



**Financieel verslag**

**Creatieve broedplaats**

**Hackerspace Tkkrlab**

## Inhoud

<b>Samenvatting.....</b>	<b>3</b>
<b>Financieel Overzicht.....</b>	<b>4</b>
Begroting ten tijde aanvraag subsidie.....	4
Werkelijke subsidie uitgaven.....	4
Resultatenrekening.....	6
<b>Gebruik van de Fondsen.....</b>	<b>6</b>
<b>Uitdagingen en mitigatie strategieën.....</b>	<b>7</b>
<b>Toekomstplannen.....</b>	<b>7</b>
<b>Dankwoord.....</b>	<b>8</b>
<b>Bijlagen.....</b>	<b>9</b>
Balans.....	9
Winst en verlies.....	11

TkkrLab is verheugd om het financiële verslag in te dienen voor de Broedplaats subsidie ontvangen van de Creatieve Broedplaatsen van Onderop voor de periode van 01-01-2021 tot 31-12-2023. Dit verslag biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële activiteiten en resultaten die zijn bereikt met de subsidie fondsen gedurende de gespecificeerde periode.

## Samenvatting

Vanuit de subsidie hebben we € 140.000 toegekend gekregen om onze stichting te laten groeien en te verbeteren van onze ruimte. Aan de eindstreep hebben we uiteindelijk zo'n € 125.000 van de subsidie daadwerkelijk kunnen benutten. Helaas hebben we niet al onze einddoelen kunnen behalen, maar we hebben hier zeker grote stappen in weten te maken.

Door de subsidie hebben we een nieuwe locatie kunnen vinden die beter aan onze eisen voldoet dan onze vorige locatie.

We hebben meer leden kunnen aantrekken en zijn ook qua naamsbekendheid verder gegroeid. Meer mensen hebben ons daadwerkelijk gevonden in de afgelopen jaren. We zijn in de periode van 2021 tot 2023 gegroeid van 35 naar 56 deelnemers, minder dan onze ambitie van 75 maar toch een goed resultaat. We vermoeden dat we zonder de Corona onze ambitie wel gehaald had kunnen worden.

Door de maandelijkse CyberSaturday en de publicatie hierom zijn we op diverse sociale media platforms gegroeid, met uitschieters van 370% groei. Hiermee zijn we zichtbaarder geworden op diverse platformen, voor details zie onze algemene rapportage hoofdstuk over promotie.

# Financieel Overzicht

## Begroting ten tijde aanvraag subsidie

		2021	2022	2023
Huur lokatie		€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Marketing/communicatie		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Apparatuur en Ruimte		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Onkosten evenementen		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Community management en coaching		€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
<b>Totaal kosten</b>		<b>€ 72.000</b>	<b>€ 72.000</b>	<b>€ 72.000</b>
<b>Uit subsidie</b>		<b>€ 54.000</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 41.000</b>
<b>Eigen bijdrage</b>		<b>€ 18.000</b>	<b>€ 27.000</b>	<b>€ 31.000</b>

## Werkelijke subsidie uitgaven

		2021	2022	2023
Huur lokatie		€ 18.225	€ 24.300	€ 22.275
Marketing/communicatie		€ 220,05	€ 235,40	€ 67,65
Apparatuur en Ruimte		€ 6.766,81	€ 23.443,30	€ 25.093,61
Onkosten evenementen		€ 3.534,17	€ 753,10	€ 0
Community management en coaching		€ 9.220,29	€ 4201,92	€ 17.383,08
Accountants- en administratiekosten		€ 243,56	€ 138	€ 138
<b>Totaal kosten</b>		<b>€ 38.209,88</b>	<b>€ 53.071,70</b>	<b>€ 64.957,34</b>
<b>Gebruikte subsidie</b>		<b>€ 30.567,90</b>	<b>€ 42.457,44</b>	<b>€ 51.965,87</b>
<b>Eigen bijdrage</b>		<b>€ 7.641,98</b>	<b>€ 10.614,36</b>	<b>€ 12.991,47</b>

Zoals zichtbaar wordt uit de tabellen hierboven wijken de bedragen die initieel begroot zijn af van de uiteindelijke resultaten. De grootste afwijkingen zitten in de apparatuur en ruimte, onkosten van evenementen en marketing/communicatie.

### Locatie:

De uitgaven voor (huur) van de locatie hebben we volgens de begroting gerealiseerd. Met onze huidige nieuwe locatie hebben we onze wensen kunnen uitvoeren en hebben we zekerheid voor de komende jaren, een voor ons belangrijk doel van de subsidie.

