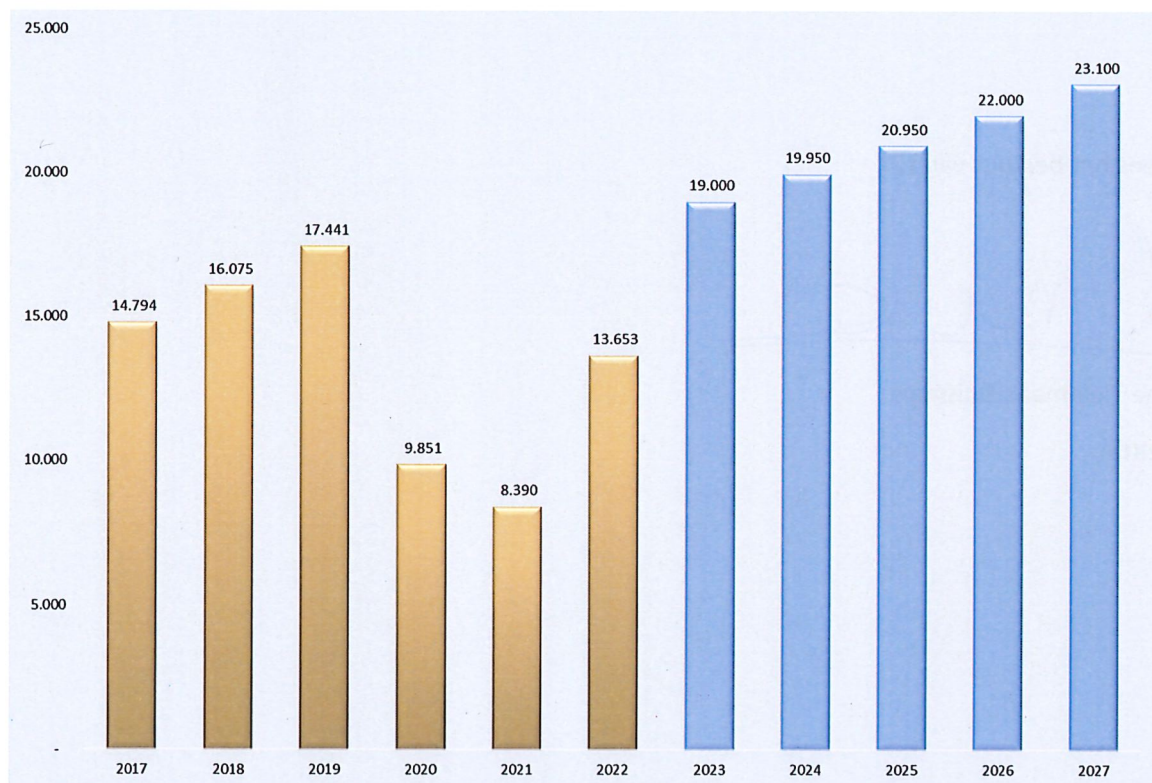


Geacht college,

Met genoegen delen we met u het 4-jarig beleidsplan van fiZi, hét filmtheater van Zierikzee. Wij bieden bijna alle dagen in het jaar cultuur voor inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland. In het bijzonder film, maar ook theater en muziek. Met oog en aandacht voor kwaliteit én het lokale product. Tevens zijn we een gewilde locatie voor verhuur aan diverse bedrijven en instellingen.

De organisatie telt op dit moment meer dan 70 vrijwilligers. Vrijwel allemaal inwoners van het eiland. Vrijwilligers die gekenmerkt worden door een hoge motivatie, sociale betrokkenheid én een passie voor cultuur en gastvrijheid. We zijn er trots op dat we fiZi zo'n sterke plek op ons eiland geven.

Tot en met maart 2020 stegen de aantallen bezoekers gestaag en de ambitie was groot om elk jaar een hoger aantal te mogen ontvangen. Helaas is ons dat niet gelukt door de Coronapandemie die in februari 2020 uitbrak met alle bekende gevolgen van dien. fiZi is vele maanden gesloten geweest en kon, als het open was, op minder dan halve kracht functioneren. Het terugwinnen van de bezoekers na de pandemie kost best wel wat moeite is ook het landelijk beeld, gelukkig zien we nu weer een stijgende lijn waar we als vrijwilligers erg ons best voor doen.



