

## Reddingsplan

(18 maart 2010)

### Het ziet er somber uit

De Vereniging heeft over 2009 een verlies geleden van circa € 21.000. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het wegvallen van € 37.000 rijkssubsidie. We hadden gehoopt het verlies te kunnen beperken door meer inkomsten uit andere bronnen te genereren (meer leden, boezemvrienden, mecenassen) en door uitgaven te beperken (twee in plaats van vier Liedvrienden).

Minder uitgeven aan de Liedvriend is wel gerealiseerd, meer inkomsten uit andere bronnen niet, integendeel. Het aantal leden is in twee jaar tijd gedaald van 1400 naar 1200 en het aantal boezemvrienden en mecenassen is zeer beperkt gebleven.

Onze reserve is door dit verlies over 2009 geslonken van circa € 50.000 naar € 30.000. Zo kunnen we niet doorgaan. Bij ongewijzigd beleid is de bodem van de kas voorjaar 2011 in zicht en halen we ons 50-jarig jubileum in november 2011 niet eens of net.

### We geven niet op

Willen we blijven bestaan zijn er ingrijpende maatregelen nodig. En wij willen blijven bestaan, dat zeggen wij als bestuur met volle overtuiging. Wat onze vereniging doet is te waardevol om verloren te laten gaan. Het lied is kwetsbaar en het verdient ons aller zorg en inspanning.

Dit reddingsplan volgt twee wegen: inkomsten verhogen en uitgaven beperken. Daar zeggen we natuurlijk niets nieuws mee, dat geldt voor ieder bedrijf en ieder huishouden als er tekort is. In dit plan wel een paar nieuwe en ingrijpende maatregelen. Omdat de noodklok luidt.

### Inkomsten verhogen

Onze doelen voor eind 2010 zijn:

- Van 1200 naar 1300 leden
- Van 4 naar 10 mecenassen
- Van 10 naar 40 boezemvrienden

Dit vraagt veel actie en inspanning, meer dan tot nu toe gelukt is. Daar willen wij ons als bestuur voor inzetten en daar hebben wij uw hulp nodig. Het economisch tij is niet gunstig en de concurrentie is groot, en het is de enige manier. We moeten als vereniging onze financiële basis versterken om te kunnen voortbestaan.

Een paar acties in dit kader zijn:

- Ledenwerving: Nieuwe leden is de levenslijn voor onze vereniging. Voor de doelstelling van 100 leden meer per saldo hebben we 200 à 250 nieuwe leden nodig! Het gaat niet alleen om uitbreiding, maar ook om het compenseren van het (natuurlijk) verloop. Door het bestuur is een wervingscampagne ontwikkeld. Hierover ontvangt u apart bericht.
- Eén concreet nieuw initiatief is de cadeaubon voor een *gratis kennismakingsconcert*. Deze actie is bedoeld om mensen die u kent, die nog nooit naar een huisconcert zijn geweest en daar wel in geïnteresseerd zijn, over de drempel te helpen. Daarna verwelkomen we ze graag als nieuw lid natuurlijk, maar ook als betalende bezoekers als ze (nog) geen lid willen worden. Deze cadeaubon gaat € 10 kosten en kunt u zo veel als u wilt aanschaffen bij uw contactpersoon.
- Wij gaan jaarlijks halverwege het jaar de leden om een extra bijdrage vragen, alles is welkom.
- Daarnaast willen we graag getipt worden over potentiële mecenassen. Kent u mensen die dit misschien zouden willen, geeft u dat door aan de voorzitter, Aat Klompenhouwer, dan benadert hij hen voor een persoonlijk gesprek.

## **Uitgaven beperken**

Als het ons lukt de inkomsten te verhogen, dan zal dat pas in de loop van dit jaar gebeuren en hebben we daar voor dit jaar dus nog weinig voordeel van. Voor 2010 moeten we dus uitgaan van de huidige feiten. Op basis daarvan stelt het bestuur voor om voor 2010 en 2011 dusdanige maatregelen te nemen dat het verlies per jaar beperkt blijft tot maximaal € 10.000. Voor de begroting 2011 gaan we daar van uit. Als het lukt de inkomsten substantieel te verhogen dit jaar, maken we uiteraard een herziene begroting voor 2011.

## **2010**

Voor 2010 houdt dit concreet in, dat we vanuit de begroting maximaal 52 concerten en 1 Liedvriend kunnen bekostigen.

Dit betekent dat per regio twee concerten met solisten kunnen worden bekostigd (24 x 2) en voor vier regio's of combinatie van regio's een derde concert bekostigd kan worden, te bepalen in overleg tussen de Commissie Concerten en de contactpersonen.

Het streven is en blijft drie concerten per regio per jaar. Wat is er dan nog mogelijk?

- Leden voor leden ofwel Vrienden voor Vrienden concerten. Gratis voor leden en voor geïnteresseerden.
- Concerten met gevorderde zangstudenten van de conservatoria, voorbereid door zangdocenten verbonden aan of bekend met onze Vereniging. De ervaringen op de Duettendag in Zwolle met gevorderde zangstudenten waren veelbelovend. In principe twee duo's per concert en de zangstudenten krijgen een onkostenvergoeding.
- Concerten met lokale subsidie(s), in de praktijk alleen mogelijk bij speciale gelegenheden als een jubileum.
- Samenwerking tussen regio's. De betreffende contactpersonen gaan dan samen de concerten programmeren, kiezen samen de beste locaties uit verdeeld over de betreffende regio's en doen gezamenlijk de werving voor alle concerten in de betreffende regio's.

