

KUNST KADE

VERKORTE JAARREKENING
t.b.v. publicatie ANBI

2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023*Stichting Kunstcade**na resultaatbestemming*

ACTIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
1. Materiële vaste activa		
1a. Computerapparatuur	22.595	22.418
1b. Inrichting/inventaris	13.605	7.377
1c. MVA in uitvoering	0	1.908
Totaal materiële vaste activa	36.200	31.703
2. Vlottende activa		
2a. Debiteuren	69.883	80.757
2b. Overige vorderingen	53.764	59.215
2c. Liquide middelen	868.543	709.730
Totaal vlottende activa	992.190	849.702
Totaal activa	1.028.390	881.405

PASSIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
3. Eigen vermogen		
3a. Algemene Reserve	110.000	100.000
3b. Bestemmingsreserves	426.350	449.268
3c. Bestemmingsfonds	220.010	160.587
Totaal eigen vermogen	756.360	709.855
Vreemd vermogen		
4. Kortlopende schulden		
4a. Crediteuren	112.045	45.594
4b. Overige schulden	159.985	125.956
Totaal kortlopende schulden	272.030	171.550
Totaal passiva	1.028.390	881.405

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023*Stichting Kunstcade*

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
BATEN			
6. Subsidie Gemeente Leeuwarden	1.784.415	1.517.278	1.529.737
7. Opbrengst basisonderwijs	252.680	121.560	228.382
8. Overige subsidies of opbrengsten	253.312	105.753	284.245
9. Projectbaten	41.427	0	-5.209
Totaal	2.331.834	1.744.591	2.037.155
LASTEN			
10. Personeelskosten	1.354.021	1.025.076	1.155.310
11. Huisvestingskosten	57.490	56.500	47.023
12. Organisatiekosten	146.699	56.500	97.037
13. Afschrijvingen	10.955	8.000	10.392
14. Overige bedrijfskosten	707.391	602.750	589.585
15. Projectkosten	12.080	0	8.198
Totaal	2.288.636	1.748.826	1.907.545
Bedrijfsresultaat	43.198	-4.235	129.610
16. Rentebaten/lasten	3.307	0	-2.505
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering voor belasting	46.505	-4.235	127.105
17. Resultaat Schoolfolio B.V.	0	0	-6.344
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering na belasting	46.505	-4.235	120.761
18. Buitengewone lasten	0	0	0
Resultaat na belasting	46.505	-4.235	120.761

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 2023

Stichting Kunstkade

	Exploitatie 2023	begroting 2023	Exploitatie 2022
BATEN			
6. Subsidie Gemeente Leeuwarden	1.784.415	1.517.278	1.529.737
Bij het inboeken van de subsidie is uitgegaan van:	Beschikking	Begroting	2022
Leeuwarden Regulier (beschikking 21/12/22)	1.213.768	1.183.846	1.141.625
Leeuwarden CMK (beschikking 21/12/22)	102.432	102.432	148.112
Leeuwarden Mooie zomer (beschikking 31/08/22)	0	0	10.000
Leeuwarden CvTo (beschikking 21/12/22)	75.000	75.000	75.000
Leeuwarden Vakantieschool (beschikking 31/07/23)	77.775	75.000	75.000
Leeuwarden Adje (beschikking 04/09/23)	75.440	0	0
Leeuwarden Cultuuronderwijs (beschikking 13/03/23)	60.000	0	0
Leeuwarden Peuters (beschikking 13/03/23)	60.000	0	0
Leeuwarden Jonge Helden (beschikking 05/01/23)	60.000	81.000	30.000
Leeuwarden Jonge Helden (beschikking 23/10/23)	60.000	0	0
Leeuwarden Coronagelden (beschikking 09/03/23)	0	0	50.000
7. Opbrengst basisonderwijs	252.680	121.560	228.382
Kunstmenu	99.244	109.560	120.963
Vakantieschool	82.829	0	41.300
Techniek	25.809	12.000	23.000
Detachering cultuurcoach	44.798	0	43.119
8. Overige subsidies of opbrengsten	253.312	105.753	284.245
Bij het inboeken van de subsidie is uitgegaan van:	Beschikking	Begroting	2022
LOF - Mooie Zomer	2.000	0	10.000
Filmhub	28.532	8.500	19.076
Zonnige Jeugd - Vakantieschool	4.665	0	4.665
Old Burger Weeshuis - Jonge Helden	7.500	0	7.500
Nieuw Stadsweeshuis - Jonge Helden	10.000	0	10.000
Nieuw Stadsweeshuis - CvTo	10.000		0
Grovestins - Jonge Helden	33.500	0	33.500
Fonds Cultuurparticipatie CMK	97.252	97.253	145.878
Overige opbrengsten	59.863	0	53.626
9. Projectbaten	41.427	0	-5.209

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 2023*Stichting Kunstkade*

	Exploitatie 2023	begroting 2023	Exploitatie 2022
LASTEN			
10. Personeelskosten	1.354.021	1.025.076	1.155.310
Lonen	976.539		875.994
Sociale Lasten	157.412		130.369
Pensioenen	87.521		78.850
Inzet extern personeel	55.950		9.000
Overige personeelskosten	76.599		61.097

Kunstkade heeft in 2023 gemiddeld 18,93 fte in dienst (in 2022 16,19 fte).

De personeelskosten zijn hoger dan begroot vanwege een hogere FTE en indexatie dan begroot.

11. Huisvestingskosten	57.490	56.500	47.023
Huur pand inclusief servicekosten	31.304		29.575
Beveiligingskosten	1.568		1.475
Nutsvoorzieningen/belastingen	9.144		8.090
Overige huisvestingskosten	8.774		7.350
Kleine inventarisaankopen	6.700		533

12. Organisatiekosten	146.699	56.500	97.037
ICT, HRM en Administratie	70.177		46.228
Licentiekosten	14.833		0
Accountantskosten	12.705		14.278
Kantoorbenodigdheden	8.259		5.229
Telefoniekosten	8.173		5.067
Verzekeringen	2.206		2.241
Overige organisatiekosten	30.346		23.994

Het verschil wordt veroorzaakt door niet begrote licentiekosten, hogere kosten voor HRM, administratie en ICT-kosten en hogere niet begrote overige posten.

13. Afschrijvingen	10.955	8.000	10.392
---------------------------	---------------	--------------	---------------

Voor de specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar de activastaat.

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 2023

Stichting Kunstkade

	Exploitatie 2023	begroting 2023	Exploitatie 2022
LASTEN (VERVOLG)			
14. Overige bedrijfskosten	707.391	602.750	589.585
Marketing & Communicatie	164.110	54.000	99.676
- Website	18.477		5.215
- Marketing campagne	39.314		31.407
- Overige kosten marketing en communicatie	106.319		63.053
Cultuureducatie	542.130	548.750	489.276
- Inzet extern personeel	113.534		116.777
- Bijdrage culturele instellingen	334.207		284.013
- Vervoer	43.170		31.828
- Projecten	16.284		40.104
- Bijdrage Uitfestival	26.314		0
- Overige kosten cultuureducatie	8.621		16.555
Overige kosten	1.151	0	633
15. Projectkosten	12.080	0	8.198
16. Rentebaten/lasten	3.307	0	-2.505
Dit betreft de te ontvangen/betalen rente op de spaarrekening.			
17. Resultaat Schoolfolio B.V.	0	0	-6.344
18. Buitengewone lasten	0	0	0