Uitleg: 2023 stijgende lijn, verwachting groei de komende jaren

fiZi organiseert op regelmatige basis muziek- en theaterproducties. Na de pandemie hebben we dit weer breder opgepakt. Een groot deel van de bezoekers zijn inwoners, ook toeristen weten ons steeds beter te vinden mede dankzij verschillende mediacampagnes.

fiZi wil de groei die het voorafgaand aan de pandemie doormaakte, continueren om zodoende de cultureel-maatschappelijke rol verder te versterken. Bij groei denken wij niet enkel aan de bestaande doelgroepen, maar juist ook aan onze oudere én jongere inwoners en de toeristen die ons eiland

bezoeken. We zoeken daarbij actief de samenwerking op met verschillende organisaties zoals Film by the Sea, samenwerking met de overige andere Zeeuwse theaters, Cineville etc. Daarnaast hebben we een groep samengesteld die zich richt op strategische marketing om fiZi nog beter op de kaart te zetten. We hopen zo

De vraag aan het college

In een notendop zijn bovenstaand de contouren voor de komende vier jaar beschreven. Verderop in dit beleidsplan vindt u ze in meer detail terug, voorzien van cijfermatige onderbouwing.

Wij zijn ervan overtuigd dat uitrol van dit beleidsplan de komende vier jaar ons belang voor de Schouwen-Duivelandse samenleving borgt en verder doet groeien. Financieel komen we zelfstandig een heel eind. Echter, volledig dicht getimmerd krijgen we onze begroting niet. Wij doen daarom een beroep op de gemeente. Wij vragen voor de komende beleidsperiode om een structurele bijdrage van € 9.000,- per jaar.

Uiteraard zijn wij bereid om bovenstaand beleid verder aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van fiZi,



Justine Tielemans-Buisman

voorzitter

Beeld van de organisatie

De organisatie bestaat uit diverse vakdisciplines. Variërend van eenmansfuncties tot teams van tientallen medewerkers.

Bestuur

Het fizi bestuur bestaat uit 8 leden. Het bestuur komt maandelijks bijeen voor overleg.

- | | |
|---|---------------------|
| • Voorzitter | - Justine Tielemans |
| • Secretaris | - Tineke van Ass |
| • Penningmeester | - Geeske Kerling |
| • Coördinator Operateurs & Inspiciënten | - Jan Bert Eggink |
| • Coördinator Facilitair Beheer | - Dick Verschoore |
| • Coördinator Bar en Kassa | - Dineke Melse |
| • Coördinator Verhuur | - Karin Leloux |
| • PR en communicatie | - Ali Pankow |

fizi heeft een groot bestuur, dit is een bewust beleid. Doordat de coördinatoren van de meeste teams zitting hebben in het bestuur, is alle kennis van de werkvloer vertegenwoordigd in het bestuur. Hierdoor kan het bestuur met kennis van zaken besluiten nemen en direct uitvoeren.

Systeem- en webbeheer

Fizi maakt gebruik van Ticketlab, het kassasysteem dat door veel theaters wordt gebruikt.

De content, waaronder het filmprogramma op de website, wordt door een vrijwilliger geregeld. Er is een back up beschikbaar onder de vrijwilligers.

fizi heeft een rooster in geheel eigen beheer ontworpen, genaamd Fizier. Dit rooster is een heel uitgebreid overzicht van hetgeen te doen is, wie dienst heeft, welke film draait en of de sleutels van de films beschikbaar zijn. Dit wordt door één persoon onderhouden, we zijn aan het onderzoeken, in het kader van de continuïteit of we Fizier niet via een online platform kunnen gaan laten draaien. Dit onderzoek is reeds opgezet en de eventuele implementatie daarvan verwachten we in de komende tijd te gaan realiseren.

Alle gegevens worden opgeslagen in OneDrive, ook dit onderzoeken we of dit nog wenselijk is mede in het kader van AVG. We onderzoeken of we gebruik kunnen maken van een eenvoudig intranet beschermd met wachtwoorden.

De website zelf is door een externe partij ontworpen die tevens sponsor is.

Administratie

De penningmeester voert de financiële administratie van fizi, stelt de begroting, tussentijdse cijfers en de jaarrekening op. De jaarcijfers worden gecontroleerd door een onafhankelijk accountantskantoor.

De aanlevering van de benodigde gegevens wordt verzorgd door de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor onder andere Ticketlab, sponsoring, verhuur, muziek- en theater en kassa administratie.

