



Provincie Utrecht
t.a.v. de afdeling SEI
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Utrecht, 17 november 2011

Onderwerp: zienswijze n.a.v. uw vooraankondiging beëindiging subsidiebijdrage CBKU

Geachte heer Goedhart,

Met grote teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw vooraankondiging beëindiging subsidiebijdrage aan onze stichting, Centrum Beeldende Kunst Utrecht (uw kenmerk 809B50F8, verzonden dd. 21 oktober 2011). Wij hebben kennis genomen van uw keuze voor een scherpere afbakening van de provinciale taken; u ziet cultuur in brede zin niet meer als uw kerntaak.

Wij zien in dat - gelet op de economische crisis - bezuinigingen op de lange termijn noodzakelijk zijn. Gelet op het feit dat de aangekondigde bezuiniging zeer zwaarwegende gevolgen heeft voor onze organisatie, willen wij deze mogelijkheid om onze zienswijzen kenbaar te maken echter niet onbenut laten.

Toezeggingen

U kondigt aan de subsidierelatie met CBKU op zorgvuldige wijze te willen beëindigen en stelt afbouwsubsidie (€ 190.000 in 2013 en € 96.000 in 2014) ter beschikking. Wij waarderen dat u zorgvuldig wilt afbouwen, wat past in onze visie op goed bestuur. Wij zijn het echter niet eens met uw berekening van de afbouwsubsidie. In het gesprek dd. 11 mei 2011 met de gedeputeerde voor cultuur, mevrouw M. Pennarts, is nadrukkelijk besproken dat het CBKU kon rekenen in 2013 op 66% van het huidige subsidie, en in 2014 op 33% van het huidige subsidie. Uitgaande van het huidige subsidieniveau komen wij op basis van deze percentages tot toekenning van een afbouwsubsidie van € 245.932 in 2013 en tot € 122.966 in 2014. In totaal bedraagt het toe te zeggen subsidiebedrag naar onze mening dan ook € 368.898 over beide subsidiejaren tezamen. CBKU mocht erop vertrouwen dat uw Provincie een toekenning zou doen zoals besproken op 11 mei 2011.

Geen overleg met gemeente

Zoals u weet wordt CBKU sinds de fusie met stichting Grafisch Atelier Utrecht (vanaf 1 januari 2007) zowel met exploitatiesubsidie van de Provincie Utrecht als van de Gemeente Utrecht gefinancierd. De gemeente en provincie hebben met gezamenlijke financiële inzet en in gezamenlijke verantwoordelijkheid de huisvesting en verbouwing van het pand aan de Plompstorengracht 4 mogelijk

gemaakt. Nu is CBKU in financieel opzicht merendeels afhankelijk van de middelen die Provincie Utrecht jaarlijks ter beschikking stelt. Wij achten het daarom onzorgvuldig dat uw Provincie in de voorbereiding van deze bezuinigingen geen overleg heeft gepleegd met de gemeente. Doordat geen overleg en afstemming heeft plaatsgevonden, treffen de aangekondigde bezuinigingen ons onevenredig hard.

Wij hebben inmiddels de Gemeente Utrecht formeel op de hoogte gesteld van uw voornemen en verzocht om de gemeentelijke subsidie te continueren en de subsidie van de gemeente voor 2013 en 2014 tezamen ook aan te mogen wenden voor een zorgvuldige afbouw (zie bijgaand onze brief aan de Gemeente Utrecht, dd 1 november 2011). Wij hebben nog geen antwoord van de gemeente. In onze begroting voor 2013-14 zijn wij voor de financiering van de kosten van afbouw uitgegaan van de aanname dat de Gemeente Utrecht eenmalig een bedrag ter hoogte van het huidige subsidie € 143.517 ter beschikking zal stellen. In onze aanname gaan wij ervanuit dat de Gemeente Utrecht in de afgelopen jaren een structurele bijdrage heeft geleverd aan het CBKU. Het is de vraag of de gemeente Utrecht de subsidie verlening zal continueren.

Opheffing CBKU

Wij moeten vaststellen dat bij het wegvallen van de subsidie van uw Provincie de continuïteit van stichting CBKU niet gewaarborgd kan worden en dat we zullen moeten besluiten tot opheffing van onze stichting per 1 januari 2013.

Het CBKU ziet de volgende afbouw van taken en activiteiten voor zich. In 2012 voeren we het onlangs bij u ingediende Werkplan 2012 integraal uit. Per 1 januari 2013 stoppen alle activiteiten (behoudens de nog in 2013 lopende verplichtingen met betrekking het project De Basis Soesterberg) en zal het ontslag van alle medewerkers ingaan. In de loop van 2013 en 2014 werkt het bestuur de afbouw van de stichting CBKU af. Voor een eventueel batig saldo zal het bestuur, conform de door u goedgekeurde statuten van de stichting, een bestemming zoeken, die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.

Friciekosten

Graag gaan we nu nader in op de langjarige verplichtingen en personele kosten. De langjarige verplichtingen van CBKU bestaan voornamelijk uit arbeidscontracten. De kosten van de ontslagvergoedingen aan werknemers (terzake van ontslag uiterlijk op 1-1-2013) zijn conform kantonrechtformule factor 1 en rekening houdende met een mogelijk beroep van een aantal werknemers op de financiële aanspraken bij ontslag ingevolge de CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening berekend op € 309.918. Voor 2013 en 2014 voorzien wij circa €53.100 aan afbouwkosten, met name voor afronding van huisvesting, boekhouding en accountantscontrole). Aan specifieke (niet personele) frictiekosten voorzien wij €66.500. Verder voorzien wij kosten aan de uitvoering van de lopende verplichtingen m.b.t. het project De Basis Soesterberg (i.s.m. stichting Vrede van Utrecht en SKOR) in het jaar 2013. Deze zijn begroot op € 105.568. Al met al brengt dit de kosten voor de afbouwjaren 2013 en 2014 samen op circa € 535.068.

