

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

Doelstellingen en (financiële) verantwoording

Stichting Continuïteit Omniversum, een stichting zonder winstoogmerk, is gevestigd te Den Haag en heeft als doelstelling "het doorgeven van kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten, alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord".

Visie: "Omniversum brengt de boodschap dat we een beter leven hebben wanneer we ons inspannen om onze planeet te beschermen en met respect omgaan met alles dat en iedereen die daarop leeft. Dit doen we door onze bezoekers virtueel naar andere plaatsen te brengen. Door ze in contact te brengen met andere culturen realiseren zij zich dat we allen wereldburgers zijn."

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft over schenkingen, erfstellingen en legaten geen schenkings- of successierecht betaald te worden.

RSIN-nummer: 816327075

Kamer van Koophandel: 27199039

Feitelijk en statutair gevestigd: President Kennedylaan 5, 2517 JK Den Haag

Telefoon kantoor: (geen reserveringen) 070 4168200

Telefoon theater: (informatie) 070 3545454

E-mail: administratie@omniversum.nl

Website: www.omniversum.nl

BESTUUR

tot en met 31 december 2020:

Directeur	B.I. Reijnhoudt
Adjunct Directeur, Hoofd bedrijfsvoering	M. Batelaan-van Ravestijn

vanaf 1 januari 2021:

Directeur	S.J. van Driel
Adjunct Directeur, Hoofd bedrijfsvoering	M. Batelaan-van Ravestijn

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter	W. Bijleveld
	M.F. Schenkels
	F. van Steenis

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur voorziet de raad van toezicht -gevraagd en ongevraagd- tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en bespreekt periodiek met de raad de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het salaris van het bestuur vast. Buiten een vacatievergoeding en eventuele reiskosten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de leden van de raad van toezicht.

SUCCESS INDICATOREN

De hoeveelheid bezoekers zijn voor ons bepalend voor de mate van succes. Het streven is om onze films bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen, zonder de continuïteit van de stichting in gevaar te brengen. Dit houdt in dat we streven naar het in standhouden van een eigen vermogen dat ons in staat stelt de noodzakelijke investeringen te doen en een buffer vormt voor onverwachte tegenvallers. De toegangsprijs die wij vragen aan onze bezoekers zal daarom niet hoger zijn dan noodzakelijk.

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

INKOMSTEN

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van directe en indirecte exploitatie van het theater, het verstrekken van financiële of materiële hulp aan, het zich interesseren bij en het deelnemen in instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel op het gebied van informatieoverdracht, kennisoverdracht, educatie, popularisering van wetenschappen en cultuur in al haar facetten. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit subsidies en retributies, giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen, erfstellingen en legaten, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en alle andere baten en inkomsten.

MAATSCHAPPELIJK EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door ze op een zodanige manier te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze.

Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we altijd transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

PERSONEELSBELEID

Gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde medewerkers, een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden zijn medebepalend voor het realiseren van onze missie en doelstellingen. Leidinggevend en richtinggevend, overtuigend en inspirerend zijn. Omniversum streeft naar een open cultuur, waarin plaats is voor de mening van eenieder. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in ons vaandel.

Omniversum en haar medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel is een belangrijk streven.

2020: GEDOMINEERD DOOR COVID-19 EN FUSIEGESPREKKEN

Omniversum beleefde een uitstekende start van het jaar 2020. De bezoekersaantallen waren in de maanden januari en februari significant hoger dan de laatste jaren, we waren in onderhandeling over een 'state of the art' nieuwe digitale projector en bespraken met banken de mogelijkheid van een hypotheek op het pand voor de gewenste financiering. Met het Museon startten we de eerste serieuze gesprekken met betrekking tot een mogelijke fusie.

De Triodosbank verstrekte de verlangde hypotheek en de installatie van de projectoren vond plaats in juni. Voor optimalisatie van de techniek zouden medewerkers van de leverancier uit de VS komen, maar door COVID-19 bleek dit onmogelijk te worden. Vooralsnog werkte de digitale techniek, ook zonder de directe ondersteuning uit de Verenigde Staten, wonderwel en het beeld was zonder de verlangde support, aantoonbaar beter en scherper dan daarvoor.

De fusiebesprekingen met Museon verliepen in goede harmonie en na oplevering van de eerste businesscase heeft een extern onderzoeksbureau (ZKA Leisure Consultants) ons ondersteund om de casus te valideren en een passend advies te verstrekken. De doorrekeningen en benchmarks leidde tot de conclusie dat het aantal bezoekers te optimistisch was ingeschat. De totale vloeroppervlakte heeft beperkingen waardoor de combinatie MUSEON | OMNIVERSUM op drukke dagen minder bezoekers kan ontvangen dan waar in de businesscase rekening mee was gehouden. Ook was de gezamenlijke toegangsprijs te laag ingeschat. Financieel compenseerde dit nagenoeg elkaar.

