

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	'Going Concern'		'Going Concern' Toelichting
		Begroting 2020	Begroting 2021	
1. Collectiebeheer en aankopen				
<i>Lasten:</i>				
a. Personele lasten collectiebeheer, inclusief inhuur	-102.108	-84.100	-85.000	
b. Lasten huisvesting en facilitaire zaken gehuurde depots	-42.555	-32.000	-44.600	GC2021: Berkenlaan € 10.600, Kortmann € 6.000, Imming € 20.000 + Imming € 8.000 extra
c. Overige materiële lasten collectiebeheer	-16.110	-11.000	-12.100	
x. Incidentele lasten achterstanden onderhoud collectiebeheer		-20.000	0	GC2020: SK heeft incidentele subsidie ontvangen om achterstanden in collectiebeheer te verminderen
d. Aankopen	-10.370	0	0	
Saldo van baten en lasten	-171.143	-147.100	-141.700	
2. Presentatie (tentoonstellingen), KCB*, Het Sterkenhuis**)				
<i>Baten:</i>				
a. Entreegelden	458.015	436.000	597.900	*De kosten van KCB bedragen jaarlijks gemiddeld € 10.000 / **De kosten voor tentoonstellingen bij Het Sterkenhuis bedragen jaarlijks gemiddeld € 15.000
b. Inkomsten uit activiteiten	9.819	4.000	2.400	GC2020: 60.000 bezoekers, entreprijs € 12,50 / GC2021: 76.000 bezoekers, entreprijs € 13,50
c. Bijdrage externe fondsen voor tentoonstellingen	6.085	150.000	76.000	GC2021: Fondsen Roaring twenties (€ 105.000) waarvan € 29.000 (1,5 / 5,5 deel) is toegerekend aan 2020
<i>Lasten:</i>				
a. Personele lasten tentoonstellingen en activiteiten inclusief inhuur	-122.506	-97.900	-100.200	
x. Oproepkrachten voor publieksonvangst	0	0	-29.100	
b. Materiële lasten tentoonstellingen	-277.820	-394.800	-394.400	
c. Materiële lasten activiteiten	-7.240	-10.200	-8.200	
d. Afschrijvingen op vervoermiddelen	-493	-240	-1.600	GC2021: investeringen vervoermiddelen € 7.500
Saldo van baten en lasten	65.860	86.860	142.800	
3. Educatie en Cultuur op school				
<i>Baten:</i>				
a. Inkomsten uit educatie	21.225	8.000	8.000	2019: incl. incidentele bate van € 7.850
b. Subsidie gemeente voor cultuurcoaches	71.080	73.500	75.000	2020: minder toegekend subsidie CC Gemeente Bergen / 2021: verhoging subsidie in verband met kostenstijgingen materiële lasten cultuurcoaches
<i>Lasten:</i>				
a. Personele lasten Educatie en Cultuur op school inclusief inhuur	-45.450	-46.400	-47.600	
b. Materiële lasten educatie	-10.279	-12.000	-12.000	
c. Materiële lasten cultuurcoaches	-54.835	-78.800	-83.400	
Saldo van baten lasten	-18.259	-55.700	-60.000	
4. Horeca				
<i>Baten:</i>				
a. Inkomsten horeca	252.288	252.000	281.000	2021: gemiddelde besteding per bezoeker is € 3,70
<i>Lasten:</i>				
a. Personele lasten horeca inclusief inhuur	-98.239	-79.000	-75.500	
x. Oproepkrachten voor horeca	0	0	-14.400	
b. Materiële lasten horeca	-84.914	-94.000	-103.600	2021: vaste lasten horeca zijn € 4.000 per jaar
Saldo van baten en lasten	69.135	79.000	87.500	

