



JAAARREKENING 2021

Stichting Kunst & Cultuur Aalsmeer

Correspondentieadres:

Dorpsstraat 9
1431 CA Aalsmeer

Bezoekadres (op afspraak):

Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 9
1431 CA Aalsmeer

Bedrijfsgegevens:

Website	: https://www.kunstencultuuraalsmeer.nl
E-mail	: info@kunstencultuuraalsmeer.nl
Telefoon	: Zie website voor contactgegevens bestuur en werkgroepen
KvK	: 41226733
BTW-nr.	: NL803509236B01
IBAN	: NL63RABO 0300 1184 73
Culturele ANBI	: 803509236

Samenstelling bestuur per maart 2022:

Voorzitter	: vacant
Secretaris a.i.	: Ulla Eurich
Penningmeester	: Ton van Keulen
Bestuurslid	: Henny Essenberg
Bestuurslid	: Tineke Vredenburg
Bestuurslid	: Pierre Tuning
Bestuurslid	: Leomiek Tesselaar
Bestuurslid	: Kees de Boo

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen.....	4
2. Effect corona op resultaat	4
3. Controle en toezicht	4
4. Weerstandscapaciteit	4
5. Adviezen kascommissie	4
6. Jaarrekening KCA 2021	6
6.1. Balans per 31-12-2021	6
6.2. Staat van Baten en Lasten 2021	7
6.3. Toelichting	8
6.3.1. Toelichting op de Balans	8
6.3.2. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	10
7. Grondslagen waardering en resultaatbepaling	12
8. Goedkeuring en resultaatbestemming	13
9. Decharge en akkoordverklaring	13
Bijlagen:	
I. Staat van Baten en Lasten per werkgroep	14
II. Inventarislijst 2021	16

De beleidsmatige verantwoording en een overzicht van alle uitgevoerde voorstellingen, concerten en exposities is opgenomen in het **Jaarverslag KCA 2020**.

JAARREKENING KCA 2021

1. Algemeen

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer werd op 2 maart 1995 opgericht en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41226733. De stichting is statutair gevestigd in Aalsmeer. De stichting heeft tot doel om het culturele leven in de gemeente Aalsmeer te bevorderen. De stichting doet dit door culturele activiteiten in uiteenlopende genres aan te bieden en een netwerk van organisaties en samenwerkingspartners te onderhouden die binnen en buiten Aalsmeer op cultureel terrein actief zijn.

2. Effect corona op resultaat

Corona heeft onmiskenbaar sporen achtergelaten op de activiteiten en de kosten en baten van KCA in 2021. Waar we bij het maken van plannen nog optimistisch waren dat we corona in 2021 in bedwang zouden krijgen, bleek de pandemie en de daardoor noodzakelijke overheidsmaatregelen ook in 2021 grote gevolgen te hebben voor het culturele aanbod.

Herhaaldelijk, soms heel plotseling en maandenlang was er sprake van een culturele lockdown en bleven theaters en exposities gesloten. En als het wel mocht, dan met een veel lagere zaalcapaciteit vanwege de 1,5 meter afstand en een nog lagere bezetting doordat het publiek coronaschuw was geworden en drukte meed. Voortdurend pasten de vrijwilligers van KCA zich aan de mogelijkheden en onmogelijkheden aan om toch nog zo veel mogelijk kunst en cultuur te kunnen bieden aan Aalsmeer, desnoods online.

In paragraaf 6.2 Staat van Baten en Lasten geven we een cijfermatige analyse van het effect van corona op de bedrijfsvoering van KCA. Voor een overzicht van de concerten, voorstellingen en exposities van KCA in coronatijd verwijzen we graag naar ons Jaarverslag 2021.

3. Controle en toezicht

De administratie wordt in eigen beheer door de stichting gevoerd. Op de jaarrekening van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is de vereenvoudigde regelgeving van toepassing (BW artikel 396). Volgens de vigerende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 is voor subsidiebedragen tot € 50.000 per jaar geen goedkeurende verklaring van een bevoegd accountant noodzakelijk. KCA voldoet hier in het boekjaar 2021 aan.

