



Financieel Jaarrapport
(Stichting Veldhovense Muziekschool)

Veldhoven, juni 2021

Inhoudsopgave jaarrekening 2020**Pagina**

Aanbiedingsbrief	1
Inhoudsopgave	2
Grondslagen	3
Balans per 31 december 2020	4 t/m 5
Toelichting op de balans	6 t/m 9
Rekening van baten en lasten	10
Rekening van baten en lasten per gemeente	11 t/m 12
Toelichting rekening van baten en lasten	13 t/m 21
Subsidie per gemeente en te verrekenen saldo 2020	22

GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE AKTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd op de nominale waarde.

Gebouw en Inventaris

De leslocaties worden van de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Eersel gehuurd. Voor het onderhoud van het pand in Veldhoven is een voorziening "onderhoud gebouw" ingericht. De kosten van het onderhoud van de locatie Veldhoven worden ten laste van deze voorziening gebracht. De bestemming van deze voorziening zal aangepast moeten worden evenals de onderbouwing. Dit kan pas plaats vinden na de definitieve bestemming/invulling van het pand aan de Bossebaan.

De waarde van gebouw (huurdersbelang) en inventaris volgens taxatie van Corvers Taxaties per november 2018 (bedragen inclusief BTW):

Huurdersbelangen	245.000,00
Bedrijfsuitrusting	1.176.895,00
Buiten vaste taxatie	<u>240.105,00</u>
	1.662.000,00

Mogelijke opruimingskosten als gevolg van calamiteit (bijv. brand) zijn gedekt onder uitgebreide polisvoorwaarden. Advies: € 80.000,--.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een waardecorrectie wegens oninbaarheid, bepaald op basis van de ouderdom van de nog openstaande vorderingen.

Algemene reserves

Onder de algemene reserves zijn de niet te verrekenen exploitatietekorten en overschotten opgenomen die ontstaan zijn gedurende de jaren waarop de budgetfinanciering van toepassing was.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen met een specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden en behoren net als de algemene reserves tot het eigen vermogen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor risico's die per balansdatum aanwezig zijn en waarvan de hoogte van het bedrag onzeker is, maar die redelijkerwijs kunnen worden ingeschat. Voorzieningen worden beschouwd als verplichtingen om uitgaven te doen in een volgend jaar terwijl de verplichting haar oorsprong vindt in een daaraan voorafgaand boekjaar. In verband met het verplichtend karakter komen voorzieningen overeen met schulden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

Baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid.

Onder lesgelden worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde muzieklessen gedurende het kalenderjaar.

De salariskosten zijn gebaseerd op de in het jaar uitbetaalde salarissen aan de docenten, ondersteunend personeel en directie.

BALANS per 31-12-2020

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
14 Debiteuren	1.040,02	2.285,34
1303 Debiteuren lesgeld	134.672,86	126.062,96
1305 Te vorderen gemeente Eersel	-57,00	-57,00
1306 Te vorderen gemeente Veldhoven	50.578,62	0,00
1307 Te ontv. Projecten basisonderwijs	14.727,17	9.229,40
1308 Te vorderen gemeente Bladel	2.750,00	2.750,00
1310 Te ontv post./vooruit bet.	13.760,00	83.010,00
Totaal vorderingen	<u>217.471,67</u>	<u>223.280,70</u>
<u>Liquide middelen</u>		
1000 Kas	1.171,70	1.849,95
1200 Rabobank 15.36.00.136	193.648,63	132.423,42
1204 Rabobank 18.36.05.926	75.132,74	71.664,74
1220 Spaarrekening Rabo 1536.168.203	140.022,38	140.012,38
Totaal Liquide middelen	<u>409.975,45</u>	<u>345.950,49</u>
Totaal activa	<u>627.447,12</u>	<u>569.231,19</u>

BALANS per 31-12-2020

	31-12-2020	31-12-2019	
PASSIVA			
<u>Algemene reserves</u>			
0500	Algemene reserve Veldhoven	29.561,70	3.008,51
0510	Algemene reserve Bergeijk	28.095,19	24.144,20
0520	Algemene reserve Eersel	-4.232,89	-2.686,78
	Totaal algemene reserves	53.424,00	24.465,93
<u>Bestemmingsreserves</u>			
0610	Vervanging instrumenten	17.418,69	9.247,37
0620	Vervanging inventaris	26.561,02	28.579,98
0670	Automatisering	25.488,16	33.849,36
0690	Leermiddelen	0,00	1.187,49
	Totaal bestemmingsreserves	69.467,87	72.864,20
<u>Voorzieningen</u>			
0630	Voorziening vervanging ziekte/garanties	36.276,01	22.392,60
0661	Voorziening onderhoud gebouw	22.428,97	31.039,48
	Totaal voorzieningen	58.704,98	53.432,08
<u>Kortlopende schulden</u>			
1301	Vooruit ontvangen lesgeld	231.295,71	226.611,88
1520	Afdracht BTW	1.267,77	3.703,75
1610	Afdracht fiscus	70.890,86	67.531,00
1640	Reserve vakantiegeld	21.697,77	18.750,88
1690	Reserve 13e maand	1,25	0,78
1696	Reservering opleidingskosten	10.978,86	8.227,53
1697	Reservering PAWW premie	1.644,21	1.096,75
17	Crediteuren	4.831,53	6.016,43
2200	Kruisposten	0,00	1.827,03
2810	Nog te betalen	43.081,53	35.474,66
2813	Eg. Werkgroep KV Bergeijk	0,00	2.155,07
2818	Eg. CMK Bergeijk	19.152,48	2.714,10
2819	Eg. TOP	978,88	3.984,04
2820	Eg. Kunstmenu	14.315,36	14.450,75
2822	Eg. Schoolprojecten Art4U Bladel	5.225,43	7.240,32
2823	Eg CMK Bladel	20.488,62	18.684,00
	Totaal kortlopende schulden	445.850,26	418.468,97
	Totaal passiva	627.447,12	569.231,19

ACTIVA**Vorderingen**

14	Debiteuren	<u>1.040,02</u>
	Deze post betreft openstaande vorderingen, welke op 31 december nog niet ontvangen waren.	
1303	Debiteuren lesgeld	<u>134.672,86</u>
	Deze post heeft betrekking op de vooruit gefactureerde leselden per 31 december 2020 van het lopende schooljaar 2020/2021. Deze posten zijn conform de gevoerde lesgeld-administratie en zijn voor het grootste deel opeisbaar in 2021.	
1306	Te vorderen gemeente Eersel	<u>-57,00</u>
	Op grond van correcties m.b.t. indexpercentages van voorgaande jaren is dit het verschil tussen wat ontvangen zou moeten worden en wat ontvangen is.	
1307	Te vorderen gemeente Veldhoven	<u>50.578,62</u>
	In het kader van Corona heeft de gemeente Veldhoven toegezegd 50% van de huur over 2020 terug te storten.	
1307	Te ontv. projecten basisonderwijs	<u>14.727,17</u>
	Nog te ontvangen middelen t.b.v. reeds uitgevoerde (en gefactureerde) projecten in het basisonderwijs in het cursusjaar 2020-2021	
1308	Te vorderen gemeente Bladel	<u>2.750,00</u>
	Nog te ontvangen van de gemeente Bladel voor de werkzaamheden van de cultuurcoach in december 2020	
1310	Te ontvangen post./vooruit betaald	<u>13.760,00</u>

Liquide middelen

1000	Kas	1.171,70
1200	Rabobank 15.36.00.136	193.648,63
1204	Rabobank 18.36.05.926	75.132,74
1220	Spaarrekening Rabo	<u>140.022,38</u>
	Totaal	<u>409.975,45</u>

Deze saldo's komen overeen met de laatste bankafschriften per 31 december 2020 alsmede met het saldo van de gevoerde kasadministratie per 31 december 2020.

