



**Van ambitie tot uitvoering**

de wormerveerse  
vermaning

De plannen van  
de Stichting Wormerveerse Vermaning

# De ambities

Een accommodatie bieden voor culturele en maatschappelijke activiteiten.

Cultuurpodium met als kernen:

- Klassiek aan de Zaanbocht
- De Flux op lokatie
- Jazz in de Noord
- Jeugdprogramma - Potitco
- Lezingen en boekbesprekingen - het Nut

Broedplaats voor culturele- en maatschappelijk initiatieven

- Expositieruimte voor kunstenaars
- In gesprek over de buurt & Zaanstreek-Nrd

Werkruimte (vestigingsadres) voor lokale initiatieven

- Cultuur
- Omgeving
- Energie
- Klimaat
- Natuur
- Zorg

Plaats voor overdenking, rouw- en trouwdiensten en bijeenkomsten.



# Wat is er nodig - *het resultaat*

- Een lage (financiële) drempel en een stimulerende prijs/prestatie verhouding;
  1. *Lage kosten door een hoge bezettingsgraad en alles door vrijwilligers*
  2. *Brede bekendheid*
  3. *Samenwerking met partners.*
- Een breed draagvlak bij de buurt, culturele- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
- Herkenbaar als “*the place to be*” in Zaanstreek-Nrd.

Maar ook;

- Een representatief en actief bestuur, actief als het gaat om beheer van onze relaties.
- Enthousiaste organisatie;
  - *Werving en planning activiteiten & vrijwilligers / contracteren*
  - *Programmering, PR & Communicatie*
  - *Toegang, begeleiding & sociale hygiëne en catering*
  - *Gebouwbeheer, schoonhouden, onderhoud & techniek*
  - *Facturering en fin. administratie.*



# De bouwstenen voor de realisatie

- Transparantie m.b.t. financiën en activiteiten = jaarrekening.
  - De jaarrekening is meer dan een verantwoording van inkomsten en uitgaven.
- Begroting & Werving van fondsen t.b.v.;
  - De afronding van de restauratie
  - Het verbeteren van de faciliteiten voor activiteiten (beeld, licht en geluid)
  - Stimulering van het opstarten van nieuwe initiatieven.
- Scheiding van de financiering van restauratie, exploitatie en activiteiten;
  - Restauratie te financieren vanuit fondsen e.a.
  - Vaste kosten exploitatie & onderhoud vanuit bijdragen uit activiteiten
  - Activiteiten worden gedekt uit eigen opbrengsten (ondersteuning aanloop kosten).
- Programmering, PR & Communicatie en promotie van activiteiten;
  - Opbouw relaties, programmering, vrienden & bezoekers netwerk (e-mail & social media)
  - Zichtbaarheid in lokale media.
- Ontwikkelen partnernetwerk;
  - Culturele en maatschappelijke partners – activiteiten
  - Facilitaire partners – inschakelen t.b.v. horeca, geluid, pr & communicatie.



