



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

Betreft	: Financieel jaarverslag 2023
Van	: Allan Blankers, Penningmeester
Datum	: 2-2-2024

### **1. Inleiding**

De Stichting Kunst-Zin Heiloo organiseert jaarlijks de Kunstparade in Heiloo. Verdere activiteiten zijn er niet. Dit financiële jaarverslag heeft derhalve betrekking op de kosten en opbrengsten veroorzaakt door de jaarlijkse Kunstparade. Het opgebouwde vermogen is volledig ontstaan als gevolg van positieve resultaten van georganiseerde Kunstparades vanaf 2013.

De Kunstparade is een cultureel evenement dat zich de laatste jaren altijd afspeelt gedurende de vrijdag tot en met zondag van het laatste weekend van juni. De Kunstparade-Heiloo biedt een platform voor kunst c.q. exposerende kunstenaars. Het evenement vond plaats op vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni 2023.

De met het organiseren van dit evenement gemoeide kosten worden gedekt uit deelnemersgelden, advertentieverkoop en subsidies. De bestaande reserves worden slechts aangewend ter dekking van eventuele exploitatietekorten.

De kosten en opbrengsten van Kunstparade in 2023 en hun effect op de financiële positie van de Stichting worden onderstaand toegelicht.

### **2. Organisatie en deelname Kunstparade 2023**

In 2023 mochten wij 130 deelnemers verwelkomen op 29 locaties. Zie bijlage 2 overzicht deelnemers. De belangstelling was groot. Duizenden mensen bezochten de exposities. De doelstelling van het bestuur was om iedereen die zich aanmeldde te plaatsen en dat is met een enkele afmelding uitstekend gelukt. De Kunstparade 2023 was wederom een succes. Reacties van deelnemers en bezoekers waren lovend.

Ook financieel gezien kunnen we tevreden zijn. De binnengekomen opbrengsten waren voldoende om de kosten te dekken zodat de reserves van de stichting niet aangesproken behoeften te worden. Er was zelfs sprake van een overschot dat onder "resultaten 2023" verder zal worden toegelicht.

### **3. Resultaten Kunstparade 2023 t.o.v. begroting en 2022)**

In deze toelichting worden de verschillen toegelicht ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2022. Een gedetailleerde toelichting op de kosten en opbrengsten over 2023 is onder punt 5 van dit verslag opgenomen.

Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.025,90. Oorzaak, de kosten (totaal € 18.010) bleven onder het verwachte niveau terwijl de opbrengsten (totaal € 20.035) hoger waren.



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

Stichting Kunstzin 2023 Definitief Resultaat			
	Definitief	Begroting	Definitief
	2023	2023	2022
Advertenties	2.465	2.550	2.550
Deelnemers	15.350	14.045	13.135
Subsidies	2.193	2.193	3.792
Crowdfunding	27	0	0
<b>Inkomsten</b>	<b>20.035</b>	<b>18.788</b>	<b>19.477</b>
Opening en Sluiting	-273	-1.000	-328
Projectcoördinatie-Admin	-5.622	-5.546	-5.047
Bankkosten	-256	-300	-194
Diverse kosten	-1.311	-430	-776
Huurkosten	-3.875	-4.675	-3.654
Publiciteit	-6.672	-7.220	-5.091
<b>Kosten</b>	<b>-18.010</b>	<b>-19.170</b>	<b>-15.089</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.025</b>	<b>-382</b>	<b>4.388</b>

Als gevolg van dit overschot hebben we onze reserves ad € 11.499 niet hoeven aan te wenden. Integendeel, het overschot van 2023 zal worden toegevoegd aan de reserves van de stichting die daarmee toenemen tot € 13.525 euro.

### 3.1 Resultaatverschil ten opzichte van begroting

In de begroting werd rekening gehouden met een tekort van circa 400 euro. In werkelijkheid werd een overschot van 2025 euro gerealiseerd. Hogere opbrengsten als gevolg van hogere tarieven voor deelnemers, in combinatie met lagere kosten (een in de begroting meegenomen huurverhoging van 1000 euro viel aanmerkelijk lager uit) heeft tot een ruim 2400 euro beter resultaat geleid ten opzichte van de begroting. Zie bijlage 2 voor een gedetailleerd overzicht van de aanmelding van deelnemers ten opzichte van 2022.

De gerealiseerde opbrengst ad € 20.035 was circa € 1.300 hoger dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door verhoging van tarieven voor deelnemers. Zie punt 5 van dit verslag voor een gedetailleerde toelichting op kosten en opbrengsten in 2023.



