

A. Aanbod	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Tentoonstellingen	9	9	9
Tentoonstelling De Belofte	1	1	1
Totaal tentoonstellingen			10
Projecten buiten de deur		Atelierroute 2020 & UtrechtDownUnder	Atelierroute
Podiumavond	10	10	10

B. Bereik	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
bezoekers tentoonstellingen gratis totaal	5616	6500	6250
Bezoekers projecten locatie betalend		5000	
Bezoekers projecten buiten de deur gratis		35.500 atelierbezoeken	Atelierroute 35.500 atelier bezoeken
bezoeken podiumavond, lezingen, overige activiteiten, gratis	750	750	
bezoeken podiumavond, lezingen, overige activiteiten, leden gratis en introducees betalend			550

C. Baten	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Directe opbrengsten</i>			
Publieksinkomsten			
Contributie werkende leden	16.534	17.400	18.200
Contributie kunstlievende leden	8.782	8.300	9.500
Podiumavond			500
Sponsorinkomsten kleine bedrijven		1.500	1.500
Donateurs			1.000
Hoofdsponsor Bedrijfsvriend			1.000
Schenken	995	1.000	2.000
Acties door kunstenaars en donateurs		5.000	3.000
Totaal opbrengsten	26.311	33.200	36.700
<i>Bijdragen</i>			
Structurele subsidie gemeente			
Exploitatiesubs.Gemeente.Utrecht inclusief	61.353	84.276	133.770
Atelierroute Utrecht €22.000			-12.000
UtrechtDownUnder €42.000		40.000	
Overige bijdragen			
Particulier fonds projectondersteuning		20.000	10.000
Projecten			
Projectsubsidie particuliere fondsen		29.000	2.000
inkomsten betalende bezoekers/deelnemers		19.000	9.000
Fondsenwerving de Belofte		2.000	10.000
Totaal bijdragen	61.353	194.276	152.770
<i>Overig</i>			
Bar			
Omzet -/- inkoop	6.489	7.000	7.000
Overige baten			
Commissie op verkopen	4.790	5.100	5.000
Gebruik ruimtes	1.660	4.000	5.600
Baten/Lasten administratiekosten toelating	1.350	800	1.000
Totaal overige baten	14.289	16.900	18.600
Totale baten	101.953	244.376	208.070

D. Lasten	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<i>Beheerlasten</i>			
Personeel			
personeelskosten	30.357	49.860	38.000
sociale lasten	6.218	9.700	
pensioen	816	800	
innovatie en educatie			
Inhuur derden	27.920	10.000	52.000
Vrijwilligersvergoedingen	4.512	4.400	5.000
Dekking personeelskosten uit projecten		-6000	
Materieel			
<i>Huisvesting</i>			
Huur	6.000	32.000	32.000
Energie en water	5.369	4.500	5.000
Overige huisvestingskosteninclusief belasting	1.262	3.500	2.500
<i>Algemeen</i>			
Bestuurskosten	565	1.000	1.000
Verzekeringen	2.017	2.500	2.500
Accountant	3.493	3.000	3.000
Afschrijvingen exploitatie investering	538	1.600	4.000
(Salaris)administratie	779	800	800
Rente/bankkosten	8	500	1.000
Commissies	1.545	1.600	1.600
Automatiserings en ICT kosten	1.978	2.850	2.800
Overige kosten algemeen	3.205	2.266	2.870
Totaal beheerlasten	96.582	124.876	154.070
Tentoonstellingskosten	3.611	4.500	6.000
Communicatie/promotie	2.074	3.000	4.000
Atelierroute Utrecht		38.000	32.000
UtrechtDownUnder		70.000	
de Belofte	1.572	4.000	12.000
Totaal activiteitenlasten	7.257	119.500	54.000
Totale lasten	103.839	244.376	208.070

E. Resultaat	-1.886	0	0
F. Personeel en vrijwilligers			fte
Totaal fte	1,14	1,14	1,8
directeur:			
financieel medewerker			
medewerker innovatie en projecten			
medewerker alg./artistiek beleid PR,			
vrijwilligers personen			