

# BEGROTING 2021 Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland

9 juli 2020

A. ACTIVITEIT GERELATEERD						Begroting 2021			
						Uitgaven	Inkomsten		
a. Actieve Kunstparticipatie	1. Binnenschools	a. Oriëntatielessen Cultuureducatie Prim Ond. (voor de kinderen)	- AMV/Zang - Instr. Oriëntatie en orkestklas - Instr. Oriëntatie Ateliers - Theaterlessen		€ 12.500	€ 13.500			
					€ 7.000	€ 9.500			
					€ 3.000	€ 3.500			
					€ 1.000	€ 1.000			
	b. Ondersteuning in de klas (voor de kinderen)	- Schoolmusical - 1,2,3 ZING		€ 4.000	€ 4.500				
c. Scholing leerkrachten	€ 2.000			€ 2.000					
Subtotaal a.1.						€ 29.500	€ 34.000		
a. Actieve Kunstparticipatie	2. Buitenschools (vrije tijd, w.o. BSO)	a. Instrumentale/Vokale les (gesubsidieerd)	Aantal eenheden/ leerlingen	182	€ 138.804	€ 90.804			
		b. Instrumentale/Vokale les (HARFA/gesubsidieerd)	Aantal eenheden/ leerlingen	52	€ 37.102	€ 19.240			
		Jaarcursussen: a, b, c, e, 39 weken	c. Instrumentale/Vokale les (NIET gesubsidieerd)	Aantal eenheden/ leerlingen	23	€ 18.746	€ 19.608		
			d. Instrumentale/Vokale les (NIET gesubsidieerd Strippenkaart)	Aantal eenheden/ leerlingen	21	€ 4.525	€ 6.090		
		Kortlopend: d, g, h, i, j Verschillende lengtes	e. Algemene Muzikale Vorming	Aantal groepen	2	€ 3.600	€ 1.215		
			f. Koor/Ensemble/(Pop)Band	a. Popkoor	1	€ 4.500	€ 5.790		
		b. (Pop)Bands		2	€ 4.800	€ 800			
		g. Theorieonderwijs	Aantal groepen	13	€ 6.760	€ 4.095			
		h. Theaterlessen +afsluitende uitvoeringen	Aantal groepen	5	€ 8.200	€ 10.000			
		i. Producties	Musical	1	€ 14.540	€ 5.875			
		j. Inspiratieprojecten	Diverse	1	€ 5.000	€ 5.000			
				Extra uren ZZP				€ 6.520	0
		Subtotaal a.2.						€ 253.099	€ 168.517
b. Receptieve Kunstparticipatie	1. Binnenschools	a. Cultuurmenu's voor het Primair Onderwijs	Voorstellingen op school/locatie voor 35 scholen Hogeland;  Makelaarsfunctie: inkoop externe producties en uitzet op scholen.		€ 20.000	€ 20.000			
Subtotaal b.1.						€ 20.000	€ 20.000		
b. Receptieve Kunstparticipatie	2. Buitenschools	a. Bijwonen voorstellingen/ concerten buiten schooltijd	Bv adhv Inspiratieprojecten		€ 2.500	€ 2.500			
Subtotaal b.2.						€ 2.500	€ 2.500		

## Toelichting

Voor de directe kosten in het onderwijs wordt € 49.500 begroot (a.1. € 29.500 en b.1. € 20.000). Daar zouden € 54.000 aan inkomsten tegenover staan. Er wordt van uitgegaan de qua directe kosten de producten in het onderwijs minimaal kostendekkend zijn. De kosten die gemoeid zijn met het organiseren en faciliteren zijn opgenomen in de Organisatie gerelateerde kosten (post ondersteuning).

Voor wat betreft de Receptieve Kunstparticipatie Binnenschools (b.1.) maken scholen zelf de keuze om al dan niet gebruik te maken van het aanbod om voorstellingen op school te programmeren. Scholen die dat wel doen hebben de keuze uit een aantal voorstellingen. (De selectie van de voorstellingen komt tot stand in samenwerking met K&C). Scholen betalen € 7,50 per leerling. In totaal levert dat een bedrag op van ca. € 20.000. Daarmee moeten de voorstellingen bekostigd kunnen worden.