PASSIVA**Algemene reserves****0500 Algemene reserve Veldhoven**

Stand 31-12-2019	3.008,51
Resultaat 2020	<u>26.553,19</u>
Stand 31-12-2020	<u>29.561,70</u>

Deze reserve is bedoeld voor Veldhovense niet te verrekenen exploitatietekorten en/of overschotten.

0510 Algemene reserve Bergeijk

Stand 31-12-2019	24.144,20
Resultaat 2020	<u>3.950,99</u>
Stand 31-12-2020	<u>28.095,19</u>

Deze reserve is bedoeld voor Bergeijkse niet te verrekenen exploitatietekorten en overschotten.

0520 Algemene reserve Eersel

Stand 31-12-2019	-2.686,78
Resultaat 2020	<u>-1.546,11</u>
Stand 31-12-2020	<u>-4.232,89</u>

Deze reserve is bedoeld voor Eerselse niet te verrekenen exploitatietekorten en overschotten.

Bestemmingsreserves**0610 Vervanging instrumenten**

Saldo 31-12-2019	9.247,37
Dotatie 2020	5.000,00
Mutatie 2020	<u>3.171,32</u>
Stand 31-12-2020	<u>17.418,69</u>

Betreft reservering voor de vervanging van instrumenten.

0620 Vervanging inventaris

Saldo 31-12-2019	28.579,98
Dotatie 2020	1.000,00
Mutatie 2020	<u>-3.018,96</u>
Stand 31-12-2020	<u>26.561,02</u>

Betreft reservering voor de vervanging van inventaris.

0670 Automatisering

Saldo 31-12-2019	33.849,36
Dotatie 2020	8.000,00
Mutatie 2020	<u>-16.361,20</u>
Stand 31-12-2020	<u>25.488,16</u>

Een investeringsplan voorzien van een meerjaren kostenraming is aanwezig.

0690 leermiddelen

Saldo 31-12-2019	1.187,49
Dotatie 2020	0,00
Mutatie 2020	<u>-1.187,49</u>
Stand 31-12-2020	<u>0,00</u>

Deze reserve diende voor de egalisatie van leermiddelen in de buitenschoolse AMV lessen. Omdat deze vorm van onderwijs voortaan binnenschools plaats vindt, zijn er geen mutaties meer en is het saldo aan de reservering instrumenten toegevoegd.

Vorzieningen**0630 Vervanging bij ziekte en garanties**

Saldo 31-12-2019	22.392,60
Dotatie 2020	30.000,00
Mutatie 2020	-16.116,59
Stand 31-12-2020	<u>36.276,01</u>

De instelling heeft geen verzekering voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers. De kosten komen ten laste van deze voorziening. De instelling streeft er naar voor het deel ziektekosten te komen tot een plafond van 7% van de loonkosten zijnde ca. € 100.000,--. De dotaties zijn gebaseerd op het meerjarengemiddelde van de te verwachten onttrekkingen. Indien verminderde belangstelling bij bepaalde cursussen optreedt, kan de instelling te maken krijgen met garantieverplichtingen. Dit zijn verplichte loonbetalingen als gevolg van de Cao waar geen inkomsten tegenover staan. Ook deze onvoorspelbare kosten komen ten laste van deze voorziening. De voorziening wordt tevens gebruikt om de extra kosten voortvloeiend uit jubilea van medewerkers te egaliseren.

0661 Voorziening onderhoud gebouw (Veldhoven)

Saldo 31-12-2019	31.039,48
Dotatie 2020	16.000,00
Mutatie 2020	-24.610,51
Stand 31-12-2020	<u>22.428,97</u>

De gemeenteraad van Veldhoven heeft in 2020 besloten dat Art4U, op voorwaarde dat zelf voor de financiering zorg gedragen wordt, de gewenste uitbreiding aan het pand mag realiseren. Een meerjarig onderhoudsplan voor de huidige locatie is aanwezig maar zal afhankelijk van de uitvoering van de plannen geactualiseerd moeten worden.

Kortlopende schulden**1301 Vooruit ontvangen lesgeld** 231.295,71

Aangezien het schooljaar niet parallel loopt met het kalenderjaar heeft 7/12 deel van de gefactureerde les gelden betrekking op het jaar 2021.

1520 Afdrachten btw 1.267,77

Dit betreft de btw afdracht 4e kwartaal 2020.

1610 Afdracht fiscus 70.890,86

Dit betreft de loonbelasting van december 2020.

1640 Reserve vakantiegeld 21.697,77

Dit is de reservering voor de betaling van het vakantiegeld (CAO KE) over de periode 1 juni- 31 dec. 2020 in mei 2021.

1696 Reservering opleidingskosten 10.978,86

Dit is de reservering voor het persoonlijke opleidingsbudget binnen CAO KE conform artikel 6.5.

1697	Reservering PAWW premie	<u>1.644,21</u>
	Dit is de verplichte inhouding binnen de CAO CAR voor het eigen risico van het derde WW-jaar.	
1700/2820	Te betalen post/vooruit ontv.	
1700	Diverse crediteuren	<u>4.831,53</u>
2810	Nog te betalen	43.081,53 1)
2818	Cultuureducatie met kwaliteit	19.152,48 2)
2819	TOP	978,88 3)
2820	Kunstmenu	14.315,36 4)
2822	Projecten Bladel	5.225,43 5)
2823	CMK Bladel	20.488,62 6)
	Nog te betalen totaal	<u>103.242,30</u>

1) Nader gespecificeerd als volgt:

Stelpost voor accountantskosten	5.000,00
Akoestiek Eersel locatie Kerkstraat	5.000,00
Onderwijsprojecten schooljaar 2020/2021	8.000,00
Overige kosten (bank)	81,53
Terug te betalen lesgeldten ivm Corona 2020-2021	<u>25.000,00</u>
	43.081,53

