

STICHTING FORT33 CULTUURPODIUM LEUSDEN

JAARVERSLAG 2024

INHOUDSOPGAVE

1	DIT WAS 2024.....	3
2	FORT33; CULTUREEL & MAATSCHAPPELIJK PODIUM.....	4
3	ORGANISATIE.....	5
4	SAMENWERKINGSVERBANDEN	6
5	FINANCIËN.....	6
6	VOORUITBLIK	7
7	TOT SLOT.....	9

1 | DIT WAS 2024

Voor u ligt het jaarverslag 2024, een jaar van stabilisering, een jaar van vooruitkijken en een jaar vol (positieve) veranderingen en uitdagingen. Waar 2023 nog gekenmerkt werd door een interim bestuur en liquiditeitsprobleem, begon 2024 met een voltallig nieuw bestuur en eindigde het jaar met een betere liquiditeitspositie en met een beperkt batig resultaat.

In het jaar 2024 hebben wij ons mogen verheugen op een toenemend aantal betalende bezoekers met een stijgende kaartverkoop en in de loop van het jaar steeds mooiere omzetcijfers bij de horeca. Dit biedt veel vertrouwen voor de toekomst.

Voor het bestendig maken van deze toekomst is een gedegen [meerjarenplan](#) opgemaakt voor de periode 2024-2028, waarin een duidelijke koers wordt weergegeven en er de komende jaren kan worden gewerkt aan de realisatie van de daarin beschreven ambities. Binnen het Fort geloven we in wat wij doen en wat wij kunnen en zijn ervan overtuigd dat de beschreven koers in het meerjarenplan een positieve uitwerking zal kennen.

We zijn blij dat de Gemeente Leusden de afgelopen jaren Fort33 financieel (extra) heeft ondersteund. Dat was ook hard nodig gezien alle gestegen kosten waarmee wij te maken hebben gehad en waarvan wij nog steeds de naweeën ervaren. Wij hebben in goed gezamenlijk overleg gekeken naar een oplossing voor het geleidelijk aan en deels afbouwen van de prestatiesubsidie. Tegelijkertijd is gekeken naar een manier om de financiën van Fort33 duidelijker in beeld te kunnen brengen. Hiertoe is door Fort33 besloten om de boekhouding af te stemmen op het RJ650 model voor een kleine fondsenwervende organisatie. Met terugwerkende kracht hebben wij de administratie voorzien van kostenplaatsen en kostendragers en willen hiermee de slag richting meer transparantie naar onze grootste stakeholder bewerkstelligen.

In dit jaarverslag nemen wij u mee door het kalenderjaar 2024 en kunt u lezen hoe wij ons op de telkens veranderende omstandigheden hebben aangepast. Wij maakten een enorme professionaliseringsslag en scherpten ons inhoudelijke profiel verder aan. Onze programmering sluit steeds beter aan bij zowel de doelen van de stichting als de culturele en maatschappelijke behoefte van de Leusdense inwoner waar het gaat over de organisatie van uiteenlopende activiteiten en evenementen.

2 | FORT33; CULTUREEL & MAATSCHAPPELIJK PODIUM

Het jaar 2024 heeft het Fort volop kunnen draaien met een divers en grootschaliger programma. Over het tweede en derde kwartaal is een nieuw cultureel programma uitgerold waarbij – op basis van kennis en gevoerde gesprekken met bezoekers – veel meer is ingestoken en afgestemd op de culturele behoeften van de Leusdense inwoners, in lijn met de doelstellingen van de stichting en binnen het college van de gemeente Leusden opgemaakte Cultuurnota. Uiteindelijk hebben we in 2024 in totaal **197 activiteiten** weten te organiseren voor in totaal **21.567 bezoekers**. Daarnaast hebben we de oefenruimte voor (Leusdens) muzikaal talent 135 keer bezet gehouden met in totaal 754 muzikanten. Bovenstaande is nog exclusief de verschillende activiteiten van Lariks Leusden in het gebouw van Fort33, ten behoeve van het locatie gebonden aanbod op het gebied van jeugd- en jongerenwerk.

