



| muz
| iek
pak |
huis |

Het huis met een eigen geluid.

Jaarverslag en jaarrekening 2016
- een samenvatting

INHOUD

DIRECTIEVERSLAG	01
Missie & Ambitie	04
Nominatie Triodos Bank Hart Hoofd Ondernemersprijs 2016	06
Historie in vogelvlucht vanaf het verhuisjaar 2012	07
Facts and figures:	08
Organisatie	08
Docenten	10
Leerlingen	11
Activiteiten	14
Bezettingsgraad	15
BESTUURSVERSLAG	16
CONCLUSIE	18
JAARREKENING	20
Balans	21
Staat van baten en lasten in beeld	22
Kasstroomoverzicht	23
Toelichting	24

Missie

‘Een huis met een eigen geluid!’

Het Muziekpakhuis is in 2017 al 35 jaren een thuis en een creatieve oase voor 300 honderd muzikanten en minstens 25.000 leerlingen.

Stichting Muziekpakhuis is in 1982 opgericht door muzikanten om een laagdrempelig en professioneel (t)huis te bieden voor muzikale ontwikkeling en uitwisseling. Inmiddels biedt het Muziekpakhuis jaarlijks ruimte aan ca. 55 musici die studeren, samenspelen en samen 1.250 leerlingen inspireren en lesgeven.

Stichting Muziekpakhuis is gestart vanuit een ideaal en dat betekent dat de mensen en middelen dienend zijn aan dit ideaal. Overheadkosten worden bewust zo laag mogelijk gehouden. De particuliere en autonome stichting ontvangt geen structurele subsidies, kent géén winstoogmerk en beoordeelt zichzelf als een SBBI.

Ambitie

Stichting Het Muziekpakhuis is binnen de overdaad van een grootstedelijk aanbod een muzikale vrijplaats waar ontspanning, ontmoeting en improvisatie voorop staan.

Zij schept duurzaam de randvoorwaarden voor:

- Musici die binnen hun uitvoerende carrière ook een volwaardige lespraktijk willen vormgeven.
- Recreatieve muzikanten die het bespelen van een instrument als waardevolle vrijetijdsbesteding ervaren.

Daarnaast is gebleken dat dit huis een grote meerwaarde heeft in de buurt, een natuurlijke ontmoetingsplaats en studieruimte is voor muzikliefhebbers en een leerwerkplaats kan zijn voor herintreders. Deze ervaringen worden als waardevolle aanvullende functies van het Muziekpakhuis gezien en in 2016 is dan ook een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd waarvan alle betrokkenen op functionele en plezierige wijze in de toekomst kunnen profiteren:

Het bouwen van een concertzaal met try-out podium waarin alle muzikliefhebbers, professioneel en recreatief, hun persoonlijke geluid kunnen laten horen.

Dit komt niet alleen de ontwikkeling van de individuele muzikmakers ten goede maar stimuleert tevens: samenspel op alle niveaus, creatieve kruisbestuiving en een betrokken interactie met de buurt. De rol van een muzikale leeromgeving die midden in de maatschappij staat wordt hierdoor bekrachtigd.

Nominatie Triodos Bank

Ondernemersprijs Hart Hoofd 2016

We zagen ons in 2016 beloond voor de jarenlange inzet en onafhankelijke positie door de nominatie van de Triodosbank voor de Ondernemersprijs Hart-Hoofd 2016.

“Ook dit jaar reikt Triodos Bank de Hart-Hoofdprijs uit aan de meest inspirerende duurzame ondernemer, gefinancierd door Triodos Bank. Ondernemers die ondernemen met hun hart en met hun hoofd en zo een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Muziekpakhuis - is een muziekschool voor iedereen met huiskamer- en buurtfunctie, die letterlijk en figuurlijk ruimte wil bieden voor het ervaren van muzikale vrijheid. Vanuit een kleinschalig initiatief van een aantal gepassioneerde muzikanten, is deze muziekschool uitgegroeid tot een plek waar jaarlijks zo’n 1.200 amateurmuzikanten van alle leeftijden en achtergronden samenspelen. De docenten werken op zelfstandige basis naast hun bestaan als uitvoerend musici.

Mede door hun betrokkenheid en de inspirerende leiding van zakelijk directeur Leontine Vlerken, weet het Muziekpakhuis betaalbare en inspirerende muziekles te geven en een belangrijke sociale functie te bieden aan de buurt.”



