

genootschap Kunstliefde
 Utrecht
 3512EN
 KvK 40478282

A. Aanbod	2017	2018	2019
Tentoonstellingen	9	9	9
Tentoonstelling De Belofte	1	1	1
Totaal tentoonstellingen	10	10	10
Projecten buiten de deur	UtrechtDown Under	Atelierroute 2018	UtrechtDown Under
Podiumavond	10	10	10

B. Bereik	2017	2018	2019
bezoekers tentoonstellingen gratis totaal	5473	6000	6000
Bezoekers projecten buiten de deur betalend	UtrechtDown Under 1269		UtrechtDown Under 2500
Bezoekers projecten buiten de deur gratis		Atelierroute 35.000 atelierbezoeken	
gratis bezoeken podiumavond, lezingen, overige activiteiten, leden en introducees	727	650	750

C. Baten	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Directe opbrengsten</i>			
Publieksinkomsten			
Contributie werkende leden	14.262	14.500	14.500
Contributie kunstliev.leden	7.213	7.500	7.500
Contributie junior leden	150	200	200
Bedrijfsvrienden		1.500	1.500
Overige inkomsten			
Donaties	1.004	800	800
Totaal opbrengsten	22.629	24.500	24.500
<i>Bijdragen</i>			
Subsidie gemeente Utrecht inclusief			
Utrecht Down Under / Atelier route	86.955	88.520	91.353
Utrecht Down Under / Atelierroute	10.000	-10.000	10.000

Overige bijdragen			
Particulierfondsen tentoonstellingen	0	0	1.000
Fondsen/crowd funding/eenmalige actie	0	1.500	4.000
Projecten			
Projectsubsidie particuliere fondsen	18.500	9.000	20.000
Inkomsten betalende bezoekers/deelnemers	7.559	9.000	10.000
Totaal bijdragen	123.014	98.020	136.353
<i>Overig</i>			
Bar			
Omzet -/- inkoop	6.504	7.000	7.000
Overige baten			
Commissie op verkopen	5.640	5.000	5.000
Gebruik ruimtes	1.500	2.000	2.000
Verkoop boekjes etc	27	100	107
Baten	0	265	0
Lasten	0	0	0
administratiekosten toelating	498	400	800
Totaal overige baten	14.169	14.765	14.907
Totale baten	159.812	137.285	175.760
	0	0	0

D. Lasten	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<i>Beheerlasten</i>			
Personeel			
Bruto-salarissen	45.498	48.300	49.000
Sociale lasten	9.956	10.500	10.500
Onkostenvergoedingen	360	360	360
Inhuur derden	6.930	7.000	7.000
Vrijwilligersvergoedingen	3.920	4.000	4.000
Dekking personeelskosten uit projecten	-6.410	0	-3.500
Materieel			
<i>Huisvesting</i>			
*Huur	6.000	6.000	6.000
Energie en water	5.669	6.000	5.000
Overige huisvestingskosten incl. belasting	2.322	2.000	2.500
<i>Algemeen</i>			
Kantoor kosten	633	950	1.000
Bestuurskosten	581	200	600
Verzekeringen	2.042	2.000	2.000

Accountant	1.963	3.000	3.000
Advieskosten	2.180	3.000	4.000
Afschrijvingen	538	550	100
(Salaris)administratie	766	800	800
Rente/bankkosten	176	375	300
Tentoonstellingskosten	4.499	4.150	4.500
Commissies	1.664	1.100	1.600
Project de Belofte	1.788	2.000	2.000
Communicatie/promotie	1.509	2.000	2.000
Automatiserings en ICT kosten	2.113	2.000	2.000
Dekking algemene kosten uit projecten	0	0	0
Overige kosten algemeen	626	1.000	1.000
Totaal beheerlasten	95.323	107.285	105.760
Projecten			
Atelierroute Utrecht	0	30.000	0
promotie			
netwerkactiviteiten			
organisatie			
bureaunkosten			
UtrechtDownUnder	66.191	0	70.000
voorbereiding organisatie			
tentoonstelling			
publiciteit			
events			
organisatie			
bureaunkosten			
onvoorzien			
Totaal activiteitenlasten	66.191	30.000	70.000
Totale lasten	161.514	137.285	175.760

E. Resultaat	-1.702	0	0
---------------------	---------------	----------	----------

F. Personeel en vrijwilligers			
Totaal fte	1,14	1,14	1,14
directeur: fte	0,7	0,7	0,7
medewerker(s) alg./artistiek beleid PR, fte	0,44	0,44	0,44
vrijwilligers personen	80	55	80

Toelichting op de begroting 2019

Vereniging Kunstliefde is een kleine gedreven organisatie met veel vrijwilligers. Vrijwilligers op de eigen locatie en vrijwilligers bij de projecten zoals Utrecht DownUnder en Atelierroute Utrecht

B. Bereik

toelichting op aantallen

Bij de atelierroute, een route door de hele stad wordt per atelier geturfd. Een bezoeker zal 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 oneven jaren € 10.000 extra nodig is om UtrechtDownUnder te kunnen financieren. Voor de atelierroute Utrecht wordt € 20.000 gereserveerd voor UtrechtDownUnder € 40.000

In de begroting is niet opgenomen de huurverhoging opgelegd door Stichting Het Boellaardfonds ad. € 25.980 waardoor de totale jaarhuur op € 31.980 uit zou komen. Er is ook geen rekening gehouden met achterstallige huur vanaf 22 maart 2017. (januari 2019)

Advieskosten

Wegens de huurclaim van Stichting Het Boellaardfonds en de daaruit voortvloeiende rechtszaak, is Kunstliefde genoodzaakt juridische hulp te zoeken. De procedure is ingewikkeld en verloopt traag, de kosten lopen op. De verwachting is dat in 2019 de uitspraak zal zijn.

F. Personeel en vrijwilligers

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

Bij UtrechtDownUnder zijn veel extra vrijwilligers betrokken.