

Jaarverslag 2023

In dit verslag onder I. eerst een korte beschrijving van ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Zowel intern binnen de Vermaning als extern met de relaties met de Zaanse omgeving. Hierbij wordt ingegaan op de ambities en de realisatie daarvan als het gaat om:

- 1) 2023 in hoofdlijnen
 - a) Het behoud en de restauratie van de Vermaning – ‘het rijksmonument’
 - b) De functie van de Vermaning
 - i) cultureel, sociaal maatschappelijk e.a.
 - ii) de Vermaning als cultuurpodium
 - iii) De Vermaning voor rouw-, trouw- en andere (zakelijke)activiteiten
- 2) het toekomstperspectief voor de Wormerveerse Vermaning
 - a) Bestuur en vrijwilligers
 - b) Over onze ambitie voor 2024-2030
 - c) Nieuwe statuten
- 3) de financiële, cijfermatige resultaten over 2023

1) 2023 was een druk en succesvol jaar.

a) Het behoud en de restauratie van de Vermaning en het orgel – ‘rijksmonumenten’

- i) In 2023 is er weer een grote “4^e” stap gezet bij de restauratie en het toekomstbestendig maken van het gebouw. Het voegwerk van de voorgevel en de hardstenen stoep zijn onder handen genomen. Ook zijn de grote deuren en de hal daarachter opgeknapt. Datzelfde geldt voor de beide zijgevels inclusief de raampartijen. Ook zijn er binnenramen aangebracht om de warmte- en geluidsisolatie te verbeteren. De ramen aan de binnenzijde zijn scharnierend zodat er ook onderhoud kan plaatsvinden tussen de binnen- en de buitenramen. Van een groot deel van de achtergevel en de schoorsteen bleek het stucwerk slechter dan gedacht en daarom is een groot deel vervangen.
- ii) De werkzaamheden aan de orgelzolder, het cassetteplafond en het orgel zijn uitgesteld omdat er op andere onderdelen het nodige meerwerk was en de kosten van dit onderdeel het beschikbare budget ruim te boven ging, hebben we moeten besluiten dit uit te stellen. De bedoeling is om dit aan te pakken in 2025 of 2026 afhankelijk van de beschikbaarheid van additioneel benodigde fondsen.

b) De functie van de Vermaning

Totaal waren er in 2023 ruim 5.000 aanwezigen. Inclusief, doorgaans 2x per week, de activiteiten van onze vrijwilligersgericht op onderhoud en de voorbereiding van activiteiten. (86)

- i) **Het cultuurprogramma** kende 47 momenten, zoals concerten, over literatuur en kindervoorstellingen; waarbij totaal 1.730 aanwezigen.
- ii) Er waren totaal 1.870 mensen aanwezig bij de 123 activiteiten met een **maatschappelijk karakter** van bijv. het NUT, diverse VVE’s en maatschappelijke organisaties.
- iii) Bij de 40 activiteiten met een **zakelijk karakter**, bijv. van de gemeente, bedrijven e.a waren totaal 1.390 mensen aanwezig. Aan de functie van de Vermaning voor rouw en trouw activiteiten zijn we in de loop van 2023 meer aandacht gaan geven. Het blijkt dat, afgezien van de covid jaren, de functie van de Vermaning zich sinds 2016 gestaag heeft ontwikkeld.

2) *Over onze ambitie voor 2024-2030* *De toekomst van de Wormerveerse Vermaning*

a) *Bestuur en vrijwilligers*

- i) Eerder hebben we in het bestuur al geconstateerd dat het dringend nodig was om nieuwe kandidaten voor het bestuur te vinden. Leeftijd en bestuurlijke ambitie waren en zijn belangrijke criteria. Onze voorzitter Anneke Vlot had al aangegeven graag haar stokje over te willen dragen. Eind 2022 heeft Willem Hamming aangegeven dit stokje op te willen pakken.
- ii) De kern van het bestuur bestaat daarmee nu uit:
 - (1) Voorzitter Willem Hamming
 - (2) Secretaris Tom Terbrack
 - (3) Penningmeester Tjalling Beets
- iii) In de bestuursvergadering sluiten daarbij vertegenwoordigers aan van de werkgroepen, zoals :
 - (1) Hanna van der Laan (coördinatie inzet vrijwilligers en planning van de bezetting)
 - (2) Hans Boekhoorn
 - (3) Anneke Vlot (programma commissie en relatie met het Nut)

Daarnaast zijn er nog ruim 20 vrijwilligers actief in diverse rollen. Enkele malen per jaar wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de betrokkenheid van de vrijwilligers en de waardering van hun inzet.

b) *De ambitie voor 2024-2030*

Om antwoord te kunnen geven op de vraag 'wat is de ambitie van de SWV' is het zaak om die vraag op de agenda van het bestuur te zetten. Bij de start van de SWV is hier over nagedacht en is dat op papier gezet maar dat is nu natuurlijk niet meer actueel. In 2022 is er een 1^e versie (businessplan 2024-2030) opgesteld. In de loop van 2023 is dit verder uitgewerkt en besproken waarbij geprobeerd is antwoord te geven op vragen zoals:

- i) "Hoe zorgen we dat de Vermaning (de rijksmonumenten) behouden blijft en"
- ii) "Met wie willen we het doen en voor wie willen we er zijn:
 - (1) De Wormerveerders / Zaankanters
 - (2) Cultuurpartners zoals de Flux en het Nut
 - (3) Maatschappelijke partners ??? Klanten zoals SWT en div. VVE's
 - (4) Fondsen e.a.
 - (5) Zakelijke partners ??? Klanten en founding fathers zoals VBM, Zaannotarissen, de gemeente
- iii) :Hoe zorgen we voor verjonging, vernieuwing en ontwikkeling van de organisatie
 - (1) Vrijwilligers
 - (2) Bestuurders
 - (3) De organisatie
 - (4) En wat zijn de grenzen van wat we aan kunnen als vrijwilligersorganisatie.
- iv) We staan op de kaart maar, hoe staan we op de kaart?
 - (1) Zakelijke kaart - voor o.a. overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven
 - (2) Culturele kaart - voor muziek, literatuur, theater en kleinkunst.
 - (3) Maatschappelijke kaart - voor vorming-, sociale- en burgerinitiatieven

c) *Nieuwe statuten*

Ook de statuten waren dringend aan vernieuwing toe. De statuten zijn immers het formele ankerpunt voor het bestuur en de betrokkenen en de wijze waarop de SWV zich naar derden presenteert.

Er is in 2023 hard aan gewerkt en we verwachten dit in 2024 af te ronden.



3) 2023 in cijfers. *inkomsten en uitgaven / Verlies en Winst en de begroting*

a) *Inkomsten en Uitgaven- en Begroting*

BEGROTING 2023			INKOMSTEN & UITGAVEN 2023			
Inkomsten	Uitgaven	Saldo	2023	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
			kosten soort	Bij	Af	
INKOMSTEN (& UITGAVEN)			INKOMSTEN (& UITGAVEN)			
5.550,00	-1.410,00	4.140,00	BELASTING	€ 31.726,00	€ -3.289,29	€ 28.436,71
0,00	-4.350,00	-4.350,00	BK.ONDERH & INVENTARIS	€ 2.944,19	€ -218.805,77	€ -215.861,58
47.000,00	-33.300,00	13.700,00	GEBR & ACTIVITEITEN	€ 77.833,31	€ -44.486,57	€ 33.346,74
650,00	-600,00	50,00	INSTRUMENTEN 1	€ 0,00	€ -120,00	€ -120,00
0,00	-1.500,00	-1.500,00	INRICHTING 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.500,00	-21.125,00	-19.625,00	NUTSVOORZIENINGEN	€ 5.557,67	€ -18.100,67	€ -12.543,00
24.400,00	0,00	24.400,00	VRIENDEN & FONDSSEN	€ 582.823,56	€ -398.251,56	€ 184.572,00
0,00	-7.250,00	-7.250,00	OVERIGE	€ 347,60	€ -3.040,87	€ -2.693,27
79.100,00	-69.535,00	9.565,00	OTAAL Inkomsten & Uitgave	€ 701.232,33	€ -686.094,73	€ 15.137,60

Het feit dat de rekening V&W / INKOMSTEN & UITGAVEN 2023 afwijkt van de begroting komt (natuurlijk) omdat we in 2023 heel veel geld besteed hebben aan de restauratie. De verschillen zijn daarom ook met name groot als het gaat om BELASTING (btw), BK.ONDERHOUD & INVENTARIS en VRIENDEN & FONDSSEN.

In het V&W overzicht zijn de 'verstoringen / effecten' van de restauratie zoveel mogelijk separaat gepresenteerd.

Daarbij de volgende aantekeningen bij de reguliere (excl. restauratie) V&W cijfers:

- Er is totaal € 28.600 aan Btw terugontvangen, d.w.z. dat er € 36.241,50 aan btw is terug ontvangen, betaald als onderdeel van de restauratie kosten en € 7.641,50 is betaald gekoppeld aan de omzet uit GEBR & ACTIVITEITEN.
- De inkomsten uit GEBRUIK & ACTIVITEITEN hebben zich na de coronajaren 2021 en 2022 meer dan hersteld en zijn nu circa 2x zo hoog als in 2019.
- De uitgaven aan GEBRUIK & ACTIVITEITEN zijn circa 30% hoger geworden. Dat komt omdat het cultuurprogramma sinds 2022 ondersteund wordt met een cultuur-subsidie vanuit de gemeente Zaanstad, waarmee dit programma een sterke impuls gekregen heeft.
- De uitgaven aan nutsvoorzieningen en m.n. aan energie zijn sinds 2019 meer dan verdubbeld tot € 20.000,- dankzij verschillende tegemoetkomingen e.a., totaal € 5.500,-, zijn de lasten binnen de begroting gebleven.