We werden nipt geen 1ste maar waren enorm dankbaar voor de erkenningen hebben veel aandacht weten te genereren:

Facebook campagne 1

11.629 betrokkenheid bericht

Facebook campagne 2

20.784 bereikte personen

Nominatiefilm Muziekpakhuis YouTube

5.500 x bekeken

Enorme campagne van de Triodos Bank

waar het Muziekpakhuis telkens als een van de vijf genomineerden in het zonnetje werd gezet.

Historie in vogelvlucht vanaf het verhuisjaar 2012

Op 1 maart **2012** verplaatst stichting Muziekpakhuis (verder MPH) na 30 jaar (!) haar activiteiten van de Lijnbaansgracht naar een oude BLO-school aan de Alberdingk Thijmstraat. Een groot-scheepse verbouwing maakt dit pand geschikt om muzieklessen te kunnen verzorgen te midden van een woonwijk. Veertig musici en ca. negenhonderd leerlingen zijn bereid om hun lessen in een cascopand voort te zetten. Muziek kunnen maken staat op één, de aankleding is van latere zorg.

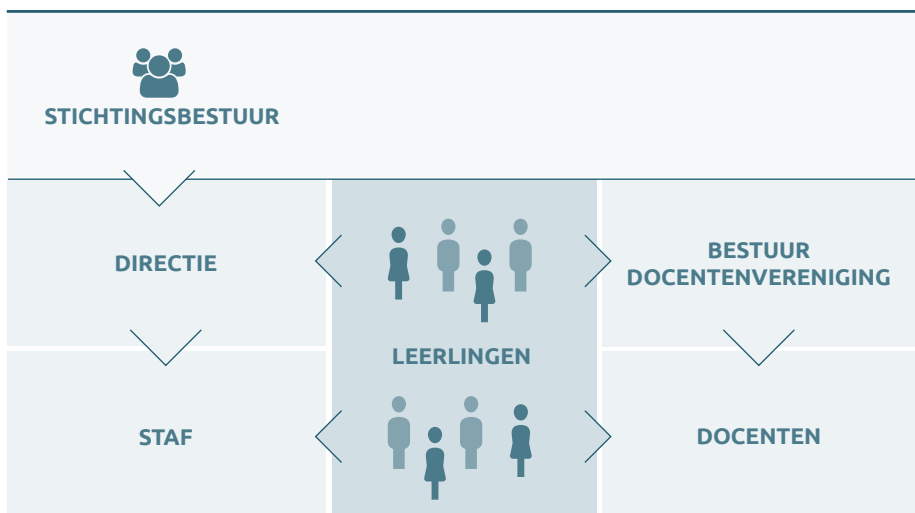
In het kalenderjaar **2013**, het eerste volle boekjaar na de verhuizing, ligt de nadruk op het realiseren van een groei in leerlingenaantal en activiteiten. Er wordt een fikse leerlingengroei (27%) genoteerd en er is letterlijk meer ruimte voor muzikale uitwisseling. Middels inzameling kleden we het huis verder aan.

In **2014** is de focus gericht op versterking van de corebusiness: het verder uitbreiden en professionaliseren van de lespraktijken. Hiervoor wordt onder meer gestuurd op effectief ruimtegebruik, een accuraat afdrachtssysteem, een goede cashflow en niet op de laatste plaats het aantrekken van bijzondere musici/ docenten.

2015 was een voortzetting van de voorgaande jaren waar naast een aantrekkelijk lessenaanbod bijzondere en overstijgende activiteiten worden georganiseerd waarbij samenspel de doelstelling is. Dat zien en horen we tijdens fantastische concerten op gerenommeerde podia in Amsterdam en in de buurt.

Organisatie

ORGANOGRAM



PERSONELE BEZETTING

Het Stichtingsbestuur en de directie van Stichting Het Muziekpakhuis te Amsterdam was in 2016 als volgt samengesteld:

Bestuur

Eduard van Regteren Altena, <i>voorzitter</i>	per 01-10-2009
Annemarie Roukema, <i>secretaris</i>	per 13-06-2016
Ronald Duwel, <i>penningmeester</i>	per 07-11-2012
Caroline van Dullemen, <i>algemeen lid</i>	per 12-10-2012
Wiebke Vogler, <i>algemeen lid</i>	per 13-06-2016

De bestuursleden zijn onbezoldigd en komen vijf keer per jaar samen in een Algemene Bestuursvergadering.