Operateurs en Inspiciënten

Dit team, van 14 operateurs staat onder leiding van een coördinator. De operateurs programmeren en verzorgen de filmvoorstellingen. Zij zijn gediplomeerd Bhv'er en altijd aanwezig tijdens voorstellingen in de zaal. Zij zijn tevens operationeel eindverantwoordelijke bij de (film)voorstellingen.

Ook geeft deze coördinator op afstand leiding aan de vijf inspiciënten. De dagelijkse leiding is in handen van één van de inspiciënten. De inspicient bedient en programmeert licht en geluid bij theater- en muziekvoorstellingen van fiZi.

Bar en Kassa

Dit team van 35 medewerkers wordt geleid door een coördinator en is het grootste team binnen onze organisatie. De coördinator maakt samen met twee andere vrijwilligers de maandelijkse roosters. De meeste barmedewerkers voeren ook kassadiensten uit. Er worden alleen onlinetickets verkocht. Er kan niet met contant geld betaald worden bij de bar en kassa. Bij elke voorstelling zijn minimaal twee bar/kassa medewerkers aanwezig. Bij drukke voorstellingen zijn dit er drie. Ook bij verhuur doen deze medewerkers dienst. Deze medewerkers vormen het dagelijks gezicht van fiZi. Gastvrijheid staat bij dit team dan ook hoog in het vaandel. De meeste medewerkers hebben ook ontruimingsoefeningen en reanimatietrainingen gevolgd. Deze worden jaarlijks herhaald. Er is een AED aanwezig in de foyer waarmee ook geoefend wordt tijdens trainingen. Een vrijwilliger in deze groep zorgt dat fiZi er altijd gezellig uit ziet met bloemen of andere versieringen naar gelang het seizoen/feestdagen.

Programmeurs

De vier programmeurs worden geleid door een coördinator. Dit team vergadert wekelijks en stelt elke maand het filmprogramma op voor de aankomende maand. Tevens kopen zij de films in bij de distributeurs. De filmprogrammering is veelzijdig en gericht op verschillende doelgroepen. Succes meten we vooral af aan het aantal filmbezoekers, maar ook houden we oog voor variatie in het filmaanbod. fiZi vertoont kwaliteitsfilms, arthouse, romcom's, kinderfilms, blockbusters, Nederlandstalig, en documentaires.

Films komen uit heel de wereld. Vooral Nederland, de rest van Europa (inclusief Groot-Brittannië) en de VS zijn sterk vertegenwoordigd.

De programmeurs zoeken ook films uit voor speciale voorstellingen, te denken valt aan films op verzoek van scholen, Ladies Night, sponsoravonden. Ze houden rekening met de tijd van het jaar/speciale dagen en wat er maatschappelijk zoal speelt.

Communicatie/Marketing/Reclame

Wekelijks verschijnt ons programma in de Wereldregio samen met een artikel met uitleg van de films geschreven door onze vaste vrijwilliger Ali Pankow.

Zij onderhoudt ook contact met externe partijen, zoals scholen, Open Monumentendag, Film by the Sea, Theater na de Dam etc.

We hebben ook regelmatig specials die we per mail verspreiden onder degene die zich hiervoor hebben aangemeld.

In het toeristenseizoen verspreiden we per 2023 ansichtkaarten met daarop een ludieke Zeeuwse tekst om fiZi meer bekendheid te geven. Ook deze beelden zijn te zien op deabri's op heel Schouwen-Duiveland.

fiZi is actief op Facebook en Instagram om op de "socials" ons theater nog meer aandacht te geven.

We zijn plannen aan het maken hoe we fiZi nog meer naar buiten kunnen brengen door bijvoorbeeld het organiseren van een buitenbioscoop of iets ludieks organiseren op zomermarkten.

Facilitair Beheer

Dit team van drie personen, wordt geleid door een coördinator. Beheer zorgt dat het gebouw schoon en functioneel blijft; zij sturen de schoonmaakdienst aan (dit is een externe dienst en wordt niet verzorgd door vrijwilligers), verzorgen vaatwasser en koffie apparatuur. Tevens verzorgt dit team de inkoop van huishoudelijke zaken en bar artikelen en zijn zij vaak als aanspreekpunt aanwezig bij de grotere en complexere verhuur activiteiten.

Sponsoring

Deze persoon werft sponsors, beheert de sponsorpakketten en werft partijen voor 'reclame op het witte doek'. Hiervan houdt hij administratie bij. Jaarlijks is er een Sponsoravond voor de deelnemende sponsoren.

