

Begroting/verkorte exploitatierekening (€x1000)	Begroting 2019	Realisatie 2019
BATEN		
A. Opbrengsten		
<i>Directe inkomsten:</i>		
A.1 Publieksinkomsten	401	380
- onderwijs		346
- maatwerk		22
- congressen en bijeenkomsten		12
A.2 Sponsorinkomsten	0	0
A.3 Overige directe inkomsten	61	75
<i>Indirecte inkomsten:</i>		
A.4 Diverse inkomsten	0	0
B. Subsidies en bijdragen (subtotaal)		
B.1 Meerjarige subsidie OCW/cultuurfondsen	523	523
B.2 Meerjarige subsidie provincie	0	0
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam <i>(in het kader van het cultuurplan)</i>	868	886
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	1028	978
B.5 Overige bijdragen uit private middelen	0	0
Som van de baten (A+B)	2881	2842
LASTEN		
C. Beheerslasten (subtotaal)		
C.1 Beheerslasten personeel	231	294
- directie		66
- secretariaat		24
- financiën		40
- zakelijke leiding		41
- communicatie		67
- facilitaire zaken		56
C.2 Beheerslasten materieel	186	197
- huisvesting		55
- kantoor & organisatie		113
- algemene publiciteitskosten		21
- afschrijvingen		8

Begroting/verkorte exploitatierekening (€x1000) VERVOLG	Begroting 2019 VERVOLG	Realisatie 2019 VERVOLG
D. Activiteitslasten (subtotaal)		
D.1 Activiteitslasten personeel	1044	1151
D.2 Activiteitslasten materieel	1660	1494
Som van de lasten (C+D)	3121	3136
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-240	-294
Saldo rentebaten/-lasten	1	0
Saldo bijzondere baten/lasten	0	0
Dotatie/onttrekking reserve	237	219
Saldo	-2	-75

Toelichting op de jaarrekening 2019

A3) De projectbijdrage van Buzz010 is hoger dan begroot omdat we met de stichting Buzz010 na het indienen van het jaarplan een hogere jaarbijdrage hebben afgesproken.

C1) De personele lasten voor communicatie zijn hoger dan begroot omdat KCR de afdeling M&C centraler heeft gepositioneerd. Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een integraal marketingbeleid.

Er is een stijging waarneembaar bij facilitaire zaken door toename van het aantal fte's bij KCR. Dit is een neveneffect van inzet extra personeel op diverse projecten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het werven van personeel die niet begroot zijn in het jaarplan.

D2) De uitgaven voor het project CmK zijn flink lager dan begroot. In het najaar van 2019 werd duidelijk dat KCR niet kon beschikken over de volledige subsidie van de Gem. R'dam en feitelijk met een bedrag van 187k werd gekort. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de bijdrage van FCP en het gevolg is dat KCR qua uitgaven op de rem is gaan staan. Een deel van de algemene kosten die betrekking hebben op moneva, marcom en projectleiding is bewust niet in 2019 uitgegeven. De stuurgroep CmK heeft besloten om vooral in het laatste jaar te investeren in zichtbaarheid en evaluatie van het project. Tenslotte heeft KCR in de begroting ten onrechte de beheerslasten van CmK in de activiteitslasten meegenomen.