Ter controle van de juistheid en getrouwheid van de financiële administratie en de jaarstukken wordt jaarlijks door het stichtingsbestuur een kascommissie benoemd bestaande uit twee niet bij de stichting betrokken deskundige personen.

4. Weerstandscapaciteit

KCA stuurt al enkele jaren op een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie, het aanspreken van fondsen, intensief werven van donateurs en sponsors, het verbreden van de doelgroepen en het uitbreiden en vernieuwen van het aanbod. Daarmee geeft de stichting blijk van cultureel ondernemerschap. De financiën van KCA zijn gezond te noemen. Toch is er ook reden tot alertheid. Bij de controle van de Jaarrekening geeft de kascommissie steeds aan, de weerstandscapaciteit van Stichting KCA te laag te vinden ten opzichte van de omvang van de exploitatie. Zij adviseert het bestuur van KCA, om het vrij besteedbaar eigen vermogen zo snel mogelijk op een niveau te brengen dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en risico's voldoende af te dekken zonder terug te moeten vallen op geoormerkte voorzieningen.

Boekjaar 2021 werd met een klein positief resultaat afgesloten waardoor het eigen vermogen en de solvabiliteitsratio stabiel bleven. Het vrij besteedbare vermogen is ca. 20% van het totale vermogen. KCA hanteert, zoals bedrijfseconomisch gebruikelijk een norm van minimaal 25% voor een financieel gezonde solvabiliteit. Dat betekent dat het vrij besteedbare vermogen minimaal € 23.000 zou moeten bedragen.

De kostendekkingsgraad is het aandeel in de kosten dat met zelf gegenereerde inkomsten wordt gedekt. In 2015 was de kostendekkingsgraad nog 39%. Sindsdien steeg de kostendekkingsgraad gestaag tot 59% in 2019, maar daalde in 2020 naar 42%, hoofdzakelijk door wegvallende kaartverkoop en sponsoring en hogere kosten

als gevolg van de corona lockdown. Ook 2021 werd sterk beïnvloed door coronamaatregelen. De kostendekingsgraad daalde in dat jaar door wegvallende inkomsten helaas weer naar 39%.

5. Adviezen kascommissie

Een van de aanbevelingen van de Kascommissie was om de omvang van contantbetalingen bij verkoop van kaartjes en abonnementen tot een minimum te beperken. Sinds 'corona' werkt KCA met online kaartverkoop via de ticketshop op onze website en PIN betaling bij kassaverkoop, waardoor contante verkopen inderdaad zijn geminimaliseerd.

Het Controleverslag 2021 met aanbevelingen van de kascommissie is in Bijlage III opgenomen. In de Jaarrekening 2022 leggen wij verantwoording af over hoe de aanbevelingen in het beleid en/of de processen van KCA zijn verwerkt.

6. Jaarrekening KCA 2021

6.1. Balans per 31-12-2021

BALANS

alle bedragen in €

ACTIVA		31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa				
<i>Materiele vaste activa</i>	1	-	1.231	3.161
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	2	-92	91	175
Belastingen	3	0	-	1.359
				8
Overige vorderingen	4	215	215	
Overlopende activa	5	-207	-	-
		-84	306	1.542
<i>Liquide middelen</i>	6	87.737	87.135	83.947
		87.653	88.672	88.650
PASSIVA				
Eigen vermogen	7			
Algemene reserve		19.544	13.944	8.766
Geoormerkt voor project '21		-4.000	4.000	
Resultaat lopend boekjaar		27	1.600	5.178
		15.571	19.544	13.944
Voorzieningen	8	63.726	63.726	63.726
Kortlopende schulden				
Crediteuren	9	1.604	719	2.100
Overige schulden	10	6.752	4.683	8.880
		8.356	5.402	10.980
		87.653	88.672	88.650

