

Jaarverslag 2020

Voor iedereen en dus ook voor ons was 2020 een bijzonder jaar. Het begon allemaal voortvarend, met veel nieuwe activiteiten.

Begin maart diende zich COVID 19 aan en veranderde het beeld ingrijpend. Al snel kwamen er beperkingen, in 1^e instantie mochten we nog 45 mensen toelaten in de kerkzaal. En in juni leek het weer even de goede kant op te gaan, maar dat veranderde snel.

Vanaf augustus zijn er eigenlijk nauwelijks meer activiteiten geweest. Afgezien van een enkele uitzondering is die situatie ongewijzigd gebleven ook in de eerste maanden van 2021.

Het zal geen verbazing wekken dat we 2020 niet positief hebben kunnen afsluiten.

De restauratie

Begin 2020 is de behandeling van de verschillende onderdelen van de kapconstructie tegen aantasting door houtworm e.a afgerond.

In het 1^e kwartaal zijn ook alle ingediende rapportages bij toegekende aanvragen voor bijdragen bij de restauratie van de verschillende delen van het dak (uitvoering met name in 2019) afgerond en de toegezegde bedragen ontvangen.

In November en December hebben we van de corona-situatie geprofiteerd bij de isolatie van het dak van de zolder boven de kerkenkamer en de herinrichting van de zolder. De isolatie is uitbesteed aan een aannemer, alle andere werkzaamheden zijn door onze eigen klusploeg uitgevoerd. In januari en februari 2021 worden deze werkzaamheden afgerond en zal de ruimte beschikbaar komen bijv. als flexwerk - / project / activiteiten ruimte incl. 4 werkplekken.

Door de onzekere corona-situatie zijn de werkzaamheden gericht op de volgende fasen van de restauratie goeddeels opgeschort. Het plan voor de voortgang van de restauratie en met name de financiering is opnieuw bijgesteld. Afronding van de restauratie zal nu naar verwachting niet eerder gerealiseerd zijn dan in 2023. Er ontbreekt nog steeds minstens € 100.000,-.

Zodra er (hopelijk in de 1^e helft van 2021) duidelijkheid is hoe we de corona-situatie financieel kunnen afronden, zal een en ander weer opgepakt worden.

Organisatie

Er waren in een groot deel van 2020 geen activiteiten mogelijk, daarnaast was er natuurlijk ook bij ons, 'de vrijwilligers', naast de persoonlijke onzekerheid, grote zorg als het gaat om het oplopen van een coronabesmetting bij de activiteiten in onze vermaning. De activiteiten van- en de fysieke contacten met- en tussen de vrijwilligers zijn dus tot een minimum beperkt gebleven.

In de loop van 2020 zijn er veel problemen geweest met de website. Besloten is om een externe partij te zoeken en deze opdracht te geven een nieuwe website te ontwikkelen. Deze is gereed - [Vermaning | ALTijd WAT TE DOEN! \(wormerveersevermaning.nl\)](http://Vermaning | ALTijd WAT TE DOEN! (wormerveersevermaning.nl))

Activiteiten

Door de corona-situatie was er in 2020 sprake van veel minder activiteiten dan geraamd. Toch waren er nog ongeveer 120 activiteiten. Circa 60% daarvan waren activiteiten van de hiernaast genoemde partners cq. klanten.

Buiten dat aantal hadden we ook nog een paar activiteiten zoals:

- De keramiektentoonstelling in mrt en
- De Stellaart expositie in augustus.

