het meeste van deze voorstellingen (9 dagen) speelden zich buiten of op het terras, in de periode tussen 26 juni en 4 september. De laatste drie dagen, van 11 november tot 10 december, speelden zich af in het binnencafé van de Nijverheid.

Binnen dit programma hebben we een mix gepresenteerd van voorstellingen die eerder op het CTF Utrecht, Arnhem en/of Rotterdam hebben gespeeld (13 voorstellingen) en voorstellingen van andere nieuwe Utrechtse makers (11 voorstellingen). In totaal hebben we 1316 bezoekers getrokken om naar deze voorstellingen te kijken.

## Begeleiding makers

In 2021 zijn we begonnen met het begeleiden van nieuwe Utrechtse makers na hun CTF traject. Hoewel dit zeker iets is waar we in 2023 verder mee willen, hebben we door de omstandigheden van het CTF 2022 besloten dat een jaar niet te doen. De belangrijkste omstandigheid die daarin meespeelde was de timing: normaliter is het CTF in maart klaar, en zou je dus de begeleidingstrajecten voor de zomer op kunnen starten en voor september langzaam kunnen afronden of in ieder geval in rustig vaarwater krijgen. Omdat nu de laatste CTF Utrecht dag pas in juni was, was het niet mogelijk om de begeleidingstrajecten geheel of grotendeels voor september af te ronden. Vanaf september is het artistieke team van het CTF weer druk bezig met de open call voor het volgende keer, en vanaf oktober begint het begeleidingstraject voor de makers van het nieuwe festival weer. Daarom hebben we gekozen om dit onderdeel in 2022 niet door te laten gaan en in 2023 weer op te pakken.

## Nieuwe Makers Regeling Afra Ernst

Eind 2022 zijn we aan de aanvraagprocedure voor de aanvraag van de Nieuwe Makers Regeling van het Fonds Podiumkunsten gestart met Afra Ernst. Afra heeft besloten deze aanvraag met het CTF als hoofdpartner te willen doen omdat ze de afgelopen jaren veel goede ervaring met de begeleiding van het CTF heeft opgedaan en ons daarom vertrouwt om haar ook in dit traject goed te begeleiden. We zijn blij dat we deze stap met haar kunnen zetten en verwachten begin 2023 te weten of we dit traject daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren.

## Diversiteit en inclusie

Vanwege de opzet, o.a. geen ticketverkoop vooraf en voorstellingen in de bekende en veilige ruimte van het café, zit toegankelijkheid in de haarvaten van het CTF. Echter, diversiteit en inclusie zijn ook bij ons uiteraard belangrijke thema's, waar wij nog genoeg in te ontwikkelen hebben. Wij willen een nog meer een open en inclusief festival zijn waar makers, publiek en teamleden van alle achtergronden zich welkom voelen. Hieronder beschrijven we de onderdelen waarop we de inclusie willen vergroten. Geen van die onderdelen is een gouden sleutel die ons festival in een klap inclusief zou maken. Het vereist langdurige en geduldige inzet om een inclusiever festival te worden.

## Artiestenselectie

### Open call en selectiegesprek

Alle makers die op het CTF spelen komen binnen via de open call. Een inclusieve open call die voor alle makers toegankelijk is is daarom van cruciaal belang. Jaarlijks herzien we alle teksten van de open call. Het gaat dan om de tekst op de website, de artiestenvoorwaarden, het persbericht en het aanmeldformulier. Deze teksten zijn allemaal beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het principe dat we hanteren is dat we zo min mogelijk en zo gemakkelijk mogelijke tekst willen gebruiken. We beseffen dat niet alle makers die zich bij het CTF willen aanmelden even gemakkelijk een concept bedenken en schrijven, en daarom willen we een aanmeldformulier dat een maker intuïtief en gemakkelijk door het proces heen helpt. Daarbij hebben we sinds drie jaar de mogelijkheid om je ook met een filmpje aan te melden. We hopen daarmee dat makers die zich niet gemakkelijk op schrift uiten extra mogelijkheden aangereikt krijgen om zichzelf en hun plan te presenteren.

