



# Activiteitenplan 2023

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam instelling:            | Haags Theaterhuis                                                                                                                                                                                                                     |
| Statutaire naam instelling: | Stichting Haags Theaterhuis                                                                                                                                                                                                           |
| Statutaire doelstelling:    | De stichting heeft ten doel het uitvoeren en het bevorderen van podiumkunsten voor amateurs in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. |
| Aard van de instelling:     | Producent van podiumkunsten en dienstverlener van uitvoerende kunsten.<br>Culturele ANBI status                                                                                                                                       |
| Bezoekadres:                | Zaanstraat 80 b                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcode en plaats:         | 2515 TN Den Haag                                                                                                                                                                                                                      |



## Inhoud

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inleiding                                                                                                       | <b>3</b>  |
| Activiteiten 2023                                                                                               | <b>4</b>  |
| 1. Betekenisvolle cultuureducatie van leerlingen en docenten                                                    | 4         |
| 1.1. Basisonderwijs                                                                                             | 4         |
| 1.2. Voortgezet onderwijs                                                                                       | 4         |
| 1.3. Voorschoolse activiteiten                                                                                  | 5         |
| 2. Productiehuis deel 1: Uitbouw talentontwikkeling                                                             | 5         |
| 2.1. Talentontwikkeling voor kinderen en jongeren                                                               | 5         |
| 2.2. Talentontwikkeling voor jongvolwassenen                                                                    | 5         |
| 2.3. Talentontwikkeling voor volwassenen                                                                        | 5         |
| 3. Productiehuis deel 2: Het ontwikkelen en verstevigen van Schoolvoorstellingen en Community Art Projecten     | 5         |
| 3.1. Binnenschools- buitenschoolse jaarprojecten                                                                | 6         |
| 3.2. Geëngageerde schoolvoorstellingen                                                                          | 6         |
| 3.3. Community Art Projecten met en voor volwassenen                                                            | 6         |
| 3.4. Geëngageerde festivals voor volwassenen                                                                    | 6         |
| 3.5. Producties voor en met amateurspelers                                                                      | 6         |
| 4. Kwalitatief en kwantitatief groeien in trainingen voor bedrijven als deel van ons onafhankelijk verdienmodel | 7         |
| Samenwerkingen                                                                                                  | <b>8</b>  |
| Gezonde basisorganisatie                                                                                        | 10        |
| Samenwerking (financiële) administratie                                                                         | 10        |
| Educatied medewerker                                                                                            | 10        |
| Diversiteit en inclusie verduurzamen in het DNA                                                                 | 10        |
| Begroting 2023 en toelichting                                                                                   | <b>12</b> |
| Directe inkomsten                                                                                               | 14        |
| Indirecte inkomsten                                                                                             | 15        |
| Subsidie                                                                                                        | 15        |
| Beheerlasten                                                                                                    | 15        |
| Activiteitenlasten                                                                                              | 15        |
| Prestatieoverzicht 2023                                                                                         | 16        |

## Inleiding

Met Haags Theaterhuis vertellen we gelaagde verhalen. De inwoners van Den Haag, jong en oud, de maker, de speler is bij ons altijd de eigenaar en speelt de hoofdrol. Ons motto: "Jij staat met jouw idee centraal." In deze verhalen laten we iedereen aan het woord. Meerstemmigheid is ons streven. Voor ons is het belangrijk dat spelers en kijkers zich altijd kunnen identificeren met wat er op de vloer gebeurt. Deze identificatie is voor ons een noodzakelijke voorwaarde voor culturele inclusie. HTH wil bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. HTH draagt bij aan zingeving aan kleine en grote mensen die op zoek zijn naar zelfontplooiing en geen (grote) financiële middelen hebben.

Ons voornemen was om in 2022 stevige stappen te zetten op het vlak van educatie en bedrijfsvoering. Daarmee zijn we nog steeds volop bezig. Daarnaast gaan we focus aanbrengen in ons aanbod en activiteiten. Dat betekent dat we een prioritering maken in de doelen die we ons in het MJBP hebben gezet en dat we een aantal activiteiten gaan laten. De focus helpt de organisatie om onze doelen te behalen met de mogelijkheden en middelen die we hebben

In ons derde jaar van het MJBP 21-24 zullen we blijven werken aan onderstaande doelen:

- a) Inclusieve cultuureducatie van leerlingen en deskundigheidsbevorderingen voor docenten.
- b) Gezonde basisorganisatie
- c) Productiehuis

