

Jaarverslag van de Penningmeester

8 januari 2018

in 2017 jaar heeft voor het tweede maal Archikidz Haarlem plaatsgevonden. Met dank aan het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, sponsors en veel vrijwilligers is deze editie een groot succes geworden en zijn wij voornemens om dit succes een vervolg te geven in 2018.

In de prognose van de 2017 (zie bijlageA) zijn wij uitgegaan van een totaal begroting van €7.820,-.

De daadwerkelijke kosten van de Archikidzdag zelf zijn €3.653 euro. Dit verschil lijkt substantieel maar is verklaarbaar.

JAARREKENING ARCHIKIDZ HAARLEM 2017

	Kosten		Baten
Verzekeringen	€ 108	entreegelden	€ 266
Communicatie(website) en Promotie	€ 129	bijdrage sponsor 1	€ 600
Huur locatie	€ 1.142	bijdrage sponsor 2	€ 600
Inrichting	€ 329	bijdrage sponsor 3	€ 600
aanschaf materiaal	€ 671	bijdrage sponsor 4	€ 600
aanschaf materieel	€ 230	bijdrage sponsor 5	€ 242
huur audio visuele middelen	€ 484		
Catering	€ 470		
kosten sprekers	€ 90		
		subsidie	€ 1.950
totaal	€ 3.653		€ 4.858
kosten voorbereiding	€ 55		
kosten bankrekening	€ 125		
totaal algemene kosten	€ 180		
reserve 2016	€ 661		
reserve2017	€ 1.026		
eigen vermogen	€ 1.687		

Naast de kosten van de Archikidzdag zijn er algemene kosten, te denken valt de kosten van de bankrekening en voorbereidingskosten. Het totaal van deze lopende kosten bedroeg €180,00. Het eigen vermogen van de stichting op 31 december 2017 was €1.687.

Verklaring verschil met Gepronotiseerde Kosten uit de Begroting 2017.

1 Gekapitaliseerde bijdrages

In de prognose is uitgegaan van een reservering van onkosten door vrijwilligers en gekapitaliseerde bijdrages van sponsors. Veel bijdrages van Sponsors en vrijwilligers bestonden uit diensten, respectievelijk uren welke uiteindelijk gratis ter beschikking zijn gesteld. De daadwerkelijke kosten van diensten van vrijwilliger en gekapitaliseerde uren zijn vastgesteld op 5020 euro.

In totaal heeft het de stichting Archikidz Haarlem bijdrages gekregen van sponsors en vertegenwoordigende een totaalbedrag van €2642,-.

3 Bijdrage Subsidieaanvragen

Het totaal van de bijdrage van de subsidieaanvragen was €2800,- euro hiervan is €1950,- 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 3,50 euro per kind in rekening gebracht. De stichting zag zich genoodzaakt hiertoe na dubbele aanmeldingen. In totaal zij er 138 aanmeldingen tot deelname gedaan. Vanwege de beperkte ruimte zijn er 24 kinderen afbericht en 88 kinderen zijn daadwerkelijk opgekomen (77%). Er zijn 6 betalende deelnemers nit op komen dagen en In totaal hebben 70 kinderen betaald deelgenomen, waarmee de gegenereerde inkomsten uit entreegelden op €266,- is vastgesteld.

PROGNOSE		DAADWERKELIJK	
Begroting Archikidz 2017:	€ 7.820	gekapitaliseerde reserveringen	€ -5.020
		actuele bijdrage sponsors	€ 2.642
		verschil in toegekende subsidies	€ -850
		entreegeld	€ 266
		eigen vermogen	€ -1.026
		algemene kosten	€ -180
		kosten Archikidzdag	€ -3.653
			€ -7.820

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 2017 zijn we sterk afhankelijk geweest van een eenmalige bijdrage van een groep sponsors en 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 welke een jaarlijkse doneren

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 sponsoren. Toch zullen wij voor komende edities de gekapitaliseerde bijdragen van sponsoren moeten vernoemen. Wij achten de kans aanwezig dat bij komende edities deze bedragen zullen moeten geworven worden door andere partijen.