Directie

Marc Winder, *creatief coördinator*
Leontine van Vlerken, *zakelijk directeur*

Staf

De staf kent 4 betaalde krachten voor tezamen 2.1 FTE

- Lespraktijk coördinator
- Medewerker financiële administratie
- Creatief coördinator
- Zakelijk directeur

Uitbesteed

- ICT
- Interieurverzorging
- Website technisch beheer
- Salarisadministratie

Vrijwilligers

3 vaste vrijwilligers voor ca. 24 uur per week voor de functies:

- Technisch onderhoud
- Communicatie
- Statistiek en vertaling

5 incidentele vrijwilligers voor de functies:

- Concertbegeleiding
- Digitale enquêtes

Leerwerkstage voor DWI

Gastvrouw en gastheer samen voor 50 uur per week

Docenten

DOCENTEN

Docenten voeren een zelfstandige praktijk binnen het Muziekpakhuis en sluiten daarvoor een zakelijke overeenkomst van eigen aard met de stichting. Daarnaast zijn docenten verenigd in een docentenvereniging met eigen KvK registratie.



Docenten met een structurele lespraktijk in 2016



Gastdocenten met een eigen workshop in 2016



Aantal lespraktijk door docenten in 2016 gestaakt

DE DOCENTENVERENIGING kent een gekozen bestuur dat bestaat uit 3 docenten en belegt 2 x per jaar een algemene ledenvergadering.



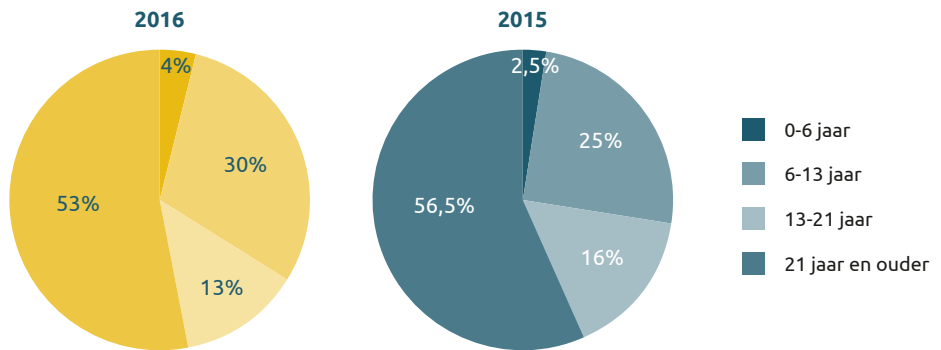
Transparantie en governance

Het bestuur van de docentenvereniging is uitgenodigd om bij alle bestuursvergaderingen van de stichting aanwezig te zijn en heeft volledige inzage in alle praktische en financiële verslaglegging.

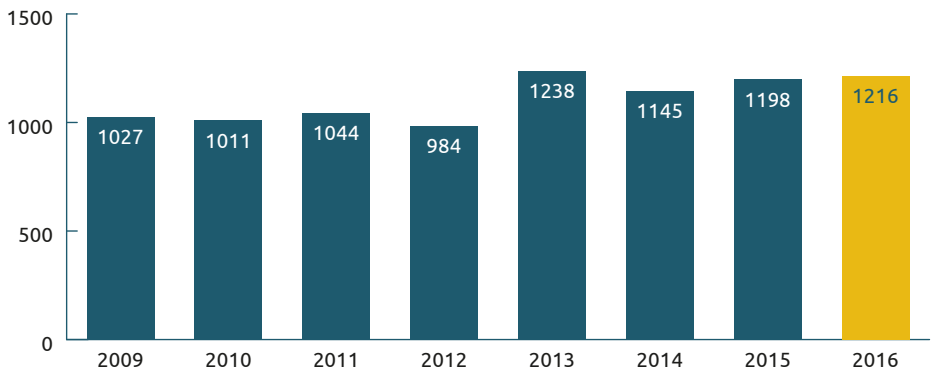
Leerlingen

(Respondenten: 325 leerlingen)

