

Jaarverslag 2018

2018 was voor 'de Wormerveerse Vermaning' een jaar waar we positief op terug kunnen kijken. Maar natuurlijk betekent dat niet dat bij ons alles ging zoals we ons dat hadden gewenst.

De restauratie

We zijn er niet geslaagd de restauratie van het dak en de zolder van de kerkenkamers al in 2018 aan te pakken. Het verwerven van de benodigde fondsen kostte meer tijd. Maar in het 1^e kwartaal van 2019 hadden we voldoende dekking en heeft het bestuur het besluit kunnen nemen om hiermee in 2019 aan de slag te gaan.

Wel hebben we een aantal kleinere verbeteringen kunnen realiseren w.o. (beperkte) toneelverlichting voor een podium opstelling onder het orgel. Ook is de buitenverlichting van de opgang naar de zij-ingang verbeterd.

- Het 5-jarenplan (2017-2021) voor de voortgang van de restauratie en met name de financiering daarvan, is bijgesteld n.a.v. de prijsontwikkelingen en aangevuld met de laatste resultaten van de fondswerving. Er ontbreekt nog minstens € 100.000,- d.w.z. als alle gesprekken e.a. volgens de verwachtingen kunnen worden afgerond.
- In december bleek er sprake van lekkage in het dak boven het orgel. Besloten is om alles in het werk te stellen om ook dit deel van het dak nog in 2019 te restaureren. Om dit te kunnen doen in 2019 ontbreekt nog circa € 10.000,-

Activiteiten

Als het gaat om de activiteiten is met name de samenwerking met 'het Nut' het vermelden waard. Andere vaste activiteiten op onze agenda waren o.a.:

- De klassieke concerten
- De filosofie cafés
- De jeugdvoorstellingen door Potitco
- De taallessen (NT2) voor buitenlanders

In de Wormerveerse Vermaning hebben in 2018 ruim 200 activiteiten plaats gevonden voor en door ruim 25 verschillende gebruikers (klanten).

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.

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

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.

Over het geheel was de bezettingsgraad in 2018 weliswaar boven verwachting, maar gezien het wegvallen van de taallessen (NT2 – IVIO) is de bezetting bij de start van 2019 lager.

Organisatie

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 bijna 20 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.

Toch is het voor de continuïteit en de verdere ontwikkeling essentieel dat er uitbreiding van het aantal betrokkenen / vrijwilligers wordt gerealiseerd.



Ook bestuurlijk is het, 10 jaar na oprichting (28 december 2009) van de Stichting Wormerveerse Vermaning in tijd voor vernieuwing. De generatie die, vanaf de oprichting aan het roer stond, is heel belangrijk geweest, maar na 10 jaar is nu het moment gekomen ook van de laatsten van onze 'founding fathers' afscheid te nemen. Begin 2019 nemen we afscheid van ze. Het betrekken van de volgende generatie bij het bestuur is een voorwaarde voor continuïteit.

We zijn er in 2018 in geslaagd om nieuwe mensen te vinden voor de rol van Voorzitter en die van Secretaris.

| | Bestuur 2018 | bestuur 2019 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| • Voorzitter | Joop Knijnenberg | Anneke Vlot |
| • Secretaris | Sibold Edzes | Tom Terbrack |
| • Penningmeester | Agnes Mijnen | Agnes Mijnen |
| • Coord. Programmering | Tjalling Beets | Tjalling Beets |
| • Beheer en vrijwilligers | Joost van Erp | Joost van Erp |
| • Werkgroep Klassiek | Roel Hamming | Hans Boekhoorn |
| • Bouw coördinator | Gerrit vd Hoeven | - |
| • Alg. bestuurslid | Frans Heinen | - |

Het verbreden en verjongen van onze organisatie blijft een speerpunt. Met name voor de coördinatie van de restauratie en 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 naar 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.

Financieel

De balans

- De balans per 31-12-2016 sloot af met een klein positief eigen vermogen = € 3215,70
- *De balans* per 31-12-2017 sloot af met een (klein) negatief eigen vermogen = - € 6.555,26
- De balans 31-12-2018 sluit met een eigen vermogen van - € 3.685,74.

Het kleine negatieve EV-Eigen Vermogen ontstaat door de toename van voorzieningen voor de restauratie. Ook zijn reserveringen opgenomen invm ontvangen subsidies t.b.v. activiteiten (PR&C en Syrische Sing-Inn), nog uit te voeren in 2019. De reservering in de balans van 2017 voor de aankoop van de vleugel is vervallen omdat de vleugel daadwerkelijk is aangekocht.



In de balans is niet opgenomen dat we conform het plan 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 en onze bijdrage uit de exploitatie. 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.. Daar- naast 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. Van de gemeente is uitstel verkregen in verband met het uitstel van de restauratie van het dak van de kerkenkamer.

Van de €350.000,- is dekking van € 50.000,- voor de restauratie van het dak van de kerkenkamer. Voor de restauratie in 2020 en 2021 lijkt er voor circa € 200.000,- perspectief op dekking. Blijft min. circa € 100.000,- nog te verwerven.