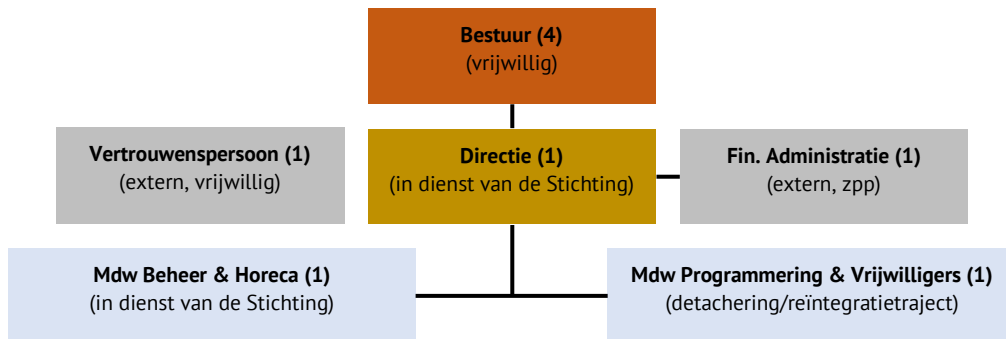
	AANTAL	BEZOEKERS
CONCERTEN/DANCEPARTY'S	33	3.576
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN	96	5.588
OVERIGE ACTIVITEITEN EN VERHUUR	65	9.117
EVENEMENTEN (FESTIVALS, BOUWDORP)	3	2.532
GEBRUIK OEFENRUIMTE/STUDIO	135	754
TOTAAL INCL. STUDIO	332	21.567

Bovenstaande overzicht geeft al gelijk aan dat Fort33 een maatschappelijk, cultureel podium is dat voorziet in een sterke behoefte in Leusden. Het diverse en grootschaliger programma – zowel cultureel als ook maatschappelijk – heeft een enorme verrijking betekent van de verschillende activiteiten in het dorp. Hiermee heeft het Fort een platform kunnen bieden voor creativiteit en expressie en heeft daarmee een positieve invloed gehad op de culturele scene van Leusden. Met een totaal van ruim 20.000 bezoekers kenmerkt Fort33 zich tevens als een sociale hub binnen de gemeenschap. Bezoekers hebben nieuwe ervaringen opgedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich verbonden gevoeld met de lokale cultuur en maatschappij. We hebben mensen samengebracht en daarmee een flinke bijdrage geleverd aan de sociale cohesie. Met speciaal oog voor verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met een beperking) heeft het Fort een bijdrage geleverd aan de doelstellingen binnen het Sociaal Domein waar het onder meer toegankelijkheid, terugdringen van eenzaamheid, voorzieningen voor jeugdigen en inclusiviteit betreft.

3 | ORGANISATIE

FORMATIE

Per 31 december 2024 zag het organogram van Fort33 er als volgt uit:



Bij Fort33 werkten per 31 december 2024 in totaal 61 mensen, waarvan 2 op basis van een arbeidsovereenkomst, 1 op basis van een detacheringsovereenkomst ten behoeve van een re-integratietraject en 1 op basis van een overeenkomst van opdracht. De overige inzet is op vrijwillige basis.

VRIJWILLIGERS

Zonder de inzet van vrijwilligers en stagiaires zou Fort33 niet kunnen bestaan. Binnen Fort33 prijzen wij ons dan ook buitengewoon gelukkig met een sterk, enthousiast en toegewijd team van vrijwilligers die de uitvoering en (deels) ook de organisatie van verschillende activiteiten op professionele wijze op zich nemen. Over het jaar 2024 hebben 54 vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor het ten uitvoer brengen van de concerten & danceparty's, maatschappelijke activiteiten, verhuringen, overige activiteiten en evenementen zoals de festivals Puddingpop en HappyFest en het Bouwdorp Leusden. Hiermee hebben zij niet alleen bijgedragen aan het mogelijk maken van activiteiten, ook hun enthousiasme en positieve inbreng werkt aanstekelijk op eenieder die ons heeft bezocht. Hun ureninzet komt uit op een gemiddelde omvang per jaar van 5-6 fte.

