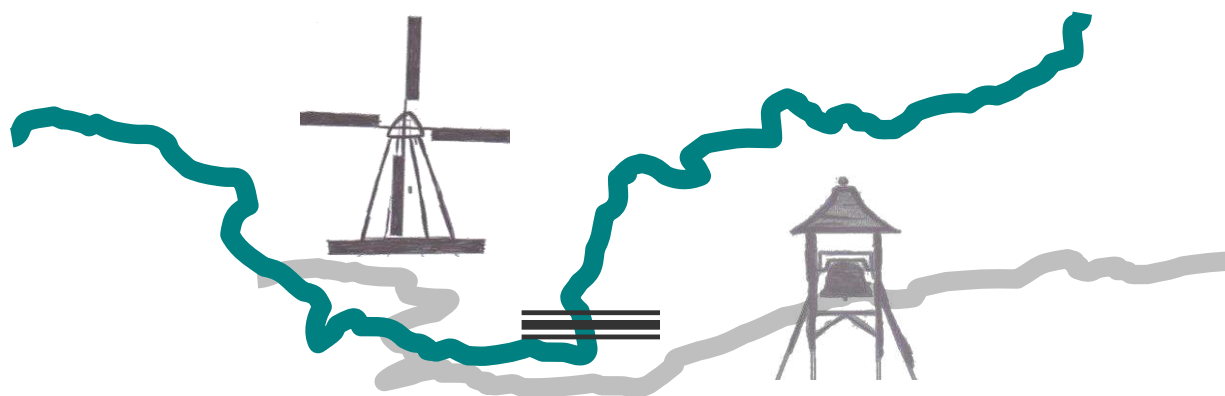


# Stichting Kunstroute De Wijk-IJhorst

*Jaarrekening 2017*



**GRENSLOOS KUNST VERKENNEN**

24 februari 2018

Opgesteld door Bernd Gaykema

## **INHOUDSOPGAVE**

Omschrijving	Blz.
Balans per 31 december 2017	3
Toelichting op de balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten 2017	4
Overzicht historisch resultaat	5

### **Toelichting op de jaarcijfers 2017:**

Omdat 2017 een jubileumjaar voor ons was (de route werd voor de 10<sup>e</sup> keer georganiseerd) heeft het bestuur besloten om de Kunst in het Landschap centraal te stellen, wat extra kosten met zich meebracht. Daarom is veel meer subsidie aangevraagd en zijn sponsors benaderd. Het was echter niet geheel voldoende om alle te verwachten kosten van het jubileumjaar te dragen, maar gezien de eigen vermogenspositie van de Stichting zou dit geen probleem moeten zijn.

Het negatieve resultaat is niet alleen te wijten van de extra aandacht voor de Kunst in het Landschap, maar wordt ook veroorzaakt door de bijna 1.200 euro aan schade-uitkeringen.

Aan de batenzijde zijn de lagere bezoekersaantallen tov de begroting door het soms zeer slechte weer ruimschoots gecompenseerd door meer provisie uit bemiddeling verkoop kunstwerken en hogere sponsorgelden. Onder de streep is ruim 5.000 euro (19%) meer binnengekomen dan begroot.

Aan de lastenzijde zijn veel posten ruim over hun budget gegaan, resulterend in een overschrijding van 22%. Uitschieters zijn PR & drukwerk (21%), materiaalkosten (58%), bijeenkomsten in het kader van de speciale opening en de eerder genoemde schade-uitkeringen.

De organisatiekosten, verbonden aan het instrueren van en evalueren met de ca. 100 vrijwilligers, die zich kosteloos inzetten (in totaal ca. 3600 uur) voor Grensloos Kunst Verkennen, bedragen ca. € 0,77 per vrijwilligersuur.

Het resultaat 2017 bedraagt 2.520 euro negatief (in 2016 was dit 7.502 euro negatief) en wordt geheel ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Het stichtingsvermogen per 31 december 2017 bedraagt 13.290 euro.

De Kascontrolecommissie, bestaande uit Lineke Eskes en Ineke Fischer, heeft op 6 maart 2018 de financiële administratie van de Stichting gecontroleerd en goed bevonden.

## **BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

<u>AKTIVA</u>	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
Rekening courant	167	290
Spaarrekening	21.119	15.000
Nog te ontvangen bedragen	1.037	
Totaal	<u>22.324</u>	<u>15.290</u>
<u>PASSIVA</u>		
Verenigingsvermogen	15.810	13.290
Vooruitbetaalde sponsorgelden	6.500	2.000
Nog te betalen bedragen	14	
Totaal	<u>22.324</u>	<u>15.290</u>

## **TOELICHTING OP DE BALANS 2017**

Vermogen 1 januari	15.810
Resultaat 2017	<u>-2.520</u>
Vermogen 31 december	13.290

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>BATEN</u>		
Kaart en boekjesverkoop	6.214	6.469
Advertentieopbrengsten	1.858	1.760
Sponsors	1.150	22.500
Opbrengst Kunstwerken	1.247	1.566
Rente spaarrekening	37	
Overig	584	951
	<hr/>	<hr/>
	11.090	33.246
 <u>LASTEN</u>		
Bestuurskosten	602	698
Drukwerk	3.969	4.913
Public Relations	2.249	3.012
Materiaalkosten	2.886	3.545
Kunst/school en taal	2.740	15.813
Transportkosten	3.220	3.211
Verzekeringen	593	593
Organisatiekosten	1.609	2.796
Overig (incl. onvoorzien)	724	1.185
	<hr/>	<hr/>
	18.592	35.766
 <b>Resultaat</b>	 <hr/> <hr/>	 <hr/> <hr/>
	<b>-7.502</b>	<b>-2.520</b>

