

## Stichting Fort33

## Begroting 2020

### Inkomsten

---

#### Subsidie

Structurele subsidie van de Gemeente Leusden	90.000
Lariks vergoeding voor beschikbaar stellen van ruimtes	40.000
Vergoeding vanuit Lariks voor stationeringsovereenkomst Jongerenwerker, 8 uur in de week voor periode van 8 maanden	14.160

***Totaal subsidie en bijdrage voor stationeringsovereenkomst*** **144.160**

#### Fondsen etc...

Fondswerving en sponsoring (nog nader uit te werken)	20.000
---	--------

***Totaal fondsen etc...*** **20.000**

#### Inkomsten te genereren door Fort33

Inkomsten Bar/Bufferet (= omzet minus inkoop)	36.000
Inkomsten verhuur zalen	17.000
Inkomsten uit Evenementen en Cultuurpodium	15.000

***Totaal inkomsten te genereren door Fort33*** **68.000**

***Totaal inkomsten*** **232.160**

## Uitgaven

---

### Personeelslasten

1. Programmeur intern, 24 uur (66,67%)		
SV Loon (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld)	35.590	
Werkgevers deel ZVW	2.298	
Werkgevers deel Sociale lasten	2.351	
Werkgevers deel Pensioenpremie	3.780	
Loopbaanbudget	520	
<b>Totaal Programmeur intern</b>		44.539
2. Programmeur cultuur en poppodium, 32 uur (88,89 %)		
SV Loon (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld)	38.165	
Werkgevers deel ZVW	2.425	
Werkgevers deel Sociale lasten	2.495	
Werkgevers deel Pensioenpremie	2.750	
Loopbaanbudget	530	
<b>Totaal Programmeur cultuur en poppodium</b>		46.365
3. Jongerenwerker, 8 uur (22,22%)		
SV Loon (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld)	11.860	
Werkgevers deel ZVW	767	
Werkgevers deel Sociale lasten	784	
Werkgevers deel Pensioenpremie	1.260	
Loopbaanbudget	260	
<b>Totaal Programmeur intern</b>		14.931
4. Huishoudelijk medewerker, 13 uur (36,11 %)		
SV Loon (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld)	11.290	
Werkgevers deel ZVW	750	
Werkgevers deel Sociale lasten	770	
Werkgevers deel Pensioenpremie	850	
Loopbaanbudget	170	
<b>Totaal Huishoudelijk medewerker</b>		13.830
5. Diversen, overige personeelslasten		
Reiskosten	900	
Bijdrage sector fonds	675	
Personeelsverzekeringen	2.000	
<b>Totaal diversen, overige personeelslasten</b>		3.575

---

**Totaal personeelslasten** **123.240**

### Huisvesting

Huur pand Bavoortseweg 25, 12 maanden	32.500
Gas, water, electriciteit	12.500
Verzekeringen	4.500

Kosten afvalverwijdering	2.750
Vergunningen	250
Onderhoud inboedel	3.750
Beveiliging	1.350
Overige kosten	2.250
<b><i>Totaal huisvestingskosten</i></b>	<b><i>59.850</i></b>
<b>Kantoor- en overige kosten</b>	
Kantoorbenodigdheden	4.100
Contributies en abonnementen	1.250
Kosten voor licenties (buma, etc..)	1.300
Telefoon, internet, postbus	2.250
Drukwerk	1.500
Bankkosten	400
Administratiekosten	6.500
Kosten beoordelingsverklaring	6.500
Afschrijving en overige kosten	6.000
Investering en onderhoud inventaris	4.270
<b><i>Totaal kantoor- en overige kosten</i></b>	<b><i>34.070</i></b>
<b>Activiteiten</b>	
Kosten evenementen en Cultuurpodium	15.000
<b><i>Totaal activiteiten</i></b>	<b><i>15.000</i></b>
<b><i>Totaal uitgaven</i></b>	<b><i>232.160</i></b>

## **Toelichting op de begroting**

### **Algemeen**

Het uitgangspunt voor de begroting 2020 is een evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een stijging van de kosten bij posten zoals huisvesting, energie en administratie.

De extra kosten voor een beoordelingsonderzoek door een accountant leiden ertoe dat de totale lasten voor de boekhouding (administratiekantoor en beoordeling door een accountant) ruim 5,5 % van de totale uitgaven innemen. Afgezet tegen de andere posten van de begroting is dit disproportioneel. De vraag is of dit wenselijk is.

Tegen inkoopkosten voor podiumproducties (huur bands ed..) evenementen staan inkomsten uit entree-gelden en ticket verkoop zoals b.v. voor Bouwdorp. De praktijk echter leert dat de marge op activiteiten gering is. De omzet van bar en keuken rondom podiumproducties en evenementen is een belangrijke bron van inkomsten.

De verhuur van zalen en oefenruimtes is een tweede peiler van inkomsten. In 2020 zal de aandacht voor fondswerving (ANBI-status) en sponsoring worden geïntensiveerd.

### **Personeel**

Voor de culturele activiteiten zijn de personeelslasten gebaseerd op 1,92 FTE verdeeld over 3 stafmedewerkers :

- 1) Programmeur intern (24 uur)
- 2) Programmeur cultuur en poppodium (32 uur)
- 3) Huishoudelijk medewerker (13 uur)
- 4) Jongerenwerker (8 uur)

Er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 3,5 % per 01/07/2020, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Voor het realiseren van activiteiten op het maatschappelijk gebied zijn met Lariks afspraken gemaakt. Middels een stationeringsovereenkomst wordt vanuit Lariks een Jongerenwerker gefinancierd voor 8 uur in de week (0,225 FTE). De Fort33 Programmeur intern voert de maatschappelijke activiteiten van de Jongerenwerker voor Lariks uit.

### **Huisvestings- kantoor en overige kosten**

De kosten voor huisvesting zijn vastgelegd in een huurovereenkomst met de Gemeente Leusden. De overige kosten voor huisvesting zijn nauwelijks te beïnvloeden, deze worden hoofdzakelijk vastgesteld door de leveranciers van electriciteit, gas en water en overige dienstverleners voor verzekeringen, beveiliging etc..

### **Inkomsten**

De structurele subsidie van de Gemeente Leusden, de toelage voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor activiteiten van Lariks alsmede de vergoeding vanuit Lariks voor de stationeringsovereenkomst vormen de belangrijkste bronnen van inkomsten. Voor de overige inkomsten is Fort33 zelf verantwoordelijk, zoals verhuur en inkomsten uit bar en keuken. Er zal worden ingezet om dit verder te ontwikkelen. De beschikbaarheid van vrijwilligers is hiervoor onontbeerlijk.

Uit deze begroting blijkt dat de € 90.000 prestatiesubsidie van de Gemeente Leusden volledig ten goede komt aan de 1,92 FTE van de staf actief in het culturele programma van Fort33. Met de € 40.000 vergoeding van Lariks wordt ruim 47% van de overige kosten gedekt. Vanuit de stationeringsovereenkomst met Lariks kan de maatschappelijke invulling van de Jongerenwerker worden gefinancierd. Het niet gesubsidieerde deel van de begroting, 38%, moet worden gegenereerd uit de activiteiten van Fort33.