



Cultuureel Centrum
DE GROENE ZWAAN

Jaarverslag 2017 Stichting De Groene Zwaan



Statusblad

Titel : Jaarverslag 2017 Stichting De Groene Zwaan		
Referentie : Jaarverslag 2017 v 1.0.doc		
Versie : 1.0	Datum 5-3-2018	Status : Definitief

Versie	Datum	Reden voor de wijziging	Auteur wijziging
0.1	13-1-2018	Eerste opzet	PvH
1.0	5-3-2018	Na bespreking in bestuur	RS

Autorisatie

Akkoord R. Suvaal, voorzitter

Plaats:

Datum:

Akkoord P. van Hoogstraten, penningmeester

Plaats:

Datum:

0 Inhoud

0	Inhoud	4
1	Introductie.....	5
2	Algemeen.....	6
2.1	Bestuur	6
2.2	Vrijwilligers	6
2.3	Organisatie	6
3	Evenementen	7
3.1	Overzicht	7
3.2	Bezoekersaantallen	7
4	Restauratie	7
4.1	Vorbereiding.....	7
4.2	Uitvoering onderhoud.....	8
4.3	Fondsenwerving	8
4.4	Crowdfunding.....	8
5	Samenwerking.....	8
6	Communicatie en promotie	9
7	Jaarrekening 2017	9
7.1	Algemene verklaring.....	9
7.2	Winst- en verliesrekening.....	11
7.2.1	Verklaring bij de cijfers.....	11
7.3	Balans 2017	12
7.3.1	Algemene verklaring.....	12
7.4	Opmerkingen.....	12
8	Vooruitblik 2018	13
9	Cijfers Winst en verlies rekening	14
10	Cijfers balans	15

1 Introductie

Het voorliggende jaarverslag vervangt de jaarrekening en het programma verslag, zoals die voorheen door de Stichting werden opgesteld en bevat naast de financiële verslaglegging ook de overige relevante gegevens over het afgelopen jaar.

De goedgekeurde jaarrekening 2016 is uitgangspunt voor de jaarrekening 2017, als onderdeel van dit jaarverslag.

Het jaar 2017 kenmerkt zich door de voorbereiding op- en de start van de fondsenwerving ten behoeve van de restauratie van De Groene Zwaan. Dat heeft een fors beslag gelegd op bestuur, beheer en vrijwilligers van De Groene Zwaan. Naast de reguliere evenementen, zijn er tevens veel extra activiteiten ontplooid om de fondsenwerving mogelijk te maken en te ondersteunen.

Ook in financiële zin heeft dat zichtbare consequenties. Naast het feit dat De Groene Zwaan een aantal activiteiten heeft moeten vóór-financieren, zoals het schrijven van een update van het Onderhoudsplan t.b.v. de aanvraag Brim-subsidie en de aanvraag voor de subsidie van de Provincie Noord-Holland, moesten er ook een aantal kozijnen dringend worden vervangen. Dat laatste duldde geen verder uitstel, omdat de ramen helemaal waren vergaan en naar binnen dreigden te waaien. De kosten van de vervanging van de ramen is gefinancierd vanuit de daarvoor beschikbare lening, zoals die reeds in de balans in voorgaande jaren, was opgenomen. De liquiditeit van de Stichting is als gevolg daarvan, verslechterd.

Verder is De Stichting in het najaar van 2017 een crowdfundingcampagne gestart voor de restauratie van De Groene Zwaan. Deze actie is zeer succesvol geweest en heeft ruim 41.000 euro opgeleverd. Daarnaast heeft de gemeente Alkmaar een bijdrage geleverd in de kosten die verband hielden met de crowdfundingactie. De netto opbrengsten van de actie en de opbrengst van de reguliere donaties, zijn ondergebracht in een reservering. Daar is ook 1000 euro opgenomen vanuit de reserves van de Stichting, ter voorfinanciering van een donatie in natura, die in 2018 zal worden gerealiseerd. Als gevolg van de opbrengst van de crowdfundingactie en het instellen van een reservering daarvoor, is de balanspositie van de stichting verbeterd.