BESTUUR

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden hanteert het standaard bestuursmodel. Per 31 december 2024 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- Jeroen Bosma – Voorzitter;
- Robèrt Feith – Penningmeester;
- Pax Peter Wesselink – Secretaris;
- Maarten van Heugten – Algemeen lid.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur, in nauwe samenwerking met algemeen directeur Dennis van Amstel, grondige aanpassingen uitgevoerd op de bedrijfsvoering van Fort33. Samen met het toegewijde team zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, met als resultaat een betere liquiditeitspositie. Dit werd bereikt door enerzijds kritisch te kijken naar mogelijkheden om tot een forse mate van besparing te komen, als ook door meer betalende bezoekers te trekken met een aantrekkelijker en beter op de inwoners van Leusden afgestemd programma. Tezamen met de totstandkoming van het meerjarenplan 2024-2028 en de doorvoer van het RJ650-model voor kleine fondsenwervende organisaties is een duidelijke en transparante nieuwe koers bepaald voor het verder toekomstbestendig maken van Fort33.

4 | SAMENWERKINGSVERBANDEN

Met een warme en levendige samenwerking als kern staat Fort33 niet alleen, maar omarmt het een breed scala aan organisaties en initiatieven. Lariks Leusden vindt in Fort33 een thuis voor een deel van haar locatie gebonden jeugd- en jongerenwerk en samen met Fort33 smeden ze plannen voor gezamenlijke activiteiten die bruisen van energie en creativiteit. Talloze andere organisaties vinden eveneens hun weg naar Fort33, waar ze de faciliteiten benutten voor vergaderingen en evenementen die gezamenlijk tot leven worden gewekt. Of het nu gaat om het vieren van Sinterklaas, Carnaval, het organiseren van een Repair Café of het aanbieden van activiteiten voor mensen met een beperking, Fort33 staat nooit alleen in haar streven. Met oprechte enthousiasme wordt samengewerkt met een solide netwerk van organisaties uit de Leusdense gemeenschap. Het is deze overvloed aan samenwerkingen die Fort33 een stevige verankering in de samenleving geeft.

Een cultureel en maatschappelijk podium als Fort33 weet dat haar kracht schuilt in (het creëren van) de verbondenheid met anderen. Het is niet slechts een locatie, maar een levendige hub waarin de gemeenschap samenkomt, inspireert en floreert. Samen bouwen we aan een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar creativiteit en solidariteit hand in hand gaan.

5 | FINANCIËN

ALGEMEEN

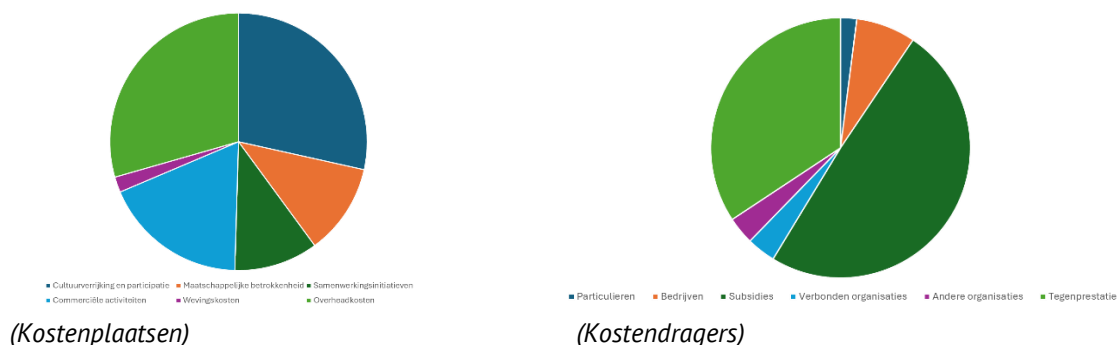
Door de eerder genoemde veranderingen, programmering, aanpassingen en aanscherping heeft het jaar 2024, ten opzichte van 2023, geresulteerd in een 19% hogere omzet, 50% meer marge en 4% minder kosten. De mindere kosten zijn grotendeels te verklaren doordat enkele maanden een onderbezetting was in de formatie.

