



Financieel verslag 2019

Stichting 't Oude Kinderboek

Markt 3, 7241 AA Lochem
info@stichtingtoudekinderboek.nl
www.stichtingtoudekinderboek.nl
KvK-nummer 08130168

Lochem, 1 juli 2021

Inleiding

In dit financiële verslag wordt een korte toelichting gegeven bij de belangrijkste financiële gegevens van de Stichting 't Oude Kinderboek over 2019. Deze gegevens zijn voor ieder toegankelijk en zullen worden gepubliceerd langs de gebruikelijke wegen.

Dit verslag is opgemaakt in februari 2020 in een eerste versie maar door de Corona problemen is alles tot stilstand gekomen, er is nog geen goedkeuring aan verleend. In augustus is het weer opgepakt, door meer mensen bekeken en aangepast. Vervolgens is nu in juli 2021 een definitieve versie opgesteld en U ontvangt hierbij de uiteindelijke balans en de resultatenrekening. Daarvoor is toen ook een begroting opgesteld voor 2020 maar gezien de ontwikkelingen blijkt dat schaatsen op dun ijs. Op dit moment lijkt ook de boekenwereld zich te openen.

In 2018 is StOK naar Lochem verhuisd en zo is het jaar 2019 het eerste jaar waarin vanuit de nieuwe plaats en onder nieuwe omstandigheden is gewerkt. Daarbij is ook een begin gemaakt met een eerste poging tot een museale opzet, is aan alle medewerkers een cursus Jeugd literatuur aangeboden en is een bezoek gebracht aan de Koninklijke Bibliotheek in den Haag. Aan een kant heeft dat geleid tot hogere kosten maar aan de andere kant is het mogelijk geweest om deze kosten middels aangevraagde en ontvangen subsidies gedeeltelijk te dekken.

Gedurende dit jaar hebben een aantal projecten plaats gevonden waarvoor ook een subsidie is aangevraagd en verkregen. Deze projecten worden hieronder genoemd onder kostencentrum Project Ontwikkeling en spreken voor zichzelf.

Kostencentrum 2150		
Projecten		
.PR1	Vestiging/Inrichting	
.PR2	Coördinatie Tentoonstelling	11.697
.PR3	Cursus Geschiedenis K&JL	4.676
.PR4	Advies/training collectiebeheer	1.076
.PR5	Cursus Vertellen en Voorlezen	3.978
.PR6	Modernisering Website	1.815
.PR7	Aanschaf apparatuur	
.PR8	Reiskosten vrijwilligers vestiging Lochem	2.644
.PR9	Leermodule Geschiedenis Kind / Jeugd	2.394
	Totaal Project Ontwikkeling	28.280

BALANS		2018	2019		2018	2019
Activa					Passiva	
1000	Kas	61	286	2000	Crediteuren	324 8.132
1010	Rekening Courant Rabobank	1.316	326	2100	Leningen	
1020	Spaar Rekening ASN	12.683	4.687	2110	Voorziening Medewerkers	3.872 1.229
1100	Debiteuren	55	400	2150	Voorziening Project Ontwikkeling	21.402
1110	Nog te ontvangen bijdragen VSB Fonds	10.000		2200	Eigen vermogen	34.957 33.612
1111	Nog te ontvangen bijdrage Cultuurfonds	5.000	5.000	2300	Vooruit ontvangen middelen	60 100
1112	Nog te ontvangen bijdrage Fonds 1819	5.000	5.000			
1200	Waarde Collectie boeken	26.000	26.000			
1210	Waarde kantoorinventaris	500	375			
Totaal activa		60.615	42.074		Totaal passiva	60.615 42.074

Toelichting Balans 2019

Activa,

1. Kas. Dit betreft het geld dat op 1 jan. beneden in de kleine kas aanwezig was.
2. Debiteuren betreft gelden die nog te goed zijn.
3. Enkele fondsen hebben ons bedragen toegezegd die we in de loop van het jaar wel/niet hebben ontvangen.
4. De waarde van de boekencollectie is recent niet getaxeerd en de waarde van een vorige taxatie is aangehouden. Er kan een hogere of lagere waarde uitrollen maar gezien de omstandigheden nemen we dit bedrag als waarde.
5. De kantoorinventaris resp. inrichtingskosten worden jaarlijks met € 125.- afgeschreven.

