

# Verlag van de penningmeester

Financieel verslag van Stichting "Het Schooltje van Dik Trom" over het jaar 2016.

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

### A1 en A2 Algemeen

De inkomsten zijn hoger uitgevallen dan begroot en uitgekomen op een bedrag van € 15.855.

Derhalve een positieve overschrijding van de begroting (€ 10.084) met € 5.771.

De lasten over 2016 bedroegen € 11.760 (excl. afschrijvingen) en hebben de begroting (€ 9.254) overschreden met een bedrag van € 2.506. Per saldo een positief resultaat (na afschrijvingen) van € 1.700.

Gecorrigeerd voor afschrijvingen (€ 2.396) bedraagt het resultaat echter € 4.095 positief!

### A2. Bijdragen vrienden van Dik Trom

De bijdragen van de vrienden zijn uitgekomen op € 1.580 en waren begroot op € 1.700. Dit betekent een afname van € 120 ten opzichte van 2015 en vormt derhalve een aandachtspunt.

### A3. Opbrengst bezoekers

In tegenstelling tot het jaar 2015 (afname aantal bezoekers) zijn er in 2016 beduidend meer bezoekers ontvangen vanwege deelname aan de regionale Watersnoodherdenking 1916. De entreebewijzen hebben een bedrag opgeleverd van € 6.608 (begroot € 5.037) en leveren een extra bijdrage van € 1.571.

### A4. Exploitatie winkel

Het resultaat uit bijdrage uit winkelverkoop (verkoopprijs -/- inkoopwaarde) is uitgekomen op € 2.393. Een aanzienlijke stijging t.o.v. het jaar 2015 en is mede een gevolg van de netto bijdrage verkregen uit de uitgifte van het boek "Dik Trom en de verdronken schat van Etersheim".

### B2. Uitgaven organisatie

De kosten van de organisatie (bestuur, vrijwilligers, vrienden, promotie en dergelijke) hebben € 3.072 bedragen, terwijl deze zijn begroot op € 2.042. Een hogere uitgave van € 1.030. In vergelijking met 2015 zijn de uitgaven eveneens gestegen, met een bedrag van € 1.173. Dit is onder andere een gevolg van het feit dat er relatief veel aandacht is gegeven aan promotieactiviteiten en een wervingscampagne voor vrijwilligers.

### B3. Tentoonstellingen

Ondanks het feit dat er weer twee mooie tentoonstellingen zijn opgezet, is het gelukt de uitgaven beperkt te houden. Opgemerkt dient te worden dat dit mede een gevolg is van sponsoring in natura.

### B4. Museum, w.o. vastgoed

Er is in 2016 beperkt geïnvesteerd voor een bedrag van € 1.208 voornamelijk in de ontwikkeling van het nieuw te realiseren "bijgebouw" (dependance). Gelukkig zijn hiervoor ook bijdragen (giften en sponsoring) ontvangen voor een totaal van € 1.187.

Afsluitend kan worden gesteld dat het opnieuw een actief jaar was, waarbij de begrotingen op enkele onderdelen weliswaar opnieuw zijn overschreden, maar ook (opnieuw) op onderdelen meer inkomsten zijn behaald. De penningmeester is dan ook tevreden met het behaalde resultaat.

### **Begroting 2017**

De inkomsten en uitgaven zullen in 2017 aanzienlijk hoger uitvallen vanwege de geplande investeringen in de bouw van de dependance en daarmee samenhangende externe bijdragen zoals subsidies, sponsorgelden en overige bronnen.

Tevens valt niet te verwachten dat de reguliere inkomsten op hetzelfde niveau zullen uitkomen als in 2016. Voor 2017 zijn namelijk geen bijzondere projecten gepland, die veel extra bezoekers trekken zoals de boekuitgave in 2016. Tevens zal de realisatie van de dependance gepaard gaan met het tijdelijk stopzetten van de activiteiten, waardoor de opbrengsten afnemen en de uitgaven doorlopen. Per saldo verwacht de penningmeester voor 2017 geen positief resultaat.

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

Mijn speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die opnieuw – met een krappe bezetting – blijf hebben gegeven van hun enorme inzet en creatief vermogen!

De vrijwilligers en het bestuur hebben er - in combinatie met financiële ondersteuning door private bedrijven en overheden – opnieuw een succesvol jaar van kunnen maken.

5 juni 2017, Jan Steur, Penningmeester