



2023

JAAARREKENING

FORMER MILK FACTORY, NOW CULTURAL VENUE FOR
CONCERTS, CLUB, FILM, EXPO & YOUNG CREATIVES

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2023

ALGEMEEN

I-1	Bestuursverslag bij jaarrekening 2023	2
	Inleiding	2
	Activiteiten en publiek	3
	Bedrijfsvoering	14
	Organisatie	16
	Financiën	19
I-2	Verslag Raad van Toezicht bij jaarrekening 2023	27
I-3	Goedkeuring jaarrekening 2023 door Raad van Toezicht	31

JAARREKENING

II-1	Balans per 31 december 2023	32
II-2	Staat van baten en lasten over 2023	33
II-3	Staat van herkomst en besteding der middelen	34
II-4	Grondslagen voor de jaarrekening	35
II-5	Toelichting op de balans	36
II-6	Toelichting op de staat van baten en lasten	40
II-7	Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting	43
II-8	Toelichting als gevolg van subsidievereisten	44

OVERIGE GEGEVENS

III-1	Controleverklaring bij jaarrekening 2023	46
-------	--	----

BIJLAGEN

IV-1	Staat van afschrijvingen	50
IV-2	Staat van meerjarenonderhoudsplan (MOP)	50

Deze jaarrekening 2023 is opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de Bestuurder.
De jaarrekening 2023 is in euro's opgesteld.

Stichting Melkweg
Lijnbaansgracht 234 A
1017 PH AMSTERDAM
Tel 020 – 531 81 81
melkweg.nl

ALGEMEEN

I-1 Bestuursverslag bij jaarrekening 2023

Inleiding

Missie

De Melkweg is een uniek Amsterdams poppodium en kunstencentrum waar live muziek, clubcultuur, film en fotografie samenkomen. In drie concertzalen, een cinema en een expositieruimte delen jaarlijks een paar duizend artiesten en kunstenaars - beginnend of bekend - hun verhalen in muziek en beeld. Ze worden ontvangen door een breed publiek van voornamelijk jonge mensen die zich daarin herkennen. Subculturen, muziekstijlen, trends en kunststromingen ontwikkelen en manifesteren zich op onze podia. Ze vormen de Melkweg als cultureel stadsplein waar mensen zich laten inspireren en verrassen. De Melkweg zoekt met haar programmering verbinding met de omgeving, door nieuwe generaties te betrekken en partnerschappen aan te gaan met kleine initiatieven en innovatieve partijen, maar ook met grotere maatschappelijke spelers. Met als gezamenlijk doel een positieve impact op de samenleving te realiseren – in Amsterdam en ver daarbuiten.

Voorwoord

Inspiratie, verbinding en verrassing; in 2023 waren er weer zo ontzettend veel mooie en spannende programma's in de Melkweg. Zeven dagen per week live muziek uit alle windstreken, wekelijks zeer diverse clubnachten, bijna tweehonderd filmvertoningen en een gratis toegankelijke expositieruimte en presentatieplek voor nieuwe jonge fotografen en kunstenaars. We zetten de mogelijkheden van het bijzondere gebouw optimaal in om interdisciplinair te kunnen programmeren.

Er is bij ons altijd ruimte voor jong talent naast de sterren van vandaag. Bemoedigend zijn de drive en ambitie van de vele nieuwe makers die we hun eerste stappen richting publieksopbouw zien zetten, de diverse en verrassende programmering die voortkomt uit onze jongerenafdeling Milk Made, de maatschappelijke onderwerpen die jonge kunstenaars in verschillende exposities bij ons aansnijden.

Veelzijdigheid is de kern van de Melkweg. Ons aanbod vindt een breed publiek dat verbonden is door de behoefte aan kunst en cultuur. Het biedt inzicht, vrolijkheid, troost en verbroedering, en benadrukt de overeenkomsten - meer dan de verschillen. De verantwoordelijkheid om vanuit onze positie te verbinden en te inspireren, en vooral in gesprek te blijven is een intrinsieke motivatie van iedereen binnen onze organisatie.

Het afgelopen jaar is het beste jaar van de Melkweg tot nu toe in termen van bezoekersaantallen, maar dat is niet het enige waarop we ons richten. Het op een hoog niveau faciliteren van een multidisciplinair, veelzijdig programma en tegelijkertijd zorgen voor innovatie op tal van terreinen, betekent continu zoeken naar de juiste balans tussen willen en kunnen. Bij de aandacht voor verdere professionalisering en een duurzame toekomst staat voorop dat we een veilige en open organisatie willen zijn waar iedereen – medewerker, bezoeker en partner - zich welkom voelt.

De afgelopen anderhalf jaar hebben alle medewerkers hard gewerkt aan het inrichten van de processen voor het behoud van een goed werkklimaat. Het is cruciaal dat iedereen in de Melkweg prettig en met veel plezier kan werken. We hebben een visie geformuleerd en beleid opgesteld over omgangsvormen en integriteit. Er zijn trainingen aangeboden waarmee iedereen kan leren wat onze

koers is en welke tools je kunt gebruiken om hiernaar te handelen. Alle stappen dienen de permanente zorg voor het verder verbeteren van de werkcultuur.

De Melkweg kent met zijn ruim 53 jaar een lange geschiedenis als podium dat middenin de samenleving staat. Ook in het verslagjaar werkten we dagelijks aan de Melkweg als inclusieve plek waar popcultuur, jongerencultuur en kunst elkaar ontmoeten, en waar ruimte is voor dialoog. Waar verschillen worden gevierd en waar het mogelijk is om van elkaar te leren. Een unieke en authentieke plek in het hart van Amsterdam, voor iedereen.

Activiteiten en publiek

Na de grote inhaalmanoeuvre van concerten en clubnachten die volgde op de pandemie, kwam er meer tijd voor het vinden van een nieuwe balans en het verder ontwikkelen van programmabeleid voor de toekomst. We gingen aan de slag met het uitwerken van nieuwe concepten voor festivals en thema events waarbij de disciplines film, muziek, expositie en club elkaar aanvullen. We letten op een afgewogen aanbod binnen de jaarprogrammering, zodat een breed scala van bezoekersgroepen kon worden bereikt. Het team talent & educatie kon voor de programmalijn Young Creatives de eerste nieuw ontwikkelde activiteiten succesvol uitvoeren.

Ons programma van 2023 met 1.064 activiteiten trok een groot publiek van 581.249 bezoekers. Het bezoekersrecord van 2019 werd ruim overtroffen, met een kleiner aantal activiteiten.

Muziek – Concerten

Ontwikkelingen in concertprogrammering

Er werd in 2023 weer volop in Europa getourd door internationale bands die nieuwe albums hadden uitgebracht tijdens of kort na corona. De Melkweg kon het publiek verrassen met een enorm divers scala aan live shows, waaronder meerdere favoriete acts die eindelijk weer live te zien waren, zoals de Zweedse Söderberg zusjes van indiefolkband First Aid Kit en de Nederlandse artiest Kovacs. Het ging hard met de uitverkochte shows in onze grootste zaal; elf artiesten en bands hadden post-corona zelfs twee avonden in de MAX nodig om alle fans te bedienen.

De capaciteit van onze concert- en clubzalen bleef onveranderd. Voor de grote concertzaal MAX zijn dat 1350-1500 bezoekers, voor de middenzaal OZ 650 en voor de kleinere zaal UP 250.

Net als in het voorgaande jaar braken artiesten explosief snel door, mede onder invloed van TikTok. Enkele bands waaronder de Britse indierockers The Reytons skipten 'middenzaal' OZ en stonden een jaar na hun show in kleine zaal UP voor een uitverkochte MAX. Deze snelle groei zorgde voor een reeks succesvolle shows van jonge (vrouwelijke) popsterren in de dop als Maya Hawke (dochter van Ethan Hawke en Uma Thurman), de razend populaire Sabrina Carpenter, Gracie Abrams en de Canadese Lauren Spencer Smith. De Engelse pop-soul sterren Raye (winnares Mercury Prize Best Album 2023) en Olivia Dean lieten met hun fantastische optredens zien waarom ze in alle 'ones to watch' lijstjes stonden.

We zagen in 2023 veel artiesten uit de queer community die met aandacht voor onderwerpen als genderidentiteit en body positivity vaak een jong en divers publiek trekken. Hun concerten draaien om de combinatie van muziekbeleving en ontmoeting in een safe space. Hayley Kiyoko, Chappell Roan en de zeer bijzondere show van Fever Ray waren hoogtepunten.

Opvallend was de stijgende populariteit van overzeese artiesten die voorheen weinig in Europa tourden. Door hoge posities in de hitlijsten en daarmee de belofte van volle zalen, durfden bijvoorbeeld Amerikaanse country artiesten Kip Moore en Charley Crockett de tourinvestering aan. Melkweg heeft een sterk profiel binnen heavy gitaarmuziek stromingen. Dat gaat om grote bands die de MAX tot de nok vullen met rockfans en metalheads, zoals de Amerikaanse acts Sleeping With

Sirens, Starset en I Prevail, maar ook relatieve nieuwkomer Kid Kapichi die na de UP nu de OZ plat speelde. Met het event Metallica Amsterdam Takeover brachten we met drie verschillende live acts, drie films en een clubnacht een ode aan deze grootheden. Bij de boekpresentatie van Metallica fotograaf Ross Halfin in onze bovenzaal UP vielen wat mensen van hun stoel toen bandleden Kirk Hammett, Lars Ulrich en Robert Trujillo plotseling binnen kwamen wandelen.

Punkrockveteranen NOFX stonden na 40 jaar op het podium van een met diehard fans volgepakte MAX, voor wat ze zelf omschreven als: *"the last club show ever in Europe at their favorite club in the world, the Melkweg"*. Zo legendarisch als de band, zo legendarisch werd dit laatste optreden.

Hiphop en R&B

Hiphop staat minstens zo stevig in de Melkweg, en echte liefhebbers kwamen ook in 2023 volop aan hun trekken met de concerten van opkomende en gevestigde Amerikaanse artiesten Destroy Lonely, Ken Carson, Smino, The Alchemist & Boldy James en J.I.D., die zelfs twee shows gaf. Net als in andere muziekstijlen groeide het aantal vrouwelijke artiesten: de krachtige presentaties van INIKO, Ari Lennox, Sampa the Great, Alewya, Lous and the Yakuza en Madison McFerrin maakten grote indruk. Een halve eeuw hiphop werd gevierd met Dossier Boombap dat toppers uit de underground een podium gaf met gerespecteerde MC's uit Nederland: Def P, McGyver, De Kamer en formatie Improversum. Nieuwe samenwerking was er met SMIB x TNO: het succesvolle Oudjaarsfissa krijgt zeker een vervolg.

Oyster festival

Een spannend moment was de lancering van ons nieuwe festival OYSTER in februari. Het markeerde de start van een nieuwe programmaliijn van nieuwe, door de Melkweg gecureerde events in het hele pand. OYSTER presenteert parels op het gebied van muziek, film en kunst die voortkomen uit de diasporische stadsculturen van de UK. Er was in drie zalen alternative R&B, hiphop, neo-soul, grime, UK garage en electronic van in Nederland debuterende acts. Over de positieve energie die dit losmaakte schreef 3voor12: *Zó leuk is deze eerste editie van het evenement, waar het een eitje is om tussen half 7 en middernacht een dozijn aan nieuwe acts te zien. [...] Deze verdient een vaste plek op de festivalkalender. Nu al zin in de volgende editie.*

Unieke mix van muziekstijlen

In 2023 was er weer volop samenwerking met organisatoren die zich specialiseren in opkomende en populaire acts uit verschillende landen buiten Europa en de VS. We boekten relatief veel concerten van Afrikaanse artiesten uit Zuid-Afrika en Nigeria, waaronder de afro-fusion van Omah Lay en de 'noirwave' van Petite Noir, die new wave en afropop combineert. Maar ook de innovatieve Marokkaanse hiphopacts SmallX en Morad, en het Egyptische talent Wegz dat mumble rap en electro-shaabi samenbrengt, inspireerden met hun eigenzinnige muzikale mixes een nieuwe generatie jonge artiesten en fans. Verrassend waren debuten van gitarist Vieux Farka Touré (zoon van de beroemde Mali blues vertolker Ali) en het Zuid-Afrikaanse jongerenkoor Ndlovu Youth Choir dat ooit begon als naschools programma, en vervolgens internationale bekendheid verwierf met een combi van traditionele genres met pop, rock, jazz en elektronische muziek.

Het Zuid-Amerikaanse programma-aanbod was afkomstig uit zeven verschillende landen. Braziliaanse artiesten waren sterk vertegenwoordigd: met de komst van Bebel Gilberto, Gilsons en Marcos Valle kon het publiek genieten van drie generaties Braziliaanse artiesten. Surinaamse artiesten Psycho, YoungBoss en Kater Karma kwamen over, en met shows van Jamaicanen Anthony B, Capleton en Popcaan konden we reggae en dancehall ruimte op onze podia geven.

Verschiedende eerste optredens in de Melkweg van artiesten met wortels in Turkije stonden op de agenda, waaronder dat van popdiva Sertab Erener en de Brits-Turkse emir taha, die met zijn mix van Anatolische psychedelica, electronic sounds en alternative R&B een voorproefje gaf van het nieuwe Melkweg festival Kaynaş Club dat in 2024 gepresenteerd wordt.

Muziek in tijden van oorlog

Op 15 januari organiseerden we de benefietavond UKRAJINA, een avond waarop drie bands uit de indie scene van Kyiv voor het eerst in Nederland optraden. Latexfauna, Cape Cod en Cepasa voorzagen de Oekraïense bezoekers van een licht moment in zware tijden.

Later in het jaar trad de naar Litouwen uitgeweken Russische muzikant Noize MC op, die zich openlijk tegen de oorlog uitspreekt en het voortouw nam in de concertreeks Voices of Peace, waarmee hij geld inzamelde voor Oekraïense vluchtelingen.

De oproep CEASE FIRE NOW! kwam voort uit het nieuws en de beelden uit de Gazastrook die sinds oktober tot ons kwamen. Melkweg en Paradiso organiseerden i.s.m. Save the Children een benefietconcert met artiesten S10, Froukje, Hang Youth, Sef, Joep Beving, Disco Arabesquo, Gallowstreet en Marmoucha Orchestra.

Met steun van het EU-programma Liveurope waar de Melkweg aan deelneemt, konden we in 2023 weer 46 opkomende acts uit negen verschillende landen boeken. Het aandeel opkomende artiesten bij concerten is sinds vorig jaar toegenomen van een vijfde naar bijna een derde van het totale concertaanbod. Circa 250 support acts verzorgden een voorprogramma voor de main acts. Het aantal Nederlandse acts op onze podia betrof ongeveer 23% van de concertactiviteiten. Melkweg organiseerde in 2023 totaal 478 concertavonden, tegenover 450 in 2022.

Muziek – Nachtprogrammering

Uitgaan voor iedereen

De Melkweg had in 2023 weer een bijzonder aanbod van clubnachten. Voor elk wat wils: van hiphop tot pop, van drum & bass tot techno en van latin tot afro, vrijwel alle denkbare genres zijn bij de Melkweg in de nacht vertegenwoordigd. Dit betekent ook dat de publieksgroepen die we 's nachts verwelkomen enorm uiteenlopend zijn. De profilering was duidelijk voor de genres die hun oorsprong vinden in migrantengemeenschappen en de Afrikaanse diaspora, zoals hiphop (Encore), afro/dancehall (o.a. AmapianoNL, Mama Africa, Gowtu) en latin/reggaeton (Fiesta Macumba, Olá Brazil). Het bereiken van zeer diverse groepen is een grote kracht van de Melkweg, maar het vergt intensieve communicatie om die variëteit zichtbaar te houden voor alle potentiële publieksgroepen. Voor onze wekelijkse zaterdagnacht Encore was het een jaar van consolideren na de post-corona pieken. Het tienjarig jubileum van Encore was een groot succes, het indoor festival minder, maar we sloten het jaar af met misschien wel de beste Encore oud & nieuw-editie ooit. Pure hiphop zakt wat in populariteit, maar de enorme invloed van het genre op popcultuur biedt voldoende fundament voor de toekomst. Andere programma's in deze hoek deden het erg goed: Olá Brazil, Gowtu, AmapianoNL maakten met succes de overstap van de OZ naar de MAX. Deze relatief nieuwe en op hechte lokale gemeenschappen gerichte initiatieven vinden in de Melkweg een vruchtbare voedingsbodem om aan hun clubconcept te bouwen. Met succes werd de nieuwe op de Zuid-Aziatische diaspora gerichte nacht Desi Fusion gelanceerd, die zowel Surinaams-Hindoestaans publiek als Indiase expats trekt. De regelmatige terugkerende clubnacht Pon di Pride blijft een belangrijke safe space voor de likeminded en likespirited BPOC LHBTQI+ community.

