

Gegevens 2014

- [Werkplan 2014](#)
- [Reguliere begroting 2014](#)
- [Incidentele begroting 2014](#)

Stichting 'Het Schooltje van Dik Trom'

Werkplan 2014

December 2013

JV

Inhoudsopgave

§ 1 Inleiding

§ 2 Museale activiteiten

§ 3 Ons publiek

§ 4 Educatieve arrangementen

§ 5 Vrijwilligersbeleid

§ 6 Bestuur en beheer

§ 7 Overzicht geplande activiteiten

Bijlagen:

- 1 Samenvatting doelstellingen "Het Schooltje van Dik Trom"**
- 2 Begroting 2014 'het Schooltje'**
- 3 Begroting 2014 incidentele projecten Dik Trom**

§ 1 Inleiding

Met de feestelijke opening van de Kieviet tentoonstelling is museum 'Het Schooltje van Dik Trom' met Pasen voor publiek geopend. In ruim 3 maanden heeft de bouwploeg onder leiding van Iense Joosten het lege casco omgetoverd tot het klaslokaal anno 1880, zoals ons dat voor ogen stond.

De bezoekersaantallen waren van meet af aan ver boven verwachting voor het eind van het jaar hebben we al 5000 bezoekers ontvangen. Vooral de authenticiteit en nostalgie van het museum kregen veel waardering.

Het karakter van de geplande activiteiten voor 2014 is vooral gelegen in het consolideren van de huidige activiteiten, waarmee we het museum exploiteren. Uitzondering daarop vormt het voornemen om een bijgebouw te realiseren, dat als extra klaslokaal kan gaan dienen. Het betreft een groot project dat mede afhankelijk is van het beschikbaar komen van subsidies en/of specifieke fondsen.

Leeswijzer

Het werkplan is ingedeeld in paragrafen aan de hand van de volgende hoofdthema's; Museale activiteiten; Ons publiek; Educatieve arrangementen; Vrijwilligersbeleid en Bestuur en beheer. Voor elke thema hanteren we de formule;

- wat gaan we doen?
- hoe geven we daar invulling aan?
- wat gaat het kosten?

In de laatste paragraaf geven we een samenvatting van alle geplande activiteiten.

In de bijlagen zijn de begrotingen opgenomen van zowel de structurele activiteiten als de incidentele projecten, waarvoor fondsen moeten worden aangeboord.

§ 2 Museale activiteiten

Wat gaan we doen?

Het Dik Trom museum met de inrichting als schoolklas anno 1880 heeft een vaste collectie kinder- boeken en voorwerpen uit de periode 1880-1940 (de periode dat het Schooltje heeft bestaan). Deze collecties vereisen een zorgvuldig beheer. De boekencollectie heeft een dusdanig grote omvang dat pas begin 2014 een duidelijk beeld kan worden verkregen van alle schenkingen. De collectie voorwerpen is geheel in kaart gebracht en is gereed om in 2014 getoond te worden aan het publiek. De ervaring van afgelopen jaar heeft ons geleerd dat onze PR nog sterk kan worden verbeterd.

Hoe geven we daar invulling aan?

- a De registratie van verkregen boeken wordt afgerond en de kast met de vaste collectie boeken wordt voor het nieuwe seizoen heringericht.
- b Voor beheer van de collectie wordt een protocol opgesteld.
- c Het nieuwe seizoen wordt geopend met een tentoonstelling van geschonken schoolspullen, leermethodes en speelgoed.
- d In het laagseizoen wordt de Kieviettentoonstelling weer ingericht.
- e Een jaarkalender wordt opgesteld, nauwgezet bijgehouden en gepromoot.

Wat gaat het kosten?

Deze activiteiten vallen grotendeels onder de werkzaamheden van de vrijwilligers. Eventuele bijkomende kosten worden in de structurele begroting opgenomen.

3 Ons publiek

Wat gaan we doen?

De bezoekers van het museum blijken vooral families te zijn; groepen; clubjes en recreanten (te voet of per fiets). De openingstijden zijn afgestemd op De Breek en dat werkt prima.