- 2) Dit zijn geormerkte subsidies van de gemeente Bergeijk en de provincie i.h.k.v. de regeling CMK. CMK staat voor: Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is het positieve saldo van de exploitaties van 2019 en 2020 wat overgeheveld wordt naar 2021. De regeling geeft de mogelijkheid om middelen over meerdere jaren te spreiden.
- 3) De exploitatie van TOP loopt binnen een cursusjaar (2020-2021) en moet sluiten op nul. Dit betreft het positieve saldo voor het deel augustus-december 2020 wat in 2021 (periode januari-juli 2020) nog verrekend moet worden met TOP.
- 4) Dit zijn activiteitengelden vallend binnen kunstmenu die vooruit ontvangen zijn om de activiteiten uit het 2e deel van het cursusjaar 2020-2021 (januari-juli 2021) te financieren.
- 5) Dit zijn opbrengsten van schoolprojecten muziekimpuls uit het seizoen 2020 -2021 in Bladel waarmee activiteiten uit het tweede deel van het seizoen (jan-juli 2021) gefinancierd kunnen worden.
- 6) Dit zijn geormerkte subsidies van de gemeente Bladel en de provincie i.h.k.v. de regeling CMK. CMK staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is het positieve saldo van de exploitaties van 2019 en 2020 wat overgeheveld wordt naar 2021. De regeling geeft de mogelijkheid om middelen over meerdere jaren te spreiden.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begrotings afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
LASTEN Art4U totaal					
Art4U Overhead gezamenlijk	290.474,49	315.282,24	24.807,75	315.282,24	306.373,35
Totaal alle Plaatselijke kosten	265.644,99	299.917,46	34.272,47	299.917,46	301.471,82
Totaal Onderwijs	372.125,53	352.292,44	-19.833,08	352.292,44	400.413,62
Totaal Cultuureducatie	149.952,20	144.003,00	-5.949,20	144.003,00	147.670,75
Totaal Cursusmarkt	696.450,51	667.404,89	-29.045,61	667.404,89	684.576,81
totaal lasten	1.774.647,72	1.778.900,03	4.252,33	1.778.900,03	1.840.506,35
BATEN Art4U totaal					
Totaal Onderwijs	199.668,72	176.000,00	-23.668,72	176.000,00	223.595,06
Totaal Cultuureducatie	149.952,20	144.003,00	-5.949,20	144.003,00	147.670,75
Totaal Cursusmarkt	388.286,87	396.559,06	8.272,15	396.559,02	396.904,94
totaal baten	737.907,79	716.562,05	-21.345,77	716.562,02	768.170,75
Resultaat baten minus lasten	-1.036.739,93	-1.062.338,00	-25.598,10	-1.062.338,00	-1.072.335,60
Subsidies	1.065.698,00	1.062.338,00	-3.360,00	1.062.338,00	1.062.338,00
RESULTAAT Art4U exclusief bijzondere baten	28.958,07	0,00	-28.958,10	0,00	-9.997,60
bijzondere baten Veldhoven					-83.000,00
RESULTAAT Art4U inclusief bijzondere baten					73.002,40

LASTEN naar gemeenten

Overhead gezamenlijk totaal	290.474,49	315.282,24	24.807,75	315.282,24	306.373,35
Overhead plaatselijke kosten Veldhoven	188.833,35	211.376,20	22.542,85	211.376,20	214.849,49
Overhead plaatselijke kosten Bergeijk	46.329,13	54.391,26	8.062,13	54.391,26	54.949,49
Overhead plaatselijke kosten Eersel	30.482,51	34.150,00	3.667,49	34.150,00	31.672,84
Onderwijs Veldhoven	175.469,35	140.115,43	-35.353,92	140.115,43	170.707,94
Onderwijs Bergeijk	115.676,78	126.096,39	10.419,61	126.096,39	143.021,16
Onderwijs Eersel	80.979,40	86.080,63	5.101,23	86.080,63	86.684,52
Cultuureducatie Bergeijk	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Cultuureducatie met kwaliteit Bergeijk	18.253,00	18.253,00	0,00	18.253,00	18.253,00
Cultuureducatie Eersel	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
Cultuureducatie Kunstmenu	26.298,00	18.500,00	-7.798,00	18.500,00	21.985,00
Cultuureducatie Click (Bladel / Eersel)	151,20	2.000,00	1.848,80	2.000,00	2.182,75
Cultuureducatie Markplaats Bladel	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Markplaats Reusel de Mierden	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	0,00
Cursusmarkt Veldhoven	483.893,79	470.911,68	-12.982,11	470.911,68	470.921,68
Cursusmarkt Bergeijk	118.684,55	118.738,97	54,42	118.738,97	124.813,93
Cursusmarkt Eersel	93.872,17	77.754,25	-16.117,92	77.754,25	88.841,20
TOTAAL LASTEN	1.788.397,72	1.778.900,03	-9.497,69	1.778.900,03	1.840.506,35

BATEN naar gemeenten

Onderwijs Veldhoven	119.029,96	81.000,00	-38.029,96	81.000,00	108.808,85
Onderwijs Bergeijk	35.361,36	47.000,00	11.638,64	47.000,00	65.950,33
Onderwijs Eersel	45.277,40	48.000,00	2.722,60	48.000,00	48.835,88
Cultuureducatie Bergeijk	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Cultuureducatie met kwaliteit Bergeijk	18.253,00	18.253,00	0,00	18.253,00	18.253,00
Cultuureducatie Eersel	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
Cultuureducatie Kunstmenu	26.298,00	18.500,00	-7.798,00	18.500,00	21.985,00
Cultuureducatie Click (Bladel / Eersel)	151,20	2.000,00	1.848,80	2.000,00	2.182,75
Cultuureducatie Markplaats Bladel	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Markplaats Reusel de Mierden	13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	0,00
Cursusmarkt Veldhoven	278.590,35	287.347,57	8.757,22	287.347,57	288.097,82
Cursusmarkt Bergeijk	59.934,48	59.288,21	-646,27	59.288,21	59.348,26
Cursusmarkt Eersel	49.762,04	49.923,24	161,20	49.923,24	49.458,86
TOTAAL BATEN	751.657,79	716.562,01	-35.095,78	716.562,01	768.170,75
Resultaat baten minus lasten	-1.036.739,93	-1.062.338,00	-25.598,09	-1.062.338,00	-1.072.335,60
Subsidies	1.065.698,00	1.062.338,00	3.360,00	1.062.338,00	1.062.338,00
RESULTAAT (exclusief bijzondere baten)	28.958,07	0,00	-28.958,10	0,00	-9.997,60

bijzondere baten Veldhoven
RESULTAAT Art4U inclusief bijzondere baten

-83.000,00
73.002,40

REKENING VAN BATEN EN LASTEN EN SUBSIDIEBEREKENING PER GEMEENTE

	Realisatie 2020	Begroting 2020 maand	begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Gemeente Veldhoven					
Lasten					
Overhead algemeen	169.346,63	0,00	-169.346,63	0,00	189.338,73
Plaatselijke kosten	188.833,35	211.376,20	22.542,85	211.376,20	214.849,49
Onderwijs/cultuureducatie	175.469,35	140.115,43	-35.353,92	140.115,43	170.707,94
Cursusmarkt	483.893,79	470.911,68	-12.982,11	470.911,68	470.921,68
Totaal lasten	1.017.543,12	822.403,31	-195.139,81	822.403,31	1.045.817,84
Baten					
Onderwijs/cultuureducatie	119.029,96	81.000,00	-38.029,96	81.000,00	108.808,85
Cursusmarkt	278.590,35	287.347,57	8.757,22	287.347,57	288.097,82
Totaal baten	397.620,31	368.347,57	-29.272,74	368.347,57	396.906,67
Resultaat	-619.922,81	-454.055,74	-165.867,07	-454.055,73	-648.911,17
Subsidie Gemeente Veldhoven	646.476,00	637.550,00	8.926,00	637.550,00	637.550,00
Resultaat Gemeente Veldhoven	26.553,19	183.494,26	-156.941,07	183.494,27	-11.361,17
Bijzondere baten Veldhoven 2019					-83.000,00
Resultaat 2019 met bijzondere baten					71.638,83