Van de honderd aanmeldingen die we jaarlijks krijgen kunnen we er vijftig uitnodigen voor een selectiegesprek van een half uur. In dat gesprek kunnen makers ook live materiaal laten zien. Bij dit gesprek is het hele artistieke team aanwezig. We beseffen ons dat we blinde vlekken en onbewuste biases hebben die in een dergelijk gesprek een rol spelen, en voeren actief het gesprek binnen het artistiek team om deze te herkennen en te bespreken.

### Programmering

In de uiteindelijke programmering willen we een breed scala aan verhalen aan bod te laten komen. Dit is in de kern de kwaliteit van onze programmering: als we niet genoeg diversiteit aan verhalen, achtergronden en ideeën op het festival hebben dan is de programmering kwalitatief niet goed genoeg. Het gesprek over diversiteit is dus geen randzaak, maar is de kern van het gesprek dat we over de programmering voeren. Daarnaast hebben we een aantal concrete programmeerdoelen geformuleerd om onszelf aan te houden. Deze doelen zijn niet ter vervanging van het inhoudelijke gesprek, maar dienen als een ondergrens. Het zijn de voorwaarden waarop het artistieke gesprek aan een divers en inclusief festival kan voortbouwen, en de concrete ambities waar we onszelf aan kunnen houden.

### **Niet-Nederlands en dialogue-free**

Omdat lang niet iedereen Nederlands spreekt, willen we dat tenminste de helft van de voorstelling te volgen zijn voor publiek dat geen Nederlands begrijpt. Dat kan zijn doordat er geen taal in de voorstelling gebruikt wordt (dialogue free) of omdat de voorstelling in andere talen (zoals Engels, Duits, Arabisch of Indonesisch) wordt gespeeld.

### **Hiphop dans**

Utrecht kent een actieve hip-hop community die we een plek willen geven op het festival. Daarom programmeren we ieder jaar tenminste vier voorstellingen uit het genre Hip-hop dans.

### **Zichtbare representatie van performers van kleur**

We willen dat meer mensen zich kunnen herkennen in de makers en performers die in de cafés optreden. Op dit moment lopen we in de theater en dans sector, en dus ook op het CTF, wat dit betreft vooral achter op het gebied van culturele diversiteit. Daarom willen we dat bij tenminste zeven (een derde) van de voorstellingen een of meerdere maker(s) of performer(s) van kleur mee werkt.

We beseffen ons dat niet alle vormen van culturele diversiteit zichtbaar zijn. In dat geval gaat het niet zozeer om zichtbare representatie, maar dat de verschillende verhalen, stijlen en werkwijzen vertegenwoordigd zijn op het festival. Hier wordt in het selectieproces en bij het programmeren rekenschap aan gegeven zoals hierboven beschreven.

## **Cafés, koffiehuizen en andere horecagelegenheden**

We werken al jaren samen met uiteenlopende horecagelegenheden, van hippe koffietentjes tot bruine kroegen, van een Marokkaans koffiehuis tot een hostel, van een gaybar tot een museumcafé. Deze diversiteit is voor ons van cruciaal belang. Juist als we groepen willen bereiken die normaal niet naar het theater gaan, dan moeten we die groepen opzoeken waar zij zich thuis voelen. Toch voelt niet iedereen zich vertrouwd in het café en bereiken we daar niet alle lagen van de stad. Daarom bouwen we – binnen het programma van 24 voorstellingen – met verschillende programmaonderdelen aan relaties met ander soort ontmoetingsplekken waar het CTF in opduikt.