Voortrekkersrol

We gebruikten onze sterke positie als voortrekker op het gebied van bass music (drum & bass, dubstep en aanverwante genres) om in deze hoek het cross-over potentieel op te zoeken. Dit leidde onder andere tot succesvolle nachten rondom artiesten en labels als IMANU, gladde paling, VISION en Coco Bryce, maar ook meer experimentele programmering onder de noemer Club Melkweg met namen als LCY en DJ Python. In het verlengde hiervan ligt ook het succesvolle eigen concept Pyxls voor het uiterst populaire genre hyperpop, dat een zeer jong en kleurrijk publiek naar de Melkweg trekt. Een opvallend jonge bezoekersgroep komt op deze concepten af. De Melkweg biedt hen

middels deze events een laagdrempelige, veilige kennismaking met het Amsterdamse nachtleven. Tegelijkertijd zorgde het succes van de reguliere bass nachten (High Tea, Maduk, Hospitality, Monstercat, Sonic Boom en zeker ook Cheeky Monday (dat in 2023 voor het eerst de OZ ontgroeide) ervoor dat de Melkweg nog steeds internationaal bekend staat als een van de belangrijkste clubs voor deze genres.

EDM stijlen

We profileren ons ook binnen andere EDM stijlen. Techno is een vaste factor: het blijft uniek dat er elke dinsdag gemiddeld 1.000 bezoekers naar de Melkweg komen voor Techno Tuesday. Inmiddels wordt de organisatie ook door clubs in andere steden benaderd om hun succes daar uit te breiden, maar ze kiezen er bewust voor om hun positie in de Melkweg te handhaven. Daarnaast weten andere initiatieven in deze hoek zoals OBSCUUR, SeeDJ en This Never Happened steeds makkelijker hun weg naar ons te vinden. Tegelijkertijd bleven tradities in 2023 bloeien, zoals de uiterst geslaagde achttiende editie van Dave Clarke Presents waar het publiek de combinatie van gerenommeerde techno headliners in de MAX en wavey live acts in de OZ enorm waardeerde.

Daarnaast mag een voorzichtige opleving van de gabbercultuur worden genoemd, waarbij de Melkweg een vooraanstaande rol speelde met haar nieuwe Hard Attack concept. Het is bijzonder om te zien dat deze oer-Hollandse erfenis van de jaren '90 weer een compleet nieuwe generatie ravers aanspreekt, getuige het jonge publiek dat op deze nachten afkomt.

ADE

We kijken terug op een sterke editie van het Amsterdam Dance Event. Met circa 25.000 bezoekers was het een van de best bezochte edities ooit, waarbij ongeveer twee derde van het programma was uitverkocht. Bekende namen als Oliver Heldens, Markus Schulz, de eerdergenoemde Dave Clarke, Monstercat en Hospitality bieden vaste kwaliteitsprogramma's, daarnaast is er veel ruimte voor vernieuwing en verdieping. Zo verruilde het inmiddels internationaal goed doorgebroken 'kind aan huis' IMANU de OZ voor een bijzondere showcase in de Rabozaal, waar ook Colin Benders voor het eerst een programma cureerde, na het openingsconcert van het Metropole Orkest met het Utrechtse duo Tinlicker. We zochten binnen ADE bovendien de verbinding met andere disciplines, bijvoorbeeld in de vorm van de VR-voorstelling Saga Of Sage, de expositie rondom de queer rave scene in Oekraïne, en natuurlijk het blijvend succesvolle ADE filmprogramma dat onze cinemaprogrammeur samenstelt.

We programmeerden in 2023 in totaal 302 clubnachten binnen circa 75 verschillende concepten. In 2022 vonden er na het einde van de pandemie 241 clubprogramma's plaats.

Film

Na vernieuwing van de digitale projectie en geluidsapparatuur, het plaatsen van nieuwe stoelen en aanvullende isolatie, heeft de filmbeleving in de cinema enorm aan kwaliteit gewonnen. Een goede gelegenheid om Melkweg Film met een speciale campagne in de spotlights te zetten als dé locatie voor documentaires en fictiefilms over muziek, en hét huis voor speciale animatiefilms zoals anime. Dat heeft gehoor gevonden, want een bezoekersrecord uit 2019 van tienduizend sneuvelde in 2023.

Global en local

We boden ons publiek zo'n 85 premièretitels, en konden door het jaar heen meer consistentie in de vertoning van bijzondere muziekfilms realiseren, nu ook met enkele grotere titels zoals Renaissance: a film by Beyoncé, en wat later in het jaar Hardcore Never Dies van regisseur Jim Taihuttu. Met het muziekdocumentaire festival IN-EDIT dat jaarlijks in april plaatsvindt vindt, voorzagen we het liefhebberspubliek van 27 nieuwe releases. Er was het documentaire portret van Little Richard, waarmee regisseur Lisa Cortés de zwarte, queer roots van rock 'n' roll eert, en tegelijkertijd de onderdrukking van het muzikale erfgoed van de Amerikaanse popmuziek toont. Meer

muziekgeschiedenis kwam tot leven met twee legendarische in 4K gerestaureerde concertfilms van Talking Heads (regie Jonathan Demme) en David Bowie (regie D.A. Pennebaker). Maar lokaal erfgoed werd net zo hard gevierd met een documentaire plus live optreden van rammelpunktrio The Kelvinators. De in Zuidoost opgegroeide artiest Amartey zorgde voor live muziek bij Kids of the Bims, een korte film waarin het verhaal over de Bijlmer wordt verteld en waarin hij zelf figureert.

Festivals, events en samenwerkingen

In het kader van onze festivals – Oyster, That’s What She* Said op Internationale Vrouwendag, de Pride & Queer events en ADE – zorgt de cinemaprogrammeur voor speciale films en samenwerkingen. Een collab met Africadelic Festival leidde tot vijf filmvertoningen in het kader van het Nollywood Travel Film Festival, met speelfilms uit de omvangrijke Nigeriaanse filmindustrie. Voor ADE brachten we met Africadelic de Nederlandse première van Above and Beyond: The Global Rise of Afro House, voorzien van een contextprogramma van muziekproducent en -onderzoeker Josephine Zwaan. Buiten de Melkweg werd voortdurend samengewerkt met vaste partners Carribean Creativity en Jamrock, met animatiefestival Kaboom, Cineville, VERS TV en Shortcutz. Bij veel samenwerkingen ligt de focus op nieuwe makers, ook bij de avonden die we gedurende het jaar organiseerden met Mr.Frank en We Are RA*W. Die partnerships brengen andere bezoekersgroepen binnen. Bij deze programma's is, net als bij onze eigen programma's CineRadar en Videothèque, veel ruimte voor makers die in meerdere disciplines werken.

In 2023 is de samenwerking met FC Centrum geboren. We hostten met deze buurtclub een aantal door bekende Amsterdammers geëscorteerde filmavonden, die een lokale achterban op de been brengen. Dat draagt bij aan de zichtbaarheid van de Melkweg voor jonge en oudere bewoners in de omliggende wijken.

Melkweg Film presenteerde 189 events voor 10.072 bezoekers, hogere aantallen dan in het voorgaande jaar (165 en 8.426), maar dat was een korter programmajaar door de lockdown aan het begin.

Visual Arts – Melkweg Expo

Impact van beeld

Het team van Melkweg Expo creëerde na de intensieve jaren van '21 en '22 in het verslagjaar voor meer rust en ruimte voor programmaontwikkeling en optimalisering van werkprocessen. Minder exposities dus, maar met een langere looptijd, waardoor de impact van de projecten werd vergroot. De Expo werkt vanuit de motivatie om binnen de dagelijkse dominante beeldcultuur verschil te maken met exposities over maatschappelijk geëngageerde, aan popcultuur gerelateerde onderwerpen. Welke verhalen vertellen we in Melkweg Expo en in welke vorm? Bij die afweging betrekken we meer stemmen, door samen te werken met gastcuratoren die verschillende perspectieven en netwerken vertegenwoordigen. Een open blik naar buiten laat ons constructief reflecteren op eigen functioneren en presenteren.

Exposities

In samenwerking met stichting Noorderlicht presenteerden we Performing Adulthood over generatie Z, van Robin Alysha Clemens. De expositie werd afgerond met Tip-Off #9 New Generation, een avond waarop kunstenaars onderling ervaringen uitwisselden. Tips & tricks over het vak kwamen van Clemens die haar project en kunstenaarspraktijk toelichtte, van modeontwerper Wolter Pot, fotograaf Ferris Osseiran en beeldmaker Ford Curlingford.

In het kader van Internationale Vrouwendag stelde gastcurator Tina Farifteh de groepsexpositie Qoqnoos samen over het vrouwonvriendelijke klimaat en het protest daartegen in Iran. Farifteh selecteerde werken van vrouwelijke kunstenaars uit Iran en de Iraanse diaspora waarin kunst als een vorm van verzet stond. De Amsterdamse wethouder cultuur Touria Meliani opende deze impactvolle

expositie, die protest van de Iraanse gemeenschap in Nederland en een nieuwe feministische beweging in Iran zichtbaar maakte.

In de solo expositie Like a River bracht Daniel Jack Lyons trans- en queergemeenschappen in het Amazonegebied in beeld. De tentoonstelling werd tijdens de Pride week afgesloten met een bijeenkomst onder leiding van Jamaal Hussein over identiteit in LHBTQI-fobische samenlevingen, met bijdragen van schrijver Alara Adilow en activist Alejandra Ortiz. Deze expositie over gemarginaliseerde gemeenschappen in het hart van het Braziliaanse regenwoud die we samen met Holland Festival organiseerden, maakte zeer veel reacties los bij het publiek.

Magnus Monfeldt en Jonas Ohlsson brachten Gathering Moss, een tentoonstelling over vaderschap in relatie tot kunstenaarschap. Mede dankzij een kunstenaarsbijdrage van AFK konden zij hun video-installatie tonen, waarin ze onderzoeken wat noties rond kunstenaarschap, mannelijkheid, patriërchaat en het archetype vader betekenen voor hun ouderschap. De kunstenaars zijn naar aanleiding van hun nieuwe werk uitgenodigd voor een expositie in het Utrechtse Centraal Museum in 2025.

Tijdens ADE opende de groepstentoonstelling Recharge and Revolt. Deze tentoonstelling met werk van veertien kunstenaars was samengesteld door de Oekraïense gastcuratoren Maria Vtorushina en Anton Shebetko. De expo toonde hoezeer de rave-cultuur in Oekraïne een uiting is van (queer) verzet. Goed om tijdens ADE stil te staan bij het feit dat uitgaan niet altijd een vrijetijdsbeleving is, maar voor sommige jongeren een uiting van protest en de enige – en ook nog illegale - manier om jezelf te kunnen zijn. De expo sloot af met een drukbezochte rondleiding met vertoning van vijf korte Oekraïense films met nagesprek.

Makers & ontwikkeling

Gedurende het jaar hebben zeven fotografen die in 2022 via een open oproep geselecteerd waren, nieuw werk gemaakt voor het coachingstraject Follow dat we samen met Fotolab Kiekie organiseren. De opdracht was te reflecteren op een specifiek stadsdeel van Amsterdam. Het werk van Anna Theunissen, Chris Becher, David Holscher, Iñigo Viu Huguet, Lin Woldendorp, Martijn Kuyvenhoven en Saskia Vervoort was te zien in Mina Art Gallery in Amsterdam.

Jonge kunstenaars spelen altijd een grote rol in het programma van Melkweg Expo, maar bij Arty Party draait alles specifiek om beginnende makers. Met een jaarlijks wisselende groep professionals uit verschillende hoeken van de kunst- en fotografiewereld scouten we talentvolle beeldmakers en brengen we ze samen tijdens ons dynamische festivalevent in het Melkweg gebouw.

De expositieruimte biedt met Arty Party Photography Graduates een uitgekiende selectie van jong fotografentalent aan publiek, collega curatoren, en in 2023 ook de VIPs van fotografieplatform Unseen. De makers werden gezien, ze konden aan hun netwerk bouwen en zich in de meet & greet area laten adviseren en informeren door een keur aan professionals en organisaties uit het werkveld op het gebied van financiering, residenties, boekhouding en beeldrecht. Het liep storm bij de speeddates voor portfolio reviews en ook de sessies die Mister Motley en de Rietveld Academie verzorgden over de do's & don'ts bij de start van een kunstenaarspraktijk liepen goed.

In het verslagjaar bestond het muzikale deel van het programma voor het eerst uit recent afgestudeerd muzikalent, dat houden we vast de komende jaren.

In MILK, het café dat naast de tentoonstellingsruimte ligt, exposeren we ook werk van kunstenaars en fotografen. In 2023 waren er solo's van Shertise Selano en Thijs Zweers. Faria van Creij-Callender exposeerde tijdens Arty Party, de in Manchester opgegroeide Amie Galbraith tijdens het festival Oyster met haar serie over subculturen in muziek en club.

Melkweg Expo mag jaarlijks samen met Dutch Culture USA twee fotografische talenten voorstellen voor Photoville in New York. Dat waren dit keer Bebe Blanco Agterberg en Marjolein Busstra. Het team van Melkweg Expo heeft zich daarnaast op andere manieren ingezet voor beginnende beeldmakers, door connecties te leggen, te helpen bij aanvragen voor fondsen en residencies en door stagiaires en autodidacte makers te begeleiden.

Het aantal exposities dat te zien was kwam op elf, net als in '22. Bij alle zes exposities in Melkweg Expo werd verdiepend programma georganiseerd, maar in 2023 een kleiner aantal, zodat meer tijd beschikbaar was voor promotie en uitvoering. Beperking van de productiedruk schiep bovendien ruimte voor netwerken, research en programmaontwikkeling.

Talentontwikkeling – Young Creatives

In 2022 is het team Talent & Educatie in het leven geroepen om jonge creatieven op verschillende niveaus en in meerdere disciplines te ondersteunen. Het team coördineert Young Creatives, de programmaliijn waarin alle talentontwikkelingstrajecten, -programma's en -platforms op het gebied van muziek, film, expo en club samenkomen. In 2023 is de aandacht gegaan naar de opzet van twee belangrijke pijlers binnen Young Creatives, de programma's Wat is die MO? en Milk Made, en een goede verankering van alle ontwikkelactiviteiten in de organisatie.

Wat is die MO? & Milk Made

De creatieve industrie is voor sommigen een walhalla van kansen en voor anderen een ondoordringbaar doolhof. Wat is die MO? is een outreach- en netwerkprogramma voor jonge creatieven. Melkweg wil daarmee een verbinder zijn tussen jongeren en informele netwerken uit Zuidoost enerzijds, en de muziekindustrie anderzijds. In 2023 werden zes edities (waarvan één XL-versie) van Wat is die MO? georganiseerd met talks, workshops en luistersessies voor kennisuitwisseling en feedback. Op locaties van Kazerne Reigersbos en stARTwell, samen met lokale organisaties Swazoom, The Village Academy, Prospect Eleven en The New Amsterdam, en met betrokken partners Spotify, Next Era Publishing, Universal Music Publishing, SEG Artists, Rotterdam Airlines, Warner Music Hiphop, MOJO en Stichting GRAP leverden we een bijdrage aan de ontwikkeling van deze jonge creatieven. De reguliere Wat is die MO? events waren gratis toegankelijk, de XL-editie had een lage toegangsprijs. De serie kwam mede tot stand dankzij een donatie van het Cultuurfonds. Zowel deelnemers als professionals hebben zeer positief op de activiteiten gereageerd, zoals artiest Zulu Green schreef: *Dankjewel aan Wat is die MO?, en in het speciaal de producer van dit event. De persoonlijke aandacht en het voorstellen van mensen uit de industrie is heel waardevol. Na het MO event heb ik mijn eerste feature gehad in een Spotify lijst! Het is één ding om naar een event te gaan waar je kennis verkrijgt, maar het is echt een ander ding als de mensen achter de schermen je ook echt willen helpen.*

Het ontwikkeltraject Milk Made is opgestart met een nieuwe community-based aanpak en betere inbedding in de organisatie. Milk Made is er voor Amsterdamse jongeren (18-25jr) die in de cultuur willen werken, maar die nog geen toegang tot de sector hebben. Tien deelnemers uit Noord, Nieuw-West en Zuidoost krijgen gedurende het seizoen 2023-2024 de kans om in samenwerking met medewerkers eigen programma's op het gebied van muziek en visual arts te organiseren. Dat ontwikkelen van eigenaarschap loopt goed: inmiddels zijn er elf programma's gerealiseerd of aangekondigd: multidisciplinaire showcase avonden met beginnende Amsterdamse makers, twee exposities en een clubnacht.

UP met talentvolle makers

Onze bovenzaal UP was ook in 2023 hét podium voor de presentatie van beginnende en opkomende makers. Ongeveer 27% van onze concerten vindt plaats in de UP met een mix van in Nederland debuterende buitenlandse bands en een zeer groot aandeel opkomende artiesten.

RADAR, onze maandelijkse showcase avond van opkomende Nederlandse bands & acts, ging het zesde jaar in. Er waren 11 afleveringen met 25 acts uit hiphop, heavy, reggae, pop, indie en elektronisch, met toppers als Jair Faria en Swan. Steeds vaker vragen we artiesten de avond mee samen te stellen. Speciale RADAR edities waren er bij ADE en internationale vrouwendag, en artiest Elmer stelde een fantastische performance avond samen voor ons Pride programma. Paradiso Melkweg Productiehuis bracht het concept PMP Vibrations weer naar de UP, een cross-over show met makers uit muziek, theater en visual arts.

Studenten en starters

Melkweg blijft een gewilde locatie voor events en (eindexamen)presentaties vanwege de topnotch techniek, faciliteiten én de begeleiding die we de muzikanten bieden. Naast de popafdeling zagen we ook de producers- (AEMA) en masteropleidingen van het Conservatorium van Amsterdam (CvA), het Conservatorium van Haarlem en de MBO muziekopleidingen van PACT+ bij ons komen. Het 20-jarig jubileum van CvA pop werd gevierd in alle zalen van het pand met een avond vol optredens van alumni, waaronder grote namen als Dewolff en Jungle by Night.

