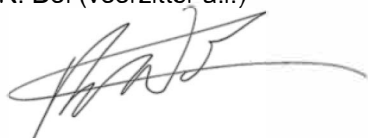


JAARREKENING 2019

Stichting Kunstenaarsinitiatief HMK {Hotel MariaKapel} te Hoorn

VASTGESTELD DOOR HET
BESTUUR TE HOORN, 29 MEI 2020

R. Dol (voorzitter a.i.)



S. Westbroek (penningmeester)



F. Pisano



BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	0
Vlottende activa	15.616	5.441
Liquide middelen	6.399	28.318
TOTAAL ACTIVA	<u><u>22.015</u></u>	<u><u>33.759</u></u>
PASSIVA		
Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal	14.287	26.970
Vorzieningen	0	2.000
Kortlopende schulden	7.728	4.789
TOTAAL PASSIVA	<u><u>22.015</u></u>	<u><u>33.759</u></u>

RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	<u>2019</u>	<u>begroting</u>	<u>2018</u>
LASTEN			
Algemene kosten	2.358	4.650	3.896
Productiekosten en uitvoering	160.113	169.962	151.159
Publiciteit	<u>16.199</u>	<u>12.450</u>	<u>15.234</u>
TOTAAL LASTEN	<u>178.670</u>	<u>187.062</u>	<u>170.289</u>
BATEN			
Eigen inkomsten	61.464	22.550	49.342
Bijdragen van derden	<u>102.523</u>	<u>164.512</u>	<u>126.278</u>
TOTAAL BATEN	<u>163.987</u>	<u>187.062</u>	<u>175.620</u>
RESULTAAT	-14.683	0	5.331

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</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>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<i>Subsidies:</i>		
Mondriaan Fonds	14.000	0
Stichting Stokroos	<u>0</u>	<u>3.000</u>
	14.000	3.000
<i>Overige vorderingen:</i>		
Te ontvangen bedragen	0	2.392
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.616</u>	<u>49</u>
	1.616	2.441
Totaal vlottende activa	<u><u>15.616</u></u>	<u><u>5.441</u></u>

Liquide middelen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Kas	140	743
<i>Bankrekeningen:</i>		
Postbank, girorekening 8240112	2.359	3.689
Postbank, spaarrekening 8240112	<u>3.900</u>	<u>23.886</u>
	6.259	27.575
Totaal liquide middelen	<u><u>6.399</u></u>	<u><u>28.318</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (VERVOLG)

PASSIVA

Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Stand begin boekjaar	26.970	21.639
Correcties	2.000	0
Resultaat boekjaar	-14.683	5.331
Stand einde boekjaar	<u>14.287</u>	<u>26.970</u>
Totaal kapitaal	<u>14.287</u>	<u>26.970</u>
Vorzieningen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2019</u>
Onderhoudsvoorziening	<u>0</u>	<u>2.000</u>
Kortlopende schulden	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2019</u>
Crediteuren	3.823	
Overige schulden	<u>3.905</u>	<u>4.789</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>7.728</u>	<u>4.789</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroting</u>	<u>2018</u>
LASTEN			
Algemene kosten			
Afschrijvingskosten	0	500	0
Administratie	0	2.000	2.000
Abonnementen en contributies	602	750	636
Bestuurskosten	1.306	500	652
Rente- en bankkosten	151	150	227
Overige algemene kosten	<u>299</u>	<u>750</u>	<u>381</u>
	2.358	4.650	3.896
Productiekosten en uitvoering			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur algemene ruimtes	11.650	17.940	15.713
Schoonmaakkosten	502	600	136
Energiekosten tentoonstellingsruimte	7.319	7.000	1.076
Onderhoudskosten	0	500	0
Reservering onderhoudskosten	0	0	0
Verzekeringskosten	191	150	191
Overige huisvestingskosten	<u>1.368</u>	<u>3.000</u>	<u>1.328</u>
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	21.030	29.190	18.444
Honoraria (gast) curatoren	44.425	52.272	45.738
Honoraria assistentie	8.800	9.600	9.600
Honorarium fellow	0	2.000	0
Commissie open call	0	0	0
Telefoon	1.265	1.250	1.109
Reis en verblijf (voorbereiding proj.)	7.772	6.500	6.587
Materiaalkosten kunstenaars	6.779	24.000	14.958
Honoraria kunstenaars	5.356	18.150	8.235
Reis en verblijf kunstenaars	924	2.250	3.600
Sejour	312	400	521
Kosten openingen	1.105	2.000	3.023
Kosten vormgever	0	1.000	600
Vrijwilligersvergoedingen	50.636	4.400	28.483
Technische assistentie	667	2.600	3650
Onderzoekskosten	0	1.000	193
Huur Mariakapel	6.584	3.100	2.689
Huur gasthuis	3.422	1.100	2.570
Schoonmaakkosten gasthuis	0	600	0
Overige activiteitenkosten	597	8.050	735
Verzekeringen	<u>439</u>	<u>500</u>	<u>424</u>
	160.113	169.962	151.159

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019 (VERVOLG)

	<u>2019</u>	<u>Begroting</u>	<u>2018</u>
Publiciteit			
Honoraria ontwikkeling publiciteit	9.600	4.800	6.000
Kosten vertaler	332	1.550	736
Drukwerk	1.121	2.050	2.263
Porti mailing	336	850	359
Plaatsing advertenties	2.230	1.700	1.122
Aanpassingen pand zichtbaarheid	0	1.500	0
Overige	2.580	0	4.754
	<u>16.199</u>	<u>12.450</u>	<u>15.234</u>
BATEN			
EIGEN INKOMSTEN			
Opbrengsten verkoop en verhuur	5.778	9.150	6.480
Kaartverkoop cinema en café	1.825	5.000	2.415
Sponsoring	580	3.000	10.315
Vrienden HMK en donaties	1.135	3.000	2961
Crowdfunding	2.783	0	0
Overige inkomsten	0	0	0
Kapitalisatie vrijwilligers	49.363	2.400	27.171
	<u>61.464</u>	<u>22.550</u>	<u>49.342</u>
BIJDRAGEN VAN DERDEN			
Mondriaan Fonds	70.000	70.000	70.000
Gemeente Hoorn, exploitatiesubsidie	25.023	25.023	25.023
Gemeente Hoorn, projectsubsidie	2.500	10.000	5.500
Prins Bernhard Cultuurfonds	2.500	2.500	4.000
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	0	0	2.500
Stichting Stokroos	2.500	2.500	6.000
Mondriaan Fonds experimenteerregulier	0	4.500	1.050
Mondriaan Fonds opdrachtgeverschap	0	0	12.205
Prins Claus Fonds	0	0	0
Bank Giro loterij fonds	0	9.989	0
Kranich Museum	0	0	0
Afboeken oninbare vorderingen	0	0	0
Overige fondsen	0	40.000	0
	<u>102.523</u>	<u>164.512</u>	<u>126.278</u>
TOTALE BATEN	163.987	187.062	175.620