

Financieel jaarverslag 2017 van de stichting Vertellen



Utrecht, 6 maart 2018

Wil Spronck, penningmeester en webmaster Stichting Vertellen

Financieel jaarverslag 2017

Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Vertellen over het jaar 2017.

Zoals we vreesden is de vermogenspositie van de stichting vertellen dit jaar sterk achteruit gegaan. Er zit nog vlees op de botten maar het vet is er af. Dit heeft er toe geleid dat we voornemens zijn de bijdrage van de participant (voor het eerst!) te verhogen. Ook zal komend jaar meer aandacht moeten worden besteed aan het werven van participanten.

In dit verslag behandelen wij de hoofdactiviteiten van de Stichting Vertellen en hun financiële afhandeling. Details staan in het bijgevoegde begrotingsoverzicht.

Hoofdpunten financiële verslaglegging

De vermogenspositie van de Stichting Vertellen is afgenomen met ruim 1800 Euro's naar een saldo van ruim € 4.300,-. Dit beeld is geflatteerd omdat 1000 Euro's aan uitgaven voor de Vertelambassadeur 2017 pas in het volgende boekjaar worden verwerkt. Door de tering naar de nering te zetten denken wij in 2018 de verliezen te kunnen minimaleren. Door de verhoging van de participantbijdrage is het aantal participanten dat we nodig hebben om de uitgaven te kunnen dekken gedaald van 250 naar 170. Gezien het huidige aantal van 165 (kleine stijging) moet met een gerichte campagne deze groei mogelijk zijn.

Participanten

De bijdrage van de participanten is de kurk waarop de Stichting Vertellen drijft. Het aantal is dit jaar door vertrek en een iets sterkere aanwas gestegen tot 165. De inkomsten uit de participant bijdragen kwam in 2016 uit op € 7.722,-, ongeveer 500 Euro's minder dan gepland omdat we de groei van het aantal participanten hoger hadden ingeschat.

Website

Het beheer van de website van de Stichting Vertellen is ondergebracht bij Studio Oorzaak. De vertelagenda en de cursusagenda worden goed gebruikt maar toch minder dan we zouden willen. Veel voorstellingen die wel op Facebook en via de Erwaseens lijst worden gedeeld komen niet op de agenda voor. Dit is een punt van aandacht. Het gebruik van *Facebook* en *Twitter* onder vertellers blijft groeien en de Stichting Vertellen blijft daar aan mee doen.

De ontwikkeling van het VertelPlein is dit jaar gestagneerd. Dit ten dele omdat veel tijd is gestoken in het opzetten van een gezamenlijke organisatie van een aantal vertelorganisaties, maar ook omdat de slagkracht van ons bestuur onvoldoende is om dit potentieel grote project aan te pakken.

Omdat onze website is verouderd en niet meer voldoet aan de eisen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden (dit betreft met name de Erwaseens lijst, en op de website de zoekmogelijkheden, vertellers presentatie en menustructuur) zitten we wat dit betreft in een moeilijke positie. Gaan we ons geld uitgeven aan vernieuwing van de eigen website of in het opzetten van het Vertelplein? Het bestuur geeft prioriteit aan de dienstverlening aan de participanten en daarom gaan we in 2018 onze eigen website moderniseren, waarbij we integratie en doorontwikkeling van het Vertelplein meenemen in de beslissingen die we moeten nemen.

De uitgaven voor de website waren conform de begroting: € 234,-. Van de reservering van € 1.500,- voor het Vertelplein is € 263,- besteed. Voor 2018 is de reservering weer op € 1.500,- vastgesteld maar zoals eerder opgemerkt wordt deze waarschijnlijk voor een (groot) deel aan de eigen website besteed. Mogelijke uitgaven in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn daar nog niet in opgenomen.

Ontmoetingsdagen en VertelEvent

Wij hebben een (1) ontmoetingsdag georganiseerd. Ook zijn veel Nederlanders naar de ontmoetingsdag in België geweest. De uitgaven waren vrijwel conform de begroting € 566,-, terwijl de inkomsten met € 283,- achterbleven, vooral omdat het aantal betalende bezoekers achterbleef.

Het jaarlijkse Vertel Event is in de (5^e) 2017 editie volwassen geworden. We mochten in de ruimte behuizing van de Gelderlandfabriek in Culemborg ruim 150 bezoekers verwelkomen. Om de kosten in de hand te houden werd dit jaar ook van de participanten een bijdrage gevraagd. Daardoor kwam de balans ondanks sterk gestegen kosten toch op het niveau van de vorige keer uit. Tegenover kosten van € 3425,- (+47%) stonden inkomsten van € 1429,- (+44%) waardoor we binnen de begroting vielen (verlies met € 1995,- is 4% kleiner dan gepland. Voor 2018 proberen we op ongeveer dit niveau uit te komen.

