

financiële verantwoording Herbergen 2012

inleiding

Herbergen 2012 heeft tot stand kunnen komen dankzij de onbetaalde werkzaamheden van de betrokken kunstenaars en architecten en de inzet van 46 vrijwilligers. Daarnaast kon Stichting Herbergen rekenen op de financiële bijdrage van 71 personen die via de website www.voordekunst.nl onze crowdfundingactie steunden. 14 bedrijven hebben goederen en diensten beschikbaar gesteld. Van de volgende fondsen is een toezegging ontvangen voor steun aan Herbergen 2012: Dr. Hofsteestichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Stichting Stokroos, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stroom Den Haag, VSBfonds, Stichting Zabawas.

dekkingsplan

Stichting herbergen deed een beroep op volgende fondsen: Dr. Hofsteestichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Stichting Stokroos, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stroom Den Haag, VSBfonds, Stichting Zabawas, SNS Reaalfonds, A. Roland Holst Fonds, Bouwfonds Cultuurfonds, PBCF Beter Bouwen Fonds. De laatste vier hebben geen bijdrage toegezegd. Het PBCF Beter Bouwen Fonds was reeds uitgeput, daarom is de aanvraag niet ingediend. In het oorspronkelijke dekkingsplan was gerekend op een bijdrage van de benaderde fondsen van € 19.554,- en eigen inkomsten van € 545,69 resulterend in een begroting van € 20.099,69. In de ingediende begroting is nog geen rekening gehouden met de door de overheid ingevoerde btw verhoging van 19% naar 21%. In de werkelijke begroting worden alleen bedragen genoemd inclusief 21% btw.

Omdat een aantal fondsen geen bijdrage kon toezeggen heeft stichting herbergen alles in het werk gesteld om zelf meer middelen te vergaren in de vorm van arbeid van vrijwilligers, gesponsorde goederen en diensten van bedrijven. Ook is een beroep gedaan op het netwerk van de stichting om een donatiete doen via www.voordekunst.nl. Tevens werden tijdens de tentoonstellingsperiode speciaal voor Stichting Herbergen vervaardigde springtouwen verkocht. Als laatste werden lootjes verkocht aan bezoekers waarmee een merklap kon worden gewonnen. De totale eigen inkomsten zijn € 3.316,80 geweest. Hierdoor en door op een aantal essentiële posten in de begroting te bezuinigen kon Herbergen 2012 toch plaatsvinden zonder het project inhoudelijk te veranderen. De toegezegde bijdragen van fondsen zijn €11.054,00 de totale uitgaven zijn €14.326,14. Er is een residu van € 44,67.

Hieronder vindt u per deelbegroting een toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de oorspronkelijke begroting.

De post voortraject omvat kosten die zijn gemaakt om het educatie materiaal te ontwikkelen. Er zijn maquettes gebouwd die dienden als voorstudies van het te bouwen paviljoen en die tevens zijn ingezet tijdens de lessen voor lagere schoolklassen. Er is een bedrag gereserveerd voor de boekhouder. Tevens kosten voor deelname aan de kunsttiendaagse.

Het bedrag dat is besteed binnen het budget voor *educatie* is lager uitgevallen doordat de docenten die wij benaderd hebben om hun expertise in het kunstonderwijs hebben afgezien van de vergoeding die is inbegroot voor hun adviserende rol in het educatieprogramma. Zij hebben uiteraard wel advies gegeven. Dit is in eerdere communicatie met u al aangegeven. Ook hebben wij hout kunnen gebruiken dat werd gesponsord door AIR, Architectuurcentrum Rotterdam en het ABC, architectuurcentrum Haarlem. Van dit beschikbaar gestelde hout konden wij de constructie van het educatiepaviljoen bouwen en daarnaast was er hout over voor het maken van een hek en podium voor de optredende muzikanten tijdens de opening en finisage van Herbergen 2012. Dit heeft het benodigde budget binnen de post educatie met 750 euro naar beneden gebracht. Onder deze post zijn reiskosten geschaard die met name Lisa van Wieringen en Lieke van Hooijdonk hebben gemaakt tijdens het opzetten van het educatietraject. Ook de inspanningen die zijn gedaan om tweedehands bouwmaterialen als hout en touw te localiseren en vergaren tijdens het voortraject hebben geresulteerd in reis- en transportkosten die hoger zijn uitgevallen dan voorzien.

