

Nieuwsbrief 4 – 3 juli 2023

Vlaardingen, 3 juli 2023

Onderwerp: Financiën

Geachte dames en heren, beste Vrienden,

Dit keer een nieuwsbrief over geld. Ook wat de financiën betreft komen we er niet onderuit om de feiten onder ogen te zien en daarom in deze brief een kijk op de financiën van de vereniging.

Let wel, ik ga niet op de stoel van het vorige bestuur zitten en zeker niet op die van de penningmeester. In feite ga ik op uw stoel zitten en kijk ik samen met u waarmee we de afgelopen jaren tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (hierna: ALV) hebben ingestemd. Dus een hand in eigen boezem.

In nieuwsbrief 2 schreef ik u dat ik verwacht dat een substantieel deel van de bijdrage van een vriend wordt aangewend voor de verbreding van de collectie van het museum of voor ondersteuning van de activiteiten van het museum.

In nieuwsbrief 3 heb ik u beloofd dat ik terug zou komen op de kosten van de Spil en hoe deze kosten zich verhouden tot de bijdrage aan het museumfonds.

Vooraf meld ik dat ik verwacht(e) dat 60 à 70% van mijn lidmaatschapsgeld / Vriendencontributie ten goede komt aan het museum. In deze nieuwsbrief zal ik vanuit mijn perspectief een poging wagen enkele financiële zaken met u te delen.

Meerjarencijfers

Eerst een belangrijke constatering: door de jaren heen heeft het bestuur een zeer verstandig financieel beleid gevoerd. De weerslag daarvan ziet u in de voor diverse zaken gereserveerde bedragen.

De meerjarencijfers geven een goed beeld van de financiële situatie van de Vrienden. Complimenten aan de penningmeester voor vele jaren nauwgezette verslaglegging.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Totaal Inkomsten	€ 25.316	€ 18.453	€ 19.598	€ 27.831	€ 33.638	€ 26.329	€ 22.026
verschil t.o.v. voorgaand jaar in %	37,2	-5,8	-29,6	-17,3	27,8	19,5	17,3
Totaal Uitgaven	€ 27.989	€ 18.687	€ 14.671	€ 27.686	€ 32.385	€ 27.926	€ 22.144
verschil t.o.v. voorgaand jaar in %	49,8	27,4	-47,0	-14,5	16,0	26,1	37,6
Saldo	-€ 2.673	-€ 234	€ 4.927	€ 145	€ 1.253	-€ 1.597	-€ 118

2018 springt eruit. Dat was een jaar waarin het binnenhalen van de Balder een heel mooi positief resultaat opleverde. In de andere jaren (m.u.v. 2020 - corona) teerden we dus in op ons 'eigen vermogen'.

Door prijsstijgingen in alle segmenten van de samenleving lopen de uitgaven echter niet meer in de pas met de inkomsten. Als het eerste coronajaar 2020 buiten beschouwing wordt gelaten, is het verontrustend om te zien dat de uitgaven in 2022 met bijna 50% gestegen zijn t.o.v. het voorgaande jaar. Door alle maatschappelijke ontwikkelingen is een verdere stijging van kosten ook in 2023 niet uit te sluiten.

Besteding vriendencontributie

Na de laatste nieuwsbrief uit deze serie, waarin u de röntgenfoto van de vereniging wordt gepresenteerd, wordt u uitgenodigd een enquête in te vullen. Daarin zult u ook de vraag krijgen welk percentage redelijker wijze besteed zou moeten worden aan de directe activiteiten van het museum. Oftewel: hoeveel mag er besteed worden aan activiteiten van de vrienden.

In de bijlage van deze brief staan de uitgaven over de afgelopen vijf jaar. Kort gezegd komt het op het volgende neer:

	2022	2021	2020	2019	2018
Inkomsten van de vrienden	€ 20.553,97	€ 18.452,72	€ 19.597,80	€ 21.377,35	€ 21.225,00
Bestedingen voor de vrienden	€ 11.075,72	€ 9.059,16	€ 8.610,50	€ 10.257,25	€ 9.438,00
Blijft over	€ 9.478,25	€ 9.393,56	€ 10.987,30	€ 11.120,10	€ 11.787,00
Niet museum gerelateerde uitgaven*	€ 950,88	€ 750,00	€ 750,00	€ 1.278,90	€ 1.194,00
blijft over voor het museum	€ 8.527,37	€ 8.643,56	€ 10.237,30	€ 9.841,20	€ 10.593,00
in % van de contributie en donaties	41,5	46,8	52,2	46,0	49,9
	[- - - coronajaren - - -]				

* Het betreft activiteiten die (indirect) het museum wel onder de aandacht brengen.