	Realisatie 2020	Begroting 2020 maand	begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Gemeente Bergeijk					
Lasten					
Overhead algemeen	63.904,39	0,00	-63.904,39	0,00	65.870,27
Plaatselijke kosten	46.329,13	54.391,26	8.062,13	54.391,26	54.949,49
Onderwijs/cultuureducatie	115.676,78	126.096,39	10.419,61	126.096,39	143.021,16
Marktplaats/ Comb. functionaris	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Cultuureducatie met Kw. (CMK)	18.253,00	18.253,00	0,00	18.253,00	18.253,00
Cursusmarkt	118.684,55	118.738,97	54,42	118.738,97	124.813,93
Totaal lasten	399.847,85	354.479,61	-45.368,24	354.479,61	443.907,85
Baten					
Onderwijs/cultuureducatie	35.361,36	47.000,00	11.638,64	47.000,00	65.950,33
Marktplaats/ Comb. functionaris	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Cultuureducatie met Kw (CMK)	18.253,00	18.253,00	0,00	18.253,00	18.253,00
Cursusmarkt	59.934,48	59.288,22	-646,26	59.288,21	59.348,26
Totaal baten	150.548,84	161.541,22	10.992,38	161.541,21	180.551,59
Resultaat	-249.299,01	-192.938,39	56.360,62	-192.938,39	-263.356,26
Subsidie Gemeente Bergeijk	253.250,00	267.345,00	14.095,00	267.345,00	267.345,00
Resultaat Gemeente Bergeijk	3.950,99	74.406,61	-70.455,62	74.406,61	3.988,74

REKENING VAN BATEN EN LASTEN EN SUBSIDIEBEREKENING PER GEMEENTE

	Realisatie 2020	Begroting 2020 maand	begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Gemeente Eersel					
Lasten					
Overhead algemeen	57.223,47	0,00	-57.223,47	0,00	51.164,35
Plaatselijke kosten	30.482,51	34.150,00	3.667,49	34.150,00	31.672,84
Onderwijs/cultuureducatie	80.979,40	86.080,63	5.101,23	86.080,63	86.684,52
Marktplaats/ Comb. functionaris	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
Cursusmarkt	93.872,17	77.754,25	-16.117,92	77.754,25	88.841,20
Totaal lasten	297.807,55	233.234,87	-64.572,68	233.234,87	293.612,91
Baten					
Onderwijs/cultuureducatie	45.277,40	48.000,00	2.722,60	48.000,00	48.835,88
Cursusmarkt	49.762,04	49.923,24	161,20	49.923,24	49.458,86
Marktplaats/ Combinatiefunctionaris	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
Totaal baten	130.289,44	133.173,24	2.883,80	133.173,24	133.544,74
Resultaat	-167.518,11	-100.061,63	67.456,48	-100.061,63	-160.068,17
Subsidie gemeente Eersel	165.972,00	157.443,00	-8.529,00	157.443,00	157.443,00
Resultaat Gemeente Eersel	-1.546,11	57.381,37	-58.927,48	57.381,37	-2.625,17
Resultaat exclusief bijzondere baten	28.958,07	315.282,24	-286.324,17	315.282,24	-9.997,60
bijzondere baten Veldhoven					-83.000,00
Resultaat inclusief bijzondere baten					73.002,40

Verdeling overhead algemeen

Deze vindt plaats op basis van de gemiddelde verhouding tussen inwoners en producten per gemeente.
Inwoners per 1 januari 2019 en producten cursusmarkt + onderwijs rekening 2020

	inwoners		sleutel algemene overhead
Veldhoven	45.337		
Bergeijk	18.491		
Eersel	19.110		
totaal	82.938		
		producten perc	
procentuele verdeling van de	61,9%		
afgenomen producten per gemeente	21,7%		
	16,4%		
	100,0%		
			58,3
			22,0
			19,7
			100,0

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Overhead algemeen				
<u>Loonkosten overhead</u>				
4000010 Loonkosten directie	104.658,07	-2.263,26	102.394,81	103.729,17
4000012 Loonkosten bedrijfsbureau	57.012,22	-1.966,21	55.046,01	55.229,13
4000013 Loonkosten OR	13.493,99	1.597,43	15.091,42	13.906,00
Totaal loonkosten overhead	175.164,28	-2.632,04	172.532,24	172.864,30
<u>Kantoor en administratiekosten</u>				
4000100 Drukwerk	2.278,44	221,56	2.500,00	0,00
4000101 Kantoorartikelen	2.658,71	-408,71	2.250,00	1.519,13
4000102 Kopieerkosten	4.624,99	1.375,01	6.000,00	5.609,09
4000103 Advertenties/ promotie	1.152,07	6.347,93	7.500,00	1.063,68
4000104 Telefoon	3.792,66	1.207,34	5.000,00	7.661,69
4000105 Portokosten	1.413,76	86,24	1.500,00	1.494,95
4000106 Contributies/abbonementen	13.732,65	-4.732,65	9.000,00	18.265,29
4000107 Automatiseringskosten	19.425,21	4.574,79	24.000,00	15.558,93
4000108 Administratiekosten	9.751,23	-751,23	9.000,00	10.667,90
4000109 Accountantskosten	7.683,50	-683,50	7.000,00	7.132,25
4000110 Verzekeringen	9.135,12	-635,12	8.500,00	7.749,74
4000111 Bestuurskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	695,35
Totaal administratie	75.648,34	8.101,66	83.750,00	77.418,00
<u>Algemene kosten</u>				
4000201 Reiskosten/geen loon	4,50	1.495,50	1.500,00	494,29
4000202 Diverse personeelskosten	2.418,61	2.581,39	5.000,00	441,20
4000203 Arbokosten en personeelsbegeleiding	4.380,54	619,46	5.000,00	2.570,17
4000204 Scholingskosten personeel	3.996,05	6.003,95	10.000,00	8.343,59
4000206 Representatiekosten	462,94	1.037,06	1.500,00	868,91
4000207 Rente en bankkosten	571,12	-71,12	500,00	492,45
4000208 Verrekenbare btw	-3.651,94	-848,06	-4.500,00	-4.146,71
4000209 Algemene kosten	1.339,86	4.660,14	6.000,00	5.028,64
Totaal algemene kosten	9.521,68	15.478,32	25.000,00	14.092,54
<u>Reserveringen algemeen</u>				
4000300 Reservering instrumenten	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4000301 Reservering inventaris	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4000302 Voorziening ziekte/garantie/pers.voorz.	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
4000304 Reservering automatisering	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Totaal reserveringen algemeen	44.000,00	0,00	44.000,00	54.000,00
<u>Bijdrage marktplaatsen algemene kosten</u>				
4000600 bijdrage algemene huisvestingskosten	-6.147,03	2.647,03	-3.500,00	-4.786,49
4000601 bijdrage algemene kosten	-7.712,78	1.212,78	-6.500,00	-7.215,00
Totaal bijdrage marktplaatsen algemene kosten	-13.859,81	3.859,81	-10.000,00	-12.001,49
Totaal overhead algemeen	290.474,49	24.807,75	315.282,24	306.373,35

