



Albert van Abbehuis



Jaarrekening 2023

Stichting AVA



Exploitatieoverzicht projectjaar 2023

Naam Organisatie: Stichting AVA		REALISATIE	
BEGROTING		REALISATIE	
BATEN		BATEN	
Publieksinkomsten - (kaart)verkoop	€ 1.000	€ 1.335	
Publieksinkomsten - overig	€ 1.000		
Totaal publieksinkomsten	€ 2.000	€ 1.335	
Sponsorinkomsten	€ 5.000	€ -	
Vergoedingen co-producent	€ 6.000	€ 5.618	
Overige directe inkomsten	€ 2.400	€ 2.208	
Indirecte inkomsten	€ 1.300	€ 1.580	
Inzet eigen middelen			
Private inkomsten fondsen	€ 3.300	€ -	
Private inkomsten bedrijven			
Private inkomsten particulieren			
Overige private middelen		€ 268	
Totaal private middelen	€ 18.000	€ 9.674	
Totaal eigen inkomsten	€ 20.000	€ 11.009	
Incidentele subsidie- Rijksfondsen (cultuur)			
Incidentele subsidie Provincie (cultuur)	€ 25.000	€ 25.000	
Gevraagde subsidie SCE	€ 30.000	€ 30.000	
Kennis Voucher - Provincie		€ 7.359	
Totaal subsidies	€ 55.000	€ 62.359	
TOTALE BATEN	€ 75.000	€ 73.368	
LASTEN		LASTEN	
Zakelijke leiding	€ 1.290	€ 9.438	
Productie	€ 14.428	€ 14.628	
Marketing/publiciteit	€ 10.000	€ 7.777	
Uitvoerende kunstenaars	€ 16.000	€ 13.076	
Curatoren	€ 6.000	€ 3.954	
...			
...			
Totaal activiteitenlasten personeel	€ 47.718	€ 48.873	
Locatiekosten	€ 12.701	€ 10.636	
Licht/geluid	€ 2.400	€ 2.713	
Zaalhuur	€ -		
PR kosten	€ 4.000	€ 3.422	
Productie overige	€ 5.700	€ 4.121	
Diverse	€ 2.481	€ 1.181	
BTW afdracht		€ 512	
...			
Totaal activiteitenlasten materieel	€ 27.282	€ 22.585	
TOTALE LASTEN	€ 75.000	€ 71.458	
Exploitatieresultaat	€ -	€ 1.910	



In voorgaand overzicht is de exploitatie van 1-1-'23 tot en met 31-12-'23 weer gegeven in het SCE project format.

Inkomsten (alles inclusief BTW):

- De totale publieksinkomsten zijn minder dan wat begroot is. De meeste evenementen hebben vrije toegang. Alleen voor een workshop en de kindervakantie week werd entree geheven.
- Sponsoring hebben we feitelijk nog niet gestart. We hebben in 2023 een kennisvoucher toegekend gekregen van de Provincie waarmee we wel de voorbereidingen gedaan hebben om sponsoring te gaan binnenhalen. Echter de onzeker situatie van het Albert van Abbehuis heeft ons ervan weerhouden om daadwerkelijk naar sponsoren toe te stappen.
- Overige directe inkomsten zijn inkomsten uit de DDW en gebruiksvergoeding van een atelier op zolder en is ruimschoots meer dan begroot (5618€+2208€).
- De medebewoners betalen een deel van de schoonmaak en internet kosten (1580€)
- Van de provincie hebben we per 1 oktober 2022 impuls subsidie ontvangen ter grootte van 50.000€ voor 2 jaar. We hebben 25.000€ gereserveerd voor 2023.
- We hebben van de provincie ook een kennisvoucher gekregen ter grootte van 7359€ om de zakelijke kant van stichting ABA verder te ontwikkelen.
- Van SCE hebben we in dit project 30.000€ toegezegd gekregen (waarvan 28500€ is betaald)
- De stichting is BTW plichtig voor dat deel van de inkomsten en uitgave die een "commercieel" karakter hebben. In deze periode 259 € BTW teruggekregen.
- Uiteindelijk was ruim 71.000€ beschikbaar voor deze project periode.

Uitgaven (alles inclusief BTW):

- **Zakelijke leiding;** hierin zitten alle kosten voor de externe coach die we met de kennis voucher hebben kunnen inhuren (8339€). Deze waren niet begroot in de oorspronkelijke begroting. Het volledige bedrag (exclusief BTW) is vergoed vanuit de kennisvoucher van de Provincie.
- **Productiekosten** (14.628€) zijn manuren die vergoed zijn voor het produceren van tentoonstellingen en side events. Het betreft manuren voor freelancemedewerkers en vrijwilligers die hier mee bezig zijn geweest. Tevens wordt vanuit deze post vrijwilligers vergoeding betaald (5€/uur) aan de suppoosten.
- **Marketing/Publiciteit** (7777€). Dit is de gage die diverse mensen hebben ontvangen voor hun werk met betrekking tot PR/Communicatie/marketing.
- **Uitvoerende kunstenaars** hebben in het totaal 13.076€ ontvangen. Dit is verdeeld over de diverse tentoonstelling.
- **Curatoren** hebben in het totaal 3954€ aan vergoedingen gekregen.
- **De locatiekosten** 10.636€ voor de periode van het project (dus 1-1-'23 tot en met 31-12-'23). Dit is voor een belangrijk deel de gebruiksvergoeding van het huis die aan VPS betaald moet worden. In de locatie kosten zit ook de kosten van verzekeringen, internet, alarm, diverse onderhoudswerkzaamheden als ook schoonmaakkosten.
- **Licht/Geluid/Apparatuur.** We hebben 2 speakers gekocht, 1 groot presentatie scherm (65") en nog 3 kleinere schermen (32"). Totaal 2713€
- **Productiekosten** (4121€) zijn de kosten voor materialen voor de tentoonstellingen, vervoer van kunstwerken etc.