Uitbouw talentontwikkeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met behulp van subsidies, en voor volwassenen als onafhankelijk verdienmodel

Ons voornemen 'Het ontwikkelen en verstevigen van Producties en Community-Art Projecten' gaan we aanscherpen en herformuleren in:

Het ontwikkelen en verstevigen van Schoolvoorstellingen, community-art projecten met volwassenen alleen in samenwerking met een andere culturele instelling als penvoerder

- d) Kwalitatief en kwantitatief groeien in trainingen voor bedrijven als deel van ons onafhankelijk verdienmodel

Per streven zetten we uiteen hoe we in 2023 hierin stappen zullen nemen om deze doelen uiteindelijk eind 2024 te bereiken. Corona, de maatregelen rondom het indammen van het virus beïnvloeden helaas ook nog in 2023 onze toekomst en daarmee onze ambities en gewenste resultaten. Ook ons activiteitenplan 2023 kenmerkt zich door focus en realisme, we zullen versmallen om met gezond realisme onze activiteiten te realiseren.

## Activiteiten 2023

### 1. Betekenisvolle cultuureducatie van leerlingen en docenten

HTH heeft in de afgelopen jaren verschillende educatietrajecten ontwikkeld voor scholen in Den Haag. Er is inzet gepleegd op het eigentijds en kwalitatief hoogwaardig theatermaken doceren in workshops, lessen en innovatieve educatieve projecten. Met onze lessen en projecten dragen we bij aan empowerment van kinderen en jongeren door hun persoonlijke en creatieve ontwikkeling te stimuleren en hun leefwereld te verrijken. Onze educatieve projecten zijn gericht op ontwikkeling en groei van iedere leerling. Een groei die gericht is op creativiteit, identiteit, bewustwording, plezier, democratie, zingeving, verwondering en talentontwikkeling.

Daarnaast zoeken we ook naar werkzame verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse educatie. Wij sluiten altijd aan bij de leefwereld en belevingswereld van jonge inwoners van Den Haag. We ondersteunen hen hun wereld te ontdekken en uitbreiden. Het begrip voor elkaar en begrip voor anderen centraal. Dat de wereld niet eenduidig is, dat machtsverhoudingen vaak anders liggen dan het op het eerste oog lijkt. Dat de waarheid daardoor vaak subjectief en relatief is en dat in een vijandige samenleving met oplopende maatschappelijke conflicten zoals nu, het broodnodig is om met elkaar te reflecteren, te filosoferen en empathie voor elkaar te ontwikkelen. Onze doelgroepen zijn leerlingen in het primair- en middelbaar onderwijs.

#### 1.1. Basisonderwijs

In 2023 spelen we 1 door ons ontwikkelde voorstelling voor de onderbouw (Peter en de Wolf) en 1 door ons ontwikkelde voorstelling voor de midden- en bovenbouw (Koning van Katoren) in het basisonderwijs.

We bieden in 2023 de volgende activiteiten in het basisonderwijs aan:

2 schoolvoorstellingen, Vakleerkracht in de klas, Projecten op maat, Creatieve Invalkracht, Kunstenaar in de klas in het kader van Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) & COH Expert, Lange leerlijnen. De door ons ontwikkelde lessen sluiten aan bij het curriculum van de school.

#### 1.2. Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs is het maakproces een sleutel tot positieve eigenwaarde: het helpt de leerlingen om hun ideeën en gedachten te ordenen, daarnaast te kunnen voelen wat in hunzelf omgaat en dit te kunnen uiten. Door onze methode komen ontdekkingen en ideeën uit de leerlingen zelf en is het eigenaarschap groot. We verzorgen workshops op maat, creatieve invalleerkrachten, langlopende leerlijnen en deskundigheidsbevordering/coaching voor docenten. We gaan 1 schoolvoorstelling voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontwikkelen. Daarnaast gaan we 5 activiteiten voor het voortgezet onderwijs ontwikkelen.

### 1.3. Voorschoolse activiteiten

Voor de voorschoolse activiteiten zijn we in gesprek met CultuurSchakel. In de herfst van 2022 onderzoeken hoe en op welke manier Haags Theaterhuis een plek in de keten zou moeten of zou kunnen vervullen.

## 2. Productiehuis deel 1: Uitbouw talentontwikkeling

In onze talentprogramma's richten we ons op ieders persoonlijke mogelijkheden, de persoonlijke expressie, het vermogen verbindingen aan te gaan en een eigen handtekening te ontwikkelen en dus zijn individualiteit te voelen en uit te drukken.

