

Jaarverslag 2022

In dit verslag onder I. eerst een korte beschrijving van ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Zowel intern binnen de Vermaning als extern met de relaties met de Zaanse omgeving. Hierbij wordt ingegaan op de ambities en de realisatie daarvan als het gaat om:

- *Het behoud en de restauratie van de Vermaning – ‘het rijksmonument’*
- *De functie van de Vermaning – sociaal maatschappelijk e.a.*
- *De Vermaning als cultuurpodium*
- *De Vermaning voor rouw, trouw en andere activiteiten*

In II. wordt ingegaan op het toekomstperspectief voor de Wormerveerse Vermaning

In III. wordt ingegaan op een financiële, cijfermatige resultaten over 2022 en wordt een onderbouwde analyse/nadere toelichting gegeven.

I. Een druk jaar en succesvol jaar.

In 2022 raakte Covid steeds meer op de achtergrond. Eerdere activiteiten werden weer opgepakt. Nieuwe initiatieven ontstonden en gesteund door de cultuursubsidie van de gemeente en de samenwerking met het Nut is met name veel energie gestopt in het cultuurprogramma.

- In 2022 is daarnaast veel energie gestopt in de voorbereiding van de volgende fase van de restauratie. Eind 2022 was duidelijk dat er totaal ruim € 250.000- was toegezegd en kon het plan verder worden uitgewerkt gericht op uitvoering in 2023.
- Door de gemeente, de verschillende Sociaal Wijk Teams, zorgorganisaties en VVE's e.d. werd er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Vermaning biedt. Daarmee is niet alleen de relatie met die organisaties versterkt, maar hebben ook steeds meer Zaankanters kennis gemaakt met ons.
- Met steun van de gemeente Zaanstad en het NUT hebben we in 2022 een breed cultuurprogramma kunnen bieden met 25 voorstellingen en totaal ruim 1.000 bezoekers. Daarbij interviews met bekende auteurs zoals bijv. Yvonne Keuls, optredens van musici zoals Hans Dulfer. Het cultuurprogramma 2022-2023 werd ingeleid met 'Uit de bocht', een 2-daags gratis toegankelijk programma. Bijzondere vermelding verdient ook de herdenking van '60 jaar Molukkers in Nederland'. Het cultuurprogramma was ook aanleiding om nader kennis te maken met andere Zaanse podia en deel te nemen aan overleg waar het gaat om de afstemming tussen de podia en de gemeente.
- In de loop van 2022 nam ook het aantal aanvragen toe om de Vermaning te benutten voor rouw, trouw en andere activiteiten en vieringen. Waar mogelijk werd daarbij samengewerkt met horeca / catering partners e.a. uit de regio.

II Op weg naar toekomstperspectief

2021 Stond in het teken van 'handen uit de mouwen' na alle problemen rond Covit. In 2022 kregen verschillende andere ontwikkelingen een vervolg;

- In de grote zaal werd een volgende stap gezet met de verbetering van de 'audio infra' (geluid, video, 'stream') voor concerten, voorstellingen, presentaties en andere evenementen. De in 2021 ontvangen subsidie van de gemeente maakte dit mogelijk.
- We mochten verschillende nieuwe vrijwilligers verwelkomen die konden worden ingezet bij de ondersteuning van de begeleiding van activiteiten en de horeca, maar ook bij het verbeteren van het werk rond planning, facturering en de PR.
- Er is een plan gemaakt voor- en gestart met het beter verdelen van de taken rond de financiële administratie.
- Zoals ook al vermeld in 2021 is, zij het nog aarzelend, gestart met het gesprek over de ambities voor de toekomstige positie van de Vermaning en het eigen functioneren van het bestuur.
- Van belang daarbij is ook wat de plannen zijn van de gemeente als het gaat om de functie van de buurthuizen, de realisatie van nieuwe faciliteiten en mogelijkheden vergelijkbaar met de Wormerveerse Vermaning en de consequenties daarvan voor de bestaande faciliteiten.