Klassiek al'd Zaan
het nut
filosofiecafe
Shantykoor Zilt
de Flux
ZEK
Gem.Z'stad
Potitco
Doopsgezind
broeks - yoga
St. Educatie orkes

Activiteiten	2016	Progn. 2017	2017	Progn 2018	2018	Progn 2019	2019	Progn 2020	2020
TOTAAL	120	150	160	180	235	180	187	190	120
Publiek gericht	25	35	30	40	45	40	32	35	22
Concerten	10		11		15		10		8
Voorstellingen	3		4		9		5		7
Vieringen (4& 5 mei) e.a.	2		1		8		5		
Presentaties / lezingen	5		9		10		10		6
Kerkdiensten e.a.	5		5		3		2		1
Groepsactiviteiten (publiek gericht)	30	50	55	55	62	55	80	75	57
Gespreksgroepen e.a.	2		20		17		35		30
Repetities	20		15		20		20		20
Vergaderingen	3		5		15		15		7
Overige	5		15		10		10		
Activiteiten van derden (niet publiek)	20	20	30	50	85	50	30	40	25
Cursussen	5		15		60		5		20
Vergadering e.a. van derden / huurders	15		15		25		25		5
Ondersteunende activiteiten	45	45	45	35	43	35	45	40	16
SWV	15		25		33		30		10
Ver. Doopsgezinde Gemeente W'veer	15		10		10		5		1
Klassiek in de Zaanbocht	5		5				8		5
Overige	10		5				2		

Door de corona-situatie waren er in 2020 dus circa 30% minder activiteiten dan we hadden geraamd.

Als we de positieve start, zoals we die in de 1^e 3 maanden nog kenden, hadden kunnen doorzetten dan waren we ruim boven de 200 activiteiten uitgekomen.



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 een speerpunt. Met name voor de coördinatie van de restauratie, het beheer van het gebouw en de PR & Communicatie-activiteiten zoeken we nog versterking.

De toekomst

Zodra daar weer de ruimte voor is en de coronabeperkingen niet meer gelden, willen we nieuwe initiatieven ontwikkelen als het gaat om de ambitie van de Stichting Wormerveerse Vermaning. We streven ernaar om de plek te worden in Zaanstreek-Noord waar mensen uit de omgeving elkaar ontmoeten als het gaat om kunst & cultuur, klassieke muziek, cursussen en activiteiten vanuit de betrokkenheid bij de ontwikkelingen in onze omgeving. Dit streven wordt uitgewerkt in een nieuw meer jaren plan.

Verder willen we kijken, gericht naar de toekomst, om de mogelijkheden te benutten voor het digitaal vastleggen van onze activiteiten en deze meer toegankelijk te maken via internet.

In 2021 gaan we verder met het leggen van contacten en het ontwikkelen van voorstellen 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 Verlies & Winst rekening (Inkomsten en uitgaven)

In de begroting 2020 werd rekening gehouden met een klein 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 tw. het dak.

De BRIM (RCO) (2015-2021) legt de verplichting op ons om jaarlijks minstens een bedrag = € 4.742,- vrij te maken uit de exploitatie e.a. en dit samen met de BRIM bijdrage te bestemmen voor de restauratie en het onderhoud van de Vermaning. Na de grote verbouwing in 2016 begint ook het onderhoud hiervan aandacht te vragen. Om die reden reserveren we € 5.000,- per jaar voor het meer jaren onderhoud.

Ook alles is verwerkt in het resultaat over 2020.

Dit rekeningresultaat over de exploitatie 2020 (€ 19.073,10-) is mede te danken aan € 4.000,- corona-schadecompensatie. Na verwerking van de dotaties i.r.m. de BRIM en de onderhoudsreservering, is het resultaat over 2020 € -850,- .negatief.



We zijn in overleg met het Steunfonds Wormerveerse Vermaning waar het gaat om een structurele steunbijdrage voor het jaarlijkse onderhoud van het orgel en de vleugel.

Gegeven de onzekerheden i.v.m. de consequenties van corona is voorgesteld vooralsnog geen verdere bijdragen uit het steunfonds aan te vragen en deze uit te stellen tot er meer duidelijkheid is m.b.t. de voortgang van de restauratie en de financiering daarvan.

