

JAARREKENING 2015

STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

2015 was het eerste jaar waarin ik als nieuwe directeur de scepter zwaaide. In dit jaar zijn er een aantal zaken daadwerkelijk veranderd. Met het oog op de financiële resultaten was er een grote reden tot zorg.

Het werkveld van de promotie van Wetenschap & Technologie is sterk in beweging en dat heeft mede geresulteerd in verandering in de werkwijze. We zijn meer aandacht gaan besteden aan het netwerk maar hebben daarnaast ook met een kritische blik gekeken naar de programma's en de evenementen. Daar waar het mogelijk was hebben we verbeteringen aangebracht en daar waar het kon hebben we zaken achterwege gelaten. Een simpel voorbeeld was de grote hoeveelheid drukwerk: Opdrachtboekjes van de Eureka!Cup zijn er bijvoorbeeld nu niet meer. Er wordt gewerkt met interactieve pdf's die docenten ook prettiger vinden werken. Het was een simpele manier om de financiële druk beetje bij beetje te verlagen.

Ook binnen het team zijn er in 2015 veranderingen geweest. Er is gestart met een andere manier van werken waarbij ook andere vaardigheden hoorden. Een enkel personeelslid was daardoor niet meer goed inzetbaar en heeft afscheid genomen. Er zijn ook mensen aangenomen: een belangrijke stap hierin is het werven van een medewerker die naast communicatie ook vormgeving in zijn portfolio heeft. In de maanden daarvoor hebben we ook gekozen voor een medewerker Back Office zodat bulkwerk geen druk meer legt op duurdere professionals.

Het team heeft bewustzijn ontwikkeld in het maken van kosten. Het besef dat we best geld uit mogen geven maar dat het zinvol en effectief moet zijn, is inmiddels goed ontwikkeld.

Deze jaarrekening geeft aan dat we op de goede weg zijn. Dit is de verdienste van het gehele team van STP dat daar onvoorwaardelijk de schouders onder heeft gezet. Ik zie dan ook met vertrouwen de komende jaren tegemoet, waarbij we wederom appelleren aan de unieke kracht van de stichting en haar netwerk die de meerwaarde en daarmee haar bestaansrecht vertegenwoordigt.

Brigitte van Helden,

Directeur

FINANCIEEL VERSLAG

Algemeen

In 2015 was de insteek de financiën goed op orde te krijgen. Er was sprake van zorg en om de stichting te laten voortbestaan was een goed financieel beleid noodzakelijk. Door de omvangrijke administratie die was 'achtergelaten', was het enorm lastig om direct te kunnen analyseren waar de problemen zaten en op welke wijze deze konden worden opgelost. Uiteindelijk is er voor gekozen hierop het gezonde verstand te laten zegevieren en zo steeds verder te ontwikkelen naar een gezonde financiële positie. Met de heer Toon Cremers is gestart met een sanering van de administratie tot een omvang waarop sturing mogelijk was. Na 2015 zal deze administratie verder worden geperfectioneerd om recht te doen aan de status en omvang van de stichting.

Financiële positie

De jaarrekening 2015 toont per jaareinde een negatief eigen vermogen van € 51 K (na verwerking van het batig resultaat over het jaar). De financieel gunstige effecten van het financieel gezondere beleid zoals hierboven beschreven hebben in 2015 effect gehad, het eigen vermogen is namelijk verbeterd met € 94 K.

Ter aanvulling van het liquiditeitstekort is in de tweede helft van 2014 tijdelijk een bedrag van € 190 K uit het garantiefonds kasstichting 3TU opgenomen. Dit bedrag is op 1 april 2015 volledig terugbetaald, waardoor het saldo in de kasstichting weer op € 300 K uitkomt. Het door de Federatie 3TU aan STP ter beschikking gestelde bedrag is door de 3 Technische Universiteiten gestort in een kasstichting die ondergebracht is bij de TU/e en dient ter afdekking van onvoorziene uitgaven in 2014-2015. In 2015 is verder geen gebruik gemaakt van dit garantiefonds.

3TU heeft in 2014 besloten de jaarlijkse in-kind-bijdragen van UT en TUD cash ter beschikking te stellen aan de Stichting, waardoor onze financiële positie sterker is geworden. Dit heeft ook in 2015 een positief effect gehad op de mogelijkheden tot verbetering van het eigen vermogen. Dit blijft evenwel een aandachtspunt voor het bestuur.

De TU/e heeft in 2015 aantoonbaar voldaan aan haar in-kind verplichtingen door middel van ondersteuning, facilitaire voorzieningen en diverse materialen. Als gevolg van de met de TU/e gemaakte nieuwe afspraken is voor € 50 K aan in-kind ondersteuning van de TU/e ontvangen, het overige deel van de toegezegde in-kind bijdrage (€ 25 K) is in-cash ontvangen.

Vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen

De focus is in 2015 heel sterk gericht op het vergroten van het netwerk met meer onderwijsinstellingen. Dit is van belang om een stabielere financiële basis te genereren.

In 2015 is ook het sponsorbeleid onder de loep genomen en is een nieuw beleid in ontwikkeling. Van belang is meer bedrijven mee te krijgen als ondersteuner van de stichting en voor specifieke evenementen. Nu de economie iets aantrekt is de kans groter dat er weer meer geld beschikbaar komt.

De doelstelling van de stichting is om wetenschap & technologie te integreren in het leven van ieder kind van 4 t/m 18 jaar en dat is een zaak voor ons allemaal.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Alle bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven tegen de oorspronkelijke uitgaafprijs, zo nodig verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur en met eventuele voorzieningen voor oninbaarheid van vorderingen.