Alles met elkaar is het toch gelukt om 2023 af te ronden met een positief saldo op de lopende rekening INKOMSTEN-UITGAVEN van 23.931,78 inclusief de Restauratie € 15.137,60, waar uit blijkt dat we ook uit eigen middelen substantieel hebben bijgedragen aan de kosten van de restauratie.

Met ingang van 2024 gaan we jaarlijks reserveren voor onderhoud (MJOP) .in aanvulling op de SIM / BRIM (2024-2030) en het eigen aandeel bij de SIM/BRIM uitkering.

Met verwerking van het saldo 2023, debiteuren & crediteuren deze posten in balans levert dat een positief RESULTAAT op voor 2023 van € 916,83

Daarmee is 2023 afgesloten met een positief Eigen Vermogen van € 14.224,14



b) Verlies en Winst 2023 – begroting 2024

BEGROTING 2023		V&W - 2023			2022		2021
		2024	2023		2022		2021
		Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
INKOMSTEN							
BELASTING	<i>btw+kosten</i>	€ -13.471,50	€ -4.515,50	€ 5.550,00	€ 950,00	€ 6.630,00	€ 5.793,00
	<i>btw Restauratie</i>		€ 36.241,50				
BK. ONDERH	<i>excl Restauratie</i>	€ 0,00	€ 2.844,19	€ 0,00	€ 3.221,99	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Restauratie</i>		€ 100,00				€ 30,35
GEBR & ACTIVITEITEN		€ 62.000,00	€ 77.833,31	€ 47.000,00	€ 51.453,12	€ 59.000,00	€ 7.043,24
INSTRUMENTEN		€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INRICHTING		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,99	€ 0,00	€ 0,00
NUTSVOORZIENINGEN		€ 1.500,00	€ 5.557,67	€ 1.500,00	€ 3.541,45	€ 650,00	€ 1.197,99
VRIENDEN & FONDSEN	<i>excl.</i>	€ 24.000,00	€ 79.989,00	€ 24.400,00	€ 15.698,87	€ 0,00	€ 6.829,66
	<i>Restauratie</i>	€ 6.318,00	€ 502.834,56				
Overige		€ 0,00	€ 347,60	€ 0,00	€ 1.847,77	€ 0,00	€ 114,61
Totaal Inkl. excl corona, AV subs. & rest		€ 80.996,50	€ 162.056,27	€ 79.100,00	€ 76.843,19	€ 66.280,00	€ 20.978,50
	<i>incl. Corona, AV subs. & Restauratie</i>		€ 701.232,33			€ 66.280,00	€ 21.008,85
UITGAVEN							
BELASTING	<i>btw+kosten</i>	€ 11.402,50	€ -3.289,29	€ -1.410,00	€ -1.289,94	€ 4.225,50	
BK. ONDERH	<i>excl Restauratie</i>	€ -10.850,00	€ -9.885,69	€ -4.350,00	€ -2.714,86	€ 8.300,00	€ -2.118,97
	<i>Restauratie</i>		€ -208.920,08				€ -375,01
GEBR & ACTIVITEITEN		€ -33.000,00	€ -44.486,57	€ -33.300,00	€ -37.916,17	€ 40.920,00	€ -11.560,90
INSTRUMENTEN		€ -900,00	€ -120,00	€ -600,00	€ -180,00	€ 0,00	€ -579,48
INRICHTING		€ -1.500,00	€ 0,00	€ -1.500,00	€ -13.236,14	€ 0,00	€ 0,00
NUTSVOORZIENINGEN		€ -21.125,00	€ -18.100,67	€ -21.125,00	€ -16.079,46	€ 800,00	€ -9.049,45
VRIENDEN & FONDSEN	<i>excl.</i>	€ 0,00	€ -59.535,00	€ 0,00	€ -150,00	€ -450,00	€ 0,00
	<i>Restauratie</i>		€ -338.716,56				
OVERIGE		€ -9.000,00	€ -3.040,87	€ -7.250,00	€ -3.966,14	€ 0,00	€ -2.314,79
Totaal Uitg.. excl corona, AV subs. & res		€ -64.972,50	€ -138.458,09	€ -69.535,00	€ -75.532,71	€ 53.795,50	€ -25.623,59
	<i>incl. Corona, AV subs. & Restauratie</i>		€ -686.094,73			€ 53.795,50	€ -25.998,60
Saldo	<i>Exploitatie excl. Restaur.</i>	€ 16.024,00	€ 23.597,75	€ 9.565,00	€ 1.310,48	€ 12.484,50	€ -4.645,09
	<i>incl Restauratie</i>		€ 15.137,60			€ 12.484,50	€ -4.989,75
Eigen Vermogen							
	<i>Eigen Vermogen Begin jaar</i>		€ 13.307,31		€ 12.773,22		€ 11.913,51
	<i>Eigen Vermogen Einde jaar</i>		€ 14.224,14		€ 13.307,31		€ 12.773,22
RESULTAAT		3.388,00	916,83		534,09		859,71