## HISTORISCH OVERZICHT

	2010	2.011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Werkbegroting 2017
<b><i>BATEN</i></b>									
Kaartverkoop en boekjes	3.605	4.993	4.920	5.671	6.748	7.025	6.214	6.469	8.000
Advertentieopbrengsten	2.247	2.149	1.814	2.068	1.917	1.915	1.858	1.760	1.800
Ontvangsten taal		295	235	1.157	750	630	0		
Ontvangsten opening	1.343	865	293	697	740	482	0	180	
Bijdrage derden	12.319	16.088	18.761	5.247	11.250	3.268	1.150	22.500	17.000
Provisie verkoop Kunstwerken	754	691	1.011	511	2.612	353	1.247	1.566	500
Overig	302	541	434	664	1.256	220	161	225	200
Vrienden van de Kunst	375	325	225	600	250	255	460	546	500
<b>Totaal baten</b>	<b>20.945</b>	<b>25.947</b>	<b>27.693</b>	<b>16.615</b>	<b>25.523</b>	<b>14.147</b>	<b>11.090</b>	<b>33.246</b>	<b>28.000</b>
<b><i>LASTEN</i></b>									
Bestuurskosten	392	445	658	366	472	468	602	698	400
Drukwerk	3.501	3.069	3.459	3.642	3.536	5.706	3.969	4.913	4.000
Public Relations	1.361	6.008	4.577	3.463	3.009	2.805	2.249	3.012	2.500
Materiaalkosten	1.143	916	2.289	1.030	482	1.191	2.886	3.545	2.250
Afschrijvingen/reservering		1.725	3.759	0	0	0	0	0	0
Opdr. Kunst	2.353	2.000	2.588	1.500	2.775	1.848	1.913	15.303	15.000
idem taal		1.765	1.616	1.503	1.580	1.749	0		
idem school	132	375	367	425	201	82	0		
onkosten Kunstcie		0	0	0	0	1.392	827	509	
Transportkosten	3.672	3.095	3.668	4.613	3.031	2.947	3.220	3.211	2.500
Verzekeringen	340	706	838	729	605	593	593	593	650
Bijeenkomsten vrijwilligers	290	725	876	1.293	905	1.146	930	2.301	1.000
Organisatie opening/slot	2.128	2.127	1.570	1.408	1.477	1.498	679	495	500
Overig		225	500	542	385	680	724	1.185	500
<b>Totaal lasten</b>	<b>15.312</b>	<b>23.181</b>	<b>26.765</b>	<b>20.514</b>	<b>18.458</b>	<b>22.105</b>	<b>18.592</b>	<b>35.766</b>	<b>29.300</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.633</b>	<b>2.766</b>	<b>928</b>	<b>-3.899</b>	<b>7.065</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.502</b>	<b>-2.520</b>	<b>-1.300</b>

Hieronder vindt u de checklist om de gecontroleerde items zichtbaar af te vinken. U dient dit blad in de map met op te leveren stukken 2017 toe te voegen.

## CHECKLIST CONTROLE

BALANS		STAAT VAN BATEN EN LASTEN	
Onderwerp	Controle uitgevoerd:	Onderwerp	Controle uitgevoerd:
Beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het vorige jaar	☑	Alle mutaties op de bankafschriften zijn in de boekhouding verantwoord	☑
De opgegeven saldi van de bankrekeningen van de stichting sluiten met de werkelijke saldi, zoals vermeld op de laatste bankafschriften van het verslagjaar	☑	Alle kosten zijn op de juiste wijze verantwoord met nota's en/of declaraties	☑
De saldi van nog te ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen zijn correct vastgesteld en gespecificeerd?	☑	Alle kosten die men zou mogen verwachten op basis van periodiciteit en/of afgesloten contracten zijn verantwoord	☑
De eventuele vergoedingen aan het stichtingsbestuur (indien van toepassing) zijn uitbetaald en zijn deze conform de afspraken die zijn vastgelegd in een notulen van een bestuursvergadering	nvt	Alle verantwoorde kosten zijn inderdaad voor rekening van GKV	☑
De vooruitbetaalde rekeningen en nog te betalen rekeningen op de juiste wijze aan de goede verslagjaren toegekend	nvt	De kosten waarvoor nog geen rekening is ontvangen (nog te betalen) zijn op de juiste wijze op de balans geplaatst	nvt
		De betaalde kosten die betrekking hebben op het volgende verslagjaar (vooruit betaald) op de juiste wijze op de balans geplaatst	☑
		Het winst cq verliessaldo is de sluitpost van de balans	☑

## VERKLARING

## VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN CONTROLE

Aan het bestuur van de Stichting Kunstroute De Wijk – IJhorst:

Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden het financieel verslag over 2017 volgens bovenstaande checklist onderzocht.

Wij delen u mede dat wij de balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting akkoord hebben bevonden.

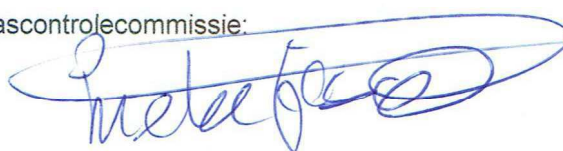
Plaats: De Wijk

Datum: 6 maart 2018

Namen en handtekeningen van de leden van de kascontrolecommissie:



Lineke Eskes



Ineke Fischer