### 2.1. Talentontwikkeling voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren bieden we in samenwerking met Stichting Leergeld theaterkampen aan in de schoolvakanties aan.

Voor jongeren bieden we een talentontwikkelingstraject aan in samenwerking met onze Duitse partner Ringlokschuppen in Mülheim an der Ruhr.

Samen met Residentie Orkest, de Dutch Don't Dance Division, het Filmhuis en Amara hebben we op initiatief van Haags Theaterhuis het project Sacre ontworpen waar onze theater jongeren werken aan documentair theater.

### 2.2. Talentontwikkeling voor jongvolwassenen

Samen met Amara van Elst realiseren we een schrijverskamp voor jongvolwassenen.

Daarnaast zullen Amara van Elst en Lionel Grauwde hun (jonge) makers trajecten bij HTH voltooien.

### 2.3. Talentontwikkeling voor volwassenen

Als onafhankelijk verdienmodel kunnen volwassenen bij Haags Theaterhuis hun theatervaardigheden ontwikkelen. Daarnaast kunnen zij semi-professionaliteit ontwikkelen binnen 2 vakopleidingen die HTH heeft ontwikkeld:

- Opleiding Theatermaken en Regie
- Opleiding Trainingsacteren

Voor de basisopleiding Poppen- en Objecttheater zijn we in gesprek om de doorgang met een samenwerkingspartner te realiseren.

## 3. Productiehuis deel 2: Het ontwikkelen en verstevigen van Schoolvoorstellingen en Community Art Projecten

In onze schoolvoorstellingen dragen we actief bij aan het laten horen van verschillende stemmen en het bewerkstelligen van gelijke kansen voor iedereen. Ons motto "Alles kan, alles is mogelijk"

wordt zeer gewaardeerd. We werken vraaggericht en maken wensen van kleine en grote bewoners, spelers en makers mogelijk.

Persoonlijke verhalen en sociaal maatschappelijke vraagstukken staan bij onze community-art projecten voorop. In 2023 richten we ons hierbij op de doelgroep kinderen en jongeren, met volwassenen realiseren we alleen projecten in samenwerking met een sterke culturele partner. Voor ons is het belangrijk dat we niet een verhaal over een community vertellen maar mét en dóór hen.

### 3.1. Binnenschools- buitenschoolse jaarprojecten

In samenwerking met Cultuuranker Laaktheater gaan we 1 wekelijks jaarproject (Maak Lab LKTR) voor kinderen ná schooltijd realiseren, in nauwe samenwerking met scholen en culturele partners. Gericht om de talenten van de kinderen te bevorderen, hun zelfbewustzijn te vergroten en de cohesie in de wijk te versterken.

### 3.2. Geëngageerde schoolvoorstellingen

Voor de Haagse scholen gaan we in 2023 drie schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs en 1 voorstelling voor het voortgezet onderwijs aanbieden. De verkoop van de voorstellingen wordt gerealiseerd door CultuurSchakel middels hun projecten Vonk en Expeditie.

### 3.3. Community Art Projecten met en voor volwassenen

Gezien het aanbrengen van focus in onze organisatie gaan we Community Art Projecten alleen realiseren in samenwerking met een andere culturele partner die ook het penvoerderschap op zich neemt. Voor 2023 hebben we tot nu toe geen community art projecten in de planning. Vanuit de toegekende subsidie van het MJB 21-24 van de gemeente Den Haag worden we hiervoor ook niet gesubsidieerd. Deze subsidie is alleen bedoeld voor educatie en versterking van de basisorganisatie van Haags Theaterhuis.

### 3.4. Geëngageerde festivals voor volwassenen

Gezien het aanbrengen van focus in onze organisatie en verlagen van werkdruk bij onze ZZP'ers gaan we in 2023 geen festivals organiseren. Vanuit de toegekende subsidie van het MJB 21-24 van de gemeente Den Haag worden we hiervoor ook niet gesubsidieerd. Deze subsidie is alleen bedoeld voor educatie en versterking van de basisorganisatie van Haags Theaterhuis.

### 3.5. Producties voor en met amateurspelers

Gezien het aanbrengen van focus in onze organisatie en verlagen van werkdruk bij onze ZZP'ers gaan we in 2023 geen voorstellingen voor en met amateurspelers organiseren. Vanuit de toegekende subsidie van het MJB 21-24 van de gemeente Den Haag worden we hiervoor ook

niet gesubsidieerd. Deze subsidie is alleen bedoeld voor educatie en versterking van de basisorganisatie van Haags Theaterhuis.

