

Verslag van de penningmeester

Financieel verslag van Stichting "Het Schooltje van Dik Trom" over het jaar 2015.

Wat speelt er op financieel gebied binnen de stichting?

A. Inkomsten

1. Algemeen
2. Bijdragen vrienden van Dik Trom
3. Opbrengst bezoekers
4. Exploitatie winkel

B. Uitgaven

1. Algemeen
2. Organisatie
3. Tentoonstellingen
4. Museum, w.o. vastgoed

1. (A en B) Algemeen

De lasten over het jaar hebben € 16.416 bedragen en hebben de begroting (€ 11.599) overschreden met een bedrag van € 4.817

De inkomsten hebben een min of meer gelijke tred gehouden met de uitgaven en zijn uitgekomen op een bedrag van € 14.913. Ook hier een overschrijding van de begroting (€ 11.599) met € 3.314

Per saldo een negatief resultaat (na afschrijvingen) van € 1.503.

Gecorrigeerd voor afschrijvingen (€ 3.113) bedraagt het resultaat echter € 1.610 positief!

Een goed resultaat derhalve en beter dan begroot (€ - 244)

A2. Bijdragen vrienden van Dik Trom

De bijdragen van de vrienden zijn uitgekomen op € 1.895 en waren begroot op € 1.700 een positief gevolg derhalve en een stijging van € 210 ten opzichte van 2014. Een fraai resultaat.

A3. Opbrengst bezoekers

Het is als normaal te veronderstellen dat een kleinschalig museum, zoals "Het schooltje" bij aanvang een hoger aantal bezoekers trekt dan de jaren daarop volgend. De entreebewijzen hebben een bedrag opgeleverd van € 5.843 (begroot € 6.500) en blijven daarmee € 1.347 achter ten opzichte van het jaar 2014. Hoewel voor het jaar 2016 de opbrengst in de begroting opnieuw lager is gesteld, blijken de opbrengsten – tot heden - zich goed te verhouden ten opzichte van 2015. Dit mede als gevolg van de extra inspanningen door de vrijwilligers en meer specifieke aandacht voor groepsbezoeken. De groepsbezoeken zijn mede mogelijk geworden door de oplevering van het bijgebouw, waardoor de ontvangstcapaciteit is verdubbeld.

A4. Exploitatie winkel

Het resultaat uit bijdrage uit winkerverkopen (verkoopprijs +/- inkoopwaarde) is uitgekomen op € 1.242. Een daling t.o.v. het jaar 2014 met € 552 en is mede een gevolg van de terugloop in het aantal bezoekers. Hier staat tegenover dat de opbrengst minder negatief uitvalt t.o.v. de begroting, waar rekening werd gehouden met een terugval van € 701.

B2. Uitgaven organisatie

De kosten van de organisatie (bestuur, vrijwilligers, vrienden, promotie en dergelijke) hebben € 1.899 bedragen, terwijl deze zijn begroot op € 3.087. Een mindere uitgave van € 1.188. In vergelijking met 2014 zijn de uitgaven eveneens gedaald, met een bedrag van € 1.186. Dit is onder andere een gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd, dan aanvankelijk begroot.

B3. Tentoonstellingen

Ondanks dat er grote (veel werk) en meerdere presentaties zijn uitgevoerd, is het gelukt de uitgaven beperkt te houden tot een bedrag van 321 en is daarmee in lijn van de begroting gebleven (€ 318).

Opgemerkt dient te worden dat dit mede een gevolg is van een bijdrage door o.m. de familie van “Johanna Kuiper” van € 250 en sponsoring - in natura – door overige partijen.

B4. Museum, w.o. vastgoed

Er is in 2015 opnieuw veel geïnvesteerd, met name in het “bijgebouw” (€ 1.426), tuinaanleg (€ 3.742), geluidsapparatuur (€ 1.972) en aankopen t.b.v. de collectie (€ 1.065). Gelukkig zijn hiervoor ook bijdragen (giften en sponsoring) ontvangen voor een totaal van € 4.384. De schenkingen zijn ontvangen van o.m. P. Fiedeldij Dop (Pentekeningen en Aap, Noot, Mies klasbord met Alfabet), Stichting Y.M.C.A. (tuinonderhoud en bijgebouw) en de Gemeente Zeevang (geluidsapparatuur).

De investering aan het “bijgebouw” werpt zijn vruchten af in die zin dat groepen kunnen worden verdeeld over beide gebouwen en daarmee groepsbezoeken eenvoudiger op te vangen zijn, hetgeen tot uitdrukking zal komen in stijging van o.m. entreegelden en winkelverkoppen.

Tot slot

Afsluitend kan worden gesteld dat het opnieuw een actief jaar was, waarbij de begrotingen weliswaar zijn overschreden, maar in positieve zin.

De penningmeester is dan ook tevreden met het behaalde resultaat. Voor het jaar 2016 zijn de inkomsten opnieuw (omlaag) aangepast aan de te verwachten omstandigheden. De uitgaven zullen echter naar verwachting eveneens lager uitvallen wegens het wegvallen van (grotere) investeringen.

Per saldo verwacht de penningmeester voor 2016 een positief resultaat, mede door nieuw aan te boren exploitatiemogelijkheden (groepsbezoeken en boekenuitgave in eigen beheer), met de verwachting en het vertrouwen dat in 2016 voor het eerst een reservering kan worden gemaakt voor de in de toekomst te plegen nieuwbouw (dependance).

De penningmeester dankt zijn bestuur, haar adviseurs, de vrienden, de sponsors en haar schenkers, voor de gepleegde inspanningen en het behaalde resultaat.

Mijn speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die opnieuw – met een zware onderbezetting – blijk hebben gegeven van hun enorme inzet en creatief vermogen!

Jan Steur, penningmeester

15 mei 2016