Zoals u ziet laten de 'normale jaren' 2019 en 2022 zien dat er de laatste jaren maar zo'n 45% van 'ons geld' uiteindelijk bij het museum terecht komt.

In het verleden is er flink gespaard, dat ziet u in onderstaand overzicht van de 'geormerkte' bedragen. Deze bedragen in de balans van de Vrienden geven het belang van de Vrienden aan voor het museum.

jaar	Museumfonds	Aquariumfonds	Hoogendijk Fonds
2016	€ 24.805	€ 30.000	€ 21.318
2017	€ 24.805	€ 30.000	€ 20.843
2018	€ 27.305	€ 30.000	€ 19.639
2019	€ 31.305	€ 30.000	€ 18.139
2020	€ 30.000	€ 30.000	€ 19.641
2021	€ 30.000	€ 30.000	€ 20.393
2022	€ 35.000	€ 30.000	€ 21.145

Tot zover de algemene financiën. Zie dit alstublieft niet als kritiek op de afgelopen jaren. Er was voldoende besef bij het bestuur van de noodzaak tot ondersteuning van het museum. Alle kosten zijn echter zo sterk gestegen, dat er m.i. een bezinning op kosten en baten nu echt aan de orde is.

De Spil

Tot slot van deze brief de Spil. In Nieuwsbrief 3 heb ik al iets geschreven over de kosten van de Spil.

Enkele jaren geleden konden we niet voorspellen dat productiekosten, kosten van inkt, papier en personeel, in vijf jaar tijd met ruim 30% zouden stijgen.

Item	Actueel 2022	Actueel 2021	Actueel 2020	Actueel 2019	Actueel 2018
Kosten Spil	€ 8.472,76	€ 6.940,99	€ 7.612,54	€ 6.700,23	€ 6.449,00

Onderstaand kostenoverzicht laat zien wat de spil de vereniging en het museum werkelijk kost. In de tweede cijferkolom de kosten zonder bijdrage van het museum:

Kosten Spil in 2022	met deelname Museum	zonder deelname Museum
Productie en distributie Spil	€ 8.473,00	€ 8.473,00
Porto	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Bijdrage Stichting Zeillogger Balder	€ -2.543,00	€ -1.400,00
Bijdrage adverteerders	€ -1.560,00	€ -1.500,00
Totaal	€ 7.170,00	€ 8.373,00
Kosten per lid (N=547)	€ 13,11	€ 15,31
Contributie in 2022	€ 14.000,00	€ 14.000,00
% van totale contributie	51,2	59,8
gemiddelde contributie per lid	€ 25,59	€ 25,59
hoeveel blijft er per lid van de contributie over voor de overige zaken incl. museum	€ 12,48	€ 10,28

Stel dat het museum met ingang van heden besluit te stoppen met haar bijdragen aan de Spil. Wat gaat de Spil dan in 2023 kosten? De Stichting Zeillogger Balder heeft al besloten om de bijdrage aan de Spil te maximeren tot € 1.400,- per jaar. Hieronder ook beide opties:

Begrote kosten Spil in 2023	met deelname Museum	zonder deelname Museum
Productie en distributie Spil	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Porto*	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Bijdrage Stichting Zeillogger Balder	€ -2.543,00	€ -1.400,00
Bijdrage adverteerders	€ -1.560,00	€ -1.500,00
Totaal	€ 8.897,00	€ 10.100,00
Kosten per lid (N=547)	€ 16,27	€ 18,46
Contributie in 2023	€ 13.500,00	€ 13.500,00
% van totale contributie	65,9	74,8
gemiddelde contributie per lid	€ 24,68	€ 24,68
hoeveel blijft er per lid van de contributie over voor de overige zaken incl. museum	€ 8,41	€ 6,22

* De portokosten in 2023 zijn gebaseerd op de tariefsverhoging van PostNL en het driemaal verschijnen van de Spil

Er zijn twee mogelijke opties:

- a. drastische verlaging van de kosten waardoor inkomsten, uitgaven en procentuele bijdrage aan het museum beter in balans komen of
- b. drastische verhoging van het lidmaatschapsgeld.

Kosten kunnen lager worden door het schrappen van een aantal pagina's wat in druk- en distributiekosten gaat schelen. Daarvoor zal dan echter wel een majeure stap in vermindering van 8 tot 12 pagina's gezet moeten worden en dan blijft de vraag of het dan nog wel een magazine is dat voldoet aan de doelstelling waarvoor het ooit in het leven geroepen is.

Een grote stap onder a. is het niet meer uitbrengen van de Spil.