# Het financiële plaatje

# 2019-2025

|  | Jaarrek.          |                    | Begroting        |                   | Jaarrek.         |                   | Begroting        |                   | Begroting        |                   | Begroting        |                   | Begroting         |                    | Begroting         |                    | Begroting        |                   |                  |                   |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | 2019              |                    |                  |                   | 2020             |                   |                  |                   | 2021             |                   |                  |                   | 2022              |                    | 2023              |                    | 2024             |                   | 2025             |                   |
|  | Inkomsten         | Uitgaven           | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten         | Uitgaven           | Inkomsten         | Uitgaven           | Inkomsten        | Uitgaven          | Inkomsten        | Uitgaven          |
|  | Bij               | Af                 | Bij              | Af                | Bij              | Af                | Bij              | Af                | Bij              | Af                | Bij              | Af                | Bij               | Af                 | Bij               | Af                 | Bij              | Af                | Bij              | Af                |
| <b>INKOMSTEN (&amp; UITGAVEN)</b>                    |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                  |                   |
| BELASTING  | 9.774,00          | -524,00            | 9.500,00         | -1.500,00         | 8.074,00         | -45,00            | 8.000,00         | -2.500,00         | 8.000,00         | -3.000,00         | 4.850,00         | -2.950,00         | 9.500,00          | -3.000,00          | 10.000,00         | -3.000,00          | 10.000,00        | -3.000,00         | 8.000,00         | -3.000,00         |
| BK. ONDERH & INVENTARIS                              | 6,95              | -3.980,01          | 0,00             | -1.350,00         | 88,75            | -1.868,19         | 0,00             | -3.600,00         | 0,00             | -3.600,00         | 0,00             | -3.600,00         | 0,00              | -3.600,00          | 0,00              | -3.600,00          | 0,00             | -3.600,00         | 0,00             | -3.600,00         |
| GEBR & ACTIVITEITEN                                  | 23.668,80         | -13.041,47         | 20.000,00        | -6.250,00         | 15.024,70        | -6.217,00         | 28.450,00        | -14.800,00        | 35.700,00        | -16.600,00        | 17.350,00        | -14.350,00        | 39.950,00         | -16.700,00         | 43.700,00         | -17.600,00         | 47.450,00        | -18.500,00        | 52.200,00        | -19.400,00        |
| INSTRUMENTEN   | 539,89            | -1.821,56          | 500,00           | -1.000,00         | 0,00             | -110,00           | 500,00           | -1.000,00         | 500,00           | -1.000,00         | 500,00           | -1.000,00         | 500,00            | -1.000,00          | 500,00            | -1.000,00          | 500,00           | -1.000,00         | 500,00           | -1.000,00         |
| NUTSVOORZIENINGEN                                    | 132,36            | -9.357,71          | 0,00             | -7.650,00         | 0,00             | -9.297,94         | 0,00             | -11.450,00        | 0,00             | -11.450,00        | 0,00             | -11.450,00        | 0,00              | -11.450,00         | 0,00              | -11.450,00         | 0,00             | -11.450,00        | 0,00             | -11.450,00        |
| VRIENDEN & FONDSEN                                   | 3.395,00          | 0,00               | 3.500,00         | 0,00              | 7.181,78         | -325,00           | 4.500,00         | 0,00              | 4.500,00         | 0,00              | 4.500,00         | 0,00              | 4.500,00          | 0,00               | 4.500,00          | 0,00               | 4.500,00         | 0,00              | 4.500,00         | 0,00              |
| OVERIGE  | 1.416,82          | -3.688,33          | 500,00           | -1.750,00         | 17,79            | -1.003,75         | 300,00           | -3.650,00         | 300,00           | -3.650,00         | 300,00           | -3.650,00         | 300,00            | -3.650,00          | 300,00            | -3.650,00          | 300,00           | -3.650,00         | 300,00           | -3.650,00         |
| <b>Totaal</b>  | <b>38.933,82</b>  | <b>-32.413,08</b>  | <b>34.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>30.387,02</b> | <b>-18.866,88</b> | <b>41.750,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>54.750,00</b>  | <b>-39.400,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>62.750,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>65.500,00</b> | <b>-42.100,00</b> |
|  | 6.520,74          |                    | 14.500,00        |                   | 11.520,14        |                   | 4.750,00         |                   | 9.700,00         |                   | -9.500,00        |                   | 15.350,00         |                    | 18.700,00         |                    | 21.550,00        |                   | 23.400,00        |                   |
| <b>DOTATIES (Voorzieningen)</b>                      |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                  |                   |
| Pes. Onderhoud                                       |                   | -14.226,00         |                  | -14.484,00        |                  | -14.226,00        |                  | -14.484,00        |                  | -14.484,00        |                  | -14.484,00        |                   | -15.000,00         |                   | -10.000,00         |                  | -10.000,00        |                  | -10.000,00        |
| Brim voorziening                                     |                   | -5.000,00          |                  | -5.000,00         |                  | -5.000,00         |                  | -5.000,00         |                  | -5.000,00         |                  | -5.000,00         |                   | -5.000,00          |                   | -10.000,00         |                  | -10.000,00        |                  | -10.000,00        |