Maar COVID-19 had een desastreus effect op de resultaten. Eerst sluiten dan naar een maximaal aantal bezoekers van 30, vervolgens naar 100 bezoekers en daarna op nieuw een volledige sluiting, waarmee het negatieve resultaat is verklaard.

Deze pandemie noopte ons ook afscheid te nemen van een aantal medewerkers die al jaren bij ons werkzaam waren. Het is uiterst teleurstellend om afscheid te moeten nemen van medewerkers die naar behoren functioneren, maar waarvoor geen positie meer is binnen de formatie, dit ondanks de steunmaatregelen van de rijksoverheid. Overigens zijn de beslissingen genomen eind 2020, maar het feitelijke ontslag vindt plaats in de eerste helft van 2021.

Ook B. Reijnhoudt heeft zijn functie als directeur per 1 januari 2021 neergelegd. Hij blijft tot juli 2021 parttime betrokken voor de programmering. Het past ons hem hier nu reeds dank te zeggen voor zijn inzet de afgelopen jaren.

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

Bestuursverslag 2020

PROGRAMMERING 2020

12 februari was de kinderpremière van *Turtle adventure*. De film was eerder ingesproken door WNF ambassadeur Daniel Boissevain en vertelt het verhaal over een wereldreis van een groen schilpadje. Kunstenaar Maria Kojick maakte speciaal voor de gelegenheid een mascotte van plastic zwerfafval. Voorafgaand aan de première was op 6 februari een docentenavond georganiseerd waarbij leraren uit de regio als eerste de nieuwste film konden zien. Het was een informatieve bijeenkomst rond de educatieve mogelijkheden voor basis- en voortgezet onderwijs. Voorafgaand de film presenteerde het naastgelegen Museon de tentoonstellingen *Planet of Plastic* en *One Planet*.

Onderwijsprogramma 75 jaar in vrijheid: In combinatie met de film D-Day, een film die indrukwekkend weergeeft hoe deze fameuze landingsoperatie van de geallieerden de wereld veranderde. De scholieren konden een gastles rond het onderwerp bijwonen speciaal samengesteld door het Nationaal Comité Veteranendag.

In een samenwerking met Pathé, gestart in 2020, werden Omniversum grootbeeldfilms op het platform van Pathé thuis aangeboden. Ook met het Haagse Filmhuis werd een samenwerking gerealiseerd om art-films en documentaires op bioscoopformaat in de avonden te tonen.

ACTIVITEITEN 2020

In mei is de meest geavanceerde projector die nu op de markt is bij het Omniversum geïnstalleerd. Het nieuwe digitale projectiesysteem vervangt de analoge 15/70-filmprojector. Verdeeld over de zaal staan nu vijf 4K laserprojectoren van het merk Christie die samen met geavanceerde software van het Amerikaanse bedrijf Evans & Sutherland het ESX projectiesysteem vormen. De laserbronnen zijn nodig om genoeg licht op de koepel te krijgen. De combinatie van 5 projectoren zorgt ervoor dat het beeld wordt opgebouwd uit ongeveer 25 miljoen pixels. Een transitie naar digitale projectie was nodig omdat steeds meer films alleen digitaal beschikbaar komen. Cruciaal is dat digitale projectie ons in staat stelt aanmerkelijk flexibeler te zijn in de programmering, zodat we nu en in de toekomst deze beter kunnen afstemmen op onze doelgroepen en de actualiteit. We kunnen hierdoor ook een betere aansluiting realiseren met de thema's van onze partners.

De route naar een 1,5 meter samenleving eiste veel aanpassingen binnen Omniversum. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd om de bezoekers middels een veilige routing en op veilige afstand van elkaar te laten plaatsnemen in de filmzaal. Waar we normaal 300 personen kunnen plaatsen werden dat er in de nieuwe situatie slechts 100 en in de tweede lockdown zelfs slechts 30 personen. Ook de routing in de foyer (waarin horeca- en winkelverkooppunt) werd aangepast op de veiligheidsnorm. Tickets konden slechts online aangekocht worden om contactmomenten te vermijden. Vanaf 1 december werd de bezoeker ook verplicht een mondkapje te dragen in de binnenruimten.