**Marketing/Communicatie:**

Na communicatieonderzoek zijn we erachter gekomen dat onze voornaamste en belangrijkste reclame komt door mond tot mond reclame en referenties. Om deze reden hebben we besloten om dit verder te exploiteren. Daarnaast organiseren we ook een vaste avond waar bezoekers een ticket kunnen reserveren voor een rondleiding en kennismaking.

Naast mond tot mond reclame proberen we ook personen bij TkkrLab over de vloer te krijgen door het organiseren van CyberSaturday, een lezing of workshop over uiteenlopende (technische) onderwerpen. In de subsidieperiode van 2021-2023 hebben we in totaal 33 CyberSaturdays georganiseerd waarbij in totaal 279 bezoekers bij TkkrLab die kennis hebben kunnen maken met onze hackerspace.

Deze oplossingen waren relatief kosteloos en leverden een heel goed en duidelijk meetresultaat.

**Onkosten evenementen:**

De daadwerkelijke kosten voor de gegeven workshops en het organiseren van evenementen waren significant lager dan initieel ingeschat. Dit kwam voornamelijk doordat het grootste deel van de sprekers geen vergoeding wilde voor zijn/haar diensten.

**Apparatuur en ruimte:**

De begrote bedragen voor de twee voorgaande posten die niet gebruikt werden, hebben we uiteindelijk wel kunnen gebruiken om nieuwe apparatuur aan te schaffen en onze ruimte te verbeteren. Hierdoor is deze post significant hoger uitgevallen dan begroot.

**Community management en coaching:**

Na het ontvangen van de subsidie hebben we nog een keer kritisch gekeken naar de taken die de community manager zou gaan uitvoeren. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het takenpakket minder groot was als initieel was bedacht en daarmee zijn er minder uren gemaakt en was het budget ook niet volledig nodig.

## Resultatenrekening

	2021	2022	2023
Omzet uit deelnemersbijdragen	€ 11.945,08	€ 12.221,08	€ 15.129,45
Omzet uit kantineverkopen	€ 2.565,12	€ 3.205,88	€ 3.929,89
Omzet uit cursussen en evenementen	€ 401,16	€ 480,74	€ 745,00
Omzet uit overige werkzaamheden	€ 899,97	€ 780,00	€ 490,97
Omzet uit donaties	€ 1.094,88	€ 2.185,20	€ 5.760,11
<b>Totale omzet</b>	<b>€ 16.906,21</b>	<b>€ 18.872,90</b>	<b>€ 26.055,42</b>
<b>Voorschot subsidie</b>	<b>€ 70.000</b>	<b>€ 42.000</b>	<b>€ 28.000</b>
<b>Gebruikte subsidie</b>	<b>€ 30.567,90</b>	<b>€ 42.457,44</b>	<b>€ 51.965,87</b>
<b>Eigen bijdrage</b>	<b>€ 7.641,98</b>	<b>€ 10.614,36</b>	<b>€ 12.991,47</b>

## Gebruik van de Fondsen

Door de subsidies hebben we een de volgende resultaten kunnen realiseren:

- Eigen nieuwe ruimte aan Marssteden 98 die goed aansluit aan onze behoeften
- Organisatie van maandelijkse CyberSaturday om publiek TkkrLab te laten bezoeken
- Streamen van de CyberSaturdays zodat deze ook later teruggekeken kan worden.
- Verbeteren van onze werkplaats door aanschaf van apparatuur.
- Groei van 35 naar 56 deelnemers.

De fondsen zijn besteed aan de volgende onderdelen :

### Lokatie :

We hebben gezocht naar een nieuwe locatie en deze gevonden aan Marssteden 98. We hadden heel graag deze willen kopen, maar hiervoor hebben we niet de financiële middelen. We hebben een investeerder bereid gevonden om deze locatie te kopen en deze vervolgens aan ons te verhuren. Dit gaat dan om een huurcontract van 10 jaar, met de eerste 3 jaar een hoger huurbedrag (dat in het subsidiebudget is gereserveerd) en de resterende 7 jaar een lager huurbedrag, dat wij gegarandeerd kunnen opbrengen.

