

2. BESTUURSVERSLAG

Sinds het wegvallen van de provinciale subsidie van 250.000 euro per jaar is het bestuur bezig geweest te onderzoeken hoe dit financiële tekort kon worden gerepareerd. Naast actief kosten management, snijden in de kosten daar waar mogelijk en een minder kostbaar zomerprogramma, bleek dat we een structureel tekort in de begroting zouden houden indien er geen andere additionele inkomsten konden worden gevonden.

Wij zijn derhalve sinds 2022 al in gesprek met de Gemeente Dinkelland om te kijken hoe dit geadresseerd zou kunnen worden. Immers, nagenoeg alle musea hebben een zekere mate van structurele subsidie nodig om de exploitatie rond te krijgen. Hoewel we al ruim 2 jaar samen in gesprek zijn, is de teneur van de gesprekken altijd constructief, maar ook kritisch, geweest.

In 2023 hebben we op basis van een uiterst uitdagende businesscase een eenmalige transitie subsidie van 150.000 euro ontvangen. Echter met veel kritische vragen vanuit de gemeenteraad over met name de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van de Gemeente. Het verzoek was dan ook met een aangepaste businesscase te komen met in achtname van deze opmerkingen alvorens er kon worden besloten over een eventuele structurele subsidie. Daarnaast is er door de gemeente een projectmanager aangesteld waaraan per kwartaal wordt gerapporteerd.

In 2023 heeft de directeur ai, Jana Simmelink, actief gezocht naar samenwerkingsverbanden om de kwetsbaarheid van Natura Docet te verkleinen. Deze zijn na vele gesprekken gevonden in De Museumfabriek en Landschap Overijssel. Op basis hiervan is de businesscase met behulp van extern advies herzien, waardoor ook de afhankelijkheid van de gemeente kon worden verkleind (halvering van de eerder gevraagde subsidie). Het ziet er dan ook naar uit dat medio 2024 door de gemeente een besluit genomen zal worden op de huidige businesscase.

Hoewel bovenstaande activiteiten veel tijd vroegen van zowel de directeur ai en het bestuur, werd er ook nog gewoon een museum gerund. Met dank aan het vaste team en de vele vrijwilligers. Onze bezoekersaantallen stegen met ruim 20%! En niet alleen dat, maar ook de feedback van alle bezoekers is zeer positief.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze penningmeester, Wim Horsthuis, nadat hij een zwaar ongeluk heeft gehad. Wim heeft met zeer veel passie en energie zijn taak vervuld en was een “drijver” in de gesprekken met de Gemeente. Gelukkig heeft hij geholpen een goede vervanger voor hem te vinden in de persoon van Harry Grooters.

Wij hopen de lopende gesprekken met de Gemeente medio van dit jaar af te kunnen ronden na een besluit van de gemeenteraad. Positief is dat de verliezen van de afgelopen jaren substantieel zijn gedaald en bij uitvoering van de nieuwe businesscase in de toekomst kunnen worden omgezet in een klein positief resultaat. Rest mij nog een ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor Natura Docet heel erg te bedanken. In deze niet zo makkelijke tijden is deze inzet onontbeerlijk en hartverwarmend.

Denekamp, 04 juni 2024

A.J. Vleming
Voorzitter

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	Realisatie 2023 €	<i>Begroot</i> 2023 €	%	Realisatie 2022 €
Nettobaten	410.557	348.034	100,0	315.597
Overige opbrengsten	56.938	4.000	1,1	-
Brutomarge	467.495	352.034	101,1	315.597
Lonen	258.280	216.185	62,1	328.587
Sociale lasten en pensioenlasten	41.569	-	-	81.606
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.046	-	-	10.869
Overige personeelsbeloningen	18.852	1.000	0,3	34.850
Huisvestingskosten	101.498	86.000	24,7	93.508
Organisatiekosten	63.735	91.500	26,3	81.257
Activiteiten- en museumkosten	39.257	-	-	105.063
Totaal van som der kosten	532.237	394.685	113,4	735.740
Totaal van netto resultaat	-64.742	-42.651	-12,3	-420.143

De begroting 2023 betreft de begroting, welke is opgesteld door het bestuur.

1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2023 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-dec-2023		31-dec-2022	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	532.370	56,2	533.742	50,7
Voorraden	9.179	1,0	8.129	0,8
Vorderingen	58.619	6,1	121.234	11,5
Liquide middelen	347.729	36,7	388.969	37,0
	<u>947.897</u>	<u>100,0</u>	<u>1.052.074</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	672.736	71,0	737.478	70,1
Voorzieningen	147.255	15,5	147.255	14,0
Langlopende schulden	82.500	8,7	82.500	7,8
Kortlopende schulden	45.406	4,8	84.841	8,1
	<u>947.897</u>	<u>100,0</u>	<u>1.052.074</u>	<u>100,0</u>