Ook in 2019 zijn alle bijdragen dus zeer welkom.

| Jaarrekening 2018 | | | ACTIVA | | PASSIVA - | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| BALANS | | 2017 | 2018 | BALANS | | 2017 | 2018 |
| ACTIVA | 31-dec-2018 | | | PASSIVA | 31-dec-2018 | | |
| VASTE ACTIVA | | 5,00 | 6,00 | EIGEN VERMOGEN | | -6.555,26 | -9.685,74 |
| gebouw | De Vermaning | 1,00 | 1,00 | | | | |
| inrichting | het orgel | 1,00 | 1,00 | | | | |
| inrichting | piano | 1,00 | 1,00 | | | | |
| inrichting | veugel | 1,00 | 1,00 | | | | |
| inrichting | meubelair | 1,00 | 1,00 | | | | |
| inrichting | AV-installatie | 1,00 | 1,00 | | | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | 21.907,74 | 44.261,08 | VOORZIENINGEN | | 28.068,00 | 54.452,00 |
| kas - beheer | | 598,50 | 598,36 | Brim 2016-2021 | | 18.968,00 | 28.452,00 |
| banksaldo rek.cour. | | 15.749,67 | 39.300,06 | Besteding BRIM 2016 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| banksaldo spaarrek. | | 4.959,47 | 4.961,02 | eigen bijdrage BRIM 2016 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| | | | | Besteding BRIM 2017 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| | | | | eigen bijdrage BRIM 2017 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| | | | | Besteding BRIM 2018 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| | | | | eigen bijdrage BRIM 2018 | | 4.742,00 | 4.742,00 |
| | | | | Fondsen | | 9.100,00 | 26.000,00 |
| | | | | bijdrage Nut 2017 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | bijdrage veugel | | 4.100,00 | |
| | | | | bijdrage Nut 2017 | | | 1.000,00 |
| | | | | de 8 staten | | | 15.000,00 |
| | | | | subsidie Zaanstad - restauratie | | | 5.000,00 |
| VORDERINGEN | | 5.200,00 | 6.200,00 | SCHULDEN | | | |
| | btw. 4e kwartaal | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | energie belasting 2017 en 2018 | | 1.000,00 | | | | |
| | subsidie Zaanstad - restauratie | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| Totaal | | 26.512,74 | 50.766,26 | | | 21.512,74 | 50.766,26 |

De Verlies & Winst rekening (Inkomsten en uitgaven)

In de begroting 2018 werd rekening gehouden met een negatief resultaat als consequentie van een start van de volgende fase van de restauratie.

Het rekening resultaat over 2018 is € 23.500,- positief. Dit grote positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de bijdrage in 2018 van fondsen (circa € 20.000,-) voor de restauratie.

Rekening houdende met reserveringen blijft er een positief resultaat van circa € 3.000,-



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 2017.

V&W Rekening Overzicht 2018

| | Begroting | Werkelijk | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 |
| Inkomsten | | | |
| BELASTING | 11.000,00 | 2.430,00 | 725,00 |
| BK.ONDERH & RESTAURATIE | 14.742,00 | 4.742,00 | 4.742,00 |
| GEBR & ACTIVITEITEN | 5.850,00 | 28.509,71 | 23.813,63 |
| INSTRUMENTEN | 0,00 | 0,00 | 569,09 |
| NUTSVOORZIENINGEN | 1.000,00 | 16,35 | 448,82 |
| VRIENDEN & FONDSSEN | 11.500,00 | 23.695,00 | 13.885,00 |
| Overige | 0,00 | 1,38 | 64,89 |
| Totaal Inkomsten | 44.092,00 | 59.394,44 | 44.248,43 |
| Uitgaven | | | |
| BELASTING | 6.360,00 | 1.502,34 | 488,65 |
| BK.ONDERH & RESTAURATIE | 25.000,00 | 3.265,01 | 10.451,51 |
| GEBR & ACTIVITEITEN | 10.980,00 | 12.135,47 | 11.330,33 |
| INRICHTING | 5.000,00 | 177,95 | 2.897,50 |
| INSTRUMENTEN | 1.440,00 | 10.185,00 | 810,00 |
| NUTSVOORZIENINGEN | 7.625,00 | 7.618,47 | 6.541,34 |
| VRIENDEN & FONDSSEN | 0,00 | 0 | 900,00 |
| OVERIGE | 5.320,00 | 959,77 | 1.542,68 |
| Totaal Uitgaven | 61.725,00 | 35.844,01 | 34.962,01 |
| Resultaat uit activiteiten | -17.633,00 | 23.550,43 | 9.286,42 |
| Dotatie Voorziening | | 20.680,91 | 19.057,38 |
| Toevoeging/(Onttrekking) Eigen Vermogen | | 2.869,52 | -9.770,96 |
| Eigen Vermogen Begin jaar | | -6.555,26 | 3.215,70 |
| Eigen Vermogen Einde jaar | | -3.685,74 | -6.555,26 |



Externe toetsing / beoordeling Jaarverslag:

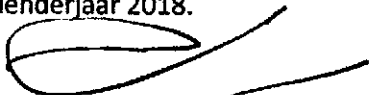
Het jaarverslag en de financiële cijfers die daar een onderdeel van zijn, zijn het resultaat / een coproductie van – de kasbeheerder (lopend in- en uitgaven per kas), de penningmeester (lopende in- en uitgaven per bank, facturering en maandelijkse verwerking kasboek in fin.adm.) en een bestuurslid (planning 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 geadmistreerd 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 2018 en van het resultaat over het kalenderjaar 2018.



Wormerveer, 17 april 2019

C. Sierhuis

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