Er waren naast drie kunstschooldagen voor basisonderwijs zo'n 46 activiteiten waarin we samenwerkten met onderwijsinstellingen. Het aantal clubevents van scholieren en studenten was met 19 gelijk aan dat van vorig jaar.

Met Rock Your Business voorzagen Melkweg en GRAP sinds 2015 beginnende muzikanten van informatie over de beroepspraktijk. De formule wordt inmiddels op verschillende plekken toegepast, zodat we besloten ons te beperken tot de landelijke Muzikantendag in het hele gebouw van de Melkweg. Dat schiep ook ruimte voor het ontwikkelen van een regionaal talentproject voor de westelijke provincies dat GRAP met verschillende popkoepels en de Melkweg in 2024 zal starten. Lokaal bleven we gezamenlijk actief met Amsterdamse bandcompetities, landelijk neemt Popronde dat voor zijn rekening met een eindfeest waarop meer dan 20 bands de zalen van de Melkweg vullen. We verwelkomen vaker initiatieven uit de muziek- en creatieve industrie die zich herkennen in onze aandacht voor talentontwikkeling binnen verschillende disciplines en subculturen. rosetta., platform voor vrouwelijke en gender non-conforming muziekproducers sloot al eerder aan, maar platforms Seedj, RA*W en FutureFrank zijn nieuw. Partners die we graag aan ons netwerk toevoegen voor inhoudelijke bijdragen aan onze eigen talenttrajecten.

Voor en achter de schermen

Rondleidingen, presentaties, meeloopdagen en stages blijven populair. Onze stagebegeleiding is uitgebreid naar meer afdelingen. Naast marketing en programmering (muziek, expo), nu ook bij techniek en talent & educatie. Posts van speciaal gemaakte TikTok filmpjes leverden meer stage aanmeldingen van MBO'ers op dan ooit tevoren.

Veel cultuurmakers vonden als kind in cultuur een manier om zich te uiten. Soms gestimuleerd door initiatieven als Kunstbende (dat in '23 weer terug was in de Melkweg), of door een kleinere club die lokaal actief is zoals het Poldertheater uit Amsterdam Noord. Bij hun project The Good Noise krijgen jongeren met een passie voor muziek de kans om samen met professionals uit de muziekwereld een eigen nummer te schrijven en op te nemen én bij de release in de UP, ook live te laten horen.

3PackageDeal

Elif Murat, opgeleid tot klassiek pianiste, maar inmiddels alumna van de Amsterdam Electronic Music Academy, kon dankzij de 3Package Deal van het AFK een jaar werken aan haar ontwikkeling als maker. Melkweg, CvA pop en het Muziekgebouw dragen jaarlijks een muzikalent voor die belangrijk is voor de stad. Murat kreeg een compositieopdracht van het Grachtenfestival en is door het Sandberg Institute gevraagd om tijdens ADE te performen.

Speciale programma's en samenwerkingen

De actualiteit en de reflectie daarop horen en zien we dagelijks in de uitingen van artiesten en kunstenaars die we presenteren. Een paar keer per jaar belichten we sociaal-maatschappelijke thema's en historische gebeurtenissen of vieren we diversiteit in multidisciplinaire programma's. Soms op vaste momenten, aansluitend bij collectieve herdenkingen en vieringen, soms ad hoc, als de actualiteit erom vraagt en we, samen met makers en betrokken organisaties, daaraan kunnen bijdragen door op te roepen tot dialoog, wederzijds begrip en solidariteit.

Op 1 juli 2023 startte het officiële Herdenkingsjaar Slavernijverleden, precies 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Melkweg wilde op een verbindende manier herdenken en verzorgde een gratis Heri Heri maaltijd voor honderd bezoekers, die gezamenlijk luisterden naar woordkunstenaars. Onze terugkerende clubnachten Encore, Gowtu, Pon di Pride en Black Pride NL zetten speciale edities op. Later in het jaar presenteerden we samen met Arts of Resistance, Afrogrooves en Nadia Tilon het muziekprogramma Opo Strey dat de aandacht vestigde op (bijna) vergeten strijdlieiders uit de slavernijperiode.

Door het jaar heen zijn er vele evenementen van en voor de LHBTQI gemeenschappen. Tijdens de Queer & Pride weken in 2023 organiseerden we het uitgebreide programma Pride & Prejudice, met o.a. ballroom workshops door House of Vineyard, een Milky Way Queer Party voor 13-17 jarigen met Tim den Besten, een event voor BPOC Queers met Bar Bario en een open air event in het Vondelpark. Met Cine Inclusief en platform Maruf voor queer moslims vertoonden we de première van de documentaire Verstoten, over de schrijnende situatie van dak- en thuisloze regenboogjongeren in Nederland.

Internationale vrouwendag grijpen we al vele jaren aan om met een multidisciplinair event aandacht te vragen voor gendergelijkheid. In '23 met That's what she* said, dat de expositie Qoqnoos, een talk over verzet en kracht van Iraanse vrouwen door Womxnhood en een aanvullend muziek- en filmprogramma omvatte. We gaven weer ruimte aan producersplatform voor vrouwen rosetta. en programmeerden nachten zoals Femmazing en Girls Don't Sync. Daarmee zorgen we dat genderbalans ook in de clubscene een punt van aandacht blijft.

Op meerdere momenten in het jaar vroegen we in programma's aandacht voor crises in de wereld. Eind februari organiseerden we met filmplatform Cinetree en actrice Sinem Kavus een benefiet met film, live muziek en voordrachten voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, waarvan de opbrengst naar Giro 555 ging. Dinsdag 20 juni stonden zowel MAX als OZ in het teken van Wereldvluchtelingendag, met gesprekken, muziek en film, mede tot stand gebracht door UNHCR, Cinetree, de Vrolijkheid, ASKV en Criminal Minded. Ditteke Mensinks documentaire Vlucht, Dans, Leef, gaf een gezicht aan jonge Oekraïense dansers die een nieuw leven als vluchteling in Nederland moeten opbouwen.

Voor de situatie in Oekraïne was er door het jaar heen aandacht, met naast de expositie Recharge and Revolt, optredens van zeven bands, waarvan drie tijdens UKRAJINA, een avond met film en muziek waarvan de opbrengst naar de Musicians Defend Ukraine Foundation ging.

Met CEASE FIRE NOW! organiseerden Melkweg en Paradiso voor en met Save the Children een benefietconcert voor kinderslachtoffers van oorlogsgeweld in Gaza. Betrokken artiesten en sprekers waaronder S10, Froukje, Hang Youth, Sef, Marmoucha Orchestra en Mounir Samuel droegen bij. De benefiet printsale die Melkweg Expo opzette waarbij negen fotografen een beeld ter beschikking stelden die Fotolab Kiekie kosteloos printte, was een groot succes.

Na het succes van de eerste editie waren we verheugd opnieuw de uitreiking van de Beste Nieuwkomer Spotlight Awards te mogen hosten. Deze avond zet nieuwkomers in de schijnwerpers die Nederland verrijken met hun oneindige drive, enthousiasme en talent.

Tijdens denkersfestival Brainwash bespraken filosofen, wetenschappers, kunstenaars en activisten grote vragen en nieuwe denkrichtingen. Met 21 programmaonderdelen in vier zalen, plus een boekenmarkt was de Melkweg de grootste locatie bij deze editie.

Dertien grensverleggende denkers die cross-over kunst maken werden in september genomineerd en in de spotlights gezet tijdens de We Are Public Awards in drie zalen van het gebouw.

Toelichting op de activiteiten en bezoekers

In 2023 presenteerden we 1.064 activiteiten, dichtbij het aantal dat we in 2021 noteerden in ons herziene activiteitenoverzicht. Het aantal activiteiten ligt een kleine 4,5% hoger dan in 2022, toen januari en februari vanwege lockdowns niet meededen, maar de maanden april en september juist drukker waren door alle verplaatsingen. Dat aantal, en ook de annuleringen nam flink af, van honderden in 2022 naar enkele tientallen in het verslagjaar.

Het bezoekersaantal steeg in 2023 met 11% naar een totaal van 581.249 - een record in de geschiedenis van de Melkweg.

Buurtgerichte activiteiten lagen op hetzelfde niveau als in 2022. Het aantal concertactiviteiten op externe locaties is lager dan voorheen, omdat financiële afwegingen en het beperken van de werkdruk en de zorg voor balans in de organisatie een grotere rol zijn gaan spelen. Het verklaart waarom we minder in stadsdeel Oost hebben actief zijn geweest.

In 2023 heeft de focus op Zuidoost gelegen met onze ontwikkelactiviteiten zoals Wat is die MO? De ervaringen die we daar sinds corona kunnen opdoen, vormen een blauwdruk voor activiteiten die we in de toekomst mogelijk in andere stadsdelen kunnen voortzetten.

Aan de schoolgebonden activiteiten namen meer VMBO leerlingen deel, bij VO liep het aantal schoolcontacten wat terug. We organiseerden in totaal meer niet-schoolgebonden activiteiten, maar kleiner van omvang. De activiteiten op het gebied van langdurige talentontwikkeling vallen met de doorstart van Milk Made wat hoger uit.

We organiseerden in 2023 geen online programma's, maar presenteerden wel een nieuw digitaal project tijdens ADE: de VR-productie The Saga of Sage. Er is in 2023 ook gewerkt aan een nieuwe faciliteit in de vorm van een studio voor audio- en videostreams waarmee we in de toekomst online programmering kunnen creëren. De ontwikkeling van professionele digitale producties vraagt veel tijd en geld, dat laat zich niet combineren met een drukke live-programmering zonder aanvullende expertise door uitbreiding van menskracht en middelen.

Vrijkaartenbeleid

Voor concerten en nachtprogrammering stemt de Melkweg het vrijkaartenbeleid af met promoters, externe producenten en artiesten. Daarbij is er enige ruimte voor pers en media, collega-instellingen, leden van adviescommissies en vertegenwoordigers van fondsen of sponsors. Voor een kleine groep vaste relaties hanteren we een aparte flexibele regeling. Voor medewerkers geldt de mogelijkheid van programmabezoek als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, slechts in zeer uitzonderlijke situaties zijn er restricties die vooraf worden aangekondigd. In het vernieuwde toegangsbeleid is opgenomen dat er, afhankelijk van kaartverkoopstanden en publieksdrukke, een gelimiteerd aantal plekken voor gasten van medewerkers beschikbaar is.

Bezoekers met een jaarlidmaatschap krijgen meermalen per jaar de kans een selectie programma's gratis te bezoeken. De afdeling marketing zorgt daarnaast bij een klein deel van de programmering

voor extra media-aandacht middels het uitzetten van winacties bij mediapartners waarbij enkele vrijkaarten worden gereserveerd.

Publieksbereik

Publieksonderzoek

In het najaar van 2023 zetten we in samenwerking met een extern bureau een uitgebreid onderzoek op onder onze bezoekers. Het was het eerste brede publieksonderzoek sinds jaren; na corona moest de programmering eerst zijn normale gang hebben gekregen om bruikbare respons op te leveren. We zagen opnieuw bevestigd dat we in de Melkweg een, in vergelijking met andere poppodia, gemiddeld zeer jonge doelgroep ontvangen: meer dan 40% is jonger dan 30 jaar. Ook gaf het onderzoek ons inzicht in de gedragingen van onze bezoekers en hun tevredenheid. Het algemene oordeel was onder alle leeftijdscategorieën zeer positief, waarbij de Melkweg gewaardeerd werd als instelling voor iedereen, waar gelijkwaardigheid voorop staat en je jezelf kunt zijn. Ook ons multidisciplinaire karakter scoorde hoog onder respondenten.

Het onderzoek bood een goede gelegenheid om een jaar na de lancering de reacties op de nieuwe website te testen. Ook die waren positief; de website werd verhoudingsgewijs ook het meest gebruikt door respondenten als bron voor informatie, naast de nieuwsbrieven en ons ticketingkanaal. Bij social media ging het vooral om Instagram en Spotify.

De uitkomsten, en ook de reacties op de open vragen, bieden goede aanknopingspunten voor acties of vervolganalyses op het gebied van customer journey, de fysieke inrichting van ons gebouw of toegankelijkheid van ons aanbod.

Ongeveer een kwart van ons publiek komt uit Amsterdam, waarbij we bezoekers uit alle stadsdelen bereiken. Door jongeren uit alle stadsdelen bij onze programmering te betrekken, zoals met Milk Made, werken we aan een netwerk van lokale communities. Met de programmaserie Wat is die MO? zijn we op diverse plekken in Zuidoost aanwezig.

Campagnes voor veelzijdig programma

Het was bemoedigend te zien dat het publieksonderzoek uitwees dat ons gevarieerde kunstaanbod wordt gezien en gewaardeerd. Het multidisciplinaire karakter brengen we stevast onder de aandacht in onze campagnes, vooral bij de promotie van onze thema events, waarbij die cross-over programmering een verbredend en verdiepend effect heeft. We maakten een campagne rondom Queer en Pride Amsterdam, voor een meerdaags programma onder de titel Pride & Prejudice, waarmee we verbinding tussen verschillende publieksgroepen wilden stimuleren. We genereerden free publicity en bezoekersaanwas voor de exposities over onvrijheid en het verzet van vrouwen en LHBTQI jongeren in andere landen. We promootten onze eigen nieuwe festivalconcepten Oyster, Pretty Pissed en Kaynaş Club. De laatste twee vinden pas voor het eerst plaats in 2024, maar werden gelanceerd in de loop van 2023. We vroegen aandacht voor onze muziekfilmprogrammering met een buurtbewonersactie en een aparte filmmaand.

De uitbreiding van het marketingteam met een medewerker social media bood onmisbare extra ondersteuning bij deze campagnes. Voor de opbouw van publiek leunden we op onze bestaande kanalen en database, maar we gingen ook samenwerkingen aan met nieuwe partners die ons adviseerden en ondersteunden bij communicatie onder specifieke doelgroepen. Betrokken partners en communitycontacten zijn cruciaal bij het bereiken daarvan, zeker gezien enorme variëteit aan programma's die de Melkweg biedt. Juist in die pluriformiteit van ons publiek ligt een meerwaarde voor velen. Bij de Melkweg is van een homogeen publiek eigenlijk nooit sprake.

Ook in 2023 werd weer volop geëxperimenteerd met nieuwe online toepassingen, bijvoorbeeld met filmpjes op TikTok, waar we in 2023 zo'n 139.000 gebruikers per maand troffen. We zetten kleine stappen in de wereld van AI, met name de toepassingen die marketingtaken versnellen, zoals het

bewerken en vertalen van teksten en beeldbewerking. Door nieuwe functionaliteiten uit te proberen wordt tijd bespaard, wat uiteindelijk zorgt voor meer en betere content.

Het totale aantal bezoekers dat we in 2023 ontvingen komt op 581.249. Dat is circa 40.000 meer dan in 2019, het laatste record. Dat was een jaar met meer activiteiten, gemiddeld trekken we dus meer bezoekers per programma.

Ook websitebezoek is gestegen; met 4.231.379 gaat het om een stijging van 6,7% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal unieke bezoeken aan de website nam met 5% toe naar 2.667.559.

Bedrijfsvoering

Gebouw en installaties

Na een dienstverband van ruim 25 jaar is hoofd gebouwbeheer Theo de Laat met pensioen gegaan. Zijn onvermoeibare inzet voor een veilig, goed functionerend en duurzaam gebouw was van grote waarde voor de Melkweg. Hij is in oktober opgevolgd door Wouter Peeters, die met veel ervaring (o.a. vanuit het Rijksmuseum) op het gebied van verduurzaming de volgende stappen bij de Melkweg zal begeleiden. Het initiatief is genomen voor een interdisciplinaire werkgroep die een breed duurzaamheidsbeleid uitwerkt op de deelgebieden gebouw, producties en bedrijfsvoering, in samenwerking met W4Y adviseurs. De opdracht tot een nulmeting is uitgezet, zodat vorderingen meetbaar zullen zijn.

Meerjarenonderhoudsplan en investeringen

Op het gebied van onderhoud hebben we in 2023 niet stilgezeten. Bij een professionele bedrijfsvoering hoort ook dat het gebouw in topconditie blijft en dat de facilitaire middelen en systemen klaar zijn voor de toekomst. Een aantal punten verdient het specifiek te worden uitgelicht. Voor de cijfermatige toelichting verwijzen we naar het hoofdstuk Financiën.

In 2023 kregen we te maken met verschillende overstromingen van onze toiletten. Uiteindelijk bleek dat er een breuk zat in een oude leiding in de vloer, die maakte dat een deel van onze toiletten voor langere periode niet bruikbaar was en onze bedrijfsvoering behoorlijk wat hinder heeft ondervonden van de werkzaamheden. Hoewel de kosten uiteindelijk zijn gedragen door de gebouweigenaar, heeft dit een behoorlijke impact op de afdeling gebouwbeheer gehad.

Onze cinema heeft nieuwe digitale projectie en randapparatuur gekregen, wat maakt dat de filmbeleving in deze zaal kwalitatief enorm is toegenomen. Met het vervangen van het scherm en het audiosysteem ontstond tevens ruimte om extra isolatie op de schermwand aan te brengen. Tot slot zijn de oude stoelen van de zaal na zeer lange tijd vervangen voor 85 nieuwe comfortabele stoelen, wat maakt dat de cinema klaar is voor de komende tien jaar.

