



Jaarverslag 2019

2019 was voor 'de Stichting Wormerveerse Vermaning' een jaar waarin er veel gebeurd is. We hadden een paar tegenvallers, maar met de inzet van onze vrijwilligers, partners en gebruikers is 2019 uiteindelijk toch positief afgesloten.

De restauratie

In het jaarverslag van 2018 hadden we al aangegeven dat de restauratie van het dak en de zolder van de kerkenkamers de volgende fase was van de restauratie. In het 1^e kwartaal van 2019 hadden we voldoende dekking voor de restauratie van het dak van de kerkenkamer. Eerder werden we 'verrast' met een lekkage van het dak boven het orgel. Met veel inzet en improvisatie zijn we er in geslaagd om ook de middelen te verkrijgen voor de restauratie van het orgeldak. Vanaf de bouwvak heeft de voorzijde van onze Vermaning in de stijgers gestaan. Om dat die stijger er toch stond is ook een deel van het zink- en schilderwerk aan de voorzijde aangepakt.

Alles met elkaar kunnen we nu zeggen dat we klaar zijn met het dak van de Vermaning en al een stuk gedaan hebben van de voorgevel 'het timpaan'. Daarmee hebben we in 2019 weer een flinke stap gezet, maar de isolatie en de inrichting van de zolder van de kerkenkamer hebben we wel even door moeten schuiven naar 2020.

Het 5 jarenplan (2017-2021) voor de voortgang van de restauratie en met name de financiering is bijgesteld n.a.v. de fase die nu is afgerond, de prijsontwikkelingen en de laatste resultaten van de fondswerving. Er ontbreekt er nog steeds minstens € 100.000,- waarbij we er van uitgaan dat alle gesprekken e.a. volgens de verwachtingen kunnen worden afgerond.

Organisatie

Al die activiteiten vragen veel inzet van onze vrijwilligers maar gelukkig is het gelukt op dat vlak een kleine uitbreiding te realiseren. Gezien hun inzet hebben we besloten om in een aantal gevallen een beperkte (vrijwilligers) vergoeding toe te kennen. Dat was mede mogelijk omdat de opbrengst van de activiteiten voldoende was om de lopende kosten te dekken.

Een belangrijk deel van de energie van de organisatie, en met name die van de werkgroep klassiek, is gaan zitten in de organisatie rond de klassieke concerten. De werkgroep klassiek (vroeger Menno Simons Flaes) is er in geslaagd een positieve ontwikkeling te geven aan de bezoekers aantallen waarmee ook het tekort op deze activiteit minder is geworden.

We hebben ook – geheel in stijl - afscheid genomen van Roel Hamming als voorzitter van deze werkgroep en als bestuurslid. Hans Boekhoorn heeft zijn rol overgenomen.

De Vermaning kan alleen blijven bestaan met de steun van vrijwilligers. Het belangrijkste daarbij zijn de mensen die zorgen voor het dagelijks functioneren. Totaal waren er in 2018 ongeveer 25 mensen meer of minder intensief / actief betrokken bij de organisatie.

Een aantal van onze klanten *‘zorgt voor zich zelf’* en heeft een sleutel en een code voor de beveiliging. Met hen hebben we zodanige afspraken dat er geen of nauwelijks inzet vanuit onze organisatie nodig is.

Activiteiten

IVIO
het nut
filosofiecafe
Shantykoor Zilt
klassiek a/d Zaan
de Flux
ZEK
Gem.Z'stad
Potitco
Doopsgezind

Deze activiteiten zorgen voor ongeveer 25% van onze inkomsten. De andere 75% betreft een breed scala van min of meer incidentele activiteiten variërend van bijv. bijeenkomsten van VVE's, de 4 mei viering en personeels- en andere bijeenkomsten van bedrijfsvrienden.

Jammer genoeg zijn de taallessen (NT2) voor buitenlanders van het IVIO komen te vervallen. Het zou mooi zijn als we weer een dergelijke activiteit op onze agenda zouden kunnen krijgen.

Ondanks het wegvallen van de taallessen hadden we in 2019 circa 180 activiteiten op onze agenda voor en door ruim 25 verschillende gebruikers (klanten) en van ons zelf.