Tussen directie en het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum bestaat een structureel overleg. Er wordt dan gesproken over heden en toekomst van het Omniversum en over de programmering. Het bestuur is de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum dankbaar voor alle 'raad & daad' in 2020.

De algemene ledenvergadering die altijd in april in het Museon en Omniversum plaatsvindt, werd helaas door COVID-19 geannuleerd. Voor 2021 wordt aan een online bijeenkomst gewerkt.

Ook de filmdag in november, waarbij de leden van de vereniging een film naar keuze bekijken, moest helaas geannuleerd worden. Leden zijn wel uitgenodigd om op individuele basis de reguliere filmvoorstellingen te bezoeken. Daarnaast heeft de vereniging een bedrag van € 100.000 geschonken en een rentelozing lening à € 50.000 verstrekt waar Omniversum uiterst dankbaar voor is.

In december 2019 gaven de Raden van Toezicht van zowel Museon als Omniversum toestemming voor het opstellen van een 'Memorandum of Understanding' voor een onderzoek tot een mogelijke fusie tussen beide organisaties. Daarin verklaarden Museon en Omniversum een businesscase te ontwikkelen en op basis daarvan te bezien of genoemde fusie haalbaar is. In de businesscase werd aangetoond dat een 'Duurzaamheids-Hub' of Duurzaamheids-campus op basis van de 17 Sustainable Development Goals, met steun van wetenschap en bedrijfsleven, een haalbare kaart is.

EXPLOITATIERESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE 2020

Het exploitatieresultaat over 2020 komt uit op € 261.189 negatief, dit na onttrekking uit het bestemmingsfonds en de mutaties m.b.t. vennootschapsbelasting.

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

VOORUITZICHTEN 2021

In de begroting van 2021 wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van 213.000 bezoekers, waarvan 14.000 in schoolverband. Maar vooralsnog is het theater het 1^e kwartaal 2021 op last van de overheid gesloten. Personele lasten zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. Met een aantal medewerkers zijn in 2020 afspraken gemaakt om medio 2021 uit dienst te treden. Vooralsnog wordt gerekend op steun van de overheid, vooralsnog in de vorm van de NOW bijdrage en de tegemoetkoming in de vaste lasten.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De verwachting is dat met het Museon per 1 juli 2021 een bestuurlijke fusie volgt en per 1 januari 2022 een juridische c.q. fiscale fusie. Ook in 2021 zal Omniversum een aanvraag doen in het kader van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regelingen vergoeden bij een omzetting een groot deel van de personele kosten en de vaste lasten. Mede door deze maatregelen zijn voor het bestuur redenen om te vertrouwen op een duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van Continuïteitveronderstelling.

MAATSCHAPPELIJK EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Omniversum stelt zich ten doel om de negatieve gevolgen op de omgeving, als gevolg van haar handelen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van grondstoffen, door waar mogelijk het verbruik hiervan te verminderen of door deze op een duurzame wijze te gebruiken dat ze recyclebaar zijn. Bij elke aankoop zullen we naast prijs en kwaliteit, het effect op de omgeving laten meewegen in onze keuze.

Ten opzichte van onze bezoekers, partners en medewerkers zullen we te allen tijde transparant handelen en oog hebben voor hun veiligheid en gezondheid.

TOT SLOT

Wij spreken onze dank uit aan onze bezoekers, onze partners en de Vereniging van Vrienden van het Museon en Omniversum voor hun betrokkenheid en bijdrage. Dankzij hen zijn wij in staat effectief aan onze missie te werken. Daarnaast danken wij onze medewerkers, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting.

S.J. van Driel
M.Batelaan- van Ravestijn

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2020	Realisatie 2019	
Activa			
Materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen	763.427	848.253	
Machines & installaties	1.064.712	116.553	
Andere bedrijfsmiddelen	78.927	0	
Financiële vaste activa	122.657	48.661	
Vorraden	13.274	31.789	
Vorderingen	173.744	164.351	
Liquide middelen	<u>368.385</u>	<u>515.625</u>	
	2.585.126	1.725.232	
Passiva			
Eigen Vermogen			
Overige reserve	877.234	1.078.423	
Bestemmingsreserve	0	60.000	
Voorzieningen	201.104	221.267	
Langlopende schulden	950.673	0	
Kortlopende schulden	<u>556.115</u>	<u>365.542</u>	
	2.585.126	1.725.232	
	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2020
Baten			
Omzet	1.097.982	2.368.954	2.411.246
Scheningen	104.000	0	0
Subsidies	<u>541.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.743.252	2.368.954	2.411.246
Lasten			
Inkoopwaarde	232.588	591.224	556.360
Personeelslasten	1.090.294	1.048.843	1.064.998
Marketingkosten	158.539	257.548	300.000
Huisvestingskosten	133.363	167.589	144.770
Afschrijvingen	185.086	146.384	130.000
Financiële kosten	15.908	4.970	378
Overige algemene kosten	<u>297.048</u>	<u>260.028</u>	<u>214.740</u>
	2.112.826	2.476.586	2.411.246
Resultaat voor belastingen	-369.574	-107.632	0
Belastingen	<u>108.385</u>	<u>-1.694</u>	<u>0</u>
Netto exploitatie resultaat	-261.189	-109.326	0