Blijvend gestegen (en/of nog stijgende) kosten zijn er voor energie, personeel, huur en onderhoud. Activiteiten konden doorgaan in de zomer door komst klimaatcontrole, tevens verduurzamende werking en kleine verlaging energiekosten.

Extra inkomsten zijn er eveneens door ophoging aantal verhuuractiviteiten, en meer inkomsten uit receptie door aanscherping programmering.

2023 negatief eigen vermogen € -4.924, 2024 eigen vermogen € 22.756 (verschil: € 27.680)
2023 resultaat negatief € -20.379, 2024 resultaat positief € 27.680 (verschil: € 48.059)

In 2024 is een begin gemaakt met het beter in beeld brengen van de kostenplaatsen en de kostendragers, zodat er vanaf 2025 beter gestuurd kan worden. Over 2024 geeft dat het volgende beeld:



FINANCIERING

Jaarlijks ontvangt Fort33 een (prestatie)subsidie van de Gemeente Leusden. Voor 2024 is door de Gemeente Leusden besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 154.934 voor culturele activiteiten en het beschikbaar stellen van ruimte voor de huisvesting van Lariks met betrekking tot hun locatie gebonden aanbod waar het jeugd- en jongerenwerk betreft.

RISICOBEBEERSING

De stichting heeft het negatieve eigen vermogen waarmee het jaar 2024 is aangevangen over het lopende jaar 2024 weten te egaliseren. Op basis van het meerjarenplan en de daaruit voortgekomen structurele subsidie van de Gemeente Leusden, inclusief daarin een structurele opname van budget ten aanzien van de blijvende toename van kostencomponenten die betrekking hebben op energie, personeel, huur en onderhoud zal verdere egalisering de komende periode bewerkstelligd worden door een toename van eigen verworven inkomsten. De uitdaging waar Fort33 voor staat behelst het nog vaardig(er) worden in het werven van externe financiële middelen voor haar activiteiten, het doen toenemen van het aantal bezoekers, het – waar mogelijk – inzetten op bezuinigingen en het werven van verschillende sponsors, al dan niet voor een langere periode. Vanuit het oogpunt van risico valt hiermee te verantwoorden dat de stichting de komende jaren aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

6 | VOORUITBLIK

Hoewel we met een nieuwe, duidelijke koers binnen het meerjarenplan een grote stap vooruit hebben gezet in de richting die wij uit gaan, de manier waarop wij onze doelstellingen willen realiseren en de mate van zelfstandigheid die wij wensen te behalen, zijn hiermee sommige knelpunten nog niet opgelost. Met name ten aanzien van het gebouw – specifiek de staat ervan – en de beschikbare ruimte(s). De druk op de zalen blijft, door het toegenomen aantal producties en de groei van het bezoekersaantal, onverminderd hoog. Tegelijkertijd is er backstage te weinig ruimte om op een professionele manier producties te kunnen draaien. De vloeren en de toiletgroepen zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. De uitstraling van het gebouw laat nog veel te wensen over. Het wordt gezien als minder verwelkomend en gedateerd en werpt een drempel op richting nieuw potentieel, waar het onze bezoekers betreft.