In 2017 heeft de muziekschool Legato de huur van de ruimtes opgezegd, omdat Legato zijn activiteiten staakt. Per 1 december 2017 zijn er daarom geen opbrengsten uit verhuur meer van Legato. Echter, er zijn twee nieuwe huurcontracten opgesteld met individuele personen voor huur van de ruimte ten behoeve van individueel muziekonderwijs. De huuropbrengsten zullen daarom, in de komende jaren, aanzienlijk lager zijn dan die de afgelopen jaren waren.

2 Algemeen

2.1 Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. In 2017 heeft het bestuur de statuten om verschillende redenen laten wijzigen:

- Modernisering van de statuten;
- Wijziging, waarbij het beheer geen onderdeel meer uitmaakt van het bestuur;
- Aanpassingen, zodat de Stichting de ANBI status kon verkrijgen.

Het bestuur heeft in 2017 negen keer onderling vergaderd. Daarnaast zijn er een drietal vergaderingen geweest met het Crowdfundingsteam, ter voorbereiding en afronding van de Crowdfundingscampagne.

In 2017 is een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd en verkregen.

2.2 Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2017 gegroeid van 30 naar 43. Het betreft vooral vrijwilligers die in de bar meedraaien. Alle vrijwilligers hebben een IVA cursus (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gevolgd.

Er zijn diverse vrijwilligersavonden georganiseerd. Daarbij is aandacht geschonken aan de regelgeving rond het organiseren van evenementen, de veiligheidsregels, een cursus biertappen en een uitwisseling van ideeën voor de crowdfunding en fondsenwerving.

2.3 Organisatie

Nadat in 2016 een nieuwe beheerder is aangesteld, heeft het stichtingsbestuur in 2017 besloten een scheiding tussen beheer en bestuur aan te brengen en is dat geëffectueerd. Er zijn twee nieuwe leidinggevenden aangesteld, die daarvoor de opleiding hebben volbracht.

De organisatie van evenementen blijft een aandachtspunt. Er zijn te weinig vrijwilligers die zelfstandig een evenement kunnen organiseren en begeleiden. Daardoor worden bepaalde vrijwilligers extra belast.

Ondanks dat verbeteringen zijn aangebracht in het reserveringssysteem, blijft dat arbeidsintensief. Voor de risicovolle evenementen worden iDEAL en Chipta ingezet, om de risico's van een zgn. "no-show" te beperken. Bij kleinere evenementen is dat niet het geval, omdat er kosten zijn verbonden aan beide genoemde systemen.

Ook in het technisch beheer (gebouw en technische systemen) en geluid- en lichtmanagement blijft de stichting kwetsbaar. De groep vrijwilligers is beperkt en bij noodzakelijke werkzaamheden kan maar op een zeer klein aantal mensen worden teruggevallen. De consequentie is dat soms betaalde krachten moeten worden ingezet, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kostenniveau.

3 Evenementen

3.1 Overzicht

In 2017 zijn de volgende evenementen georganiseerd:

- 13 x een muziekprogramma, met pop, klassiek en kleinkunst;
- 3 x een house-feest;
- 14 keer algemene evenementen, waaronder Carnaval, Pubquiz, Bingo, Oudjaarsavond etc;
- 12 x een filmavond;
- 3 kermisdagen;
- 2 toneelvoorstellingen;
- 2 cabaretvoorstellingen;
- 2 Kinder- en Dameskledingmarkten;
- 5 x Leegwaterdagen;
- 1 tentoonstelling;
- 3 x vrijwilligersavonden;

Daarnaast zijn er nog 13 openstellingen geweest voor diverse openbare vergaderingen, lezingen en privéfeesten.

In totaal is het aantal openstellingen met 20% afgenomen t.o.v. 2016. De oorzaak is o.a. dat er minder buurt-bijkomsten zijn geweest en de zomeropenstellingen zijn verminderd. Dat was ook noodzakelijk om de organisatie niet te zwaar te belasten.