## **2011 en verder**

Onze reserve van € 30.000 staat ons (bij ongewijzigde inkomsten) een maximaal verlies van € 10.000 per jaar toe over de jaren 2010, 2011 en 2012. Dan kunnen we in 2012 opnieuw subsidie aanvragen voor de periode 2013 - 2016. Het is niet zeker dat we dan weer subsidie krijgen, maar als we het bestaan van de vereniging weten te rekken tot en met 2012, dan hebben we in ieder geval de kans om dat te weten te komen.

En als we intussen vorderingen boeken in onze acties om de inkomsten te verhogen komt de wereld er ook weer anders uit te zien.

Voor 2011 staan we een andere aanpak voor dan voor 2010: wel drie concerten per regio bekostigd uit de begroting, maar minder regio's. In concreto het aantal regio's terugbrengen van 24 naar 19. Dit betekent 57 concerten (19 x 3), waarvan er 52 met solisten, die bekostigd kunnen worden vanuit de begroting. Alle concerten die de 52 te boven gaan zijn (vijf of meer), dan Vrienden voor Vrienden concerten of concerten met gevorderde zangstudenten van een conservatorium. Zie hierboven.

Om te bepalen welke regio's dat zijn hebben we als uitgangspunt genomen het resultaat per regio in 2009 en de geografische ligging.

Bij het resultaat per regio wordt vaak gedacht aan het saldo van de bijkomende kosten (vleugel stemmen, bloemen, incidenteel zaalhuur) en de bijkomende opbrengsten (betalende bezoekers en programmaverkoop). Dit is maar een deel van het plaatje:

- Elke regio heeft een aantal leden, die brengen contributie binnen.
- Elke regio heeft een aantal concerten, die kosten honoraria.
- Daarnaast zijn er algemene kosten (bestuurskosten, kosten boekhouding, kosten Liedvriend en website) die door alle leden gedragen moeten worden, in totaal € 25.000 euro per jaar, dat wil zeggen circa € 21 per lid. Vroeger werden juist deze kosten uit de subsidie gedekt, door het wegvallen van de subsidie dienen deze nu ook uit de contributies te worden gedekt.

Een paar voorbeelden, van de uitersten:

	<b>Rotterdam</b>	<b>Zoetermeer</b>
Aantal leden	111	19
Contributie (EL €45, DL €75)	+ € 4.750	+ € 700
Kosten 3 concerten (3 x €700)	- € 2.100	- € 2.100
Saldo concerten 2009	+ € 87	+ € 13
Toegerekende alg. kosten (aantal leden x €21)	- € 2.324	- € 398
<b>Resultaat per regio</b>	<b>+ € 418</b>	<b>- € 1.785</b>

Voor de resultaten van alle regio's zie de biilage.

In deze bijlage is te zien dat de contributie bij drie concerten in 24 regio's al helemaal opgaat aan de honoraria, dat het saldo van de bijkomende kosten en opbrengsten relatief weinig gewicht in de schaal legt en dat het verlies komt door de algemene kosten.

Zijn deze algemene kosten te verlagen?

De bestuurskosten en de beheerskosten (met name de kosten van de boekhouding) niet of nauwelijks. De bestuurskosten houden we al aan de lage kant en professionele boekhouding is een absolute voorwaarde voor onze vereniging, dat vereist deskundigheid en continuïteit.

Blijft over de kosten van Liedvriend, website en de betaalde webredacteur. Zichtbaarheid is zeer belangrijk voor onze vereniging, voor de ledenwerving en voor de subsidieaanvraag in 2012. Door de financiële nood waarin we verkeren, moeten we ook op de kosten van publiciteit bezuinigen, maar we willen deze posten beslist niet schrappen.

### **Concreet voorstel 2011**

In het onderstaande voorstel voor de invulling van de 19 regio's zijn de 6 regio's met het slechtste financiële resultaat in beschouwing genomen. Vier daarvan zijn samengevoegd met een naastliggende regio (Leeuwarden met Groningen, Zoetermeer met den Haag, Limburg (Venlo) met Nijmegen en Walcheren met Breda) en twee met elkaar vanwege de geografische ligging (Veluwe met Zwolle).

Dit levert het volgende voorstel voor de invulling van de 18 regio's op:

	<b>Regio</b>
1	Rotterdam
2	Amsterdam
3	Utrecht
4	Den Haag/Zoetermeer
5	Groningen/Leeuwarden
6	Twente
7	Breda/Walcheren
8	's-Hertogenbosch
9	Alkmaar
10	Wageningen
11	Haarlem
12	Gooi
13	Zutphen
14	Arnhem
15	Eindhoven
16	Leiden
17	Nijmegen/Limburg
18	Doorn
19	Zwolle/Veluwe

Voor de getroffen regio's levert dit langere reistijd naar concerten op. Voor Zoetermeer en Venlo valt dit nog mee, maar voor Leeuwarden, Walcheren en voor Zwolle en Veluwe (allebei in de onderste regionen) is dat aanzienlijk. Afhankelijk van het aantal leden in de getroffen regio is het denkbaar om één van de drie concerten daar te organiseren.

Dit voorstel van 19 regio's maakt het mogelijk vast te houden aan de wens en het principe van drie concerten per regio per jaar. Alternatief is de 'oplossing' voor dit jaar (iedere regio twee concerten met vier reserve) continueren. Het is kiezen tussen twee kwaden, het besluit is aan de ALV.

Dit voorstel van 19 regio's zal er toe kunnen leiden dat een aantal leden in de getroffen regio's hun lidmaatschap opzeggen. Dat zal moeten blijken. Bij de samenvoeging van Enkhuizen en Alkmaar is dat meegevallen. Onze leden dragen ons gelukkig een warm hart toe.