

# Cultureel Centrum DE GROENE ZWAAN

## Beleidsplan Stichting De Groene Zwaan 2017-2022



## Statusblad

<b>Titel :</b> Beleidsplan Stichting De Groene Zwaan		
<b>Referentie :</b> Beleidsplan Stichting De Groene Zwaan 2017 1.0.doc		
<b>Versie :</b> 1.0	<b>Datum:</b> 16 mei 2017	<b>Status :</b> Definitief

Versie	Datum	Reden voor de wijziging	Auteur wijziging
0.1	28-04-2017	Eerste opzet	PvH
0.2	01-05-2017	Input Robert	PvH
0.3	09-05-2017	Input Bestuur & integratie nieuwe statuten	PvH
0.4	10-05-2017	Input Robert	PvH
1.0	16-05-2017	Update samenvatting	PvH

## **Autorisatie**

**Akkoord R. Suvaal, voorzitter**

**Plaats:**

**Datum:**

**Akkoord P.M. van Hoogstraten, penningmeester**

**Plaats:**

**Datum:**

## 0 Inhoud

0	Inhoud .....	4
1	Samenvatting.....	5
2	Doel .....	6
3	Algemeen.....	7
3.1	Stichting De Groene Zwaan .....	7
3.2	Organisatie .....	7
3.3	Huidig beleid.....	7
3.4	Huidige activiteiten .....	8
4	Strategie .....	10
4.1	Missie.....	10
4.2	SWOT analyse.....	10
4.3	Interne analyse .....	10
4.3.1	Sterktes.....	10
4.3.2	Zwaktes.....	10
4.4	Externe analyse .....	11
4.4.1	Kansen .....	11
4.4.2	Bedreigingen.....	11
4.5	Visie voor de komende 5 jaar .....	11
4.6	Doel voor de komende 5 jaar .....	11
4.7	Strategie .....	12
4.8	Prioriteiten .....	12
4.8.1	Restauratie van het pand .....	13
5	Financieel Plan.....	13
5.1	Groot onderhoud.....	14
5.2	Dekkingsplan groot onderhoud.....	14
5.3	Overige subsidies.....	15
5.4	Leningen .....	15
5.5	ANBI status .....	15

## 1 Samenvatting

De Stichting De Groene Zwaan heeft zich ten doel gesteld om in stand houden, beheren en exploiteren (al dan niet op cultureel en/of sociaal gebied) van het gebouw “De Groene Zwaan” (voormalige Lutherse kerk met bijgebouwen) aan de Rechtestraat 12, 14 en 16 te De Rijk, gemeente Alkmaar.

De Stichting De Groene Zwaan is een energieke organisatie die, met inzet van vrijwilligers, de in haar bezit zijnde panden voor het monumentale dorpsgezicht van Graft-De Rijk wil behouden in hun huidige functie als cultureel centrum. De Stichting doet dat door het pand ter beschikking te stellen, al dan niet door middel van verhuur, voor diverse activiteiten en zelf sociale- en/of culturele evenementen te organiseren.

De Stichting heeft zich verder ten doel gesteld om het programma te verbreden en de organisatie te professionaliseren, teneinde meer hoogwaardige culturele evenementen te kunnen organiseren die meer bezoekers aantrekken, en daarmee de exploitatie opbrengsten te vergroten. Daarmee worden de kansen voor behoud van de panden in hun huidige functie, vergroot en draagt dat tevens bij aan een grotere cohesie in de dorpskernen van Graft-De Rijk.

Het pand De Groene Zwaan heeft achterstallig onderhoud en behoeft dringend een restauratie. De restauratie kan niet alleen vanuit de beschikbare middelen van de Stichting worden gefinancierd. Subsidies zijn noodzakelijk om de restauratie mogelijk te maken.

De Stichting heeft in 2017 een SWOT analyse uitgevoerd om de strategie voor de komende jaren te bepalen. Op basis van de SWOT analyse zijn speerpunten voor de strategie vastgesteld, die vervolgens zijn omgezet in acties. Deze acties zijn op hun beurt geprioriteerd op basis van de bijdrage aan het bereiken van de doelstelling en de complexiteit van de noodzakelijke acties. Het resultaat van dit proces is een plan op hoofdlijnen voor de periode 2017-2022.