<i>Activiteiten</i>	2016	Progn. 2017	2017	Progn 2018	2018	Progn 2019	2019	Progn 2020
TOTAAL	120	150	150	180	235	180	187	190
Publiek gericht	25	35	30	40	45	40	32	35
Concerten	10		11		15		10	
Voorstellingen	3		4		9		5	
Vieringen (4& 5 mei) e.a.	2		1		8		5	
Presentaties / lezingen	5		9		10		10	
Kerkdiensten e.a.	5		5		3		2	
Groepsactiviteiten (publiek gericht)	30	50	55	55	62	55	80	75
Gespreksgroepen e.a.	2		20		17		35	
repetities	20		15		20		20	
Vergaderingen	3		5		15		15	
overige	5		15		10		10	
Activiteiten van derden (niet publiek)	20	20	30	50	85	50	30	40
Cursussen	5		15		60		5	
Vergadering e.a. van derden / huurders	15		15		25		25	
Ondersteunende activiteiten	45	45	35	35	43	35	45	40
SWV	15		25		33		30	
Ver. Doopsgezinde Gemeente W'veer	15		10		10		5	
StMSF – klassiek in de Zaanbocht	5		5				8	
overige	10		5				2	

Met deze 25 vrijwilligers, hebben een flink deel van de van de organisatie ingevuld, maar we hebben zeker nog versterking nodig. Het is voor de continuïteit en de verdere ontwikkeling essentieel dat er uitbreiding van het aantal betrokkenen / vrijwilligers wordt gerealiseerd. Ook investeren we in onze vrijwilligers door ze de gelegenheid te geven tot het behalen van een certificaat 'sociale hygiëne'.



Het bestuur bestaat uit

- Voorzitter Anneke Vlot
- Secretaris Tom Terbrack
- Penningmeester Agnes Mijnen
- Coörd. Restauratie Tjalling Beets
- Beheer en vrijwilligers Joost van Erp
- Werkgroep Klassiek Hans Boekhoorn

Het verbreden en verjongen van onze organisatie blijft dus een speerpunt. Met name voor de coördinatie van de restauratie, het gebouw beheer en de PR & Communicatie activiteiten zoeken we nog versterking.

De toekomst

Als we de restauratie in 2021 of 2022 afgerond hebben kunnen we onze ambitie verder verleggen met de focus op activiteiten. De primaire ambitie van de Stichting Wormerveerse Vermaning wordt dan om de plek te worden in Zaanstreek-Noord waar mensen elkaar ontmoeten als het gaat om kunst & cultuur, klassieke muziek, cursussen en andere activiteiten. Nu al gaan we nu voorzichtig kijken naar de toekomst. De focus komt dan waarschijnlijk te liggen op andere muziek vormen, poëzie, proza, film en toneel, het gesprek en buurtactiviteiten.

Om daar al vast een stap in te zetten beschikken we nu ook over 2 verplaatsbare tentoonstellingswanden + verlichting waarmee we exposities in de kerkzaal kunnen faciliteren.

In 2019 is er vanuit het bestuur een werkgroep gestart die voorstellen gaat ontwikkelen voor de invulling van deze ambities. De Wormerveerse Vermaning, de plek om elkaar te ontmoeten voor kunst & cultuur en een goed gesprek over verleden en initiatieven voor nu en de toekomst.

De restauratie van het dak

	Restauratie	T	31.879,00	-71.635,42	-39.756,42
R-bouwkundig teken en adviesbureau de			0,00	-744,15	-744,15
R-GEM ZAA NSTAD			573,00	-643,85	-64,85
R-Beets			0,00	-70,50	-70,50
R-Monumentenwacht			0,00	-45,00	-45,00
R-Bouwers Van Broom-Minnesma			100,00	-63.326,58	-63.826,58
R-STG STEUNFONDS DOOPGEZINDE VERMANING WORMERVEER			20.000,00	0,00	20.000,00
R-PROVINCIE NOORD HOLLAND			11.200,00	0,00	11.200,00
R-Atheco			0,00	-205,34	-205,34

De totale kosten van de restauratie van het dak bedroegen ruim € 70.000,- incl btw. Ruim 30.000,- daar van konden we financieren door inkomsten binnen dit boekjaar. Circa € 40.000,- is gefinancierd door onttrekking van eerdere reserveringen en door terug (te) ontvangen btw.

Er is ruim € 15.000,- nog te ontvangen aan subsidies. Dit bedrag wordt in 2020 ontvangen als de ingediende subsidieverantwoording door de betrokken partijen t goedgekeurd.



De Verlies & Winst rekening (Inkomsten en uitgaven)

In de begroting 2019 werd rekening gehouden met een negatief resultaat op de exploitatie als consequentie van het wegvallen van een belangrijke gebruiker en met de kosten van de realisatie van de volgende fase van de restauratie = het dak

De BRIM (RCO) legt de verplichting op ons om jaarlijks minstens dat bedrag vrij te maken uit de exploitatie e.a. Ook dit is, net als in andere jaren, verwerkt in het resultaat over 2019.

Het rekening resultaat over de exploitatie 2019 is € 11.262,74 ,- en dus positief.