In ons café MILK zijn, na afstemming met de gemeente, in meerdere fases verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van geluids- & akoestische isolatie aan het plafond. Tevens is er een nieuwe tochtdeur aangebracht die zowel geluidlekken tegen moet gaan, alsook in koude tijden de warmte binnen moet houden. We verwachten dat geluidsoverlast voor onze bovenburen hiermee tot het verleden behoort.

Op het gebied van veiligheid hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan onze brandmeldinstallatie en hebben we een nieuwe partner (Garant Beveiliging) onder de arm genomen om onze BMC in de hoogste staat van paraatheid te houden. Tevens schaften we een nieuwe inbraakinstallatie aan, waarbij we kritisch naar de kwetsbaarheden in ons pand hebben gekeken en daar waar nodig het

systeem hebben uitgebreid. Het beheer van dit systeem hebben we tevens ondergebracht bij Garant, zodat we een partner hebben die vanuit een integrale benadering onze systemen kan beheren. De kleedkamers van de MAX zijn met hetzelfde behang als MILK bekleed en er heeft een brede elektrische keuring plaatsgevonden.

Voor een pop- en cultureel centrum is podiumtechniek natuurlijk belangrijk. Tourende artiesten mogen van ons verwachten dat wij ze met goede kwaliteit apparatuur ontvangen. In 2023 schaften we nieuwe microfoons aan, vijf DJ-decks en twee nieuwe mixers. In de OZ is een nieuwe mengtafel geplaatst die over de nieuwste technieken bezit om het geluid goed af te mixen. De aanleg van het nieuwe glasvezelnetwerk is gestart en er is 1.2 kilometer aan kabels getrokken. De afronding en oplevering hebben we vooruitgeschoven naar 2024, net als het vervangen van de trussmotoren in het plafond van de MAX en het vervangen van de hoogwerkers.

We vervolgden in 2023 een complex onderzoek naar de mogelijkheden om onze UP-zaal verder te isoleren. Hierbij zijn zowel de Gemeente Amsterdam, de constructeur als de architect betrokken, alsook onze akoestisch adviseur. De uitkomst is dat we – om isolatie mogelijk te maken – hoogstwaarschijnlijk ingrijpende aanpassingen aan het gebouw (en zelfs mogelijk aan de fundering) moeten doen om verbeterde isolatie mogelijk te maken. Daarom hebben we deze plannen voorlopig op de lange baan geschoven en dient een haalbaarheidsstudie gedaan te worden.

Al enkele jaren geleden heeft de Gemeente groot onderhoud aan de kade van de Lijnbaansgracht en herinrichting van het gebied daaromheen aangekondigd. In het voorjaar van 2023 heeft afstemming plaatsgevonden tussen de interne projectgroep van de Melkweg, gemeente Amsterdam, ITA en hoofdaannemer. Melkwegbelangen zijn vastgelegd, haalbaarheid is getoetst en op basis daarvan is een gedetailleerde planning gemaakt. De oorspronkelijke startdatum van november 2023 werd verplaatst naar januari 2024, de werkzaamheden zullen doorlopen tot april 2025. Naast herstel van de kademuren zal de ophaalbrug gerestaureerd worden, en zullen links en rechts van de brug vaste platforms voor bezoekerswachtrijen en fietsenstallingen worden gebouwd.

Facilitair

Nostradamus is de naam van de nieuwe roostersoftware die in de eerste maanden van het jaar is geïmplementeerd. Een operatie met flinke impact, omdat alle afdelingen overgingen naar dit roostersysteem dat gewerkte uren, verlof- en verzuimdagen van medewerkers en freelancers registreert en daarnaast het communicatiemiddel is voor nieuwsberichten, vacatures, beleidszaken en richtlijnen. Een aparte werkgroep zorgt voor doorontwikkeling van de app en de koppeling met andere IT toepassingen zoals programmaplanter Yesplan.

Yesplan blijft een tool die van onschatbare waarde is voor de Melkweg. Alle operationele afspraken per programma zijn er in terug te vinden. Gezien dit belang is in 2023 een Yesplan-werkgroep in het leven geroepen die de verantwoordelijkheid voor operationeel onderhoud en doorontwikkeling van de app opgepakt. Het functioneren van de app en de aansluiting met de werkpraktijk is onder de loep genomen en met alle afdelingen afgestemd. Aanpassing van de structuur heeft geleid tot effectiever gebruik van informatie en data.

Tot slot zijn we gestart met de vernieuwing van onze IT-infrastructuur. Dit is een grote, complexe en kostbare operatie. Medewerkers van de Melkweg werkten deels nog op verouderde desktop-systemen in een remote omgeving. Om veiligheid, privacy en compliance te verzekeren zijn we alle medewerkers gaan voorzien van een laptop, zodat de flexibiliteit in werkneem toeneemt en het beheer vergemakkelijkt wordt. Daarnaast zullen we in 2024 overgaan naar een 'modern-workplace-omgeving' waarbij we in de cloud zullen gaan opereren.

De Melkweg is in oktober ingericht met nieuwe elektronische lockers. Deze bieden meerdere voordelen ten opzichte van de oude muntlockers: bezoekers kunnen via een app hun locker huren en betalen, en deze zelf tussentijds openen zonder bijbetaling of hulp van een servicemedewerker. Andere belangrijke pluspunten zijn de beperking van de omloop van contant geld en flexibiliteit bij het instellen van de lockerprijs. De plaatsing in twee dagen van de lockers in alle foyerruimtes betrof een mega-operatie, waarbij tot middernacht is gewerkt om het systeem voor het volgende concerten operationeel te hebben. De overgang bracht wat opstartproblemen met zich mee, maar deze lijken inmiddels verholpen. De wifi is versterkt zodat de locker app in de kleinste hoeken van de Melkweg goed functioneert.

Het voor ons café MILK ontwikkelde businessplan is geïmplementeerd en gedurende het jaar zijn de bevindingen van de verschillende gebruikersgroepen gemonitord. Crew- en artiestencatering is gestroomlijnd en de keuken en horeca is afgestemd op de nieuwe functie-invulling. De sluitingstijd van deuren aan de Marnixstraat om 19:00u is gedurende het jaar gehandhaafd, maar blijft onderwerp van tussentijdse evaluatie.

Organisatie

Personeel

Bij de Melkweg werkten in januari 2023 203 mensen (92,5 fte) en eind december 214 mensen (120,1 fte). Het gemiddelde aantal mensen met een dienstverband over heel 2023 betrof 206 (111,3 fte). Ca. 92 freelancers werken op regelmatige basis voor de Melkweg, het grootste deel in evenement gebonden functies.

Herverdeling van taken heeft geleid tot nieuwe functies, waarbij het soms om een tijdelijke aanstelling, soms om een nieuwe functie indeling of een uitbreiding van een bestaande functie gaat. Er is een interim hoofd bedrijfsleiding gekomen, de techniekafdeling heeft een coördinator techniekadministratie gekregen, er is een floormanagement voor MILK aangesteld, en het hoofd gebouwbeheer ontwikkelt mede het duurzaamheidsbeleid. Alles met het oog op de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

De nieuwe registratiesoftware Nostradamus gaf ons beter inzicht in de uren die door freelancers werden gemaakt. Deze flexibele schil van ZZP'ers proberen we meer aan ons te binden door hen in dienst te nemen, mede vanwege de aangekondigde handhaving van de Wet DBA.

In 2023 heeft elke afdeling voor het eerst een jaarplan opgesteld, met een focus op personeelsbeleid, de ontwikkeling van medewerkers en teams, diversiteit en inclusie, en arbeidsomstandigheden.

Het aantal stageplekken is uitgebreid, we bieden we nu stages aan bij techniek, expo en programmering, marketing en vormgeving, en op de afdeling talent en educatie. In totaal waren er zeventien stagiairs, het merendeel voor een langere periode. We geven ruimte aan MBO studenten en zijn een erkend leerbedrijf. Met de deelnemers aan het Milk Made-programma van het seizoen 23-24 is een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

Een belangrijke focus binnen het HR beleid in 2023 lag op de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van de thema's diversiteit, omgangsvormen en integriteit. De hele organisatie heeft training aangeboden gekregen en we hebben een gedragscode, klachtenregeling, meldregeling en routekaart bij ongewenst gedrag vastgesteld. Alle processen en routes binnen de organisatie voldoen aan de wet zoals de arbeidsinspectie voorschrijft ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting (sociale veiligheid).

Ook zijn de protocollen voor vakantie, verlof- en feestdagen, en verzuim vastgesteld.

MELKWEG JAARREKENING 2023

Met de nieuwe software van Nostradamus kunnen medewerkers makkelijker hun rooster en gewerkte uren inzien, verlof aanvragen en urencorrecties invoeren. Er is daarmee beter inzicht in de inzet van personeel, roosters, verlofaanvragen en ziekteverzuim. Met een accuraat beeld van de verzuimcijfers kunnen gerichter interventies worden uitgevoerd om de (mentale) gezondheid te monitoren. Halverwege het jaar lag het gemiddelde verzuimpercentage op 4,7%, was er sprake van een gemiddelde frequentie van 1,87 per medewerker, en een gemiddelde verzuimduur van 12,86 dagen. Er zijn 374 ziekmeldingen geregistreerd. We hebben acties vastgesteld om verzuim te verlagen en een gezonde werkomgeving te bevorderen. Er volgt frequent contact met medewerkers bij drie ziekmeldingen in een jaar. Leidinggevend en zijn getraind in het interpreteren van verzuimcijfers en het voeren van verzuimgesprekken.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden is vanaf augustus 2023 de nachttoeslag ingevoerd voor de evenementgebonden functies, vanwege de grotere belasting op de fysieke en psychosociale gezondheid ten opzichte van werk overdag. Voor iedereen die recht heeft op reiskosten werd de vergoeding in 2023 licht verhoogd. Keti Koti is toegevoegd aan de herdenkings- en feestdagenkalender in aansluiting op het initiatief van Nederland wordt Beter.

Om de werkdruk te monitoren, hebben we onder meer uitgebreide feedbackgesprekken uitgevoerd en tussentijdse acties geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) uit 2022. Op basis daarvan hebben we programmablokkades ingesteld tijdens de zomer, winter, en na ADE. Ook hebben we speciale afspraken gemaakt om grote hoeveelheid verlofuren die sommige medewerkers hebben opgebouwd, ook te laten opnemen.

Melkweg heeft medewerkers actief gewezen op de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU), die werkenden in de culturele en creatieve sector een kosteloze 'Loopbaan APK' bood in de vorm van drie gesprekken met een loopbaancoach. De feedback van de groep medewerkers die hiervan gebruik heeft gemaakt was zeer positief.

Onderlinge verbondenheid wordt met gezamenlijke activiteiten gestimuleerd, zoals de jaarlijkse nieuwjaarsviering met themafeest, de Melkweg Pitcher voor vrije uitwisseling van ideeën voor de Melkweg en Diversity Day. In de wekelijkse Melkweg Medewerkersbrief worden werknemers extra gewezen op bijzondere evenementen, zoals Keti Koti op 1 juli, zodat zij stil kunnen staan bij de geschiedenis en de nog steeds voelbare gevolgen hiervan vandaag de dag. Nieuw is het initiatief Sportclub Melkweg waarmee medewerkers worden aangemoedigd op een vrijblijvende manier aan sport en beweging mee te doen, zoals wekelijkse hardlooptrainingen. Een uitgelezen kans om collega's van andere afdelingen beter te leren kennen.

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan van de Melkweg dat adviseert en meebeslist over belangrijke ontwikkelingen in de organisatie, gelijke behandeling, arbeidsvoorwaarden etc. De OR heeft in 2023 tweemaandelijks overleg gevoerd met de directie, medewerkers geraadpleegd, de jaarlijkse vergadering met de Raad van Toezicht belegd, en zich in samenwerking met de Kunstenbond gebogen over de nieuwe CAO voor 2024-2025.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is in 2023 uitgevoerd door een externe partij (Dutch Safety Group), wat resulteerde in een officieel plan van aanpak dat in 2024 getoetst zal worden door de ARBO-dienst.

Tot slot startten we in 2023 een breed traject met een afspiegeling van onze organisatie om de toekomststrategie van de Melkweg te ontwikkelen. Doel van dit traject was enerzijds om te komen tot een inhoudelijke strategie voor het Kunstenplan 2025-2028, en anderzijds om te komen tot een heldere kijk op mogelijke aanpassingen van ons organisatie-model. In 2023 zijn de eerste piketpaaltjes

geslagen voor een nieuwe visie op de toekomst. In 2024 zal deze strategie definitief vastgesteld worden, waarna deze kan worden uitgerold.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Als podium in een stad die zo superdivers is als Amsterdam, is het vanzelfsprekend die realiteit weerspiegeld te zien in onze presentaties en publiek, bij onze partners en binnen onze organisatie. Het streven naar inclusie betekent dat we ons bewust zijn van de diversiteit van gender, leeftijd, politieke- of geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, sociale en culturele achtergrond, etniciteit, nationaliteit, geaardheid en persoonlijke context. Gelijkwaardigheid en pluraliteit zijn de grondslag voor denken en doen; in gesprek en door reflectie – zowel individueel als collectief – komen we verder.

De Melkweg heeft een coördinator diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) die met een projectgroep beleid ontwikkelt. De werkgroep DIG toetst beleid en strategie weer bij de klankbordgroep DIG, die met vertegenwoordiging uit alle geledingen van de organisatie als oren en ogen fungeert. De Melkweg werkt met een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2023 is een nieuwe gecertificeerde externe vertrouwenspersoon aangesteld, die geraadpleegd kan worden, naast het externe meldpunt mores.online.

Medewerkers en vaste freelancers hebben in het kader van ons DIG-beleid trainingen voor professioneel gedrag op het werk gevolgd, leidinggevenden en staf hebben daarnaast een training voor inclusief leiderschap gevolgd. We hebben de uitgangspunten voor omgangsvormen en integriteit geformuleerd, en getoetst aan de wettelijke kaders. Er is een gedragscode voor alle werknemers opgesteld en voor leidinggevenden is een speciale toolkit ontwikkeld die implementatie van de code ondersteunt. In afdelingsvergaderingen, periodieke feedbackgesprekken tussen werknemer en leidinggevende en in het Melkweg Tevredenheidsonderzoek komen DIG onderwerpen aan de orde. Tot slot is de voorbereiding voor een serie interne gesprekken over sociale veiligheid, racisme en discriminatie onder leiding van IZI Solutions begonnen, een traject dat in 2024 wordt afgerond en waarbij alle werknemers worden betrokken.

In oktober hebben we in het kader van Diversity Day weer een speciaal intern programma georganiseerd. Dit jaar was Mounir Samuel te gast, met een verhelderende visie op inclusief taalgebruik en talloze voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Alle afdelingen hebben hun ambities op het gebied van DIG in hun jaarplan geformuleerd, daarbij ondersteund door de kennis en tools die de coördinator DIG heeft verworven tijdens een universitaire masterclasstraject. We werven laagdrempeliger, bijvoorbeeld met het instellen van open dagen en het gebruik van sollicitatieformulieren. Diversifiëring van teams is een criterium bij werving en selectie. Een Melkweg Manifest is opgemaakt dat gebruikt wordt bij de onboarding. Daarin tonen we op een toegankelijke manier in tekst en beeld aan nieuwe collega's wie we zijn, waar we voor staan en wat we gezamenlijk willen uitstralen. Oriënterende gesprekken zijn gevoerd met NewBees, een stichting die nieuwkomers aan lokale organisaties koppelt, om te inventariseren wat er nodig is om deze mensen (vrijwilligers)werk of stageplaatsen kunnen bieden.

Ook voor onze bezoekers is een gedragscode opgesteld. Deze hangt op verschillende plekken in het gebouw. Een one-pager met de visie van de Melkweg op DIG is geformuleerd, gecheckt bij de klankbordgroep en op onze website gepubliceerd. Toegankelijkheid blijft op sommige punten een uitdaging vanwege ons oude gebouw, maar digitaal is er veel verbeterd met name de toelichting over wat wel en niet mogelijk is voor bezoekers met een beperking.

In het hoofdstuk Activiteiten beschrijven we de veelzijdigheid van ons programma, waaruit blijkt op welke manier onze ambities op het gebied van DIG de keuzes voor programmering, doelgroepbereik en partnerships bepalen. Die doelstellingen spelen niet alleen bij publieksprogramma's een rol, maar

ook bij de talentontwikkelingsactiviteiten die we opzetten voor makers en cultureel organisatoren. De publiekswerving voor veel programma's gaat in samenspraak met organisaties of netwerken die specifiekere dan de Melkweg toegang hebben tot de doelgroepen. Met onze programma's in de stadsdelen kunnen we nieuwe netwerken identificeren en benaderen voor samenwerking bij programma's. Naast op programma gerichte partnerships blijven we ook actief afstemmen met andere D&I platforms, zoals landelijk met de SER en Code D&I, en lokaal met het Diversiteits- en Inclusie Netwerk Amsterdam (DINA), en ClubEthics voor veilig en inclusief nachtleven. In 2023 heeft de coördinator deelgenomen aan panels tijdens Eurosonic Noorderslag en een bijdrage geleverd aan de Cultural Transformation Movement van het Europese netwerk Trans Europe Halles waar de Melkweg lid van is.