Groepsbezoek (bv van clubjes of families), waarvoor een educatief arrangement is geboekt, blijkt ook veel buiten de reguliere openingstijden plaats te vinden.

De verhuur van het Klaslokaal en de schoolarrangementen blijven nog achter bij de verwachtingen. In 2014 zullen we daar extra aandacht aan gaan besteden.

Hoe geven we daar invulling aan?

- a Wij participeren gedurende het jaar in regionale en landelijke evenementen zoals 'Expeditie Etersheim', Museummaandag, Monumentendag en de Kinderboekenweek om nieuw publiek binnen te halen.
- c Speciale evenementen worden breed gecommuniceerd in lokale weekbladen en voor de Evenementenkalender Waterland aangemeld.
- d Voor onze Vrienden en bezoekers worden evaluatieformulieren opgesteld.
- e De Vriendenclub wordt met kwartaalberichten op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en betrokken bij de publiciteitsacties via sociale media.
- f Wij profileren ons als prominent onderdeel van 'Het Land van Dik Trom' bij de presentatie van de VVV website Laag Holland in het voorjaar.
- g Uitgeverij Kluitman wordt aangespoord om meer reclame te maken voor het kinderboekenmuseum.

Wat gaat het kosten?

Bij de opening van speciale evenementen (max 2 per jaar) wordt € 100,- per keer voor een beperkte catering in de structurele begroting opgenomen.

Voor het overige worden de PR activiteiten zonder kosten uitgevoerd door Bestuur en/of vrijwilligers.

§ 4 Educatieve arrangementen

Wat gaan we doen?

De stichting zal aan deze doelstelling invulling geven door samenwerking met het nabijgelegen bezoekerscentrum 'De Breek', de 'Molenstichting' en andere potentiële partners in de omgeving. De samenwerking betreft zowel de ontvangst van bezoekersgroepen als ook het ontwikkelen en uitvoeren van de educatieve activiteiten. Door de bouw van een dependance vergroten wij onze mogelijkheden voor aanbod op maat.

Hoe geven we daar invulling aan?

- a In samenwerking met de partners in 'Het land van Dik Trom' promoten we onze schoolarrangementen op relevante websites en via een advertentie in de onderwijskrant.
- b In overleg met de deelnemende partners wordt bekeken of er ook een goedkoper alternatief kan worden ontwikkeld.
- c Bestaande arrangementen in de omgeving worden- waar mogelijk- aangevuld met een bezoek aan het museum.

Wat gaat het kosten?

Voor deze activiteiten zijn geen extra geen investeringskosten vereist buiten de onkosten die binnen de structurele begroting vallen.

§ 5 Vrijwilligersbeleid

Wat gaan we doen?

Het succes van het kinderboekenmuseum is afhankelijk van de vrijwillige inzet van alle medewerkers. Er is nu een vaste, roulerende ploeg museumwachten beschikbaar, maar die is in het hoogseizoen overbelast en daardoor kwetsbaar. Ook voor het beheer van het museum en de collectie, de administratie, de PR en verdere hand- en spandiensten zijn meer vrijwilligers nodig. Dat vereist een forse investering in werving, selectie, begeleiding en opleiding.

Vrijwilligers worden uitgedaagd om zich niet vrijblijvend te verbinden aan het museum, doordat hen waardering, leuk werk in teamverband en in een prettige werkomgeving wordt aangeboden.

Hoe geven we daar invulling aan?

- a Begin januari houden we een gerichte wervingsactie met folders in een regionale weekkrant en sociale media om meer museumwachten te werven.
- b Vrijwilligers krijgen gerichte en professionele ondersteuning bij de opzet voor verhalenkamers.
- c Er wordt jaarlijks een vrijwilligersuitje met werkbezoek georganiseerd

Wat gaat het kosten?

- a € 350,- voor de verspreiding van bestaande folders ten laste van reguliere begroting.
- b Kosten ten laste van restantsubsidie van het Mondriaanfonds.
- c € 300,- ten laste van reguliere begroting

§ 6 Bestuur en beheer

Wat gaan we doen?

