

Jaarverslag van de Penningmeester

31 mei 2017

in 2016 jaar heeft voor het eerste maal Archikidz Haarlem plaatsgevonden. Met dank aan het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, sponsors en veel vrijwilligers is deze eerste editie een groot succes geworden en zijn wij voornemens om dit succes een vervolg te geven in 2017.

In de prognose van de 2016 (zie bijlage) zijn wij uitgegaan van een totaal begroting van €34.730,-.

De daadwerkelijke kosten van de Archikidzdag zelf zijn €3.509,06 euro. Dit verschil lijkt substantieel maar is verklaarbaar.

JAARREKENING ARCHIKIDZ HAARLEM 2016			
	Kosten		Baten
Verzekeringen	€ 119,79	entreegelden	€ 192,00
Communicatie(website) en Promotie	€ 146,11	bijdrage sponsor 1	€ 50,00
Huur locatie	€ 929,95	bijdrage sponsor 2	€ 50,00
Inrichting	€ 717,30	bijdrage sponsor 3	€ 250,00
aanschaf materiaal	€ 250,00	bijdrage sponsor 4	€ 900,00
aanschaf materieel	€ 469,16	bijdrage sponsor 5	€ 338,80
huur audio visuele middelen	€ 387,20	bijdrage sponsor 6	€ 250,00
Catering	€ 310,80	bijdrage sponsor 7	€ 100,00
kosten sprekers	€ 174,75	bijdrage sponsor 8	€ 100,00
		subsidie	€ 2.200,00
totaal	€ 3.505,06		€ 4.430,80
stichtingskosten	€ 181,50		
kosten bankrekening	€ 83,10		
totaal algemene kosten	€ 264,60		
eigen vermogen	€ 661,14		

Naast de kosten van de Archikidzdag zijn er algemene kosten, te denken valt de kosten van de bankrekening, de stichtingskosten en voorbereidingskosten. Het totaal van deze lopende kosten bedroeg €264,40. Het eigen vermogen van de stichting op 31 december 2016 was €661,14.

Verklaring verschil met Gepronotiseerde Kosten uit de Begroting 2016.

1 Gekapitaliseerde uren vrijwilligers

In de prognose van 2016 waren de uren van vrijwilligers gekapitaliseerd. Deze post vertegenwoordigde een bedrag van ruim €16.740,-. Deze post is uit de jaarrekening van 2016 gehaald. De in te schatten uren voor vrijwilligers zijn niet of slecht meetbaar. Daarnaast kent de Stichting geen vergoeding toe van uurtarieven aan vrijwilligers. Deze post is nihil in de eindbalans.

2 Gekapitaliseerde bijdrages van sponsors /vrijwilligers

In de prognose is uitgegaan van financiële bijdrages van Sponsors. Dit is slechts ten dele het geval. Veel bijdrages van Sponsors bestonden uit diensten welke uiteindelijk gratis ter beschikking zijn gesteld. De geprognoteerde kosten (€13290,-) zijn hier niet van uit gegaan. De toezeggingen die bekend waren ten tijde van het opstellen van de prognose waren indicatief en gebaseerd op mondelinge/ of per mail bevestigde toezeggingen welke een ingeschatte waarde vertegenwoordigde. De daadwerkelijke kosten zijn echter beperkt tot tastbare vergoedingen van diensten of goederen. In totaal heeft het de stichting Archikidz Haarlem bijdrages gekregen van sponsors. De bedragen varieerden van 50 tot 900 euro en vertegenwoordigende een totaalbedrag van €2038,80.

3 Bijdrage Subsidieaanvragen

Het totaal van de bijdrage van de subsidieaanvragen was €4700,- euro hiervan is €2200,- toegekend door het Cultuur Stimuleringsfonds Haarlem.

4 Heffing Entreegelden

Stichting Archikidz Haarlem heeft tot doel een Architectuurdag voor kinderen te organiseren uit de regio Haarlem. In tegenstelling tot een volledig gratis toegankelijke middag is een symbolisch bedrag van 3 euro per kind in rekening gebracht. De stichting zag zich genoodzaakt hiertoe na dubbele aanmeldingen. In totaal zij er 78 aanmeldingen tot deelname gedaan. 70 kinderen zijn daadwerkelijk opgekomen (89%). In totaal hebben 64 kinderen betaald deelgenomen, waarmee de gegenereerde inkomsten uit entreegelden op €192, -- is vastgesteld.

PROGNOSE	DAADWERKELIJK
Begroting Archikidz 2016: € 34.730,00	gekapitaliseerde uren vrijwilligers € -16.740,00
	gekapitaliseerde bijdragen sponsors € -13.290,00
	actuele bijdrage sponsors € 2.038,80
	verschil in toegekende subsidies € -2.500,00
	entreegeld € 192,00
	eigen vermogen € -661,14
	algemene kosten € -264,60
	kosten Archikidzdag € -3.505,06
	<hr/>
	€ -34.730,00

Conclusie en aanbevelingen:

Het realiseren van de eerste editie van Archikidz Haarlem is zowel organisatorisch als financieel succesvol geweest. Toch zijn we als Stichting kritisch. In 2016 zijn we sterk afhankelijk geweest van de subsidiebijdrage van het Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem. Wil de stichting niet afhankelijk zijn van deze bijdrages dan zullen er meer sponsors geworven dienen te worden.

Doordat niet alle subsidies waren toegekend heeft de stichting veel bedrijven en personen benaderd om een extra bijdrage te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het ontwerp en onderhoud van de website, de levering van materiaal voor de opbouw van het podium.

Wij merken dat er een policy onder bedrijven heerst die sponsoring voor goede doelen uitsluit ondanks de ANBI-status van de stichting. Toch zijn wij blij dat veel bedrijven en vrijwilligers belangeloos hebben meegewerkt aan Archikidz Haarlem. Hun directe levering van goederen en diensten zijn niet terug te vinden in de bijdrages van sponsors. Toch zullen wij voor komende edities de gekapitaliseerde bijdragen van sponsors moeten vernoemen. Wij achten de kans aanwezig dat bij komende edities deze bedragen zullen moeten geworven worden door andere partijen.

Een ander punt is dat het opstarten van de website en het tijdelijk niet functioneren van de website ertoe geleid heeft dat niet alle aanmeldingen vooraf zijn betaald. Hier ligt ruimte voor verbetering.

De ambitie van de Stichting Archikidz Haarlem is volgend jaar te groeien in het aantal deelnemers. Door het succes en de plezierige samenwerking met het ABC Architectuurcentrum verwachten wij dat we komende jaren een breder publiek zullen bereiken, meer exposure hebben, een betere mond-op-mond reclame hebben. Tevens is de stichting al ingericht om deze groei te kunnen opvangen en is de basis van ons netwerk gelegd.

Om een goede financiële grondslag te hebben voor komend jaar zullen wij op zeer korte termijn al starten met het promoten en werven van nieuwe kinderen en sponsors.

Wij zijn trots op wat er bereikt is en wij weten dat Haarlem een schitterend evenement rijker is.

Op naar Archikidz 2017!