De post *kunstwerken* is hoger met name om speciaal glas te kunnen aanschaffen voor het werk van Lisa van Wieringen.

Opvallende wijzigingen binnen het budget voor het *paviljoen* zijn de kosten voor touw en reis- en onkosten van het bouwteam. In het verkennen van de mogelijkheden voor het bouwen van een paviljoen van touw zijn wij terecht gekomen bij Alletouw in Westergeest in Friesland. Dit bedrijf verkoopt en verhuurt gebruikt touw. De huurprijs is lager dan de koopprijs van nieuw touw zodat de belasting van het budget voor het paviljoen verminderd werd met €3500,-. Huren van touw leverde niet alleen een financieel voordeel op. Binnen het thema de kringloop der dingen vinden wij het toepasselijk touw te gebruiken dat al een leven heeft gehad. Nadat wij het hebben gebruikt werd het doorgegeven aan een volgende gebruiker. Wel heeft deze beslissing tot gevolg dat de transportkosten omhoog zijn gegaan. Het resultaat is dat de kosten

voor het paviljoen niet € 8.109,21 waren zoals oorspronkelijk begroot maar € 5.060,17. Een aantal vrijwilligers zijn wij met name dankbaar. Zonder hun hulp zou het paviljoen er niet gekomen zijn. Lia en Carla hebben hun woning ter beschikking gesteld tijdens de bouwperiode en aan het bouwteam kost en inwoning verleend. Wij hebben gemeend er goed aan te doen dit te belonen met een vrijwilligersvergoeding van 100 euro. Ook Alexander en Marc-Siebre hebben enorme inzet getoond. Zij waren tijdens de bouwperiode vaste krachten waarop kon worden vertrouwd. Ook zij hebben een vrijwilligersvergoeding gekregen.

Publiciteit en crowdfunding. Hiervoor was een bedrag van € 1.950,41 voorzien. Wij hebben ervoor gekozen deels digitale uitnodigingen te versturen en de mogelijkheden van social media te benutten. Er zijn minder uitnodigingen verstuurd per reguliere post. De vormgeving is niet uitbesteed maar binnen de organisatie gedaan. Speciaal voor Stichting Herbergen is een merklap vervaardigd door kunstenaar Sarah Vrugt. Deze merklap is een bijzonder hebedding. Goede reclame ter plekke werd gemaakt via de etalage van boekwinkel De Eerste Bergensche Boekhandel waar de merklap een maand in de etalage heeft gehangen. Uiteindelijk is de merklap verloot onder het publiek dat een lootje had gekocht. Binnen dit budget is een bedrag gereserveerd voor de productie van een publicatie die zal worden verspreid onder belanghebbenden en ter promotie van de activiteiten van Stichting Herbergen. Ook is een bedrag van 100 euro gereserveerd voor onderhoud van de website. Het werkelijke besteedde bedrag voor publiciteit en crowdfunding is uitgekomen op € 1.090,42.

Niet opgevoerd in de ingediende begroting maar wel terug te vinden in de werkelijke begroting zijn *finnisage* en *reis- en onkosten* t.b.v. het bouwteam. Het zware werk tijdens de opbouwperiode in de koude maand oktober noopte ons voor de vrijwilligers en het bouwteam een stevige lunch te serveren. Een deel van de voorbereidende werkzaamheden van de productie vond plaats in een houtwerkplaats in Friesland wat in extra reiskosten van het bouwteam resulteerde. Tijdens de finnisage werd chocolademelk geschonken bereidt met verse melk betrokken bij boer Jan en boerin Lia. Een celliste speelde de eerste suite van Bach. Reis- en onkosten van het bouwteam bedragen € 964,92. Kosten voor finnisage zijn € 268,91.

De totale tijdsinvestering van de betrokken kunstenaars en architecten van Herbergen 2012 bedraagt 1597 uur. Dit komt overeen met bijna 40 weken fulltime werk. Hieronder vallen conceptontwikkeling, subsidieaanvragen schrijven, teksten publicatie schrijven, eigen website en website voordekunst.nl bijhouden, donateurs en vrijwilligers administratie, public relations, educatie traject, organiseren opening en

finnisage, vergaderingen, surveilleren tijdens openstelling, opbouw tentoonstelling.

Bij deze financiële verantwoording treft u aan:

definitief dekkingsplan herbergen 2012

definitieve begroting Herbergen 2012

gespecificeerde kosten Herbergen 2012