Verder is De Groene Zwaan 86 dagdelen open geweest voor muziekonderwijs en 4 avonden voor oefenavonden muziek.

3.2 Bezoekersaantallen

Er zijn in 2017 4950 bezoekers geweest. Dat is een afname van ongeveer 9% t.o.v. 2016. Dat wordt o.a. veroorzaakt doordat:

- er minder muziekonderwijs wordt gegeven;
- er geen Midwinterfeest was in 2017;
- er minder zomeropenstellingen zijn geweest.

De bezettingsgraad van de representatieve evenementen (evenementen met een vastgesteld maximum aantal bezoekers) is gegroeid van 53% naar 59%, terwijl het aantal evenementen is afgenomen.

4 Restauratie

4.1 Voorbereiding

Ter voorbereiding op de restauratie heeft het Onderhoudsplan een update gekregen en zijn de stukken gemaakt om de aanvragen bij de diverse fondsen te kunnen doen. Verder zijn de statuten

aangepast om de ANBI status te kunnen verkrijgen. De Groene Zwaan heeft nu per 1 januari 2017 de status van Culturele ANBI gekregen.

4.2 Uitvoering onderhoud

Er zijn een aantal werkzaamheden aan het pand uitgevoerd die geen verder uitstel dulden. Dat betrof de vervanging van de kozijnen aan de voorkant van het woonhuis en de vervanging van de lichtkoepel en de dakbedekking in de tussenbouw. Dit is allemaal in juni 2017 gerealiseerd.

4.3 Fondsenwerving

De doelstelling van de stichting was om de fondsenwerving voor de restauratie in 2017 volledig af te ronden. Daartoe zijn er, naast de toezegging van de gemeente, aanvragen gedaan bij de Provincie Noord-Holland en het Rijk (Brim-subsidie) en bij een dertiental particuliere fondsen en instellingen.

Intussen is meer dan 50% van het totaal noodzakelijke bedrag toegezegd of ingezameld. De procedure bij de provincie Noord-Holland is vertraagd en daarom zal de beslissing op de aanvraag pas in januari 2018 zijn beslag krijgen. De fondsen die nog niets hebben toegezegd, zijn o.a. in afwachting van dat besluit.

De BRIM-subsidie is intussen door het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) toegezegd.

4.4 Crowdfunding

Een tweetal oud-bestuurders van de Stichting hebben in 2017 het initiatief genomen om een crowdfundingcampagne te starten ter ondersteuning van de fondsenwerving. De doelstelling was om 10% van het totaal benodigde bedrag (= 40.000 euro) in 40 dagen bijeen te brengen. De campagne liep van 1 oktober tot en met 9 november 2017 en was zeer succesvol. Binnen de gestelde termijn werd meer dan 40.000 euro ingezameld. De totale opbrengst was ruim 41.000 euro.

Diverse artiesten en organisaties hebben belangeloos hun medewerking gegeven aan de campagne, waardoor er benefietconcerten en -evenementen konden worden georganiseerd en een veiling mogelijk werd.

Vrijwilligers van de stichting hebben zich ingezet om extra bekendheid aan de crowdfunding te geven door een stand te organiseren tijdens de Cultifair. Verder hebben zij twee zaterdagen in het Boegbeeld gestaan ter promotie van de crowdfunding en om bloembollen te verkopen. Dan hebben zij verder ook de evenementen tijdens de crowdfunding mogelijk gemaakt. Al met al een grote belasting voor de organisatie van de stichting.

5 Samenwerking

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden tussen De Groene Zwaan en andere partijen. Naast de reeds lopende samenwerkingen met o.a. het Cultureel Platform en de Coöperatieve Vereniging Het Schermereiland (die in 2017 zijn samengevoegd), is dat samenwerking met de lokale horeca en met de Stichting ADAPT. Deze laatste stichting richt zich o.a. op herbestemming van Cultureel Erfgoed in de regio Alkmaar.

