

JAARREKENING 2016

STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een sterke positionering in Nederland.

In de wereld van het onderwijs gecombineerd met de promotie van wetenschap & technologie is er in toenemende mate sprake van een spanningsveld. Subsidies in het kader van de sectorplangelden lopen af maar de problematiek rondom instroom in het technologisch werkveld is nog lang niet opgelost. Waar de technische universiteiten op dit moment kunnen bogen op een enorme instroom is dit in het HBO en MBO nog lang niet het geval. Kijkend naar de lange termijn, is de noodzaak van interventie rondom de beeldvorming van wetenschap & technologie nog zeer sterk aanwezig. De doelstelling van Stichting Techniekpromotie wordt eigenlijk alleen maar belangrijker: ieder kind in aanraking laten komen met wetenschap & technologie door dit duurzaam te verankeren in het lesprogramma van PO en VO.

In 2016 hebben we intern de nodige veranderingen voor de kiezen gekregen. Deze veranderingen waren cruciaal om verdere professionalisering vorm te geven. In 2017 konden we dan ook verder met een goed op elkaar ingespeeld team van specialisten.

Deze jaarrekening laat zien dat we goed bezig zijn. We voeren een gezond financieel beleid en zorgen voor een degelijk human resource beleid. Daarnaast hebben we onze doelstelling helder en zien steeds meer organisaties de kracht van Stichting Techniekpromotie.

Brigitte van Helden,

Directeur

FINANCIEEL VERSLAG

Algemeen

Nadat we in 2015 een aanvang hebben gemaakt om de administratie opnieuw vorm te geven hebben we in 2016 deze verder uitgewerkt. Daardoor zijn we beter in staat een inschatting te maken van de kosten waardoor grote verrassingen zijn uitgebleven. Door regelmatig overleg te hebben en heel kritisch te blijven kijken naar de uitgaven zijn we in staat geweest een verantwoord financieel beeld neer te zetten. De bewustwording is ook doorgewerkt in het team. Ook zij zijn zich bewust van de uitgaven, hetgeen eventueel onverwachte overschrijdingen van het budget voorkomt.

Financiële positie

De jaarrekening 2016 toont per jaareinde een negatief eigen vermogen van € 46 K (na verwerking van het batig resultaat over het jaar), dit zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Door een in 2015 ingezet financieel gezonder beleid heeft de stichting ook in 2016 een positief resultaat gehad, waardoor het eigen vermogen verder is verbeterd met € 5 K.

In april 2015 is de laatste terug storting gedaan in het garantiefonds kasstichting 3TU, sindsdien is geen aanspraak meer gemaakt op dit garantiefonds. In 2014 is door de Federatie 3TU een bedrag ter beschikking gesteld aan STP, dat 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 2016 is 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 de financiële positie van de stichting sterker is geworden. Dit heeft ook in 2015 en 2016 een positief effect gehad op de mogelijkheden tot verbetering van het eigen vermogen.

De TU/e heeft in 2016 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 € 45 K aan in-kind ondersteuning van de TU/e ontvangen, het overige deel van de toegezegde in-kind bijdrage (€ 30 K) is in-cash ontvangen.

Vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen

De focus van 2016 was vooral gericht op het verder saneren en financieel gezond maken van de stichting en tekorten zover mogelijk terug te dringen.

In 2016 werd het ook duidelijk dat er een nieuwe vorm van financiering gezocht zal moeten worden voor de periode na 2017. De plannen daarvoor zijn al in aanvang gemaakt in de loop van 2016. Het uitgangspunt van de jaarrekening van 2016 geeft voldoende aanknopingspunten om te bepalen wat noodzakelijk is in het kader van een nieuwe financiering voor de periode van 2018 – 2023.

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 2016 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Toelichting bij balans

Vlottende activa (€ 35.670)

De vlottende activa zijn de openstaande vorderingen (gefactureerde en nog te factureren bedragen). Vergeleken met 2015 is er een daling van circa € 46 K. De oorzaak hiervan is dat facturering in 2016 eerder heeft plaats gevonden, waardoor eind van het jaar minder facturen zijn verstuurd en daarmee ook minder vorderingen eind 2016 open stonden.