De toekomst van de Vermaning is gebaat bij duidelijkheid over de positionering in het Zaanse culturele krachtenveld. In het bijzonder in Zaanstad-Noord. Er zijn nu prettige contacten met het ambtelijke team en de wethouder Cultuur. Dit heeft geleid tot een vervolg van de ondersteuning van ons cultuur aanbod in 2023 en perspectief voor ondersteuning daar van in volgende jaren.

De uitkomsten van het contact met de gemeente boden genoeg energie en uitdaging voor 2023 en bovendien voor bezinning op een structurele relatie in de gemeentelijke planperiode 2024-2027 voor cultuur.

In 2023 is het belangrijk om nieuwe bestuursleden te werven en de vernieuwing van de statuten en reglementen en de ambities voor de komende jaren. *Het oude businessplan is geschreven in 2016.*

Bij het nadenken over de ambities voor de komende jaren betrekken we zeker ook onze klanten, bezoekers, de gemeenten en andere partners en natuurlijk ook onze vrijwilligers.



III. Organisatie

De organisatie van de SWV kent alleen vrijwilligers. Tijdens de corona periode konden we begrijpelijk op minder vrijwilligers een beroep doen, maar in de loop van 2022 werden steeds meer van hen actief en mochten we ook en enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Totaal zijn er nu ruim 25 vrijwilligers actief.

Het bestuur (ook vrijwilligers) bestond in 2022 uit:

- Mevr. A. (Anneke) Vlot - voorzitter
- Dhr. T (Tom) Terbrack - secretaris
- Dhr. Tj. (Tjalling) Beets - penningmeester
- Mevr. J.M. (Hanna) van der Laan - alg bestuurslid
- Dhr. J.N.G.R. (Hans) Boekhoorn - alg. bestuurslid

IV. 2022 in cijfers.

Activiteiten	2016	Progn. 2017	2017	Progn 2018	2018	Progn 2019	2019	Progn 2020	2020	Progn 2021	2021	Progn 2022	2022	Progn 2023
TOTAAL	120	150	160	180	235	180	187	190	120	190	111	200	302	295
Publiek gericht	25	35	30	40	45	40	32	35	22	35	20	35	30	40
Concerten	10		11		15		10		8		10		15	
Voorstellingen	3		4		9		5		7		5		2	
Vieringen (4& 5 mei) e.a.	2		1		8		5						1	
Presentaties / lezingen	5		9		10		10		6		4		8	
Kerkdiensten e.a. rouw & trouw	5		5		3		2		1		1		4	
Groepsact. (publiek gericht)	30	50	55	55	62	55	80	75	57	75	40	75	110	100
Gespreksgroepen e.a.	2		20		17		35		30		20		40	
Repetities	20		15		20		20		20		15		30	
Vergaderingen	3		5		15		15		7		5		20	
Overige	5		15		10		10						20	
Activ. van derden (niet publiek)	20	20	30	50	85	50	30	40	25	40	10	40	75	75
Cursussen	5		15		60		5		20		5		45	
Vergadering e.a. van derden / huurders	15		15		25		25		5		5		30	
Ondersteunende activiteiten	45	45	45	35	43	35	45	40	16	40	41	50	87	80
SWV	15		25		33		30		10		10		10	
SWV klusploeg											30		70	
Steunfonds Doopsg. Gem. W'veer	15		10		10		5		1		1		2	
Klassiek in de Zaanbocht	5		5				8		5		0		5	
Overige	10		5				2							

Het aantal publieksgerichte 'cultuur' activiteiten is ongeveer stabiel gebleven. d.w.z. dat er buiten de vakantieperiodes vrijwel elk weekend of door de week (het Nut) wel activiteiten waren.

Los daarvan is er mede dankzij de bijeenkomsten van het Sociaal Wijkteam, de Gemeente, verschillende VVE's, de ZEK, Yoga en de filosofie cafe's een sterke toename in het aantal activiteiten gerealiseerd.

Het feit dat er per jaar circa 300 activiteiten- en er totaal circa 4.000 bezoekers waren, geeft aan dat er 'veel leven in de Wormerveerse Vermaning zit'.



In 2022 zijn we begonnen met het registreren van het gebruik van de verschillende ruimtes e.a. en het aantal aanwezigen.

