

Toelichting begroting 2022 Cc Strombeek vzw

versie 8/2

ALGEMEEN: we gaan uit van een normaal werkjaar = geen sluitingen maar houden wel rekening met nog lagere opkomst vanwege covid-golven en aarzelend publiek. Er zal opnieuw een publiek moeten opgebouwd worden.

KOSTEN

1. Werkingskosten

- a. cultuurspreiding: 650000 euro: normaal jaaraanbod, (begroot op -210000)
- b. auteursrechten en billijke vergoeding: 25000, staat in verhouding tot de uitgaven cultuurspreiding
- c. derdenrekening: 0 (= in- en uit-rekening voor derden)
- d. huurkost: 0 op voorwaarde stockage materiaal in gemeentelijke loods
- e. logistiek: 155000: normaal werkjaar, rekening houdend met indexeringen bij leveranciers: grootste kosten zijn de poetsfirma en het onderhoudscontract mbt hygiëne
- f. techniek: 30000: onderhoud en herstellingen technisch materiaal
- g. informatica: 77000 rekening houdend met extra kosten: licenties, cloud versies
- h. elek: 45000: rekening houdend met lichte stijging vanwege stijgende tarieven en ondanks daling omwille van energiebesparende maatregelen
- i. gas: 25000: daling omwille van energiebesparende maatregelen, evenwel meerkost vanwege coronamaatregelen: extra verluchting
- j. water: 10000 (idem 2020)
- k. wagen: 10000 (idem 2020)
- l. verzekering: 10000 (idem 2020)
- m. telefoon: 10000 (idem)
- n. verzending: 4000 (postkosten-frankeermachine)
- o. promotie: 52000 (volledige communicatieplan: print-digitaal-advertenties-...; behoud twee cultuurbrochures)
- p. kantoor: 20000 (grootste kost zijn hier de copiers)
- q. beheerskosten: 55000 (oa vrijwilligerskosten, sociaal secretariaat, intern en externe dienst voor veiligheid en preventie, ...)
- r. fin kosten: 1000
- s. uitzonderlijke kosten: 0
- t. belastingen: 1500

2. Personeel

- u. personeelskost: cfr loonbegroting, incl nieuwe overdracht gedetacheerd werknemer gemeentebestuur

3. Afschrijvingen en resultaat

- a. investeringen: eigen investeringen van vzw: ICT, meubilair en inrichting, technische uitrusting, horecauitrusting
- b. bestemd fonds investeringen: voor investeringen op langere termijn
- c. over te dragen resultaat: 0

OPBRENGSTEN

1. werking

- a. cultuurspreiding: 440000: daling rekening houdend met impact corona crisis = minder ticketverkoop
- b. derdenrekening: 0 (= in- en uit-rekening voor derden)
- c. verhuur en diensten: 50000: uitgaand van normaal jaar
- d. horeca: 42500: normaal jaar mits rekening houdend met nog lagere omzet
- e. sponsoring: 40000: werken aan een normaal sponsorjaar
- f. fin opbrengsten: 0
- g. uitzonderlijke opbrengsten: 0

2. resultaatverwerking

- a. opname overgedragen resultaat van vorige boekjaren: 182.995,10
- b. opname bestemd fonds investeringen: 218.277, 25

3. subsidies

- a. vlaanderen + gemeente: 1.987.410,17
- b. andere fondsen: voornamelijk personeelssubsidies: 180.000
- c. projectsubsidies voornamelijk subsidie voor beeldende kunst uit het kunstendecreet: 260.000