

## **Begroting 2021 vereniging De Zaansche Molen en Stichting Wind Molen Compagnie**

### **Samenvatting en advies**

**Wij realiseren ons dat de begroting 2021 een lijvig document is. Wij vinden het echter noodzakelijk om u uitgebreid te informeren omdat u uw goedkeuring aan de begroting 2021 moet baseren op het lezen van dit document. Het is een bijzondere tijd en dat geldt ook voor de omstandigheden waaronder deze begroting is gemaakt. Wij leggen u een begroting voor met een tekort van 491.000,-, nadat we in 2020 al 230.000,- bespaard hebben en in 2021 nogmaals 225.000,- willen besparen in onze kosten. Dat is samen bijna 30% van onze kosten in 2019. Verder snijden in de kosten is op dit moment niet mogelijk want dan komt onze doelstelling in gevaar: “Behoud van erfgoed en het overdragen van de kennis over en de liefde voor de molens”. Met andere woorden wij willen ook in de huidige lastige omstandigheden het noodzakelijke onderhoud aan de monumentale molens blijven verrichten en het prachtige verhaal van de Wereld van Windmolens laten zien en horen.**

**Vanwege ons exploitatietekort hebben we ook naar de jaren 2022 en 2023 gekeken. We hebben voor die jaren heel voorzichtig begroot (“worst case”), omdat we dan rekening houden met minimaal herstel van de toeristische markt. Met de aanwezige liquiditeit en aanvullende noodsteun waaronder de aan te trekken lening van het Nationaal Restauratiefonds (als vangnet) verwachten wij de komende jaren financieel te kunnen overbruggen. We verwachten in 2023 wat herstel dat zich in 2024 naar verwachting doorzet conform voorspelling van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen.**

**Wij vragen u hierbij om goedkeuring van de begroting 2021 omdat wij door de genomen maatregelen alles in het werk gesteld hebben om de continuïteit van vereniging (en stichting) te waarborgen voor de komende jaren.**

**Nota bene: alhoewel deze prognoses met de grootst mogelijk zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, blijven het voorspellingen die met onzekerheid omgeven zijn. Als besturen zullen we de ontwikkelingen voortdurend en nauwlettend volgen.**

Voor een nadere toelichting op de begroting 2021 verwijzen wij u naar de volgende pagina's.

## **Inleiding**

We hebben een heel moeilijk jaar 2020 bijna achter de rug. De afgelopen jaren kon het niet “op”. In 2020 is alles anders geworden door de coronacrisis, bijna iedereen was vergeten dat er vaker wereld pandemieën zijn geweest. En voorlopig zijn we ook nog niet van de coronacrisis af. Het wachten is op werkzame vaccins, de verspreiding daarvan en hopen op goede resultaten. En ook al zijn er werkzame vaccins dan is nog de vraag hoe snel de (internationale) toerist de angst voor het virus onverwonnen heeft. Het National Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) verwacht pas in 2024 herstel.

Hoe lang de crisis duurt is moeilijk te voorspellen: “het is varen in de mist”. Niettemin houden wij als bestuur van De Zaanse Molen nadrukkelijk rekening met het gegeven dat wij het de komende jaren moeten stellen met veel minder bezoekers dan we tot en met 2019 gewend waren.

Gelukkig hebben we in 2020 ons fraaie nieuwe Molenmuseum op de Kalverringdijk 30 kunnen openen. Weliswaar kwamen we in de vertraging door de coronacrisis, maar uiteindelijk is het museum eind september geopend. De reacties van bezoekers zijn zeer enthousiast over de wijze waarop heden en verleden met elkaar vervlochten zijn met interactieve “high tech” toepassingen over eeuwen molengeschiedenis. De bouw en inrichting is nagenoeg conform budget gerealiseerd.

Ondanks het moeilijke jaar 2020 hebben wij het noodzakelijke onderhoud aan onze 13 monumentale molens, waarvan 11 de status van (rijks) monument hebben, met eigen middelen kunnen financieren naast de jaarlijkse subsidie van erfgoedorganisaties. Daarnaast is door de inzet van eigen medewerkers voor het onderhoud (schilder- en timmerwerk) veel werk in eigen beheer uitgevoerd.

## **Eenmalige bijdragen**

Voor de realisatie van het Molenmuseum zijn de bijdragen van de Goede Doelen Fondsen zeer belangrijk geweest. Vereniging De Zaanse Molen heeft ongeveer 935.000,- aan giften en donaties ontvangen, waarvoor onze grote dank! Dit is geormerkt geld bedoeld voor realisatie van het museum of (programma) onderdelen daarvan.

