

Exploitatie Toonbeeld

begroting Toonbeeld 2016	Ramingen Stichting Toonbeeld
Lasten	
Personeelskosten	
salarissen personeel TB	320.801
piket,ort,ehbo, overwerk,feestdagenverg.pers.TB	3.330
salarissen onderwijs in muziek	384.427
salarissen onderwijs beeldend	113.584
inhuur pers.v.derden onderwijs in muziek	60.603
inhuur pers.v.derden onderwijs beeldend	60.000
nog te realiseren taakstelling	-2.000
reis- en verblijfkosten personeel TB	3.500
reis- en verblijfkosten onderwijs in muziek	8.400
reis- en verblijfkosten onderwijs beeldend	4.400
reis- en verblijfkosten kunstuitleen	800
kerstpakketten	500
scholing onderwijs beeldend	626
scholing personeel TB	5.000
representatiekosten	1.000
personeelsvoorzieningen/gelabeld geld	1.935
Totaal personeelskosten	966.906
Huisvestingskosten	
gas, electra, water	45.587
belastingen en heffingen	6.000
schoonmaakkosten	45.745
verzekeringen gebouw	0
kapitaallasten:afschrijving+rente	0
Huur gebouw	pm
onderhoud algemeen	1.000
onderhoud inventaris	1.000
onderhoud gebouw	0
huur de Halle	2.000
datacommunicatie	0
diverse materialen	2.000
Totaal huisvestingskosten	103.332
Overige kosten	
Kantinebenodigdheden	1.300
Voorlichting/advertentiekosten	10.000
onderwijsleerpakket muziek	4.500
onderwijsleerpakket beeldend	10.500
onderwijsleerpakket algemeen	4.000
overige algemene kosten	7.200
onderhoud instrumentarium muziekonderw	2.800
verzekering muziekinstrumentarium, comp.app., inventaris	1.785
Totaal overige kosten	42.085
Bedrijfsvoeringskosten St. Toonbeeld	
communicatie/telefoonkosten	4.838
portikosten	2.663
vakliteratuur	35
lidmaatschappen	106
advieskosten	8.839
ict back up	2.121
ict beheer en onderhoud	5.893
licentiekosten office pakketten	3.500
licentiekosten leerlingenadmin.	4.893

Exploitatie Toonbeeld

begroting Toonbeeld 2016	Ramingen Stichting Toonbeeld
accountantskosten	9.428
financiële- en salarisadministratie	37.028
jaarrekening/begroting	7.000
overname printers	pm
nieuw contract printers OCE	2.551
papier/drukwerk	2.946
aansprakelijkheidsverzekering personeel	1.119
aansprakelijkheidsverz.docenten	750
bureaubehoeften/kantoorbenodigdheden	1.017
website	3.000
kantinebenodigdheden lunches	3.889
kantinebenodigdheden warme+koude dranken	2.357
nieuwe koffieautomaten?	pm
ARBO-dienst	3.000
dwanginvorderingskosten	2.000
organisatiekosten	43.880
Totaal bedrijfsvoeringskosten St. Toonbeeld	152.855
Kunstuitleen - diverse diensten	6.100
Projecten Toonbeeld	10.000
Project boulevard:	26.000
Kunstaanschaf	
verzekering beeldenroute	500
verzekering expositie passerelle	200
Totaal Kunstaanschaf	700
Totale lasten	1.307.978
Baten	
Huisvesting	
Huuropbrengst Toonbeeld	
Verhuuropbrengst Kinderopvang ZVL	
Verhuuropbrengst St.Festival van ZVL	4.300
Losse verhuur	8.300
Doorberekening energieverbruik Kinderopvang	
Totaal huisvesting	12.600
Terugontvangst kosten	
doorberekening koffie/thee	2.000
verhuur roerende zaken	1.500
Zeeuwse muziekschool	3.578
doorberekening materialengeld beeldend	5.078
Totaal terugontvangst kosten	12.156
Opbrengsten	
Lesgeldopbrengst muziekond. t/m 20 jaar	173.807
Lesgeldopbrengst muziekond.vanaf 21 jaar	37.064
Lesgeldopbrengst beeldend onderwijs	92.708
St.Centrum v.beeld.kunst - abonnementsgelden	9.500
Opbrengsten projecten	36.000
Totaal opbrengsten	349.079
Totale baten	373.835

Exploitatie Toonbeeld

begroting Toonbeeld 2016	Ramingen Stichting Toonbeeld
Exploitatietekort	934.143
inspanningsverplichting Toonbeeld	-39.035
Subsidie gemeente	895.108
Specificatie Organisatiekosten	
stage- en vrijwilligersvergoedingen	7.500
bestuurskosten	2.500
licentiekosten Noorda boekhouding nieuwe module	778
licentiekosten Noorda module administratie	1.352
aansprakelijkheidsverzekering bestuur	750
eigen risicodragerschap etc.	6.000
collectieve ongevallenverzekering	2.500
personeelsvertegenwoordiging	500
ziekteverzuimverzekering	22.000
Totaal organisatiekosten	43.880
Frictiekosten	
Implementatie bedrijfsplan Toonbeeld	10.000
PR/Communicatie/marketing	
extra voorlichtingsactiviteiten t.b.v. doorstart Toonbeeld (informatieavonden, folders&brochures, perscommiquees etc.)	7.500
ontwikkeling website	10.000
ontwikkeling nieuwe huisstijl	7.500
	5.000
Personeel en organisatie	
werving, selectie, scholing, onkostenvergoeding bestuur	2.500
strategische personeelsplanning	2.000
personeelsvertegenwoordiging	1.500
scholing personeel (secretariaat: financieel/marketing, docenten en staf (cultureel ondernemerschap)	10.000
overdracht P&O gemeente - P&O Toonbeeld	pm
kosten voortvloeiende uit sociaal plan	pm
Financiën	
ontwikkeling en opzet Toonbeeldadministratie	2.000
overdracht Financiën gemeente - Financiën Toonbeeld	pm
ICT/automatisering	
implementatie systemen	5.000
Noorda boekhouding (incl. incasso + automatisch inlezen betalingen)	5.500
licentie	
Noorda administratie	9.557
licentie	
overdracht ICT gemeente - ICT Toonbeeld	pm
Oprichting stichting Toonbeeld	500
onvoorzien	6.297
sub-totaal	84.854
BTW	15.146
Totaal Frictiekosten	100.000