INGESCHREVEN LEERLINGEN



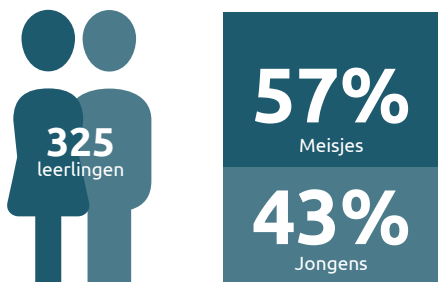
INGESCHREVEN MEERJARIGE LEERLINGEN



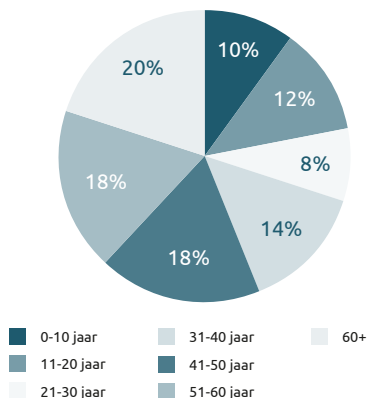
Leerlingen

(Respondenten: 325 leerlingen)

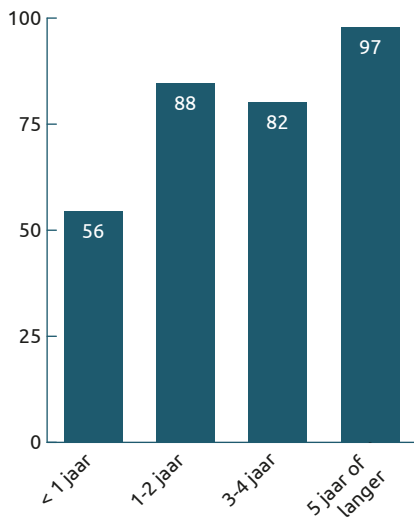
GESLACHT



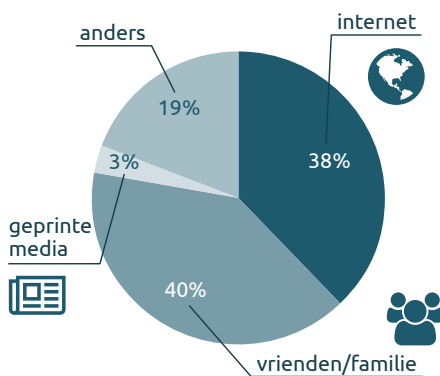
LEEFTIJD



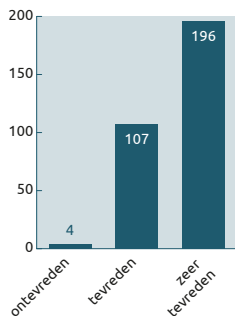
HOE LANG BEN JE AL LEERLING?



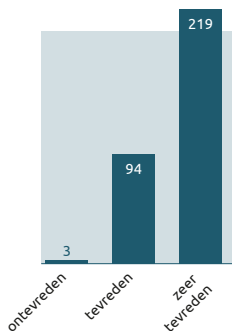
HOE HEB JE HET MUZIEKPAKHUIS LEREN KENNEN?



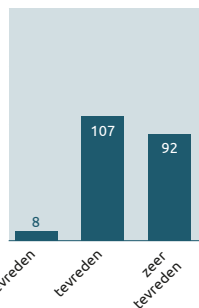
TEVREDENHEID MUZIKLES



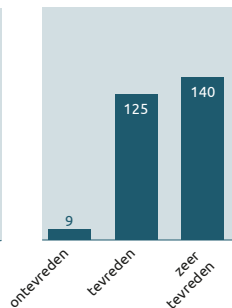
TEVREDENHEID DOCENT



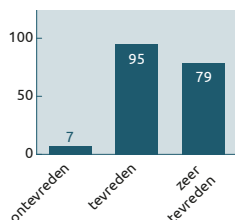
KEUZE MOGELIJKHEID LESSEN



TEVREDENHEID SFEER



TEVREDENHEID ACTIVITEITEN



GERAADPLEEGDE COMMUNICATIEMIDDELEN



ACTIEVE LEERLINGEN PER MAAND

Hieronder een schema van de metingen van leerlingen op elke 1ste van de maand. Unieke leerlingen zijn het aantal verschillende individuen. Sommige individuen nemen deel aan meerdere lessen (bijvoorbeeld privéés en koor) waardoor de activiteiten altijd hoger liggen.

