

Hotel
Maria
Kapel

Jaarrekening

2020

Stichting Kunstenaarsinitiatief
Hotel Mariakapel (HMK)
Korte Achterstraat 2a, Hoorn
www.hotelmariakapel.nl

Vastgesteld door het bestuur
te Hoorn, 28 juni 2021 -

F. Pisano (voorzitter)



S. Hoekema (penningmeester)



M. Bekan (secretaris)



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	0
Vlottende activa	9.356	15.616
Liquide middelen	13.438	6.399
TOTAAL ACTIVA	<u><u>22.794</u></u>	<u><u>22.015</u></u>
PASSIVA		
Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal	13.096	14.287
Kortlopende schulden	9.698	7.728
TOTAAL PASSIVA	<u><u>22.794</u></u>	<u><u>22.015</u></u>

RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020

	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
LASTEN			
Algemene kosten	28.220	28.520	32.874
Productiekosten en uitvoering	124.577	133.082	129.597
Publiciteit	<u>18.022</u>	<u>11.600</u>	<u>16.199</u>
TOTAAL LASTEN	<u>170.819</u>	<u>173.202</u>	<u>178.670</u>
BATEN			
Eigen inkomsten	30.604	40.670	61.464
Bijdragen van derden	<u>139.024</u>	<u>129.355</u>	<u>102.523</u>
TOTAAL BATEN	<u>169.628</u>	<u>170.025</u>	<u>163.987</u>
RESULTAAT	-1.191	-3.177	-14.683

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Inventaris boekwaarde per begin boekjaar	1.447	1.447
Minus: Afschrijvingen	<u>1.447</u>	<u>1.447</u>
Inventaris boekwaarde per einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vlottende activa	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<i>Subsidies:</i>		
Mondriaan Fonds	<u>7.000</u>	<u>14.000</u>
	7.000	14.000
<i>Overige vorderingen:</i>		
Te ontvangen bedragen	591	0
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.765</u>	<u>1.616</u>
	2.356	1.616
Totaal vlottende activa	<u><u>9.356</u></u>	<u><u>15.616</u></u>

Liquide middelen	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Kas	6	140
<i>Bankrekeningen:</i>		
ING betaalrekening 8240112	13.432	2.359
ING spaarrekening 8240112	<u>0</u>	<u>3.900</u>
	13.432	6.259
Totaal liquide middelen	<u><u>13.438</u></u>	<u><u>6.399</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (VERVOLG)

PASSIVA

Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Stand begin boekjaar	14.287	26.970
Correcties	0	2.000
Resultaat boekjaar	<u>-1.191</u>	<u>-14.683</u>
Stand einde boekjaar	<u>13.096</u>	<u>14.287</u>
Totaal kapitaal	<u>13.096</u>	<u>14.287</u>
Kortlopende schulden	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Crediteuren	1.706	3.823
Nog te betalen kosten	5.992	3.905
Vooruitontvangen subsidie gemeente	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>9.698</u>	<u>7.728</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020

	<u>2020</u>	<u>Begroting</u>	<u>2019</u>
LASTEN			
Algemene kosten			
Administratiekosten	11.367	7.500	10.997
Accountantscontrole 2018-2019	9.226	0	0
Organisatieadvies	1.210	11.520	10.043
Reiskosten	2.590	5.000	7.772
Verzekeringen	272	500	439
Kantoorkosten	3.138	4.000	1.265
Abonnementen en contributies	195	0	602
Bestuurskosten	0		1.306
Rente- en bankkosten	222		151
Overige algemene kosten	<u>0</u>		<u>299</u>
	28.220	28.520	32.874
Productiekosten en uitvoering			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur kapel	19.514	20.640	18.234
Energiekosten kapel	4.524	7.665	7.319
Huur gasthuis	2.588	0	2.522
Energiekosten gasthuis	1.297	0	900
Onderhoudskosten	4.287	2.000	0
Schoonmaakkosten	9	500	502
Verzekeringskosten	418	200	191
Belastingen	947	750	0
Overige huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.368</u>
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	33.584	31.755	31.036
Honoraria (gast) curatoren	59.338	52.272	70.948
Honoraria assistentie	0		8.800
Productiekosten	9.957	10.000	6.779
Honoraria residencies	13.724	11.180	5.356
Honoraria andere projecten	3.229	3.475	0
Reis en verblijf kunstenaars	229	2.500	924
Sejour	0		312
Kosten openingen	0		1.105
Vrijwilligersvergoedingen	3.216	1.500	1.273
Gekapitaliseerde vrijwilligers	0	2.400	1.800
Cinemaclub	0	3.000	0
Technische assistentie	0	5.000	667
Educatie	1.300	5.000	0
Onvoorziene productiekosten	0	5.000	597
	<u>124.577</u>	<u>133.082</u>	<u>129.597</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020 (VERVOLG)

	<u>2020</u>	<u>Begroting</u>	<u>2019</u>
Publiciteit			
Honoraria communicatiemedewerker	16.995	9.600	9.600
Kosten vertaler	0		332
Drukwerk	0		1.121
Porti mailing	0		336
Communicatiekosten	1.027	2.000	2.230
Overige	0	0	2.580
	<u>18.022</u>	<u>11.600</u>	<u>16.199</u>
BATEN			
EIGEN INKOMSTEN			
Opbrengsten verkoop en verhuur	3.660	10.250	5.778
Kaartverkoop activiteiten	1.070	2.000	1.825
Sponsoring	0	0	580
Sponsoring in natura	25.326	24.020	47.563
Vrienden HMK en donaties	548	2.000	1.135
Crowdfunding	0	0	2.783
Kapitalisatie vrijwilligers		2.400	1.800
	<u>30.604</u>	<u>40.670</u>	<u>61.464</u>
BIJDRAGEN VAN DERDEN			
Mondriaan Fonds	70.000	70.000	70.000
Mondriaan Fonds, noodsteun	23.200	0	0
Gemeente Hoorn, exploitatiesubsidie	25.023	25.023	25.023
Gemeente Hoorn, projectsubsidie	7.500	10.000	2.500
Noodfonds Provincie Noord-Holland	8.551	0	0
TOGS	4.000	0	0
Andere fondsen	750	0	0
Danish Arts Council	0	2.300	0
VSB fonds	0	2.771	0
Niemeijer Fonds	0	2.500	0
Stroom	0	2.000	0
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	0	2.500	0
Stichting Stokroos	0	2.500	2.500
BG-loterij Fonds	0	4.261	0
Tijffonds	0	1.500	0
Creatieve Industrie	0	1.500	0
Pauwhoffonds	0	2.500	0
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0	2.500
	<u>139.024</u>	<u>129.355</u>	<u>102.523</u>
TOTALE BATEN	169.628	170.025	163.987