Muziek Programmeur

De muziekprogrammeur organiseert maandelijks op zondagmiddagen in september tot en met mei een muziekcafé in fiZi. De programmering kan bestaan uit live acts, maar ook uit films of combinaties met livemuziek, Dj of masterclass over een muzikant of muziekgenre. Doel is genieten van muziek en de onderlinge ontmoeting. De muziekprogrammeur stelt dit programma samen, maakt de contract afspraken en is aanwezig bij de optredens.

Verhuur coördinator

fiZi is te huur voor derden op momenten dat er geen eigen fiZi activiteit staan gepland. In principe zijn hier meerdere dagdelen per week voor beschikbaar. De verhuur coördinator regelt de verhuur van fiZi. Verhuur is altijd maatwerk waarbij de verhuur coördinator namens fiZi de afspraken met de huurder maakt, beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers controleert en de contracten opstelt. Facturering vindt plaats door de administratie. Helaas zijn door de pandemie de verhuuropbrengsten flink gedaald, gelukkig zien we nu weer een (snel) stijgende lijn.

Pand

fiZi huurt het pand van Stichting de Weverij. fiZi is erg blij met de huidige locatie en heeft in overleg met de Stichting de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. In overleg wordt er gekeken naar verduurzaming van het pand in het kader van de hoge energielasten. Op de begroting staat een post voor het uitbouwen van de ingang van het pand middels een luifel, enerzijds om de ingang meer duidelijk te maken en anderzijds om de bezoekers droog en warm te kunnen ontvangen bij drukke voorstellingen als ze even moeten wachten voor de kassa. fiZi heeft last van het parkeerbeleid, regelmatig komen bezoekers te laat of vrij wanhopig binnen omdat ze geen parkeerplek kunnen vinden. Veel bezoekers zijn wat ouder en/of slechter ter been. Er zou fiZi veel aan gelegen zijn als uw college dit beleid nog een keer evalueert met daarbij onze kanttekening dat de parkeerplaatsen op de Balie vaak in de avond niet gebruikt worden.

Beleid en activiteiten 2023-2027

Algemeen

Door de pandemie hebben we hard moeten werken om de bezoekers weer terug naar fiZi te krijgen. We merken helaas nog steeds de nasleep van Corona omdat we nog altijd niet op het oude niveau van bezoekers zitten. We proberen dan ook op alle fronten onze bezoeker een fijn bezoek te geven in ons mooie theater.

Activiteiten ten aanzien van film:

Algemeen:

Film blijft de hoofdmoot van fiZi. We blijven een breed filmaanbod bieden waarbij we rekening houden met ieders wensen. Daarom vertonen we:

- zeer regelmatig kinderfilms, ook voor de allerkleinsten, en houden dan ook rekening met de tijd van het jaar, bijvoorbeeld Sinterklaas;
- voorpremieres dankzij de samenwerking met Film by the Sea;
- filmhuis films;
- meer populaire films;
- films met een thema gevolgd of voorafgaand met een inleiding/discussie;

Fizi vertoont 7 dagen per week films, ook is er een ochtendfilm en meerdere matinee's.

Specifieke doelgroepen

We onderzoeken de mogelijkheid om in de komende jaren films te vertonen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld prikkelarme films, films speciaal voor jeugd, alleenstaanden etc. Hiermee zullen we geen volle zalen trekken maar wel specifieke groepen iets kunnen bieden dat ze normaal gesproken niet vinden in een bioscoop.

Betrokken

We werken nu al samen met de organisatie Vier het Leven, 65plussers hebben dan een uitje naar fiZi waar ze een fijne toegankelijke film kunnen zien. Ze worden gebracht en gehaald, er is een tafel speciaal voor hen gereserveerd.

Toen ook vluchtelingen uit Oekraïne in Zierikzee kwamen wonen hebben we aan hen vrijkaarten gegeven zodat ze ook even wat leuks te doen hadden. Hiervan hebben ze zeer graag gebruik gemaakt!

Ook de komende periode staat fiZi open voor allerlei initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan en dragen we graag bij aan maatschappelijke issues/problemen.

Film by the Sea

We continueren onze samenwerking met Film by the Sea waardoor we een breed aanbod kunnen vertonen van kwaliteitsfilms en als sateliettheater kunnen functioneren tijdens het filmfestival Film by the Sea. Ook door deze samenwerking verwelkomen we bijna 1.000(!) leerlingen in twee weken tijd.

