

# JAARREKENING 2018

Stichting Kunstenaarsinitiatief HMK {Hotel MariaKapel} te Hoorn

VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR  
TE HOORN, 19 AUGUSTUS 2019

R. Dol (voorzitter a.i.)



S. Westbroek (penningmeester)



F. Pisano



**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na resultaatbestemming)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	0	0
Vlottende activa	5.441	14.443
Liquide middelen	28.318	21.344
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>33.759</u></u>	<u><u>35.787</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal	26.970	21.639
Vorzieningen	2.000	2.000
Kortlopende schulden	4.789	12.148
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>33.759</u></u>	<u><u>35.787</u></u>

## RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>2018</u>	<u>begroting</u>	<u>2017</u>
<b>LASTEN</b>			
Algemene kosten	3.896	4.650	3.897
Productiekosten en uitvoering	151.159	166.030	151.109
Publiciteit	<u>15.234</u>	<u>11.950</u>	<u>11.023</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u><u>170.289</u></u>	<u><u>182.630</u></u>	<u><u>166.029</u></u>
<b>BATEN</b>			
Eigen inkomsten	49.342	20.900	62.833
Bijdragen van derden	<u>126.278</u>	<u>161.730</u>	<u>104.988</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u><u>175.620</u></u>	<u><u>182.630</u></u>	<u><u>167.821</u></u>
<b>RESULTAAT</b>	<b>5.331</b>	<b>0</b>	<b>1.792</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

### ACTIVA

<b>Materiële vaste activa</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</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>

<b>Vlottende activa</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<i>Subsidies:</i>		
Mondriaan Fonds	0	13.000
Stichting Stokroos	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	3.000	13.000
<i>Overige vorderingen:</i>		
Te ontvangen bedragen	2.392	1.134
Vooruitbetaalde kosten	<u>49</u>	<u>309</u>
	2.441	1.443
Totaal vlottende activa	<u><u>5.441</u></u>	<u><u>14.443</u></u>

<b>Liquide middelen</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Kas	743	1.099
<i>Bankrekeningen:</i>		
Postbank, girorekening 8240112	3.689	6.403
Postbank, spaarrekening 8240112	<u>23.886</u>	<u>13.842</u>
	27.575	20.245
Totaal liquide middelen	<u><u>28.318</u></u>	<u><u>21.344</u></u>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (VERVOLG)

### PASSIVA

<b>Voor doelstellingen beschikbaar kapitaal</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Stand begin boekjaar	21.639	21.847
Correctie beginvermogen	0	-2.000
Resultaat boekjaar	<u>5.331</u>	<u>1.792</u>
Stand einde boekjaar	<u>26.970</u>	<u>21.639</u>
Totaal kapitaal	<u>26.970</u>	<u>21.639</u>
<b>Vorzieningen</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>
Onderhoudsvoorziening	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>
Vooruitontvangen subsidie	0	3.445
Overige schulden	<u>4.789</u>	<u>8.703</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>4.789</u>	<u>12.148</u>

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>2017</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Algemene kosten</b>			
Afschrijvingskosten	0	500	482
Administratie	2.000	2.000	2.000
Abonnementen en contributies	636	750	864
Bestuurskosten	652	500	75
Rente- en bankkosten	227	150	204
Overige algemene kosten	<u>381</u>	<u>750</u>	<u>272</u>
	3.896	4.650	3.897
<b>Productiekosten en uitvoering</b>			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur algemene ruimtes	15.713	17.860	19.090
Schoonmaakkosten	136	500	441
Energiekosten tentoonstellingsruimte	1.076	6.600	2.995
Onderhoudskosten	0	500	54
Reservering onderhoudskosten	0	0	0
Verzekeringskosten	191	150	151
Overige huisvestingskosten	<u>1.328</u>	<u>3.000</u>	<u>1.787</u>
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	18.444	28.610	24.518
Honoraria (gast) curatoren	45.738	52.272	48.000
Honoraria assistentie	9.600	9.600	7.260
Honorarium fellow	0	2.000	0
Commissie open call	0	0	228
Telefoon	1.109	1.250	1.187
Reis en verblijf (voorbereiding proj.)	6.587	6.500	7.098
Materiaalkosten kunstenaars	14.958	24.075	5.169
Honoraria kunstenaars	8.235	13.973	7.993
Reis en verblijf kunstenaars	3.600	2.750	645
Sejour	521	400	667
Kosten openingen	3.023	2.250	2.572
Kosten vormgever	600	500	
Vrijwilligersvergoedingen	28.483	4.000	25.612
Technische assistentie	3.650	2.600	7847
Onderzoekskosten	193	1.000	3545
Huur Mariakapel	2.689	3.050	3.099
Huur gasthuis	2.570	1.050	4.758
Schoonmaakkosten gasthuis	0	500	0
Overige activiteitenkosten	735	9.150	487
Verzekeringen	<u>424</u>	<u>500</u>	<u>424</u>
	151.159	166.030	151.109

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018 (VERVOLG)

	<u>2018</u>	<u>Begroting</u>	<u>2017</u>
<b>Publiciteit</b>			
Honoraria ontwikkeling publiciteit	6.000	4.800	3.300
Kosten vertaler	736	1.300	241
Drukwerk	2.263	2.450	2.108
Porti mailing	359	900	446
Plaatsing advertenties	1.122	1.500	1.586
Begeleidende publicaties	0	0	0
Aanpassingen pand zichtbaarheid	0	1.000	0
Overige	4.754	0	3.342
	<u>15.234</u>	<u>11.950</u>	<u>11.023</u>
<b>BATEN</b>			
<b>EIGEN INKOMSTEN</b>			
Opbrengsten verkoop en verhuur	6.480	8.500	10.548
Kaartverkoop cinema en café	2.415	4.500	4.137
Sponsoring	10.315	3.000	17.884
Vrienden HMK en donaties	2.961	2.500	0
Crowdfunding	0	0	2.527
Overige inkomsten	0	0	3.068
Kapitalisatie vrijwilligers	27.171	2.400	24.669
	<u>49.342</u>	<u>20.900</u>	<u>62.833</u>
<b>BIJDRAGEN VAN DERDEN</b>			
Mondriaan Fonds	70.000	70.000	65.000
Gemeente Hoorn, exploitatiesubsidie	25.023	25.023	25.023
Gemeente Hoorn, projectsubsidie	5.500	7.500	7.500
Prins Bernhard Cultuurfonds	4.000	4.000	0
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	2.500	2.500	0
Stichting Stokroos	6.000	5.000	0
Mondriaan Fonds experimenteerregelin	1.050	3.341	1.165
Mondriaan Fonds opdrachtgeverschap	12.205	12.205	0
Prins Claus Fonds	0	0	1.000
Bank Giro loterij fonds	0	0	5.300
Kranich Museum	0	0	1.000
Afboeken oninbare vorderingen	0	0	-1.000
Overige fondsen	0	32.161	0
	<u>126.278</u>	<u>161.730</u>	<u>104.988</u>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>175.620</b>	<b>182.630</b>	<b>167.821</b>