#### 4. Kwalitatief en kwantitatief groeien in trainingen voor bedrijven als deel van ons onafhankelijk verdienmodel

Om voor een subsidie-onafhankelijke stroom van inkomsten te zorgen, verzorgen we workshops voor bedrijven. Zo organiseren we het 'theater teamuitje', dat naast een financiële, ook een inhoudelijke meerwaarde heeft, zowel voor de opdrachtnemers als voor ons. We worden expert in groepsdynamiek, veranderingsprocessen, rollenspelen en effectiviteit.

## Samenwerkingen

We willen dat Haags Theaterhuis een thuis is voor onze burens in de Rivierenbuurt, voor alle liefhebbers van theater en verhalen in Den Haag, een plek waar jouw verhaal op het podium mag staan. Openheid en verbinding zijn voor ons twee kernwoorden. Onze samenwerkingen met vele Haagse organisaties in de cultuursector en de welzijnssector zijn daar een voorbeeld van. We streven ernaar om ruimte te creëren waarin ontmoetingen tussen verschillende bezoekers en artiesten mogelijk worden. De initiatieven in kansarme wijken zoals de Schilderswijk en Laak bieden belangrijke impulsen voor de verdere ontwikkeling van meerstemmigheid en inclusie. Samenwerken én delen zitten in ons DNA, en staat voor ons bij elk project aan het begin van het denkproces. Sinds 2013 bouwt het HTH-team continu een uitgebreid kunstenaarsnetwerk op, zowel in Den Haag als landelijk. HTH heeft verschillende werkrelaties met vele groepen en collectieven. Bovendien werkt HTH in samenwerkingsverbanden met theaters en festivals, evenals met sociale instellingen, scholen en hogescholen zoals De Haagse Hogeschool. Bij de ontwikkeling van jong of nieuw talent speelt HTH een sleutelrol. HTH geeft kunstenaars met non-lineaire ontwikkelingswegen artistieke vrijheid én veiligheid voor hun eerste eigen en volgende projecten, evenals uitgebreide netwerk- en uitwisselingsmogelijkheden.

In 2023 willen we samenwerken met:

\*Cultuurankers:

- Theater De Vaillant
- Laaktheater
- Bibliotheek Leidschenveen-Ypenburg
- Muzee

\*Overige Haagse gesubsidieerde (culturele) instellingen

- STET The English theatre
- Art-S-Cool
- CultuurSchakel
- Bibliotheek Moerwijk
- Bibliotheek Transvaal
- DDDDD
- Residentie Orkest
- Amare
- Beweigi

\*Niet-structureel gesubsidieerde Haagse culturele organisaties

- Muziekcentrum 1001 Nachten
- Theater De Kunsthut
- Cat Smits Productions

\*Producerende makers

- Lionel Lyo
- Anne Dronkers
- Cat Smits
- Serge Bosman



- Amara van Elst
- Urmie Plein

\*Welzijnsorganisaties:

- Stichting Leergeld

\*Scholen:

- Jan van Nassauschool
- Haagse Hogeschool

\*Landelijk:

- NVP Unima
- Puppet International Meppel
- LKCA

Daarnaast werken we met een x-tal scholen in Den Haag samen.

### *Gezonde basisorganisatie*

In 2022 hebben we een verandering in onze organisatie plaatsgevonden. We zijn teruggegaan van een 3-koppig MT naar een 2-koppig MT in de vorm van zakelijk leider en artistiek leider. Daarnaast hebben we met het behalen van de ISO9001 in 2021 grote stappen gezet in het werken naar een gezonde basisorganisatie, ook in 2022 is dit kwaliteitskeurmerk behaald. We beschouwen onze spelers, onze samenwerkingspartners, stakeholders en ons publiek als klant. In contact met hen streven we naar een transparant en effectief proces.

Doordat we ons aan de ISO norm houden, blijven we bepaalde bedrijfsprocessen optimaliseren en versterken. In 2023 focussen we ons op volgende punten:

- 1) Doorgaande implementatie ISO *processen* binnen HTH
  - a. versterken registratie- en rapportagesysteem
- 2) Personeelsmanagement
  - a. Fair Practice
  - b. Verminderen werkdruk
- 3) Digitale communicatie verbeteren
  - a. Verbeteren digitaal verhaal
- 4) Versterken marketing met oog op educatie onder schooltijd
- 5) Beheer locatie Theaterhuis

### *Samenwerking (financiële) administratie*

In 2022 werken we aan de effectieve samenwerking tussen onze nieuwe zakelijk manager en de nieuwe financiële en deelnemersadministratie. Hiermee borgen we de stappen die zijn gezet op gebied van professionalisering.

