

nmin

BIBELOT

jaarplan 2026



Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Beleidskader	3
3.	Programma en marketing	4
4.	Strategische programma's	6
5.	Personeel en organisatie	7
6.	Begroting	9
7.	Toelichting op de begroting	10
8.	Aandachtspunten	11

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan met begroting van Bibelot voor het jaar 2026. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidieaanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

Binnenkort presenteren wij ons nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030. We borduren voort op onze strategische keuzes uit ons plan voor de vorige periode, maar zetten andere stappen in de vertaling naar programma's. Door gestegen kosten en daarbij achterblijvende subsidie, ontbreken de middelen om veel te blijven investeren in talentontwikkeling en bijzondere programma's op bijzondere locaties.

We zetten in op het versterken van onze positie in het Energiehuis, om ons verdienvermogen te vergroten en meer te kunnen bijdragen aan de verlevendiging van het gebouw.

De Raad van Toezicht van Bibelot heeft op 9 september 2025 ingestemd met dit jaarplan.

David van Wijngaarden
directeur-bestuurder

2. Beleidskader

2.1 Meerjarenbeleidsplan

Dit jaarplan is een uitwerking zijn van het concept-meerjarenbeleidsplan tot 2030. Onze strategische thema's zijn:

- Verbinding
- Inspiratie
- Ontwikkeling

Op elk van deze thema's worden concrete acties vastgesteld, waarvan we in dit jaarplan duiden welke we in 2026 oppakken.

2.2 Gemeentelijk beleid

Bibelot geeft uitvoering aan het gemeentelijk cultuurbeleid, dat is vastgelegd in de [Cultuurnota Dordrecht 2030](#).

3. Programma, marketing en organisatie

In ons beleid voor 2026 hebben we algemene uitgangspunten en focuspunten benoemd.

3.1 Algemene uitgangspunten programmering

De algemene uitgangspunten hebben als doel om de kwaliteit te borgen en efficiënt te werken. Ze gelden doorlopend, dus niet specifiek voor 2026, maar worden wel jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

- Aanbod- en vraaggericht programmeren:
Het *aanbodgerichte* programma bestaat voornamelijk uit (inter)nationaal bekende artiesten en clubnachten die we altijd boeken als dit financieel haalbaar is. Het onderhouden van contacten met boekers en het zorgen voor een goede hospitality voor artiesten dragen bij aan onze kans om voor dit topaanbod in aanmerking te komen.
'Vraaggericht' programma is aanbod waar we vanuit ons programmabeleid naar op zoek gaan.
Vaak geldt dat *aanbodgericht* programma geld oplevert en *vraaggericht* programma geld kost. Tussen beide zoeken we de balans, gebaseerd op financiële en inhoudelijke doelstellingen.
- Programmaliijnen:
We programmeren zoveel mogelijk binnen vastgestelde programmaliijnen. Dit doen we om voor alle verschillende doelgroepen met regelmaat programma te bieden en onze marketingmiddelen efficiënt in te zetten.
- Tributes:
We boeken alleen coverbands als ze financieel of inhoudelijk iets toevoegen en bij voorkeur alleen in maanden waarin de grotere bands niet vaak op tournee zijn (september, januari, mei en juni).
- Niches:
We stoppen met kostbare programma's zoals Opwaarts en Wanderlust, waarmee we ons landelijk onderscheiden. Ook talentontwikkelingsprogramma's zoals het Poggala en het project Stroomversnelling, worden gestaakt. Voor deze projecten en programma-onderdelen ontbreken de financiële middelen.
- Bezetting:
Bibelot is geopend op vrijdag- en zaterdagavond, behalve in juli en augustus. Op andere dagdelen is Bibelot geopend als er programma beschikbaar is. Om kosten te beperken stoppen we met de openstelling van Brandstof in de zomermaanden.

3.2 Focuspunten programmering

Voor 2026 benoemen we de volgende focuspunten:

1. programma alleen op de eigen locatie, om kosten te beperken;
2. vergroten van ons eigen aanbod van nachtcultuur;
3. verbeteren van de inbedding van ons prikkelarme aanbod;
4. landelijke profilering met ons 'heavy'-aanbod;
5. vergroten van de diversiteit van het programma.

3.3 Focuspunten marketing

De marketingafdeling heeft sinds 2025 een grotere en zelfstandiger verantwoordelijkheid. Voor 2026 gelden de volgende focuspunten:

1. opstellen van een kosten-batenanalyse van ons huidige crm-systeem en vergelijking met andere systemen;
2. intensiveren van de samenwerking met marketingafdelingen van andere culturele instellingen en Dordrecht Marketing.