6.2. Staat van Baten en Lasten 2021

Staat van Baten en Lasten 2021

		Boekjaar 2021	Begroting 2021	Boekjaar 2020	Boekjaar 2019
Baten					
Subsidie Gemeente Aalsmeer	11	31.000	30.600	30.500	30.500
Overige subsidies en fondsen	12	186	800	-	2.943
Entreegelden en bijdragen	13	15.453	22.170	11.637	20.992
Expositievergoedingen en provisies	14	1.343	7.190	1.011	5.124
Donaties en sponsoring	15	2.897	8.920	5.108	7.433
Rentebaten	16	8	-	9	8
Totaal baten		<u>50.887</u>	<u>69.680</u>	<u>48.265</u>	<u>67.000</u>
Lasten					
Productie en verkoopkosten	17	29.892	44.180	19.994	36.786
Huisvestingskosten Oude Raadhuis	18	12.930	13.680	13.214	12.905
Kantoor- en bestuurskosten	19	3.887	2.850	4.115	3.619
Overige kosten	20	-	3.750	-	2.179
Verzekeringen	21	2.920	3.650	3.412	3.403
Afschrijvingen	22	1.231	1.570	1.930	1.930
Totaal lasten		<u>50.860</u>	<u>69.680</u>	<u>42.665</u>	<u>61.822</u>
Resultaat		<u>27</u>	<u>-</u>	<u>5.600</u>	<u>5.178</u>

Effect Corona op baten en lasten KCA

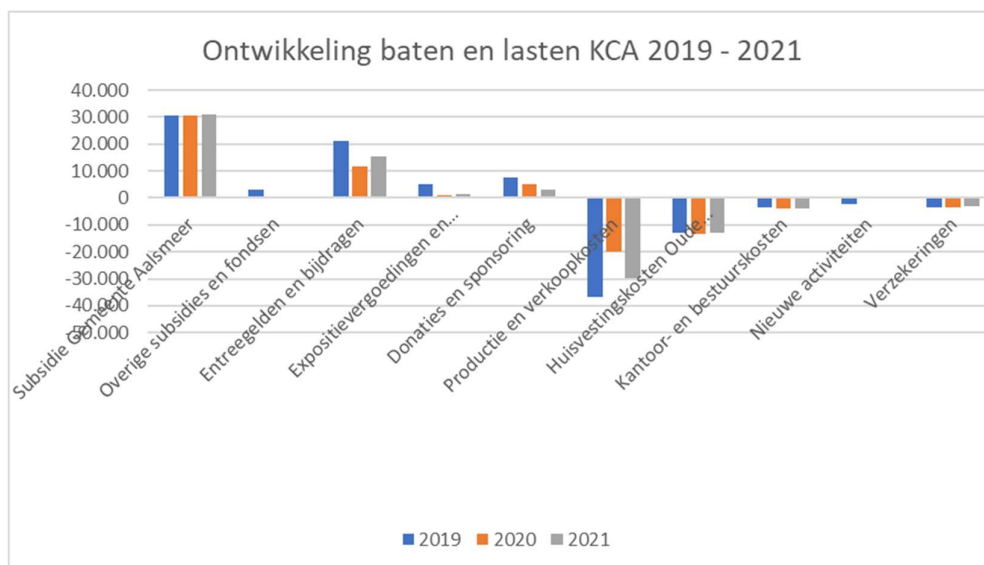
Corona heeft onmiskenbaar sporen achtergelaten op de kosten en baten van KCA. De kosten voor het Oude Raadhuis liepen onverminderd door, ook al konden we besparen op energie en onderhoud. Kosten van afgelaste concerten en voorstellingen, zoals zaalhuur en honoraria, vielen gelukkig weg.

Opbrengsten van wél gerealiseerde activiteiten waren laag vanwege de beperkte zaalcapaciteit en veel lagere vraag vanwege coronaschroom bij het publiek. Publiek en bedrijfsleven waren tijdens corona veel minder geïnteresseerd. Tentoonstellingen werden alsmaar verlengd om de kunstenaars tussen de lockdowns door, toch nog mogelijkheden te bieden hun kunst aan publiek te tonen. Ook digitaliseerden we tentoonstellingen om ze online toch te laten bekijken. In 2021 kon gelukkig wel – en met succes – een Kunstroute worden gerealiseerd.