Dan heeft de Stichting een goede samenwerking met Roeach. Jaarlijks organiseren zij samen twee goedbezochte filmavonden.

Ook met Museum In 't Houten Huis en met de Historische vereniging zijn er gezamenlijke initiatieven. Zo zijn er tijdens de Leeghwaterdagen kleine tentoonstellingen geweest in De Groene Zwaan, met inbreng vanuit het museum. Verder heeft de Historische Vereniging een lezing in De Groene Zwaan georganiseerd en hebben zij een bijdrage geleverd aan de kick-off avond van de crowdfunding.

Dit jaar is een extra samenwerking met de Kerkenraad Graft-De Rijp geweest in het kader van 500 jaar reformatie. Op 29 oktober is er een oecumenische viering in De Groen Zwaan geweest met voorgangers vanuit de diverse kerken.

6 Communicatie en promotie

De Stichting heeft een website, waarop alle informatie over het programma en andere relevante informatie wordt gepresenteerd. Tickets voor evenementen kunnen nu vooraf worden aangeschaft via een ticketingsysteem. Daarnaast kunnen betalingen nu via iDEAL op de website worden verwerkt.

De Stichting is verder actief op Social Media, waaronder Facebook, Twitter, Instagram en Google.

Voor de meeste evenementen worden persberichten uitgegeven en worden er posters verspreid. Daarnaast worden evenementen op verschillende websites gepubliceerd, waaronder de Evenementenkalender, Alkmaar Prachtstad, en Dichtbij.nl.

7 Jaarrekening 2017

7.1 Algemene verklaring

De volgende rubrieken komen terug in de winst- en verliesrekening:

- Bruto omzet bar betreft de omzet van de bar, inclusief opbrengsten van privé feesten voor zover het omzet van de bar betreft.
- Privé verhuur betreft de huur voor het gebruik van het pand, exclusief de omzet van de bar, maar inclusief de vergoedingen voor schoonmaak en barpersoneel.
- Verhuur scholen betreft de opbrengsten van de verhuur aan de twee muziekscholen, die gebruik maakten van het pand.
- Entree betreft de entreegelden voor evenementen en het filmhuis.
- Huur woning betreft de huur door de beheerder(s) van de woning in het pand. De huurpenningen zijn inclusief gebruik Nuts, telefoon en internet.
- Reguliere subsidies betreft de programma subsidie van de gemeente.
- De donaties betreft de giften van particulieren, bedrijven en de opbrengst van de kinderkledingmarkt en de collecte van Roeach.
- Incidentele subsidies betreft eenmalige subsidies voor renovatie en groot onderhoud van het pand.
- Crediteuren zijn de vorderingen van de Stichting op derden, waarvoor een factuur is verstuurd.
- Debiteuren zijn de vorderingen van derden, waarvoor een factuur is ontvangen.