Liquide middelen (€ 46.541)

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

Eigen vermogen (-/- € 45.706)

Het eigen vermogen zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Het batig saldo over 2016 is hierin begrepen.

Kortlopende schulden (€ 127.916)

Vergeleken met 2015 zijn de kortlopende schulden met € 38 K gedaald, dit als gevolg van het eerder ontvangen van afrekeningen van activiteiten. De kosten voor de challenge-sets voor de FLL van € 84 K is de grootste post in de kortlopende schulden per eind 2016. De overige posten betreffen reguliere crediteuren, afwikkeling loonbelasting + sociale lasten en dergelijke.

Medio 2017 waren alle kortlopende schulden afgewikkeld.

2 WINST- EN VERLIESREKENING 2016

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Opbrengsten</u>				
Activiteiten		149.381		176.652
Bedrijfsleven (incl locatie sponsoring)		86.000		162.750
Onderwijs		21.500		90.000
Subsidies		109.500		20.517
Partnerbijdragen		510.000		500.000
Giften		5.000		-
		<u>881.381</u>		<u>949.919</u>
Overige opbrengsten		289		555
		<u>881.670</u>		<u>950.474</u>
 <u>Kosten</u>				
Personele lasten	518.301		473.630	
Materiaal en externe organisatiekosten	191.903		187.298	
Bureaunkosten	7.009		5.697	
Vervoerskosten	3.078		3.555	
Reis- en verblijfkosten	33.823		22.201	
Ontwerp- en drukkosten	20.108		19.788	
Communicatie	17.894		54.153	
Catering activiteiten / evenementen	35.461		49.755	
Huisvesting (inkind TU/e)	29.383		21.653	
Overige kosten	19.436		18.518	
		<u>876.396</u>		<u>856.248</u>
Som der bedrijfslasten				
		<u>876.396</u>		<u>856.248</u>
Resultaat		<u>5.274</u>		<u>94.226</u>

Specificatie diverse posten winst- en verliesrekening

Partnerbijdragen

	<u>2016</u>
	EUR
Technische Universiteit Eindhoven	75.000
Technische Universiteit Delft	75.000
Technische Universiteit Twente	75.000
Technische Universiteit Eindhoven	30.000 *)
Technische Universiteit Eindhoven	45.000 **)
Technische Universiteit Delft	75.000 *)
Technische Universiteit Twente	75.000 *)
Fontys hogescholen	20.000
Summa (voorheen ROC)	20.000
Hanze Hogeschool	<u>20.000</u>
	<u>510.000</u>

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

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

Personeelskosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Ziekengeld	-	-
Lonen en salarissen	338.428	289.134
Reservering vakantiegeld	27.488	25.835
Tantieme en gratificatie	-	-
Sociale lasten bedrijfsvereniging / bijdrage ZVW	63.374	49.577
Pensioenpremies	34.105	33.382
Inhuur derden	23.196	20.432
Overige personeelskosten	31.710	55.270
Vergoeding UWV / verzuimverzekering	-	-
	<u>518.301</u>	<u>473.630</u>

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

Toelichting bij winst- en verliesrekening over 2016

Opbrengsten (€ 881.670)

De totale opbrengsten in 2016 namen af van € 950 K naar € 882 K. Dit wordt met name veroorzaakt door minder opbrengsten uit activiteiten en lagere bijdragen vanuit het onderwijs.

De partnerbijdragen zijn gestegen met € 10 K ten opzichte van 2015. De in-kind bijdrage van € 45 K van de universiteit Eindhoven is, net als vorig jaar, ook in de jaarrekening 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 € 30 K in-cash bijgedragen en voor € 45 K in-kind. Een specificatie van de ontvangen partnerbijdragen treft u aan op bladzijde 7 van dit verslag.

In 2016 heeft de stichting voor € 5.000 aan giften ontvangen.

Kosten (€ 876.396)

De personele lasten zijn gestegen van € 474 K naar € 518 K. Dit als gevolg van reguliere salarisverhogingen, en een stijging van de sociale lasten.

De kosten van huur zijn in-kind verkregen van de Technische Universiteit Eindhoven, dit betreffen de kosten van ICT werkplekondersteuning, lease hardware, telefoon, porti en huisvesting.

-//-