Totaal denken we dat er in 2022 circa 4.000 mensen over onze drempel gestapt zijn.

500 Keer was dat één van onze circa 25 vrijwilligers.

Grote zaal	Foyer	bestuurskamer	zolder	medew. SWV	klanten (optredenden)	bezoekers	Totaal
2	0	8	2	32	2	20	54
8	3	9	6	24	9	312	345
12	16	17	6	44	9	198	251
19	15	14	5	31	27	437	754
11	11	15	4	44	23	188	255
2	3	10	0	38	12	80	130
0	1	10	1	44	1	80	125
10	11	13	4	49	19	461	529
17	19	14	4	48	17	287	352
15	24	13	5	35	10	366	411
14	18	13	4	41	12	197	250
122	137	168	46	569	201	2975	4081

Verlies en Winst

De ambitie (begroting) was om over 2022 een positief resultaat te behalen van ruim € 12.000,-. In de loop van het jaar leken we dit zeker te halen, en dat was aanleiding om € 15.000,- van het verwachte resultaat op te reserveren als aandeel uit de exploitatie van 2022 in de reservering voor de restauratie in 2023.

- Van de omzet van ruim € 70.000,- is ruim € 30.000,- gerelateerd aan het cultuurprogramma. Ruim € 10.000,- werd gedekt door subsidies van de gemeente, bijna €15.000, door entree. Ten slotte is er nog ruim € 3.000,- gedekt vanuit de algemene exploitatie.
- In de 2^e helft van het jaar werd besloten om in aansluiting op het cultuurprogramma ook extra middelen in te zetten op de PR&Communicatie en Social Media.
- In de loop van 2022 zijn ook de energiekosten sterk gestegen d.w.z. van € 650,- naar € 1.100,- /mnd. Totaal circa € 4.500,-. Naast andere kostenstijgingen.

Mede daardoor is de oorspronkelijke verwachting niet helemaal gehaald en is het eigen vermogen over 2022 -per saldo afgenomen met circa € 1.500,- tot ruim €10.000,-

De cijfers illustreren dat de SWV de fase ontgroeid is van een eenvoudige kas-bank administratie. De administratie omvatte in bijv. 2022 ruim 100 verzonden rekeningen (totaal ruim € 17.000,-) en ruim 700 boekingsregels. Om die reden is besloten advies in te winnen gericht op het implementeren van een meer toegesneden (zo u wilt professionelere) inrichting van de financiële administratie. Om te beginnen zijn de taken in 2022 over meer mensen verdeeld. Het is de bedoeling de administratie over 2024 op de nieuwe manier uit te voeren.