Legenda
GC = 'going concern'
P = projectie
R = raming

KRANENBURGH

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	'Going Concern'	
		Begroting 2020	Begroting 2021
5. Winkel en kunsttuilen			
<i>Baten:</i>			
a. Inkomsten winkel en kunsttuilen	218.259	188.000	236.400
b. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in vast personeel	37.000	37.000	37.000
c. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in ingehuurd personeel	7.500	5.000	5.000
<i>Lasten:</i>			
a. Personele lasten winkel inclusief inhuur	-1.700	0	-14.700
b. Personele lasten kunsttuilen inclusief inhuur	-40.865	-37.600	-39.600
c. Materiële lasten winkel	-127.671	-114.000	-144.300
Saldo van baten en lasten	92.523	78.400	79.800
6. Zaalverhuur			
<i>Baten:</i>			
a. Inkomsten zaalverhuur	4.470	3.000	3.000
<i>Lasten:</i>			
a. Materiële lasten zaalverhuur	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.470	3.000	3.000
7. Vrij te besteden bijdragen van derden			
<i>Baten:</i>			
a. Inkomsten uit schenkingen, donaties en sponsoring	135.062	128.000	119.500
b. Overige eigen inkomsten	874		
Totaal vrij te besteden bijdragen van derden	135.936	128.000	119.500
8. Huisvesting en facilitaire zaken			
<i>Baten:</i>			
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in huisvesting	9.500	9.500	9.500
<i>Lasten:</i>			
a. Huur presentatiegebouwen en terreinen	-86.580	-89.000	-91.000
b. Afschrijvingen op investeringen in inrichting en inventaris	-18.731	-21.760	-22.800
c. Onderhoud gebouwen en terreinen	-18.179	-24.000	-24.500
d. Onderhoud inventaris en kleine investeringen	-11.601	-10.000	-12.000
e. Beveiliging (en vaste lasten)	-4.054	-4.000	-3.600
f. Energie en water	-33.580	-39.500	-35.700
g. Schoonmaak	-44.111	-41.000	-45.000
h. Overig (OZB, reinigingsrecht, etc)	-5.534	-6.000	-7.000
i. Personele lasten facilitaire zaken	-29.469	-30.400	-30.300
Saldo van baten en lasten	-242.339	-256.160	-262.400

'Going Concern'
Toelichting

Legenda
GC = 'going concern'
P = projectie
R = raming

KRANENBURGH

2021: gemiddelde besteding per bezoeker is € 3,10

2019: vrijwilligersvergoeding (€ 1.700) / overige jaren onder algemeen

inkoopwaarde verkopen

2021: investeringen inventaris volgens planning € 61.000

P2020: geen OZB huurder

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	'Going Concern'	
		Begroting 2020	Begroting 2021
9. Publiciteit			
<i>Baten:</i>			
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in communicatie	12.500	12.500	12.500
<i>Lasten:</i>			
a. Personele lasten communicatie inclusief inhuur	-89.264	-95.300	-92.500
b. Materiële lasten public relations & marketing	-59.383	-43.000	-43.100
Saldo van baten en lasten	-136.147	-125.800	-123.100
10. Kantooractiviteiten			
<i>Lasten:</i>			
a. Personele lasten kantoor inclusief inhuur	-237.258	-239.800	-266.200
b. Materiële lasten backoffice	-59.727	-70.000	-66.000
Totaal lasten	-296.985	-309.800	-332.200
11. Financiering			
<i>Lasten:</i>			
a. Rente lening gemeente	-9.406	-3.700	-3.500
b. Overige rente- en bankkosten	-3.481	-3.000	-21.700
Totaal lasten	-12.887	-6.700	-25.200
12. Toevoeging bestemmingsreserve			
a. Opbouw reserve activa doelstelling	-14.000	-14.000	-14.000
Totaal toevoeging	-14.000	-14.000	-14.000
EXPLOITATIESALDO, voor gemeentelijke exploitatiesubsidie	-523.836	-540.000	-526.000
Gemeentelijke exploitatiesubsidie	510.000	540.000	500.000
EXPLOITATIESALDO, na gemeentelijke exploitatiesubsidie	-13.836	0	-26.000

'Going Concern'
Toelichting
Legenda
 GC = 'going concern'
 P = projectie
 R = raming

K R A N E N B U R G H

2021: inclusief ticketkosten online reserveren (€ 7.000) / GC2021: € 18.100 ticketkosten

De reserve activa doelstelling is nodig om vervangende investeringen te financieren.

De subsidie voor 2020 is reeds toegekend. / Voor 2021 is uitgegaan van het bedrag dat beschikbaar is volgens gemeentelijke begroting.