

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Projectie 2020	Verkenning 2021	Besparingen 2020-2021	Toelichting
Collectiebeheer en aankopen						
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten collectiebeheer, inclusief inhuur	-102.108	-84.100	-81.400	-66.900	18.000	2021: 50% minder inhuur collectiebeheerder
b. Lasten huisvesting en facilitaire zaken gehuurde depots	-42.555	-32.000	-47.100	-46.700		
c. Overige materiële lasten collectiebeheer	-16.110	-11.000	-7.900	-12.100		
d. Aankopen	-10.370	0	0	0		
Saldo van baten en lasten	-171.143	-127.100	-136.400	-125.700	18.000	
Presentatie (tentoonstellingen), KCB*, Het Sterkenhuis**						
<i>Baten:</i>						
a. Entreegelden	458.015	436.000	256.900	235.500	14.000	P2020: 35.000 bezoekers, entreeprijs E12,50 / 2021: 30.000 bezoekers, entreeprijs E13,50
b. Inkomsten uit activiteiten	9.819	4.000	2.700	2.500		
c. Bijdrage externe fondsen voor tentoonstellingen	6.085	150.000	95.300	60.000	-4.700	P2020: bijdrage t.b.v. voorbereiding Roaring Twenties is (E50.000) en Lucht (E45.300) / 2021: uitvoering roaring twenties (E50.000)
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten tentoonstellingen en activiteiten inclusief inhuur	-122.506	-97.900	-105.900	-89.400	11.000	2021: 25% minder inhuur coördinator tentoonstellingen
b. Materiële lasten tentoonstellingen	-277.820	-394.800	-285.100	-269.400	59.700	P2020 uitgesteld en aangepast TT-programma, voorbereidingskosten Roaring Twenties / 2021: kosten uitvoering Roaring Twenties
c. Materiële lasten activiteiten	-7.240	-10.200	-2.300	-7.600		
d. Afschrijvingen op vervoermiddelen	-493	-240	-200	0	3.000	2021: excl. noodzakelijk investering in transport van collecties (E15.000) i.v.m. milieuzones grote steden
x. Extra oproepkrachten in verband met COVID-19			-18.800	-14.500	-33.300	P2020 en 2021 extra oproepkrachten ter vervanging oudere vrijwilligers en extra maatregelen
Saldo van baten en lasten	65.860	86.860	-57.400	-82.900	49.700	
Educatie en Cultuur op school						
<i>Baten:</i>						
a. Inkomsten uit educatie	21.225	8.000	3.300	8.000		2019: incl. incidentele bate van E7.850 / P2020: minder inkomsten door sluiting maart-mei, geen rondleidingen / 2021: geen rondleidingen
b. Subsidie gemeente voor cultuurcoaches	71.080	73.500	67.500	70.000		P2020: minder toegekend subsidie CC Gemeente Bergen / 2021: verhoging subsidie in verband met kostenstijgingen materiële lasten cultuurcoaches
x. Stoppen met educatie en cultuur op school				-78.000	-78.000	Zie toelichting lasten educatie
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten Educatie en Cultuur op school inclusief inhuur	-45.450	-46.400	-46.200	-47.900		
b. Materiële lasten educatie	-10.279	-12.000	-9.100	-12.000		P2020: minder kosten door sluiting maart-mei
c. Materiële lasten cultuurcoaches	-54.835	-78.800	-77.800	-71.000		P2020: incl. verplaatsing inzet CC van voor- naar najaar (E12000)
x. Stoppen met educatie en cultuur op school			-5.000	130.900	130.900	P2020: voorstel om met educatie te stoppen om kosten te besparen, personele lasten zijn incl. lopen door tot en met 2020, transitievergoeding is E5.000
Saldo van baten lasten	-18.259	-55.700	-67.300	0	52.900	
Horeca						
<i>Baten:</i>						
a. Inkomsten horeca	252.288	252.000	104.800	131.000		
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten horeca inclusief inhuur	-98.239	-79.000	-77.000	-75.700		