- Vooruit betaalde kosten, zijn betalingen die in 2017 zijn gedaan voor kosten uit het boekjaar 2018.
- Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten, zonder factuur, die nog moeten worden geïncasseerd.
- Energiebelasting betreft het deel jaarlijks terug te vorderen energiebelasting.
- Rente hypotheek betreft de jaarlijkse rentekosten van de bestaande hypotheek van € 120.000 (rente 5,9%).
- NUTS betreft gas, licht en water. Een deel van die kosten wordt verhaald op de beheerder via de huur.
- Schoonmaak betreft de kosten voor afval verwijdering, schoonmaakmiddelen en regulier onderhoud van de bar.
- Regulier onderhoud pand betreft het kleine onderhoud, klein schilderwerk en overige reparaties aan het pand.
- Groot onderhoud pand betreft de meer ingrijpende wijzigingen en reparaties aan het pand, inclusief de voorbereidende werkzaamheden daarvoor (maken onderhoudsplan en subsidieaanvragen).
- Inkoop bar betreft de kosten voor aanschaf dranken en hapjes voor verkoop in de bar.
- Gage artiesten is het totale bedrag dat is gebruikt voor betaling van de artiesten.
- Kosten activiteiten is de totale som aan kosten die gemaakt zijn om een evenement te organiseren. Dit betreft o.a. beveiliging, catering, huur apparatuur, promotie etc.
- Lonen betreft de kosten voor beheer, inclusief belastingen en sociale premies.
- Werkgeverslasten zijn de verplichte kosten voor de werkgever (waaronder het werkgeversdeel ziektekosten verzekering).
- Reservering vakantietoeslag is het bedrag dat gereserveerd staat, op basis van het arbeidscontract, voor uitbetaling in 2017.
- Vergoedingen betreft de netto vergoeding aan vrijwilligers voor schoonmaak en bardiensten.
- Gemeentelijke heffingen zijn de jaarlijkse WOZ en de milieu- en afvalwater heffingen.
- Verzekering betreft de bedrijfsverzekering bij Interpolis.
- Kleine aanschaffingen betreft kosten voor aanschaf van middelen voor de bedrijfsvoering.
- Telefoon/internet betreft de totale kosten voor alle panden. Een deel van die kosten worden verhaald op de beheerder via de huur.
- Administratiekosten zijn de kosten voor het voeren van de externe salarisadministratie.
- Overige kosten zijn de kosten voor onderhoud CV-installatie.
- Financiële kosten betreft de kosten voor gebruik van de bankrekening(en), de kosten voor bankpassen en debetrentes.
- Contributies betreft bijdrage aan de Coöperatieve Vereniging.
- Afschrijvingen betreft de totale som aan afschrijvingen op de inventaris.
- Het netto resultaat is het resultaat op jaarbasis.

7.2 Winst- en verliesrekening

Er ligt nu een keuze voor hoe om te gaan met de verworven middelen ten behoeve van de restauratie. Indien een formele reservering wordt genomen, gaat dat ten laste van de netto winst in 2017. De reservering kan alleen worden ingezet ten behoeve van de restauratie, tenzij het bestuur besluit de reservering te laten vrijvallen. Dat komt hij, op dat moment, als inkomsten in de jaarrekening. Een tweede mogelijkheid is om de opbrengsten onder te brengen in de algemene middelen. Dan is de opbrengst direct zichtbaar in het netto resultaat en kan worden ingezet voor elk doel. De netto winst zal dan rond 33.000 euro komen te liggen in 2017. Dat kan ongewenste effecten hebben voor de beeldvorming. De stichting opereert namelijk zonder winstoogmerk.

7.2.1 Verklaring bij de cijfers

- De baropbrengst is 12% lager dan begroot en 19% lager dan 2016, terwijl het rendement ruim 61% was (een verbetering met ruim 2%). Een specifieke oorzaak voor het eerste feit is niet te geven. De bezetting van de evenementen is over het algemeen goed. Mogelijke oorzaken zijn:
 - Een aantal evenementen is op de zondagmiddag georganiseerd, waarbij er weinig aan de bar wordt geconsumeerd.
 - De maandelijkse bijeenkomsten (baravonden) voor de buurt, zijn gestopt.
 - De zomeropenstelling is niet doorgegaan door de te hoge belasting voor de vrijwilligersorganisatie.

Een lagere opbrengst dan 2016 is wel verklaarbaar, omdat er geen Midwinterfeest is georganiseerd.