De speerpunten voor de komende jaren zijn als volgt gedefinieerd:

- Het verkrijgen van financiën voor de noodzakelijke restauratie van het pand.
- Het behouden van de exploitatie opbrengsten.
- Professionalisering van de organisatie.

Het plan kan alleen worden gerealiseerd indien er voldoende subsidies worden toegezegd en er voldoende vrijwilligers zullen zijn om alle voorkomende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Indien noodzakelijk zou de restauratie ook in stappen kunnen worden uitgevoerd, alhoewel dat niet de voorkeur geniet. Bij een stapsgewijze realisatie bestaat het risico van kostenverhogingen en een langdurige verstoring van de openstellingsmogelijkheden.

## 2 Doel

Het bedrijfsplan van de Stichting De Groene Zwaan is geschreven om richting te geven aan de ontwikkeling van de Stichting in de komende jaren en het behoud van het pand “De Groene Zwaan” mogelijk te maken met een gezond financieel beheer. Het document is bedoeld voor het bestuur van de Stichting, de vrijwilligers en sponsoren, klanten, subsidie verstrekkers en andere belangstellenden.

## 3 Algemeen

### 3.1 Stichting De Groene Zwaan

De Stichting De Groene Zwaan is in 1969 opgericht en heeft zich tot doel gesteld om het historische pand aan de Rechtestraat in De Rijp, in stand te houden, beheren en te exploiteren. Dat doet zij door het pand ter beschikking te stellen voor sociale- en culturele activiteiten en de opbrengsten daarvan in te zetten voor het voormelde doel.

De Groene Zwaan is een voormalige Lutherse kerk in het historische dorp De Rijp in Noord-Holland en is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in gebruik als cultureel centrum. Vrijwilligers organiseren er evenementen voor alle leeftijden: live muziek (van klassiek tot modern), filmhuis, literair café, tentoonstellingen, theater voorstellingen en lezingen zijn populair bij een breed publiek. Thema-avonden, met een hapje en een drankje, worden goed bezocht en regelmatig worden er cursussen georganiseerd. Voor jongeren organiseert De Groene Zwaan regelmatig baravonden en feesten met een house, hiphop en DnB karakter. Verder heeft de lokale muziekschool in De Groene Zwaan een warm thuis gevonden.

### 3.2 Organisatie

De Stichting heeft momenteel een vijftal Stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. De kernactiviteiten bestaan uit het besturen van de Stichting, financieel beheer, overleg met de gemeente, politie, horeca en omwonenden en de coördinatie van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de programmering.

Het Stichtingsbestuur heeft een beheerder van het pand aangesteld, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het pand. Daarnaast vertegenwoordigt de beheerder het bestuur naar de omgeving. Als laatste voert hij klein technische onderhoud uit. De beheerder heeft een centrale functie in de exploitatie van het pand.

Daarnaast is een grote groep vrijwilligers actief voor de Stichting. Deze groep vrijwilligers organiseren en begeleiden evenementen/activiteiten, onderhouden het pand en de technische infrastructuur en doen bardienst.

Diverse sponsors ondersteunen structureel en ad hoc de Stichting met financiële middelen, mankracht, technische faciliteiten en advies.

### 3.3 Huidig beleid

Het beleid van het Stichtingsbestuur is er primair op gericht om het pand in stand te houden. De noodzakelijke middelen voor instandhouding, klein- en groot onderhoud kunnen echter niet vanuit de exploitatie worden gefinancierd. Aanvullende middelen zijn benodigd om een sluitende begroting te kunnen maken. Het beleid is erop gericht om sponsors en subsidies te verkrijgen voor aanvullende financiering ten behoeve van het behoud van het pand.

De Stichting wil een zo breed mogelijk publiek bereiken met een breed scala aan activiteiten. Echter, het beleid is erop gericht om geen oneerlijke concurrentiepositie te hebben ten opzichte van de lokale horeca. Er worden daarom commerciële prijzen gerekend. Daarnaast is het staand beleid van de Stichting om laagdrempelig, toegankelijk en flexibel te zijn, specifiek ten aanzien van het

organiseren van activiteiten. Het is staand beleid om activiteiten te organiseren die een laag financieel risico in zich dragen. Daarom wordt actief gebruik gemaakt van vrijwilligers voor alle voorkomende taken en werkzaamheden.

Verder is het staand beleid dat de kosten en opbrengsten van een individueel evenement (exclusief bar omzet) in balans moeten zijn.