3.4 Focuspunten HR

Bibelot heeft geen HR-afdeling of -medewerker, omdat hiervoor de financiële middelen ontbreken. HR-taken zijn verdeeld over enkele functies: de directeur-bestuurder met ondersteuning van de managementassistent voert de HR-taken uit voor werknemers. Focuspunten voor 2026 zijn:

1. het vaststellen van de personeelsformatie voor de periode tot 2030, zodanig dat de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan kunnen worden gerealiseerd, en
2. het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met andere culturele instellingen op het gebied van personeelsbeleid.

4. Strategische programma's

Ter onderbouwing van onze focuspunten geven we weer hoe deze aansluiten bij ons meerjarenbeleidsplan.

Thema	Doelstelling	Actie 2026
Verbinding	Samen met andere culturele instellingen alle inwoners van Dordrecht bereiken.	Een actieve rol (blijven) vervullen in de samenwerking tussen het Cultureel Platform (gehele culturele veld) en het Dordts Cultuur Team (directie-overleg grote instellingen). Stimuleren van collectief doelgroepenonderzoek en afstemming van bereik van nieuwe doelgroepen.
	(Bijdragen aan) creëren van een huiskamer voor het Energiehuis.	Uitwerken en, zo mogelijk, implementeren van het horecaplan voor de ruimte van het voormalige Khotinsky.
	Verder verbeteren van de toegankelijkheid van (programma in) het Energiehuis voor inwoners met een beperking.	Bijdragen aan integratie van toegankelijkheidsmaatregelen in verduurzamingsoperatie Energiehuis, zoals rolstoelvoorzieningen in de zalen
	Verbeteren van publieksbeleving in de centrale gang.	Pleiten voor integratie van akoestische maatregelen van de centrale gang in het Energiehuis en aanleveren van een kostenefficiënte oplossing.
	Initiëren en stimuleren van meer samenwerking in het Energiehuis.	De marketingafdeling zet zich in voor profilering van het Energiehuis als levendige, toegankelijke ontmoetingsplaats. Samen met Kunstmin en SCE programmatisch invullen van de centrale gang en aanpalende ruimtes.
Inspiratie	Programmeren op actuele maatschappelijke thema's	Programmalijnen opstellen met maatschappelijke impact.
	Landelijk publieksbereik behalen in 'heavy' genres	Opstellen en uitvoeren van een marketingstrategie om landelijk publiek te bereiken
Ontwikkeling	Vergroten van de diversiteit van ons aanbod	Ten minste twee nieuwe samenwerkingspartners vinden die ons helpen om nieuwe doelgroepen te benaderen.
	Afdelingen stellen zelf ontwikkeldoelen op	Coaching bij het opstellen van ontwikkelingsplannen door leidinggevend

5. Personeel en organisatie

5.1 raad van toezicht

In 2023 is het bestuursmodel van Bibelot veranderd. Bestuursleden traden toe tot de Raad van Toezicht en de directeur werd bestuurder. In 2025 werden Milone Reigman, Georgios Lazakis en Eva van der Vegt benoemd als nieuwe toezichthouder. Bouke Borger verliet in 2025 de raad van toezicht, vanwege het aflopen van zijn tweede termijn. Milone Reigman verliet de raad van toezicht vanwege de onverenigbaarheid met een nieuwe baan. De uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit worden door de Raad van Toezicht toegepast en jaarlijks geëvalueerd.

5.2 formatie

Onze vaste personeelsformatie ziet er in 2026 als volgt uit:

functie	fte
directeur-bestuurder	100,00%
managementassistent	84,21%
hoofd sales & operations	100,00%
hoofd programma	100,00%
programmeur	84,21%
nachtprogrammeur	84,21%
hoofd marketing	78,95%
senior marketingmedewerker	100,00%
junior marketingmedewerker	52,63%
coördinator horeca & hospitality	84,21%
coördinator producties	73,68%
medewerker producties	52,63%
facilitair medewerker	84,21%
eerste technicus	84,21%
schoonmaakster	84,21%

Er zijn ook zo'n vijftien medewerkers als oproepkracht in dienst in de afdeling horeca & hospitality en drie vaste stageplaatsen.

5.3 flexibele schil

Tijdens onze activiteiten werken we met een flexibele schil. We blijven daardoor wendbaar. Deze schil bestaat uit bedrijven, zelfstandigen en oproepkrachten en wordt op dit moment ingezet voor de volgende werkzaamheden:

- uitvoering jaarlijks groot onderhoud theatertechniek;
- productieleiding;
- horecawerkzaamheden (bij verhuur en nachtprogramma);
- licht- en geluidstechnici;
- security;
- schoonmaak.

