

JAARVERSLAG 2017

14 Januari, 2018

CITYSCAPES FOUNDATION

FINANCIEN

In 2017 hebben we de overgang gemaakt van Galerie naar Stichting. We hebben gekozen voor een geleidelijke ontwikkeling, waarbij we de Stichting stap voor stap opbouwen. De focus lag met name bij het programma en de inhoudelijke doelstellingen van de Stichting. In financieel opzicht is 2017 een overgangs- en opstartjaar geweest, waarbij we hebben geprobeerd met heel bescheiden inkomsten zo veel mogelijk te doen.

Financieel Plan 2017

Om inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van de Stichting hebben we in januari 2017 een begroting opgesteld met globale ramingen van de kosten en inkomsten voor de eerste drie jaar (zie Beleidsplan 2017, Bijlage 1: Begroting). De begroting onderscheidde drie financiële scenario's: Minimum, Medium en Maximum. Het minimum scenario is vastgesteld als leidraad voor 2017.

Kosten 2017

In de kostenraming werd in het minimum scenario voor 2017 uitgegaan van € 55.000, waarvan € 20.000 voor mogelijke Cityscapes Projects, die we echter in 2017 niet hebben ondernomen. Exclusief Projects waren de totale geraamde kosten € 35.000. De werkelijk gemaakte kosten in 2017 komen op € 27.013. Het verschil met geraamde kosten zit hem in besparingen in alle drie de kostengroepen: Management, Algemeen en Exposities.

KOSTEN	Personeel	Algemeen	Exposities	Projects	Edities	Totaal
Raming	12.000,-	14.000,-	9.000,-	n.v.t.	-	35.000,-
Werkelijk	9.000,-	8.064,-	8.263,-	n.v.t.	1.609,-	27.013,-

Inkomsten 2017

In de globale inkomstenraming werd in het minimum scenario voor 2017 (ex. Projects) uitgegaan van in totaal € 31.000. De werkelijke inkomsten komen in 2017 op € 25.013. Het verschil met de geraamde inkomsten zit in wat mindere opbrengsten vanuit exposities en verkoop van kunstwerken.

INKOMSTEN	Friends	Verkoop	Exposities	Projects	Edities	Totaal
Raming	20.000,-	9.000,-	2.000,-	n.v.t.	-	35.000,-
Werkelijk	27.098,-	-	-	n.v.t.	-	25.847,-

Resultaat 2017

Als we de werkelijke kosten en inkomsten over 2017 vergelijken komen we uit op een verlies van € 1.166. Het gemaakte verlies over 2017 zal worden opgevangen doordat het Directieteam in het laatste kwartaal van 2017 wat lager zal factureren.

RESULTAAT	Kosten	Inkomsten	Verlies
	27.013,-	25.847,-	- 1.166,-

Conclusie

2017 is ook vanuit financieel oogpunt te beschouwen als overgangs- en opstartjaar. Zowel de gemaakte kosten als de inkomsten zijn wat lager dan geraamd in het Minimum Scenario. Het resultaat is licht negatief. Nu 'de kop eraf is' zullen we in de periode 2018-2019 Cityscapes professioneler moeten organiseren en ons moeten richten op het solider maken van de Cityscapes Begroting.