Rekening houdende met de dotatie van de BRIM en het eigen aandeel BRIM van ieder € 4.742,- blijft er een positief resultaat van € 1.778,74

Over het algemeen is het rekeningresultaat op de verschillende onderdelen ongeveer conform de begroting. Uitzondering is het onderdeel 'INSTRUMENTEN', de overschrijding komt voort uit de aanschaf van de vleugel. De aankoop is gedekt uit bijdrage van fondsen en de reservering in de balans vanaf 2017.

We zijn in overleg met het steunfonds Wormerveerse Vermaning waar het gaat om een structurele bijdrage voor het jaarlijkse onderhoud van het orgel en de vleugel zodat de kosten daarvan niet meer drukken op het budget voor de klassieke concerten.

Financieel

De balans

- De balans 31-12-2018 sluit met een eigen vermogen van - € 3.685,74.
- De balans 31-12-2019 sluit met een eigen vermogen van € 1.688,27

Er zijn nog reserveringen opgenomen t.b.v. restauratie activiteiten nog uit te voeren na 2019.

In de balans is niet opgenomen dat we conform het plan voor de restauratie de komende jaren nog circa € 300.000,- moeten investeren. Van de resteren benodigde €300.000,- in 2021 en 2022 lijkt er voor circa € 200.000,- perspectief op dekking. Blijft min. circa € 100.000,- nog te verwerven.

Het gaat dan met name om de voorgevel, de 2 zijgevels en met name de kerkramen en natuurlijk ook het interieur van het toegangsportaal.



BEGROTING 2020	V&W - 2019	Begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	
		2020	2019	2019	2018	2018	2017
INKOMSTEN							
BELASTING		9.500,00	9.500,00	9.774,00	11.000,00	2.430,00	725,00
BK. ONDERH excl Restauratie				6,95	14.742,00	4.742,00	4.742,00
Restauratie				31.879,00			
GEBR & ACTIVITEITEN		27.500,00	20.000,00	23.668,80	5.850,00	28.509,71	23.813,63
INSTRUMENTEN		500,00	500,00	539,89	0,00	0,00	569,09
NUTSVOORZIENINGEN		500,00	250,00	132,36	1.000,00	16,35	448,82
VRIENDEN & FONDSEN		3.500,00	3.500,00	8.137,00	11.500,00	23.695,00	13.885,00
Overige		250,00	250,00	1.416,82	0,00	1,38	64,89
Totaal Inkomsten		41.750,00	34.000,00	43.675,82	44.092,00	59.394,44	44.248,43
incl. Restauratie				75.554,82			
UITGAVEN							
BELASTING		9.500,00	9.500,00	524,00	6.360,00	1.502,34	488,65
BK. ONDERH excl Restauratie		3.000,00	3.000,00	3.980,01	25.000,00	3.265,01	10.451,51
Restauratie				71.635,42			
GEBR & ACTIVITEITEN		13.000,00	12.500,00	13.041,47	10.980,00	12.135,47	11.330,33
INRICHTING		1.500,00	1.500,00		5.000,00	177,95	2.897,50
INSTRUMENTEN		1.000,00	1.000,00	1.821,56	1.440,00	10.185,00	810,00
NUTSVOORZIENINGEN		8.000,00	8.000,00	9.357,71	7.625,00	7.618,47	6.541,34
VRIENDEN & FONDSEN					0,00	0,00	900,00
OVERIGE		1.000,00	1.000,00	3.688,33	5.320,00	959,77	1.542,68
Totaal Uitgaven excl Restauratie		37.000,00	36.500,00	32.413,08	61.725,00	35.844,01	34.962,01
incl Restauratie				104.048,50			
Resultaat uit activiteiten excl. Restauratie		4.750,00	-2.500,00	11.262,74	-17.633,00	23.550,43	9.286,42
incl restauratie				-28.493,68			
Dotatie Voorziening (eigen aandeel BRIM 2020)		4.742,00	4.742,00	4.742,00		20.680,91	19.057,38
Saldo Restauratie				-39.756,42			
Toevoeging/(Onttrekking) Eigen Vermogen				-35.484,00		2.869,52	-9.770,96
Eigen Vermogen Begin jaar				-3.386,56		-6.555,26	3.215,70
Eigen Vermogen Einde jaar				1.688,27		-3.685,74	-6.555,26



Externe toetsing / beoordeling Jaarverslag 2019:

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 maandelijkse verwerking kasboek in de financiële administratie) 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 2019 en van het resultaat over het kalenderjaar 2019.

Wormerveer, 4 juni 2020

C. Sierhuis

Lid van de Raad van Toezicht i.o. Stichting Wormerveerse Vermaning