## **Rustige Route**

Het CTF is niet van nature heel toegankelijk voor een publiek dat weinig prikkels aankan, zoals sommige neurodiverse groepen. Vanaf het CTF 2022 ontwikkelen we een *rustige route* waarin we proberen de toegankelijkheid voor deze groep te vergroten. Voor het CTF 2023 zullen we drie voorstellingen programmeren die we als rustig aanduiden. Deze zullen in relatief kleine, overzichtelijke cafés spelen en worden begeleid op het toegankelijk zijn voor een breed publiek, met als uitgangspunt de neurodiverse bezoeker. We ontwikkelen hiernaast een rustige route, waarbij we werken met een aantal tijdslots (die ook samengaan met de al van nature rustige tijden van het festival) waarbij we de toegang beperken in het café tot het aantal zitplaatsen. Ook is het mogelijk om vooraf al te laten weten dat je gebruik wilt maken van de rustige route, zodat onze vrijwilligers daarvan op de hoogte zijn en plek vrij kunnen houden. Zo kunnen we garanderen dat het een ervaring is die rustigere en prikkelarmer gaat zijn dan de rest van het festival.

## Fair Practice Code bij het CTF

Conform het landelijke CTF-beleid, ontvangen de geprogrammeerde makers **uitkoopsommen** voor de speeldagen (zowel festivaldagen als try-out), waarbij de bedragen gebaseerd zijn op de CAO.

Bij het CTF hechten we veel waarde aan **transparantie** naar de makers. Vanaf de aanmelding van makers is helder welke vergoeding wij bieden en hoe deze is opgebouwd. We selecteren makers die ondernemend zijn en met onze hulp op zoek gaan naar aanvullende financiering voor hun maakproces. Binnen de Café Theater Fabriek stimuleren wij de makers op zoek te gaan naar aanvullende financiering via fondsen en subsidies, bieden we begeleiding bij het doen van aanvragen en organiseren we een zakelijke workshop die hierop gericht is. In deze workshop geven we boven inzage in onze eigen festivalbegroting, zodat makers inzicht hebben in inkomsten en in de (verdeling van) uitgaven.

Makers worden niet geselecteerd op bewezen kwaliteit maar op potentie: we leggen volledig **vertrouwen** in de talenten van de makers. We investeren in hun ontwikkeling als maker en geven veel vrijheid in hun autonome maakproces.

Naast aandacht voor eerlijke verloning dragen wij ook zorg voor een **duurzame werksituatie** binnen de organisatie. Zo letten we scherp op een evenwichtige verhouding tussen vooraf besproken en werkelijk gemaakte uren, wat we monitoren in structurele voortgangs- en functioneringsgesprekken. Daarnaast hechten we waarde aan ruimte voor individuele ontwikkeling. Wij stimuleren interne doorstroming: bij het CTF kun je een traject doorlopen van festivalvrijwilliger tot werkervaringskracht tot professional. Veel oud-assistenten zijn van daaruit doorgestroomd naar succesvolle functies in het werkveld. In Utrecht is dit al veelvuldig in de praktijk gebracht: Fabian Pikula en Saskia Tilanus doorliepen jarenlang een leertraject bij het CTF in programma-functies, om daarna uit te vliegen naar leidinggevende, artistieke functies bij respectievelijk de Toneelschuur producties en Stadsschouwburg Utrecht. Zij voelen nog een sterke binding met het festival, wat in het algemeen geldt voor oud-medewerkers van het CTF. Op die manier is er sprake van een **netwerk aan oud-medewerkers** van het CTF die op verschillende plekken in het veld werkzaam zijn. Andere voorbeelden hiervan zijn Rick Mouwen (zakelijk leider Club Gewalt), Fiep Nijhof (assistent zakelijk leider bij Holland Barok), Emma van Tol (hoofd productie Nederlands Film Festival) en Daan Lustenhouwer (zakelijk en artistiek leider bij Werkplaats/Theater Walhalla).