Fair Practice

De Melkweg volgt de principes van de Fair Practice Code. We streven naar transparantie, eerlijkheid en gelijkheid bij activiteiten en binnen de bedrijfsvoering. We betrekken de organisatie bij de vorming van strategie en ijkning van kernwaarden.

HR-beleid en protocollen over omgangsvormen en integriteit zijn voor iedereen te raadplegen in de personeelsapp waarin ook nieuwsberichten en beleidslijnen worden geplaatst. In 2023 zijn interviews gehouden met afgevaardigden per afdeling, om met hun input de interne communicatie te optimaliseren.

De Melkweg is aangesloten bij de CAO Nederlandse Poppodia en -festivals. Tijdens de onderhandelingen in 2023 zijn looncompensatie, nachttoeslag en fair pay beleid voor ZZP'ers op de agenda gezet. We begeleiden nieuwe medewerkers naar vaste contracten en zijn actief in overleg met vaste freelancers over het maken van contractafspraken in het kader van de Wet DBA.

Scholingsbeleid zorgt voor aanvulling van kennis en kunde bij medewerkers en management, en daarmee duurzame inzetbaarheid. Melkweg investeert in professionalisering van de werknemers door middel van trainingen en opleiding van medewerkers, zowel collectief als individueel.

De Melkweg is erkend leerbedrijf en zet zich in voor jonge mensen die werkervaring in onze organisatie willen opdoen via een stage. Vijf medewerkers zijn aangewezen als praktijkopleider voor MBO-studenten.

De Melkweg is lid van de landelijke branchevereniging VNPF en neemt deel aan de sectoroverleggen van de Amsterdamse cultuurinstellingen. Melkweg Expo heeft zich daarnaast verbonden aan de Amsterdamse beeldende kunstplatforms MOKER en Platform Ontwikkelinstanties. Melkweg Film is lid van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters. Er is bilateraal contact met collega-instellingen op het gebied van popmuziek, film, beeldende kunst en talentontwikkeling. De Melkweg zet zich in voor fair pay van makers en heeft zich aangesloten bij een initiatief van acht poppodia die in 2024 een pilot rond de invoering van een door fairPACCT ontwikkeld instrument in de popsector gaat toetsen. Bij onze Expo gaan we uit van de honorariumrichtlijnen voor beeldende kunst.

Financiën

Toelichting financieel resultaat

Inleiding

Na de coronapandemie was 2023 een vol jaar zonder onderbrekingen voor de Melkweg. Het was een drukke periode waarin we een breed scala aan programma's hebben kunnen aanbieden aan ons publiek. Dit jaar bracht echter ook diverse uitdagingen met zich mee, zoals de stijging van de personeelslasten, veroorzaakt door veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarnaast speelden de

professionalisering van de organisatie en de verlichting van de werkdruk een cruciale rol in de toename van de kosten. Ondanks deze obstakels hebben we met succes onze activiteiten voortgezet en een dynamisch programma neergezet. De financiële cijfers van dit jaar weerspiegelen de intensiteit en omvang van onze inspanningen. In de jaarrekening presenteren we een gedetailleerd overzicht van onze financiële prestaties, waarbij we de impact van de genoemde factoren toelichten en inzicht geven in onze financiële positie en resultaten over 2023.

Exploitatieresultaat (voor belasting)

In 2023 is het negatieve resultaat € 588.896. Door een verandering in werkwijze voor de verwerking van lidmaatschappen door Ticketmaster, is er in 2023 ca. € 150.000 ten laste van het resultaat genomen, omdat dit op basis van de oude werkwijze al in 2022 in de omzet was verwerkt. Volgens de nieuwe methodiek zou dit omzet voor 2023 geweest zijn.

Baten

De totale opbrengsten voor 2023 bedroegen € 18.531.693, wat een stijging is van 22,6% ten opzichte van de begroting van € 15.115.500 en vrijwel identiek is aan de totale opbrengsten van € 18.557.567 van 2022.

Toelichting op de publieksinkomsten (€ 16.520.582):

De inkomsten uit entreegelden - totaal € 10.840.484.

De inkomsten uit horeca en café - totaal € 5.174.177.

De inkomsten uit lockers - totaal € 505.921.

Voor de toename aan entreegelden en horeca omzet geldt dat er een vergelijkbare stijging te zien is ten opzichte van het vorige jaar (respectievelijk 14,1% en 13,7%). De lockers laten een grotere toename zien (32,0%), wat te verklaren valt door het feit dat er voor het vierde kwartaal een prijsverhoging kon worden doorgevoerd door de introductie van elektronische lockers. De prijs is toen aangepast van € 2,- naar € 3,- voor een standaard locker.

Sponsorinkomsten zijn gerelateerd aan prestatieafspraken. Dit heeft voor zowel Vrumona als Ticketmaster gezorgd voor een toename aan de inkomsten uit structurele sponsorafspraken. Inkomsten uit meerjarensubsidies zijn licht gestegen in 2023 door de indexatie van de Kunstenplansubsidie van de Gemeente Amsterdam.

Het totaal aan subsidies en bijdragen is afgenomen vanwege het aflopen van de COVID-19 noodsteun, wat in 2022 nog kon zorgen voor het compenseren van het anders negatieve resultaat. Aan de hand van een definitieve berekening van de NOW, stond er nog een positief saldo open van € 53.582 door de Melkweg te ontvangen. Dit is in 2023 ten bate van het resultaat genomen.

Eigen inkomsten

Het percentage aan eigen inkomsten in 2023 is gestegen tot 93,2% ten opzichte van 81,1% in 2022.

Als voor 2022 de coronasteun buiten beschouwing wordt gelaten, dan was dit percentage 92,5%, wat toch ook dan een kleine toename laat zien van het aandeel eigen inkomsten.

Beheerslasten

De beheerslasten voor personeel zijn gestegen van € 1.437.695 in 2022 naar € 1.686.865 in 2023, een toename van ongeveer 17,3%, deels te wijten aan het toegenomen aantal fte.

De beheerslasten voor materieel zijn ook gestegen van € 1.967.624 in 2022 naar € 2.152.225 in 2023, wat een stijging van ongeveer 9,38% vertegenwoordigt. Deze stijging zit voornamelijk in de toegenomen huisvestingskosten, met in het bijzonder de energiekosten. Verder laat ook automatisering een significante stijging zien ten opzichte van 2022.

Activiteitenlasten

MELKWEG JAARREKENING 2023

De activiteitenlasten voor personeel zijn gestegen van € 5.446.225 in 2022 naar € 6.396.653 in 2023, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 17,5%. Naast een evenredige toename samen met de publieksinkomsten gebaseerd op het toegenomen aantal bezoekers, kan er ook een kostenstijging geconstateerd worden. Deels wordt dit verklaard door het feit dat er gedurende het jaar een nachttoeslag werd geïntroduceerd, vooruitlopend op de verwachte veranderingen in de CAO in 2024, als tegemoetkoming voor het personeel.

Activiteitenlasten materieel: De activiteitenlasten voor materieel zijn gestegen van € 7.920.127 in 2022 naar € 8.932.085 in 2023, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 12,8%. Dit zijn vooral kosten voor artiesten, die logischerwijs toenemen als directe aan activiteiten gerelateerde kosten.

Voorzieningen

De voorzieningen die zijn opgenomen bestaan uit pensioenvoorzieningen en voorzieningen voor de afdracht van vennootschapsbelasting.

Pensioenen

De Melkweg is in 2003 begonnen gelden te reserveren om de indexatie van de pensioenen veilig te stellen door extra doteringen. Het geld wordt gestort op een depotrekening van Zwitserleven. Behalve de doteringen van de Melkweg wordt door Zwitserleven de overrente in deze depotrekening gestort. De laatste jaren is er geen sprake meer geweest van overrente en hebben er vanuit Zwitserleven geen indexaties plaatsgevonden. Naast de opgebouwde voorziening voor indexering van de pensioenen is vanwege de overgang naar een beschikbare premiereregeling per 1-1-2019 een voorziening opgenomen ter dekking van de kosten van de compensatie van huidige werknemers vanwege de onzekerheid in de opbouw van het pensioen. In 2019 is er geen indexatie uitgekeerd (de voorzieningen hiervoor zijn volledig benut in 2018), maar er heeft wel een compensatie plaatsgevonden. In 2021 is deze regeling met alle bijhorende afspraken met vijf jaar verlengd, van 01-01-2022 tot 31-12-2025. Daartoe is in 2020 een extra dotatie van € 150.424 aan de pensioenvoorziening gedaan. Die wordt verminderd met een vrijval van € 31.215 in 2023.

Vennootschapsbelasting

In 2014 is de Melkweg door de Belastingdienst als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Sindsdien doet de Melkweg jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting. Tot op heden heeft dit nog niet geresulteerd in een acute belastinglast. Wel bestaat er een verschil in de reserves volgens de belastingaangiften ten opzichte van de jaarrekening. Dit komt doordat in de aangiften een fiscale bestedingsreserve is opgenomen voor voorgenomen toekomstige uitgaven aan bedrijfsmiddelen en/of projecten. Dit betreft geplande toekomstige uitgaven die in de komende vijf jaar zullen gaan plaatsvinden. Als deze geplande uitgaven echter niet worden gerealiseerd binnen deze termijn van vijf jaar, valt de bestedingsreserve alsnog vrij. Op dat moment moet over deze vrijgevallen reserve alsnog belasting worden betaald. Om die reden is in 2022 een dotatie aan de voorziening voor latente belasting opgenomen van € 114.227, ten bate van het resultaat.

Liquiditeit en vermogen

In 2023 is het liquiditeitssaldo gedaald van € 9.734.875 naar € 8.905.687. Een daling van € 829.188 ten opzichte van 2022, wat neerkomt op een afname van ongeveer 8,5%. Deze daling is het gevolg van de onttrekking aan de reserves voor profilering en professionalisering van de organisatie. Een gedeelte van de banktegoeden betreft de inkomsten uit voorverkochte tickets voor geboekte muziekprogramma's in de toekomst.

Het werkkapitaal bedroeg eind 2023 € 4.424.614 tegenover € 5.471.207 in 2022. Een daling van € 1.046.593, wat neerkomt op een afname van ongeveer 19,1%. De current ratio eind 2023 is 1,82 tegenover 2,04 in 2022, wat wijst op een afname van de liquiditeit.

MELKWEG JAARREKENING 2023

De positieve resultaten van de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan de algemene reserve en bestemmingsreserves. Het negatieve jaarresultaat van 2023 komt ten laste aan de algemene reserve, echter na de mutaties vanuit de bestemmingsreserves, is deze gelijk gebleven op € 140.446. De bestemmingsreserves zijn dan ook gedaald van € 6.085.902 in 2022 naar € 5.473.257 in 2023. De aanwending van deze reserves vielen binnen de geplande kaders.

De algemene reserve: - eindstand 2022 € 140.446 – eindstand 2023 € 140.446.

De bestemmingsreserves zijn:

- Continuïteitsreserve programmering: een buffer is aangelegd die kan worden ingezet in geval van financiële tegenslag - eindstand 2022 € 914.728 - eindstand 2023 € 1.412.494.
- Herprofilering gebouw: toekomstbestendig maken door noodzakelijke investeringen in de uitstraling, logistiek en veiligheid - eindstand 2022 € 257.016 - eindstand 2023 € 236.044.
- Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Melkweg: zie toelichting hierna - eindstand 2022 € 616.638 - eindstand 2023 € 494.213.
- Reserve afschrijving - eindstand 2022 € 530.591 - eindstand 2023 € 989.592.
- COVID-19 reserve: een reserve die na 2022 kan worden ingezet om verliezen en/of andere kostenposten te dekken die door de coronacrisis zijn veroorzaakt (zie toelichting hierna) - eindstand 2022 € 3.766.929 - eindstand 2023 € 2.340.914.

De bestemmingsfondsen zijn:

- Meerjarenonderhoudsplan Kunstenplan: – zie toelichting hierna – eindstand 2022 € 270.870 – eindstand 2023 € 408.846.

Voor het boekjaar 2023 wordt, na de mutaties aan de andere reserves, het negatieve resultaat na belasting onttrokken aan de COVID-19 reserve.

Meerjarenonderhoudsplan

Voor het onderhoud van het pand heeft de Melkweg een meerjarenonderhoudsplan (MOP) laten opstellen om investeringen en onderhoud aan gebouw en installaties te kunnen plegen. Conform de richtlijnen voor de kunstenplanperiode 2021-2024 zijn wij uitgegaan van de vastgestelde beperktere strekking van het MOP. Binnen het huidige kunstenplanbudget was het oorspronkelijke aandeel voor geplande onderhoudskosten gemiddeld € 331.778 per jaar, 33,9% van het toegekende subsidiebedrag per jaar.

Voor het uitvoeren van de MOP wordt onderscheid gemaakt tussen het gemeentelijke subsidiedeel en de overige exploitatie. Posten voor inventaris en schoonmaak vallen onder de overige exploitatiekosten. Het totaalbedrag voor alle kostenposten tezamen bedraagt gemiddeld € 843.259 per jaar.

In navolging van de richtlijnen van de huidige kunstenplanperiode (bijlage 11 van de Hoofdpijnen kunst en cultuur 2021-2024) hebben we het MOP Kunstenplanbudget geïndexeerd naar rato van de gemeentelijke nominale bijstelling. We hebben dezelfde indexatiemethodiek toegepast bij de Melkweg MOP, zodat de totale werkbegroting aansluit bij de kostenstijging van onderhoud.

Werkbegroting (herzien 30-05-2023)

In 2021 is er een verdeling gemaakt binnen het jaarlijkse subsidie dat bestemd is voor onderhoud van het gebouw. Het MOP saldo is opgesplitst in een gereserveerd bedrag ten behoeve van het bestemmingsfonds MOP Kunstenplan. Het resterende deel wordt voor eigen doeleinden gereserveerd in een bestemmingsreserve MOP Melkweg met daarnaast een reserve afschrijvingen.

Het resultaat voor de MOP reserves op basis van het jaarplan 2023 is als volgt:

MELKWEG JAARREKENING 2023

- MOP Melkweg: een dotatie van € 399.846 (resultaat MOP inclusief indexatie) met een onttrekking van € 522.271 (na de reserve afschrijvingen) - beginstand 2023 € 616.638 – eindstand 2023 € 494.213.
- MOP Kunstenplan: een dotatie van € 225.334 (resultaat MOP inclusief indexatie) met een onttrekking van € 87.358 (na de reserve afschrijvingen) - beginstand 2023 € 270.870 – eindstand 2023 € 408.846.
- Reserve afschrijving: totale dotatie € 669.612 minus afschrijvingskosten van € 210.611 - beginstand 2023 € 530.591 – eindstand 2023 € 989.592.

Het subsidiedeel van de MOP werkbegroting dat met name algemene jaarlijkse onderhoudsposten betreft, bedraagt € 358.904 van de oorspronkelijke geplande € 550.390.

Van het Melkweg onderhoudsdeel is voor een bedrag van totaal € 678.067 aan onderhoud gerealiseerd. Dit is minder dan de begrote € 1.111.639.

Toelichting COVID-19 bestemmingsreserve

In de nasleep van de pandemie heeft de Melkweg te maken met verschillende uitdagingen naar een gezonde en tegelijkertijd toekomstbestendige en weerbare exploitatie. Met een zorgvuldig afgewogen besteding van de COVID-19 reserve zal de Melkweg de na-effecten het hoofd kunnen bieden en de overgang naar een nieuwe duurzame realiteit kunnen verwezenlijken. Hiertoe is een meerjarenplan opgesteld. Bestemmingsreserves zullen geïnvesteerd worden in innovatie en professionalisering die de Melkweg toekomstbestendiger maken en zorgen dat zij haar functie voor publiek, kunstenaars, artiesten en medewerkers kan behouden.

Partners & fondsen

De steun van de Gemeente, fondsen en sponsors, en de samenwerking met onze partners hebben het in 2023 mede mogelijk gemaakt dat we weer een uitgebreid en gevarieerd programma konden realiseren voor een recordaantal bezoekers. Op alle vlakken van onze artistieke programmering en bedrijfsvoering zorgen we voor duurzame verbindingen met financiers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en adviesbureau's die ons met bijdragen en diensten bijstaan in het vervullen van onze inhoudelijke missie.

Een belangrijk fundament wordt gelegd door de Gemeente met de meerjarensubsidie uit de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Dankzij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) kon de laatste fase van een innovatietraject worden afgerond, met steun van het Filmfonds werd de digitale projectie vernieuwd. De gezamenlijke aanvraag Forever Young van Stedelijk Museum, Eye Filmmuseum, Oscam, Meervaart en Melkweg voor een talentenproject in het kader van 750 jaar Amsterdam viel helaas buiten de boot, maar er was wel erkenning voor een andere collectieve aanvraag op het gebied van talentontwikkeling bij het Fonds Podiumkunsten. Daarbij vormen GRAP, Popunie, Popradar, NH-Pop en hiphop platform Aight onder de titel GoWest! een muziekhub in de westelijke regio van het land.

