

## JAARREKENING 2017

### STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

In 2017 is de koers verder doorgezet zoals we die al een aantal jaren volgen: een financieel gezonde stichting. Een belangrijke verandering daarbij is wel dat onze financiering steeds verder onder druk komt te staan, zoals in het voorwoord van de vorige jaarrekening al vermeld stond. Er wordt van diverse kanten gekort en om de koers naar een financieel gezonde stichting vol te kunnen houden zijn bezuinigingen noodzakelijk en zijn we in gesprek met landelijke partners.

Mede door de noodzaak om kritisch te kijken naar uitgaven is het gelukt om ook dit jaar weer goed en gezond af te sluiten. Het team raakt steeds meer op elkaar ingespeeld maar moeten we zorgen dat we hierin de 'nullijn' niet overschrijden. Samenwerking met een of meer partners waarbij fte's gedeeld kunnen worden zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn.

De ontwikkelingen in onderwijsland op het vlak van onze missie: de verankering van w&t in het curriculum, zijn nog lang niet voltooid. We zullen nog steeds heel hard moeten werken om dit samen met de scholen te realiseren. Het is helder dat daar onze taak nog niet volbracht is. Stichting Techniekpromotie zal er alles aan doen om ook in de toekomst haar werk te doen en de missie te voltooien.

Brigitte van Helden,

Directeur

## **FINANCIEEL VERSLAG**

### **Algemeen**

Nadat in 2015 een aanvang is gemaakt om de administratie opnieuw vorm te geven, is dit in 2016 verder uitgewerkt en heeft dit in 2017 ook zeker effect gehad. Hierdoor zijn we namelijk 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 beleid neer te zetten. Deze bewustwording is doorgewerkt in het team, ook zijn zij zich bewust van de uitgaven hetgeen onnodige uitgaven voorkomt. Dit uit zich in 2017 dan ook in het positieve financieel resultaat.

### **Financiële positie**

De jaarrekening 2017 toont per jaareinde een negatief eigen vermogen van € 28 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 en 2017 een positief resultaat gehad, waardoor het eigen vermogen in 2017 verder is verbeterd met € 17 K.

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 2017 is geen gebruik gemaakt van dit garantiefonds.

De TU/e heeft in 2017 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.

In 2018 wordt de bijdrage van de Universiteiten terug gebracht van 450K naar 300K. Hierop vooruitlopend hebben wij in 2017 een tweetal contracten van medewerkers niet verlengd waardoor wij een sluitende begroting op hebben kunnen stellen. Het aantal Fte's is hierdoor teruggebracht van 6.9 naar 4.9. We merken helaas wel dat bij plotselinge uitval voor langere tijd en een te hoge belasting op het team komt te liggen.

### **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 2017 is toegevoegd aan het eigen vermogen.



## **Toelichting bij balans**

### **Vlottende activa (€ 29.367)**

De vlottende activa zijn de openstaande vorderingen (gefactureerde en nog te factureren bedragen), en de voor het nieuwe jaar reeds vooruit betaalde bedragen. Vergeleken met 2016 is er een lichte daling van circa € 6 K.

### **Liquide middelen (€ 124.712)**

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

### **Eigen vermogen (-/- € 28.305)**

Het eigen vermogen zijn de gecumuleerde resultaten over de jaren vanaf de oprichting van de stichting. Het batig saldo over 2017 is hierin begrepen.

### **Kortlopende schulden (€ 182.384)**

Vergeleken met 2016 zijn de kortlopende schulden met € 53 K gestegen, dit door een aantal oorzaken. Door een lager aantal personeelsleden eind 2017 is er minder te betalen loonheffing en premies sociale lasten eind 2017, in 2017 is al voor € 40 K aan bijdragen voor 2018 ontvangen, en de kosten voor de challenge-sets zijn gestegen.

De kosten voor de challenge-sets voor de FLL van € 95 K is de grootste post in de kortlopende schulden per eind 2017. De overige posten betreffen reguliere crediteuren, afwikkeling loonbelasting + sociale lasten en dergelijke en vooruitontvangen bedragen voor 2018.