Ook middelbare scholieren bezoeken ons via hun eigen school in het kader van verschillende opleidingsprogramma's. De samenwerking met SMWO is het afgelopen jaar verstevigd, het binden en boeien van jongeren vanaf 15 jaar is een uitdaging maar heeft continue onze aandacht.

Toerisme

We zetten de komende tijd ook in op de toeristen die ons eiland bezoeken. Door middel van de ansichtkaarten, de abri's en de socials hopen we nog meer de toerist fizi binnen te halen.

Cineville

Sinds kort zijn we aangesloten bij Cineville, een dienst die het klanten mogelijk maakt om voor een vast bedrag per maand onbeperkt de aangesloten theaters te bezoeken. We doen dit samen met de andere Zeeuwse theaters in Goes, Middelburg en Oostburg.

Ladies Night

Regelmatig organiseren we Ladies Night, deze worden structureel goed bezocht en zullen we de komende jaren continueren.

Filmquiz

We continueren de filmquiz, deze wordt drie keer per jaar georganiseerd en is altijd volledig uitverkocht. Dankzij de programmeurs is dit een activiteit die zeer bekend is en goed bezocht wordt!

Samenwerking Zeeuwse Theaters

fiZi werkt samen met drie andere Zeeuwse Filmtheaters. Dit zijn 't Beest in Goes, Cinema Middelburg en het Ledeltheater in Oostburg. Met hen zijn we verenigd in de Samenwerkende Zeeuwse Filmtheaters. Regulier vindt overleg plaats tussen deze theaters over allerlei zaken. De samenwerkende Zeeuwse Filmtheaters zijn als groep aangesloten bij Europa Cinemas. Jaarlijks ontvangen we een bescheiden subsidie voor het vertonen van Europese filmproducties.

De samenwerking met de overige theaters bestaat momenteel uit een regulier overleg waarin operationele zaken en beleid wordt besproken. Ook geeft deze samenwerking de mogelijkheid om aangesloten te zijn bij diensten zoals Cineville omdat fizi alleen een te kleine organisatie is. We leren veel van elkaar en zien ook de komende jaren veel mogelijkheden om weer samen op te trekken!

Europa Cinemas

Dankzij de hierboven beschreven samenwerking met de drie theaters is fizi opgenomen in het Europese netwerk van filmtheaters. Europa Cinemas werd in 1992 opgericht met steun van het MEDIA programme (Creative Europe) en het Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Het is een filmtheaternetwerk dat zich richt op het vertonen van Europese films. Om deel uit te kunnen maken van het netwerk committeren theaters zich om een significant percentage Europese films te vertonen en speciale projecten voor jongeren te organiseren. Onderling wordt kennis gedeeld.

Activiteiten ten aanzien van theater:

fiZi beschikt over een goed podium en het juiste licht- en geluidmateriaal om theatergezelschappen te ontvangen. In sommige gevallen gebeurt dit via de verhuur en soms werken we zelf samen met een theatergezelschap dat meestal lokaal is. Ook musicals van groep 8 komen zo nu en dan naar fiZi toe. We blijven inzetten op theater en zijn vooral trots dat we elk jaar Theater na de Dam kunnen organiseren.

Muzikale activiteiten:

Deze activiteiten zijn tijdens Corona geheel stil komen te liggen. Ook de coördinator muziek is in die periode met deze activiteiten gestopt. Na het werven van een nieuwe coördinator zijn we in 2023 weer begonnen aan een regulier optreden op de zondagmiddag in de maanden september tot en met mei. We zullen dit continueren.

Door het verzorgen van een ballet of opera live stream/Encore van Royal Opera House verbreden wij ons aanbod en komt er een breder publiek in ons theater. Hierdoor vindt ook kruisbestuiving plaats. Nieuwe gasten ontdekken fiZi en weten het vervolgens ook weer te vinden voor andere culturele activiteiten. Geen betere reclame dan mond op mond reclame.

Activiteiten ten aanzien van verhuur

fiZi is een gewilde plek voor huurders. Voor zowel zakelijke als culturele evenementen weet men fiZi te vinden. Wij hebben er bewust voor gekozen om de foyer van fiZi niet te verhuren als feestzaal voor particulieren. Tenzij er sprake is van een particuliere verhuur waarbij de zaal ook gebruikt wordt, blijft dit beleid gehandhaafd. Gemiddeld wordt fiZi één keer per week verhuurd.