Wereld verteldag

De uitgaven voor de wereldverteldag (WVD) zijn niet alleen gedaald maar zelfs lager uitgekomen dan begroot. Uitgaven voor de website waren lager, uitgaven voor affiche en flyer zijn vorige jaar al gedaan, en de inkomsten van de paraplu's zijn hoger dan begroot. Van de paraplu's hebben we nog een kleine voorraad waar we de komende jaren winst op zullen boeken! In totaal zijn de uitgaven met € 864,- ongeveer € 476,- lager dan begroot. We verwachten dit kostenniveau in 2018 te handhaven.

Internationale contacten

Het internationale festival FEST is door onze voorzitter bezocht. En gelukkig ook door meerdere deelnemers van andere Nederlandse organisaties. De kosten vielen mee omdat de reis- en verblijfskosten flink lager uitvielen. Wij gaven met € 546,- minder uit dan vorig jaar en minder dan begroot. We willen proberen dit niveau in 2018 vast te houden.

Operationele kosten

De operationele kosten van de Stichting Vertellen waren met € 2.176,- sterk gestegen. Dit komt ondermeer door sterk gerezen reiskosten van het bestuur (met € 1.300,- ruim € 700,- hoger), hogere scholingskosten en hogere administratiekosten. We zullen proberen in 2018 deze kosten in de hand te houden.

Overige zaken

Er zijn geen overige financiële mee- of tegenvallers te melden. Volgend jaar willen we geld uittrekken om de Erwaseens mailing lijst beter te laten werken. Er waren dit jaar een aantal problemen met beveiliging en het per ongeluk aanmelden door een gebruiker bij LinkedIn die we voor willen zijn. De WIKI werkgroep is slapend. De VertelWiki wordt vooral gebruikt om verslagen te publiceren.

Begroting 2018

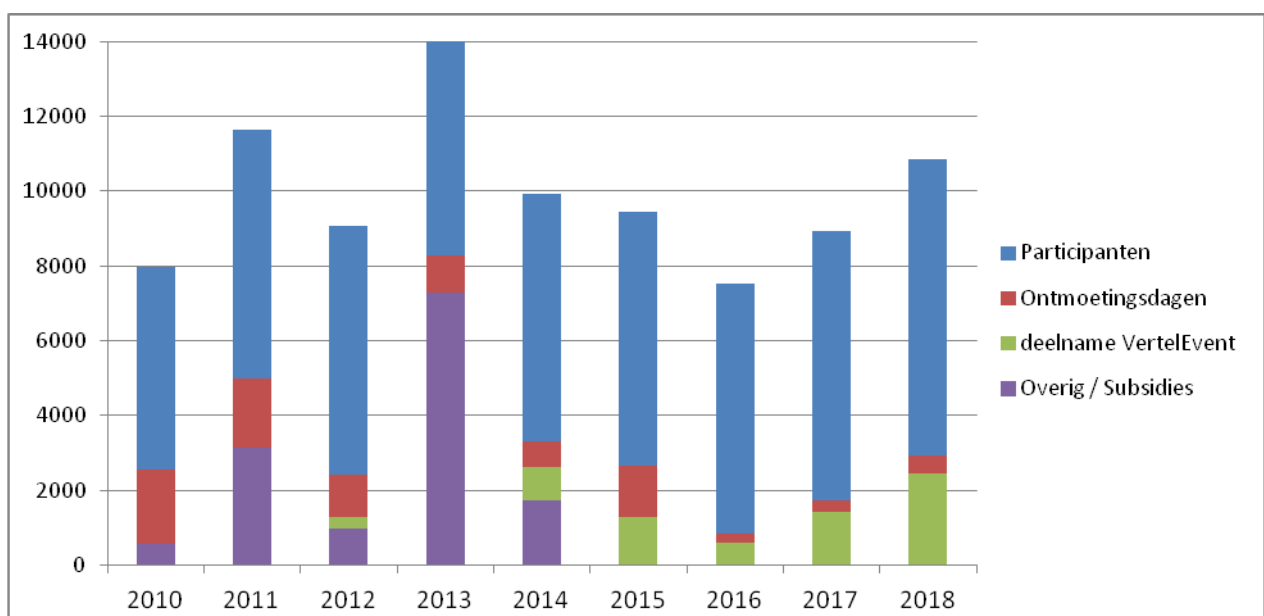
Het bestuur heeft besloten de participanten bijdrage met € 5,- te verhogen tot € 60,-. Dit om de inkomsten en uitgaven te kunnen balanceren.

Wij verwachten komend jaar met iets hogere inkomsten bij gelijkblijvende onkosten tot een (bijna) gebalanceerde begroting te komen.