Fonds21 ondersteunde de doorstart van jongerenafdeling Milk Made voor het seizoen 23-24. Het Cultuurfonds droeg met een donatie begin 2023 niet alleen bij aan Milk Made, maar maakte ook het netwerk- en outreachprogramma Wat is die MO? mogelijk. Om de continuïteit van deze activiteiten mogelijk te maken, is in het verslag gewerkt aan aanvragen voor tweejarig subsidie op het gebied van cultuurparticipatie. Voor Melkweg Expo is in maart '23 een aanvraag gedaan voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds binnen de regeling Kunstpodium Basis voor de jaren 2024-2025. Het fonds heeft met honorering van het verzoek onze positie in het kunstenveld erkend en onze ambities gewaardeerd. Melkweg ontving via het Liveurope programma van de EU een bijdrage voor het programmeren van opkomend muzikalent.

Het jaar werd afgesloten met de focus op de meerjarenaanvraag bij het AFK voor een bijdrage uit het gemeentelijk Kunstenplan 2025-2028.

Risicoanalyse

De krapte op de arbeidsmarkt waar we na de coronapandemie mee te maken hadden, duurde voort in 2023. Het herstel van de balans binnen de organisatie speelde daarmee ook in het verslagjaar een belangrijke rol. Het was een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Dit leidde tot verhoogde personeelslasten, wat een aanzienlijke druk op onze financiële middelen heeft gelegd. Er is geen aanleiding om te verwachten dat dit snel zal veranderen. Daarnaast is het noodzakelijk om te blijven investeren in de professionalisering van onze organisatie en het verlichten van de werkdruk, wat de kosten in 2023 al opdreef, maar naar verwachting de komende jaren ook investeringen zal blijven vragen. De verwachting is dat de transitie waar de Melkweg zich nu in bevindt nog enige tijd zal voortduren. Hiermee dienen we rekening te houden.

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO in 2024 met stevige looncompensatie zal een lastenverzwaring voor de Melkweg inhouden. Omdat subsidies niet evenredig meestijgen met de inflatie/loonkostenstijging, proberen we dit gedeeltelijk te ondervangen door een lichte verhoging van bijvoorbeeld horecaprijzen, maar om de exploitatie neutraal te krijgen en te houden zal de Melkweg andere inkomstenbronnen aan dienen te boren. Dit heeft tijd en ontwikkeling nodig.

De verkiezingsuitslag van november '23 geeft op het gebied van cultuursubsidiëring weinig hoop voor de toekomst, gezien de cultuurparagrafen in de programma's van de grootste partijen. Dit kan gevolgen hebben voor onze financiële basis en met name de mogelijkheden om een divers programma samen te stellen waarmee we de zeer uiteenlopende bezoekersgroepen die de Melkweg trekt, kunnen blijven bedienen. Een noodgedwongen commerciële exploitatie zou bovendien de ontwikkeling van beginnend, opkomend en mid-career talent kunnen bedreigen. In de programma's is het voornemen opgenomen om de BTW-tarieven voor de cultuursector te verhogen van 9% naar 21%. Deze maatregel zal aanzienlijke gevolgen hebben voor onze continuïteit en de bereikbaarheid van onze programmering. Een hogere BTW kan - met name bij poppodia die voornamelijk een jong, minder draagkrachtig publiek trekken - leiden tot hogere ticketprijzen, wat mogelijk resulteert in een daling van het bezoekersaantal en een negatieve impact op onze inkomsten. Vanuit onze missie om programma laagdrempelig beschikbaar te maken voor iedereen die van live muziek houdt, is het daarbij extra pijnlijk wanneer deze maatregel daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

De wereldwijde onrust door geopolitieke conflictsituaties bleef in 2023 een belangrijke factor en zal de komende jaren van invloed blijven. De aanhoudende invasie van Rusland in Oekraïne zorgde voor destabilisering, en de crisis in het Midden-Oosten verslechterde de situatie in de wereld. Deze spanningen hebben geleid tot een toename van onrust en polarisatie binnen de maatschappij – iets waar we als 'huiskamer van de samenleving' impact van ondervinden. Hoewel deze gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen ze indirecte financiële implicaties hebben, zoals fluctuaties in bezoekersaantallen en een verminderde bereidheid van het publiek om te investeren in culturele activiteiten. Daarbij wordt het steeds belangrijker om communicatie en marketingboodschappen zorgvuldig te wegen, en bij alles verbinding voorop te stellen.

Hoewel de energieprijzen in 2023 enigszins zijn gestabiliseerd, blijft het zaak te anticiperen op veranderingen. Het beheersbaar houden van deze kosten heeft aandacht nodig, terwijl tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in duurzame oplossingen om aan wettelijke voorwaarden en interne ambities te voldoen. Het vinden van een balans tussen kostenefficiëntie en duurzaamheid blijft een voortdurende uitdaging.

MELKWEG JAARREKENING 2023

Een deel van de mid-career bands, het segment artiesten waarin de Melkweg kwaliteit en diversiteit biedt, lijkt meer dan vroeger moeite te hebben om hun tours te financieren vanwege de stijgende kosten aan hun kant. Dit zet ticketprijzen verder onder druk, en kan tot gevolg hebben dat het aanbod van artiesten dat bereid en in staat is om in Europa op te treden, afneemt.

Het pand van de Melkweg barst bijna letterlijk uit zijn voegen. Oorspronkelijk is het gebouw niet ontworpen voor het intensieve en veelzijdige gebruik dat het vandaag de dag kent. Elk hoekje wordt benut, elke vierkante meter ingezet voor de optimale beleving van bezoekers en artiesten. De huidige infrastructuur maakt het soms moeilijk om efficiënte en soepele operaties te waarborgen, wat kan leiden tot logistieke knelpunten en beperkingen in de bezoekerscapaciteit. Om toekomstbestendig te blijven, zullen we moeten blijven nadenken over investeringen in aanpassing of uitbreiding van ons pand, en blijven zoeken naar innovatieve oplossingen voor verbetering van de complexe logistiek. Daarnaast moeten we overwegen hoe technologische vooruitgang en nieuwe ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van onze faciliteiten. Het doel blijft om onze bezoekers een optimale beleving te bieden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onze programma's. Door strategisch te plannen en adaptief te blijven, kunnen we de Melkweg ook in de toekomst laten stralen als een toonaangevend cultureel centrum.

Laura Vogelsang

Djuro Leideritz

Directeur-bestuurder

Zakelijk-operationeel directeur

Bijlage – Samenwerkingen 2023

24H Centrum | 3FM | A Brand New Day | Academie Artemis | Ace Agency | AFAS Live | Africadelic | Afrispectives | Afrogrooves | Afrolosjes | Agents After All | Ajda | AKV Sint Joost Breda | ALASCA | AmapianoNL | Amsterdam & Partners | Amsterdam Dance Event | Amsterdam Electronic Music Academy | Amsterdams Fonds voor de Kunst | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Aralez | Arte College Almere | Artemis Academie | Artillerie | Arts of Resistance | Backdoor Amsterdam | Bar Bario | Barlaeus Gymnasium | BeHr groep | Belga Films | Beste Nieuwkomer Spotlight Awards | Bi+ Nederland | Binoq Atana | Blowing Bubbles | BNNVARA | Bobby's Gin | Bon Bon Entertainment | Boomerang Bookings | Brainwash Festival | BUMA Cultuur | Bureau Punt | Caribbean Creativity | CBK Oost | CBK Zuidoost | Cheeky Monday | Chicago Social Club | Cineart | Cinema Delicatessen | CinemAsia Film Festival | Cineville | Civic Amsterdam | CJP | ClubEthics | COC Nederland | Conservatorium van Amsterdam popafdeling | Conservatorium van Haarlem | Cultuur+Ondernemen | Cultuurfonds | Curated by | Czar Agency | De Appel | De Bovengrondse | De Brakke Grond | De Correspondent | De Meervaart | De Ontmoeting | De Waalse Kerk | Deep and Dance v.o.f | Desi Fusion | Destiny Tourbookings | DINA | Discussiëren Kun Je Leren | Diversion/madeby020 | Doc 'n Roll Film Festival | Dock | Double Vee | Drinkable Rivers | DuPho | Dutch Culture | EARTH | EBB Music | Echobox Radio | Encore v.o.f | Enjoy and Share (Nikos) | Erasmus Student Network A'dam | Excelsior | EYE Film Museum | Femmazing | Fiesta Macumba | Filmacademie | Filmfonds | Fleur & Wouter Galerie | Foam Fotografiemuseum | Fonds Cultuurparticipatie | Fonds Podiumkunsten | Fonds21 | Fotodok | Fotolab Kiekie | Fotomat | Fotomuseum Den Haag | Fotovakschool | FPK hubpartners | Framed | Framed | Frank Sanders Academie | Friendly Fire | Fringe Festival | Full Spectrum | FunX | FutureFrank | Futures photography | Galerie Fleur & Wouter | Garage Rotterdam | Gemeente Amsterdam | Generation Next | Gerrit Rietveld Academie | Gerrit van der Veen College | Gouden Notekraker | Grachtenfestival | GRAP | Greenhouse Talent | Grolsch | GRRR design bureau | Gusto Entertainment | Halal Productions | Hama Gallery | Hannibal's Kitchen | Hervormd Lyceum Zuid | Het Hem | High Tea | Hogeschool van Amsterdam | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Holland Festival | House of Vineyard | HQ | HVO Querido | IAM College | ID&T | IDFA | IN-EDIT | iNN | International Queer & Migrant Film Festival | International School of Amsterdam | ISO Amsterdam | ITA | IVKO Amsterdam | IZI Solutions | James Whale Orchestra | Jamrock | Julidans | KABK Den Haag | Kaboom Animation Festival | Kanaal 40 | Kazerne Reigersbos | Kees de boekhouder | Kickstart Cultuurfonds | KINK | Kiss All Hipsters | Klub Kids | Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten | KRO NCRV | Kunstbende | Kunstschooldagen | Kwaku | Lab 6 | Lebowski Publishers | Liquicity | LITT Events | Liveurope | Lost Projects | Lovelee | M&N Film | Maatschappelijke Dienstdag | Maduk & Friends | Mama Africa | MBArtists | Meanwhile | Mediacollege Amsterdam | Meervaart Studio | Melly Rotterdam | Metropole Orkest | Mina Art Gallery | Mojo Concerts | Moker | Mondriaan Fonds | Monstercat | Montessori Lyceum Amsterdam | Movies That Matter | Movisie | MTS | Music Managers Forum | Mystiek productions | Nederlands Theater Festival | Nederlandse Fotovakschool | Nest Den Haag | New Ams Film Company | New Metropolis Nieuw-West | Nicolaas Lyceum | Nieuw Dakota | NJR | No Diggity | No Man's Art Gallery | Noor Images | Noorderlicht | Octopus Agents | Okra Agency | Olá Brazil! | Open Schoolgemeenschap Bijlmer Amsterdam | Operator | OSCAM | Over Y College | P_Oi | PACT+ | PACT+ Amsterdam | Pakhuis de Zwijger | Papaya Kuir | Paradiso | Paradiso Melkweg Productiehuis | Park Circus | Patta | Periscoop | Photoville New York | PiasNL | Pictoright | Pictoright Fonds | Piece of Magic Entertainment | Pieter Nieuwland college | Pisswife | Poldertheater | Pon Di Pride | Popronde | Pride Amsterdam | Primary Talent | Printen & zo | Prospect Eleven | Prospektor | PRSPCT | Queer Amsterdam | Radar Agency | Rainbow Academy | Ravenstijn Galerie | RE_NATURE | Record Store Day | Red Bull | Refugee Company | Reggae Rita | Rietveld Academie | Rijksakademie voor Beeldende Kunsten | ROC TOP Events & Hospitality | Roffa Mon Amour | rosetta.beats | Rozenstraat | Ruis Nijmegen | Salwa | Sanatolia Events | Sankofa Archives | Sea Watch | Secure Pressence | SeedJ | Shogun Audio | Shortcutz Amsterdam | Sieraad Diensten | Sint Joost Avans Breda | SLAA | SMIB | Soca vs. Dancehall | Sony | Sound Of Liberation | St Ignatius Lyceum Amsterdam | St Nicolaas Lyceum Amsterdam | Stadman.Lara | Stadsdeel Zuidoost | stARTwell | Stedelijk Museum | Steppin' Into Tomorrow | Stichting Caribbean Creativity | Stichting Cinema Delicatessen | Stichting JAM | Stichting Maruf | Stichting Nachtburgemeester Amsterdam | Stichting Sexmatters | Studio Van Lennep | Subbacultcha | Summer Dance Forever | Swazoom | Techno Tuesday | The Good Noise | The Media Brothers | The North Quarter | The Safe Space Club | The Spot Agency | Theater Amsterdam | This Never Happened | Ticketmaster | Tolhuistuin | Top Notch/Noahs Ark | Trans Europe Halles | Triomf | Tropenmuseum | Twist Agency | Uitmarkt | Underpromise Agency | UNIT | UNITAS studenten vereniging | Universal Pictures | Universiteit Leiden | Universiteit van Amsterdam | Unseen | VBVB | Verhalen uit de Oost | VERS TV | Video Art Lab | VISSA | VJ Academy | VNPf | Vogue Academie | Voordekunst | VPRO | Vrije Universiteit | Vrumona | Vunzige Deuntjes | Waalse Kerk | WaterSchool (Studio Makking & Bey) | We Are Public | We Are RA*W | WeMakeVR | WePresent (WeTransfer) | What's Culture | Willem de Kooning Academie | WNPF/VNPf | Wolf'Qademy | Women's March | World Fashion Centre | Yardvibes | You Film We Edit | Young Amsterdam | Young Stedelijk | Your Cup of T | Ziggo | Zuiderlicht College Amsterdam

I-2 Verslag Raad van Toezicht bij jaarrekening 2023

Inleiding

In het afgelopen jaar heeft de Melkweg intensief gewerkt aan haar strategische positionering en de versterking van de interne organisatie. De directie heeft samen met de medewerkers een inspirerend beleidsplan opgesteld, dat als fundament diende voor de Kunstenplan 2025 – 2028 - aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Daarnaast hebben we met de Behr Groep, Izi Solutions en onder begeleiding van organisatiedeskundige Thomas van Dalen belangrijke stappen gezet op het gebied van sociale veiligheid en organisatorische inrichting. De Melkweg blijft zich inzetten voor het bevorderen van een inclusieve cultuur, teamspirit en eigenaarschap. De intensieve gesprekken met de organisatie en de ondernemingsraad (OR) waren soms uitdagend, maar de Raad van Toezicht is trots op het feit dat deze dialogen plaatsvonden. De organisatie heeft waardevolle veranderingen geïnitieerd waar de Melkweg de komende jaren van zal profiteren.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Melkweg zet zich in voor goed bestuur en toezicht, in lijn met de principes van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code. Onze toezichtvisie is afgestemd op de dynamische en creatieve aard van de organisatie en richt zich op het versterken van de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

Verantwoordelijkheid

De RvT heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op de algemene bedrijfsvoering, het beleid en de prestaties van de Melkweg en daarover actief verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Tevens vervult de RvT de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder. Naast de toezichts- en werkgeversrol fungeert de RvT als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die de directie formuleert.

Toezietskader

- **Maatschappelijke Doelstelling:** De RvT bewaakt actief de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de Melkweg. Dit omvat het ondersteunen van de strategische richting, identiteit en culturele waarde van de organisatie.
- **Cultuur van openheid, veiligheid en aanspreekbaarheid:** De RvT bevordert een cultuur van openheid, veiligheid en aanspreekbaarheid binnen de organisatie. Dit ondersteunt een integere en transparante bedrijfsvoering en draagt bij aan het voorbeeldgedrag van bestuur en toezichthouders.
- **Risicobeheer en Bedrijfsvoering:** De RvT houdt toezicht op de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijke beleid van de Melkweg, om de continuïteit en duurzaamheid van de organisatie te waarborgen.

Benadering van Toezicht

Toezicht bij de Melkweg betekent actief en betrokken in gesprek zijn met niet alleen de directie, maar ook met de OR, medewerkers en belangrijke partners. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid en het stimuleren van een open en positief kritische houding. De RvT waardeert vertrouwen als een essentieel aspect van haar leiderschap, waarbij verantwoordelijkheden helder worden gedelegeerd en ondersteund door transparante communicatie. Met een duidelijke rolverdeling en actieve betrokkenheid in het verkrijgen van informatie verzekert de RvT effectief toezicht op de strategische koers en maatschappelijke doelstellingen van de Melkweg.

