



KCR

Formulier verkorte exploitatierekening (€ x 1000)	Begroting 2018	Jaarrekening 2018
<b>BATEN</b>		
<b>A. Opbrengsten</b>		
<i>Directe opbrengsten:</i>		
A.1 Publieksinkomsten (specificatie)	409	384
- Onderwijs	390	341
- Maatwerk	15	28
- Congressen en bijeenkomsten	4	15
A.2 Sponsorinkomsten	0	0
A.3 Overige inkomsten (specificatie)	45	76
- Coalities met Rotterdamse culturele instellingen	45	76
<i>Indirecte opbrengsten:</i>		
A.4 Diverse inkomsten (specificatie)	0	10
- Overige	0	10
<b>B. Bijdragen</b>		
B.1 Meerjarige subsidie OCW /Cultuurfondsen	523	597
- Cultuureducatie met Kwaliteit/FCP	523	523
- CKV traject VMBO 18-20/FCP	0	74
B.2 Meerjarige subsidie provincie	0	0
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan	850	868
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	1002	731
B.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)	0	0
- particulieren (inc. vriendenverenigingen)		
- bedrijven		
- fondsen		
- goede doelenloterijen		
<b>Som der baten (A + B)</b>	<b>2829</b>	<b>2666</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>C. Beheerslasten</b>		
C.1 Beheerslasten personeel	209	311
- directie	60	158
- secretariaat	26	23
- personeelszaken		
- financiële zaken	27	28
- algemene zaken	65	59
- marketing & communicatie	31	43
C.2 Beheerslasten materieel	171	170
- huisvestingslasten	96	96
- kantoorkosten	43	54
- algemene publiciteitskosten	27	18
- afschrijvingskosten	5	2
<b>D. Activiteitenlasten</b>		
D.1 Activiteitenlasten personeel	816	942
D.2 Activiteitenlasten materieel	1634	1434
<b>Som der lasten (C + D)</b>	<b>2830</b>	<b>2857</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-1</b>	<b>-191</b>
<b>Saldo rentebaten / -lasten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Dotatie/ontrekking reserve</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

**Toelichting op de jaarrekening 2018**

<b>Onderwijs A.1</b>	De opbrengsten onderwijs zijn lager dan begroot omdat er abusievelijk inkomsten voor het CmK project zijn opgenomen die bijdragen in natura blijken te zijn, en die KCR inzichtelijk moet maken voor FCP.
<b>Maatwerk A.1</b>	De opbrengsten van het maatwerk zijn hoger omdat er in 2018 met terugwerkende kracht is gefactureerd voor het schooljaar 2017-2018. Daarbij zijn er meer intensieve begeleidingstrajecten gestart in 2018.
<b>Congressen en bijeenkomsten A.1</b>	De inkomsten 'congressen en bijeenkomsten' zijn hoger dan begroot omdat in 2018 meer betalende deelnemers zich hebben ingeschreven voor onze cursussen.
<b>Coalities met Rotterdamse culturele instellingen A.3</b>	De projectbijdrage voor de coalitiepartner 'Buzz010' is hoger dan begroot omdat er ten tijde van het indienen van het jaarplan onvoldoende zicht was op de verwachten kosten en baten van dit project.
<b>Overige A.4</b>	De post 'overige opbrengsten' betreft het resultaat van een subsidieafrekening uit 2017
<b>CKV traject VMBO 18-20/FCP B.1</b>	Ten tijde van het maken van het jaarplan was er geen sprake van dit project.
<b>Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen B.4</b>	De subsidies van de Gemeente Rotterdam voor RSCO zijn volledig uitgekeerd en de teveel ontvangen bedragen moeten na vaststelling worden terugbetaald aan de Gemeente Rotterdam. Inmiddels is de teveel ontvangen subsidie van RSCO 2013-2016 en 2017 aan de gemeente terugbetaald. De subsidie van de Gemeente Barendrecht is hoger dan begroot omdat er in het jaarplan nog rekening is gehouden met het project 'Cultuurregisseur'
<b>Beheerslasten personeel C.1</b>	Deze lasten zijn hoger dan begroot omdat er in het jaarplan geen rekening is gehouden met een directiewisseling. De lasten voor het secretariaat zijn lager dan begroot door een kleinere formatie. De lasten voor de zakelijke leiding zijn lager dan begroot omdat er meer is doorbelast aan de projecten. Bij de communicatie zijn de lasten hoger doordat de formatiesterkte groter is en er minder dan begroot is doorbelast aan de projecten.