Verhuur is altijd maatwerk en vraagt veel coördinatie en flexibele inzet van de medewerkers. Aangezien het een goede inkomstenbron is, is verhuur voor fiZi van levensbelang. En hoewel van levensbelang, willen we verhuur niet substantieel laten groeien omdat onze primaire functie (het vertonen van films) voor gaat.

Automatisering

We zullen de komende jaren ons richten op het toekomstbestendig maken van onze automatisering met inachtneming van AVG. We zullen kijken of Fizi in een andere omgeving kan draaien voorzien van de nodige beveiliging. Van belang is dat de continuïteit en de beveiliging gewaarborgd blijven. Om deze stappen te nemen zullen de automatiseringskosten toenemen de komende jaren.

Interne zaken

We zetten de komende tijd in op meer interne professionalisering mede in het kader van de vereisten van de Wet Bestuur en Toezicht. We zullen gaan werken met een vrijwilligersovereenkomst voor iedere vrijwilliger, een digitaal handboek waarin alle gegevens over fiZi beschikbaar zijn en houden onze statuten, algemene voorwaarden en andere zaken tegen het licht. Hiervoor hebben we geen externe hogere kosten omdat we dit intern kunnen regelen.

Pand

Met betrekking tot het pand verwachten we de nodige kosten:

In 2023 wordt de keuken gerenoveerd (we hebben deze investering uitgesteld uit voorzichtigheid door de pandemie).

In 2024 (naar verwachting) wordt de luifel aangebracht bij de ingang van het pand.

In deze periode is ook de verwachting dat de stoelen in de zaal vernieuwd moeten worden (zie voorziening). We houden de tweedehands markt hiervoor goed in de gaten en hebben contact met de leveranciers van stoelen (hetgeen een zeer kleine markt is). De bedoeling is om de huidige capaciteit te handhaven.

Parkeren

Niet voorzien op de begroting maar wel een idee waar we als bestuur over denken is het volgende: we zien dat vele bezoekers last hebben van het huidige parkeerbeleid, ze moeten ver lopen terwijl ze wat minder mobiel zijn of alle parkeerplaatsen zijn bezet (zeker in het toeristenseizoen). We hebben als idee om een tuk tuk te laten rijden van de grote parkeerplaatsen naar fizi waardoor we ook een beetje extra reclame kunnen maken. We zouden het zeer op prijs stellen als uw college hiervoor een (extra/eenmalige) subsidie kan geven.

Toegankelijkheid minder validen

fizi is goed toegankelijk voor minder validen. Er zijn twee rolstoelplaatsen in de filmzaal, er is een invalidentoilet en de entree is goed toegankelijk voor een rolstoel. Ook hier is parkeergelegenheid dichtbij een manco. Hulphonden zijn welkom.

Onkostenvergoeding vrijwilligers

Jaarlijks krijgt iedereen als dank voor zijn/haar betrokkenheid bij kerst een klein geschenk en organiseren we een mooi kerstdiner. Elke zomer organiseren we een barbecue.

Aan een vrijwilliger die buiten Zierikzee woont en kosten maakt om naar fizi te komen, vergoeden wij die kosten, veel vrijwilligers zien daar overigens vanaf. We zien wel een toename van onkostenvergoeding gezien het feit dat vrijwilligers zelf ook te maken krijgen met vele hogere brandstofkosten. We vergoeden reiskosten van € 0,25 per kilometer.

Tot slot hebben we de overige onkosten (bellen, afdrukken, porto, maaltijden) van met name bestuursleden maar ook een deel van de overige medewerkers. Bestuurders ontvangen hiervoor een vaste onkostenvergoeding van € 250,- per jaar (los van evt. reiskosten en verschotten/declaraties). Voor de overige medewerkers is dit op declaratiebasis.