- De omzet uit verhuur aan particulieren loopt iets terug door het gewijzigde prijsbeleid. De omzet is met 16% afgenomen. De nettowinst uit verhuur (inclusief omzet) is licht gedaald met 2,5% naar 5.639 euro.
- De inkomsten uit de entree zijn 31% hoger. De oorzaak is dat er een aantal evenementen is geweest met hoge gages en daarom hoge entreprijzen, die vervolgens ook goed bezet zijn geweest. Een deel is te verklaren omdat Oudjaar 2017 een inclusiefprijs is geweest met hapjes en drankjes. Feitelijk is daarmee een stuk baromzet in de entree verrekend.
- De inkomsten uit verhuur zijn opnieuw aanzienlijk lager dan in 2016 (38%), door wijziging huurcontract en vertrek van een muziekschool. Echter de realisatie is 38% hoger dan begroot
- Er zijn aanzienlijke bijzondere baten, als gevolg van de inkomsten vanuit de crowdfunding. Deze zijn echter direct bij de lasten opgenomen als reservering t.b.v. de restauratie
- De uitgaven aan gages zijn 22% lager, als gevolg van de benefietconcerten. De gages zijn echter in lijn met de begroting.
- De kosten aan activiteiten zijn 21% hoger, door de extra promotie ten behoeve van de crowdfunding. Deze kosten zijn echter gecompenseerd vanuit een extra bijdrage vanuit de gemeente Alkmaar om die kosten af te dekken.
- De reguliere subsidie betreft de programma subsidie.
- De NFPK subsidie is lager dan begroot, omdat een laatste subsidieaanvraag in december is verstuurd en er daarop nog geen formele toezegging is gekomen en dus niet als crediteur kon worden opgenomen.

- Dit jaar zijn er twee incidentele subsidies ontvangen. Eén als bijdrage vanuit de gemeente Alkmaar voor de vervanging van de kozijnen en de tweede vanuit de gemeente Alkmaar als bijdrage in de kosten voor de crowdfunding.
- De kosten voor energie zijn dit jaar aanzienlijk lager dan andere jaren. Een reductie van 1.900 euro of wel 25%. Dat is vooral te danken aan het gebruik van de infrarood verwarming, waardoor een forse reductie in de kosten voor gas zijn gerealiseerd. De infrarood verwarming maakt echter soms te veel lawaai, waardoor bij bepaalde voorstellingen de normale CV installatie zal moeten worden ingezet. De kostenreductie zal daarom, naar verwachting, in 2018 lager zijn.
- De kosten voor groot onderhoud betreft de voorbereiding van de fondsenwerving (update Onderhoudsplan) en de vervanging van de kozijnen van het woonhuis en het dak van de tussenbouw. Deze kosten kunnen straks worden bespaard tijdens de restauratie, omdat zij ook in het Onderhoudsplan zijn opgenomen.
- Het netto resultaat is 13.356 negatief, als gevolg van de renovatie van de kozijnen woonhuis en de voorfinanciering van de restauratievoorbereidingen. Dit is deels gefinancierd vanuit de bestaande lening van de stichting Jan Boon (10.000 euro) en het restant vanuit de exploitatie.

7.3 Balans 2017

7.3.1 Algemene verklaring

- De waarde van de panden aan de Rechtestraat is op basis van de OZB waarde
- De inventariswaarde wijzigt per jaar en zien we terug in de winst- en verliesrekening. De verwarming etc. is opgenomen in de inventaris en daarop wordt afgeschreven.
- De saldi van bank zijn gecontroleerd op aansluiting op basis van de deeladministratie bank.
- De liquiditeit is afgenomen, als gevolg van het gebruik van de lening van de stichting Jan Boon voor de financiering van de nieuwe kozijnen.
- Er is een reservering van 46.269 euro opgenomen in de balans als bijdrage vanuit de stichting aan de restauratie.
- De stichting heeft 1.100 extra voorgefinancierd ten behoeve van de reservering restauratie als gevolg van twee giften in natura die in 2018 zullen worden geëffectueerd.
- De balanspositie van de stichting is verbeterd t.o.v. 2016, als gevolg van de crowdfundingactie en het, als gevolg daarvan, nemen van een reservering ten behoeve van de restauratie.