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
PLAATSELIJKE KOSTEN VELDHOVEN				
Huisvesting Veldhoven				
5000010 Huur Muziekschool	50.578,62	47.421,38	98.000,00	98.279,04
5000011 Opbrengst verhuur lokalen	-12.646,30	646,30	-12.000,00	-14.024,14
5000012 Huur dependances	0,00	500,00	500,00	0,00
5000013 Onderhoud gebouwen-alg. huisvest.	4.452,30	547,70	5.000,00	6.389,34
5000014 Reservering onderhoud gebouw	8.000,00	-406,84	7.593,16	16.000,00
5000015 Materialen schoonmaak	6.433,42	-433,42	6.000,00	4.605,01
5000016 Gas, water elektriciteit	26.744,15	-6.744,15	20.000,00	25.398,98
5000017 Beveiliging gebouwen	4.817,56	682,44	5.500,00	4.728,17
5000018 Loonkosten schoonmaak	14.404,33	-515,82	13.888,51	14.055,62
Totaal huisvesting	102.784,08	41.697,59	144.481,67	155.432,02
Overige plaatselijke kosten Veldhoven				
5000029 Inkoop drank/voeding 9%	1.349,67	1.650,33	3.000,00	2.394,28
5000030 Kantinekosten/materiaal	787,59	-87,59	700,00	540,83
5000032 Inkoop drank 21%	715,87	684,13	1.400,00	1.693,15
5000035 Diverse opbrengsten 0%	-302,00	-498,00	-800,00	-1.198,00
5000037 Verkoop drank 9%	-1.008,08	-241,92	-1.250,00	-1.205,86
5000038 Verkoop drank 21%	-1.431,74	-1.068,26	-2.500,00	-3.386,30
5000039 Diverse opbrengsten 21%	0,00	0,00	0,00	-3.140,50
5000051 Examenkosten	595,06	204,94	800,00	1.093,32
5000061 Kosten uitvoeringen	146,00	4.854,00	5.000,00	2.579,60
5000062 Cityfest	150,00	3.100,00	3.250,00	1.608,18
5000072 Loonkosten conciërge	60.046,90	-2.752,37	57.294,53	58.438,77
5000095 voorziening Corona restitutie lesgeld	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal plaatselijke kosten	86.049,27	5.845,26	66.894,53	59.417,47
Totaal plaatselijke kosten overhead Veldhoven	188.833,35	47.542,85	211.376,20	214.849,49
PLAATSELIJKE KOSTEN BERGEIJK				
5001010 Huur Hoofdgebouw	10.538,02	4.170,00	14.708,02	14.051,02
5001011 Huur dependances	2.320,40	-320,40	2.000,00	2.492,60
5001016 Energiekosten	7.297,87	702,13	8.000,00	9.990,54
5001018 Schoonmaak/conciërge loon	18.108,74	-459,50	17.649,24	17.840,28
5001020 Kantinekosten	530,00	-30,00	500,00	550,00
5001024 Algemene huisvestingskosten	868,05	-468,05	400,00	1.063,55
5001040 Kosten plaatselijke activiteiten	32,05	4.467,95	4.500,00	2.327,50
5001041 Bijdrage Marktplaats	6.634,00	0,00	6.634,00	6.634,00
Totaal Plaatselijke kosten Bergeijk	46.329,13	8.062,13	54.391,26	54.949,49
PLAATSELIJKE KOSTEN EERSEL				
5003011 Huur Muzenval/Kerkstraat en dependances	16.050,97	-1.050,97	15.000,00	15.090,60
5003016 Energiekosten	2.015,70	-515,70	1.500,00	2.551,74
5003018 Schoonmaak/conciërge loon	3.777,88	-77,88	3.700,00	3.744,45
5003020 Kantinekosten	105,96	594,04	700,00	250,00
5003024 Algemene huisvestingskosten	250,00	1.750,00	2.000,00	1.457,99
5003040 Kosten plaatselijke activiteiten	32,00	2.968,00	3.000,00	328,06
5003041 Bijdrage Eersel Marktplaats	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
Totaal plaatselijke kosten Eersel	30.482,51	3.667,49	34.150,00	31.672,84

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
PRODUCTEN VELDHOVEN				
Cultuureducatie Bo/Vo Veldhoven				
6000010 Loonkosten docenten	123.487,33	-24.427,54	99.059,79	112.790,43
6000011 Gastdocenten	16.981,90	-10.981,90	6.000,00	12.015,95
6000012 Loonkosten coördinatie	33.617,80	-6.688,17	26.929,63	38.835,69
6000015 Kosten materiaal/organisatie	1.382,32	5.743,69	7.126,01	6.997,91
6000016 Kosten administratie en drukwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	67,96
Totaal kosten	175.469,35	-35.353,92	140.115,43	170.707,94
6000031 Opbrengst schoolpresentaties	-119.029,96	38.029,96	-81.000,00	-105.562,18
6000032 Opbrengst materialen 21%	0,00	0,00	0,00	-3.246,67
Totaal opbrengsten	-119.029,96	38.029,96	-81.000,00	-108.808,85
Totaal Cultuureducatie Bo/Vo Veldhoven	56.439,39	2.676,04	59.115,43	61.899,09
Cursusmarkt Veldhoven				
Basisvorming				
7000010 Loonkosten docenten	1.748,42	26,15	1.774,57	1.834,49
7000011 Loonkosten gastdocenten	0,00	500,00	500,00	0,00
7000015 Lesmaterialen	0,00	500,00	500,00	6,50
Totaal kosten	1.748,42	1.026,15	2.774,57	1.840,99
8000010 Lesgelden 0%	-2.338,34	-439,05	-2.777,39	-4.672,00
8000011 Opbrengst leermiddelen	-992,81	992,81	0,00	119,16
8000013 lesgelden 21%	0,00	0,00	0,00	-372,13
Totaal opbrengsten	-3.331,15	553,76	-2.777,39	-4.924,97
Totaal basisvorming	-1.582,73	1.579,91	-2,82	-3.083,98
Vocaal en instrumentaal				
7000020 Loonkosten docenten	288.750,59	-6.253,59	282.497,00	275.420,27
7000021 Kosten gastdocenten	54.247,27	-21.247,27	33.000,00	44.321,02
7000022 Coördinatie	10.630,69	-249,23	10.381,46	10.346,47
7000023 Bijdrage Stg. Het instr.	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
7000025 Lesmaterialen	461,47	188,53	650,00	370,78
7000026 Onderhoud instrumenten	2.966,85	2.033,15	5.000,00	4.259,99
Totaal kosten	356.556,87	-25.528,41	331.028,46	334.218,53
8000020 Lesgelden 0%	-174.476,36	15.070,31	-159.406,05	-164.932,32
8000023 lesgelden 21%	-41.533,61	-9.985,39	-51.519,00	-42.176,97
Totaal opbrengsten	-216.009,97	5.084,92	-210.925,05	-207.109,29
Totaal vocaal en instrumentaal	140.546,90	-20.443,49	120.103,41	127.109,24
Harmonie/fanfare				
7000030 Loonkosten docenten	69.392,18	17.928,38	87.320,56	79.114,13
7000031 Kosten gastdocenten	3.514,17	-1.514,17	2.000,00	887,66
7000032 Coördinatie	8.047,96	32,04	8.080,00	7.825,04
7000035 Lesmaterialen	0,00	500,00	500,00	0,00
Totaal kosten	80.954,31	16.946,25	97.900,56	87.826,83
8000030 Lesgelden 0%	-29.089,09	-13.889,14	-42.978,23	-38.367,95
8000033 Lesgelden 21%	-2.749,42	-2.702,09	-5.451,51	-3.705,52
Totaal opbrengsten	-31.838,51	-16.591,23	-48.429,74	-42.043,47
Totaal harmonie/fanfare	49.115,80	355,02	49.470,82	45.753,36