Entreegelden en bijdragen van de 'Vrienden van Dik Trom' vormen momenteel de voornaamste structurele inkomstenbronnen. Het Dik Tromschooltje heeft afgelopen jaar over belangstelling niet te klagen gehad en is nu al landelijk bekend. Via deze naamsbekendheid zal een duurzame exploitatie moeten worden verkregen ter dekking van de maandelijkse lasten. Met het aanbieden van educatieve en toeristische arrangementen, evenementen, merchandising en verhuur van het klaslokaal moet het museum de structurele exploitatie rond zien te krijgen. Een bijgebouw is absoluut noodzakelijk om in eigen beheer een volwaardig aanbod te kunnen aanbieden. Op dit moment ontbreekt ons bijvoorbeeld de ruimte om een volle klas te kunnen ontvangen. In 2014 zetten we ons voor een dependance, waarin we groepen kunnen ontvangen voor allerlei (ambachtelijke) cursussen. Voor de korte termijn wordt het bestaande nutsgebouwtje 'cosmetisch' omtimmerd.

Hoe geven we daar invulling aan?

- a Het bestuur werft actief nieuwe bestuursleden, die zich met de PR en fondsenwerving gaan bezig houden.
- b De Vriendenclub wordt benaderd voor actieve ondersteuning bij de financiële lobby voor een bijgebouw.
- c De restanten van de grote loods worden op 'cosmetische wijze' omtimmerd voor gebruik als voorlopig bijgebouw.
- d Voor het bijgebouw wordt een crowd-funding gestart bij 'Voor de Kunst' en worden subsidies aangevraagd bij VSB en Bouwfonds. Deze middelen dienen om de huurlasten van Stadsherstel neerwaarts bij te stellen.
- e Lokale ondernemers gaan we benaderen om de uitbreiding van het museum in nature te ondersteunen.
- f Met de ervaringen die werden opgedaan in 2013 zal het bestuur een toekomstvisie opstellen voor de periode 2014-2018. De vrijwilligers worden nauw betrokken bij dit proces.

Wat gaat het kosten?

De kosten onder c worden ten laste gebracht van het eigen vermogen, tenzij hiervoor alsnog een subsidie of gift wordt verkregen. Overige beheerskosten vallen onder diverse posten in de structurele begroting 2014.

§ 7 Overzicht geplande activiteiten

Museale activiteiten

- a De registratie van verkregen boeken wordt afgerond en de kast met de vaste collectie boeken wordt voor het nieuwe seizoen heringericht.
- b Voor beheer van de collectie wordt een protocol opgesteld.
- c Het nieuwe seizoen wordt geopend met een tentoonstelling van schoolspullen, leermethodes en speelgoed.
- d In het laagseizoen wordt de Kieviettentoonstelling weer ingericht.
- e Een jaarkalender wordt opgesteld, nauwgezet bijgehouden en gepromoot.

Ons publiek

- a Wij participeren gedurende het jaar in regionale en landelijke evenementen zoals 'Expeditie Etersheim', Museummaandag, Monumentendag en de Kinderboekenweek om nieuw publiek binnen te halen.
- c Speciale evenementen worden breed gecommuniceerd in lokale weekbladen en voor de Evenementenkalender Waterland aangemeld.
- d Voor onze Vrienden en bezoekers worden evaluatieformulieren opgesteld.
- e De Vriendenclub wordt met kwartaalberichten op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en betrokken bij de publiciteitsacties via sociale media.
- f Wij profileren ons als prominent onderdeel van 'Het Land van Dik Trom' bij de presentatie van de VVV website Laag Holland in het voorjaar.
- g Uitgeverij Kluitman wordt aangespoord om meer reclame te maken voor het kinderboekenmuseum.

Educatieve arrangementen

- a In samenwerking met de partners in 'Het land van Dik Trom' promoten we onze schoolarrangementen op relevante websites en via een advertentie in de onderwijskrant.
- b In overleg met de deelnemende partners wordt bekeken of er ook een goedkoper alternatief kan worden ontwikkeld.
- c Bestaande arrangementen in de omgeving worden- waar mogelijk- aangevuld met een bezoek aan het museum.