# Winst- en verliesrekeningen

## Winst- en verliesrekening stichting Cafetheaterfestival (2022)

INKOMSTEN					
	CTF Utrecht	CTF Arnhem	CTF Rotterdam	De Nijverheid	Totaal
<b>Directe eigen inkomsten</b>					
Publieksinkomsten - hoofdprogramma (Pay What You Can)	€ 11.027	€ 3.831	€ 5.221	€ 2.511	€ 22.590
Sponsorinkomsten - out of pocket (brouwerij vandeStreek)	€ 3.250				€ 3.250
					<b>€ 25.840</b>
<b>Private middelen (particulieren en bedrijven)</b>					
Donaties van onze Stamgasten	€ 5.629				€ 5.629
Bijdrage locaties tijdens festival (via fundraising No Bars No Glory)	€ 3.800				€ 3.742
Advertentie-inkomsten	€ 2.625				€ 2.625
					<b>€ 11.996</b>
<b>Private middelen (fondsen)</b>					
Dioraphte	€ 17.000	€ 1.500	€ 1.500		€ 20.000
KF Hein fonds	€ 10.000				€ 10.000
Zabawas	€ 10.000				€ 10.000
Prins Bernhard Cultuur Fonds Utrecht	€ 2.000				€ 2.000
Elise Mathilde Fonds	€ 2.000				€ 2.000
Fentener van Vlissingen Fonds	€ 1.000				€ 1.000
Ondernemersfondsen	€ 1.000				€ 1.000
Carel Nengerman	€ 1.000				€ 1.000
Janivo		€ 4.000			€ 4.000
VSBfondsen			€ 5.000		€ 5.000
BNG Cultuurfonds		€ 5.000	€ 5.000		€ 10.000
					<b>€ 66.000</b>
<b>Publieke subsidies</b>					
Provincie Utrecht, Cultuurnota 2021-2024	€ 40.000				€ 40.000
Gemeente Utrecht, Cultuurnota 2021-2024	€ 100.981				€ 100.981
Gemeente Utrecht, noodsteun Corona	€ 21.479				€ 21.479
Programmeringssubsidie gemeente Utrecht				€ 18.000	€ 18.000
Projectsubsidie gemeente Rotterdam (DKC)			€ 9.000		€ 9.000
					<b>€ 189.460</b>
<b>Totale inkomsten CTF 2022</b>	<b>€ 232.791</b>	<b>€ 14.331</b>	<b>€ 25.721</b>	<b>€ 20.511</b>	<b>€ 293.296</b>

UITGAVEN					
	CTF Utrecht	CTF Arnhem	CTF Rotterdam	De Nijverheid	Totaal
<b>Beheerslasten - personeel</b>	€ 85.964				<b>€ 85.964</b>
<b>Beheerslasten - materieel</b>					
Kantoorhuur	€ 9.431				€ 9.431
Huur opslag	€ 600				€ 600
Bankkosten	€ 558				€ 558
Verzekeringskosten	€ 1.116	€ 358			€ 1.474
Kantoorkosten	€ 4.070				€ 4.070
Administratiekosten en accountant	€ 5.654				€ 5.654
					<b>€ 21.787</b>