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Koren orkesten en ensembles				
7000040 Loonkosten docenten	26.450,35	1.131,74	27.582,09	25.512,13
7000041 Kosten gastdocenten	4.723,09	776,91	5.500,00	5.294,42
7000045 Lesmaterialen	121,75	378,25	500,00	354,20
Totaal kosten	31.295,19	2.286,90	33.582,09	31.160,75
8000040 Lesgelden 0%	-2.344,81	-1.825,84	-4.170,65	-3.421,23
8000043 Lesgelden 21%	-8.732,04	-4.062,40	-12.794,44	-10.360,82
Totaal opbrengsten	-11.076,85	-5.888,24	-16.965,09	-13.782,05
Totaal koren orkesten en ensembles	20.218,34	-3.601,34	16.617,00	17.378,70
Cantare				
7000070 Loonkosten docenten	2.644,33	-18,33	2.626,00	2.591,58
7000071 Loonkosten gastdocenten	1.559,10	940,90	2.500,00	2.170,00
7000075 Lesmaterialen	0,00	500,00	500,00	148,50
Totaal kosten	4.203,43	1.422,57	5.626,00	4.910,08
8000072 Subsidie gemeente zingen overdag	-3.471,00	-251,00	-3.220,00	-3.220,00
8000073 Lesgelden 21%	-3.273,95	1.756,34	-5.030,29	-3.932,74
Totaal opbrengsten	-6.744,95	1.505,34	-8.250,29	-7.152,74
Totaal Cantare	-2.541,52	2.927,91	-2.624,29	-2.242,66
Dans				
7000081 Gastdocenten dans	2.059,75	-2.059,75	0,00	2.876,90
Totaal kosten	2.059,75	-2.059,75	0,00	2.876,90
8000080 Lesgelden dans 0%	-2.513,10	2.513,10	0,00	-4.967,70
Totaal opbrengsten	-2.513,10	2.513,10	0,00	-4.967,70
Totaal Dans	-453,35	453,35	0,00	-2.090,80
Theater opleiding Veldhoven (TOP)				
7000091 Kosten gastdocenten	7.075,82	-7.075,82	0,00	4.839,18
7000099 Egalisatie Top	0,00	0,00	0,00	3.248,42
Totaal kosten	7.075,82	-7.075,82	0,00	8.087,60
8000090 lesgelden 0%	-6.652,92	6.652,92	0,00	-7.752,57
8000093 lesgelden 21%	-422,90	422,90	0,00	-335,03
Totaal opbrengsten	-7.075,82	7.075,82	0,00	-8.087,60
Totaal TOP	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal cursusmarkt Veldhoven	205.303,44	-18.728,64	183.564,10	182.823,86