Wij willen hier de volgende organisaties noemen: Bankgiro Loterij, VSBfonds, Stichting Diorapthe, Honig Laanfonds, BPD Cultuurfonds, Stichting Gebroeders Visser, Stichting Zabawas, Van Toorn Scholten Stichting, Gerrit Blaauw Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaanfonds, Stichting Het Fortuinfonds, ANWB Fonds, Bredenhof Stichting, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Stichting Niemeijer Foppen, P.M Duyvisfonds, Forbo Flooring Systems Nederland.

Van de gemeente Zaanstad mochten wij eveneens een flink bedrag ontvangen ter vergroting van de publiekstoegankelijkheid van het Molenmuseum/Wereld van Windmolens.

Daarnaast hebben wij een beroep gedaan op de loonkostensubsidie in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW regeling) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De tijdelijke steunmaatregelen hebben wij aangewend voor het handhaven van de werkgelegenheid en het borgen van de continuïteit van onze organisaties in 2020.

Aan deze giften, donaties en subsidies zit ook een nadeel, namelijk dat zij eenmalig zijn. Dat betekent dat wij ons moeten voorbereiden op een periode met geen of veel minder giften en donaties. Ook de steunmaatregelen van de overheid zullen eindigen.

### **Meerjaren vooruitzicht van de financiën.**

De coronacrisis werpt haar schaduwen vooruit. We kunnen niet enkel en alleen volstaan met een begroting 2021. Immers we zullen ook na 2021 nog met de coronacrisis geconfronteerd worden. Zie de voorspelling van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen. We hebben als bestuur in het voorjaar 2020 meerjarenprognoses gemaakt en scenario's ontwikkeld voor de 1,5 meter samenleving en de richtlijnen die daarvoor gelden. Daarnaast hebben we verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.

Zo hebben we in het voorjaar een vacature stop afgekondigd en de inhuur van medewerkers sterk teruggebracht en een lagere kostprijs afgesproken. Daarnaast zijn de vrijwilligersvergoedingen nagenoeg stopgezet. Dit levert een besparing op van ongeveer 200.000,- euro.

We hadden onze hoop gevestigd op herstel in de zomermaanden 2020 voor het bezoek aan onze molens. Onze voorzichtige prognose voor de zomermaanden bleek nog veel te optimistisch. We hebben nog geen 50% gehaald van een al sterk naar beneden bijgestelde prognose in de 1,5 meter samenleving. Dit betekent dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de komende jaren financieel te kunnen overbruggen.

Wij hebben op basis van onze halfjaarcijfers 2020 en de bezoekersaantallen in de zomermaanden een prognose gemaakt van het verwachte resultaat 2020. We hebben daarbij een resultatenprognose gemaakt met én zonder subsidies/steunmaatregelen overheid, giften en donaties. Mét steunmaatregelen en giften en donaties verwachten wij dit jaar op een exploitatieoverschot uit te komen van bijna 700.000,-. Zonder de eenmalige giften en donaties en tijdelijke steunmaatregelen is het gezamenlijke exploitatietekort naar verwachting 700.000,- negatief. Wij houden er rekening mee dat de jaren 2021 en 2022 min of meer hetzelfde beeld zullen laten zien als in 2020. Pas in 2023 verwachten wij enig herstel. Wij hebben daarnaast onze liquiditeitspositie (kaspositie) aan het eind van dit jaar berekend en daarin meegenomen de lening die het Nationaal Restauratiefonds (De "Monumenten Bank") wil verstrekken aan onze organisatie (mits de algemene ledenvergadering dat goedkeurt).

Deze lening zien wij als een dynamisch vangnet, waarvan we gebruik maken indien nodig. Naast de lening hebben we ook directe steun (een gift) gevraagd bij het noodfonds cultuur van de Provincie Noord-Holland. Daar waar de lening niet nodig blijkt te zijn zullen we deze met voorrang terugbetalen.

Vanuit onze verwachte kaspositie eind van dit jaar kunnen wij de jaren 2021, 2022 en 2023 overbruggen, mits in 2023 enig herstel optreedt. Daarbij vinden wij het noodzakelijk om nog 225.000,- euro op onze jaarlijkse kosten te besparen. Iedere voorspelling is omgeven met de nodige onzekerheid, ook deze. Wij zullen als besturen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden en moeten bijsturen als de ontwikkelingen tegenvallen (of mogelijk meevallen). We hebben onze voorstellen, de halfjaarcijfers en de liquiditeitsprognose recent eveneens met onze accountant besproken.

### **Begroting 2021.**

Vereniging De Zaansche Molen heeft 13 molens in eigendom en het Molenmuseum, die samen de Wereld Van Windmolens vormen. Daarnaast is het onroerend goed van het voormalige museum (eveneens een monument) verkocht onder voorwaarden.