<b>Activiteitenlasten - artistiek</b>						
Vergoedingen hoofdprogramma	€ 48.179	€ 7.634	€ 12.301	€ 13.633	€ 81.747	
Coproductie Stut Theater	€ 5.000				€ 5.000	
Randprogramma			€ 650		€ 650	
Programmering buiten festival	€ 600		€ 800		€ 1.400	
Doorbelaste kosten aan Theater Walhalla			€ 7.539		€ 7.539	
Overige kosten artistiek (artistieke ontwikkeling)	€ 3.661				€ 3.661	
						<b>€ 99.997</b>
<b>Activiteitenlasten - productie</b>						
Catering	€ 4.568	€ 57			€ 4.625	
Huur studio's	€ 1.443				€ 1.443	
Techniek	€ 285				€ 285	
Verblijfskosten	€ 1.500		€ 357		€ 1.857	
Overige productiekosten	€ 2.801	€ 940	€ 106		€ 3.847	
						<b>€ 12.057</b>
<b>Activiteitenlasten - marketing</b>						
Offline communicatie	€ 5.416	€ 2.415		€ 1.435	€ 9.266	
Online communicatie	€ 1.777	€ 50			€ 1.827	
Overige marketingkosten	€ 234				€ 234	
						<b>€ 11.327</b>
<b>Activiteitenlasten - organisatiekosten</b>						
Representatiekosten						
Reiskosten	€ 5.456				€ 5.456	
Overige personeelskosten	€ 4.921				€ 4.921	
						<b>€ 10.377</b>
<b>Activiteitenlasten - personeel</b>						
Vergoeding hoofd productie	€ 14.126				€ 14.126	
Vergoeding programmamaker 1	€ 10.130	€ 860	€ 860		€ 11.850	
Vergoeding programmamaker 2	€ 10.130	€ 860	€ 860		€ 11.850	
Vergoeding productieleider 1	€ 6.590				€ 6.590	
Vergoeding productieleider 2	€ 6.590				€ 6.590	
Vergoeding mw marketing	€ 5.229				€ 5.229	
Vergoeding technisch producent	€ 2.144				€ 2.144	
Vergoeding assistent technisch producent					€ -	
Vergoeding werkervaringsplekken en overige functies	€ 3.367				€ 3.367	
Vergoeding festivalcoördinator		€ 3.500			€ 3.500	
Ondersteuning techniek					€ -	
Vergoeding ondersteuning productie & vrijwilligersco					€ -	
Vergoeding ondersteuning marketing & communicatie					€ -	
Vergoeding artistieke ondersteuning				€ 3.000	€ 3.000	
Vergoeding uren Hoogte80 / Theater Walhalla					€ -	
Vergoeding uren CTF					€ -	
						<b>€ 68.246</b>
Onvoorzien					€ -	
<b>Totale uitgaven - Festivalbegroting CTF 2022</b>	<b>€ 251.540</b>	<b>€ 16.674</b>	<b>€ 23.473</b>	<b>€ 18.068</b>	<b>€ 309.755</b>	
	<b>€ (18.749)</b>	<b>€ (2.343)</b>	<b>€ 2.248</b>	<b>€ 2.443</b>	<b>€ (16.459)</b>	
			<b>Gebruik bestemmingsreserve</b>		<b>€ 15.000</b>	
			<b>Resultaat</b>		<b>€ (1.459)</b>	

## Toelichting financiën

De vier project die uitgevoerd worden door de stichting zijn allen afgesloten met kleine winst- of verliesresultaten. Het CTF Utrecht is hierin een uitzondering: dit project is (met de ingecalculerde noodsteun) afgesloten met een verlies van €18.749. Voor dit project is de bestemmingsreserve opgebouwd, waardoor er een ingecalculerde €15.000 uit deze reserve is gehaald om aan dit resultaat toe te voegen. Deze bestemmingsreserve richt zich op Fair Pay en het kunnen uitbetalen van cao-conforme vergoedingen.

### Opbouw reserves 2022

In totaal is er in 2022 een negatief resultaat behaald van €1.306. Dat is in mindering gebracht op de stichtingsreserve. Daarnaast is er €15.000 gebruikt van de bestemmingsreserve gemeente Utrecht. Dit leidt tot de onderstaande reserves op 1 januari 2023:

	2021	2022
Bestemmingsfonds gemeente Utrecht – Cultuurnota 2021-2024:	€26.403	€11.403
Bestemmingsreserve ten behoeve van overbrugging Fair Pay:	€18.597	€18.597
Opbouw algemene reserve:	€16.277	€14.817

### Toelichting op de balanscijfers 2022

ACTIVA	31 december 2022		PASSIVA	31 december 2022	
	€	€		€	€
<b>Vlottende activa</b>			<b>Stichtingsvermogen</b>		
<i>Vorderingen</i>	[1]		Algemene reserves	[3]	
Handelsdebiteuren		675			14.817
Belastingen en premies sociale verzekeringen		10.416	<b>Voorzieningen</b>	[4]	
Overlopende activa		<u>119.740</u>	Bestemmingsreserve		<u>30.000</u>
		130.831			30.000
<i>Liquide middelen</i>	[2]	2.798	<b>Kortlopende schulden</b>	[5]	
			Handelscrediteuren		28.223
			Overlopende passiva		<u>60.589</u>
					88.812
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>133.629</u></u>	<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>133.629</u></u>