Naast de 10 jaar stabiliteit die wij met de investeerder hebben afgesproken, hebben wij hiermee ook de mogelijkheid het pand, na 10 jaar, van de investeerder over te nemen voor een vooraf afgesproken, voor ons betaalbaar bedrag. We als TkkrLab zullen zelf dit restbedrag in moeten brengen, maar het deel van het aankoopbedrag dat via deze regeling al tijdens de huurtermijn betaald is, zal resulteren in mede-eigendom van het gebouw voor de stichting TkkrLab.

Naast het huren van de locatie zelf hebben we voor het nieuw inrichten van deze plek ook geïnvesteerd in de infrastructuur zoals de aanleg van elektra & netwerk en verdere inrichting.

### **Apparatuur :**

We hadden bij TkkrLab al de nodige apparatuur, maar deze waren meestal oud en versleten of niet helemaal up-to-date met huidige normen. Door de subsidie hebben we ons gereedschap kunnen upgraden, zodat er een fijne en veilige omgeving is ontstaan om in onze werkruimte te klussen

Apparatuur die vanuit het fonds zijn aangeschaft zijn :

- CO2 lasersnijder
- 3d printers
- Borduurmachine
- Metaal freesbank (2e-hands)
- Metaal draaibank
- Houtdraaibank
- Uitbreiding elektronica werkbank
- Elektrische meetapparatuur

### **Promotie / communicatie :**

Om een groter publiek te bereiken hebben we ervoor gekozen om een maandelijkse activiteit te organiseren onder de naam CyberSaturday. Om dit te organiseren is aan de communitymanager een vergoeding betaald voor zijn inspanningen voor het regelen van de sprekers en het communiceren naar pers, deelnemers en sociale media.

## **Uitdagingen en mitigatie strategieën**

Om goed kennis te maken met hackerspace TkkrLab is het belangrijk om ons fysiek te bezoeken. Op deze wijze kun je kennis maken met onze plek en community. In het begin van de subsidieperiode heeft de Corona crisis toegeslagen, waardoor het onmogelijk was TkkrLab fysiek te bezoeken. Tot maart 2022 hebben we in meer of mindere mate last gehad van de corona maatregelen. Vanaf 2023 zijn al deze maatregelen opgeheven en zien we dit gelukkig sterk terug in het aantal bezoekers en de groei in het aantal deelnemers.

## **Toekomstplannen**

Op dit moment, na de subsidie, hebben we genoeg deelnemers om kosten te kunnen dekken en financieel gezond verder te gaan. We hebben nog steeds de ambitie om met het aantal deelnemers te groeien, zoals aangegeven gaat dit al goed en verwachten we dat deze trend zich doorzet voor de komende jaren.

Op dit moment hebben we een locatie waar we in totaal 10 jaar kunnen zitten. Voor na deze periode zijn er wel voornemens om te kijken of we een eigen plek kunnen kopen, zodat we dan ook voor de toekomst vastigheid hebben.

# Dankwoord

Namens Stichting TkkrLab willen wij de gemeente Enschede, onze begeleider, TETEM en alle vrijwilligers bedanken voor hun steun en samenwerking bij het bereiken van de uiteengezette doelen.

Als u vragen heeft of aanvullende informatie nodig heeft, neem dan gerust contact op met onze community manager Dave Borghuis op [Dave@tkkrlab.nl](mailto:Dave@tkkrlab.nl).  
Dank u voor uw voortdurende steun.

Hoogachtend,  
Mark Lendering  
Voorzitter  
Stichting TkkrLab



# Bijlagen

## Balans

2021:

### Balans t/m 01-01-2021 (4) Balans t/m 31-12-2021 (5)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bankrekeningen	10.270,08	
1400	Eigen Vermogen		9.228,24
1450	Borg sleutels		175,00
2001	Kantinetegoed		782,00
	Saldo		84,84
		<b>10.270,08</b>	<b>10.270,08</b>

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bankrekeningen	47.011,75	
1400	Eigen Vermogen		6.565,93
1450	Borg sleutels		155,00
2001	Kantinetegoed		858,71
2002	Voorschot Subsidie		39.432,11
	Saldo		
		<b>47.011,75</b>	<b>47.011,75</b>

2022:

### Balans t/m 01-01-2022 (5) Balans t/m 31-12-2022 (5)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bankrekeningen	47.110,35	
1400	Eigen Vermogen		6.565,93
1450	Borg sleutels		155,00
2001	Kantinetegoed		858,71
2002	Voorschot Subsidie		39.432,11
	Saldo		98,60
		<b>47.110,35</b>	<b>47.110,35</b>