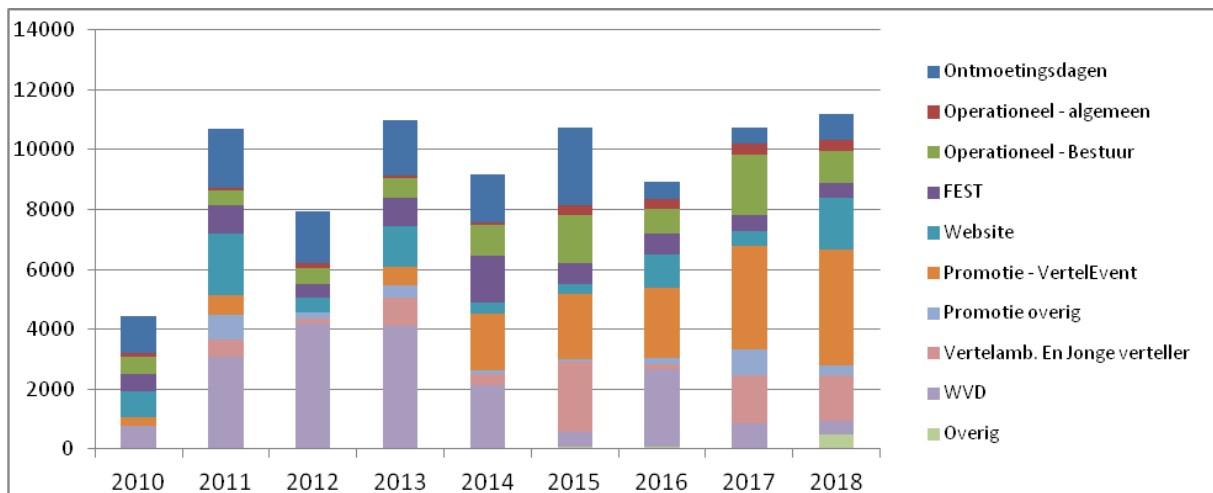
Lange termijn

Maar dat doet er niet aan af dat onze vermogenssituatie precair is. Te meer daar nieuwe initiatieven veel geld kosten zoals bijvoorbeeld het zeer succesvolle “helden van vandaag” initiatief van de vertelambassadeur 2017, Pauline Seebregts. Daar zijn aanvullende fondsen onontbeerlijk voor.

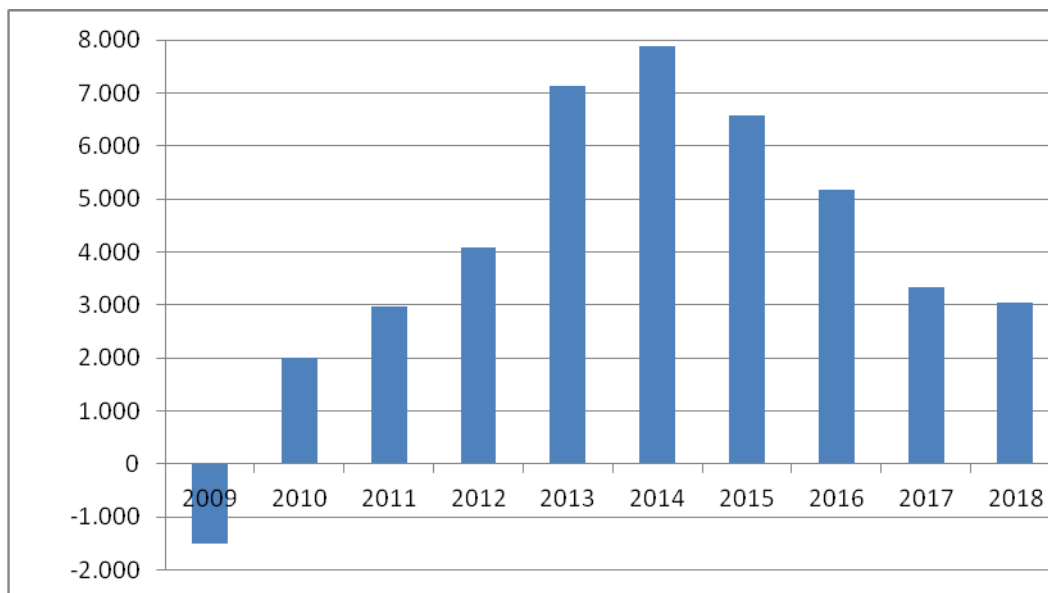
Bijgaand een aantal grafieken die ons uitgaven en inkomsten patroon en niveau verduidelijken, inclusief groei en mindering van het vermogen. Bedragen 2018 volgens begroting, de overige jaren op basis van de actuele resultaten.



De inkomsten van de Stichting Vertellen



De uitgaven van de Stichting Vertellen



Het vermogen van de Stichting Vertellen