Een grote stap onder b. is een verhoging naar \pm € 45,00 waardoor het museum weer kan rekenen op een substantiële ondersteuning door de vrienden.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik: Een klein deel van de oplage van de Spil wordt weggegeven als promotiemateriaal. Mijns inziens is de vraag binnen de vrienden gerechtvaardigd of het verantwoord is een Spil in de huidige omvang en alleen voor vrienden en adverteerders te blijven maken waar, wellicht in 2024 of 2025, per lid geld bij moet. Het is aan u om in het vervolg van dit proces deze vraag te beantwoorden.

In de volgende nieuwsbrief het aquarium en de gelieerde stichtingen.

Heeft u nu al ideeën die u aan mij kwijt wilt?

Aarzel dan niet een berichtje te sturen naar vrienden@museumvlaardingen.nl

Tot zover deze brief.

Met vriendelijke groet,

Guus de Ruiter – interim bestuurder

Bijlage

	2022	2021	2020	2019	2018
Inkomsten					
Contributie	€ 14.033,00	€ 14.740,22	€ 14.945,08	€ 15.613,00	€ 15.300,00
Donaties	€ 2.640,00	€ 25,00	€ 75,00	€ 250,00	
Rente	€ 28,19	€ 7,05		€ 6,89	€ 7,00
Advertenties Spil	€ 1.560,00	€ 1.440,00	€ 1.720,00	€ 1.579,50	€ 1.080,00
Netwerk/jaarboek verkoop	€ 172,55	€ 158,00	€ 564,32	€ 0,00	€ 418,00
Bijdrage Spil SZB	€ 2.542,33	€ 2.082,45	€ 2.293,40	€ 2.257,96	€ 2.160,00
Netto opbrengst Binnenhalen Balder	€ -657,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 784,00	€ 1.748,00
Opbrengst Reunie	€ 28,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 140,00
Opbrengsten verkopen tijdens lezingen	€ 206,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,00	€ 372,00
Totaal Inkomsten	€ 20.553,97	€ 18.452,72	€ 19.597,80	€ 21.377,35	€ 21.225,00
	2022	2021	2020	2019	2018
Uitgaven					
Administratiekosten	€ 444,36	€ 395,88	€ 379,30	€ 431,60	€ 714,00
Portokosten	€ 341,76	€ 158,56	€ 0,00	€ 199,00	€ 166,00
Restauraties	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 300,00	€ 2.000,00
Activiteiten Vrienden	€ 624,31	€ 754,43	€ -21,22	€ 392,05	€ 523,00
Reunie Oud Visser	€ 200,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,90	€ 444,00
Bijdrage aan Museum en Restauratie	€ 7.200,00	€ 7.878,00	€ 2.500,00	€ 6.450,00	€ 2.300,00
Hoogendijkfonds	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Representatiekosten	€ 672,44	€ 52,49	€ 219,50	€ 100,00	€ 99,00
Diverse kosten	€ 146,25	€ 278,88	€ 75,00	€ 125,00	€ 125,00
Kosten Spil	€ 8.472,76	€ 6.940,99	€ 7.612,54	€ 6.700,23	€ 6.449,00
Verzorgen Spil	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 826,33	€ 750,00
Drukwerk	€ 56,16	€ 50,70	€ 49,61	€ 792,90	€ 62,00
Onvoorzien	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entreekosten Museum	€ 317,68	€ 427,23	€ 295,77	€ 690,14	€ 550,00
Breiproject	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,60	€ 80,20	€ 90,00
Verbeterprojecten museum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 2.608,00
Reservering Museumfonds	€ 5.000,00	€ 0,00	€ -1.305,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00
Reservering 100 jaar Museum	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totaal Uitgaven	€ 24.226,60	€ 18.687,16	€ 14.671,10	€ 24.766,35	€ 20.130,00
Saldo	€ -3.672,63	€ -234,44	€ 4.926,70	€ -3.389,00	€ 1.095,00
	2022	2021	2020	2019	2018
Inkomsten van de vrienden	€ 20.553,97	€ 18.452,72	€ 19.597,80	€ 21.377,35	€ 21.225,00
Bestedingen voor de vrienden	€ 11.075,72	€ 9.059,16	€ 8.610,50	€ 10.257,25	€ 9.438,00
Blijft over	€ 9.478,25	€ 9.393,56	€ 10.987,30	€ 11.120,10	€ 11.787,00
Niet museum gerelateerde uitgaven	€ 950,88	€ 750,00	€ 750,00	€ 1.278,90	€ 1.194,00
blijft over voor het museum	€ 8.527,37	€ 8.643,56	€ 10.237,30	€ 9.841,20	€ 10.593,00
in % van de contributie en donaties	41,5	46,8	52,2	46,0	49,9
		[--- coronajaren ---]			