De begroting 2021 is aangepast om zo goed mogelijk te anticiperen op de corona situatie

Financieel

BEGROTING 2021	V&W - 2020									
	2021		2020		2019		2018			
	begroting		Werkelijk	Begroting	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk		
	ex. Corona	incl. Corona								
INKOMSTEN										
BELASTING	9.500,00	5.500,00	8.074,00	8.000,00	9.500,00	9.774,00	11.000,00	2.430,00		
BK. ONDERH excl Restauratie			88,75			6,95	14.742,00	4.742,00		
Restauratie			20.479,00			31.879,00				
GEBR & ACTIVITEITEN	35.000,00	17.500,00	15.024,70	28.450,00	20.000,00	23.668,80	5.850,00	28.509,71		
INSTRUMENTEN	500,00	500,00		500,00	500,00	539,89	0,00	0,00		
NUTSVOORZIENINGEN	500,00	500,00		500,00	250,00	132,36	1.000,00	16,35		
VRIENDEN & FONDSSEN	4.500,00	1.500,00	7.206,37	4.500,00	3.500,00	8.137,00	11.500,00	23.695,00		
Overige	300,00	250,00	80,79	300,00	250,00	1.416,82	0,00	1,38		
Totaal Inkomsten	50.300,00	25.750,00	30.474,61	42.250,00	34.000,00	43.675,82	44.092,00	59.394,44		
incl. Restauratie			50.953,61			75.554,82				
UITGAVEN										
BELASTING	3.000,00	2.500,00	45,00	2.500,00	9.500,00	524,00	6.360,00	1.502,34		
BK. ONDERH excl Restauratie	3.600,00	3.600,00	1.928,19	3.600,00	3.000,00	3.980,01	25.000,00	3.265,01		
Restauratie			18.039,89			71.635,42				
GEBR & ACTIVITEITEN	15.500,00	10.000,00	6.217,00	10.000,00	12.500,00	13.041,47	10.980,00	12.135,47		
INRICHTING					1.500,00		5.000,00	177,95		
INSTRUMENTEN	1.000,00	1.000,00	110,00	1.000,00	1.000,00	1.821,56	1.440,00	10.185,00		
NUTSVOORZIENINGEN	9.000,00	8.000,00	9.297,94	8.000,00	8.000,00	9.357,71	7.625,00	7.618,47		
VRIENDEN & FONDSSEN			325,00				0,00	0,00		
OVERIGE	1.500,00	1.500,00	1.149,97	1.000,00	1.000,00	3.688,33	5.320,00	959,77		
Totaal Uitgaven excl Restauratie	33.600,00	26.600,00	19.073,10	26.100,00	36.500,00	32.413,08	61.725,00	35.844,01		
incl Restauratie			37.112,99			104.048,50				
Saldo Exploitatie excl. Restaur.	16.700,00	-850,00	11.401,51	16.150,00	-2.500,00	11.262,74	-17.633,00	23.550,43		
incl Restauratie	-33.300,00		13.840,62			-28.493,68				
Saldo Restauratie	-50.000,00		2.439,11			-39.756,42				
<i>excl. nog aan te vragen subsidies-2021</i>										
Dotatie (eigen aandeel BRIM)	9.484,00		9.484,00			9.484,00		9.484,00		
m.j. onderhoud	5.000,00		5.000,00							
Resultaat incl Restaur. & Dotatie	-47.784,00		-643,38			-37.977,68		-9.484,00		
Eigen Vermogen										
Eigen Vermogen Begin jaar			1.688,27			-3.386,56		-6.555,26		
Eigen Vermogen Einde jaar			20.594,34			1.688,27		-3.685,74		



Externe toetsing / beoordeling Jaarverslag 2020:

Het jaarverslag en de financiële cijfers die daar een onderdeel van zijn, is het resultaat van 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.

Daarnaast 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 2020 en van het resultaat over het kalenderjaar 2020.

Wormerveer, 11-08-2021

C. Sierhuis

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

