

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2016

Balans per 31-12-2016 (in hele euro's)

| Balans | 31-12-2015 | 31-12-2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Activa</i> | | |
| Kas | 45 | 83 |
| Nog te ontvangen | 75 | |
| Lopende rekening | 153 | 3693 |
| Spaarrekening | 14239 | 13825 |
| Totaal | 14511 | 17601 |
| <i>Passiva</i> | | |
| Nog te betalen | 330 | |
| Reserve verbouwing etc. | 6574 | |
| Reserve jubileum | 1000 | 4000 |
| Vermogen | 6607 | 13601 |
| Totaal | 14511 | 17601 |
| Resultatenrekening | | |
| | 31-12-2015 | 31-12-2016 |
| <i>Inkomsten</i> | | |
| Bijdragen Vrienden | 850 | 779 |
| Lezingen/workshops | 2490 | 619 |
| Exposities | 4954 | 4248 |
| Podium (incl. abonnementen) | | 5481 |
| Verhuur derden | 249 | 500 |
| Totaal | 8628 | 11627 |
| <i>Uitgaven</i> | | |
| Podium | 5363 | 8092 |
| Drukwerk, pr, website | 2448 | 1089 |
| Overige kosten en btw | 1252 | 1544 |
| Totaal | 9062 | 10725 |
| Resultaat eigen exploitatie | -434 | 902 |
| Reservering jubileum | -1000 | -3000 |
| Rente | 85 | 61 |
| Subsidies | 2340 | 2340 |
| Eindresultaat | 991 | 303 |

toelichting

Moest de Stichting in 2015 nog een exploitatieverlies van ruim €400 inboeken, in 2016 is er sprake van een exploitatieoverschot van ruim €900.

Als we kijken naar de afzonderlijke posten, levert dat het volgende beeld op:

- Subsidies: de gemeente Grave is de enige subsidiënt. In het kader van een stelselwijziging is het subsidiebedrag de afgelopen jaren afgebouwd van €2615 in 2013 naar een bedrag van €2340 in 2016. Voor 2017 is door de Gemeente een subsidiebedrag van € 2106 toegezegd. De gemeente geeft aan dat dit bedrag vooralsnog de komende jaren stabiel zal blijven.
- Bijdrage Vrienden: vergeleken met 2013 (€1454) is de Bijdrage Vrienden over 2016 bijna gehalveerd (€779). Evenals in 2015, zijn alle Vrienden in 2016 via een persoonlijke schrijven benaderd. De terugloop is weliswaar iets afgeremd, maar naar de toekomst toe zullen ook alternatieve bronnen van inkomsten moeten worden gezocht en aangeboord.
- Cursussen/lezingen: was de deelname aan lezingen/cursussen (*Klassieke muziek*; docent Hans Terra) in 2015 goed voor een (onverwacht) hoge opbrengst (€2490), in 2016 bleven de inkomsten op dit vlak met €619 duidelijk achter bij de begroting (€2000). Nader overleg met de initiators van deze activiteiten over de ambities voor de komende jaren moet de gewenste duidelijkheid bieden.
- Expositie-inkomsten: De groei van de provisie-inkomsten (exposities) die we in de afgelopen jaren telkens zagen, heeft zich in 2016 niet voortgezet. In 2016 werd de instelling geconfronteerd met een inkomstendaling van € 700 (15%) ten opzichte van 2015. Teneinde de beweeglijkheid van deze inkomstenpost in te dammen wordt overwogen de huur te verhogen en af te zien van provisie-opbrengsten.
- Verhuur derden: De opbrengst uit de verhuur is in 2016 (vgl. 2015) verdubbeld als gevolg van een incidentele verhuur. Vanwege onder meer de programmering van de exposities en concerten zijn mogelijkheden van verhuur zeer beperkt. In de nabije toekomst ligt een structurele stijging van de huurinkomsten dan ook niet in de lijn van verwachting.
- Podium: In de jaarrekening 2016 zijn voor het Podium (concerten) voor het eerst niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten opgenomen. In 2016 is met de verkoop van abonnementen gestart en dit is behoorlijk succesvol gebleken. Er werd voor meer dan €1000 aan abonnementen verkocht. Per saldo zorgden de concerten in 2016 nog voor een kostenpost van rond de €3700. Het streven blijft erop gericht niet alleen de kwaliteit van het gebodene te verhogen, maar ook de inkomsten/uitgaven verhouding van het Podium te verbeteren. Zo zal de mogelijkheid van gesponsorde concerten nader worden onderzocht.
- Drukwerk, pr, website: De website werd in 2016 in een nieuw jasje gestoken. Door wijziging van het reclame-/promotiebeleid zijn de uitgaven voor drukwerk (posters, reclame-uitingen) flink afgenomen. In hoeverre hiermee ook de 'zichtbaarheid' van het Kerkje in negatieve zin wordt 'gemaakt', is blijvend punt van aandacht.

- Btw: Sinds 1 januari 2016 is de Stichting Btw-plichtig.
- Reservering: Op de balans stond al enige jaren een reserve van ruim €6500 voor een renovatie (waaronder een herinrichting van keuken en kleedruimte) van het Kerkje. Onduidelijkheid omtrent het beleid en de ontwikkelingen van het 'drie spitsen'- project, maar vooral ook omdat het onzeker is of de Stichting ook op (midden)lange termijn het Kerkje als haar domicilie kan blijven gebruiken, heeft het bestuur besloten om deze reservering te laten opgaan in de algemene middelen. Over 2016 is in totaal een bedrag ad €3000 toegevoegd aan de reserve jubileum ter financiering van bijzondere jubileumactiviteiten in 2017.