2016	unieke ll	Tot 6 jaar	6 - 12	13 - 21	21 +	activiteit	Starters	Stoppers	Aanmeld
							Activiteiten		
01-12	1043	26	263	167	587	1119			52
01-11	1025	27	258	163	577	1096	36	20	48
01-10	995	31	243	156	556	1055	73	26	65
01-09							220	8	116
01-08									71
01-07								229	51
01-06	1028	16	243	183	586	1095	14	4	52
01-05	1033	14	252	179	588	1100	19	28	44
01-04	1018	21	237	175	585	1084	72	52	53
01-03	1005	19	230	174	582	1069	58	28	56
01-02	1009	19	232	174	584	1069	52	49	61
01-01	1000					1049	85	52	97

Activiteiten

INSTRUMENTEN

25

verschillende instrumenten
waarop lesgegeven werd



Groepslessen zijn te volgen voor:

- Kinderen in 4 verschillende leeftijdsgroepen

En diverse groepen voor volwassenen op het gebied van:

- Klassiek, kamermuziek
- Jazz, bigbands
- Wereldmuziek

- Zanggroepen/ koren lichte muziek
- Zanggroepen/ koren klassiek
- Theorie
- Muziekles voor mensen met een verstandelijke beperking

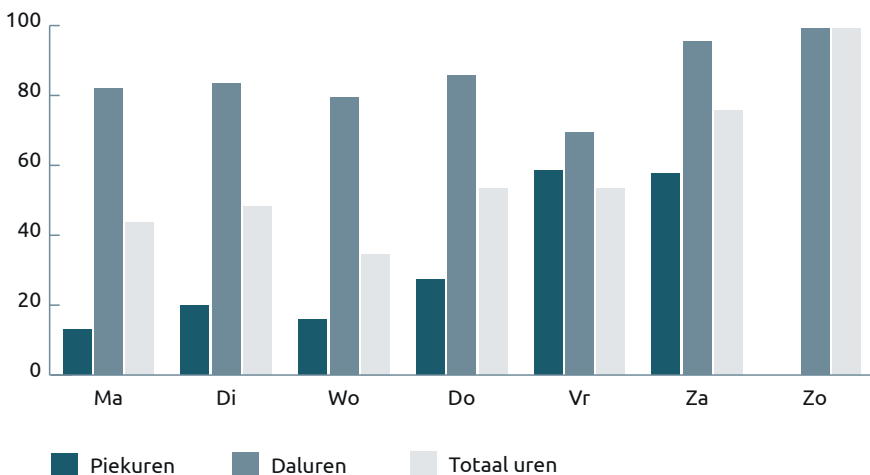
Bezettingsgraad

VERDELING PIEKUREN / DALUREN

Dag	Piekuren	Aantal	Daluren	Aantal	Totaal uren
Maandag	15.00-22.30u	7,5	9.00-15.00u	6	13,5
Dinsdag	15.00-22.30u	7,5	9.00-15.00u	6	13,5
Woensdag	13.00-22.30u	9,5	9.00-13.00u	4	13,5
Donderdag	15.00-22.30u	7,5	9.00-15.00u	6	13,5
Vrijdag	15.00-22.30u	7,5	9.00-15.00u	6	13,5
Zaterdag	10.00-17.00u	7	9.00-15.00u, 17.00-22.30u	6,5	13,5
Zondag	-	0	9.00-22.30u	13,5	13,5

ONGERESERVEERDE UREN (%)

Rooster sept. 2016 - feb. 2017



Bestuursverslag

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 een aantal wijzigingen:

E.R. van Regteren Altena	voorzitter	per 01-10-2009
J.J. Veenboer	secretaris	tot 13-06-2016
R. Duwel	penningmeester	per 07-11-2012
D. van Dam	lid	tot 13-06-2016
C. van Dullemen	lid	per 12-10-2012
W. Vogler	lid	per 13-06-2016
A. Roukema	secretaris	per 13-06-2016

We zijn vijf keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Onze vergaderingen zijn altijd samen met de directie en de vertegenwoordiging van het docentenbestuur van de docentenvereniging. Tijdens onze vergadering behandelen we de ontwikkeling in leerlingcijfers, docenten, geplande en plaatsgevonden evenementen en concerten, financiën. Wij prijzen ons gelukkig met de aanstelling van de nieuwe bestuursleden in 2016 en danken de heer Veenboer en mevrouw Van Dam voor hun jarenlange inzet voor de stichting.