### *Educatiedewerker*

In de eerste helft van 2021 hebben we een kwartiermaker educatie aangetrokken, per 1 sep 2021 is het nieuwe hoofd educatie begonnen. We blijven ons focussen op kwalitatief goed (cultuur)onderwijs in samenwerking met de Haagse cultuurorganisaties en verdiepen onze in 2021 ontwikkelde visie op educatie.

### *Diversiteit en inclusie verduurzamen in het DNA*

We werken actief aan en met de 4 P's aan diversiteit en inclusie blijven werken: publiek, personeel, programma en (samenwerkings)partners. Hierbij willen we benadrukken dat er in onze ervaring niet zoiets bestaat als één representant van een bepaalde gemeenschap. Daarom blijven we constant in gesprek met onze omgeving. Wij willen dat HTH ook van binnenuit divers is. Niet slechts 'meer kleur in de zaal' om de buitenkant 'een likje verf' te geven. Wij doen dit door ons aan te sluiten bij informele netwerken, door samen te werken met grassroots-organisaties. Expertise willen we van binnenuit en structureel waarborgen en niet alleen voor de duur van een project. Voor ons zit diversiteit in het DNA van het dagelijkse werk, we zien diversiteit niet als extra

taak. Het actief werken aan een divers team en het uitdragen van de visie vraagt veel van ons op de verschillende vlakken.

Meer diversiteit roept vaak ongemak op en dat brengt schuring en botsingen met zich mee. Om veiligheid voor iedereen intern en extern bij HTH (medewerkers, makers, klanten, docenten) te garanderen, worden extra tijd, energie en middelen van de organisatie aangesproken

- o veiligheid bieden voor onze makers en docenten bij uitzending naar de scholen en partners toe.
- o uitdragen van de visie rondom de Code Diversiteit met o.a. betrekking op het gebied van taalgebruik en hierover in dialoog gaan.
- o scholen informeren over ons bewuste aanbod (schoolvoorstellingen) waarin maatschappelijke thema's centraal staan, verhalen verteld worden die nodig zijn om ons denken te veranderen mbt aannames die we maken.
- o meer actie en bewustzijn op doelgerichte marketing en zichtbaarheid van HTH.
- o omgaan met superdiversiteit dat zich toont in culturele achtergronden, sociaal economische verschillen en klassen met kinderen met gedragsproblematiek dat meer pedagogische ondersteuning vraagt van HTH.
  
- o dialoog aangaan met ouders en kinderen om- gesprekken gaande te houden. Daarnaast blijven communiceren met het HTH team om mee te blijven veranderen als organisatie naar buiten toe.

## Begroting 2023 en toelichting

De begroting van HTH wordt zo opgesteld dat activiteiten kostendekkend zijn en een marge hebben voor de bedrijfsvoering. Dit maakt het mogelijk om gedurende het jaar bij te sturen op kosten. Vanuit de toegekende subsidie van het MJB 21-24 van de gemeente Den Haag wordt Haags Theaterhuis gesubsidieerd voor educatie en versterking van de basisorganisatie van Haags Theaterhuis. Hierdoor hebben we inhoudelijke scherpe keuzes gemaakt voor 2023. Binnen dat bedrag ontvangt Haags Theaterhuis door een weeffout nauwelijks subsidie voor huisvesting. De kosten voor de nodige huisvesting leggen een zware druk op de organisatie. Haags Theaterhuis heeft dit probleem binnen de gemeente al aangekaart.

