

bijlage III Begroting

A. Aanbod	2017	2018	2019	2020
Tentoonstellingen	9	9	9	9
Tentoonstelling De Belofte	2	2	2	2
Totaal tentoonstellingen	11	11	11	11
Projecten buiten de deur	UtrechtDownUnder	Atelierroute	UtrechtDownUnder	Atelierroute
Podiumavond	10	10	10	10

B. Bereik	2017	2018	2019	2020
bezoekers tentoonstellingen gratis totaal	6000	6500	7000	7500
Bezoekers projecten buiten de deur betalend	UtrechtDownUnder minimaal 5000		UtrechtDownUnder minimaal 5000	
Bezoekers projecten buiten de deur gratis		Atelierroute 25.000 atelierbezoeken		Atelierroute 25.000 atelierbezoeken
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	15.000	15.000	15.500
Contributie kunstlief. leden	8.000	8.500	9.000	9.500
bijdrage deelnemers traject De Belofte	2.000			
Sponsorinkomsten				
Bedrijfsvrienden	1.500	2.000	2.500	3.000
Overige inkomsten				
Donaties	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal opbrengsten	27.250	26.500	27.500	29.000
<i>Bijdragen</i>				
Structurele subsidie gemeente				
Exploitatiesubs. Gemeente. Utrecht	86.955	86.955	86.955	86.955
Atelierroute Utrecht €20.000		-10.000		-10.000
UtrechtDownUnder €40.000	10.000		10.000	
Overige bijdragen				
particulierefondsen bijdrage	1.500	1.500	1.500	1.500
Fondswerving de Belofte	2.000	2.000	2.000	2.000
Projecten				

Kunstliefde jaarplan 2017

Projectsubsidie particuliere fondsen	20.000	11.000	20.000	11.000
inkomsten betalende bezoekers	20.000		20.000	
UtrechtDownUnder				
inkomsten deelnemers atelierroute		9.000		9.000
bijdrage deelnemers traject De Belofte	2.000			
Totaal bijdragen	142.455	100.455	140.455	100.455
<i>Overig</i>				
Bar				
Omzet -/- inkoop	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige baten				
Commissie op verkopen	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebruik ruimtes	2.500	2.500	2.500	2.500
verkoop boekjes etc	100	100	100	100
Baten/Lasten				
administratiekosten toelating	200	200	200	200
Totaal overige baten	13.800	13.800	13.800	13.800
Totale baten	183.505	140.755	181.755	143.255
	0	0	0	0

D. Lasten	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020
<i>Beheerlasten</i>				
Personeel				
Bruto-salarissen en sociale lasten	62.695	62.695	62.695	62.695
Onkostenvergoedingen	600	600	600	600
Vrijwilligersvergoedingen	5.960	6.000	6.000	6.000
Materieel				
<i>Huisvesting</i>				
Huur	6.000	6.000	6.000	6.000
Energie en water	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige huisvestingskosteninclusief	4.500	3.000	3.000	4.755
<i>Algemeen</i>				
Algemene kosten	3.000	1.000	2.000	2.000
Bestuurskosten	200	200	200	200
Verzekeringen	2.000	2.000	2.000	2.000
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000
Afschrijvingen	550	550	550	550
(Salaris)administratie	1.000	1.000	1.000	1.000
Rente/bankkosten	400	400	400	400
Tentoonstellingskosten	6.000	6.000	6.000	6.000

Kunstliefde jaarplan 2017

Communicatie/promotie	2.000	4.710	4.710	4.455
Automatiserings en ICT kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
overige kosten algemeen	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal beheerlasten	107.505	106.755	107.755	109.255
Projecten				
Atelierroute Utrecht		30.000		30.000
promotie				
netwerkactiviteiten				
organisatie				
Utrecht Down Under	70.000		70.000	
voorbereiding organisatie				
tentoonstelling				
publiciteit				
events				
organisatie				
onvoorzien				
de Belofte	6.000	4.000	4.000	4.000
Totaal activiteitenlasten	76.000	34.000	74.000	34.000
Totale lasten	183.505	140.755	181.755	143.255

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

F. Personeel en				
Totaal fte	1,73			
directeur: fte	0,9			
financieel medewerker fte	0,33			
medewerker(s) alg./artistiek beleid	0,5			
vrijwilligers personen	55			