Medio 2018 waren alle kortlopende schulden afgewikkeld.

## 2 WINST- EN VERLIESREKENING 2017

	Begroting	2017		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Opbrengsten</u>					
Activiteiten	197.236	165.248		149.381	
Bedrijfsleven (incl locatie sponsoring)	90.000	97.750		86.000	
Onderwijs	0	0		21.500	
Subsidies	121.500	105.000		109.500	
Partnerbijdragen	490.000	490.000		510.000	
Giften	0	16.500		5.000	
	<u>898.736</u>	<u>874.498</u>		<u>881.381</u>	
Overige opbrengsten	0	91		289	
	<u>898.736</u>	<u>874.589</u>		<u>881.670</u>	
<u>Kosten</u>					
Personele lasten	471.838	475.808		518.301	
Materiaal en externe organisatiekosten	221.350	212.088		191.903	
Bureaunkosten	11.500	8.131		7.009	
Vervoerskosten	3.000	3.398		3.078	
Reis- en verblijfkosten	33.850	35.656		33.823	
Ontwerp- en drukkosten	28.450	17.041		20.108	
Communicatie	22.650	16.911		17.894	
Catering van activiteiten	51.000	41.137		35.461	
Huur (inkind van TUE)	25.000	24.066		29.383	
Overige kosten	30.098	22.953		19.436	
Som der bedrijfslasten	<u>898.736</u>	<u>857.189</u>		<u>876.396</u>	
Resultaat	<u>0</u>	<u>17.400</u>		<u>5.274</u>	


 3/12.2018  
 Technische Universiteit  
 Eindhoven  
 University of Technology  
 E.T. Boesten RA  
 Internal auditor

Specificatie diverse posten winst- en verliesrekening

Partnerbijdragen

	<u>2017</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	20.000
Summa ( voorheen ROC )	<u>20.000</u>
	<u>490.000</u>

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

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

Personeelskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Ziekengeld	-	-
Lonen en salarissen	290.450	338.428
Reservering vakantiegeld	20.612	27.488
Sociale lasten bedrijfsvereniging / bijdrage ZVW	51.992	63.374
Pensioenpremies	39.562	34.105
Inhuur derden	51.395	23.196
Overige personeelskosten	21.797	31.710
Vergoeding UWV / verzuimverzekering	-	-
	<u>475.808</u>	<u>518.301</u>

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

## **Toelichting bij winst- en verliesrekening over 2017**

### **Opbrengsten (€ 874.589)**

De totale opbrengsten in 2017 zijn nagenoeg gelijk gebleven aan de totale opbrengsten in 2016.

De partnerbijdragen zijn licht gedaald ten opzichte van 2016. De in-kind bijdrage van € 50 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 € 25 K in-cash bijgedragen en voor € 50 K in-kind. Een specificatie van de ontvangen partnerbijdragen treft u aan op bladzijde 6 van dit verslag.

In 2017 heeft de stichting voor € 16.500 aan giften ontvangen.

### **Kosten (€ 857.189)**

De daling van de kosten ten opzichte van 2016 wordt met name veroorzaakt door een daling van de personele lasten, die zijn gedaald van € 518 K naar € 476 K. Dit als gevolg van een afname van het aantal personeelsleden.

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

### **Begroting versus Realisatie**

De realisatie ligt grotendeels in lijn met de begroting. De opbrengsten uit activiteiten zijn iets hoger dan verwacht als gevolg van meer inschrijvingen, daarnaast zijn minder opbrengsten uit subsidies ontvangen en zijn enkele incidentele giften ontvangen. De kosten van activiteiten zijn lager dan verwacht, het een paar jaar geleden ingezette beleid om financieel bewust met de activiteiten om te gaan en kritisch naar uitgaven te kijken heeft op bijna alle kostensoorten geresulteerd in een lagere realisatie.