In 2025 richten wij ons op de volgende speerpunten:

- Inhoud geven aan de ingezette programmalijnen, te weten:
 1. Cultuurverrijking en -participatie
 2. Maatschappelijke betrokkenheid
 3. Samenwerkingsinitiatieven
 4. Commerciële activiteiten
- Uitbreiden van de lijst met partners en externe financiers (de 'vrienden van FORT');
- Imagoverbetering;
- Verbeteren van de marketingstrategie;

In 2025 zal het bestuur een aanzet geven tot de nieuwe strategie, waarmee voor FORT een (financieel) duurzame toekomst wordt gerealiseerd.

ORGANISATORISCHE EN FINANCIËLE STURING

Financieel gezien kijken we met optimisme naar het komende jaar, waarbij we de fundering van 2024 als uitgangspunt nemen voor onze plannen in 2025. Het afgelopen jaar heeft ons veel gebracht: beter zicht op de financiën, een groei in activiteiten en een nieuw team van beroepskrachten dat zich met enthousiasme, professionaliteit en optimisme zelfs buiten de reguliere werktijden inzet. Dankzij deze inzet verlopen de verschillende activiteiten soepel(er), wat niet alleen onze organisatie ten goede komt,

maar wat ook bijdraagt aan een grotere zichtbaarheid, hoger serviceniveau en een positiever imago van Fort33 (zowel lokaal in Leusden als ook daarbuiten).

We zijn vol vertrouwen dat we deze positieve trend met de nieuw ingezette koers kunnen handhaven en uitbouwen. Een verhoging van de gemeentelijke subsidie, gecombineerd met een verwacht hoger rendement uit onze activiteiten, creëert een solide basis waarop wij kunnen bouwen. Wij geloven dat we met de hernieuwde strategie een neutraal begroot resultaat kunnen behalen. Dit is een resultaat waar we naar streven, niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat het ons in staat stelt om onze koers voort te zetten en een positieve, blijvende impact te kunnen maken in onze gemeenschap.

Enkele financiële en organisatorische doelen in 2025:

- We gaan ervan uit dat het aantal concerten en dance party's in 2025 gelijk blijft aan 2024, met een hoger aantal bezoekers per concert. De ticketprijzen worden begin 2025 iets verhoogd;
- Het aantal 16+ danceparty's zal in 2025 stijgen. Er is veel vraag naar dit genre. We verwachten daardoor het gemiddeld aantal bezoekers te zien stijgen wat zowel een positief effect zal hebben op de recette als op de horeca-inkomsten;
- Er wordt een 'vrienden-van-FORT' concept uitgerold richting (lokale) ondernemers, om de verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten structureel te kunnen financieren;
- Er worden meer fondsaanvragen verricht om de producties en festivals extern te kunnen (blijven) financieren;
- Er wordt een externe medewerker Fondsenwerving (ZZP) aangesteld om voornoemde financiering(en) te kunnen bewerkstelligen;
- Er wordt een professionaliseringsslag gemaakt door actief educatieve trajecten aan te bieden aan het personeel en de vrijwilligers;
- Er wordt overgestapt naar het actief werven van nieuwe vrijwilligers om de 'workload' tijdens de verschillende activiteiten meer te kunnen verdelen en per vrijwilliger wat omlaag te kunnen brengen;
- We gaan meer acquirierend op zoek naar interessante samenwerkingspartners die als externe partij inhoud kunnen geven aan interessante, uiteenlopende programma's en projecten binnen zowel het culturele als ook het maatschappelijke kader, waarbij Fort33 de focus zal houden op de eigen kracht: *Initiëren, samenwerken en faciliteren.*

7 | TOT SLOT

FORT33 BEDANKT:

Vrijwilligers
Stagiairs
Medewerkers
Samenwerkingspartners
Huurders
Fondsen
Sponsoren
en alle bezoekers

voor hun inzet, creativiteit, interesse, interactie, vertrouwen en verbinding over het gehele jaar 2024.

April 2025

Namens bestuur,

Jeroen Bosma
Voorzitter

Robèrt Feith
Penningmeester