

Verslag van de penningmeester

Financieel verslag van Stichting "Het Schooltje van Dik Trom" over het jaar 2014.

Inkomsten

De inkomstenstromen in 2014 zijn lager uitgevallen dan die uit het jaar 2013, maar toch ruim boven de begroting daarvoor, indien rekening wordt gehouden met het vervallen van subsidieaanvragen (en uitgaven) voor de investeringen aan een dependance. Enige verklaring voor deze terugloop zijn lagere ontvangsten met betrekking tot donaties, entreegelden, bijdragen vrienden, en een lagere opbrengst uit de exploitatie van de winkel. De ontvangsten uit kleine giften bezoekers en opbrengsten uit scholenbezoek en verhuur van de locatie zijn wat toegenomen.

Ten opzichte van de begroting zijn de baten, na correctie wegens begroting dependance, ca. € 3.500 hoger uitgevallen.

Uitgaven

De lasten – eveneens na correctie wegens begroting dependance – zijn ca. € 1.100 hoger uitgevallen. Hetgeen voornamelijk is veroorzaakt als een gevolg van uitgaven ten behoeve van vrijwilligers, werving van vrijwilligers, bestuursleden, vrienden en overige promotie (advertenties, folders, verspreiding en bijeenkomsten). Ook zijn de uitgaven aan voorraad verkoopmateriaal gestegen.

Bezoekers

Het aantal bezoekers in 2014 bedroeg ca. 4.000, terwijl dit er in 2013 ruim 5000 waren. Hoewel dit een neergang is in aantal en derhalve opbrengst, is de stichting erg blij met dit behaalde aantal.

Organisatie

Ondanks vele fysieke en financiële inspanningen is het de stichting niet gelukt het aantal vrijwilligers en bestuursleden uit te breiden. Gezien de samenstelling en het aantal zal hiervoor ook in 2015 de nodige aandacht worden gegeven. De huidige bezetting is te gering, en derhalve te kwetsbaar, om aan het geboden werk het hoofd te kunnen bieden.

Investeringen

Vooralsnog is afgezien om nieuwbouw te plegen voor een bijgebouw. Het bestuur heeft besloten de noodvoorziening uit te breiden en daarmee een tijdelijke (5 tot 10 jaar) voorziening te creëren die aan de gewenste doelen voldoet. Hiermee kunnen (school)groepen worden gesplitst en kan beter aan de hiervoor

gestelde doelen worden voldaan. De investeringen in het bijgebouw bedragen over 2013 en 2014 het totaal bedrag van ca. € 7.500,-. Voor het jaar 2015 wordt nog een uitgave hiervoor verwacht (ca. 5.000, -).

De zonzijde van het klaslokaal in het schooltje is voorzien van zonwering (markies) voor circa € 2.300, -.

Conclusie

Alles overziend ben ik, als penningmeester, redelijk tevreden, wordt 2015 een zuinig jaar (beperkte investeringen, behoudens de uitgaven voor bijgebouw en erf) en zie ik de ontwikkelingen positief tegemoet.

Jan Steur, penningmeester

6 maart 2015, Financieel verslag Stichting "Het Schooltje van Dik Trom" 2014