b. Materiële lasten horeca	-84.914	-94.000	-35.000	-49.500	7.500	2021: incl. overige kosten (E4000*25%) en representatie (E6000*25%), geen gratis openingen meer
x. Extra oproepkrachten in verband met COVID-19			-9.400	-7.300	-16.700	P2020 en 2021 extra oproepkrachten ter vervanging oudere vrijwilligers en extra maatregelen
Saldo van baten en lasten	69.135	79.000	-16.600	-1.500	-9.200	

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Projectie 2020	Verkenning 2021	Besparingen 2020-2021	Toelichting
Winkel en kunstuitleen						
<i>Baten:</i>						
a. Inkomsten winkel en kunstuitleen	218.259	188.000	106.000	94.000		
b. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in vast personeel	37.000	37.000	37.000	37.000		
c. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in ingehuurd personeel	7.500	5.000	5.000	5.000		
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten winkel inclusief inhuur	-1.700	0	0	0		
b. Personele lasten kunstuitleen inclusief inhuur	-40.865	-37.600	-38.300	-39.600		2019: vrijwilligersvergoeding (E1700) / overige jaren onder algemeen / P2020: extra oproepkrachten (E8.900) / 2021: extra oproepkrachten E6.800
c. Materiële lasten winkel	-127.671	-114.000	-64.300	-57.000		alleen inkoopkosten
x. Extra oproepkrachten in verband met COVID-19			-11.300	-7.100	-18.400	P2020 en 2021 extra oproepkrachten ter vervanging oudere vrijwilligers en extra maatregelen
Saldo van baten en lasten	92.523	78.400	34.100	32.300	-18.400	
Zaalverhuur						
<i>Baten:</i>						
a. Inkomsten zaalverhuur	4.470	3.000	0	3.000		
<i>Lasten:</i>						
a. Materiële lasten zaalverhuur	0	0	0	0		
Saldo van baten en lasten	4.470	3.000	0	3.000	0	
Vrij te besteden bijdragen van derden						
<i>Baten:</i>						
a. Inkomsten uit schenkingen, donaties en sponsoring	135.062	128.000	128.000	119.500		
b. Overige eigen inkomsten	874					
x. Tegemoetkoming Vrienden COVID-19			11.000		11.000	2020: tegemoetkoming extra kosten Vrienden (E11.000)
Totaal vrij te besteden bijdragen van derden	135.936	128.000	139.000	119.500	11.000	
Huisvesting en facilitaire zaken						
<i>Baten:</i>						
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in huisvesting	9.500	9.500	9.500	9.500		
x. Tegemoetkoming overheid COVID-19			16.000		16.000	TOGS / TVL MKB
<i>Lasten:</i>						
a. Huur presentatiegebouwen en terreinen	-86.580	-89.000	-88.900	-91.000		
b. Afschrijvingen op investeringen in inrichting en inventaris	-18.731	-21.760	-13.400	-13.000	13.400	P2020: geen investeringen 2020 / 2021: correctie afschrijvingen geen investeringen 2020
c. Onderhoud gebouwen en terreinen	-18.179	-24.000	-26.400	-24.600		
d. Onderhoud inventaris en kleine investeringen	-11.601	-10.000	-10.400	-12.000		
e. Beveiliging (en vaste lasten)	-4.054	-4.000	-5.500	-3.600		
f. Energie en water	-33.580	-39.500	-39.200	-33.200		
g. Schoonmaak	-44.111	-41.000	-41.100	-45.000		
h. Overig (OZB, reinigingsrecht, etc)	-5.534	-6.000	-4.800	-7.000		P2020: geen OZB huurder
i. Personele lasten facilitaire zaken	-29.469	-30.400	-30.900	-30.600		
x. Inrichting COVID-19 proof			-10.000			
Saldo van baten en lasten	-242.339	-256.160	-245.100	-250.500	29.400	

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Projectie 2020	Verkenning 2021	Besparingen 2020-2021	Toelichting
Publiciteit						
<i>Baten:</i>						
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in communicatie	12.500	12.500	12.500	12.500		