Inrichting RvT

- **Samenstelling:** De RvT streeft naar een samenstelling die diversiteit in culturele achtergrond, gender en competenties weerspiegelt. Dit draagt bij aan een rijke verscheidenheid aan perspectieven en ervaringen binnen de RvT.
- **Rolbewustzijn:** Leden van de RvT zijn zich bewust van hun rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en handelen ernaar. Dit versterkt de governance structuur van de Melkweg en bevordert een effectieve samenwerking met de directie.
- **Werkwijze:** De RvT voert haar toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele wijze uit. De RvT waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid in haar samenstelling. De RvT handelt onafhankelijk en integer, is alert op belangenverstremgeling, en zorgt voor transparantie en zorgvuldige omgang met tegenstrijdige belangen.
- **Professionalisering:** De RvT is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. De RvT-leden krijgen de mogelijkheid om hun kennis op het gebied van toezicht te verbeteren. Jaarlijks wordt een interne zelfevaluatie uitgevoerd, periodiek begeleid door een externe partij.
- **Rooster van Aftreden:** De RvT hanteert een dakpan-rooster van aftreden om de continuïteit en effectiviteit van de raad te waarborgen. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks in het bestuursverslag vermeld.
- **Commissies:** De RvT heeft een audit- en een remuneratiecommissie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Personen, expertisegebieden, rooster van aftreden

	Naam	Expertisegebieden	Termijn in 2023	Datum eerste benoeming	Lopende termijn
1.	David Lauwen (voorzitter)	Financiën en culturele sector	1	12-9-2022	12-9-2022 -12-9-2026
2.	Lara Ankersmit (vice-voorzitter)	Digital marketing, new business models	2	1-1-2017	1-1-2021 - 1-1-2025
3.	Pay Kolmüs	Muziekindustrie, online en artiesten	2	26-3-2018	26-3-2022 - 26-3-2026
4.	Valentijn Brouwer	Financiën en culturele sector	2	17-6-2019	17-6-2023 – 17-6-2027
5.	Marieke van Well	Personele zaken	1	21-9-2020	21-9-2020 - 21-9-2024
6.	Pepijn Kuyper	Culturele sector	1	1-9-2022	1-9-2022 - 1-9-2023
	Martin Plak	Juridisch, governance, dance	1	25-9-2017	25-9-2017 - 23-2-2023
	Mala Paltoe	Inclusie en gelijkwaardigheid	1	Trainee tot 1-1-2024	

De Raad bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter.

Na bijna 6 jaar nam in 2023 Martin Plak afscheid van de Raad van Toezicht. Hij heeft een belangrijke rol vervuld in de turbulente coronaperiode en bij het aanstellen van directeur-bestuurder Laura Vogelsang. Martin heeft een hart voor muziek en een scherp oog voor de inhoud. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en zien hem graag nog regelmatig bij programma's in de Melkweg. Pepijn Kuyper is als lid van de RvT afgetreden na een verandering in zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij is in 2023 directeur van Amerpodia geworden, na zijn functie bij het Nederlands Filmfestival. We danken hem zeer voor zijn betrokkenheid bij de Melkweg en zijn inzet gedurende zijn jaar als toezichthouder.

We zijn verheugd te melden Mala Paltoe na een jaar trainee Raad van Toezicht-lid te zijn geweest per 1 januari 2024 zal toetreden als volwaardig lid van de RvT.

Functies en nevenfuncties Raad van Toezicht

David Lauwen

Functie: Directeur Het Creatief Kapitaal

Nevenfuncties: Lid Omroep Zwart (vanaf juni 2023), Vice-voorzitter RvT Omroepvereniging BNNVARA (tot mei 2023) / Lid RvT Brabant C/ Lid RvC Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. / Voorzitter Music Hub Brabant / Lid RvT Van Gogh Sites Foundation (tot juni 2023) / Lid investeringscommissie LIOF Limburg Startup Capital Fund / Lid visitatiecommissie woningcorporaties Cognitum

Lara Ankersmit

Functie: Hoofddirecteur communicatie & nieuws CBS en lid directieberaad CBS

Nevenfuncties: TEDxAmsterdamWomen

Pay Kolmüs

Functie: freelance muzikjournalist / moderator / artiestenmanager

Nevenfuncties: Head of Curriculum en docent Music Business bij Master The Mix Academy

Valentijn Brouwer

Functie: wethouder gemeente Castricum

Marieke van Well

Functie: HR Director bij i-PRO EMEA

Pepijn Kuyper

Functie: Directeur Amerpodia

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Rialto / Raad van advies wetenschapsfilmfestival InScience / Mentor mentorprogramma Cultuur-Ondernemen

Bezoldiging Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Melkweg voert haar activiteiten onbezoldigd uit.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft op 6 december 2023 een zelfevaluatie uitgevoerd over het jaar 2023. De resultaten hiervan hebben geleid tot het aanscherpen van de toezichtvisie en het toezichtkader.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2023 elk kwartaal plenair vergaderd.

Goedkeuren besluiten Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zijn goedkeuring verleend aan de besluiten van het Bestuur ter vaststelling van de begroting en het jaarverslag.

Auditcommissie Raad van Toezicht: overleg en benoeming accountant

De Auditcommissie heeft regelmatig overleg met de directeur-bestuurder en de operationeel directeur over de kwartaalresultaten, begrotingen, de jaarrekening en alle overige zaken aangaande de financiën. De Auditcommissie vergadert vier keer per jaar voorafgaand aan de kwartaalvergaderingen van de Raad van Toezicht en eenmaal per jaar met de accountant over de jaarcijfers en de bevindingen van de accountantscontrole. Het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van de Melkweg en zorgdragen voor een gezonde bedrijfshuishouding staan hierbij centraal. De Raad heeft in 2023 de accountant Amstelslad Accountants opnieuw voor één jaar benoemd.

Functioneren Bestuur

Zowel de remuneratiecommissie als de voorzitter hebben regelmatig contact gehad met de directeur-bestuurder. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer de agenda van de vergaderingen, de strategie, de financiën, operationele aangelegenheden, nadere personele invulling van de organisatiestructuur en de te verwachten ontwikkelingen op korte en middellange termijn.

Dankwoord

Tot slot wil de Raad van Toezicht alle medewerkers van de Melkweg complimenteren voor hun toewijding en zorg waarmee zij hebben bijgedragen aan het behoud van de unieke positie van de Melkweg als eigenzinnig cultureel podium en vrijplaats. We hebben uitdagende en inspirerende gesprekken gevoerd over de koers en de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Dat is belangrijk en nodig. De Raad is onder de indruk van de inzet van de medewerkers en de energie die zij dagelijks geven aan de Melkweg, waardoor wij de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Amsterdam, juni 2024,

David Lauwen

Voorzitter Raad van Toezicht Melkweg

MELKWEG JAARREKENING 2023

I-3 Goedkeuring jaarrekening 2023 door Raad van Toezicht

David Lauwen (voorzitter)

Lara Ankersmit (vice-voorzitter)

Pay Kolmüs

Valentijn Brouwer

Marieke van Well

Mala Paltoe

Amsterdam, 24 juni 2024

	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
1. Immateriële vaste activa	14.577	17.141
2. Materiële vaste activa	2.285.053	1.990.004
Totaal VASTE ACTIVA	2.299.630	2.007.145
VLOTTENDE ACTIVA		
3. Voorraden	114.789	69.230
4. Debiteuren	145.648	66.923
5. Overige vorderingen / belastingen	746.850	848.741
6. Liquide middelen	8.905.687	9.734.875
Totaal VLOTTENDE ACTIVA	9.912.974	10.719.769
Totaal ACTIVA	12.212.604	12.726.914
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
7. Algemene reserve	140.446	140.446
8. Bestemmingsreserves	5.473.257	6.085.902
9. Bestemmingsfonds	408.846	270.870
Totaal STICHTINGSVERMOGEN	6.022.549	6.497.218
VOORZIENINGEN		
10. Voorzieningen	571.695	717.137
Totaal VOORZIENINGEN	571.695	717.137
LANGLOPENDE SCHULDEN		
11. Vooruitontvangsten / leningen	130.000	263.997
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN	130.000	263.997
KORTLOPENDE SCHULDEN		
12. Crediteuren	987.076	779.862
13. Overige schulden / belastingen	4.501.284	4.468.700
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN	5.488.360	5.248.562
Totaal PASSIVA	12.212.604	12.726.914

BATEN	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
OPBRENGSTEN			
1. Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	13.180.800	16.520.582	14.434.918
Sponsorinkomsten	340.900	373.362	295.873
Overige inkomsten	382.000	343.896	315.302
Indirecte opbrengsten	8.400	29.404	-
Totaal OPBRENGSTEN	13.912.100	17.267.244	15.046.093
SUBSIDIES/BIJDRAGEN			
2. Subsidie Kunstenplan Gemeente Amsterdam 21-24 / AFK 17-20	1.003.400	1.092.926	1.018.483
Overige subsidies uit publieke middelen:			
Stuctureel	50.000	47.100	143.600
Incidenteel	75.000	70.841	59.438
Bijdragen uit private middelen	75.000	-	529
COVID-19 subsidies	-	53.582	2.289.424
Totaal SUBSIDIES/BIJDRAGEN	1.203.400	1.264.449	3.511.474
Totaal BATEN	15.115.500	18.531.693	18.557.567
LASTEN			
BEHEERSLASTEN			
3. Beheerslasten personeel	1.506.900	1.686.865	1.437.695
4. Beheerslasten materieel	2.014.900	2.152.225	1.967.624
Totaal BEHEERSLASTEN	3.521.800	3.839.090	3.405.319
ACTIVITEITENLASTEN			
5. Activiteitenlasten personeel	4.733.000	6.396.653	5.446.225
6. Activiteitenlasten materieel	6.852.500	8.932.085	7.920.127
Totaal ACTIVITEITENLASTEN	11.585.500	15.328.738	13.366.352
Totaal LASTEN	15.107.300	19.167.828	16.771.671
RESULTAAT			
Saldo UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	8.200	-636.135	1.785.896
FINANCIËLE BATEN / LASTEN			
7. Rentebaten / lasten	-8.200	47.239	-27.579
Totaal FINANCIËLE BATEN / LASTEN	-8.200	47.239	-27.579
OVERIGE BATEN/- LASTEN			
8. Overige baten/- lasten	-	-	-
Totaal OVERIGE BATEN/- LASTEN	-	-	-
Exploitatie RESULTAAT VOOR BELASTING	-	-588.896	1.758.317
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
9. Latente belastingverplichtingen	-	114.227	-352.348
Totaal VENNOOTSCHAPSBELASTING	-	114.227	-352.348
Exploitatie RESULTAAT NA BELASTING	-	-474.669	1.405.969
Percentage EIGEN INKOMSTEN	92,53%	93,18%	81,08%

II-3 Staat van herkomst en besteding der middelen (kasstroomoverzicht)

KASSTROOMOVERZICHT	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-636.135	1.785.896
Afschrijving / waardevermindering materiële vaste activa	442.844	430.471
Saldo uit overige baten en lasten	-	-
Saldo uit vennootschapsbelasting	114.227	-352.348
Toename / afname vlottende activa	-22.394	769.590
Toename / afname kortlopende schulden	239.798	-270.765
Totaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	<u>138.340</u>	<u>2.362.843</u>
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investerings in materiële vaste activa	-735.329	-419.320
Totaal KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	<u>-735.329</u>	<u>-419.320</u>
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Toename / afname langlopende schulden	-133.997	80.307
Toename / afname voorzieningen	-145.442	315.746
Saldo uit financiële baten en lasten	47.239	-27.579
Totaal KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN	<u>-232.200</u>	<u>368.474</u>
PER SALDO TOENAME / AFNAME VAN DE GELDMIDDELEN	<u>-829.188</u>	<u>2.311.998</u>
MUTATIE IN DE GELDMIDDELEN		
Stand van de geldmiddelen einde boekjaar	8.905.687	9.734.875
Stand van de geldmiddelen begin boekjaar	9.734.875	7.422.877
PER SALDO TOENAME / AFNAME VAN DE GELDMIDDELEN	<u>-829.188</u>	<u>2.311.998</u>

AARD DER BEDRIJFSACTIVITEITEN

De activiteiten van de Stichting betreffen het verzorgen van culturele activiteiten.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waarbij specifiek Richtlijn 640 Organisaties zonder Winststreven wordt toegepast.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Deze zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Hierop zijn afschrijvingen toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde wordt deze overeenkomstig verlaagd. Subsidiebedragen worden in mindering gebracht op de investeringen dienaangaande.

VOORRADEN

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of tegen lagere marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met incurantheid. Bij de bepaling van de inkoopprijs worden de voorraden verbruikt respectievelijk afgeleverd in de volgorde waarin deze zijn aangeleverd (fifo-methode).

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen. Deze aftrek wordt bepaald via individuele beoordeling van de posten. Bij de vaststelling van de voorziening per post wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met omzetbelasting alsmede bij derden verzekerde bedragen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

BATEN

De baten vermeld in de staat van baten en lasten bestaan uit subsidies, entreegelden, horeca- en garderobeopbrengsten, sponsoring en overige opbrengsten. De baten zijn voor zover van toepassing exclusief omzetbelasting verantwoord. De opbrengsten worden verantwoord na het verrichten van de diensten, de subsidies in het jaar waarop zij betrekking hebben.

BUDGETSUBSIDIE

Stichting Melkweg ontvangt een budgetsubsidie, hetgeen inhoudt dat geen naverrekening zal plaatsvinden van baten en lasten met de subsidiegever.

AFSCHRIJVING OP VASTE ACTIVA

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages bedragen:

- verbouwing en installaties	5.0% - 10.0%
- inventaris	20.0%
- apparatuur	20.0%

OVERIGE BATEN EN LASTEN (BIJZONDERE EN BUITENGEWONE)

Dit betreft posten die in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een goede vergelijking met het voorgaande jaar niet in één van de voorgaande posten zijn opgenomen.

WIJZIGING IN GRONDSLAGEN

De grondslagen voor de jaarrekening zijn ten opzichte van 2022 niet gewijzigd.

VERGELIJKENDE CIJFERS

De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande jaar zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

II-5 Toelichting op de balans

BALANS	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		
1. Software en website	14.577	17.141
Totaal IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	14.577	17.141
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
2. Gebouw en installaties	1.288.027	1.161.118
Kantoorinventaris / computers	113.921	97.765
Apparatuur	408.315	293.576
Herprofilering gebouw	305.489	326.461
Overige vaste activa in uitvoering	169.301	111.084
Totaal MATERIËLE VASTE ACTIVA	2.285.053	1.990.004
VOORRADEN		
3. Horecavoorraden	68.984	40.265
Garderobevoorraden	7.556	6.672
Horecastatiegeld	38.249	22.293
Totaal VOORRADEN	114.789	69.230
DEBITEUREN		
4. Debiteuren nominale waarde	159.212	77.474
Voorziening dubieuze debiteuren	-13.564	-10.551
Totaal DEBITEUREN	145.648	66.923
OVERIGE VORDERINGEN		
5. Te ontvangen sponsorbijdragen	281.909	137.173
Te ontvangen subsidiebedragen	54.286	89.612
Te ontvangen crediteuren	56.412	31.400
Vooruitbetaalde pensioenen	36.024	10.762
Vooruitbetaalde kosten	138.767	170.344
Nog te ontvangen kredietrente	49.694	-
Nog te factureren omzet	7.219	13.176
Diverse	742	653
Te ontvangen COVID-19 subsidies	121.797	395.621
Totaal OVERIGE VORDERINGEN	746.850	848.741
SUBSIDIE KUNSTENPLAN		
Stand begin boekjaar	-	-
Subsidie Kunstenplan	1.092.926	1.018.483
Ontvangen	-1.092.926	-1.018.483
Stand EINDE BOEKJAAR	-	-
LIQUIDE MIDDELEN		
6. Kredietinstellingen	8.637.602	9.478.124
Kruisposten	88.367	67.707
Kas	179.718	189.044
Totaal LIQUIDE MIDDELEN	8.905.687	9.734.875
ALGEMENE RESERVE		
7. Stand begin boekjaar	140.446	140.446
Resultaat boekjaar	-474.669	1.405.969
Mutatie vanuit bestemmingsreserve	474.669	-1.405.969
Stand EINDE BOEKJAAR	140.446	140.446

BALANS	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
BESTEMMINGSRESERVES		
8. MOP Melkweg		
Stand begin boekjaar	616.638	775.185
Dotatie boekjaar	399.846	95.476
Ontrekking boekjaar	-522.271	-254.023
Stand EINDE BOEKJAAR	494.213	616.638
Reserve afschrijvingen		
Stand begin boekjaar	530.591	213.957
Dotatie boekjaar	669.612	360.318
Ontrekking boekjaar	-210.611	-43.684
Stand EINDE BOEKJAAR	989.592	530.591
Continuïteit programmering		
Stand begin boekjaar	914.728	659.554
Dotatie boekjaar	497.766	255.174
Ontrekking boekjaar	-	-
Stand EINDE BOEKJAAR	1.412.494	914.728
Herprofilering gebouw		
Stand begin boekjaar	257.016	277.988
Dotatie boekjaar	-	-
Ontrekking boekjaar	-20.972	-20.972
Stand EINDE BOEKJAAR	236.044	257.016
COVID-19		
Stand begin boekjaar	3.766.929	2.692.295
Dotatie boekjaar	-	1.778.988
Ontrekking boekjaar	-1.426.015	-704.354
Stand EINDE BOEKJAAR	2.340.914	3.766.929
BESTEMMINGSFONDSEN		
9. MOP kunstenplan		
Stand begin boekjaar	270.870	331.824
Dotatie boekjaar	225.334	45.341
Ontrekking boekjaar	-87.358	-106.295
Stand EINDE BOEKJAAR	408.846	270.870
VOORZIENINGEN		
10. Voorziening pensioenen		
Stand begin boekjaar	81.948	118.550
Dotatie boekjaar	-	-
Ontrekking boekjaar	-31.215	-36.602
Stand einde boekjaar	50.733	81.948
Latente belastingverplichtingen		
Stand begin boekjaar	635.189	282.841
Dotatie boekjaar	-114.227	352.348
Ontrekking boekjaar	-	-
Stand einde boekjaar	520.962	635.189
Stand EINDE BOEKJAAR	571.695	717.137