Passiva,

1. Crediteuren betreft betalingen die nog dienen te worden gedaan, het zijn werkzaamheden, projecten of een aanschaf die al wel zijn gedaan maar waarvoor in 2020 een rekening verschijnt.
2. Onder voorziening medewerkers vallen de reiskosten van medewerkers. Hiervoor was in 2018 al een bedrag gereserveerd dat in 2019 gedeeltelijk is gebruikt. Hoewel afgesproken was dat de reiskosten voor 88% uit deze post zou worden betaald is toch besloten om dit voor 100% te doen. De voorziening Project Ontwikkeling, die toch al hoog was belast, wordt zo minder belast.
3. Onder de voorziening Project Ontwikkeling vallen de uitgaven die vanuit projecten zijn aangevraagd en waarvoor ook is betaald. Dat zijn de uitgaven die onder Kostencentrum 2150 zijn gedaan. Uiteindelijk zijn de kosten altijd meer dan uit subsidies kan worden betaald en dit exploitatietekort (Verlies) ter grootte van € 2344 komt ten laste van het eigen vermogen en is vermeld als 'Verlies' onder de Baten.
4. Vooruit ontvangen middelen zijn in 2019 ontvangen ten gunste van 2020.

Toelichting Baten en Lasten 2019

Omdat StOK nu in Lochem is gehuisvest zijn de baten en lasten iets anders dan voorheen.

Achtereenvolgens worden de volgende **lasten** genoemd:

- Huur gebruik ruimten, deze worden nu toegerekend naar de gebruikers en zijn dus hoger.
- Voor inrichting en onderhoud zijn kosten gemaakt t.w. materialen, lampen etc.
- Onder kantoorkosten vallen porti, enveloppen, elastiek etc.
- Keuken en schoonmaak betreft gebruik en aanschaf
- Medewerkerskosten betreffen algemene uitgaven voor giften en afscheid.
- Reiskosten medewerkers zijn verwerkt in andere kosten en hier dus 0
- Kosten boekenmarkten betreffen inschrijfgelden e.d.
- Kosten uitlening betreffen aanschaf scanner en labels.

Bij de **baten** treffen we achtereenvolgens aan

- Bijdragen vrienden
- Bijdragen overig zijn giften e.d.
- De post losse verkoop boeken betreft de huiskamer. Deze post is dit jaar 2019 aanmerkelijk hoger en dat geldt ook voor de verkoop boekenmarkten.
- Dienstverlening extern betreft lezingen en diensten die vanuit StOK worden verzorgd.
 - In het bijzonder mag worden genoemd de post vrienden waaraan het nuttig is veel meer aandacht te besteden teneinde deze post te verdubbelen. Er zal een meer actief beleid moeten komen teneinde het aantal vrienden te vermeederen. Naar mijn mening zou dat ook goed kunnen door de aanbieders van schenkingen uitdrukkelijk te verzoeken om vriend te worden om zo hun waardevolle schenking in waarde te laten invoeren, onderhouden en bestaan.
 - Ook de post losse verkoop boeken zou kunnen worden verdubbeld om ook langs deze weg een essentiële bijdrage te leveren voor de totale baten. Bezien dient te worden of dit kan gebeuren door de prijs te verhogen of meer markten te bezoeken.
 - De dienstverlening kan ook een punt van aandacht worden. In samenwerking met VVV, bibliotheek of lokale middenstand zouden korte 'museum' rondleidingen kunnen worden voorgesteld.

Tenslotte, maar in feite wel als meest belangrijk, dient de post HUUR te worden genoemd, een post die niet is terug te vinden. Het betreft de HUUR van het Stadshuis die tot op heden door ons, door gebrek aan voldoende pecunia, nog niet is voldaan. Daarom ook dient de post BATEN te worden verhoogd!

WINST- en VERLIES REKENING		2018	2019	2020
Lasten				begroot
3000	Huur gebruik ruimten		155	200
3005	Inrichting en onderhoud	40	255	250
3010	Kantoorkosten	209	58	100
3020	Keuken en schoonmaak		497	600
3030	Verzekeringen	84	84	90
3040	Bankkosten	193	180	200
3100	Communicatie (tel / website / internet)	95	95	100
3110	Porti		83	100
3120	Promotie / Drukwerk en reclame	193	54	100
3200	Medewerkers kosten algemeen	1040	447	500
3210	Reiskosten medewerkers	7		
3220	Kosten bestuur	14	600	
3230	Lidmaatschappen / abonnementen	255	224	225
3300	Afschrijvingskosten / herwaardering collectie			
3310	Afschrijvingskosten inventaris	125	125	125
3320	Afschrijvingskosten hard / software			
3330	Overige kosten	30	55	50
3340	Kosten boekrestauratie		38	50
3350	Kosten boekenverkoop algemeen			
3360	Kosten boekenmarkten		291	300
3370	Kosten depot			
3380	Kosten uitlening		582	250
3400	Project Vestiging Lochem		3584	
3500	Winst			
Totale lasten		2285	7.407	3240
Baten		2018	2019	2020
4000	Bijdragen Vrienden	945	1050	1000
4010	Bijdragen Overig	1500	1207	1500
4020	Losse verkoop boeken	565	991	1000
4030	Verkoop boekenmarkten	247	1.107	1200
4040	Dienstverlening Extern		707	750
4200	Verlies	2644	2344	
Totale baten		3257	7.407	5450