Een opkomstpercentage van 77 procent vindt het bestuur veel te laag. Enerzijds proberen we de Archikidzdag laagdrempelig te houden door aanmelding via een mailbericht. Anderzijds hebben wij geconstateerd dat de aanmeldingen zo snel binnen stroomden, dat het bestuur zich genoodzaakt voelde om 24 kinderen af te berichten. Ook de mogelijkheid die wij boden om bij de deur te betalen is tijdrovend en draagt bij aan het povere opkomstpercentage doordat er geen financieel pressiemiddel was na aanmelding. Wij zijn voornemens om de aanmelding via een geautomatiseerd systeem te laten verlopen, waarbij pas na betaling deelname is gegarandeerd.

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 sponsoren.

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

Op naar Archikidz 2018!

Bijlage A

Archikidz Haarlem 2017			
Vergelijking Prognose vs Werkelijk			
8 januari 2018			
onderdeel		Prognose mei 2017	werkelijke kosten
VOORBEREIDING EN PLANUITWERKING			
	Bestuur		
	secretaris	nihil	vrijwillige bijdrage
	Voorzitter	nihil	vrijwillige bijdrage
	Penningmeester	nihil	vrijwillige bijdrage
	Bestuurslid	nihil	vrijwillige bijdrage
	WA verzekering (Archikidzdag)	€ 150	€ 108
	Rekening Courant		€ 125
	Vorbereiding Opbouw/Afbouw		€ 55
	opslag materieel / materiaal	€ 300	vrijwillige bijdrage
	Subtotaal	€ 450	€ 288
COMMUNICATIE			
	Expertinzet		
	Media Exposure	€ 480	€ 44
	Acquisitie		
	flyers ontwerp	€ 100	vrijwillige bijdrage
	flyers drukkosten	€ 150	€ 51,47
	posters ontwerp	€ 150	vrijwillige bijdrage
	posters drukkosten	€ 500	€ 34
	Verslaglegging evenement		
	fotografie	€ 150	vrijwillige bijdrage
	tekstuele verslaglegging	€ 100	vrijwillige bijdrage
	Subtotaal	€ 1.630	€ 129

PRODUCTIE				
	Organisatie			
	Projectleiding		pm	vrijwillige bijdrage
	Projectcoördinatie		pm	vrijwillige bijdrage
	Projectcoördinatie		pm	vrijwillige bijdrage
	Vorbereiding decorstukken		pm	vrijwillige bijdrage
	Dagvoorzitter			
	Jury			
	VIP Architect (gastspreker thema)	€	150	€ 90
	Architect (Haarlem)	€	150	vrijwillige bijdrage
	Burger Jurylid	€	150	vrijwillige bijdrage
	Dagopbouw /Afbouw			
	5 vrijwilligers	€	700	door vrijwilliger
	Dj / VJ			
	presentator / dj	€	300	door vrijwilliger
	Dagarchitecten			
	20 architecten			
	Subtotaal	€	1.450	€ 90
LOCATIE				
	Gebruiksmelding	€	150	€ -
	Gebruiksklaar maken, schoonmaak, afval	€	140	€ 242
	Huur locatie	€	1.500	€ 900
	Bewegwijzering/ tijdelijke voorzieningen	€	300	
	Inrichting	€	500	€ 329
	Entourage		pm	
	Materiaal	€	300	€ 230
	Materieel	€	200	€ 671
	ICT-faciliteiten / Media	€	500	€ 484
	Gebouwbeheer/ BHV-ers	€	100	
	Catering	€	300	€ 470
	Subtotaal	€	3.990	€ 3.326
AFRONDING EN EVALUATIE				
	Presentatie resultaten			
	updaten website	€	300	door vrijwilliger
	publicatieverslag beoogde doelstelling		pm	door vrijwilliger
	Evaluatie			
	evaluatie evenement		pm	door vrijwilliger
	Eindbalans		pm	door vrijwilliger
	Subtotaal	€	300	€ -
SUBSIDIE AANVRAGEN				
	aanvraagbegeleiding			
	projectbegeleiding		pm	door vrijwilliger
	fondsen			
	Cultuur stimuleringsfonds Haarlem			
	Stimuleringsfonds Creatieve Industrie			
	Subtotaal	€	-	€ -

PROGNOSE DEKKINGSPLAN			Prognose mei 2017	werkelijk
KOSTEN				
		kosten	€ 7.820	€ 3.832
		reserves		€ 1.026
	TOTAAL		€ 7.820	€ 4.858
BATEN				
		entreegelden	€ -	€ 266
		sponsorgelden	€ 5.020	€ 2.642
		Subsidie	€ 2.800	€ 1.950
	TOTAAL		€ 7.820	€ 4.858