

Gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Gemeente Aa en Hunze
Nummer:
Ingek.: 30 AUG 2017
Afdeling:
Behandelaar:

ICO
Centrum voor Kunst & Cultuur

Zuidhaege 2
Postbus 255
9400 AG Assen

T (0592) 305 700
F (0592) 305 739
info@ico-kunstencentrum.nl

Assen, 28 augustus 2017

Betreft: **gecorrigeerde aanvraag subsidieverlening 2018**

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u aan de Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur subsidiebijdragen toe te kennen voor het jaar 2017, ten behoeve van:

- Activiteiten cultuureducatie/participatie € 150.055,-
- Huisvesting € 16.790,-
- Totaal € 166.845,-

Dit subsidieverzoek vervangt de aanvraag van 25 april 2017.

Dit subsidieverzoek is gebaseerd op de financiële begroting 2018 en de productbegroting 2018 die als bijlagen worden meegestuurd. De begroting 2018 is opgesteld met als onderlegger het meerjarenplan 'De kunst van het samenwerken', waarbij rekening is gehouden met ontwikkelingen en (gewijzigde) visie- en vraagstellingen in de gemeenten.

De begroting is mondeling toegelicht.

Ik vraag u dan ook vriendelijk conform mijn aanvraag te beschikken.

Directe vragen met betrekking tot de cijfers kunt u rechtstreeks stellen aan de adviseur Financiën & Control van het ICO, mevrouw Angelique Radema

Met vriendelijke groet,


Wytze S. de Vries
Directeur/bestuurder



Begroting 2018

d.d. 24-4-2017

Inhoudsopgave

Omschrijving

Pagina

Voorwoord van de directeur - bestuurder

1

Begroting

Staat van baten en lasten

2

Toelichting bij de staat van baten en lasten

3

Overzicht kosten

4

Voorwoord van de directeur - bestuurder

Voor u ligt de begroting van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur over het kalenderjaar 2018. Deze begroting ondersteunt tevens de subsidieaanvraag voor het jaar 2018.

Het ICO vindt het belangrijk dat mensen, en dan vooral ook kinderen en jongeren, hun eigen creatieve vermogens en talenten ontdekken en verdiepen. Het maakt dat mensen anders leren kijken en in beweging komen. Het verrijkt het leven en samenleven van mensen.

Het ICO wil dat graag stimuleren.

Kunst heeft waarden die onmisbaar zijn voor mensen en de maatschappij.

Het ICO werkt als advies- project en netwerkorganisatie voor het Onderwijs en de Amateurkunst.

De thema's samenwerken en innoveren lopen als rode draden door alle activiteiten en initiatieven heen. De in 2014 ingeslagen koers 'de Kunst van het Samenwerken' blijft actueel.

Op dit moment vindt het onderzoek plaats naar een verdere samenwerking(svorm) van de cultuurstellingen in Drenthe (De Kunstbeweging, Scala, K&C en ICO). Over de stand van zaken van dit traject informeren wij u met regelmaat.

Om een beeld te geven van wat het ICO in 2018 doet, volgt hieronder een greep uit onze geplande activiteiten:

- Vertrouwde programma's als Klasse!Muziek en Cultuurmenu
- Ondersteuning en deskundigheidsbevordering scholen m.b.t. inrichting cultuureducatie.
- Met het programma MeerMuziek wordt het muziekonderwijs gestimuleerd
- Actieve deelname en samenwerking in lokale culturele netwerken.
- Actieve ondersteuning jeugdorkesten en muziekverenigingen
- Verdere uitbouw van Digital Art Factory
- Ondersteuning en diverse projecten Amateurkunst, samen met het netwerk van zelfstandige professionals.
- Pilot Kunsthelden (voor leeftijdsgroep basisscholen) naast Kunstbende
- Onderzoek naar vernieuwing aanbod naschoolse activiteiten.
- Ontwikkeling, advisering en ondersteuning bij domein overschrijdende thema's en activiteiten.

De afgelopen jaren hebben we een vermindering van de structurele subsidiering gezien. Het ICO zet daarom actief in op fondsenwerving en incidentele projectfinanciering om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en uitbreiden.

Met het in 2015 ingeslagen nieuwe pad heeft het ICO zich inmiddels ontwikkeld tot een professionele organisatie en een betrouwbare samenwerkingspartner. We zijn daar trots op en zien ernaar uit deze lijn in 2018 voort te zetten.

Wytze S. de Vries
Directeur-bestuurder

Begroting 2018

Staat van baten en lasten ICO

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten			
Activiteiten in de markten onderwijs	310.018	308.485	324.541
Activiteiten in de markten amateurkunst	79.266	8.290	1.000
Subsidiebijdragen gemeenten regulier	994.000	970.822	986.804
Fondsen, sponsoring en incidentele subsidie	20.000	125.000	200.789
Totaal baten	1.403.284	1.412.597	1.513.134
Lasten			
Loonkosten primair proces	351.564	336.407	416.621
Loonkosten facilitair proces		17.000	
Loonkosten management & staf	263.683	245.618	238.083
Sub-totaal loonkosten	615.247	599.025	654.704
Overige Personeelskosten	40.355	29.583	41.100
Kosten Primair Proces	517.332	521.816	593.488
Kosten Facilitair proces	11.218	13.900	12.500
Huisvestingskosten	86.780	114.000	93.275
Afschrijvingen	36.569	22.000	18.250
Kosten PR & Marketing	10.772	25.000	19.000
Algemene kosten	85.316	73.430	79.750
Sub-totaal overige kosten	788.342	799.729	857.363
Totaal lasten	1.403.589	1.398.754	1.512.067
Bedrijfsresultaat	-305	13.843	1.067
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	314		
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.193	1.000	1.000
Resultaat financiële baten en lasten	-879	-1.000	-1.000
Bijzondere baten	171.100	153.000	
Bijzondere lasten/frictie- en transitiekosten	118.417	0	0
Resultaat bijzondere baten en lasten	52.683	153.000	0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	51.499	165.843	67
Onttrekking fondsen en reserves			
Mutatie weerstandsvermogen (frictiekosten bijdrage gemeenten)	52.683	153.000	0
Mutatie weerstandsvermogen (a.g.v. resultaat)	-1.184	12.843	67
Totaal mutatie weerstandsvermogen	51.499	165.843	67
Ontwikkeling eigen vermogen:	227.351	393.194	393.261

