



Jaarverslag 2017

De ontwikkeling van 'de Wormerveerse Vermaning' is ook in 2017 positief.

De Wormerveerse Vermaning wordt voorzichtig aan de plek in Zaanstreek-Nrd waar mensen elkaar ontmoeten als het gaat om kunst & cultuur, klassieke muziek, cursussen en andere activiteiten. Onze ambitie om ook andere muziek vormen, poëzie, proza, film en toneel komen nog echter nog niet voldoende uit de verf.

2017 was echt een jaar van activiteiten en exploitatie. Er waren geen bouwkundige verbeteringen, behalve dan de isolatie van de kerkvloer met TonZon. In de winterperiode 2016/2017 waren er te veel klachten over koude voeten tijdens activiteiten in de kerkzaal.

In de loop van het jaar is er voor het eerste dat we voor het gebruik van ruimtes op een zelfde tijdstip dubbele aanvragen kregen. In 2018 hopen we, met de restauratie van de zolder, daarin wat flexibeler te worden.

- Er is een 5 jarenplan gemaakt voor de voortgang van de restauratie en met name de financiering daarvan, totaal circa € 350.000,- . Dat plan wordt verder uitgewerkt en worden aanvullende fondsen geworven. Er ontbreekt nog minstens € 150.000,-
- De 1^e fase is het verbeteren van het dak van de kerkenkamer en het gebruiksklaar maken van de zolder van de kerkenkamer. Om het uit te voeren in 2018 ontbreekt nog circa € 15.000,-

Een belangrijk deel van de energie van de organisatie is gaan zitten in de organisatie rond de klassieke concerten.

- Dankzij de persoonlijke inspanningen van Roel Hamming en de steun van enkele van zijn vrienden, het PrinsBernhard cultuurfonds en enkele Zaanse fondsen e.a. kwam er perspectief voor de aanschaf van een vervangende vleugel; deze is begin 2018 aangeschaft. De oude vleugel (van Klaas Arend Booi) heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Vermaning in Wormer.
- De werkgroep klassiek (vroeger Menno Simons Flaes) is vernieuwd en is nu een onderdeel van onze stichting. Er is veel bestuurlijke tijd en energie gaan zitten in de afwikkeling van de relatie met de Stichting Menno Simons Flaes.
- Recent (in 2018) werden we nog verrast met een prijs voor onze inspanning van 'het Nut voor het Algemeen - Zaanstreek'

De Vermaning kan alleen blijven bestaan met de steun van vrijwilligers. Het bestuur, maar nog belangrijker zijn de mensen die zorgen voor het dagelijks functioneren. Totaal waren er in 2017 ongeveer 15 mensen actief betrokken bij de organisatie. Daarnaast hebben we dan nog de mensen die betrokken zijn vanuit de activiteiten die ze zelf organiseren. Zoveel mogelijk van onze vaste klanten 'zorgen voor zich zelf' en hebben dan ook zelf een sleutel.

Voor de continuïteit en de verdere ontwikkeling is uitbreiding van het aantal betrokkenen essentieel. Ook bestuurlijk is er de noodzaak voor vernieuwing. De generatie, die nu nog aan het roer staat, is heel belangrijk geweest, maar na 10 jaar is ook het betrekken van de volgende generatie bij het bestuur een voorwaarde.

In de Wormerveerse Vermaning hebben in 2017 ruim 150 activiteiten plaats gevonden voor en door ruim 25 verschillende gebruikers (klanten) .

<i>Activiteiten</i>	<i>2016</i>	<i>Prognose 2017</i>	<i>2017</i>	<i>Prognose 2018</i>
TOTAAL	120	150	150	180
Publiek gericht	25	35	30	40
Concerten	10		11	
Voorstellingen	3		4	
Vieringen (4& 5 mei) e.a.	2		1	
Presentaties / lezingen	5		9	
Kerkdiensten e.a.	5		5	
Groepsactiviteiten (publiek gericht)	30	50	55	55
Gespreksgroepen e.a.	2		20	
repetities	20		15	
Vergaderingen	3		5	
overige	5		15	
Activiteiten van derden (niet publiek)	20	20	30	50
Cursussen / overleg	5		15	
Vergadering e.a. van derden / huurders	15		15	
Ondersteunende activiteiten	45	45	35	35
SWV	15		15	
Ver. Doopsgezinde Gemeente W'veer	15		10	
StMSF – klassiek in de Zaanbocht	5		5	
overige	10		5	

De bezettingsgraad is globaal conform de prognose maar daarmee is wel de grens bereikt wat we met de huidige bezetting aan kunnen. Zoals hiervoor al gememoreerd is het bij een verdere toename niet alleen belangrijk dat we de zolder van de kerkenkamer kunnen gaan benutten, maar nog belangrijker is dat we er meer en nieuwe mensen bij kunnen betrekken.

Met name dat zal een belangrijk onderdeel zijn van onze activiteiten in 2018 en daarna. Het verbreden van onze organisatie en verjongen van het bestuur wordt een speerpunt bij onze PR & Communicatie activiteiten.

In 2017 is uiteindelijk ook de gebruiksvergunning door de gemeente toegekend. In 2018 gaan we aandacht geven aan opleiding van de medewerkers als het gaat om de (bepaalde) horeca activiteiten e.a. Ook de ontwikkelingen rond de nieuwe privacy wetgeving vragen aandacht.