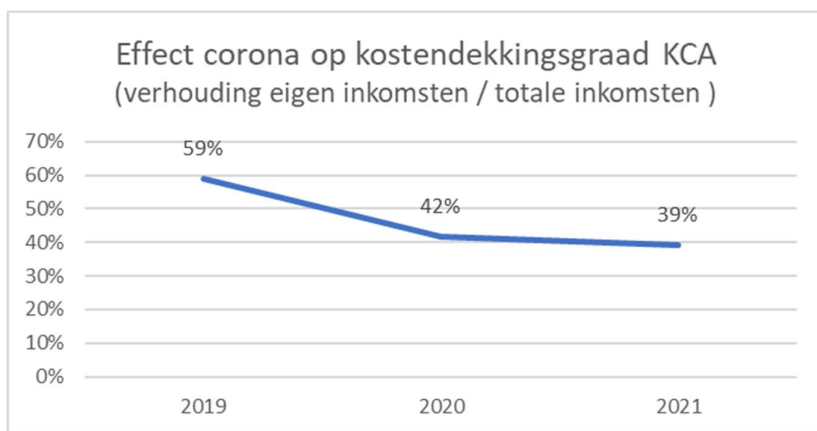
De eigen inkomsten daalden als gevolg van corona sterker dan de kosten (24% versus 18%). De inkomstdaling resulteerde tevens in een lagere kostendekkingsgraad (van 59% in 2019 naar 39% in 2021).

De effecten van corona op aantallen activiteiten en kosten en baten zijn in de navolgende grafieken en tabellen weergegeven.

Een uitgebreide beschouwing van de activiteiten van KCA in 2021 is na te lezen in het Jaarverslag 2021.



Effect corona	relatief verschil real '21 vs begr '21	relatief verschil real '21 vs real '19	
Baten:			
Overige subsidies en fondsen	-77%	-94%	minder fondsen beschikbaar
Entreegelden en bijdragen	-27%	-26%	minder activiteiten, lagere zaalcapaciteit, dus minder publiek
Expositievergoedingen en provisies	-84%	-74%	Oude Raadhuis was vele maanden gesloten
Donaties en sponsoring	-68%	-61%	geefbereidheid publiek was duidelijk lager
Totaal baten	-27%	-24%	
Lasten			
Productie en verkoopkosten	-32%	-19%	minder activiteiten, extra kosten voor digitaliseren tentoonstellingen
Huisvestingskosten Oude Raadhuis	-5%	0%	kosten liepen tijdens lockdowns door; iets lagere energie- en onderhoudskosten
Kantoor- en bestuurskosten	36%	7%	
Overige kosten	-100%	-100%	geen nieuwe activiteiten gerealiseerd
Verzekeringen	-20%	-14%	besparing bereikt
Afschrijvingen	-22%	-36%	restant boekwaarde activa afgeschreven
Totaal lasten	-27%	-18%	



Aantal activiteiten	Beeldende Kunst	Kunstroute	Jazz-concerten	Muziek Bob & Gon	Cabaret-voorstellingen	Literatuur en poëzie	Klassieke concerten
gepland	7	1	9	6	7	3	3
gerealiseerd	5	1	8	2	3	2	1

Een uitgebreide weergave van alle activiteiten is na te lezen in het Jaarverslag KCA 2021.

6.3. Toelichting

6.3.1. Toelichting op de balans

Activa

1 Materiele vaste activa

Geactiveerde investeringen met boekwaarde:

Activa	Aanschaf- jaar	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 31-12-2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Staanders en panelen Kunstroute	2014	16.805	1.231	-1.231	nihil

Boekwaarde overige activa was al nihil per 31-12-2020. Zie ook de inventarislijst in Bijlage II.