| A. | Baten:                                                      | begroting<br>2023 |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <i>EIGEN INKOMSTEN</i>                                      |                   |
| 1  | Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5+6)                    | 127500            |
| 2  | Kaartverkoop                                                | 0                 |
| 3  | Uitkoop en partage                                          |                   |
| 4  | Horeca bij uitvoeringen                                     |                   |
| 5  | Verkoop van programma's of van beeld- en geluidsdragers     |                   |
| 6  | Overige publieksinkomsten                                   | 127500            |
| 7  | Publieksinkomsten buitenland                                |                   |
| 8  | Publieksinkomsten (1+7)                                     | 127500            |
| 9  | Sponsorinkomsten                                            |                   |
| 10 | Overige directe inkomsten                                   | 30000             |
| 11 | Totaal directe inkomsten (8+9+10)                           | 157500            |
| 12 | Indirecte inkomsten                                         |                   |
| 13 | Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen |                   |
| 14 | Private middelen - bedrijven                                |                   |
| 15 | Private middelen - private fondsen                          | 10000             |
| 16 | Private middelen - goede doelen loterijen                   |                   |
| 17 | Totaal bijdragen uit private middelen (13+14+15+16)         |                   |
| 18 | Totaal indirecte inkomsten (12+17)                          |                   |
| 19 | Totaal eigen inkomsten (11+18)                              | 167500            |
|    | <i>SUBSIDIES</i>                                            |                   |
| 20 | Totaal structureel ministerie OCW                           |                   |
| 21 | Totaal structureel Cultuurfondsen                           |                   |
| 22 | Totaal structureel provincie                                |                   |

|    |                                                                         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 23 | Totaal structureel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel) | 113564 |
| 24 | Totaal incidenteel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel) | 0      |
| 25 | Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen                | 35000  |
| 26 | Totaal subsidies (20+21+22+23+24+25)                                    | 148564 |
| 27 | Totale baten (19+26)                                                    | 316064 |
|    |                                                                         |        |
| B. | Lasten en resultaat:                                                    |        |
|    | <i>LASTEN</i>                                                           |        |
| 1a | Directie                                                                | 45000  |
| 1b | Secretariaat                                                            | 27000  |
| 1c | Personeelszaken                                                         | 1000   |
| 1d | Financiële zaken                                                        | 20800  |
| 1e | Marketing en communicatie                                               | 19200  |
| 1f | .....                                                                   |        |
| 1  | Beheerlasten personeel totaal (1a+1b+1c+1d+1e+1f)                       | 113000 |
| 2a | Huisvestingskosten                                                      | 40000  |
| 2b | Organisatiekosten                                                       | 8000   |
| 2c | Onderhoud gebouw en installaties                                        |        |
| 2d | Algemene publiciteitskosten                                             | 10000  |
| 2e | Afschrijvingskosten                                                     |        |
| 2f | professionalisering en advies                                           | 2000   |
| 2g | accountant- en administratiekosten                                      | 7000   |
| 2h | contributies en abonnementen                                            | 8000   |
| 2i | kosten telefoon en internet                                             | 800    |
| 2j | verzekeringen                                                           | 400    |
| 2k | bankkosten                                                              | 450    |
| 2  | Beheerlasten materieel totaal (2a+2b+2c+2d+2e+2f)                       | 76650  |
| 3  | Totaal beheerlasten (1+2)                                               | 189650 |
| 4a | Artistieke leiding                                                      |        |
| 4b | Uitvoerende kunstenaars                                                 |        |
| 4c | Collectiebeheer                                                         |        |
| 4d | Talentontwikkeling                                                      |        |
| 4e | Educatie                                                                | 120000 |
| 4f | coördinatie en organisatie                                              |        |
| 4g | marketing en coördinatie                                                |        |

|                                |                                                                     |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 4h                             | Overig                                                              |        |
| 4                              | Activiteitenlasten personeel totaal (4a+4b+4c+4d+4e+4f+4g)          | 120000 |
| 5a                             | Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen)                          | 2000   |
| 5b                             | Collectiebeheer                                                     |        |
| 5c                             | Talentontwikkeling                                                  |        |
| 5d                             | Educatie                                                            |        |
| 5e                             | Reis- en transportkosten                                            | 3500   |
| 5f                             | Specifieke publiciteitskosten                                       |        |
| 5g                             | Vergunningen                                                        |        |
| 5h                             | ....                                                                |        |
| 5i                             | ....                                                                |        |
| 5                              | Activiteitenlasten materieel totaal<br>(5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i) | 5500   |
| 6                              | Totaal activiteitenlasten (4+5)                                     | 125500 |
| 7                              | Totale lasten (3+6)                                                 | 315150 |
| <b>RESULTAAT</b>               |                                                                     |        |
| 8                              | Saldo uit gewone bedrijfsvoering                                    | 914    |
| 9                              | Saldo rentebaten / -lasten                                          |        |
| 10                             | Saldo overige buitengewone baten / lasten                           |        |
| 11                             | EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10)                                       | 914    |
| <b>RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN</b> |                                                                     |        |
| 12                             | Totaal personeelslasten (1+4)                                       | 233000 |
| 13                             | waarvan vast contract                                               |        |
| 14                             | waarvan tijdelijk contract                                          |        |
| 15                             | waarvan inhuur (zzp'ers e.d.)                                       |        |

### Directe inkomsten

'Overige publieksinkomsten' zijn afkomstig uit activiteiten op scholen en in veel mindere mate uit de community-art projecten, de opleidingen Trainingsacteren en Poppen- en Objecttheater, participatieprojecten voor volwassenen en kinderen en het begeleiden van theatergroepen en bedrijfsworkshops.

