

Stichting Artotheek Heerhugowaard
 Kerkweg 1
 1834 AD Sint Pancras
 Datum: 04-12-2024

Prognose 2024 - Begroting 2025

Code	Omschrijving	Begroting 2024		Prognose 2024		Begroting 2025	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
	00A410 Huisvesting						
4101	Huur	12.000	-	12.000	-	12.000	-
4103	Schoonmaakkosten	500	-	-	-	500	-
4109	Overige huisvestingskosten	-	-	500	-	-	-
8100	Subsidie	-	4.800	-	4.800	-	4.800
	Totaal 00A410 Huisvesting	12.500	4.800	12.500	4.800	12.500	4.800
	00A420 Algemene kosten						
4201	Verzekering kunstwerken	1.200	-	1.194	-	1.200	-
4202	Verzekering inventaris	100	-	60	-	100	-
4203	Bankkosten	700	-	733	-	750	-
	Totaal 00A420 Algemene kosten	2.000	-	1.987	-	2.050	-
	00A430 Loon						
4301	Loon	45.600	-	32.813	-	46.000	-
4302	Vakantiegeld	-	-	2.548	-	-	-
4303	Reservering vakantiegeld	-	-	83	-	-	-
4304	Sociale lasten	-	-	5.697	-	-	-
4306	Pensioenlasten	-	-	4.375	-	-	-
	CAO 2025 inschatting 4% per 1 april *1)					1.380	
	Totaal 00A430 Loon	45.600	-	45.516	-	47.380	-
	00A431 Personeel overig						
4311	Reis- en verblijfskosten			37		50	
4314	Telefoonvergoeding	300	-	300	-	300	-
4315	Loonadministratie	300	-	228	-	250	-
4316	Thuiswerk vergoeding	200	-	200	-	200	-
	Totaal 00A431 Personeel overig	800	-	765	-	750	-
	00A432 Vrijwilligers						
4320	Zittingen	1.600	-	1.603	-	-	-
4322	Vrijwilligersdag	512	-	477	-	1.000	-
4325	Overige vrijwilligerskosten	540	-	500	-	500	-
	Totaal 00A432 Vrijwilligers	2.652	-	2.580	-	1.500	-
	00A440 Kantoorkosten						
4401	Kantoorartikelen	200	-	120	-	200	-
4405	Drukwerk / briefpapier	80	-	60	-	80	-
4408	Pinkosten	40	-	50	-	40	-
4409	Koffie, Thee, Koek enz	280	-	280	-	280	-
4410	Diversen	200	-	200	-	200	-
	Totaal 00A440 Kantoorkosten	800	-	710	-	800	-
	00A450 Automatisering						
4501	Website	160	-	30	-	100	-
4502	Hard- en software	1.340	-	1.211	-	1.200	-
4503	Ondersteuning			604		500	
	Totaal 00A450 Automatisering	1.500	-	1.845	-	1.800	-

Stichting Artotheek Heerhugowaard
 Kerkweg 1
 1834 AD Sint Pancras
 Datum: 04-12-2024

Prognose 2024 - Begroting 2025

Code	Omschrijving	Begroting 2024		Prognose 2024		Begroting 2025	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
	00A460 Promotie						
4605	Actie nieuwe abonnee	-	-	18	-	-	-
	Totaal 00A460 Promotie	-	-	18	-	-	-
	Totaal 00A470 Afschrijvingen	252		252		252	
	00A820 Schilderijen eigendom						
8200	Omzet SE	-	5.600	-	11.000	-	5.900
8201	Inkoop SE	-	-	5.100	-	-	-
	Totaal 00A820 Schilderijen eigendom	-	5.600	5.100	11.000	-	5.900
	00A821 Schilderijen consignatie						
8205	Omzet SC	-	2.252	-	1.600	-	700
8206	Inkoop SC	-	-	900	-	-	-
	Totaal 00A821 Schilderijen consignatie	-	2.252	900	1.600	-	700
	00A822 Cadeauwinkel eigendom						
8210	Omzet WE	-	1.350	-	1.400	-	650
8211	Inkoop WE	-	-	750	-	-	-
	Totaal 00A822 Cadeauwinkel eigendom	-	1.350	750	1.400	-	650
	00A823 Cadeauwinkel consignatie						
8215	Omzet WC	-	600	-	1.400	-	600
8216	Inkoop WC	-	-	880	-	-	-
	Totaal 00A823 Cadeauwinkel consignatie	-	600	880	1.400	-	600
	00A829 Korting						
8290	Korting	-	-	250	-	500	-
	Totaal 00A829 Korting	-	-	250	-	500	-
	00B800 Abonnementen						
8001	Abo-bijdrage particulier *2)	-	16.000	-	15.646	-	18.200
8002	Abo-bijdrage bedrijf	-	1.000	-	1.371	-	1.400
8003	Inschrijfgelden	-	-	-	11	-	-
	Totaal 00B800 Abonnementen	-	17.000	-	17.027	-	19.600
	00B810 Financiële baten						
8400	Rente	-	800	-	800	-	800
8403	Vrijval spaartegoed	-	600	-	1.216	-	1.000
8410	Schenkeningen	-	-	-	5	-	-
8420	Vrienden Kunstkerk	-	160	-	300	-	300
8430	Overige opbrengsten	-	440	-	-	-	-
	Totaal 00B810 Financiële baten	-	2.000	-	2.321	-	2.100
	00B811 Subsidies exclusief huur *3)						
8101	Jongereneducatie	-	5.360	-	5.360	-	3.340
8102	Exposities	-	8.843	-	8.843	-	9.000
8103	Kunst -en Atelierroute	-	8.200	-	8.200	-	8.000
8104	Platform kunstenaars	-	4.600	-	4.600	-	7.200
	Totaal 00B812 Subsidies	-	27.003	-	27.003	-	27.540