In 2016 is de stichting gestart met verkennende mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van het atrium specifiek en het gebruik van de verscheidende ruimten binnen ons pakhuis in het algemeen. Dit naar aanleiding van de gezamenlijke 'heidag' van docenten, bestuur en directie die wij in 2015 hebben gehouden. Wij hebben presentaties gezien van architecten waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons pakhuis in combinatie met geluid zijn besproken. Wij hebben de ambitie geformuleerd om de inzet van het atrium als muziekpodium verder te onderzoeken en hiervoor fondsen aan te spreken teneinde de haalbaarheid in zowel financiële zin als bouwkundige zin helder te krijgen. Dit zal in 2017 worden uitgewerkt.

Het opknappen van de voorgevel, belangrijk voor het aanzien van ons pakhuis, is vertraagd door onverwachte hoge kosten. De gevel zal in 2017 op een andere passende wijze binnen onze beschikbare budgetten worden aangepakt.

In 2016 is onze directeur, mevrouw Van Vlerken, genomineerd voor de Triodos Hart-Hoofdprijs, een prestigieuze prijs voor ondernemers die ondernemen met hun hart en met hun hoofd en zo een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Wij zijn bijzonder trots op onze directeur en onderschrijven haar maatschappelijke ondernemerszin. De nominatie heeft onze stichting positieve publiciteit opgeleverd, mede dankzij de goed ingezette publiciteitscampagne door ons stafbureau. Hoewel 'we' geen 1ste zijn geworden, kijken wij buitengewoon tevreden terug op dit event.

Wij zijn ook trots op ons zomerconcert van 2 juli 2016 met als thema "Bruist Buiten". Het concert is uitgegroeid tot een festival waarbij de hele buurt betrokken is. Dankzij de inzet van alle docenten, stafleden, cursisten en veel vrijwilligers is het zomerconcert een jaarlijks terugkerend spektakel, dat het MPH op de kaart zet.

Het jaar 2017 zal in het teken staan van het 35-jarig jubileum van het MPH. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en het belooft een muzikale happening te worden. Houd onze website in de gaten!

Tot slot dankt het bestuur alle docenten die betrokken zijn bij het MPH voor hun toewijding, geduld, creativiteit en ondersteuning bij alle activiteiten. Ook danken wij de stafleden en directie die het mogelijk maken dat onze leerlingen/cursisten en docenten gezamenlijk invulling geven aan ons muzikale hart! Wij realiseren ons als bestuur dat jullie tijd kostbaar is en efficiënt en effectief moet worden ingezet. Daarom waarderen wij jullie inzet des te meer.

En natuurlijk danken wij onze leerlingen/cursisten voor het vertrouwen in ons merk en voor hun inspirerende klanken.

Amsterdam, 2017

Namens het bestuur:

E.R. van Regteren Altena
Voorzitter

Conclusie

Stichting Muziekpakhuis biedt musici een stabiele en steeds beter geoutilleerde omgeving om een lespraktijk op maat vorm te geven. Met steeds betere randvoorwaarden kunnen musici zich concentreren op hun muzikale ontwikkeling en hun leerlingen.

Het leerlingenaantal groeit maar erg traag. Ondanks dat wij inhoudelijk terugkijken op een zeer succesvol, muzikaal interessant jaar dringt de vraag zich op: waarom lukt het ons niet om harder te groeien en meer, sneller leerlingen aan te trekken? Niet eerder hadden we een jaar met zoveel publiciteitsuitingen. Zijn we wellicht te veel gericht geweest op de reeds bekende kring (leerlingen) en te weinig op nieuwe doelgroepen? Dit is een aandachtspunt voor 2017.

Los van een wat trage leerlingengroei kijken we met ontzettend veel voldoening terug op 2016 vanwege het groot aantal activiteiten en concerten binnen- en buitenshuis. Het was een klus voor de beperkte staf om dit alles goed te begeleiden. We dienen op te letten dat het Muziekpakhuis niet ten onder gaat aan zijn eigen creatieve succes! De staf wordt daarom uitgedaagd om nog effectiever te werken en de hulp van vrijwilligers, vrienden, docenten en bestuursleden zijn in toenemende mate onmisbaar. Een substantiële omzetgroei zou behulpzaam zijn om werk-, en mankracht haalbaar en betaalbaar te maken maar daarin zijn we 2016 onvoldoende geslaagd.