- **Handelsdebiteuren:** op 31 december 2022 staat er €675 open aan debiteuren. Dit bedrag wordt gevormd door twee facturen gericht op de verkoop van advertentieruimte.
- **Overlopende activa:** er zijn in 2022 werkzaamheden verricht en vergoedingen uitgekeerd die betrekking hebben op het jaar 2023. In totaal gaat dit om een bedrag van €119.740.
- **Stichtingsvermogen:** in 2022 is er klein verlies geleden, waardoor het stichtingsvermogen op 31 december 2022 €14.817 bedraagt.
- **Voorzieningen:** er is €15.000 gebruik van de bestemmingsreserve, waardoor dit op 31 december 2022 €30.000 bedraagt.
- **Handelscrediteuren:** er staat nog een bedrag van €28.223 aan facturen open die in 2022 zijn verstuurd en in 2023 betaald zullen worden.
- **Overlopende passiva:** in 2022 is er een subsidievoorschot van de gemeente Utrecht (cultuurnota 2021-2024) van €60.589, die gaan over activiteiten in 2023.

## Sectie accountantsprotocol: begroting/afrekening CTF Utrecht

INKOMSTEN	Begroting	Werkelijk	Verschil
<b>Directe eigen inkomsten</b>			
Publieksinkomsten - hoofdprogramma (Pay What You Can)	€ 36.500	€ 13.538	
Sponsorinkomsten - out of pocket	€ 3.250	€ 3.250	
	€ 39.750	€ 16.788	<b>58%</b>
<b>Indirecte eigen inkomsten</b>			
Bijdrage locaties en evenementen buiten festival	€ 1.400		
	€ 1.400		
<b>Private middelen (particulieren en bedrijven)</b>			
Donaties van onze Stamgasten	€ 5.700	€ 5.629	
Bijdrage via fundraising No Bars No Glory	€ 3.800	€ 3.800	
Bijdrage locaties tijdens festival	€ 12.300		
Advertentie-inkomsten	€ 1.500	€ 2.625	
	€ 23.300	€ 12.054	<b>48%</b>
<b>Private middelen (fondsen)</b>			
Dioraphte	€ 17.000	€ 17.000	
Zabawas	€ 10.000	€ 10.000	
KF Hein fonds	€ 11.000	€ 10.000	
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht	€ 2.000	€ 2.000	
VSBfonds	€ 15.000		
Fentener van Vlissing Fonds	€ 2.000	€ 1.000	
Ondernemersfonds Lombok	€ 1.000	€ 1.000	
Elise Mathilde Fonds	€ 2.000	€ 2.000	
Carel Nengerman	€ 2.000	€ 1.000	
	€ 62.000	€ 44.000	<b>29%</b>
<b>Publieke subsidies</b>			
Provincie Utrecht, Cultuurnota 2021-2024	€ 40.000	€ 40.000	
Gemeente Utrecht, Cultuurnota 2021-2024	€ 100.981	€ 100.981	
Programmeringssubsidie gemeente Utrecht	€ 18.000	€ 18.000	
	€ 158.981	€ 158.981	
<b>Gemeente Utrecht - Noodsteun Corona</b>		€ 21.479	
<b>Gebruik bestemmingsreserve</b>		€ 15.000	
<b>Totale inkomsten CTF 2022</b>	<b>€ 285.431</b>	<b>€ 268.302</b>	