7.4 Opmerkingen

- De hypotheek van € 120.000 heeft een looptijd tot 2032, met een vaste rente van 5,9% tot 2027. Er wordt niet afgelost op de hypotheek. Het lijkt noodzakelijk om hiervoor een oplossing te zoeken. Eerste gesprekken daarover met de bank hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
- De bezoekersaantallen nemen toe als gevolg van de intensivering van het programma. Wel is zichtbaar dat bezoekersaantallen voor optredens van hogere kwaliteit Live bands, traditioneel een belangrijk onderdeel van de programmering, terug lopen. Ondanks dat voor deze optredens een subsidie kan worden verkregen van het Fonds Podiumkunsten,

zal de Stichting voorzichtig moeten zijn met het programmeren van Live muziek. Overigens is dit een trend die niet alleen bij De Groene Zwaan zichtbaar is.

- Indien de positieve trend kan worden vastgehouden, dan zal de Stichting in staat zijn om regulier onderhoud te financieren en de terugval aan inkomsten uit de verhuur te compenseren.

8 Vooruitblik 2018

- De inkomsten uit de verhuur aan de muziekschool zal stabiel blijven.
- Het bestuur heeft in 2016 het besluit genomen om de evenementen in 2017 zeer gericht te programmeren. Daarbij zijn netto rendement, impact op de organisatie en imago van de Stichting de bepalende factoren of een evenement al dan niet wordt georganiseerd. Daarmee wordt het aantal evenementen op jaarbasis, gereduceerd en de belasting van de vrijwilligers beperkt. Dit terwijl het netto resultaat ongeveer gelijk zal kunnen blijven.

Het effect daarvan is meetbaar. Er zijn minder evenementen en de opbrengst blijft redelijk op niveau. De druk op de vrijwilligers blijft echter groot. De lijn die in 2017 is ingezet, zal in 2018 worden voortgezet.

- In 2018 zal er een Midwinterfeest worden georganiseerd en een extra opbrengst wordt daarom verwacht. Echter het netto jaarresultaat zal niet positief wijzigen, doordat De Groene Zwaan enige maanden dicht zal zijn tijdens de restauratie.
- In 2018 zal de restauratie zijn beslag krijgen, waarvoor de reservering zal worden ingezet. Het netto resultaat zal, bij gelijkblijvend kostenniveau, naar verwachting 2.500 euro positief zijn.

9 Cijfers Winst en verlies rekening

Baten					Lasten			
Verkoppen				€ 52.431	Afschrijvingen			2.139
	Omzet bar	€ 25.408						
	Omzet verhuur particulieren	€ 2.705						
	Omzet verhuur scholen	€ 2.765			Huisvesting			31.231
	Omzet entree	€ 13.753			Hypotheek		7.178	
	Omzet huur woning	€ 7.800			Energie		6.188	
		€ 52.431			Schoonmaak		1.785	
					Regulier onderhoud		1.292	
Subsidies				€ 14.408	Groot onderhoud		14.788	
	Reguliere subsidies	€ 4.500					31.231	
	Incidentele subsidies	€ 6.824		7584				
	Donaties	€ 1.359			Activiteiten			24.099
	Subsidie FPK	€ 1.725			Inkoop bar		10.677	
		€ 14.408			Gage		8.281	
Bijzondere baten				€ 44.118	Kosten activiteiten		5.141	
	Fondsen werving	€ 43.459					24.099	
	Kasverschil	€ 0						
	Energiebelasting	€ 659			Personeel			8.569
		€ 44.118			Lonen		6.703	
					Werkgeverslasten		1.404	
					Vergoedingen		150	
					Reservering vakantietoeslag		312	
							8.569	
Resultaat				-€ 13.407	Algemene kosten			7.855
					Gemeentelijke heffingen		1.217	
					Verzekeringen		4.247	
					Kleine aanschaffingen		916	
					Telefoon/internet		574	
					Administratie kosten		387	
					Overig		514	
							7.855	
					Bijzondere kosten			4.202
					Kosten crowdfunding		3.623	
					Financiele kosten		529	
					Contributies		50	
							4.202	
					Reservering			46.269
					Groot onderhoud		46.269	
				€ 124.364				124.364