Viottende activa	2021	2020
2 Debiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>-92</u>	<u>91</u>
3 Belastingen		
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Opbrengsten Ticketshop	-	206
Rente op spaartegoed	9	9
Overige vorderingen	<u>207</u>	<u>-</u>
	<u>215</u>	<u>215</u>
5 Overlopende activa	<u>-207</u>	
6 Liquide middelen		
Kas	241	403
Rabobank betaalrekening	5.161	1.405
Rabobank spaarrekening	<u>82.335</u>	<u>85.327</u>
	<u>87.737</u>	<u>87.135</u>

Passiva

7 Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo eigen vermogen per 1 januari	19.544	13.944
Ottrekking alg. res. voor kunstproject*	-4.000	4.000
Resultaat boekjaar	<u>27</u>	<u>1.600</u>
Saldo eigen vermogen per 31 december	<u>15.571</u>	<u>19.544</u>

*) Op aanwijzing van de subsidiegever is na vaststelling van de Jaarrekening 2020, € 4.000 geoor-
merkt t.b.v. het Kunstproject De Elementen in 2021.

De algemene reserve is vrij besteedbaar.

8 Voorzieningen

Voorziening Inventaris	31.600	31.600
Voorziening Speciale Producties	31.876	31.876
Voorziening Dubieuze Debiteuren	<u>250</u>	<u>250</u>
	<u>63.726</u>	<u>63.726</u>

	2021	2020
<i>Voorziening Inventaris</i>		
Saldo per 1 januari	31.600	31.600
Onttrekking boekjaar	-	-
Toevoeging boekjaar	-	-
Saldo per 31 december	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
Deze voorziening is door de subsidiegever - gemeente Aalsmeer - gesanctioneerd.		
<i>Voorziening Speciale Producties</i>		
Saldo per 1 januari	31.876	29.876
Onttrekking boekjaar	-	-
Toevoeging boekjaar	-	2.000
Saldo per 31 december	<u>31.876</u>	<u>31.876</u>
Deze voorziening is door de subsidiegever - gemeente Aalsmeer - gesanctioneerd.		
<i>Voorziening dubieuze debiteuren</i>		
Saldo per 1 januari	250	250
Onttrekking boekjaar	-	-
Toevoeging boekjaar	-	-
Saldo per 31 december	<u>250</u>	<u>250</u>
Kortlopende schulden		
9 <i>Crediteuren</i>		
Advertenties	599	635
Gemeente Aalsmeer huur OR	944	-
Overige	61	84
	<u>1.604</u>	<u>719</u>
10 <i>Overige schulden</i>		
Nog te betalen belastingen	362	387
Vooruit ontvangen bedragen	6.402	4.255
Overlopende posten	273	-
Overige passiva	-285	42
	<u>6.752</u>	<u>4.683</u>
<i>Nog te betalen belastingen</i>		
OB 4 ^e kwartaal	-1.695	-940
Suppletieaangifte 2020	1.327	1.327
Suppletieaangifte 2021	730	-
	<u>362</u>	<u>387</u>
<i>Vooruit ontvangen posten</i>		
Abonnementsgelden t.b.v. 2021	4.025	2.067
Geormerkte fondsen t.b.v. 2021	2.377	2.186
	<u>6.402</u>	<u>4.255</u>
<i>Nog te betalen bedragen</i>	<u>272</u>	<u>-</u>
<i>Overlopende passiva</i>	<u>-285</u>	<u>42</u>