De Zaansche Molen heeft een groot deel van haar molens verhuurd aan Stichting Wind Molen Compagnie. Dit is een autonome stichting die de helft van de ontvangen entreegelden aan De Zaansche Molen afdraagt. Tevens ontvangt De Zaansche Molen 90% van het exploitatieresultaat. Dit betekent dat vereniging De Zaansche Molen sterk afhankelijk is van de financiële resultaten van deze stichting. In de algemene ledenvergadering gepresenteerde begroting 2020 (vergadering 25 november 2019) zijn daarom ook de resultaten van Stichting Wind Molen Compagnie (WMC) gepresenteerd. Hiermee is een completer beeld gegeven van de exploitatie van de molens. Naast de WMC heeft De Zaansche Molen nog een belangrijke huurder, namelijk V.O.F. De Kat.

In de begroting 2021 presenteren wij, net als vorig jaar, de begroting van vereniging De Zaansche Molen én van de Stichting Wind Molen Compagnie alsmede de gecombineerde (lees opgetelde) begroting.

Bij goedkeuring van deze begroting 2021 en met in acht name van onze meerjarenprognose (geen of nauwelijks herstel tot en met 2023) verwachten wij de komende drie jaar te kunnen overbruggen en de continuïteit van vereniging De Zaansche Molen en Stichting Wind Molen Compagnie de komende jaren te kunnen waarborgen. In 2024 moet dan herstel optreden in de bezoekersaantallen, waarbij wij ervan uitgaan dat de bezoekersaantallen van 2019 voorlopig nog niet terug keren.

## Begroting van De Zaanse Molen en Stg. Wind Molen Compagnie

(met vergelijkende cijfers verwachte uitkomst 2020; ex- eenmalige baten/lasten)

	DZM+WMC 2020	2021		
		DZM 2021	WMC 2021	DZM+WMC
<b>Baten</b>				
Omzet	80.000	0	80.000	80.000
Entreegelden ( -afdracht)	255.000	190.000	65.000	255.000
Overige opbrengsten	237.000	155.000	82.000	237.000
Subsidies	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>
	692.000	465.000	227.000	692.000
Kostprijs goederen	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
<b>Bruto winst/opbrengsten</b>	<b>652.000</b>	<b>465.000</b>	<b>187.000</b>	<b>652.000</b>
<b>Lasten</b>				-
Personeelskosten	560.000	125.000	300.000	425.000
Kosten molens	320.000	280.000	0	280.000
Huisvesting/verk. kosten	30.000	0	30.000	30.000
Kosten museum	137.000	137.000	0	137.000
Algemene kosten	226.000	101.000	75.000	176.000
Afschrijvingen	<u>65.000</u>	<u>64.000</u>	<u>1.000</u>	<u>65.000</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.338.000</b>	<b>707.000</b>	<b>406.000</b>	<b>1.113.000</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-686.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-461.000</b>
Rente baten/lasten	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>
<b>Resultaat</b>	<b>-716.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-491.000</b>

Voor toelichting zie volgende pagina.

## **Toelichting op de begroting 2021**

### **Gebruikte afkortingen:**

DZM + WMC 2020: verwachte resultaten van De Zaansche Molen en Stg. Wind Molen Compagnie over 2020 (exclusief eenmalige baten/lasten).

DZM 2021: begroting 2021 van De Zaansche Molen.

WMC 2021: begroting 2021 van Stg. Wind Molen Compagnie

DZM +WMC 2021: de gecombineerde (opgetelde) begroting van beide organisaties.

### **Overige Opbrengsten 237.000,-**

Contributies en advertenties 100.000,-; huren 30.000,-; tags/souvenirs 10.000,-; meerjarige giften en donaties 15.000,-; opbrengst onderhoud eigen beheer 60.000,-; Fortuinfonds 22.000,-.

### **Personeelskosten 425.000,-**

We streven naar een extra besparing op personeelskosten van 135.000,-. De genoemde verdeling in de begroting tussen beide organisaties is een "stelpost" en moet nog nader bepaald worden.

### **Kosten Molens 280.000,-**

Dit is conform de naar beneden bijgestelde begroting van de Technische Advies Commissie. Dit is het noodzakelijk onderhoud aan de molens en de exploitatiekosten van de molens.

### **Algemene Kosten 176.000,-**

We denken in de algemene kosten 50.000,- te kunnen besparen, o.a. op de IT kosten door minder inroep van IT specialisten en het activeren van hardware ( betaalterminals en laptops/beeldschermen).

### **Afschrijvingen 65.000**

De hogere afschrijvingen van het nieuwe museum zijn maar zeer ten dele meegenomen. Dit is een tijdelijke keuze. Immers, afschrijvingen zijn wel kosten, maar het is geen uitgaaf ( geen invloed op de kaspositie). Vanzelfsprekend komen in de definitieve cijfers wel de volledige afschrijvingen.