

genootschap Kunstliefde
 Utrecht
 3512EN
 KvK 40478282

A. Aanbod	2021	2022	2023	2024
Tentoonstellingen	9	9	9	9
Tentoonstelling De Belofte	1	1	1	1
Totaal tentoonstellingen	10	10	10	10
Projecten buiten de deur	Utrecht Down Under	Atelierroute 2022	Utrecht Down Under	Atelierroute 2024
Podiumavond	10	10	10	10
B. Bereik				
	2021	2022	2023	2024
bezoekers tentoonstellingen gratis totaal	6000	6250	6500	7000
Bezoekers projecten locatie betalend	Utrecht Down Under minimaal 5000		Utrecht Down Under minimaal 5000	
Bezoekers projecten buiten de deur gratis		Atelierroute 35.500 atelierbezoeken		Atelierroute 35.500 atelierbezoeken
bezoeken podiumavond, lezingen, overige activiteiten, leden gratis en introducees betalend	500	550	600	600

130.000 gemiddeld

C. Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Directe opbrengsten</i>				
Publieksinkomsten				
Contributie werkende leden	18.200	19.500	20.750	22.000
Contributie kunstlievende leden	9.500	10.500	11.500	12.500
Podiumavond	500	600	600	600
Sponsorinkomsten kleine bedrijven	1.500	2.000	2.500	3.000
Donateurs	1.000	1.250	1.500	1.750
Hoofdsponsor Bedrijfsvriend	1.000	4.000	4.000	4.000
Schenkingen	2.000	2.000	2.000	2.000
Acties door kunstenaars	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal opbrengsten	36.700	42.850	45.850	48.850
<i>Bijdragen</i>				
Structurele subsidie gemeente				
Exploitatiesubs.Gemeente.Utrecht inclusief	124.325	135.750	125.175	134.750
Atelierroute Utrecht €22.000		-12.000		-12.000
UtrechtDownUnder €42.000	12.000		12.000	
Overige bijdragen				
Particulier fonds projectondersteuning	10.000	5.000		
Projecten				
Projectsubsidie particuliere fondsen	20.000	2.000	20.000	2.000
betalende bezoekers UtrechtDownUnder	20.000		20.000	
inkomsten deelnemers Atelierroute		9.000		9.000
Fondsenwerving de Belofte	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal bijdragen	196.325	149.750	187.175	143.750
<i>Overig</i>				
Bar				
Omzet -/- inkoop	7.000	7.000	7.000	7.000
Overige baten				
Commissie op verkopen	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebruik ruimtes	5.600	5.600	5.600	5.600

Baten/Lasten administratiekosten toelating	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal overige baten	18.600	18.600	18.600	18.600
Totale baten	251.625	211.200	251.625	211.200
	0	0	0	0

D. Lasten	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Beheerlasten</i>				
Personeel				
Bruto-salarissen en sociale lasten	38.000	38.000	38.000	38.000
Inhuur derden	54.000	54.000	54.000	54.000
Vrijwilligersvergoedingen	6.000	6.000	6.000	6.000
Materieel				
<i>Huisvesting</i>				
Huur	32.000	32.000	32.000	32.000
Energie en water	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige huisvestingskosteninclusief belasting	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Algemeen</i>				
Bestuurskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzekeringen	2.500	2.500	2.500	2.500
Accountant	3.000	3.000	3.000	3.000
Afschrijvingen exploitatie investering	4.000	4.000	4.000	4.000
(Salaris)administratie	800	800	800	800
Rente/bankkosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Commissies	1.600	1.600	1.600	1.600
Automatiserings en ICT kosten	2.800	2.800	2.800	2.800
Overige kosten algemeen	3.425	3.000	3.425	3.000
Totaal beheerlasten	157.625	157.200	157.625	157.200
Tentoonstellingskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
Communicatie/promotie	4.000	4.000	4.000	4.000
Atelierroute Utrecht		32.000		32.000
UtrechtDownUnder	72.000		72.000	
de Belofte	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal activiteitenlasten	94.000	54.000	94.000	54.000
Totale lasten	251.625	211.200	251.625	211.200

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

F. Personeel en vrijwilligers	fte			
Totaal fte	1,8			
directeur:	0,8			
financieel medewerker	0,2			
medewerker innovatie en projecten	0,4			
medewerker alg./artistiek beleid PR,	0,4			
vrijwilligers personen	55			