Vrijwilligersbeleid

- a Begin januari houden we een gerichte wervingsactie met folders in een regionale weekkrant en sociale media om meer museumwachten te werven.
- b Vrijwilligers krijgen gerichte en professionele ondersteuning bij de opzet voor verhalenkamers.
- c Er wordt jaarlijks een vrijwilligersuitje met werkbezoek georganiseerd

Bestuur en beheer

- a Het bestuur werft actief nieuwe bestuursleden, die zich met de PR en fondsenwerving gaan bezig houden.
- b De Vriendenclub wordt benaderd voor actieve ondersteuning bij de lobby voor een bijgebouw.
- c De restanten van de grote loods worden op 'cosmetische wijze' omtimmerd voor gebruik als voorlopig bijgebouw.
- d Voor het bijgebouw wordt een crowd-funding gestart bij 'Voor de Kunst' en worden subsidies aangevraagd bij VSB en Bouwfonds. Deze middelen dienen om de huurlasten van Stadsherstel neerwaarts bij te stellen.
- e Lokale ondernemers gaan we benaderen om de uitbreiding van het museum in nature te ondersteunen.
- f Met de ervaringen die werden opgedaan in 2013 zal het bestuur een toekomstvisie opstellen voor de periode 2014-2018. De vrijwilligers worden nauw betrokken bij dit proces.

Reguliere begroting 2014

<u>Lasten</u>	Inflatie	3,00%
- Huur		
- OZB		
- Waterschap		
- Afvalstoffen		
- Energie en water		
- Winkelinkopen	kostprijs	36,00%
- Onderhoud erf en gebouw		
- Onderhoud inventaris enz.		
- Publicaties/opening/overige presentaties		
- 'Tentoonstellingskosten		
- Collectie		
- Educatieve materialen		
- Verzekeringen		
- Vrijwilligers		
- Verwervingskosten vrienden		
- Verwervingskosten organisatie		
- Verwervingskosten bestemmingsfondsen		
- Reis- en verblijfskosten		
- Investering in voorraden		
- Bankkosten		
- Lidmaatschappen en contributies		
- Kantoorbehoeften		
- PR en marketing		
- Ov. bedrijfskosten		
- Toevoegen aan algemene reserve		
Totaal lasten		

3.708,00
-
271,00
276,00
1.339,00
302,00
206,00
103,00
536,00
309,00
203,00
-
103,00
400,00
309,00
618,00
206,00
103,00
-
103,00
-
52,00
670,00
309,00
314,00
10.440,00

Baten

- Vrienden van Dik Trom	1.600,00
- Entreegelden (2, - c.q. 1, -)	6.500,00
- Museumwinkel (inclusief boeken)	840,00
- Consumpties (De Breek)	-
- Boekenverkoop	100,00
- School arrangementen	300,00
- Verhuur lokaal	400,00
- Gemeentelijke bijdragen	-
- Giften	700,00
- Bankkosten c.q. rente	-

1.600,00
6.500,00
840,00
-
100,00
300,00
400,00
-
700,00
-
10.440,00

Incidentele begroting 2014

- Schoollokaal en Museum		-
- Beveiliging		-
- Collectie		-
- Inrichting		-
- Audio- Visuele voorzieningen		-
- Waarborgsommen		-
- Educatie t.b.v. vrijwilligers		1.210,00
- Educatie t.b.v. Scholen		-
- Spel- en informatief materiaal		-
- Bijgebouw		35.000,00
- Erf en tijdelijke voorzieningen		500,00
-		-
		36.710,00
- Onvoorzien	10,00%	3.500,00
		40.210,00
 SUBSIDIE EN ONDERSTEUNING		
- Gemeente Zeevang		-
- Rabobank		-
- Bouwfonds		-
- VSB-fonds		-
- Prins Bernhard Cultuurfonds		-
- Mondriaan Fonds		1.725,00
- Zonnehoekfonds		-
- Te realiseren subsidies/bijdragen		37.500,00
- nog te ontvangen/te vorderen (-/-)		-
		39.225,00
- Onttrekking aan continuïteitsreserve		-
		39.225,00
 Over / tekort op de investeringsbegroting		 985,00-