Verder is het beleid van de Stichting erop gericht om zoveel mogelijk overlast in het dorp en meer specifiek voor de directe burens, te beperken. Daarom is de laatste jaren geen gebruik gemaakt van de maximale mogelijkheden die de huidige vergunning biedt en wordt alleen tijdens de kermis gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een ontheffing voor latere openstelling. De consequentie is echter dat de opbrengsten uit de exploitatie lager zijn dan het pand en de ruimte binnen de vergunning potentieel zouden kunnen opleveren.

Als laatste is het beleid van de Stichting om het aantal betaalde medewerkers te minimaliseren. Alleen de beheerder wordt betaald en heeft een arbeidscontract. Vrijwilligers worden niet betaald of kunnen incidenteel een onkostenvergoeding ontvangen.

De leden van het Stichtingsbestuur ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.

### 3.4 Huidige activiteiten

Het huidige aanbod van activiteiten in De Groene Zwaan is zeer divers en gericht op alle leeftijden. Naast sociaal-culturele evenementen die opbrengsten genereren voor behoud van het pand, organiseert de Groene Zwaan ook activiteiten die geen of weinig bijdragen aan de exploitatie opbrengsten. De Groene Zwaan vindt het van belang ook deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, om de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap te ondersteunen en het cultuuraanbod gevarieerd en op peil te houden.

De zaal wordt tevens regelmatig verhuurd voor privé doeleinden en bedrijfsactiviteiten. De doelstelling is om daarmee een bijdrage te leveren aan de exploitatie opbrengsten en tevens om een breed publiek kennis te laten maken met De Groene Zwaan en haar mogelijkheden.

Als laatste verhuurt De Groene Zwaan het pand permanent aan een muziekschool. Naast het sociaal-culturele aspect, levert dit tevens een bijdrage aan de exploitatie.

Het huidige scala aan activiteiten betreft op hoofdlijnen:

- Muziek:
  - Organiseren van muziek avonden (van jazz tot klassiek) met live muziek van kleine bands, muzikanten, DJ's;
  - Verhuur van het pand voor de muziekschool;
  - Diners met muzikale begeleiding;
- Theater etc.:
  - Films (Filmhuis) en film café met publieks- en art house films;
  - Literatuur voordrachten en literair café;
  - Kleine theater voorstellingen;
- Verhuur:
  - Zaalverhuur voor particulieren en bedrijven;



## Beleidsplan Stichting De Groene Zwaan

- Verhuur aan verenigingen;
- Overig:
  - Kermisavonden;
  - Tentoonstellingen;
  - Kinderkledingmarkt;
  - Openstelling tijdens dorpsfestiviteiten;

De Stichting organiseert daarnaast incidenteel activiteiten die illustreren dat De Groene Zwaan open staat voor nieuwe initiatieven, zoals:

- Politiek café;
- Workshops;
- Demonstraties van lokale kunstenaars;
- Incidentele kerkdiensten in samenwerking met het kerkgenootschap.

## 4 Strategie

### 4.1 Missie

Het in stand houden, beheren en exploiteren (al dan niet op cultureel en/of sociaal gebied) van het gebouw “De Groene Zwaan” (voormalige Lutherse kerk met bijgebouwen) aan de Rechtestraat 12, 14 en 16 te De Rijp, gemeente Alkmaar.

### 4.2 SWOT analyse

Om richting te geven aan de visie ontwikkeling voor de Stichting is een analyse uitgevoerd op de interne sterktes en zwaktes van de Stichting en vervolgens een analyse uitgevoerd op de externe factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de Stichting. Deze laatste analyse is uitgedrukt in kansen en bedreigingen. Het totale proces is samengevat in een zgn. SWOT analyse.

### 4.3 Interne analyse

#### 4.3.1 Sterktes

- De Groene Zwaan is een uniek en sfeervol pand.
- Het imago van de Stichting is binnen de lokale gemeenschap sterk verbeterd.
- Er wordt actief gecommuniceerd met de directe omgeving waardoor de relatie sterk is verbeterd.
- De Stichting wordt ondersteund door een grote groep gemotiveerde vrijwilligers.
- De Stichting heeft een eigen cultuur.
- Het pand is geschikt voor diverse activiteiten.
- Het pand beschikt over uitstekende sanitaire voorzieningen.
- Het pand ligt in een bekend en uniek dorp.
- De Groene Zwaan heeft een loyale achterban.
- De Groene Zwaan heeft een vaste kern van bezoekers voor specifieke activiteiten.
- De activiteiten in De Groene Zwaan kunnen tegen lage kosten worden georganiseerd.
- De Stichting wordt ondersteund vanuit de gemeente Alkmaar
- De organisatie is flexibel en laagdrempelig.
- Het scala aan activiteiten is divers en geschikt voor diverse leeftijdsgroepen.
- Er is toenemende steun vanuit de lokale gemeenschap, als gevolg van de verbreding van de programmering.
- Er wordt steeds beter gebruik gemaakt van sociale media.