6.3.2. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Baten

	Boekjaar 2021	Begroting 2021	Boekjaar 2020
11 <i>Subsidie Gemeente Aalsmeer</i>			
Exploitatiesubsidie	31.000	30.600	30.500
Subsidiebedrag 2021 was € 400 hoger t.o.v. de aanvraag ter compensatie OZB-aanslag gebruikers Oude Raadhuis			
12 <i>Overige subsidies en fondsen</i>	186	800	-
13 <i>Entreegelden en bijdragen</i>			
Verkoop abonnementen	3.454	900	3.298
Verkoop losse kaarten	7.418	20.150	7.651
Vrijwillige bijdragen	-	0	270
Vergoeding Kunstproject De Elementen*	4.000	0	0
Overige verkopen	581	1.120	418
	15.453	22.170	11.637
*) Op aanwijzing van de gemeente is na het vaststellen van de Jaarrekening 2020, € 4.000 geoomerkt t.b.v. het Project De Elementen in 2021.			
14 <i>Expositievergoedingen en verkoopfee's</i>	1.343	7.190	1.011
15 <i>Donaties en sponsoring</i>			
Donaties	2.897	5.600	5.108
Sponsoring	-	3.320	-
	2.897	8.920	5.108
<i>Donaties ≥ € 500</i>			
Donatie van opgeheven ondernemersvereniging	2.000	-	-
16 <i>Financiële baten</i>			
Rente op spaartegoeden	8	-	9

Lasten

	Boekjaar 2021	Begroting 2021	Boekjaar 2020
17 <i>Productie- en verkoopkosten</i>			
Marketingkosten	8.719	11.750	4.353
Locatiekosten	4.737	7.970	3.678
Honoraria	16.436	24.460	11.962
	29.892	44.180	19.993
<i>Marketingkosten</i>			
Kosten advertenties, drukwerk, openingen e.d.	4.398	9.400	3.288
Overige verkoopkosten	4.321	2.350	1.065
	8.719	11.750	4.353
<i>Locatiekosten</i>			
Zaalhuur en inrichtingskosten	4.737	7.970	3.678

	Boekjaar 2021	Begroting 2021	Boekjaar 2020
<i>Honoraria</i>			
Honoraria Kunstproject De Elementen*	4.000	0	0
Overige honoraria en auteursrechten	12.436	24.460	11.962
Honoraria en auteursrechten	16.436	24.460	11.962
*) Op aanwijzing van de gemeente is na het vaststellen van de Jaarrekening 2020, € 4.000 geoomerkt t.b.v. het Project De Elementen in 2021.			
18 Huisvestingskosten Oude Raadhuis			
Huur Oude Raadhuis	9.117	9.000	9.000
Onderhoudskosten	22	860	-
Energiekosten	1.630	2.020	2.131
Schoonmaakkosten	1.594	1.400	1.649
Overige huisvestingskosten (OZB)	567	400	434
	<u>12.930</u>	<u>13.680</u>	<u>13.214</u>
19 Kantoor- en bestuurskosten			
Kantoorartikelen, telefoon- en automatiseringskosten	1.675	850	1.128
Administratie- en bankkosten en kosten betaalplatforms	962	1.260	829
Vergaderkosten	278	240	258
Kosten vrijwilligersmanagement	974	500	1.900
	<u>3.889</u>	<u>2.850</u>	<u>4.115</u>
20 Overige kosten	<u>-</u>	<u>3.750</u>	<u>-</u>
21 Verzekeringen			
Aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, inboedelverz.	1.533	2.000	1.506
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	365	400	908
Expositieverzekering	1.022	1.250	998
	<u>2.920</u>	<u>3.650</u>	<u>3.412</u>
22 Afschrijving materiele vaste activa	<u>1.231</u>	<u>1.570</u>	<u>1.930</u>
zie toelichting balans			

7. Grondslagen waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De stichting heeft conform de statuten tot doel 'het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Aalsmeer met het oog op de deelname daaraan door een zo groot mogelijk deel van de Aalsmeerse inwoners'. De stichting is statutair gevestigd te Aalsmeer.

Valuta

Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele waardering van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen is een voorziening voor een grote productie en een voorziening ter vervanging van de inventaris opgenomen. In Bijlage II is een actuele inventarislijst opgenomen.

Overige schulden

De overige schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten

De opbrengsten en subsidies worden tot de inkomsten gerekend in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Kosten

Kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben en/of voorzien kunnen worden.