5.4 vrijwilligers

Vrijwilligers werken vooral tijdens evenementen, voor en achter de schermen. Maar ook de marketingafdeling wordt door vrijwilligers ondersteund. Vrijwilligers voeren in Bibelot de volgende functies uit:

- stagemanager
- stagehand
- horecamedewerker (bij concerten)
- hospitalitymedewerker
- promotie
- fotograaf
- huis-DJ
- lichttechnicus

6. Begroting

	begroting 2026	begroting 2025	resultaat 2024
BATEN			
(1) Netto Omzet	€ 2.245.918	€ 2.276.681	€ 2.189.045
(2) Subsidiebaten	€ 895.908	€ 869.864	€ 854.387
(3) Sponsorbijdragen	€ -	€ -	€ 12.507
(4) Giften en baten uit fondsenwerving	€ 500	€ 500	€ 5.128
(5) Financiële baten	€ 12.000	€ 9.000	€ 13.522
(6) Overige baten	€ 80.000	€ 73.500	€ 77.728
<i>totaal baten</i>	€ 3.234.326	€ 3.229.545	€ 3.152.577
LASTEN			
(7) Kostprijs van de omzet	€ 1.535.000	€ 1.753.945	€ 1.611.682
(8) Personeelskosten	€ 1.049.326	€ 878.100	€ 842.143
(9) Huisvestings- en inventariskosten	€ 438.000	€ 398.500	€ 461.845
(10) Overige algemene kosten	€ 149.000	€ 144.000	€ 178.993
(11) Afschrijvingen op de vaste activa	€ 63.000	€ 55.000	€ 49.031
(12) Financiële lasten	€ -	€ -	€ -
(13) Overige lasten	€ -	€ -	€ -
<i>totaal lasten</i>	€ 3.234.326	€ 3.229.545	€ 3.143.694
(14) RESULTAAT	€ 0	€ 0	€ 8.883

7. Toelichting op de begroting

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een met het topjaar 2024 vergelijkbare omzet. Dit is noodzakelijk om de sterk gestegen lasten te kunnen opvangen. De begrote subsidiebaton zijn de som van de subsidie van de gemeente Dordrecht, de Podiumregeling van het Fonds Podiumkunsten en een doelsubsidie voor onze leidende rol in de organisatie van de Dordtse Cultuurnacht.

Ten opzichte van 2024 is sprake van een deels gewijzigde rubricering: er zijn sinds 2025 zo'n vijftien oproepkrachten in dienst op functies die voorheen door freelancers werden ingevuld. Deze kosten zijn opgenomen onder (8) personeelskosten in plaats van (7) kostprijs van de omzet.

Ons eigen vermogen op de laatste peildatum is als volgt:

	<u>31-12-2024</u>
● Algemene reserve	€ 489.438
● Egalisatiereserve	€ 193.377
● Bestemmingsreserves	€ 196.741
● Bestemmingsfonds	€ 5.000
totaal eigen vermogen	€ 884.556

8. Aandachtspunten

subsidie

De in de begroting opgenomen subsidie is de verwachte subsidie op basis van de richtlijnenbrief die de gemeente Dordrecht ons hierover heeft verstrekt.

omzet

De begrote omzet is hoog. Dit is haalbaar als de bezoekersaantallen van 2024 worden geëvenaard en de afdeling verhuur een aantal grote bedrijfsevenementen binnenhaalt.

vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van grote waarde. Een verminderde inzet van vrijwilligers betekent dat dit opgelost moet worden met betaald personeel en de kostprijs van onze activiteiten stijgt. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat Bibelot zich niet kan onttrekken aan de landelijke tendens dat mensen steeds minder tijd ter beschikking hebben voor vrijwilligerswerk. We blijven daarom intensief werk maken van de binding met vrijwilligers.

inventaris

Een groot deel van de inventaris is eigendom van het Vastgoedbedrijf. We zijn al sinds 2016 bezig om te komen tot een bruikleenovereenkomst met het Vastgoedbedrijf. Tot op heden is dit niet gelukt. We maken ons grote zorgen om de financiering van de noodzakelijke vervangingen. Als deze geheel voor onze rekening komt, betekent dit een extra afschrijvingslast van 30.000 euro per jaar.

Foto voorpagina: Marc de Jong

Jaarplan 2026

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarplan mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur-bestuurder van Stichting Bibelot.

Stichting Bibelot

Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

website: www.bibelot.net
e-mail: david@bibelot.net

KvK: 40322757
BTW-nummer: NL00.1957.867.B.01
oprichtingsdatum: 7 december 1967