#### 4.3.2 Zwaktes

- Het Stichtingsbestuur heeft nog niet alle noodzakelijke kerncompetenties voorhanden en de continuïteit vormt een mogelijke bedreiging als gevolg van overbelasting van de bestuursleden.
- De organisatie is op basis van vrijwilligers en leunt daar sterk op.
- Het pand is geluidsgevoelig.
- De omgeving blijft kritisch t.a.v. mogelijke geluidsoverlast.
- Er is geen parkeergelegenheid in de directe omgeving.
- De Groene Zwaan geniet vooral lokale bekendheid.
- Het pand heeft veel achterstallig onderhoud die hoge kosten met zich meebrengen.

- De Stichting heeft een beperkte financiële armslag.
- De promotie van activiteiten is vooral gericht op de lokale gemeenschap.
- Sommige technische faciliteiten zijn verouderd.

## 4.4 Externe analyse

### 4.4.1 Kansen

- Er is een behoefte aan kleinschalige activiteiten.
- Mogelijke samenwerking met andere partijen biedt bredere mogelijkheden.
- De gemeente Alkmaar biedt nieuwe markten.
- Een vergrijzende omgeving biedt kansen voor activiteiten gericht op die specifieke doelgroep.
- Mensen hebben meer vrije tijd.
- De Stichting kan gebruik maken van de bekendheid van het dorp en haar omgeving (Eilandspolder).
- Het mogelijk verdwijnen van het Rijperhuis biedt mogelijkheden om bepaalde activiteiten in De Groene Zwaan te faciliteren.
- Subsidie verstrekkers zijn geïnteresseerd in het pand.
- Organisatie van activiteiten voor kinderen biedt mogelijkheid van klantenbinding op langere termijn.
- De huidige economische situatie biedt mogelijkheden voor activiteiten tegen lage kosten.

### 4.4.2 Bedreigingen

- Bezoekers aantallen bij culturele activiteiten lopen terug.
- De bereikbaarheid van het dorp is niet optimaal.
- Meer commerciële activiteiten kan weerstand oproepen bij de lokale horeca.
- De Muziekschool verdwijnt als huurder van het pand.

## 4.5 Visie voor de komende 5 jaar

De Stichting De Groene Zwaan is een energieke organisatie die, met inzet van vrijwilligers, de in haar bezit zijnde panden voor het monumentale dorpsgezicht van Graft-De Rijk wil behouden in hun huidige functie als cultureel centrum. De Stichting doet dat door het pand ter beschikking te stellen, al dan niet door middel van verhuur, voor diverse activiteiten en zelf sociale- en/of culturele evenementen te organiseren.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld het programma te verbreden en de organisatie te professionaliseren, teneinde meer hoogwaardige culturele evenementen te kunnen organiseren die meer bezoekers aantrekken, en daarmee de exploitatie opbrengsten te vergroten. Bovendien wil de Stichting de sociale functie behouden. Daarmee worden de kansen voor behoud van de panden in hun huidige functie, vergroot en draagt dat tevens bij aan een grotere cohesie in de dorpskernen van Graft-De Rijk.

## 4.6 Doel voor de komende 5 jaar

De Stichting heeft als doel dat De Groene Zwaan over vijf jaar volledig gerestaureerd en onderhouden is, inclusief het beschikbaar hebben van de noodzakelijke technische faciliteiten en dat

de Stichting tevens in staat is om volledige afschrijvingen en financiële reserveringen te doen ten behoeve van het in stand houden van het pand.

De Groene Zwaan zal vaker en voorspelbaar open zijn (ook door de week), waarbij er elk weekeinde één of meerdere activiteiten zijn.

Het bestuur heeft de competenties in huis om de restauratie van het pand en de financiële doelstelling te kunnen realiseren. Het bestuur is daarnaast in staat uitvoerende taken en verantwoordelijkheden te kunnen delegeren naar de vrijwilligers van De Groene Zwaan.