BEGROTING 2023	V&W - 2022											
		2023		2022		2021			2020		2019	
		Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting		Werkelijk	Begroting	Begroting	Werkelijk	
INKOMSTEN												
BELASTING		€ 6.630,00	€ 950,00	€ 9.500,00	€ 5.793,00	€ 5.500,00	€ 9.500,00	€ 8.074,00	€ 8.000,00	€ 9.500,00	€ 9.774,00	
BK. ONDERH excl Restauratie		€ 0,00	€ 3.221,99	€ 0,00	€ 0,00			€ 88,75			€ 6,95	
	<i>Restauratie - project</i>		€ 3.162,00		€ 30,35			€ 20.479,00			€ 31.879,00	
GEBR & ACTIVITEITEN		€ 59.000,00	€ 51.453,12	€ 32.500,00	€ 7.043,24	€ 17.500,00	€ 32.500,00	€ 15.024,70	€ 28.450,00	€ 20.000,00	€ 23.668,80	
INSTRUMENTEN		€ 650,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 539,89	
INRICHTING		€ 0,00	€ 129,99		€ 0,00							
	<i>AV subsidie gem. Z'staad</i>		18.500,00									
NUTSVOORZIENINGEN & ENERGIE		€ 1.500,00	€ 3.541,45	€ 500,00	€ 1.197,99	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ 250,00	€ 132,36	
VRIENDEN & FONDSEN excl. corona		€ 24.400,00	€ 15.698,87	€ 4.500,00	€ 6.829,66	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 7.181,78	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 8.137,00	
	<i>coronna'</i>											
Overige		€ 0,00	€ 1.907,77	€ 300,00	€ 114,61	€ 250,00	€ 300,00	€ 17,79	€ 300,00	€ 250,00	€ 1.416,82	
Totaal Inkl. excl corona, AV subs. & restaurat		€ 92.180,00	€ 76.903,19	€ 47.800,00	€ 20.978,50	€ 25.750,00	€ 47.800,00	€ 30.387,02	€ 42.250,00	€ 34.000,00	€ 43.675,82	
	<i>incl. Corona, AV subs. & Restauratie</i>			€ 47.800,00	€ 21.008,85			€ 50.866,02			€ 75.554,82	
UITGAVEN												
BELASTING		€ -4.225,50	€ -1.289,94	€ -3.000,00		€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 45,00	€ 2.500,00	€ 9.500,00	€ 524,00	
BK. ONDERH excl Restauratie		€ -8.300,00	€ -2.714,86	€ -3.600,00	€ -2.118,97	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 1.868,19	€ 3.600,00	€ 3.000,00	€ 3.980,01	
	<i>Restauratie - project</i>		€ -1.947,88		€ -375,01			€ 17.357,16			€ 71.635,42	
GEBR & ACTIVITEITEN		€ -40.920,00	€ -37.916,17	€ -15.500,00	€ -11.560,90	€ 8.000,00	€ 15.500,00	€ 6.217,00	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 13.041,47	
INSTRUMENTEN		€ -800,00	€ -180,00	€ -1.000,00	€ -579,48	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 110,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.821,56	
INRICHTING <i>incl AV</i>		€ 0,00	€ -13.236,14	€ 0,00	€ 0,00					€ 1.500,00		
NUTSVOORZIENINGEN & ENERGIE		€ -22.600,00	€ -16.079,46	€ -8.000,00	€ -9.049,45	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.297,94	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.357,71	
VRIENDEN & FONDSEN		€ 0,00	€ -150,00		€ 0,00			€ 325,00		€ 8.000,00	€ 9.357,71	
OVERIGE		€ -9.150,00	€ -3.966,14	€ -1.500,00	€ -2.314,79	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.003,75	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.688,33	
Totaal Uitgaven excl Restauratie		€ -85.995,50	€ -75.532,71	€ -32.600,00	€ -25.623,59	€ 24.600,00	€ 32.600,00	€ 18.866,88	€ 26.100,00	€ 36.500,00	€ 32.413,08	
	<i>incl. Corona, AV subs. & Restauratie</i>			€ -32.600,00	€ -25.998,60			€ 36.224,04			€ 104.048,50	
Saldo	Expl. excl. Restaur. & Reserv Gr.Onderh.	€ 6.184,50	€ 1.370,48	€ 15.200,00	€ -4.645,09	€ 1.150,00	€ 15.200,00	€ 11.520,14	€ 16.150,00	€ -2.500,00	€ 11.262,74	
	<i>incl Restauratie (niet project)</i>		€ 2.717,00	€ 15.200,00	€ -4.989,75			€ 14.641,98			€ -28.493,68	
Saldo Restauratie			€ 1.214,12	€ 0,00	€ -344,66			€ 3.121,84			€ -39.756,42	
Eigen Vermogen - mutaties												
Dotatie (eigen aandeel BRIM)					€ -4.742,00	€ 4.742,00	€ 4.742,00	€ 4.742,00	€ 4.742,00	€ 4.742,00	€ 4.742,00	
Reservering groot onderhoud & Restauratie 2022			€ -15.000,00		€ -4.742,00							
AV -subsidie 2021			€ 8.500,00									
overige reserveringen			€ -2.694,00									
Crediteuren			€ -250,00									
Debiteuren			€ 7.163,56									
Eindafrekening cultuursubs 2022			€ 359,00									
Eigen Vermogen Begin jaar			€ 12.779,22		€ 11.913,51			€ 1.688,27			€ -3.386,56	
Eigen Vermogen Einde jaar			€ 11.666,31		€ 12.779,22			€ 11.913,51			€ 1.688,27	
Balans resultaat			€ -1.112,91		€ 865,71			€ 10.225,24			€ 5.074,83	