Het resultaat 2016, ná afschrijving en als saldo van de baten en lasten, is **€ 3.729 positief**.

Om omzetgroei in 2017 te realiseren, zullen we aandacht besteden aan:

- Het verder finetunen en vullen van de lesruimte in de piekuren waarin we een groeipotentieel van 20% in de komende twee jaar willen nastreven;
- Het verder uitbouwen van lesruimte in de daluren waarbij we in de komende 2 jaren 40% meer bezetting willen realiseren;
- De administratieve en financiële processen verder automatiseren waardoor de betreffende functionarissen zich meer kunnen richten op projectmanagement;
- Het optuigen van een solide vrijwilligerspoole;
- Het gericht marketing en publiciteit voeren om leerlingeninstream te versnellen, vergroten.

Maar bovenal heeft het Muziekpakhuis de grootse ambitie geformuleerd om het atrium te verbouwen tot professionele concertzaal met try-out podium. 2017 moet uitwijzen of en op welke schaal deze ambitie levensvatbaar is.

Tot slot.

Het Muziekpakhuis blijft een ongeëvenaard en bijzonder muzikaal huis in Amsterdam. Het is een voorrecht om met zoveel passievolle professionals te werken. Ik dank alle musici, leerlingen, bestuurders, vrijwilligers en niet op de laatste plaats stafleden voor de ontembare inzet en grote gedrevenheid waarmee zij het Muziekpakhuis een heel eigen geluid geven.

Amsterdam, maart 2017

Leontine van Vlerken
Zakelijk Directeur Muziekpakhuis

Jaarrekening

Het resultaat 2016, ná afschrijving en als saldo van de baten en lasten, is **€ 3.729 positief**.

Balans

(na resultaatbestemming) in euros	2016	2015
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen & verbouwing	279.096	286.650
Muziekinstrumenten	907	1.192
Kantoor inventaris	0	988
	280.003	288.830
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	8.927	9.435
Overige vorderingen en overlopende activa	11.197	9.436
Liquide middelen	57.455	47.602
	77.579	66.473
Totaal activa	357.582	355.303
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve huisvesting	6.772	11.000
Bestemmingsreserve kwaliteit	6.000	6.000
Bestemmingsreserve publiciteit	289	1.200
Algemene reserve	52.692	43.824
	65.753	62.024
Langlopende schulden		
Triodos bank	277.000	277.000
	277.000	277.000
Kortlopende schulden / tussenrek		
Crediteuren	9.225	8.710
Borg sleutels & instrumenten	1.677	1.657
Te betalen loonheffing en sociale premies	2.892	2.627
Overige schulden en overlopende passiva	1.035	3.285
	14.829	16.279
Totaal passiva	357.582	355.303

Staat van baten en lasten over 2016

<i>in euros</i>	2016	Begroting 2016	2015
Baten			
Inkomsten lespraktijken	181.114	187.000	184.648
Inkomsten leerlingen	39.869	39.000	37.813
Overige inkomsten	2.361	5.000	195
Concerten/ open dag	20.142	12.000	15.164
Extern aanbod	3.947	8.000	9.381
	247.433	251.000	247.201
Lasten			
Personeelskosten	126.956	124.110	114.035
Huisvestingskosten	41.184	49.000	40.197
Kantoorkosten	8.508	8.000	8.004
Instrumenten	5.780	8.000	3.620
Organisatiekosten	6.334	12.000	7.243
Publiciteitskosten	5.905	6.200	7.245
Overige kosten	2.355	3.000	2.659
Concerten/ open dag	17.435	17.000	17.773
Kosten extern aanbod	4.308	5.500	6.677
Bijzondere b&l	- 852	0	2.941
Financieringskosten	14.320	16.300	16.305
Afschrijvingskosten	11.471	12.000	11.673
	243.704	242.910	238.372
Resultaat	3.729	- 10.110	8.829
Resultaatbestemming			
Onttrekking / (dotatie) bestemmingsreserve huisvesting	4.228	11.000	-11.000
Onttrekking / (dotatie) bestemmingsreserve Bestuurs- en organisatiekosten	0	6.000	-6.000
Onttrekking / (dotatie) bestemmingsreserve Publiciteit	911	1.200	-1.200
Dotatie / (onttrekking) algemene reserve	8.868	8.090	-18.200