We willen we dat iedereen mee kan doen met onze cursussen. Voor mensen met een Ooievaarspas worden de lessen voor 50% vergoed en wij leggen de andere 50% bij, zodat de lessen voor die mensen gratis zijn.. Voor de verhuur van ruimtes ontvangt Haags Theaterhuis huurinkomsten zowel structureel als incidenteel.

### Indirecte inkomsten

Voor theaterkampen in de vakanties voor kinderen en jongeren willen we gezamenlijk met Stichting Leergeld een bijdrage aanvragen bij verschillende fondsen.

### Subsidie

Haags Theaterhuis ontvangt van de gemeente Den Haag een 4 jarige subsidie uit het kunstenplan van €93.000 per jaar. Daarnaast ontvangt Haags Theaterhuis een bijdrage uit Loonkostensubsidie.

### Beheerlasten

Haags Theaterhuis heeft sinds eind 2021 een administratiekantoor en een accountantskantoor ingeschakeld voor financiële, administratieve ondersteuning en voor het leveren van een accountsverklaring aan de gemeente. Vanwege wisselingen in de personele bezetting van de financiële administratie was dit noodzakelijk om continuïteit en overzicht te blijven houden.. In 2023 gaan we afbouwen met de ondersteuning van het administratiekantoor.

### Activiteitenlasten

. In de begroting van projecten streven we met in achtneming van Fair Pay naar kostendekkendheid. Echter, dat is onmogelijk omdat de basisorganisatie van HTH niet doorlopend voldoende gefinancierd is. Het volledig doorberekenen van organisatiekosten naar de opdrachtgevers (fondsen, klanten) met inachtneming van Fair Pay prijst ons uit de markt, de producten en projecten van HTH worden als te duur bestempeld.. Een verklaring hiervoor is dat HTH wordt vergeleken met organisaties die wél hun basisorganisatie door een meerjarensubsidie gedekt hebben of zich niet aan Fair Pay houden.

In projectbegrotingen specificeren we de kosten voor tussen docenten en makers voor educatie en de kosten voor coördinatie en organisatie voor (educatie) projecten. Daarnaast specificeren we de kosten voor de specifieke marketing en communicatie voor de projecten.

De activiteitenlasten bestaan voor een groot deel uit de huur van het pand aan de Zaanstraat en de Maasstraat omdat deze specifiek voor activiteiten worden ingezet.

Prestatieoverzicht 2023

| H.                               | CULTUURPARTICIPATIE:<br>CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOPS IN DE VRIJE<br>TIJD | Eenhei<br>d | Ramin<br>g 2022 | Ramin<br>g 2023 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| CURSISTEN/DEELNEMERS OP LEEFTIJD |                                                                        |             |                 |                 |
| 1                                | Kinderen tot 12 jaar                                                   | aantal      | 65              | 45              |
| 2                                | Jongeren van 12 tot 18 jaar                                            | aantal      | 6               | 15              |
| 3                                | Volwassenen 18 tot 55 jaar                                             | aantal      | 142             | 95              |
| 4                                | Senioren 55+                                                           | aantal      | 0               | 0               |
| 5                                | Totaal aantal cursisten/deelnemers<br>(1+2+3+4)                        | som         | 213             | 155             |
| 6                                | waarvan doorgestroomd naar<br>(theater)opleiding                       | aantal      | 0               | 0               |
| 7                                | waarvan deelnemers Ooievaarspas                                        | aantal      | 50              | 25              |
| KLASSEN/GROEPEN OP LEEFTIJD      |                                                                        |             |                 |                 |
| 8                                | Kinderen tot 12 jaar                                                   | aantal      | 8               | 3               |
| 9                                | Jongeren van 12 tot 18 jaar                                            | aantal      | 1               | 1               |
| 10                               | Volwassenen 18 tot 55 jaar                                             | aantal      | 22              | 8               |
| 11                               | Senioren 55+                                                           | aantal      | 0               | 0               |
| 12                               | Totaal aantal klassen/groepen (8+9+10+11)                              | som         | 31              | 12              |