#### 4.7 Strategie

Uit de SWOT analyse blijkt dat er een drietal speerpunten zijn voor de komende vijf jaar:

- Het verkrijgen van financiën voor de noodzakelijke restauratie van het pand.
- Handhaven van de exploitatie opbrengsten.
- Verdere professionalisering van de organisatie en uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

De Stichting De Groene Zwaan wil de komende jaren de focus leggen op de noodzakelijke restauratie van het pand en het verkrijgen van de middelen om dit te financieren. Naast het verkrijgen van subsidies voor de restauratie wil de Stichting extra middelen genereren door verbreding en uitbreiding van de activiteiten in De Groen Zwaan. Daarom zullen de mogelijkheden, binnen de verstrekte vergunning, optimaal worden benut. De huidige goede relatie met de direct omwonenden en de gemeente zijn daarbij rand voorwaardelijk. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de Stichting nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen om, naast de traditionele jongeren doelgroep, andere doelgroepen meer te betrekken bij De Groene Zwaan.

De Stichting zal samenwerking zoeken met andere verenigingen, organisaties en bedrijven om het palet aan activiteiten te verbreden.

Om een en ander mogelijk te maken, zal de Stichting de organisatie professionaliseren en, waar nodig, uitbreiden. Maximale inzet van vrijwilligers zal de kosten moeten drukken.

#### 4.8 Prioriteiten

Er zijn acties gedefinieerd om de doelstellingen voor de periode 2017-2025 te kunnen realiseren. De gedefinieerde acties zijn gerubriceerd en geprioriteerd op basis van:

- Grootste bijdrage aan het bereiken van de doelen.
- Mate van complexiteit om de actie uit te voeren.

Op basis daarvan zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:

- Voorbereiding en realisatie van de restauratie.
- Subsidies restauratie zekerstellen, inclusief de voorbereiding daarvan.
- Financiële bijdrage van de Stichting aan de restauratie realiseren.
- Uitbreiding van de beheer functie.
- Samenwerking met verenigingen intensiveren.
- Uitbreiding inkomsten uit privé verhuur en bedrijfsactiviteiten.
- Hadnhaven van de opbrengsten uit de bar exploitatie.

- Delegatie van uitvoerende taken vanuit het bestuur en professionalisering van de organisatie.

#### 4.8.1 Restauratie van het pand

Het pand aan de Rechtestraat is deels een Rijksmonument (de voormalige kerk) en heeft achterstallig onderhoud als gevolg van de beperkte financiële en organisatorische armslag van de Stichting. Een inspectie door de Monumentenwacht in 2015 heeft aangetoond dat het pand op diverse punten, dringend aan restauratie toe is. Op basis van het inspectierapport zijn diverse verbeteringen aangebracht. Echter, de grootschalige restauratie is nog niet gerealiseerd. De Stichting heeft het inspectierapport in 2015 laten actualiseren en er is een restauratieplan opgesteld.

De hoofdpunten voor de restauratie (voormalige kerk, voormalige pastorie en voormalige woning) zijn de volgende:

- Restauratie van de dakconstructie inclusief loodaansluitingen, goten en voegwerk en herstel van de pan bedekking. Verder zullen deuren en kozijnen worden hersteld en waar nodig ramen worden vervangen.
- Restauratie van de voorgevel, inclusief restauratie van de muurankers, hoekpinakels en schilderwerk.
- Herstel van het pleisterwerk van voor- en achtergevel.

In 2017 zullen al een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, die geen nader uitstel dulden.

## 5 Financieel Plan

Omdat de primaire doelstelling van de Stichting is om het pand De Groene Zwaan in stand te houden en het pand op een aantal punten aan restauratie toe is, is de focus in de komende jaren gericht op het bijeen brengen van de noodzakelijke financiële middelen om die doelstelling te bereiken. De speerpunten daarbij zijn:

- Verkrijgen van rijks-, provinciale- en gemeentelijke- en overige subsidies;
- Handhaving van de opbrengsten uit de exploitatie; en
- Verlaging van de kosten.

Daarbij is er speciale aandacht nodig voor onderzoek naar mogelijkheden om de kosten van de huidige hypotheek te verlagen.