Toelichting bij de staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten:

mutatie begroting 2018
versus begroting 2017

Baten:

Activiteiten in de markten onderwijs en amateurkunst:

Deze toename wordt veroorzaakt door uitbreiding van de activiteiten. Een gedeelte van deze uitbreiding wordt gecompenseerd door het aantrekken van aanvullende subsidies.

€ 8.766,00

Subsidiebijdragen gemeenten regulier

De stijging wordt veroorzaakt door indexatie.

€ 15.982,00

Fondsen en sponsoring

Er zal in de toekomst meer op basis van projectfinanciering en specifiek aanschrijven van fondsen worden begroot.

€ 75.789,00

Totaal effect op de baten

€ 100.537,00

Kosten:

Loonkosten primair proces

de loonkosten van het primair proces zijn gestegen door indexatie van de loonkosten en door gewenste personele uitbreiding t.b.v. DAF.

€ 55.679,00

Overige Personeelskosten

Met name de reiskosten woon-werk zijn in werkelijkheid een stuk hoger dan begroot in 2017

€ 11.517,00

Kosten Primair Proces

In de begroting is rekening gehouden met een hoger activiteitsniveau dan in 2017, dit is direct terug te zien in de kostenstijging van het primair proces.

€ 71.672,00

Kosten facilitair proces

De werkelijke kosten blijken iets lager te zijn dan begroot.

€ -1.400,00

Huisvestingskosten

Ten opzichte van de werkelijkheid in 2016 is rekening gehouden met een prijsindexatie van 6,5% (4% 2017 en 2,5% 2018). De kosten waren voor 2017 te hoog begroot.

€ -20.725,00

Afschrijvingen

Door desinvesteringen zijn de afschrijvingen lager.

€ -3.750,00

Kosten PR & Marketing

De begrote kosten voor 2016 zijn niet gerealiseerd. Ook zullen er meer kosten specifiek naar de kosten worden toegerekend.

€ -6.000,00

Algemene kosten

€ 6.320,00

Totaal effect op de kosten

€ 113.313,00

Effect op bedrijfsresultaat

€ -12.776,00

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten ICO

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Overige personeelskosten			
Kosten ARBO	930	3.045	1.000
Kosten werving & selectie	9.801	3.000	5.000
Opleidingskosten	5.746	10.000	10.000
Kosten externe salarisverwerking	2.588	2.538	2.600
Reiskosten ondersteuning	15.241	6.000	16.000
Reiskosten zakelijk ondersteuning	2.903	3.000	3.000
Overige personeelskosten	3.146	2.000	3.500
Totaal overige personeelskosten	40.355	29.583	41.100
Kosten primair proces			
Inhuur docenten	281.593	288.800	328.224
Stemmen instrumenten	5.600	7.500	
Onderhoud instrumenten en apparatuur	727	1.000	3.000
Kosten leermiddelen en materialen	94.816	35.760	40.000
Reiskosten primair proces	22.684	23.000	23.000
Overige directe kosten	111.912	165.756	199.264
Totaal kosten activiteiten	517.332	521.816	593.488
Kosten facilitair proces			
Catering algemeen	11.218	13.900	12.500
Totaal	11.218	13.900	12.500
Huisvestingskosten			
Totaal huisvestingskosten	86.780	114.000	93.275

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten ICO

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Afschrijvingen			
Totaal afschrijvingen	<u>36.569</u>	<u>22.000</u>	<u>18.250</u>
Kosten PR & marketing			
Drukwerk	0	5.000	1.000
Advertenties	2.764	10.000	3.000
Overige PR kosten	8.008	2.500	10.000
Algemeen	0	7.500	5.000
Totaal kosten PR & marketing	<u>10.772</u>	<u>25.000</u>	<u>19.000</u>
Overige Directe Kosten			
Leasing copiers/printers en materiaalkosten	2.541	4.060	3.000
Lidmaatschappen en abonnementen	7.387	6.500	7.500
Telefoonkosten	11.736	10.150	12.000
Verzekeringen	6.573	6.090	4.750
Portokosten	3.104	4.060	3.500
Kantoorbenodigheden	1.136	2.030	1.500
Accountantskosten	7.639	6.090	7.500
Advieskosten	0	2.500	2.500
Representatiekosten	606	500	500
Kosten ICT	43.031	30.450	25.000
Onderhoudskosten inventaris			10.000
Overige algemene kosten	1.563	1.000	2.000
Totaal algemene kosten	<u>85.316</u>	<u>73.430</u>	<u>79.750</u>

Bijlagen

[illegible]