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

In de begroting werd nog rekening gehouden met een forse huurverhoging van de Cultuurkoepel en Witte Kerk. Deze verhoging heeft zich slechts in beperkte mate voorgedaan waardoor 800 euro minder werd uitgegeven dan verwacht

### 3.2 Resultaatverschil ten opzichte van 2022

Per saldo waren de opbrengsten in 2023 ad € 20.035 circa € 500 hoger dan 2022. Hogere opbrengsten uit deelnemers ad € 2.200 en lagere opbrengst uit subsidies € ad 1700 waren hiervan de oorzaak. De subsidies waren lager omdat in 2022 circa € 1.700 Corona-gerelateerde subsidie werd ontvangen. Hier was in 2023 logischerwijze geen sprake van.

#### **4. Balans**

<b>Balans Stichting Kunstzin Eind 2023</b>			
1	Reservering Kunstparade		11.499,10
2	Rabobank Rekening Courant	3.450,00	
3	Rabo Spaarrekening	10.000,00	
4	Voorschot Containerbox Alkmaar	75,00	
5	Winst 2023		2.025,90
	<b>TOTAAL</b>	<b>13525,00</b>	<b>13525,00</b>

<b>Openingsbalans Stichting Kunstzin 2024</b>			
	Reservering Kunstparade		13.525,00
	Rabobank Rekening Courant	3.450,00	
	Rabo Spaarrekening	10.000,00	
	Voorschot Containerbox Alkmaar	75,00	
	<b>TOTAAL</b>	<b>13525,00</b>	<b>13525,00</b>

De Stichting heeft een gezonde vermogenspositie. Er zijn géén schulden en een reserve die na toerekening van het resultaat over 2023 in opgelopen tot € 13.525. In combinatie met verwachte deelnamegelden en de subsidie van de gemeente kan ook komende jaren op financieel verantwoorde wijze een Kunstparade worden georganiseerd.

Onderstaand worden de diverse balansposten puntsgewijze toegelicht:

1. **Reservering Kunstparade:** Bij de start van 2020 bedroegen de reserves circa € 7.106 euro. Als gevolg van het positieve resultaat ad € 4.393 nemen de reserves met dit bedrag toe tot € 13.525
2. **Banksaldo Rabobank** rekening courant ultimo 2022 € 3.450 (**zie bijlage 1**)



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

3. **Saldo spaarrekening** ultimo 2023 ad € 10.000. Er wordt rente ontvangen over dit saldo maar het rentebedrag over 2023 ad € 74,66 wordt in 2024 verwerkt (**zie bijlage 1**)
4. **Voorschot** ad € 75 in verband met huur opslagruimte in Alkmaar. Dit bedrag wordt geretourneerd bij opzegging van het contract.
5. Het op de balans staande winstsaldo ad € 2.025,90 zal na afsluiting van dit boekjaar worden toegevoegd aan de reserves. Dit is in de openingsbalans van 2024 verwerkt.
6. Na afwikkeling van het boekjaar zijn de reserves opgelopen tot € 13.525



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

### 5. Resultatenrekening Stichting Kunstzin 2023

		Kosten	Opbrengsten
1	KP Opening en Sluiting	272,70	
2	KP Administratiekosten Stichting KZH	77,31	
3	KP Coördinator	5500,00	
4	KP Kosten ontvangsten via Mollie	44,90	
5	KP Verwervingskosten advertenties	435,00	
6	KP Bestelbus	228,24	
7	KP Expositieborden	1150,00	
8	KP Opslag box Materialen	475,20	
9	KP Huur Cultuurkoepel	1650,00	
10	KP Huur Witte Kerk	600,00	
11	KP Advertenties Krantpublicaties	1168,86	
12	KP Brochure	4596,77	
13	KP Uitnodigingen en Flyers	296,65	
14	KP Website en Internetpubliciteit	609,84	
15	KP Eenmalige kosten	152,15	
16	KP Vrijwilligers	829,52	
17	KP Bankkosten	256,22	
18	KP Bestuurskosten	101,16	
19	KP Advertenties		2.900,00
20	KP Kunstenaars		15.350,00
21	KP Gemeente Heiloo		2.193,00
22	Diverse baten-Donaties		27,00
23	ST Rente		0,42
	Winst	<b>2.025,90</b>	
	Totaal	<b>20.470,42</b>	<b>20.470,42</b>

#### 5.1 Toelichting Resultaten per post

##### 1. Opening en sluiting €272,70

Betreft voornamelijk openingskosten in de Cultuurkoepel

##### 2. Administratiekosten Stichting €77,31

Kosten abonnement E-Boekhouden voor 5 maanden

##### 3. Coördinatiekosten € 5.500

Vrijwilligersvergoeding 1900 euro



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

Honorering Coördinator 3600 euro

#### 4. Kosten ontvangsten via Mollie € 44,90

Mollie B.V. rekent per deelnemer die betaald 29 cent plus 21% BTW

#### 5. Verwervingskosten advertenties € 435

Er is in totaal € 2.900 aan advertenties afgenomen waarvoor een vergoeding is verstrekt van 15% aan de Coördinator van de Stichting