UITGAVEN	Begroting	Werkelijk	Verschil
<b>Beheerslasten - personeel</b>	€ 85.964	€ 85.964	0%
<b>Beheerslasten - materieel</b>			
Kantoorhuur	€ 8.424	€ 9.431	
Huur opslag	€ 600	€ 600	
Bankkosten	€ 500	€ 558	
Verzekeringskosten	€ 1.235	€ 1.116	
Kantoorkosten	€ 1.100	€ 4.070	
Administratiekosten en accountant	€ 2.700	€ 5.654	
	€ 14.559	€ 21.429	<b>47%</b>

<b>Activiteitenlasten - artistiek</b>					
Vergoedingen hoofdprogramma	€	48.000	€	48.179	
Coproductie Stut Theater	€	5.000	€	5.000	
Randprogramma	€	4.450			
Programmering CTF x De Nijverheid	€	14.000	€	14.233	
Café Theater Fabriek en overige kosten artistiek	€	2.600	€	3.661	
	€	74.050	€	71.073	-4%
<b>Activiteitenlasten - productie</b>					
Catering	€	7.500	€	4.568	
Huur studio's	€	2.000	€	1.443	
Techniek	€	3.000	€	285	
Vervoers- en transportkosten	€	1.500			
Verblijfskosten	€	8.000	€	1.500	
Overige productiekosten	€	4.138	€	2.801	
	€	26.138	€	10.597	59%
<b>Activiteitenlasten - marketing</b>					
Offline communicatie	€	5.000	€	6.851	
Online communicatie	€	5.000	€	1.777	
Overige marketingkosten	€	2.000	€	234	
	€	12.000	€	8.862	-26%
<b>Activiteitenlasten - organisatiekosten</b>					
Reiskosten	€	5.000	€	5.456	
Overige personeelskosten	€	5.000	€	4.921	
	€	10.000	€	10.377	4%
<b>Activiteitenlasten - personeel</b>	€	62.720	€	61.306	-2%
<b>Totale uitgaven - Festivalbegroting CTF 2022</b>	€	285.431	€	269.608	
			€	(1.306)	

### Toelichting afwijkingen >10%

Het accountantsprotocol richt zich enkel op de door de gemeente Utrecht gesubsidieerde projecten, oftewel het CTF Utrecht 2022 en het uitgevoerde project bij De Nijverheid. Conform dit protocol staan hieronder de verschillen tussen de begroting en werkelijke uitgaven met een afwijking van 10% of hoger toegelicht.

- **Directe eigen inkomsten:** vanwege de door de corona-maatregelen gedwongen andere opzet en het sterk verminderde aantal voorstellingen wat we geprogrammeerd hebben, hebben we veel minder publiek kunnen bereiken. Hierdoor zijn de werkelijke publieksinkomsten via Pay What You Can veel lager dan begroot.
- **Indirecte eigen inkomsten:** vanwege de corona-maatregelen hebben we niet op andere externe plekken kunnen programmeren, zoals we normaliter doen tijdens het UIT-feest.
- **Private middelen (particulieren en bedrijven):** normaal gesproken ontvangen we deelnamegeld van de locaties, maar door de veranderde opzet hebben we dat niet gekregen.
- **Private middelen (fondsen):** het verschil wordt grotendeels gemaakt door het besluit van het VSBfonds om in 2022 geen bijdrage toe te kennen.
- **Beheerslasten materieel:** er zijn hogere kantoorkosten gemaakt, vanwege de aanschaf van twee beeldschermen en vervangen van kantoormeubelen.
- **Activiteitenlasten - productie:** vanwege de verkleinde versie van het festival zijn er minder productiekosten gemaakt. Dit ligt voornamelijk aan lagere uitgaven aan catering, techniek, vervoerskosten en verblijfskosten.
- **Activiteitenlasten – marketing:** vanwege de onzekere financiële situatie is er voor gekozen om enkel het hoognodige uit te geven aan marketing. Dit ging goed samen met de verkleinde opzet, waardoor er bijvoorbeeld veel minder ontwerp- en drukwerkkosten waren omdat er niet gewerkt is met een programmaboek.