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

Toelichting op de balans

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 kleine organisaties zonder winststreven.

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

De cijfers worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vlottende activa

Vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

De liquide middelen staan, zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve

Eventuele bestemmingsreserve wordt door het bestuur vastgesteld en afgezonderd voor een bepaald doel.

Bestemmingsfonds

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven, wordt een bestemmingsfonds gevormd. Het gaat daarbij om particuliere donateurs, bedrijfssponsors en andere organisaties die bij hun gift hebben aangegeven deze te willen bestemmen voor een specifieke activiteit of doelstelling.

Overige reserves

De overige reserves zijn hoofdzakelijk ultimo 2009 ontstaan bij de overname van de activiteiten door de Stichting Continuïteit Omniversum van Omniversum BV. Doordat de verkregen activa en passiva bij de overname tegen de reële waarden zijn gewaardeerd is het verschil met de toenmalige boekwaarden verantwoord als mutatie van de overige reserves. Naast de overname van de activiteiten ultimo 2009, komen de mutaties van de overige reserves voort uit de jaarlijkse bestemming van het resultaat. De overige reserves dienen mede als waarborg voor de continuïteit en financiering van de activiteiten.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voorziening voor belastingen

De voorziening voor belastingverplichtingen betreft latent verschuldigde winstbelasting als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de materiële vaste activa. Waardering vindt plaats tegen contante waarde. Eventuele latente belastingvorderingen worden in mindering gebracht op de voorziening voor belastingen.

OMNIVERSUM

Stichting Continuïteit Omniversum

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waardingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Door COVID-19 zijn slechts 110.217 bezoekers ontvangen, van de oorspronkelijke 230.000 die begroot waren. Terwijl in zowel januari als februari 2020 de aantallen ruim boven budget (+ 26%) en 2019 (+ 46%) uitkwamen, leek het een goede start van het jaar te worden maar stortte de aantallen in nadat begin maart Corona uitbrak en de eerste verplichte lockdown halverwege maart werd afgekondigd. Pas in juni mocht het theater opengesteld worden voor maximaal 30 bezoekers per show terwijl het zelfde moment ook de analoge projector werd vervangen voor een digitale versie. Vanaf juli tot en met half oktober mochten de maximale bezoekers per show opgehoogd worden naar 100. Maar net voordat de herfstvakantie startte, werd dat aantal teruggebracht naar wederom 30 per show zijn en moest tevens de horeca verplicht worden afgesloten. Zelfs een afhaalfunctie was niet toegestaan. In november was er weer een verplichte sluiting van twee weken en half december werd op last van de overheid wederom het theater gesloten tot nader order. Geplande events van bedrijven werden al vroeg in het jaar geannuleerd en muziekspecials konden niet doorgaan.

Met het Filmhuis in Den Haag werd een samenwerking opgezet. In september is gestart met het vertonen van art-films en documentaires (op bioscoopformaat) in de avonduren, maar bezoekers waren voorzichtig en derhalve moest het experiment, tevens door de lockdown, in december worden gestaakt.

Om aan alle Corona maatregelen te voldoen is gedurende 2020 constant gekeken naar een optimale routing om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen. Dit hield in dat horeca en merchandising omzet hier onder te lijden hadden. Vanaf juli werd het kindertarief afgeschaft, daarvoor in de plaats kregen de jonge bezoekers een gratis fris naar eigen keuze.

Door de investering in digitale projectie konden de vaste programmeringskosten flink teruggeschoefd worden. Daarnaast is er gedurende 2020 constant getracht om de vaste lasten naar beneden bij te stellen. Leveranciers waren bereid hun vaste maandelijkse doorbelastingen bij te stellen, ondanks contractuele afspraken. Marketinguitgaven werden, ten opzichte van het budget, gehalveerd en naar de personele bezetting werd constant kritisch gekeken en waar mogelijk bijgesteld. Ondanks de bijdrage van de overheid en de gift van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum, was een negatief resultaat onvermijdelijk.