| J                                                             | CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN                                                     | Eenheid               | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN                           |                                                                                    |                       |             |             |
| 1                                                             | Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs                                    | aantal                | 2           | 4           |
| 2                                                             | Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs                                 | aantal                | 0           | 1           |
| 3                                                             | Schoolgebonden voorstellingen MBO                                                  | aantal                | 0           | 0           |
| 4                                                             | Schoolgebonden voorstellingen HO                                                   | aantal                | 0           | 0           |
| 5                                                             | Totaal schoolgebonden voorstellingen (1+2+3+4)                                     | som                   | 2           | 3           |
| LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN            |                                                                                    |                       |             |             |
| 6                                                             | Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs                               | aantal                | 160         | 250         |
| 7                                                             | Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs                            | aantal                | 0           | 0           |
| 8                                                             | Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO                                             | aantal                | 0           | 0           |
| 9                                                             | Schoolgebonden lessen/activiteiten HO                                              | aantal                | 0           | 0           |
| 10                                                            | Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse scholen (6+7+8+9) | som                   | 160         | 250         |
| BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN                    |                                                                                    |                       |             |             |
| 11                                                            | Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs                           | Aantal leerlingen     | 400         | 350         |
| 12                                                            | Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs                        | aantal                | 0           | 0           |
| 13                                                            | Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO                                         | aantal                | 0           | 0           |
| 14                                                            | Bezoeken schoolgebonden voorstellingen HO                                          | aantal                | 0           | 0           |
| 15                                                            | Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen (11+12+13+14)                        | Som aantal leerlingen | 400         | 350         |
| DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN |                                                                                    |                       |             |             |

|        |                                                                                                         |        |     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 1<br>6 | Deelnemers schoolgebonden<br>lessen/activiteiten primair onderwijs                                      | aantal | 230 | 350 |
| 1<br>7 | Deelnemers schoolgebonden<br>lessen/activiteiten voortgezet onderwijs                                   | aantal | 0   | 0   |
| 1<br>8 | Deelnemers schoolgebonden<br>lessen/activiteiten MBO                                                    | aantal | 0   | 0   |
| 1<br>9 | Deelnemers schoolgebonden<br>lessen/activiteiten HO                                                     | aantal | 0   | 0   |
| 2<br>0 | Totaal deelnemers schoolgebonden<br>lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse<br>scholen (16+17+18+19) | som    | 230 | 350 |

|   | FESTIVALS, PRODUCTIES EN SYMPOSIA  | Eenheid | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|   | HAAGS KABAAL                       |         |             |             |
| 1 | Festivaldagen                      | aantal  | 1           | 0           |
| 2 | Voorstellingen/optredens/concerten | aantal  | 6           | 0           |
| 3 | Podia/locaties                     | aantal  | 2           | 0           |
| 4 | Bezoeken festival                  | aantal  | 200         | 0           |
|   | <i>specificatie bezoeken</i>       |         |             |             |
| 5 | Gratis bezoeken                    | aantal  | 100         | 0           |
| 6 | Betaalde bezoeken                  | aantal  | 50          | 0           |
| 7 | Ooievaarspas bezoeken              | aantal  | 50          | 0           |
| 8 | CJP bezoeken                       | aantal  | 0           | 0           |
|   | COMMUNITY ART PROJECTEN            |         |             |             |
| 1 | Festivaldagen                      | aantal  | 1           | 0           |
| 2 | Voorstellingen/optredens/concerten | aantal  | 1           | 0           |
| 3 | Podia/locaties                     | aantal  | 1           | 0           |
| 4 | Bezoeken festival                  | aantal  | 50          | 0           |
|   | <i>specificatie bezoeken</i>       |         |             |             |
| 5 | Gratis bezoeken                    | aantal  | 20          | 0           |
| 6 | Betaalde bezoeken                  | aantal  | 15          | 0           |
| 7 | Ooievaarspas bezoeken              | aantal  | 15          | 0           |
| 8 | CJP bezoeken                       | aantal  | 0           | 0           |

Ondertekening

Hierbij verklaren ondergetekenden dit activiteitenplan 2023 naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld:

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Den Haag, 29 september 2022 | Den Haag, 29 september 2022 |
| Naam:                       | Naam:                       |
| Handtekening:               | Handtekening:               |