Begroting 2024-2027 Stichting Filmtheater Zierikzee											
	Realisatie	Begroting									
	2022	2023	2024		2025		2026		2027		
BATEN											
Omzet exploitatie											
Omzet film	93.351	130.000	136.500	5%	143.325	5%	150.500	5%	158.025	5%	
Omzet muziek, theater, evenementen, verhuur incl. ondersteuning, muziekmiddag	13.409	20.000	25.000	25%	31.250	25%	39.000	25%	48.750	25%	
Omzet sponsoring/adverteerders	12.700	13.000	14.300	10%	15.750	10%	17.325	10%	19.000	10%	
Omzet consumpties foyer	52.774	70.000	73.500	5%	77.175	5%	81.000	5%	85.050	5%	
Opbrengsten uit gewone bedrijfsvoering (exclusief reguliere subsidies)	172.234	233.000	249.300		267.500		287.825		310.825		
Subsidies/tegenmoetkomsten											
(Te) ontvangen budgetsubsidie gemeente	9.131	9.000	9.000		9.000		9.000		9.000		
(Te) ontvangen fondsen BTW-belast	3.861	2.000	2.100	5%	2.200	5%	2.300	5%	2.400	5%	
(Te) ontvangen subsidie Filmfonds	706	27.000	2.000		2.000		2.000		2.000		
(Te) ontvangen subsidie Europa Cinema's	954	1.500	1.575	5%	1.650	5%	1.750	5%	1.850	5%	
(Te) ontvangen subsidies nog te werven	0	0	5.000		5.000		5.000		5.000		
(Te) ontvangen donaties particulieren	50	0	0		0		0		0		
Opbrengst uit gewone bedrijfsvoering (incl. reguliere subsidies)	186.936	272.500	268.975		288.500		304.175		331.075		
DIRECTE LASTEN											
Kostprijs theater	55.618	75.000	78.750	5%	82.750	5%	87.900	5%	92.300	5%	
Kostprijs foyer	15.848	24.500	25.725	5%	27.000	5%	28.350	5%	29.800	5%	
Kostprijs overig	750	1.000	1.050	5%	1.100	5%	1.200	5%	1.300	5%	
INDIRECTE LASTEN											
Kosten bestuur en vrijwilligers	14.379	21.000	22.050	5%	23.250	5%	24.500	5%	25.725	5%	
Huisvestingskosten	46.143	58.000	60.900	5%	64.000	5%	67.200	5%	70.600	5%	
Exploitatie- en machinekosten	23.774	36.000	37.800	5%	39.750	5%	41.750	5%	43.850	5%	
Afschrijvingen	5.607	5.000	5.250	5%	5.500	5%	5.775	5%	6.075	5%	
Kantoorkosten	5.713	9.000	9.450	5%	9.925	5%	10.425	5%	10.950	5%	
Verkoopkosten	5.432	10.000	10.500	5%	11.025	5%	11.575	5%	12.200	5%	
Algemene kosten	3.865	3.100	3.250	5%	3.250	5%	3.425	5%	3.600	5%	
RESULTAAT UIT NORMALE BEDRIJFSVOERING	9.807	29.900	14.250		19.800		25.775		34.675		
FINANCIELE BATEN EN LASTEN											
	-4.053	-4.500	-4.725	5%	-5.000	5%	-5.250	5%	-5.500	5%	
BUITENGEWONE LASTEN											
Nagekomen resultaat lockdown	-2.293	0	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	
Voorziening groot onderhoud	0	0	-5.000	5%	-5.250	5%	-5.500	5%	-5.750	5%	
Voorziening techniek theater	0	-25.000	-10.000	5%	-10.500	5%	-11.000	5%	-11.500	5%	
Voorziening inrichting/inventaris theater	0	0	-5.000	5%	-5.250	5%	-5.500	5%	-5.750	5%	
Herziening BTW tarief	0	0	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	
Onvoorziene uitgaven	0	0	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	
RESULTAAT	3.461	400	-10.475		-6.200		-1.475		6.175		

Toelichting op de begroting

Toelichting op de begroting

Onze exploitatiebegroting (blz. 10) is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

BATEN

Voor 2023 is het aantal bezoekers tot en met april als uitgangspunt genomen en geëxtrapoleerd voor het gehele jaar 2023. We verwachten een stijging van 5% van het aantal filmbezoekers voor de jaren 2024-2027.

Met betrekking tot de overige inkomstenbronnen, zoals verhuur, theater, muziekmiddagen en andere "niet-film"- inkomstenbronnen verwachten we tot en met 2024 een stijging van 25%. Vanaf 2025 zal deze stijging afnemen en stabiliseren.

Onze primaire functie als filmtheater mag namelijk niet onder druk komen te staan door deze aanvullende activiteiten

De groei in bezoekers vertalen we direct door in groei in de omzet en de daaraan gerelateerde kosten.

De aangevraagde gemeentesubsidie van € 9.000 is reeds verwerkt in de begroting.

