

VAN HET BESTUUR

In dit verslag willen we niet alleen terugblikken op 2022, maar nu de eerste helft van het lopende kunstenplan is verstreken, willen we ook reflecteren op de ervaringen en bevindingen waarmee we de tweede helft van het kunstenplan ingaan.

Evenals in 2021 heeft Stichting Camerata Trajectina ook in 2022 met een bijna ongebreidelde energie en ambitie gewerkt aan in totaal 9 verschillende programma's, waarvan 7 gloednieuw ontwikkeld en 2 reprises met in totaal 65 speelbeurten. Dat heeft geresulteerd in veel bijzondere voorstellingen, met voor CT nieuwe presentatievormen en samenwerkingen zoals de vertelconcertserie met Nelleke Noordervliet, de coproductie met jeugdtheatergezelschap Kwatta, Stichting Goede Rede Almere waar het gezelschap Artist in Residence was en de muziektheaterproductie *Redeloos, radeloos, reddeloos* over het Rampjaar 1672.

Er is ook een keerzijde aan de grote hoeveelheid activiteiten: ze leverden veel werkdruk op, zowel voor de uitvoerenden als voor het faciliterende bureau, en daarnaast een negatief financieel resultaat voor 2022 van EUR 9.739.

Voor de tweede helft van het kunstenplan zijn we dan ook voornemens om minder verschillende projecten te realiseren per kalenderjaar, om bij activiteiten scherper te kijken naar de kosten en baten, zowel in personele als in financiële zin, en op grond daarvan een afweging te maken om die activiteiten al dan niet te realiseren.

Niettemin kunnen we met recht zeggen dat wij met onze missie om Nederlands muzikaal erfgoed tot klinken te brengen in verschillende programma's ook in 2022 significant hebben bijgedragen aan het bevorderen van de beoefening en verbreiding van muziek, met name die uit de middeleeuwen, Renaissance en Vroeg-Barok, zoals verwoord als doelstelling in onze statuten.

De organisatie heeft daarnaast veel aandacht besteed aan het verder implementeren van de drie codes *Governance*, *Fair Practice* en *Inclusie en diversiteit*. Meer daarover is te lezen in het betreffende hoofdstuk in het verslag.

In 2022 is de bestuurssamenstelling gewijzigd als volgt:

- Jos van Raan is afgetreden als penningmeester.
- Boudewijn van Velzen is toegetreden als voorzitter en heeft daarmee deze functie overgenomen van Bram van der Wees.
- Bram van der Wees heeft ad interim de functie van penningmeester overgenomen van Jos van Raan tot eind 2022 en is daarna afgetreden als lid van het bestuur.
- Eind 2022 is Arthur Verkerke toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van penningmeester overgenomen van Bram van der Wees.

Met de ondertekening van deze samenvatting verklaren wij ons tevens akkoord met het hiernavolgende verslag.

Utrecht, 29 april 2023

Boudewijn van Velzen, voorzitter

Arthur Verkerke, penningmeester

Balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022 €	31-12-2021 €
<i>vlottende activa</i>		
voorraad	3.500	4.500
debiteuren	28.584	7.263
te ontvangen btw	11.407	7.610
te ontvangen bedragen	1.786	0
liquide middelen	31.863	70.467
	77.142	89.841
totaal activa	77.142	89.841
 Passiva	 31-12-2022 €	 31-12-2021 €
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	11.864	21.602
bestemmingsfonds FPK	455	455
subtotaal eigen vermogen	12.319	22.057
 <i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	6.182	31.359
overige schulden	58.641	36.425
subtotaal kortlopende schulden	64.823	67.784
totaal passiva	77.142	89.841
 solvabiliteit	0,16	
liquiditeit (current ratio)	0,84	

Staat van baten en lasten over 2022

Baten	2022 €	2022 begroting	2021 €
<i>directe opbrengsten</i>			
1a. Publieksinkomsten binnenland			
- Recette	12.250		22.933
- Uitkoop	73.023		44.403
- Partage	0		0
1b. Publieksinkomsten buitenland	4.750		0
Publieksinkomsten totaal	90.022	116.500	67.336
 <i>2. Sponsorinkomsten</i>			
3a. Baten coproducties	30.840		17.220
3b. Overige inkomsten	2.380		18.380
Overige directe inkomsten	33.220	57.450	35.600
4. Totaal directe opbrengsten	123.242	173.950	102.936
 5. Indirecte opbrengsten	0		3.000
6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden	3.275		4.595
6b. Bijdragen van bedrijven	0		0
6c. Bijdragen van private fondsen	6.000		23.000
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen	0		0
6e. Overige private bijdragen	2.589		0
6. Overige bijdragen uit private middelen	11.864	15.000	27.595
7. Totaal eigen inkomsten	135.106	188.950	133.531
 8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	112.254	105.700	107.920
9. Meerjarige subsidie provincie	0		0
10. Meerjarige subsidie gemeente	28.298	25.000	25.439
11. Meerjarige subsidie overig	0		0
12. Overige bijdragen uit publieke middelen	11.000		26.700
13. Totaal publieke middelen en bijdragen	151.552	130.700	160.059
14. Totale baten	286.657	319.650	293.590

Lasten	2022 €		2021 €
1. Beheerslasten personeel	11.633	11.500	12.150
2. Beheerslasten materieel	10.329	6.500	4.941
3. Totale beheerslasten	21.962	18.000	17.091
4a Activiteitenlasten personeel voorbereiding	56.035		88.502
4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering	147.980		80.806
4. Totale activiteitenlasten personeel	204.015	245.600	169.308
5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding	9.916		56.415
5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering	21.024		11.878
5c. Marketing	38.878		36.410
5d. Educatieve activiteiten	600		1.250
5. Totale activiteitenlasten materieel	70.419	58.225	105.953
6. Lasten coproducties	0		0
7. Totale activiteitenlasten	274.434	303.825	275.261
8. Totale lasten	296.396	321.825	292.352
9. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-9.739	-2.175	1.238
10a. Rentebaten	0		
10b. Rentelasten	0		
10. Saldo rentebaten/-lasten	0		0
11a. Bijzondere baten	0		
11b. Bijzondere lasten	0		
11. Saldo bijzondere baten/lasten	0		0
12. Exploitatieresultaat	-9.739	-2.175	1.238
Personele bezetting			
Fte. Vast in dienst	0		0
Fte. Tijdelijk in dienst	0		0
Fte. Inhuur	2,8		2,25
Totaal Fte. Personele bezetting	2,8		2,25
Aantal vrijwilligers	2		2
Fte. vrijwilligers	0,1		0,1