

A. Aanbod	2017	2018	2019	2020
Tentoonstellingen	9	9	9	9
Tentoonstelling De Belofte	1	1	1	1
<b>Totaal tentoonstellingen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Projecten buiten de deur	UtrechtDownUnder	Atelierroute 2018	UtrechtDownUnder	Atelierroute 2020
Podiumavond	10	10	10	10
<b>B. Bereik</b>				
<b>bezoekers tentoonstellingen gratis totaal</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
Bezoekers projecten buiten de deur betalend	UtrechtDownUnder minimaal 5000		UtrechtDownUnder minimaal 5000	
Bezoekers projecten buiten de deur gratis		Atelierroute 35.000 atelierbezoekers		Atelierroute 35.000 atelierbezoekers
gratis bezoeken podiumavond, lezingen, overige activiteiten, leden en introducees	600	650	700	800

C. Baten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Directe opbrengsten</i>				
Publieksinkomsten				
Contributie werkende leden	14,750	14,500	14,500	14,500
Contributie kunstlief.leden	8,000	7,500	7,500	7,500
Bijdrage deelnemers traject De Belofte	2,000	200	200	200
Sponsorinkomsten				
Bedrijfsvrienden	1,500	1,500	1,500	1,500
Overige inkomsten				
Donaties	1,000	800	800	800
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>27,250</b>	<b>24,500</b>	<b>24,500</b>	<b>24,500</b>
<i>Bijdragen</i>				
Subsidie gemeente Utrecht inclusief				
Utrecht Down Under / Atelier route	86,955	88,520	88,520	88,520
Utrecht Down Under / Atelierroute	10,000	-10,000	10,000	-10,000
Overige bijdragen				
particulierefondsen tentoonstellingen	1,500	0	0	0
Fondsen/crowd funding	4,000	1,500	1,500	1,500
Projecten				
Projectsubsidie particuliere fondsen	20,000	9,000	20,000	9,000
Inkomsten betalende bezoekers	20,000	9,000	15,000	9,000
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>142,455</b>	<b>98,020</b>	<b>135,020</b>	<b>98,020</b>
<i>Overig</i>				
Bar				
Omzet -/- inkoop	6,000	7,000	7,000	7,000
Overige baten				
Commissie op verkopen	5,000	5,000	5,000	5,000
Gebruik ruimtes	2,500	2,000	2,000	2,000
Cursussen			0	0
Verkoop boekjes etc	100	100	100	100
Baten	0	265	265	265
Lasten	0	0	0	0
administratiekosten toelating	200	400	400	400
<b>Totaal overige baten</b>	<b>13,800</b>	<b>14,765</b>	<b>14,765</b>	<b>14,765</b>
<b>Totale baten</b>	<b>183,505</b>	<b>137,285</b>	<b>174,285</b>	<b>137,285</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D. Lasten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Beheerlasten</i>				
Personeel				
Bruto-salarissen	46,800	48,300	48,300	48,300
Sociale lasten	9,000	10,500	10,500	10,500
Onkostenvergoedingen	600	360	360	360
Inhuur derden	6,895	7,000	7,000	7,000
Vrijwilligersvergoedingen	5,960	4,000	4,000	4,000
Dekking personeelskosten uit projecten	0	0	0	0
Materieel				
Huisvesting				
*Huur	6,000	6,000	6,000	6,000
Energie en water	6,000	6,000	6,000	6,000
Overige huisvestingskosten incl. belasting	4,500	2,000	2,000	2,000
Algemeen				
Kantoor kosten	3,000	950	950	950
Bestuurskosten	200	200	200	200
Verzekeringen	2,000	2,000	2,000	2,000
Accountant	3,000	3,000	3,000	3,000
Advieskosten		3,000		
Afschrijvingen	550	550	550	550
(Salaris)administratie	1,000	800	800	800
Rente/bankkosten	400	375	375	375
Tentoonstellingskosten	6,000	4,150	4,150	4,150
Commissies	600	1,100	1,100	1,100
Project de Belofte	6,000	2,000	2,000	2,000
Communicatie/promotie	2,000	2,000	2,000	5,000
Automatiserings en ICT kosten	2,000	2,000	2,000	2,000
Dekking algemene kosten uit projecten	0	0	0	0
Overige kosten algemeen	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b>113,505</b>	<b>107,285</b>	<b>104,285</b>	<b>107,285</b>
Projecten				
Atelierroute Utrecht	0	30,000	0	30,000
promotie				
netwerkactiviteiten				
organisatie				
bureaunkosten				
UtrechtDownUnder	70,000	0	70,000	0
voorbereiding organisatie				
tentoonstelling				
publiciteit				
events				
organisatie				
bureaunkosten				
onvoorziën				
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>183,505</b>	<b>137,285</b>	<b>174,285</b>	<b>137,285</b>

E. Resultaat	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

F. Personeel en vrijwilligers				
Totaal fte	1.14	1.14	1.14	1.14
directeur: fte	0.7	0.7	0.7	0.7
medewerker(s) alg./artistiek beleid PR, fte	0.44	0.44	0.44	0.44
vrijwilligers personen	80	55	80	55

### Toelichting op de begroting 2018

Vereniging Kunstliefde is een kleine gedreven organisatie met de ambitie te groeien. De ontwikkeling naar een platformfunctie en de projecten die uitgevoerd worden vragen om versterking en professionalisering van de organisatie.

#### B. Bereik

toelichting op aantallen

Bij de atelierroute door de hele stad wordt per atelier geturfd. Een bezoeker kan meerdere ateliers bezoeken.

#### C. Baten

Inkomsten worden verkregen door contributie leden, provisie op kunstverkoop, omzet bar, subsidies voor tentoonstellingen, gebruik ruimtes, bijdrage deelnemers Atelierroute en bijdrage particuliere fondsen voor projecten.

#### UtrechtDownUnder / Atelierroute

UtrechtDownUnder vraagt een grotere bijdrage dan de Atelierroute. Dit is dan ook de reden dat in 2018 € 10.000 extra nodig is om UtrechtDownUnder te kunnen financieren in 2019.

#### D. Lasten

##### Huur

In de begroting is niet opgenomen de huurverhoging opgelegd door Stichting Het Boellaardfonds ad. € 25.980. Er is ook geen rekening gehouden met achterstallige huur vanaf 22 maart 2017 ad. € 19.485. De huurverhoging wordt door Kunstliefde betwist. Kunstliefde heeft hiervoor juridische hulp gezocht. Zie ook advieskosten.

##### Advieskosten

Wegens de huurclaim van Het Stichting Boellaardfonds en de daaruit voortvloeiende rechtszaak, is Kunstliefde genoodzaakt juridische hulp te zoeken. In 2017 is hiervoor is gestrart met de juridische hulp. De verwachting is dat in 2018 de uitspraak zal zijn.

#### F. Personeel en vrijwilligers

De inzet en bijdrage van de vrijwilligers is niet in geld uit te drukken.