Budgetverantwoording

De jaarrekening van 2024 sloot af met een klein tekort, mede door een nagekomen rekening uit 2023 (maar 2023 was afgesloten met een bescheiden batig saldo, zodat dit tekort eenvoudig kon worden opgevangen). De verantwoording van het budget leidt tot kleine verschillen met de winst- en verliesrekening 2024 (en de balans), met name door verschil in verwerking van de ticket-opbrengsten.

De Samen in Zee subsidie kon pas in de loop van het jaar aangevraagd worden, maar diende nog in hetzelfde kalenderjaar besteed te worden. Hierdoor konden een aantal extra nevenactiviteiten in de tweede helft van het jaar uitgevoerd worden. Het beschikbare budget werd navenant verdeeld en verantwoord. Mede daardoor viel ook de post “marketing” hoger uit dan aanvankelijk begroot.

Een aparte nevenactiviteit werd gevormd door de plaatsing van een “buitenframe” in de openbare ruimte, waarvoor steeds nieuwe doeken met beeld & gedicht werden geproduceerd. Dit “buitenframe” is een proef voor het plaatsen in de openbare ruimte van een display (in een nader te bepalen vormgeving en materiaalkeuze) waarop wisselend een gedicht is te lezen van dichters die deelnemen aan activiteiten van ons Literair café. Voor dat display moest al in 2024 een Omgevingsvergunning worden aangevraagd en een Elektra-contract afgesloten. De kosten voor het buitenframe zijn verantwoord onder marketingkosten, die voor de Omgevingsvergunning en het Elektra-contract zijn apart onder de bedrijfskosten verantwoord.

De rest van de toelichting op de jaarrekening spreekt voor zich.

BUDGET 2024 - Financiele verantwoording				DEKKINGSPLAN 2024					
Activiteiten Literair café in 2024		Kosten begroot	Kosten werkelijk	Oormerk gemeente	Lira-fonds	Zeelandia	Watersnood-museum	Samen in Zee	Toelichting
Marketing & social media management (incl. website, FB & Insta content); stelpost, max. budget		€ 3.000	€ 4.429	€ 3.000					Diverse meerkosten, nagekomen rekening AnyWave 2023, maken doeken buitenframe
Honorarium schrijfopdrachten		€ 4.900	€ 4.900	€ 4.400	€ 500				
Alle organisatiekosten Literair café juni 2024, inclusief reiskosten en hotelovernachtingen etc.		€ 4.000		€ 4.000					
Riddersma Events			€ 2.391						
Huur Kerk			€ 900						
Verblijfs- en overige organisatiekosten			€ 2.453						Diverse meerkosten, producties voor expositie
Meerkosten na aftrek tickets			€ 1.020						Ticketprijs niet kostendekkend
Honoraria kunstenaars Literair café juni 2024		€ 3.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000				
Alle organisatiekosten Literaire salon november 2024, inclusief reiskosten en hotelovernachtingen etc.		€ 5.000	€ 2.468	€ 4.780		€ 220			Lagere kosten dan begroot, geen pianohuur nodig
Honoraria kunstenaars Literaire salon november 2024		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 250	€ 250			
Alle organisatiekosten Literair café alle nevenactiviteiten 2024, inclusief reiskosten		€ 18.284		€ 2.500		€ -	€ 1.425	€ -	
Honoraria Dichtersfestival	€ 4.350		€ 5.775			€ 30		€ 4.320	Meerkosten betaald door Watersnoodmuseum
Organisatiekosten Dichtersfestival	€ -		€ 461					€ -	O.a. huur boedelbak voor transpost expositiemateriaal
Honoraria Klimaatdichters Nacht van de Nacht; per gezelschap	€ 3.000		€ 2.575					€ 3.000	
Organisatiekosten Nacht van de Nacht	€ 1.309		€ 922					€ 1.309	Incl. huur fiZi na aftrek inkomsten tickets, meerkosten verblijf
Honoraria Klimaatmars & opname	€ 325		€ 325						
Overige organisatiekosten nevenactiviteiten (o.a. Week van de Poëzie)	€ 2.175		€ 2.439						Incl. honoraria optredende kunstenaars
Honoraria kunstenaars Kerstfair	€ 3.900		€ 1.970					€ 3.900	Geen podiumoptreden, maar in de vom van "hoorspel"
Organisatiekosten Kersfair	€ 1.800		€ 526					€ 1.800	Lagere kosten door hergebruik expositiemateriaal
Opname en productie videostream van Literair café juni 2024		€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750					
Bedrijfskosten		€ 1.970		€ 1.970					
Verzekeringen	€ 840		€ 201,17						Bestuursaansprakelijkheid al in 2023 betaald
Telefoonkosten	€ 480		€ 480,00						
Rente- en bankkosten	€ 600		€ 850,66						
Omgevingsvergunning & elektra-contract			€ 3.355,73						Niet voorzien. Aanloopkosten digitaal display
Bijdrage aan kosten programmeren "woordkunstenaar(s)" voor jongerenfestivals of schrijfopdrachten stelpost, max. bijdrage		€ 3.500	€ 3.071	€ 2.500		€ 1.000		€ -	Besteed aan honoraria jonge componist en musici
Totaal begroting		€ 46.904	€ 47.764	€ 27.900	€ 1.750	€ 1.500	€ 1.425	€ 14.329	

Dekkingsplan		Kosten					
Gemeente Schouwen-Duiveland		€ 27.900					
Bijdrage Lirafonds		€ 1.750					
Fondsen (Cultuurfonds Zeelandia, Samen in Zee)							
waarvan Zelandia		€ 1.500					
waarvan Watersnoodmuseum		€ 1.425					
waarvan Samen in Zee		€ 14.329		€ 20.470	€ 19.864		
Overige inkomsten (retributies e.a.)		€ 330,62					
Totaal dekking		€ 47.235					
RESULTAAT (Tekort)			**€ (529)**				

C.C. Berghout (voorzitter)

M. van Rossum (secretaris-penningmeester)