Kasstroomoverzicht over 2016

<i>in euros</i>	2016	2015
Resultaat vóór bestemming	3.729	8.829
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	11.673	11.471
- Veranderingen in werkkapitaal:		
• mutatie vorderingen en overl. activa	- 1.253	1.146
• mutatie kortlopende schulden (excl. rekening courant bankiers)	- 1.450	6.146
Kasstroom uit operationele activiteiten	12.497	27.794
Investerings in materiële vaste activa	-2.644	-2.500
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.644	-2.500
Aflossingen van langlopende schulden	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie geldmiddelen	9.853	25.294
Stand geldmiddelen begin boekjaar	47.602	22.308
Stand liquide middelen eind boekjaar	57.455	47.602
Mutatie geldmiddelen	9.853	25.294

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa zijn:

- Panden: 3,1%
- Verbouwingen: tussen de 3,1% en 20%
- Muziekinstrumenten: tussen de 16,66% en 25%
- Kantoorautomatisering: 33,33%

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

<i>in euros</i>	A.T. Pand & verbouwing	Muziek-instrumenten	Kantoor invent./autom.	Totaal
Aanschafwaarde 1 januari	319.251	12.353	4.016	335.620
Cumulatieve afschr. 1 jan.	32.601	11.161	3.028	46.790
Boekwaarde 1 januari	286.650	1.192	988	288.830
Investeringsen	2.644	0	0	2.644
Afschrijvingen	-10.198	-285	-988	-11.471
Boekwaarde 31 december	279.096	907	0	280.003
Cumulatieve afschr. 31 dec.	42.799	11.446	4.016	58.261
Aanschafwaarde 31 dec.	321.895	12.353	4.016	338.264

Ten behoeve van de financiering van de verbouwing van de Alberdink Thijmstraat is een schenking ontvangen van € 345.512. Deze schenking is in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de lopende verbouwing.

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt op individuele basis gevormd maar werd niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen

De liquide middelen staat ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

<i>in euros</i>	Bestemmingsreserves				Totaal
	Huisvesting	Kwaliteit	Publiciteit	Algemene reserve	Eigen vermogen
Stand per 1 januari	11.000	6.000	1.200	43.824	62.024
Mutatie vanuit resultaat bestemming	- 4.228	0	- 911	8.868	3.729
Stand per 31 december	6.772	6.000	289	52.692	65.753

Bestemmingsreserve Huisvesting

De bestemmingsreserve huisvesting is gevormd voor het onderhoud aan de voorgevel en het verbouwen van lokalen in 2016. Het restant zal worden benut voor verder onderhoud aan de voorgeven in 2017 en onderhoud van de vloeren van de lokalen.

Bestemmingsreserve Kwaliteit

De bestemmingsreserve kwaliteit heeft betrekking op diverse kwaliteitsimpulsen aan de organisatie zoals het verbeteren van het aanbod, het verbeteren van de interne processen en het uitwerken van het ambitieplan. In 2016 is veel energie gestoken in diverse kwaliteitsimpulsen met eigen middelen, waardoor geen bestedingen ten laste van de reserve zijn gekomen. In de begroting 2017 zijn uitgaven aan derden opgenomen inzake kwaliteitsbeleid.

Bestemmingsreserve Publiciteit

De bestemmingsreserve publiciteit is gevormd met het oog op het genereren van extra publiciteit rondom de nominatie voor de Hart-Hoofdprijs 2016. Het restant van de reserve zal in 2017 worden benut.

Langlopende schulden

De langlopende schuld bestaat uit een hypothecaire lening bij de Triodos Bank, groot € 277.000 en aflossingsvrij. De rente is vast 3,39%. Einde rente vast periode is ultimo 2026.

Als zekerheden zijn gesteld:

- Hypotheek op het onroerend goed aan de Alberdingk Thijmstraat 19 te Amsterdam voor in totaal € 300.000;
- Verpanding van de inventaris.

Kortlopende schulden

Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij de Triodos Bank ad. maximaal € 20.000 gelden dezelfde zekerheden als hiervoor genoemd bij de langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een meerjarencontract afgesloten voor de huur van een kopieermachine. De jaarlijkse huur bedraagt circa € 2.200.