BALANS	Boekjaar	Boekjaar
	2023	2022
LANGLOPENDE SCHULDEN		
11. Vooruit ontvangen entreegelden		
Vouchers	-	-
Vooruit ontvangen entreegelden	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Vooruit ontvangen sponsorbijdragen Ticketmaster		
Opname	260.000	-
Aflossing boekjaar	-130.000	260.000
	<u>130.000</u>	<u>260.000</u>
Financiële lease Rabobank		
Opname	27.282	49.414
Aflossing boekjaar	-27.282	-22.132
	<u>-</u>	<u>27.282</u>
Lening Ticketmaster		
Opname	-	100.000
Aflossing boekjaar	-	-100.000
	<u>-</u>	<u>-</u>
Verantwoord onder kortlopende schulden		
Rabobank aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-23.285
Ticketmaster aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-
Stand einde boekjaar	<u>-</u>	<u>3.997</u>
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN	<u>130.000</u>	<u>263.997</u>

	Boekjaar 2023	Boekjaar 2022
CREDITEUREN		
12. Crediteuren nominale waarde	987.076	779.862
Totaal CREDITEUREN	987.076	779.862
KORTLOPENDE SCHULDEN		
13. Overige schulden		
Accountantskosten	40.000	87.750
Terug te betalen sponsorbijdragen	-	-
Terug te betalen generieke COVID-19 subsidies	246.722	224.721
Te betalen debiteuren	23.654	-
Nog te ontvangen facturen	773.086	614.129
Vouchers	-	360.378
Vooruit ontvangen entreegelden	2.466.775	2.176.778
Vooruit ontvangen subsidies	-	-
Vooruit ontvangen sponsorbijdragen	136.996	149.496
Vooruit ontvangen inkomsten	7.230	2.524
Netto lonen	107.399	77.552
Openstaande vakantiedagen	395.020	382.124
Naverrekening contracten	14.206	58.664
Reservering vakantiegeld	35.148	28.925
Diverse	465	467
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN	4.246.701	4.163.508
BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN		
13. Loonbelasting en premieheffing	150.973	147.362
Omzetbelasting	103.610	134.545
Vennootschapsbelasting	-	-
Totaal BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN	254.583	281.907
LENINGEN KORTE TERMIJN		
13. Financiële lease Rabobank	-	23.285
Totaal LENINGEN KORTE TERMIJN	-	23.285

II-6 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
OPBRENGSTEN			
1. Publieksinkomsten			
Entree	8.614.800	10.840.484	9.501.586
Horeca	4.207.100	5.174.177	4.549.933
Lockers	358.900	505.921	383.399
Subtotaal Publieksinkomsten	13.180.800	16.520.582	14.434.918
Sponsoring	340.900	373.362	295.873
Overige inkomsten	382.000	343.896	315.302
Indirecte opbrengsten	8.400	29.404	-
Subtotaal Sponsoring/Overige/Indirecte	731.300	746.662	611.175
Totaal OPBRENGSTEN	13.912.100	17.267.244	15.046.093
SUBSIDIES/BIJDRAGEN			
2. Subsidie Kunstenplan Gemeente Amsterdam 21-24 / AFK 17-20	1.003.400	1.092.926	1.018.483
Overheid generieke COVID-19 subsidies	-	53.582	333.624
Liveurope	-	47.100	110.000
Overige subsidies structureel	50.000	-	33.600
Overige subsidies incidenteel	75.000	70.841	59.438
Bijdragen uit private middelen (donaties)	75.000	-	529
Totaal SUBSIDIES/BIJDRAGEN	1.203.400	1.264.449	3.511.474
LASTEN			
BEHEERSLASTEN PERSONEEL			
3. Directie	251.800	273.422	212.644
Directiestaf	278.500	490.473	296.895
Financiële administratie	282.000	292.965	247.231
Facilitaire diensten	603.600	523.900	583.723
Overige personeelskosten	83.300	110.088	83.374
Opbouw / afbouw vakantiedagen	7.700	-3.983	13.828
Totaal BEHEERSLASTEN PERSONEEL	1.506.900	1.686.865	1.437.695
BEHEERSLASTEN MATERIEEL			
4. Huisvestingskosten	785.300	917.234	747.911
Apparatuur en inventaris	200.600	170.288	161.775
Kantoor en automatiseringskosten	209.000	317.676	183.328
Accountant en advieskosten	44.800	84.045	114.097
Bank en overige bedrijfskosten	65.000	59.006	43.450
Marketing en communicatie	86.700	130.653	62.006
Schenken en giften	51.300	30.479	10.608
Afschrijvingen	572.200	442.844	430.471
Uitgaven Kickstart Cultuurfonds	-	-	-
Website	-	-	213.978
Totaal BEHEERSLASTEN MATERIEEL	2.014.900	2.152.225	1.967.624

LASTEN	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL			
5. Programmering	709.900	1.093.221	1.009.536
Marketing & ticketing	490.300	595.227	539.135
Facilitaire diensten	1.025.500	1.651.767	1.200.295
Publieksdiensten	2.336.900	2.840.211	2.410.354
Overige personeelskosten	158.200	199.348	174.711
Opbouw / afbouw vakantiedagen	12.200	16.879	112.194
Totaal ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	4.733.000	6.396.653	5.446.225
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL			
6. Programmering	5.165.800	6.624.860	6.034.218
Marketing programma	170.600	262.030	204.888
Ticketing	480.900	650.540	544.180
Schoonmaak	352.100	435.746	379.055
Horeca	667.700	953.754	757.786
Lockers	15.400	5.155	-
Totaal ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	6.852.500	8.932.085	7.920.127
FINANCIËLE BATEN / LASTEN			
7. Creditrente	-	49.858	17
Debetrente	-8.200	-2.619	-27.596
Totaal FINANCIËLE BATEN / LASTEN	-8.200	47.239	-27.579
OVERIGE BATEN / LASTEN			
8. Buitengewone baten / lasten	-	-	-
Bijzondere baten / lasten	-	-	-
Totaal OVERIGE BATEN / LASTEN	-	-	-
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
9. Latente belastingverplichtingen	-	114.227	-352.348
Totaal VENNOOTSCHAPSBELASTING	-	114.227	-352.348

BATEN

De publieksinkomsten en overige inkomsten zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022. Dit is grotendeels te verklaren doordat de Melkweg in het eerste kwartaal van 2022 nog gesloten was door de coronamaatregelen, waartegen in 2023 weer het hele jaar door exploitatie kon plaatsvinden. Verder is er gedurende het jaar een verhoging doorgevoerd van de horecaprijzen. De totale subsidie inkomsten zijn gedaald, doordat (naast een laatste afrekening van de NOW) er verder geen corona-gerelateerde subsidies meer waren. In 2023 is er geen geld ontvangen van het Mondriaan fonds, waar in 2022 nog wel sprake van was. Stichting Melkweg heeft een meerjarige sponsorrelatie met Grolsch Bierbrouwerij, Vrumona (de bottelaar van Pepsi), Ticketmaster (een landelijk ticketvoorverkoopnetwerk) en Red Bull (leverancier van energiedrank).

LASTEN

De beheerslasten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Naast een stijging in de personele kosten door het toegenomen aantal fte, is er ook een aanzienlijke stijging geconstateerd van de huisvestingskosten, waarvan de kosten voor energie een belangrijke factor zijn. Verder zijn de kosten voor automatisering ook toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De activiteitenlasten zijn voor zowel de personeelskosten als voor de materiële kosten toe te schrijven aan een volledig exploitatiejaar ten opzichte van 2022. Om alvast vooruit te lopen op de verwachte veranderingen in de CAO vanaf 2024, is gedurende het jaar besloten om alvast een regeling te treffen voor het personeel met nachtdiensten en een nachttoeslag te introduceren.

OVERIGE BATEN EN LASTEN (BIJZONDERE EN BUITENGEWONE)

Niet van toepassing

II-7 Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

RABOBANK FINANCIËLE LEASE

Stand ultimo 2023 € -

In 2019 heeft Stichting Melkweg een financiële lease afgesloten bij de Rabobank Amsterdam. Het bedrag van € 106.800, ontvangen in mei 2019 (ingang maart 2019), was bestemd voor de financiering van de kosten voor de aanschaf van het lockersysteem ter vervanging van de garderobe in de foyer.

De lockers zijn in oktober 2023 vervangen. Daarna is de lening verder afbetaald, waardoor het resterende saldo aan het einde van 2023 nul bedroeg.

HUUROVEREENKOMST GEMEENTE AMSTERDAM

Met ingang van 01-01-2009 is een huurovereenkomst afgesloten met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling als huiseigenaar. Zowel het fabriekspand aan de Lijnbaansgracht als de gebruikte kantoorpanden aan de Marnixstraat vallen onder één contract. Het betreft een vijfjarige huurovereenkomst met van tevoren vastgelegde jaarlijkse verhogingen. In 2014 en 2019 is de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van vijf jaar.

VASTSTELLING COVID-19 SUBSIDIES

De laatste definitieve vaststellingen voor de tegemoetkoming NOW zijn in januari 2024 ontvangen. Het positieve verschil dat hierdoor nog ontstond is in 2023 ten behoeve van het resultaat geboekt. Ook voor de overige COVID-19 steun zijn de toekenningen definitief vastgesteld.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Niet van toepassing.

Diverse informatie m.b.t. het personeel

PERSONEEL	2023	2022
Gemiddeld aantal fte's van medewerkers in loondienst gedurende het boekjaar	111	97
VERDELING NAAR TEAMS		
Directie	2	2
Directiestaf & administratie	10	8
Programmering & productie	19	14
Marketing & ticketing	11	14
Facilitaire diensten	15	13
Publieksdiensten	53	46

PRO MEMORIE

Niet van toepassing.

DEBITEUREN

Het eindsaldo van de debiteuren is iets gestegen ten opzichte van 2022.

OVERIGE VORDERINGEN

Ondanks dat de reguliere nog te ontvangen sponsor- en subsidiegelden zijn toegenomen, is de totale post overige vorderingen in het boekjaar afgenomen ten opzichte van 2022. Dit is vooral te verklaren door een daling van de nog te ontvangen COVID-19 subsidies.

LIQUIDE MIDDELEN

Vanwege het exploitatieresultaat zijn de liquide middelen in 2023 afgenomen ten opzichte van het boekjaar 2022.

BESTEMMINGSRESERVES

De Melkweg heeft, net als alle andere culturele instellingen in Amsterdam die een pand huren van de gemeente, op verzoek van de gemeente een meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor de jaren 2009 en verder laten opstellen om investeringen en onderhoud aan gebouw en installaties te kunnen plegen. Met betrekking tot de 2022 - 2024 kunstplan periode is een nieuw MOP opgesteld in 2021. Op basis van de nieuwe richtlijnen moet een onderverdeling worden gemaakt bij het deel van het jaarlijkse subsidie dat bestemd is voor onderhoud van het gebouw. Om die reden is het huidige MOP saldo opgesplitst, en is een bedrag voor dit doeleinde in een bestemmingsfonds MOP kunstplan gereserveerd. Het resterende deel wordt voor eigen doeleinden gereserveerd in een bestemmingsreserve MOP Melkweg met een reserve afschrijvingen voor activa die apart wordt gemuteerd. Het MOP voorziet niet in een herprofilering van café, expo, foyer en bovenverdieping die nodig wordt geacht om de bezoekers beter te kunnen faciliteren. De Stichting heeft besloten om naast deze twee reserves ook een reserve aan te leggen ter opvang van onverhoopte verstoring in de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het positieve verschil tussen de onttrekkingen aan de COVID-19 reserves in 2023 en het negatieve bedrijfsresultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserves. De onttrekkingen aan de COVID-19 reserves hebben betrekking op efficiënte en duurzame innovatie en nasleep van de pandemie. Verder is er in 2023 ook voor gekozen om de continuïteit van de programmering van de EXPO te waarborgen door het deel waarvoor in 2023 geen subsidie is ontvangen als eigen bijdrage toe te voegen vanuit de reserves.

RESULTAATBESTEMMING

Het negatieve resultaat van € 474.669 komt ten laste van de algemene reserve, echter dit wordt opgevangen door de bestemmingsreserves, waardoor de algemene reserve gelijk is gebleven. Continuïteit programmering – eindstand 2022 € 914.728 – eindstand 2023 € 1.412.494. Herprofilering gebouw – eindstand 2022 € 257.016 – eindstand 2023 € 236.044. MOP Melkweg - eindstand 2022 € 616.638 – eindstand 2023 € 494.213. Reserve afschrijvingen eindstand 2022 € 530.591 – eindstand 2023 € 989.592. COVID-19 - eindstand 2022 € 3.766.929 – eindstand 2023 € 2.340.914. De algemene reserve - eindstand 2022 € 140.446 – eindstand 2023 € 140.446. De MOP Kunstplan bestemmingfonds eindstand 2022 € 270.870 – eindstand 2023 € 408.846.

VOORZIENINGEN

De Melkweg is in 2003 begonnen gelden te reserveren om de indexatie van de pensioenen veilig te stellen door extra dotaties. Het geld wordt gestort op een depotrekening van Zwitserleven. Behalve de doteringen van de Melkweg wordt door Zwitserleven de overrente op deze depotrekening gestort. De laatste jaren is er geen sprake meer geweest van overrente en hebben er vanuit Zwitserleven geen indexaties plaatsgevonden. Naast de opgebouwde voorziening voor indexering van de pensioenen is vanwege de overgang naar een beschikbare premiereregeling per 1-1-2019 een voorziening opgenomen ter dekking van de kosten van de compensatie van huidige werknemers vanwege de onzekerheid in de opbouw van het pensioen. In 2019 is er geen indexatie uitgekeerd (de voorzieningen hiervoor zijn volledig benut in 2018), maar er heeft wel een compensatie plaatsgevonden. In 2021 is deze regeling met alle bijbehorende afspraken verlengd voor vijf jaar, van 01-01-2022 tot 31-12-2025, en is een extra dotatie van € 169.757 aan de pensioenvoorziening gedaan. Die wordt verminderd met een vrijval van € 31.215 in 2023.

Vennootschapsbelasting.

In 2014 is de Melkweg door de Belastingdienst als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting aangemerkt.

Sindsdien doet de Melkweg jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting, hetgeen tot op heden nog niet heeft geresulteerd in een acute belastinglast.

Wel bestaat er een verschil in de reserves volgens de belastingaangiften ten opzichte van de jaarrekening.

Dit komt omdat in de aangiften een fiscale bestedingsreserve is opgenomen voor voorgenomen toekomstige uitgaven aan bedrijfsmiddelen en/of projecten.

Dit betreft geplande toekomstige uitgaven die in de komende vijf jaar zullen gaan plaatsvinden. Als de geplande uitgaven echter niet zijn gerealiseerd binnen deze termijn van vijf jaar, dan valt de bestedingsreserve alsnog vrij. Op dat moment moet over deze vrijgevallen reserve alsnog belasting worden betaald. Om die reden is in 2023 een onttrekking aan de voorziening voor latente belasting gedaan van € 114.227 ten behoeve van het resultaat.

CREDITEUREN

De totale waarde van de crediteuren is hoger ten opzichte van 2022.

STAAT VAN AFSCHRIJVING	Beginstand 1-1-2023	Investeringsen 2023	Ingebruiknames 2023	Afschrijvingen 2023	Eindbalans 31-12-2023
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA					
Software en website	17.141	-	8.500	11.064	14.577
Totaal IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	17.141	-	8.500	11.064	14.577
MATERIËLE VASTE ACTIVA					
Gebouw en installaties	1.161.118	377.339	6.990	257.420	1.288.027
Kantoorinventaris	12.943	10.405	-	6.021	17.327
Computers en automatisering	84.822	46.058	-	34.286	96.594
Apparatuur zalen	293.576	233.911	-6.091	113.081	408.315
Herprofilering gebouw	326.461	-	-	20.972	305.489
Totaal MATERIËLE VASTE ACTIVA	1.878.920	667.713	899	431.780	2.115.752
OVERIGE VASTE ACTIVA IN UITVOERING					
Diverse projecten	111.084	67.616	-9.399	-	169.301
Totaal OVERIGE ACTIVA IN UITVOERING	111.084	67.616	-9.399	-	169.301
Totaal VASTE ACTIVA	2.007.145	735.329	-	442.844	2.299.630

Het meerjaren onderhoudplan gemeente Amsterdam-panden

Actualisatiedatum MOP: 1-2-2021 / Actualisatiedatum werkbegroting: 30-05-2023

	Totale bestemming MOP	Bestemmingsfonds MOP Kunstenplan	Bestemmingsreserve MOP Melkweg
Exploitatie	2023	2023	2023
Gemiddelde eigen uitgaven MOP (geoormerkt subsidiebedrag t.b.v. naleving MOP)	843.259	331.778	511.481
Uitgaven onderhoud (op basis van werkbegroting)	1.036.971	358.904	678.067
Resultaat MOP	193.712	27.126	166.586
Bedrag werkbegroting voor onderhoud	1.662.029	550.390	1.111.639
Balans	2023	2023	2023
Bestemmingsreserve MOP begin boekjaar	887.508	270.870	616.638
Indexatie i.v.m. nominale bijstelling en/of dotaties, correcties	625.180	225.334	399.846
Resultaat MOP	-193.712	-27.126	-166.586
Toevoeging reserve afschrijvingskosten	-415.917	-60.232	-355.685
Bestemmingsreserve MOP einde boekjaar	903.059	408.846	494.213
Afschrijvings investeringen onderhoud (aanschaf minus afschrijvingskosten)	374.163	54.165	319.998