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
PRODUCTEN BERGEIJK				
Onderwijs BO Bergeijk				
6001010 Loonkosten docenten	59.506,82	-150,13	59.356,69	57.834,41
6001011 Gastdocenten	10.290,19	4.709,81	15.000,00	30.142,51
6001012 Loonkosten coordinatie	45.575,93	-4.170,47	41.405,46	44.365,58
6001015 Kosten materiaal/organisatie	303,84	10.030,40	10.334,24	10.678,66
Totaal kosten	115.676,78	10.419,61	126.096,39	143.021,16
6001031 Bijdrage scholen	-35.361,36	-11.638,64	-47.000,00	-65.950,33
Totaal opbrengsten	-35.361,36	-11.638,64	-47.000,00	-65.950,33
Totaal onderwijs Bergeijk	80.315,42	-1.219,03	79.096,39	77.070,83
Combinatiefunctionaris Cultuur Bergeijk				
6001042 Loonkosten coordinatie	32.540,17	-3.640,17	28.900,00	28.745,16
6001044 Kosten website automatisering	0,00	0,00	0,00	745,15
6001045 Materiaal drukwerk	0,00	0,00	0,00	88,80
6001046 Scholing	0,00	0,00	0,00	43,17
6001047 Organisatie en profilerings activiteiten	803,52	2.196,48	3.000,00	1.282,97
6001048 Reiskosten	0,00	0,00	0,00	994,75
6001049 Bijdrage algemene kosten	3.656,31	1.443,69	5.100,00	5.100,00
Totaal kosten	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
6001035 Bijdrage Art4U combinatiefunctionaris	-6.634,00	0,00	-6.634,00	-6.634,00
6001066 Subsidie gemeente Bergeijk/Rijk	-25.666,00	0,00	-25.666,00	-25.666,00
6001068 Bijdrage Scholen Combinatiefunctionaris	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00
Totaal opbrengsten	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
Totaal Combinatiefunctionaris Cultuur Bergeijk	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuureducatie met kwaliteit Bergeijk				
6001510 Loonkosten ontwikkeling curriculum	800,00	17.453,00	18.253,00	2.500,00
6001511 Gastdocenten ontwikkeling curriculum	0,00	0,00	0,00	12.268,97
6001512 Materiaalkosten ontwikkeling curriculum	0,00	0,00	0,00	5.263,12
6001520 Loonkosten vakinh. deskundigheid	35,83	-35,83	0,00	317,61
6001521 Gastdocenten vakinh. deskundigheid	263,79	-263,79	0,00	1.024,15
6001541 Gastdocenten beoordeling cult. omgeving	215,00	-215,00	0,00	0,00
6001542 Materiaalkosten beoordeling cult. omgeving	500,00	-500,00	0,00	0,00
6001550 Egalisatie Cultuureducatie met kwaliteit	16.438,38	-16.438,38	0,00	-3.120,85
Totaal kosten	18.253,00	0,00	18.253,00	18.253,00
6001560 Bijdrage Gemeente/Rijk/Partners	-18.253,00	0,00	-18.253,00	-18.253,00
Totaal opbrengsten	-18.253,00	0,00	-18.253,00	-18.253,00
Totaal Cultuureducatie met kwaliteit	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Cursusmarkt Bergeijk				
Vocaal en instrumentaal				
7001020 Loonkosten docenten	42.132,46	-6.238,07	35.894,39	47.180,14
7001021 Kosten gastdocenten	7.223,33	776,67	8.000,00	4.703,89
7001022 Loonkosten coördinatie	10.670,48	-289,02	10.381,46	10.384,58
7001025 Lesmaterialen	0,00	500,00	500,00	5,65
7001026 Onderhoud instrumenten	234,00	516,00	750,00	1.188,00
Totaal kosten	60.260,27	-4.734,42	55.525,85	63.462,26
8001020 Lesgelden	-32.336,59	2.605,41	-29.731,18	-31.052,36
8001023 Lesgelden 21%	-4.424,48	650,75	-3.773,73	-3.758,87
Totaal opbrengsten	-36.761,07	3.256,16	-33.504,92	-34.811,23
Totaal vocaal en instrumentaal	23.499,20	-1.478,26	22.020,93	28.651,03
Harmonie/fanfare				
7001030 Loonkosten docenten	41.177,58	3.458,36	44.635,94	48.110,74
7001031 Kosten gastdocenten	471,30	1.528,70	2.000,00	1.502,16
7001032 Loonkosten coördinatie	12.071,24	-666,32	11.404,92	11.738,77
7001035 Lesmaterialen	0,00	500,00	500,00	0,00
Totaal kosten	53.720,12	4.820,74	58.540,86	61.351,67
8001030 Lesgelden	-21.211,17	-1.969,90	-23.181,07	-23.655,17
8001033 Lesgelden 21%	-789,29	-827,73	-1.617,02	-881,86
Totaal opbrengsten	-22.000,46	-2.797,63	-24.798,09	-24.537,03
Totaal harmonie/fanfare	31.719,66	2.023,11	33.742,77	36.814,64
Koren orkesten ensembles				
7001040 Loonkosten docenten	4.038,77	633,49	4.672,26	0,00
7001041 Kosten gastdocenten	665,39	-665,39	0,00	0,00
Totaal kosten	4.704,16	-31,90	4.672,26	0,00
8001040 Lesgelden 0%	-920,01	-65,19	-985,20	0,00
8001043 Lesgelden 21%	-252,94	252,94	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	-1.172,95	187,75	-985,20	0,00
Totaal koren orkesten ensembles	3.531,21	155,85	3.687,06	0,00
Totaal cursusmarkt Bergeijk	58.750,07	700,70	59.450,75	65.465,67

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
PRODUCTEN EERSEL				
Bo/Vo onderwijs Eersel				
6003010 Loonkosten docenten	36.272,59	-6.899,27	29.373,32	40.979,27
6003011 Gastdocenten	3.502,24	2.997,76	6.500,00	3.209,75
6003012 Loonkosten coördinatie	40.813,21	592,25	41.405,46	33.625,24
6003015 Kosten materiaal/organisatie	391,36	8.410,49	8.801,85	8.870,26
Totaal kosten	80.979,40	5.101,23	86.080,63	86.684,52
6003031 Bijdrage scholen	-45.277,40	-2.722,60	-48.000,00	-48.835,88
Totaal opbrengsten	-45.277,40	-2.722,60	-48.000,00	-48.835,88
Totaal Bo/Vo onderwijs Eersel	35.702,00	2.378,63	38.080,63	37.848,64
Combinatiefunctionaris Cultuur Eersel				
6003042 Loonkosten coördinatie	31.537,65	-732,65	30.805,00	31.090,42
6003044 Kosten website automatisering	0,00	0,00	0,00	403,33
6003045 Materiaal drukwerk	0,00	0,00	0,00	102,85
6003046 Scholing	0,00	0,00	0,00	226,18
6003047 Activiteitenkosten	166,18	778,82	945,00	427,22
6003049 Bijdrage algemene kosten	3.546,17	-46,17	3.500,00	3.000,00
Totaal kosten	35.250,00	0,00	35.250,00	35.250,00
6003035 Bijdrage Art4U gemeente Eersel	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-8.250,00
6003066 Subsidie gemeente Eersel	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
Totaal opbrengsten	-35.250,00	0,00	-35.250,00	-35.250,00
Totaal Combinatie functionaris Cultuur Eersel	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursusmarkt Eersel				
Vocaal en instrumentaal				
7003020 Loonkosten docenten	20.240,03	7.069,36	27.309,39	24.126,75
7003021 Kosten gastdocenten	12.117,05	-11.117,05	1.000,00	16.062,31
7003022 Loonkosten coördinatie	10.629,31	-247,85	10.381,46	10.340,00
7003025 Lesmaterialen	0,00	400,00	400,00	5,66
7003026 Onderhoud instrumenten	0,00	700,00	700,00	365,00
Totaal kosten	42.986,39	-3.195,54	39.790,85	50.899,72
8003020 Lesgeld 0%	-24.863,97	229,91	-24.634,06	-23.914,92
8003023 Lesgeld 21%	-3.337,13	1.120,07	-4.457,20	-3.884,96
Totaal opbrengsten	-28.201,10	1.349,98	-29.091,26	-27.799,88
Totaal vocaal en instrumentaal	14.785,29	-1.845,56	10.699,59	23.099,84
Harmonie/fanfare				
7003030 Loonkosten docenten	26.762,31	-453,83	26.308,48	26.201,60
7003031 Kosten gastdocenten	11.161,12	-11.161,12	0,00	0,00
7003032 Loonkosten coördinatie	12.070,77	-665,85	11.404,92	11.739,88
7003035 Lesmaterialen	0,00	250,00	250,00	0,00
Totaal kosten	49.994,20	-12.030,80	37.963,40	37.941,48
8003030 Lesgeld 0%	-20.376,25	1.740,47	-18.635,78	-19.906,95
8003033 Lesgeld 21%	-337,84	-1.436,13	-1.773,97	-1.752,03
Totaal opbrengsten	-20.714,09	304,34	-20.409,75	-21.658,98
Totaal harmonie/fanfare	29.280,11	-11.726,46	17.553,65	16.282,50
Instrumentale ensembles				
7003040 Loonkosten docenten	891,58	-891,58	0,00	0,00
Totaal kosten	891,58	-891,58	0,00	0,00
8003040 Lesgeld 0%	-275,58	40,33	-315,91	0,00
8003043 Lesgeld 21%	-571,27	106,32	-106,32	0,00
Totaal opbrengsten	-846,85	146,65	-422,23	0,00
Totaal instrumentale ensembles	44,73	-744,93	-422,23	0,00
Totaal cursusmarkt Eersel	44.110,13	-14.316,95	27.831,01	39.382,34