Voor wat betreft de Receptieve Kunstparticipatie Buitenschools (b.2.) gaat het om het bezoeken van concerten/voorstellingen in de vrije tijd. Bv naar aanleiding van inspiratieprojecten, zoals met Daniël Wayenberg, Cesar Zuiderwijk, Peter en de Wolf e.d.

# BEGROTING 2021 Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland

9 juli 2020

B. ORGANISATIE GERELATEERD				Begroting 2021	
				Uitgaven	Subsidies
a. Personeel	1. Docerend Personeel	a. Product gerelateerd	Directe docentkosten zie bij Onderwijs gerelateerd		
		b. Overige personeelskosten	- Reiskosten /WO	€ 14.000	
		c. Vervanging bij ziekte	- Loondienst (gemeente garant)	€ 0.00	
		d. Overig w.o. Leegstand	- Loondienst	€ 4.000	
	<b>Subtotaal a.1.</b>			<b>€ 18.000</b>	
	2. Niet docerend Personeel In (loon)dienst	a. Receptie/Telefoniste			
		b. Financiële administratie			
		c. Cursisten administratie			
		d. Personeelsadministratie			
		e. Bestuurssecretariaat			
		f. ICT/PR/Marketing/Beheer			
	<b>Subtotaal a.2.</b>			<b>€ 45.000</b>	
	3. Niet docerend Personeel Inhuur	b. Financiële administratie	.		
		c. Cursisten administratie			
		d. Personeelsadministratie			
		e. Bestuurssecretariaat			
		f. ICT/PR/Marketing/Beheer			
	<b>Subtotaal a.3.</b>			<b>€ 7.000</b>	
	4. Leiding	a. Directeur		€ 35.000	
		b. Coördinator/Cultuurcoach		€ 20.000	
	<b>Subtotaal a.4.</b>			<b>€ 55.000</b>	
<b>Subtotaal a1 t/m a4</b>				<b>€ 125.000</b>	
b. Huisvesting	Huur	Meenschaar	0		
		Blauwe Schuit	5500		
		Rehoboth	7000		
		Fakkel	3750		
		Kloosterburen	1900		
		Synagoge Winsum	5800		
		Lydinghe	1500		
		Stol Vennema Baflo	0		
		Jongerencentrum	4.200		
		Express/Overig			
<b>Subtotaal b</b>				<b>€ 29.650</b>	
c. Instrumentarium/ Kostuums/ Decor					
<b>Subtotaal c</b>				<b>€ 10.200</b>	
d. ICT Infrastructuur Kantoorinventaris					
<b>Subtotaal d</b>				<b>€ 3.000</b>	
e. Overige Algemene Kosten		- Boekhouding/Accountancy	7500		
		- Loonadministratie	1500		
		- Arbodienst	1000		
		- Briefpapier/kantoor/porto	1500		
		- Bestuurskosten	1000		
		- Bankkosten	493		
		- PR	4500		
<b>Subtotaal e</b>				<b>€ 17.493</b>	
<b>TOTAAL ORGANISATIE GERELATEERD</b>				<b>€ 185.343</b>	
<b>SUBSIDIES</b>		Het Hogeland	Ex Bedum		€ 77.252
			Ex Eemsmond		€ 139.990
			Ex Eemsmond		€ 5.500
			Voorstellingen Basisscholen		€ 2.968
			Ex Winsum/Marne/Eemsmond		€ 5.000
			Ex Winsum		€ 6.715
			Ex Marne		€ 23.000
		Diverse externe fondsen			€ 5.000
<b>TOTAAL SUBSIDIES</b>					<b>€ 265.425</b>

		Begroting 2021	
		Uitgaven	Inkomsten
TOTAAL PRODUCTGERELATEERD		€ 305.099	€ 225.017
TOTAAL ORGANISATIE GERELATEERD		€ 185.343	
TOTAAL SUBSIDIES			€ 265.425
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 490.442</b>	<b>€ 490.442</b>