

Begroting/verkorte exploitatierekening €x1000	Begroting 2020	Realisatie 2020
<b>BATEN</b>		
<b>A. Opbrengsten</b>		
<i>Directe inkomsten:</i>		
A.1 Publieksinkomsten	379	367
<i>Specificatie:</i>		
- Onderwijs		347.963
- Maatwerk		18.428
- Congressen en bijeenkomsten		540
A.2 Sponsorinkomsten	0	0
A.3 Overige directe inkomsten	55	74
<i>Specificatie:</i>		
- Erfgoedcoalitie		5.120
- Buzz010		56.984
- St. Mee – Iedereen is kunstenaar		5.000
- Overig		6.458
<i>Indirecte inkomsten</i>		
A.4 Diverse inkomsten	0	5
<i>Specificatie:</i>		
- St. Volkskracht – Iedereen is kunstenaar		
<b>B. Subsidies en bijdragen (subtotaal)</b>		
B.1 Meerjarige subsidie OCW/ cultuurfondsen	523	523
B.2 Meerjarige subsidie provincie	0	0
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het cultuurplan	900	900
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	548	548
B.5 Overige bijdragen uit private middelen	620	535
<i>Specificatie:</i>		
- Gem. R'dam Kunstkabel		95.647
- Gem. R'dam RSCO		434.926
- FCP – Iedereen is kunstenaar		5.000
<b>Som van de baten (A+B)</b>	<b>3.025</b>	<b>2.952</b>

Begroting/verkorte exploitatierekening €x1000	Begroting 2020	Realisatie 2020
<b>Lasten</b>		
<b>C. Beheerlasten (subtotaal)</b>		
C.1 Beheerlasten personeel	302	308
<i>Specificatie:</i>		
- Directie		75.220
- Secretariaat		36.182
- Financiën		41.258
- Zakelijke leiding		42.246
- Facilitaire zaken		39.784
- M&C		73.412
C.2 Beheerslasten materieel	229	269
<i>Specificatie:</i>		
- Huisvesting Secretariaat		50.746
- Kantoor & organisatie		132.956
- Algemene publiciteitskosten		76.702
- Afschrijving		8.132
<b>D. Activiteitslasten (subtotaal)</b>		
D.1 Activiteitenlasten personeel	1.180	1.126
<i>Specificatie:</i>		
- Cultuurtraject		320.556
- RSCO		275.899
- Overige		125.065
- CmK		404.678
D.2 Activiteitenlasten materieel	1.623	1.292
<i>Specificatie:</i>		
- Cultuurtraject		463.857
- RSCO		140.394
- Overige		98.025
- CmK		590.120
<b>Som van de baten (A+B)</b>	<b>3.334</b>	<b>2.995</b>

Begroting/verkorte exploitatierekening €x1000	Normbegroting 2020	Realisatie 2020
Saldo uit gewone bedrijfsvoering-	-309	-43
Saldo rentebaten/-lasten	0	-1
Saldo bijzondere baten/lasten	0	0
Dotatie/onttrekking reserve	309	44
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting op substantiële verschillen (+ 10%) tussen begroting en jaarrekening.

### A3

- De projectbijdrage aan Buzz010 is hoger dan begroot omdat we met de stichting Buzz010 een hogere jaarbijdrage hebben afgesproken.
- De bijdrage van st. Mee is aangewend voor het project 'Iedereen is kunstenaar'. Onderdeel van dit project was een pilot om kinderen met een beperking individueel naar een culturele activiteit in de vrije tijd te begeleiden.
- De post 'overige opbrengsten' betreft opbrengst voor de ontwikkeling en realisatie van een pilot instrument Evi t.b.v. RSCO.

### C2

- De huisvestingslasten zijn lager dan begroot omdat bij het indienen van het jaarplan nog rekening was gehouden met een eventuele verhuizing van KCR.
- De kantoor- en organisatiekosten zijn hoger dan begroot omdat er minder werd doorbelast naar activiteiten. Ook waren er in 2020 hogere premiekosten voor de verzuimverzekering.
- De algemene publiciteitskosten zijn hoger dan begroot omdat er is gebouwd aan een nieuwe website voor KCR. De vrijval van de bestemmingsreserve 'ontwikkeling website KCR' staat hier tegenover.