8. Goedkeuring en resultaatbestemming

Goedkeuring van de balans, staat van baten en lasten en winstbestemming, onder verwijzing naar artikel 14 van de statuten, houdt tevens in goedkeuring van alle handelingen welke blijkens de boekhouding van de stichting verricht zijn in het tijdvak waarover zij lopen.

Door corona konden niet alle activiteiten worden uitgevoerd waardoor het subsidiedeel voor de afgelaste activiteiten onbenut bleef. Tegelijkertijd zijn extra kosten gemaakt en kon minder omzet worden gegenereerd met de activiteiten die wel met een beperkt aantal bezoekers konden plaatsvinden. De subsidiegever heeft aangekondigd te streven naar een maatwerkoplossing.

Het stichtingsbestuur heeft besloten om het resultaat van het boekjaar 2021 ad € 26 toe te voegen aan de algemene reserve. Op deze beslissing over de resultaatbestemming kan conform de statuten in de toekomst niet worden teruggekomen door ondergetekenden.

9. Decharge en akkoordverklaring

De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31 december 2021 en de Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021. Tevens dechargeren zij de penningmeester voor de financiële administratie en elkaar voor het door het bestuur gevoerde beleid over het boekjaar 2021.

Aalsmeer, 31-05-2022

C.A.M. de Boo

H.A. Essenberg

U.M. Eurich

A. van Keulen

L. Tesselaar

P. Tuning

T. Vredenburg

BIJLAGE I

Staat van Baten en Lasten per werkgroep

	REALISATIE 2021 PER WERKGROEP							
	BK	KR	Jazz	Muziek	P&L	Klassiek	Algemeen	Totaal
Subsidie gemeente Aalsmeer	5.730	3.000	4.000	410	2.600	2.060	13.200	31.000
Overige subsidies en fondsen		186						186
Donaties en sponsoring		2.000	240		28		630	2.897
Entregelden en overige verkopen	4.002	287	5.512	3.009	2.242	401	-	15.453
Expositievergoedingen en provisies	-84	1.427						1.343
Ontvangen rente bank							8	8
Totaal omzet	9.648	6.900	9.751	3.419	4.870	2.461	13.838	50.887
Kosten								
Locatiekosten	6.465	1.641	1.880	275	705	235	6.465	17.666
Markeringskosten	2.416	2.747	355	1.398	395	270	1.137	8.718
Honoraria en auteursrechten	4.000	-	6.406	3.000	2.235	795	-	16.436
Kantoor- en bestuurskosten							3.889	3.889
Verzekeringen	1.022						1.897	2.920
Afschrijvingen		1.231						1.231
Totaal kosten	13.903	5.619	8.641	4.674	3.335	1.300	13.388	50.860
Resultaat	-4.256	1.281	1.110	-1.255	1.535	1.161	450	27

BEGROTING KCA 2021								
Baten	BK	KR	Jazz	Kleinkunst	P&L	Klassiek	Algemeen	Totaal
Subsidie gemeente Aalsmeer	5.730	3.000	4.000	470	2.600	2.060	12.740	30.600
Fondsen	-	300	-	-	-	500	-	800
Donaties	-	-	-	-	-	-	5.600	5.600
Sponsoring	-	2.200	500	500	120	-	-	3.320
Kaartverkoop en verkoop abonnementen	-	-	3.320	9.460	5.380	2.890	-	21.050
Expositievergoedingen en provisies	5.040	2.150	-	-	-	-	-	7.190
Overige inkomsten	250	300	570	-	-	-	-	1.120
Totaal baten	11.020	7.950	8.390	10.430	8.100	5.450	18.340	69.680
Lasten								
Locatiekosten	6.840	1.700	2.120	1.060	1.890	1.200	6.840	21.650
Verkoop- en productiekosten	2.930	4.680	6.270	9.370	6.210	4.250	2.500	36.210
Kantoor- en bestuurskosten	1.250	-	-	-	-	-	5.250	6.500
Afschrijvingen	-	1.570	-	-	-	-	-	1.570
Overige kosten	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
Totaal lasten	11.020	7.950	8.390	10.430	8.100	5.450	18.340	69.680
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-