Het voordelig resultaat over 2015 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Toelichting bij balans

Vlottende activa (€ 82.373)

De vlottende activa zijn de openstaande vorderingen (gefactureerde en nog te factureren bedragen). Vergeleken met 2014 is er een forse daling ontstaan van circa € 87 K. De oorzaak hiervan is de late verwerking van de bijdragen van twee universiteiten in 2014. De bijdragen van de universiteiten voor 2015 zijn in het jaar ontvangen.

Liquide middelen (€ 30.607)

Dit betreft de saldi op de betaal- en spaarrekeningen zoals ook blijkt uit de bankafschriften.

Eigen vermogen (-/- € 50.981)

Het eigen vermogen zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Het batig saldo over 2015 is hierin begrepen.

Kortlopende schulden (€ 163.961)

Vergeleken met 2014 zijn de kortlopende schulden met € 182 K gedaald, dit als gevolg van het aflossen van het kasvoorschot vanuit het garantiefonds (€ 190 K). De kosten voor de challenge-sets voor de FLL van € 75 K is de grootste post in de kortlopende schulden per eind 2015. De overige posten betreffen reguliere crediteuren, afwikkeling loonbelasting + sociale lasten en dergelijke.

Medio 2016 waren alle kortlopende schulden afgewikkeld.

2 WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Opbrengsten</u>				
Activiteiten		176.652		127.363
Bedrijfsleven (incl locatie sponsoring)		162.750		87.000
Subsidies		110.517		110.500
Partnerbijdragen		500.000		569.000
Giften		-		23.750
		<u>949.919</u>		<u>917.613</u>
Overige opbrengsten		555		766
		<u>950.474</u>		<u>918.379</u>
 <u>Kosten</u>				
Personele lasten		473.630		494.828
Afschrijvingen		-		278
Materiaal en externe organisatiekosten		187.298		175.836
Bureaunkosten		5.697		3.345
Vervoerskosten		3.555		4.680
Reis- en verblijfkosten		22.201		22.744
Rente lening TU/e		-		5.303
Overige kosten		<u>163.867</u>		<u>194.703</u>
Som der bedrijfslasten		<u>856.248</u>		<u>901.717</u>
Resultaat		<u><u>94.226</u></u>		<u><u>16.662</u></u>

Specificatie diverse posten winst- en verliesrekening

Partnerbijdragen

	<u>2015</u>
	EUR
Technische Universiteit Eindhoven	75.000
Technische Universiteit Delft	75.000
Technische Universiteit Twente	75.000
Technische Universiteit Eindhoven	25.000 *)
Technische Universiteit Eindhoven	50.000 **)
Technische Universiteit Delft	75.000 *)
Technische Universiteit Twente	75.000 *)
Fontys hogescholen	10.000
Summa (voorheen ROC)	20.000
Hanze Hogeschool	20.000
	<u>500.000</u>

(*) is een inkind bijdrage, die in cash is ontvangen

(**) is een inkind bijdrage, die ook werkelijk inkind is ontvangen

Personeelskosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	EUR	EUR
Ziekengeld	-	-
Lonen en salarissen	289.134	333.036
Reservering vakantiegeld	25.835	23.439
Tantieme en gratificatie	-	10.250
Sociale lasten bedrijfsvereniging / bijdrage ZVW	49.577	52.302
Pensioenpremies	33.382	37.422
Onkostenvergoedingen	15.860	9.050
Loonheffing spaarloon/loon in natura	-	-
Uitbesteed werk	5.454	10.623
Overige personeelskosten	54.388	56.022
Vergoeding UWV / verzuimverzekering	-	-37.316
	<u>473.630</u>	<u>494.828</u>

De overige personeelskosten zijn onder andere kosten van cursussen, verzekeringen (bijvoorbeeld verzuimverzekering) en inhuur derden.

Toelichting bij winst- en verliesrekening over 2015

Opbrengsten (€ 950.474)

De totale opbrengsten in 2015 namen licht toe van circa € 918 K naar circa € 950 K. Toch zijn er in de verschillende opbrengsten wel aanzienlijke mutaties te zien. De opbrengsten uit activiteiten zijn gestegen met € 49 K, wat met name wordt veroorzaakt door een enorme groei in deelnemers.

De partnerbijdragen zijn gedaald met € 69 K. Enerzijds zijn de partnerbijdragen gedaald omdat de drie universiteiten elk eenmalig in 2014 € 48 K ter afdekking van het tekort over 2013 extra hebben bijgedragen, anderzijds zijn de partnerbijdragen gestegen omdat vanaf 2015 de in-kind bijdrage van € 50 K van de universiteit Eindhoven ook in de jaarrekening is opgenomen. De universiteiten Delft en Twente hebben de in-kind bijdrage van € 75 K volledig in-cash bijgedragen, de universiteit Eindhoven heeft de in-kind bijdrage voor € 25 K in-cash bijgedragen en voor € 50 K in-kind. Een specificatie van de ontvangen partnerbijdragen treft u aan op bladzijde 7 van dit verslag.

In 2015 heeft de stichting geen giften ontvangen.

Kosten (€ 856.248)

De personele lasten daalden van ca € 495 K naar ca € 474 K. Het lagere aantal FTE's lag hieraan ten grondslag. Het vertrek van enkele medewerkers heeft gedurende 2014 plaatsgevonden, de volle omvang van het financiële effect hiervan is pas in 2015 zichtbaar geworden.

Door een strikter beleid zijn de vervoerkosten gedaald.

De overige kosten bestaan onder andere uit kosten van communicatie, ontwerp- en drukkosten, kosten van catering van activiteiten en reis- en verblijfskosten. De overige kosten zijn ongeveer € 31 K lager dan vorig jaar, dit komt met name door een zuiniger financieel beleid (bijvoorbeeld minder PR).

-//-