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bankrekeningen	49.099,83	
1400	Eigen Vermogen		8.989,18
1450	Borg sleutels		200,00
2001	Kantinetegoed		935,97
2002	Voorschot Subsidie		38.974,68
	Saldo		
		<b>49.099,83</b>	<b>49.099,83</b>

2023:

## Balans t/m 01-01-2023 (5) Balans t/m 31-12-2023 (5)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bankrekeningen	49.424,30		1010	Bankrekeningen	26.759,94	
1400	Eigen Vermogen		8.989,18	1400	Eigen Vermogen		9.156,66
1450	Borg sleutels		200,00	1450	Borg sleutels		265,00
2001	Kantinetegoed		935,97	2001	Kantinetegoed		1.119,67
2002	Voorschot Subsidie		38.974,68	2002	Voorschot Subsidie		15.018,31
	Saldo		324,47		Saldo		1.200,30
		<b>49.424,30</b>	<b>49.424,30</b>			<b>26.759,94</b>	<b>26.759,94</b>

## Winst en verlies

2021

### Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (21)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4550	Bankkosten	278,52	
4560	Kosten inkoop kantine	781,24	
4760	Kosten huur ruimte	11.789,54	
4761	Kosten energie	1.996,89	
4762	Kosten hosting & domeinnamen	193,43	
4763	Kosten verzekeringen	106,52	
4764	Kosten afvalverwerking	239,36	
4770	Kosten inhuur communitymanager en coach subsidie	1.844,06	
4780	Kosten cursussen en evenementen	835,95	
4791	Kosten onderhoud space	1.328,12	
4792	Kosten marketing	40,38	
4793	Kosten inkoop machines	183,09	
4810	Accountants- en administratiekosten	48,74	
4900	Betalingsverschillen		95,16
8000	Omzet uit deelnemersbijdragen		11.945,08
8001	Omzet uit kantineverkopen		2.565,12
8002	Omzet uit cursussen en evenementen		401,46
8003	Omzet uit overige werkzaamheden		899,97
8005	Omzet uit donaties		1.094,88
8410	Rentebaten		1,86
9998	Eindresultaat		2.662,31
	Saldo		
		<b>19.665,84</b>	<b>19.665,84</b>

## Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (20)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4550	Bankkosten	344,15	
4560	Kosten inkoop kantine	1.739,64	
4760	Kosten huur ruimte	4.860,00	
4761	Kosten energie	907,91	
4762	Kosten hosting & domeinnamen	50,76	
4763	Kosten verzekeringen	214,05	
4764	Kosten afvalverwerking	418,26	
4770	Kosten inhuur communitymanager en coach subsidie	840,38	
4780	Kosten cursussen en evenementen	387,08	
4791	Kosten onderhoud space	980,18	
4792	Kosten marketing	1.328,19	
4793	Kosten inkoop machines	4.362,22	
4810	Accountants- en administratiekosten	27,60	
8000	Omzet uit deelnemersbijdragen		12.221,08
8001	Omzet uit kantineverkopen		3.205,88
8002	Omzet uit cursussen en evenementen		480,74
8003	Omzet uit overige werkzaamheden		780,00
8005	Omzet uit donaties		2.185,20
8410	Rentebaten		10,77
9998	Eindresultaat	2.423,25	
	Saldo		
		<b>18.883,67</b>	<b>18.883,67</b>

2023

## Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (21)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4550	Bankkosten	383,63	
4560	Kosten inkoop kantine	2.673,93	
4750	Telefoon en internet	887,13	
4760	Kosten huur ruimte	4.855,00	
4761	Kosten energie	1.919,00	
4762	Kosten hosting & domeinnamen	88,89	
4763	Kosten verzekeringen	277,46	
4764	Kosten afvalverwerking	426,64	
4770	Kosten inhuur communitymanager en coach subsidie	3.476,62	
4780	Kosten cursussen en evenementen	18,45	
4791	Kosten onderhoud space	2.231,14	
4792	Kosten marketing	13,53	
4793	Kosten inkoop machines	7.891,22	
4810	Accountants- en administratiekosten	25,30	
8000	Omzet uit deelnemersbijdragen		15.129,45
8001	Omzet uit kantineverkopen		3.929,89
8002	Omzet uit cursussen en evenementen		745,00
8003	Omzet uit overige werkzaamheden		490,97
8005	Omzet uit donaties		5.760,11
8410	Rentebaten		480,30
9998	Eindresultaat	167,48	
	Saldo winst	1.200,30	
		<b>26.535,72</b>	<b>26.535,72</b>