| Eigen aandeel BRIM 2020                              |                   | -4.742,00          |                  | -4.742,00         |                  | -4.742,00         |                  | -4.742,00         |                  | -4.742,00         |                  | -4.742,00         |                   | -4.742,00          |                   | -4.742,00          |                  | -4.742,00         |                  | -4.742,00         |
| <b>Resultaat uit exploitatie (excl. Restauratie)</b> | <b>38.933,82</b>  | <b>-46.639,08</b>  | <b>34.000,00</b> | <b>-33.984,00</b> | <b>30.387,02</b> | <b>-33.092,88</b> | <b>41.750,00</b> | <b>-51.484,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>-53.784,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>-51.484,00</b> | <b>54.750,00</b>  | <b>-54.400,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>-50.300,00</b>  | <b>62.750,00</b> | <b>-51.200,00</b> | <b>65.500,00</b> | <b>-52.100,00</b> |
|  | -7.705,26         |                    | 16,00            |                   | -2.705,86        |                   | -9.734,00        |                   | -4.784,00        |                   | -23.984,00       |                   | 350,00            |                    | 8.700,00          |                    | 11.550,00        |                   | 13.400,00        |                   |
| <b>KRUISPOSTEN</b>                                   | <b>5.283,05</b>   | <b>-5.283,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.486,94</b>  | <b>-1.486,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>RESTAURATIE</b>                                   | <b>36.042,00</b>  | <b>-70.991,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.479,00</b> | <b>-17.357,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-55.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-65.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> |
| <b>incl. Restauratie</b>                             | <b>74.975,82</b>  | <b>-117.630,65</b> | <b>34.000,00</b> | <b>-33.984,00</b> | <b>50.866,02</b> | <b>-50.450,04</b> | <b>41.750,00</b> | <b>-61.484,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>-68.784,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>-51.484,00</b> | <b>54.750,00</b>  | <b>-109.400,00</b> | <b>59.000,00</b>  | <b>-115.300,00</b> | <b>62.750,00</b> | <b>-61.200,00</b> | <b>65.500,00</b> | <b>-62.100,00</b> |
| <b>Vrijval voorzieningen en fondsen</b>              | <b>35.484,00</b>  |                    |                  |                   | <b>20.000,00</b> |                   | <b>20.000,00</b> |                   | <b>20.000,00</b> |                   | <b>20.000,00</b> |                   | <b>55.000,00</b>  |                    | <b>60.000,00</b>  |                    | <b>5.000,00</b>  |                   | <b>5.000,00</b>  |                   |
| <b>Resultaat incl. Restauratie</b>                   | <b>110.459,82</b> | <b>-117.630,65</b> | <b>34.000,00</b> | <b>-33.984,00</b> | <b>50.866,02</b> | <b>-50.450,04</b> | <b>61.750,00</b> | <b>-61.484,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>-68.784,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>-51.484,00</b> | <b>109.750,00</b> | <b>-109.400,00</b> | <b>119.000,00</b> | <b>-115.300,00</b> | <b>67.750,00</b> | <b>-61.200,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>-62.100,00</b> |
|  | -7.170,83         |                    | 16,00            |                   | 415,98           |                   | 266,00           |                   | 216,00           |                   | -23.984,00       |                   | 350,00            |                    | 3.700,00          |                    | 6.550,00         |                   | 8.400,00         |                   |
| <b>Activiteiten</b>                                  | <b>Verslag</b>    | <b>Begroting</b>   | <b>Verslag</b>   | <b>Begroting</b>  | <b>Verslag</b>   | <b>Begroting</b>  | <b>Verslag</b>   | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b> | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b> | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b>   | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b>   | <b>Begroting</b> | <b>Begroting</b>  | <b>Begroting</b> |                   |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>187</b>        | <b>180</b>         | <b>61</b>        | <b>190</b>        | <b>205</b>       | <b>80</b>         | <b>220</b>       | <b>235</b>        | <b>240</b>       | <b>245</b>        |                  |                   |                   |                    |                   |                    |                  |                   |                  |                   |
| Voorstellingen e.a. - bezoekers                      | 32                | 40                 | 7                | 35                | 40               | 15                | 45               | 50                | 50               | 50                | 50               | 50                | 50                | 50                 | 50                | 50                 | 50               | 50                | 50               |                   |
| Groepsactiviteiten (publiek gericht)                 | 80                | 55                 | 30               | 75                | 75               | 30                | 75               | 80                | 80               | 80                | 80               | 80                | 80                | 80                 | 80                | 80                 | 80               | 80                | 80               |                   |
| Activiteiten van partners (niet publiek)             | 30                | 50                 | 4                | 40                | 45               | 20                | 50               | 50                | 50               | 50                | 50               | 50                | 50                | 50                 | 50                | 50                 | 50               | 50                | 50               |                   |
| Ondersteunende activiteiten                          | 45                | 35                 | 20               | 40                | 45               | 15                | 50               | 55                | 55               | 55                | 55               | 55                | 55                | 55                 | 55                | 55                 | 55               | 55                | 55               |                   |