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
PRODUCTEN REUSEL DE MIERDEN				
Combinatiefunctionaris Cultuur Reusel- De Mierden				
6004042 Coördinatie	11.188,88	-11.188,88	0,00	0,00
6004047 PR-activiteiten/organisatie	28,68	-28,68	0,00	0,00
6004049 Bijdrage alg kosten	2.532,44	-2.532,44	0,00	0,00
Totaal kosten	13.750,00	-13.750,00	0,00	0,00
6004066 bijdrage gemeente Reusel de Mierden	-13.750,00	-13.750,00	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	-13.750,00	-13.750,00	0,00	0,00
Totaal marktplaats Reusel- De Mierden	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTEN BLADEL				
Combinatiefunctionaris Cultuur Bladel				
6002042 Coördinatie	26.738,96	-338,96	26.400,00	26.400,00
6002044 Automatisering/website	795,89	-795,89	0,00	958,04
6002045 Materiaal/drukwerk	63,75	-63,75	0,00	102,85
6002046 Deskundigheidsbevordering	0,00	0,00	0,00	98,74
6002047 PR-activiteiten/organisatie	94,18	1.905,82	2.000,00	1.148,79
6002048 Reiskosten	375,50	-375,50	0,00	1.291,58
6002049 Bijdrage algemene kosten	4.931,72	-331,72	4.600,00	3.000,00
Totaal kosten	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6002066 Bijdrage gemeente Bladel	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
Totaal opbrengsten	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
Totaal Combinatiefunctionaris Cultuur Bladel	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstmenu (Bladel en Eersel tussenrekening)				
6002340 Loonkosten Kunstmenu	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
6002341 Loonkosten gastdocenten	0,00	3.500,00	3.500,00	6.957,64
6002342 Overige kosten	14.588,46	411,54	15.000,00	23.812,56
6002343 Egalisatie Kunstmenu	-2.290,46	2.290,46	0,00	-8.785,20
Totaal kosten	26.298,00	-7.798,00	18.500,00	21.985,00
6002367 Opbrengsten 0% Kunstmenu	-26.298,00	-7.798,00	-18.500,00	-21.985,00
Totaal opbrengsten	-26.298,00	-7.798,00	-18.500,00	-21.985,00
Totaal Kunstmenu (Bladel / Eersel)	0,00	-15.596,00	0,00	0,00
CLICK (Bladel en Eersel tussenrekening)				
6002541 Loonkosten gastdocenten Click	151,20	1.348,80	1.500,00	1.020,60
6002542 Overige kosten Click	0,00	500,00	500,00	1.162,15
Totaal kosten	151,20	1.848,80	2.000,00	2.182,75
6002567 Opbrengsten Click	-151,20	-1.848,80	-2.000,00	-2.182,75
Totaal opbrengsten	-151,20	-1.848,80	-2.000,00	-2.182,75
Totaal Click (Bladel / Eersel)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	Realisatie 2020	Begrotings- afwijking	Begroting 2020	Realisatie 2019
Tussenrekeningen/transitoria				
Bergeijk				
Kosten				
6001021 Loonk gastdoc WerkgrKV Bergeijk	0,00	0,00	0,00	2.974,93
6001025 Kosten mat/org WerkgrKV Bergeijk	0,00	0,00	0,00	150,00
6001050 Egalisatie Werkgroep KV Bergeijk	0,00	0,00	0,00	-65,43
totaal lasten	0,00	0,00	0,00	3.059,50
Baten				
6001032 Bijdrage WerkgrKV B	0,00	0,00	0,00	-3.059,50
totaal baten	0,00	0,00	0,00	-3.059,50
resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bladel Schoolprojecten				
6002051 Loonkosten Schoolprojecten Art4U Bladel	9.504,76	-9.504,76	0,00	7.573,50
6002053 Kosten gastd. schoolproj Art4U Bladel	0,00	0,00	0,00	1.935,40
6002054 Materiaalkosten schoolproj. Art4U Bladel	641,68	-641,68	0,00	0,00
6002052 Egalisatie Schoolproj. Art4U Bladel	-2.014,89	2.014,89	0,00	3.180,20
totaal lasten	8.131,55	-8.131,55	0,00	12.689,10
6002031 Opbrengsten Schoolproj. Art4U Bladel	-8.131,55	8.131,55		-12.689,10
totaal baten	-8.131,55	8.131,55	0,00	-12.689,10
resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bladel CMK				
6002055 (Loon) kosten (gast) docenten CMK Bladel	4.095,21	-4.095,21	0,00	10.212,16
6002056 Materiaalkosten CMK Bladel	4.083,17	-4.083,17	0,00	1.404,37
6002057 Egalisatie CMK Bladel	1.804,62	-1.804,62	0,00	-1.633,53
totaal lasten	9.983,00	-9.983,00	0,00	9.983,00
6002032 bijdrage CMK gemeente Bladel	-9.983,00	-9.983,00	0,00	-9.983,00
totaal baten	-9.983,00	-9.983,00	0,00	-9.983,00
resultaat	0,00	-19.966,00	0,00	0,00
Subsidiebatens				
8500000 Gemeente Veldhoven	646.476,00	-8.926,00	637.550,00	637.550,00
8501000 Gemeente Bergeijk	253.250,00	14.095,00	267.345,00	267.345,00
8503000 Gemeente Eersel	165.972,00	-8.529,00	157.443,00	157.443,00
Totaal subsidies	1.065.698,00	-3.360,00	1.062.338,00	1.062.338,00

SUBSIDIE PER GEMEENTE EN TE VERREKENEN SALDO 2020

Gemeente Bergeijk		mond.	12
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>253.250,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-253.250,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>253.250,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Gemeente Bergeijk Combinatiefunctionaris Cultuur (CFC)			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>25.666,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-25.666,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>25.666,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Cultuureducatie met kwaliteit			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>18.253,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-18.253,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>18.253,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Gemeente Eersel			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>160.129,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-165.972,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>160.129,00</u>	12 maanden
meer ontvangen		-5.843,00	
nader gespecificeerd als:			
verrekening subsidie 2019		1.843,00	
eenmalige aanvulling algemene reserve		<u>4.000,00</u>	
		5.843,00	
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Gemeente Eersel Combinatiefunctionaris Cultuur (CFC)			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>27.000,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-27.000,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>27.000,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Gemeente Veldhoven			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>646.476,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-646.476,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>646.476,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Cantare/ Zingen overdag			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>3.471,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-3.471,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>3.471,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Gemeente Bladel			
Gemeente Bladel Combinatiefunctionaris Cultuur (CFC)			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>33.000,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-33.000,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>33.000,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00

Cultuurloper/ CMK gelden			
Te ontvangen subsidie 2020 volgens beschikking			<u>9.983,00</u>
Reeds ontvangen	31-12-2020	-9.983,00	
Te ontvangen	31-12-2020	<u>9.983,00</u>	12 maanden
Nog te ontv. / vooruit ontv.	31-12-2020		0,00