### Verkochte Advertenties Kunstparade 2023

Naam		Bedrag	Vergoeding Werving
Erica Kraan	Sponsoring logo	100	15,00
Erica Kraan	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Rozing	Kunstkrant 1/2	300	45,00
Restaurant Herberg Jan	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Ristorante Il Corso	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Brasserie Veldt	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Regiobank	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Proeflokaal HOP	Kunstkrant 1/2	300	45,00
Eerlijk en Werelds	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Arts & Crafts	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Diocesaan Heiligdom	Kunstkrant 1/2	300	45,00
Meijers Lijsten	Kunstkrant 1/4	175	26,25
Bromshop/Zorgshop Heiloo	Kunstkrant 1/2	300	45,00
Kops	Kunstkrant 1/2	200	30,00
<b>Totaal</b>		<b>2900</b>	<b>435,00</b>

#### 6. Bestelbus € 228,24

De Stichting krijgt een gratis bus van Van der Steen voor vervoer van expositieborden en andere activiteiten. Tijdens het gebruik van de bus is schade ontstaan die door Van der Steen in rekening is gebracht

#### 7. Expositieborden € 1.150

Betreft Huur expositieborden. **Deze borden zijn in principe erg duur om te huren maar worden tegen sterk gereduceerde prijs gehuurd.**

#### 8. Opslag box Materialen € 475,20

De Stichting huurt in Alkmaar een kleine opslag box met een huurprijs van € 475,20 per jaar.



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

Dit bedrag is structureel.

### 9. Huur Cultuurkoepel € 1.650

De Cultuurkoepel te Heiloo wordt vanaf de Donderdag voor de Kunstparade **tot en met zondag gehuurd voor een sterk gereduceerd bedrag. De huur in 2023 is met € 150 verhoogd.**

### 10. Huur Witte Kerk te Heiloo € 600

DE Witte Kerk wordt vanaf de Donderdag voor de Kunstparade **tot en met zondag gehuurd voor een sterk gereduceerd bedrag. De huur in 2023 is met € 150 verhoogd.**

### 11. Advertentiekosten € 1.168,86

Een halve pagina advertentie op 7 juni en een hele pagina op 21 juni in de Uitkijkpost ter promotie van de Kunstparade

### 12. Brochure € 4.596,77

Factuur Uitkijkpost voor opmaak en drukkosten van 5000 exemplaren van het Art-Magazine ad 4.521,77 en een cadeaubon ad € 75 voor de maker van het voorblad van het Magazine

### 13. Flyers € 296,65

Drukkosten posters ad € 211 en cadeaubon ad € 75 voor ontwerper poster

### 14. Website en Internet publiciteit € 609,84

- Advertentie museumkrant	€ 163,35
- Webhosting	€ 376,50
- Abonnement Mijn Album foto-opslag	€ 70,00

### 15. Eenmalige kosten € 152,15

Diverse eenmalige kosten

### 16. Vrijwilligers € 829,52

Diner vrijwilligers als bedankje voor hun inzet € 765 en diverse bedragen in verband met vergaderingen/bijeenkomsten met vrijwilligers ad € 64

### 17. Bankkosten € 256,22

Bankkosten Rabo bank inclusief abonnement op Rabo Zakelijk

### 18. Bestuurskosten € 101,16

- Versnaperingen eerste bestuursvergadering	€ 58,16
- Bloemen afscheid voormalige bestuursleden	€ 43,00

### 19. Verkochte advertenties Art-Magazine € 2.900

Zie overzicht pagina 6. Omdat voor de werving van deze advertenties een vergoeding van 15% is overeengekomen is de uiteindelijke opbrengst € 435 minder



## Stichting Kunst-Zin Heiloo

### 20. Deelnamegeld Kunstenaars € 15.350 (zie bijlage 2)

De totale opbrengst van de inleg van deelnemers bedroeg € 15.650. Aan de deelnemers die in de buitenruimte van de Cultuurkoepel exposeerden is een compensatie van € 300 verstrekt voor hinder in verband met bouwwerkzaamheden.

### 21. Subsidie Gemeente Heiloo ad € 2.193

De stichting ontvangt elk jaar een subsidie van de Gemeente. De subsidie neemt elk jaar als gevolg van indexatie iets toe.

### 22. Diverse Donaties € 27

In het Art-Magazine en andere uitingen is een QR-code opgenomen die het mogelijk maakt te doneren. Dit heeft het betrekkelijk geringe bedrag van € 27 opgeleverd. DE QR-code staat ook op de website. Veel effect heeft dit helaas niet.

### 23. Rente € 0,42

Het zeer geringe rente-bedrag heeft betrekking op renteopbrengsten over het jaar 2022 toen de rente nog zeer laag was. In 2023 is de rente gestegen waardoor begin 2024 circa € 75 rente is bijgeboekt. Omdat de rentecomponent belangrijker is geworden zal in 2024 zoveel als mogelijk en verantwoord op de spaarrekening van de stichting worden gezet. Dit zal minimaal de bestaande reserve ad € 13.500 zijn en zoveel meer als mogelijk.