Stichting Artotheek Heerhugowaard
 Kerkweg 1
 1834 AD Sint Pancras
 Datum: 04-12-2024

Prognose 2024 - Begroting 2025

Code	Omschrijving	Begroting 2024		Prognose 2024		Begroting 2025	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
	00B820 Projecten						
4802	Kosten A&K-route	3.692	-	3.871	-	3.900	-
4805	Kosten cursussen	-	-	1.629	-	1.600	-
4806	Kosten exposities	-	-	103	-	100	-
4808	Kosten lezing	-	-	1.472	-	1.500	-
4812	Kunst te kijk in Dijk en Waard	4.600	-	1.664	-	2.000	-
8102	Bijdrage A&K-route	-	4.696	-	3.999	-	4.000
8105	Bijdrage cursus volwassenen	-	3.800	-	6.950	-	7.000
8106	Bijdrage exposities	-	400	-	683	-	700
8107	Bijdrage workshop	-	200	-	-	-	200
8108	Bijdrage lezing	-	1.800	-	2.728	-	2.700
	Totaal 00B820 Projecten	8.292	10.896	8.740	14.360	9.100	14.600
	00B830 Kunstbeheer						
4701	Restauraties	160	-	581	-	160	-
4702	Voorziening schilderijen	60	-	-	-	60	-
4704	Leengeld kunstenaars	3.300	-	3.300	-	3.300	-
4706	Leenrecht	400	-	400	-	400	-
4707	In-Uit collectie / vermist	280	-	1.042	-	280	-
4708	Leengeld retour	-	240	-	224	-	240
4709	Diversen	-	-	35	-	-	-
8301	Bijdrage kerncollectie	-	1.360	-	1.414	-	1.400
	Totaal 00B830 Kunstbeheer	4.200	1.600	5.358	1.638	4.200	1.640
	00B860 Baten en lasten voorgaande jaren						
8601	Lasten vorige jaren	-	-	100	-	-	-
	Totaal 00B860 Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	100	-	-	-
	Saldo resultaat(tekort)	-	5.495	-	5.701	-	2.782
		78.596	78.596	88.250	88.250	80.832	80.912

Prognose 2024 - Begroting 2025

Code	Omschrijving	Begroting 2024		Prognose 2024		Begroting 2025	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst

Samenvatting

Uitgaven	Begroting 2024	Prognose 2024	Begroting 2025
Huisvesting	7.700	7.700	7.700
Algemene kosten	2.000	1.987	2.050
Loon *1)	45.600	45.516	47.380
Personeel overig	800	765	750
Vrijwilligers	2.652	2.580	1.500
Kantoorkosten	800	710	800
Automatisering	1.500	1.845	1.800
Afschrijvingen	252	252	252
Promotie	-	18	-
Totaal uitgaven	61.304	61.372	62.232

Inkomsten	Begroting 2024	Prognose 2024	Begroting 2025
Schilderijen eigendom	5.600	5.900	5.900
Schilderijen consignatie	2.252	700	700
Cadeauwinkel	1.350	650	650
Cadeauwinkel eigendom	600	520	520
Korting	-	-250	-500
Abonnementen *2)	17.000	17.027	19.600
Financiële baten	2.000	2.321	2.100
Subsidies exclusief huur *3)	27.003	27.003	27.540
Projecten	2.604	5.621	5.500
Kunstbeheer	-2.600	-3.720	-2.560
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-100	-
Totaal inkomsten	55.809	55.672	59.450

Resultaat -5.495 -5.701 -2.782

*1) De CAO loopt op 1 april 2015 af. Aanname is een verhoging van 4% per 1 april, dus op jaarbasis + 3%

*2) inclusief de verhoging per 1-1-2025

*3) Aanname dat alle subsidiabele kosten in de uitgaven (-/- inkomsten) zijn verwerkt