DIRECTE LASTEN

Deze kosten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de omzet en fluctueren gelijkwaardig mee met de omzet.

INDIRECTE LASTEN

Voor de begroting van 2023 is uitgegaan van de reeds bekende gegevens (helaas zijn we geconfronteerd met behoorlijke prijsstijgingen van meer dan 10%)

Indien er sprake is van fluctuerende/onbekende percentages wordt standaard uitgegaan van een prijsstijging van 5%

- Kosten bestuur en vrijwilligers
De kosten voor vrijwilligers zijn in 2023 fors gestegen opzichte van de jaren 2020-2021. Dit heeft te maken met het feit dat er tijdens de pandemie veel minder vrijwilligerskosten gemaakt zijn dan gebruikelijk.
Tevens is de reiskostenvergoeding voor vrijwilligers woonachtig buiten Zierikzee in 2022 verhoogd van € 0,19 naar € 0,25 in verband met de stijgende vervoerskosten. Meer vrijwilligers dan voorheen maken hier gebruik van sinds de stijgende kosten voor levensonderhoud.
Vanaf 2024 worden deze kosten geïndexeerd met 5%.
De algemene vergoeding voor bestuursleden blijft niet-geïndexeerd € 250.

- Huisvestingskosten

De huur is per 1 januari 2023 door de wettelijke indexering gestegen van € 32.280 naar € 37.000. Met de verhuurder wordt intensief gekeken naar verduurzaming. Dit kan in de toekomst voor verhoging van de huur leiden, maar levert energiebesparing op. Hiervoor is een stelpost van € 3.000 op jaarbasis opgenomen voor 2023. Ook dit bedrag wordt, net als de huur vanaf 2024 geïndexeerd met 5%.

- Exploitatie- en machinekosten

De kosten voor het schoonmaakbedrijf zijn per 1 januari 2023 fors gestegen. Dit komt deels doordat fizi na de pandemie weer regulier open is. Echter, de kosten per uur zijn ook sterk gestegen door de loonsverhogingen in de schoonmaakbranche.

- Afschrijvingen

Fizi is gelukkig is staat geweest voldoende voorzieningen op te bouwen voor de op korte termijn te investeren bedragen. Over deze investeringen wordt dan ook niet afgeschreven. De post afschrijvingen betreft dan ook alleen vaste activa waarover wordt afgeschreven en een post voor vervanging van kleinere aanschaffingen die geactiveerd worden.

- Kantoorkosten/verkoopkosten

Voor 2023 is rekening gehouden met de extra kosten die gepaard gaan met de professionalisering en uitbreiding van de digitalisering zoals reeds beschreven in het beleidsplan.

- Algemene kosten

Samen met onze assurantieadviseur zijn de verzekeringen doorgelopen en aangepast. Dit bracht in 2022 een verhoging van de kosten mee, met een juiste, ruime dekking.

- Buitengewone lasten

Voorzieningen

Indien de resultaten, danwel de algemene reserve het toelaten zal er jaarlijks (geïndexeerd met 5%) vanaf 2024 gedoteerd worden:

-Groot onderhoud € 5.000

-Techniek € 9.000

-Inrichting/inventaris € 5.000

In 2023 verwacht fizi een subsidie digitalisering van het Filmfonds van € 26.000.

Deze zal bij ontvangst toegevoegd worden aan de voorziening techniek.

BTW-herziening

De overheid is zich aan het beraden om het verlaagde BTW-tarief van 9% voor met name bioscoopbezoek af te schaffen. Dit betekent dat bioscoopbezoek in de toekomst onder het algemene tarief van 21% zou komen te vallen.

Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. De verwachting/hoop is dat deze wetswijziging niet op korte termijn wet is en fizi inmiddels in staat is deze last op te vangen.

GEPLANDE INVESTERINGEN

OMSCHRIJVING	BEDRAG (ex. BTW)	PLANNING	OFFERTE
Luifel	26.000	2023/2024	Bijlage 1
Stoelen theaterzaal	55.000	2023/2024	Bijlage 2
Licht	8.000	Voorjaar 2023	Bijlage 3 gerealiseerd
Keuken	11.000	2023	Bijlage 4

Subsidie behoefte 2024-2027

Uit de begroting volgt een gemiddelde subsidie behoefte van € 9.000 euro per jaar. Dit is dan ook de subsidie die we over deze periode aanvragen bij de gemeente.