Financieel

De balans per 31-12-2016 sloot af met een klein positief eigen vermogen = € 3215,70 naast de voorzieningen i.v.m. de BRIM

De balans per 31-12-2017 sloot af met een (klein) negatief eigen vermogen = - € 1.555,26 met name vanwege de toename van voorzieningen i.v.m. de BRIM, de reeds ontvangen bijdragen voor de aankoop van de vleugel en t.b.v. activiteiten (PR&C en Syrische Sing-Inn) nog uit te voeren in 2018.

De investeringen bijv. die in de vloerisolatie e.a. zijn niet mee genomen zijn in de vorm van een toename van de Activa.

In de balans is ook niet opgenomen dat we conform het 5 jarenplan voor de restauratie de komende jaren nog circa € 350.000,- moeten investeren in achterstallig onderhoud e.a. Met de eerder (2016) toekenning van de BRIM (€ 4.750,-/jr voor 2016 t/m 2021) is een basis gelegd voor de financiering. Wij moeten daar jaarlijks minstens zelf hetzelfde bedrag aan toevoegen. Dat legt de verplichting op ons om jaarlijks minstens dat bedrag vrij te maken uit de exploitatie e.a.. Daarnaast lijkt er een reëel perspectief op bijdragen van de gemeente voor de instandhouding van monumenten / erfgoed. In 2017 is al een 1^e bijdrage van € 5.000,- toegezegd.

Voor een bedrag van circa € 200.000,- lijkt perspectief op dekking. Blijft min. circa € 150.000,- nog te verwerven. **Ook in 2018 zijn alle bijdragen dus zeer welkom.**

In de **begroting 2017** werd rekening gehouden met een klein negatief resultaat, met name als consequentie van een start van de volgende fase van de restauratie. De start van de volgende fase van de restauratie is uitgesteld naar 2018, maar er is wel € 7.600,- geïnvesteerd in vloerisolatie.

Het rekening resultaat over 2017 is bijna € 9.000,- positief. Dit bedrag is lager dan verwacht. Hoewel de omzet aan- en het resultaat van activiteiten licht hoger zijn dan verwacht zijn er ook hogere kosten dan verwacht. Met inachtneming van de noodzakelijke reserveringen blijft het uiteindelijke resultaat dus achter bij de begroting (ambitie).

Rekening overzicht 2017

REKENING 2017	UITGAVEN	UITGAVEN	UITGAVEN	UITGAVEN	saldo	saldo	saldo	saldo	REKENING 2016	INKOMSTEN	INKOMSTEN	INKOMSTEN	INKOMSTEN
BEHEER	22.430,29	39.295,00	34.962,01	62.966,00	16.453,37	-2.053,00	8.717,33	14.078,23	BEHEER	38.883,66	37.242,00	43.679,34	77.044,23
BELASTING	619,89	6.350,00	488,65	6.360,00	7.823,35	-2.850,00	236,35	4.640,00	BELASTING	8.443,24	3.500,00	725,00	11.000,00
BK.ONDERH & RESTAURATIE	1.200,36	20.000,00	10.451,51	25.000,00	3.541,64	-15.258,00	-5.709,51	-5.258,00	BK.ONDERH & RESTAURATIE	4.742,00	4.742,00	4.742,00	19.742,00
GEBR & ACTIVITEITEN	3.139,37	3.250,00	11.330,33	11.576,00	7.517,93	10.750,00	12.483,30	21.974,00	GEBR & ACTIVITEITEN	10.657,30	14.000,00	23.813,63	33.550,00
INRICHTING	7.925,59		2.897,50	5.000,00	-7.325,59	0,00	-2.897,50	-5.000,00	INRICHTING	0,00		0,00	
INSTRUMENTEN	1.095,77		810,00	1.440,00	-476,68	0,00	-810,00	-1.440,00	INSTRUMENTEN	619,09		0,00	
NUTSVOORZIENINGEN	8.087,97	7.625,00	6.541,34	7.625,00	-7.615,83	-6.625,00	-6.092,52	-6.625,00	NUTSVOORZIENINGEN	472,14	1.000,00	448,82	1.000,00
VRIENDEN & FONDSSEN			900,00		13.885,00	14.000,00	12.385,00	11.500,00	VRIENDEN & FONDSSEN	13.885,00	14.000,00	13.885,00	11.500,00
OVERIGE	361,34	2.070,00	1.542,68	5.965,00	-296,45	-2.070,00	-1.477,79	-5.712,77	OVERIGE	64,89		64,89	252,23



Externe toetsing / beoordeling Jaarverslag:

Het jaarverslag en de financiële cijfers die daar een onderdeel van zijn, zijn het resultaat / een coproductie van – de kasbeheerder (lopend in- en uitgaven per kas), de penningmeester (lopende in- en uitgaven per bank, facturering en maandelijks verwerking kasboek in fin.adm.) en een bestuurslid (planning e.a.). Dit betekent ook dat alle transacties minstens door 4-ogen worden gezien.

Daar naast wordt het jaarverslag en worden de financiële cijfers en de wijze waarop deze worden geadministreerd e.a. voorgelegd aan– en besproken met een externe deskundige.

Hierbij zijn beoordeling:

Ik heb de jaarrekening van de Stichting Wormerveerse Vermaning zoals opgesteld door de penningmeester aangesloten met de onderliggende administratie, verklaringen opgevraagd voor posten in zowel de resultatenrekening als de balans en het geheel beoordeeld op juistheid, redelijkheid en consistentie.

Ik ben op basis hiervan van mening dat de jaarrekening van de Stichting Wormerveerse Vermaning een getrouw beeld geeft van de bezittingen en schulden per 31 december 2017 en van het resultaat over het kalenderjaar 2017.

Wormerveer, 7 juni 2018

C. Sierhuis

Lid van de Raad van Toezicht Stichting Wormerveerse Vermaning