Het financiële plan heeft de volgende uitgangspunten:

- De restauratie zal grotendeels vanuit de verkregen subsidies worden gefinancierd.
- Een deel van de noodzakelijke restauraties worden in 2017 uitgevoerd. De financiering daarvan wordt deels gerealiseerd vanuit een renteloze lening van de Stichting Jan Boon ((€ 10.000), zoals die in 2014 is verkregen.
- De restauratie zal in 2018 volledig worden uitgevoerd (kosten geraamd op ruim € 400.000, exclusief reductie van de kosten als gevolg van de werkzaamheden die in 2017 worden gerealiseerd).
- De Stichting behoudt de huidige status t.a.v. de BTW.
- De rentelasten van de bestaande hypotheek zullen kunnen worden verlaagd.

- De personeelslasten blijven stabiel.
- De opbrengsten uit de exploitatie van de bar zullen gelijk blijven.
- De opbrengsten van de privé verhuur (inclusief verhuur aan bedrijven) zullen worden vergroot met 25% (te bereiken in 2020).
- Afschrijvingen op investeringen starten in het jaar na activatie.
- De algemene reserves bestaan uit de liquide middelen, zoals die beschikbaar komen uit het netto resultaat.
- Uit de algemene reserve zal vanaf 2018 een aflossing plaatsvinden op de bestaande hypotheek (maximaal 10% van de hoofdsom). Het doel daarvan is om de rentelasten te verlagen.
- De renteloze lening van de Stichting Jan Boon (€ 10.000) zal in 2020, zoals overeengekomen, volledig worden afgelost. Dit zal ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve.
- De vermogenspositie van de Stichting zal stabiel blijven.

## 5.1 Groot onderhoud

De kosten van de restauratie zijn verdeeld over de drie delen van het pand. Dit is inclusief de kosten voor projectbegeleiding, een post onvoorzien en BTW. In 2017 zullen een aantal restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd, die geen verder uitstel verdienen. Deze werkzaamheden zullen de totale kosten van de geprognostiseerde werkzaamheden in 2018 drukken.

Groot onderhoud	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BRIM onderhoud		€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600	€ 1.600
Dak tussenbouw	€ 1.500					
Kozijnen woonhuis	€ 8.000					
Renovatie kerk		€ 203.838				
Renovatie pastorie		€ 142.181				
Renovatie consistorie		€ 61.597				

## 5.2 Dekkingsplan groot onderhoud

Ten behoeve van groot onderhoud, worden in 2017 diverse activiteiten gestart om de financiering van het groot onderhoud te kunnen uitvoeren. Er is een BRIM subsidie aangevraagd voor de periode 2018-2023, waarmee regulier onderhoud aan het pand kan worden gefinancierd.

Voor de grootschalige restauratie, die in 2018 is voorzien, heeft de Stichting een totaal bedrag nodig van € 407.616. Het is de verwachting dat dit als volgt kan worden ingevuld:

Subsidie Provincie Noord Holland:

	Kosten	Dekking	
		Raming	PNH
beheerderszijde	142.181	24,6%	35.000
kerk	203.838	34,3%	70.000
theekamer	61.597	48,7%	30.000
	407.616	33,1%	135.000
<b>restant</b>			<b>272.616</b>

Gemeente, fondsen en sponsoring:

Gemeente Alkmaar	50.000	
Fondsen	168.000	
Sponsoring	5.000	
restant		49.616

Overig:

Stichting Jan Boon	10.000	
Crowdfunding	40.000	
restant		-384

### 5.3 Overige subsidies

Verder is ervan uitgegaan dat de gemeentelijke subsidie voor regulier onderhoud na 2017 zal worden voortgezet.

De subsidies voor podiumkunsten worden regelmatig toegekend en hebben de laatste jaren een bijdrage geleverd aan de exploitatie van de Stichting.

### 5.4 Leningen

De Stichting heeft op dit moment een hypotheek van € 120.000 (rentevoet 6%). Op de hypotheek wordt op dit moment niet afgelost. Het plan voorziet erin dat de hypotheek vanaf 2018 wordt afgelost (maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar).

De Stichting heeft daarnaast een renteloze lening van de Stichting Jan Boon ter grote van € 10.000. Deze lening wordt in 2020 volledig afgelost, zoals overeengekomen.

### 5.5 ANBI status

De Stichting is bezig de ANBI status aan te vragen. Het is de verwachting dat e.e.a. in de tweede helft van 2017 zal zijn afgerond.