	REALISATIE 2020 PER WERKGROEP							
	BK	KR	M&A	Jazz	Muziek	P&L	Algemeen	Totaal
Subsidie gemeente Aalsmeer	5.680	3.000	300	3.370	2.300	2.600	13.250	30.500
Overige subsidies en fondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Donaties en sponsoring	103	100	-	181	-	99	4.626	5.108
Entreegelden en overige verkopen	182	-	-	4.372	4.433	2.651	-	11.637
Expositievergoedingen en provisies	1.011	-	-	-	-	-	-	1.011
Ontvangen rente bank	-	-	-	-	-	-	9	9
Totaal omzet	6.975	3.100	300	7.923	6.733	5.349	17.885	48.265
Kosten								
Locatiekosten	6.607	-	-	2.193	496	989	6.607	16.892
Markeringskosten	964	41	-	212	175	1.152	1.809	4.353
Honoraria en auteursrechten	150	-	-	3.817	3.450	4.545	-	11.962
Kantoor- en bestuurskosten	99	-	-	-	-	-	4.017	4.116
Verzekeringen	998	-	-	-	-	-	2.414	3.412
Afschrijvingen	-	1.930	-	-	-	-	-	1.930
Totaal kosten	8.818	1.971	-	6.223	4.121	6.685	14.847	42.665
Resultaat	-1.843	1.129	300	1.700	2.612	-1.336	3.038	5.600

	REALISATIE 2019 PER WERKGROEP								
	BK	Kunstroute	M&A	Jazz	Muziek	P&L	JMC	Algemeen	Totaal
Exploitatiesubsidie	6.500	3.000	300	3.100	2.300	2.600	-	12.700	30.500
Overige subsidies en fondsen	-	443	-	-	-	-	2.000	500	2.943
Donaties en sponsoring	599	1.718	-	-	500	-	-	4.615	7.433
Entreegelden en overige verkopen	545	934	-	2.507	12.579	4.427	-	-	20.992
Expositievergoedingen en provisies	2.974	2.149	-	-	-	-	-	-	5.123
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Totaal baten	10.619	8.244	300	5.607	15.379	7.027	2.000	17.823	67.000
Lasten									
Locatiekosten	6.453	848	-	839	1.240	938	-	6.453	16.770
Marketingkosten	2.104	4.001	-	237	1.295	401	362	2.036	10.436
Honoraria en auteursrechten	-	1.215	-	4.100	11.195	4.875	1.100	-	22.485
Kantoor-/Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	3.619	3.619
Verzekeringen	1.022	-	-	-	-	-	-	2.380	3.403
Algemene kosten	427	-	-	-	-	-	-	752	1.179
Afschrijvingen	-	1.930	-	-	-	-	-	-	1.930
Voorziening speciale producties	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
Totaal lasten	10.006	7.995	-	5.176	13.730	6.213	1.462	17.239	61.821
Resultaat	613	250	300	431	1.650	813	538	584	5.178

BIJLAGE II

Inventarislijst 2021

Inventaris	Aanschaf- jaar	Aanschafprijs	Boekwaarde 31-12-2021	Vervangings- waarde
Yamaha concertvleugel (occasion, fl omgerekend in €)	1999	€ 10.230	-	€ 13.000
Piano (occasion)	2018	€ 500	-	€ 1.000
62 expositiepanelen met staanders Kunstroute	2014	€ 13.655	-	€ 10.000
Frames voor opslag Oude Raadhuis	2014	€ 3.150	-	€ 1.500
Mobiele geluidsset	2018	€ 1.676	-	€ 2.000
30 klapstoelen Oude Raadhuis	2019	€ 302	-	€ 500
Kantoormeubilair	n.b.	n.b.	-	€ 1.000
Vitrinekasten en overig meubilair expositie- ruimte Oude Raadhuis	n.b.	n.b.	-	€ 2.000
PC en printer	2019	€ 750	-	€ 500
Totaal			-	€ 31.500