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten communicatie inclusief inhuur	-89.264	-95.300	-92.000	-72.500	21.200	2021: inhuur beperkt tot E10000 (P2020: E31.226)
b. Materiële lasten public relations & marketing	-59.383	-43.000	-35.500	-42.500	4.000	P2020: geen gratis openingen meer, besparing E4.000)
x. Extra promotie in verband met COVID-19			-12.500			
Saldo van baten en lasten	-136.147	-125.800	-127.500	-102.500	25.200	
Kantooractiviteiten						
<i>Lasten:</i>						
a. Personele lasten kantoor inclusief inhuur	-237.258	-239.800	-246.700	-229.800	12.000	2021: 25% minder inhuur controller, geen salarisverhoging directie in 2020 en 2021
b. Materiële lasten backoffice	-59.727	-70.000	-66.600	-66.000		
x. Tegemoetkoming overheid COVID-19			71.300		71.300	NOW 1e tranche en NOW 2.0
Totaal lasten	-296.985	-309.800	-242.000	-295.800	83.300	
Financiering						
<i>Lasten:</i>						
a. Rente lening gemeente	-9.406	-3.700	-3.700	-3.500		
b. Overige rente- en bankkosten	-3.481	-3.000	-3.800	-10.600		2021: inclusief ticketkosten online reserveren (E7000)
Totaal lasten	-12.887	-6.700	-7.500	-14.100	0	
EXPLOITATIESALDO, voor gemeentelijke exploitatiesubsidie	-509.836	-506.000	-726.700	-718.200	241.900	
Gemeentelijke exploitatiesubsidie	510.000	520.000	520.000	530.000		
EXPLOITATIESALDO, na gemeentelijke exploitatiesubsidie	164	14.000	-206.700	-188.200	241.900	

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Projectie 2020	Verkenning 2021	Besparingen 2020-2021	Toelichting
VERMOGENSPOSITIE	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2020	Eind 2021		
Bedragen in euro's						
Eigen vermogen						
a. Weerstandsvermogen	134.530	134.530	-86.170	-288.370		P2020 en 2021: tekort verrekend met weerstandsvermogen
b. Reserve Activa doelstelling	28.000	42.000	42.000	56.000		
c. Opbouwfonds tentoonstellingen	50.000	50.000	50.000	50.000		
d. Fondsen t.b.v. atelier*)	40.500	40.500	40.500	40.500		*) bestemmingsfonds, geen vrije beschikking
<i>Subtotaal eigen vermogen</i>	<i>253.030</i>	<i>267.030</i>	<i>46.330</i>	<i>-141.870</i>		
Voorziening Onderhoud collectie	30.000	30.000	30.000	30.000		
Totaal Eigen vermogen en voorziening	283.030	297.030	76.330	-111.870		2021: negatief eigen vermogen, gefinancierd door schuld aan gemeente
Schuld aan gemeente (lening vanaf 2013, voor 15 jaar)	294.583	259.583	259.583	224.583		
PERSONELE LASTEN SAMENGEVOEGD	2019	2020	2020	2021	2020-2021	
a. Lasten personeel in dienst	448.524	463.200	524.600	459.300	47.900	2019: uitkering ziekengeld (E12465), tijdelijke vancante functies SBK, office manager
b. Lasten inhuur personeel	278.959	219.100	207.800	143.600	62.200	
c. Materiële personeelslasten						
d. Overige personeelslasten (inhuur en materiële P-lasten)	39.376	28.200	30.500	30.500	3.000	
Totaal personele lasten	766.859	710.500	762.900	633.400	113.100	
Index personeelslasten Kranenburg (2019 = 100)	100	93	99	83		
Gemiddeld aantal fte in dienst	7,7	7,6	9,0	7,6	0,9	2021: geen educatie meer (0,9 fte)
Kosten inhuur personeel volgens jaarrekeningen	287996	214.100	202.800	138.600		2019: inclusief bijdrage SBK (E7.500) / 2020, 2021 inclusief bijdrage SBK (E5.000) ten behoeve van administratie, jaarrekening, rapportages
Index inhuurlasten Kranenburg (2019 = 100)	100	74	70	48		
Gemiddeld aantal fte inhuur	4,2	2,9	2,6	1,9	1,0	
Gemiddeld aantal fte totaal	11,9	10,5	11,6	9,5	1,9	