Conclusie

Uw provincie heeft ons heldere toezeggingen gedaan over een verantwoorde wijze van afbouw en in samenhang daarmee de hoogte van de afbouwsubsidie. Hierop mocht CBKU vertrouwen. Volgens ons is het aangekondigde besluit daarom in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Daarnaast heeft uw Provincie verzuimd om in de voorbereiding van het besluit de bezuiniging af te stemmen met de Gemeente. De bezuiniging zal ons daarom naar alle waarschijnlijkheid onevenredig hard treffen. Naar onze mening is het voorgenomen besluit daarom onzorgvuldig voorbereid.

Tot slot geeft uw Provincie ons onvoldoende tijd om de bezuiniging op een zorgvuldige manier op te vangen. Dit gelet op onze langlopende verplichtingen: de arbeidscontracten van onze medewerkers. Zelfs wanneer CBKU zijn activiteiten staakt per 1 januari 2013 en de resterende subsidie van de Provincie inzet ter bestrijding van de frictiekosten, kan de stichting haar personeelsleden geen redelijke ontslagvergoeding bieden. Het voorgenomen besluit is daarom in strijd met de redelijke termijn van artikel 4:51 Awb.

Voorstel

CBKU heeft aan een scenario gewerkt dat een zorgvuldige opheffing van de stichting garandeert en dat de frictiekosten zoveel mogelijk beperkt. Wij stellen het volgende voor.

De Provincie stemt er mee in dat CBKU per 1 januari 2013 al haar activiteiten (met uitzondering van het project De Basis Soesterberg in het jaar 2013) staakt en dat CBKU de resterende subsidie over 2013 en 2014 alternatief kan aanwenden ter bestrijding van de frictiekosten.

Daarnaast verzoeken wij de Provincie medewerking te verlenen aan de volgende financiële voorwaarden:

- € 286.000 aan reeds toegekende afbouwsubsidie van Provincie Utrecht over de jaren 2013 en 2014, uit te betalen door de Provincie als bedrag ineens per 1 januari 2013 zodat CBKU de ontslagvergoedingen per 1 januari 2013 aan de ontslagen werknemers kan voldoen
- € 105.568 toe te kennen door de Provincie Utrecht voor uitvoering van de lopende verplichtingen m.b.t. het project De Basis Soesterberg 2013;
- Het subsidiebedrag ter grootte van € 143.517 zoals op 1 november 2011 is aangevraagd bij Gemeente Utrecht. De Gemeente Utrecht heeft hierop nog niet beslist. Wij vragen aan u garant te staan en voor het geval de Gemeente Utrecht niet of minder afbouwsubsidie zal toekennen dit bedrag als subsidie vanuit de Provincie beschikbaar te stellen of de door de Gemeente wel toegekende subsidie aan te vullen tot het door ons verzochte en benodigde bedrag.

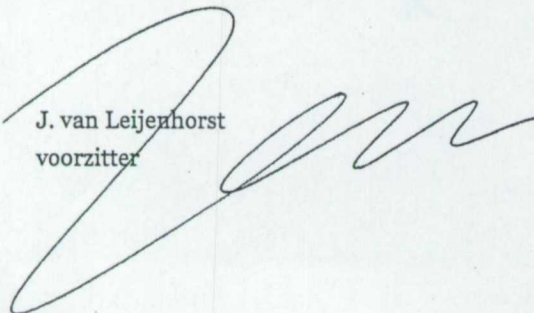
Tot slot vragen wij uw medewerking om de bezuiniging zoveel mogelijk af te stemmen met de Gemeente.

Wij menen de resterende kosten (o.a. desinvesteringen e.d.) van de afbouw af kunnen dekken uit het eigen vermogen van de stichting. Voor een cijfermatig overzicht en onderbouwing verwijzen wij u naar de begroting 2013-2014, toegevoegd als bijlage en de daarin opgenomen bijlages 1 tot en met 7.

Graag wachten wij op uw uitnodiging voor het aangekondigde gesprek over deze zienswijze en ons voorstel.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur CBKU

J. van Leijenhorst
voorzitter



Bijlage 1

Centrum
Beeldende
Kunst
Utrecht

CBKU

Aan Gemeente Utrecht
T.a.v. de heer Fr. Lintmeijer, wethouder Cultuur
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Utrecht, 1 november 2011
Onderwerp: afbouw CBKU 2013/2014

Geachte heer Lintmeijer,

Onze stichting Centrum Beeldende Kunst Utrecht wordt sinds de fusie met stichting Grafisch Atelier Utrecht (vanaf 1 januari 2007) zowel met exploitatiesubsidie van de Provincie Utrecht als van de Gemeente Utrecht gefinancierd. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben met gezamenlijke financiële inzet en in gezamenlijke verantwoordelijkheid, via stichting SWK, de huisvesting (en verbouwing) van het pand aan de Plompstorengracht 4 mogelijk gemaakt.

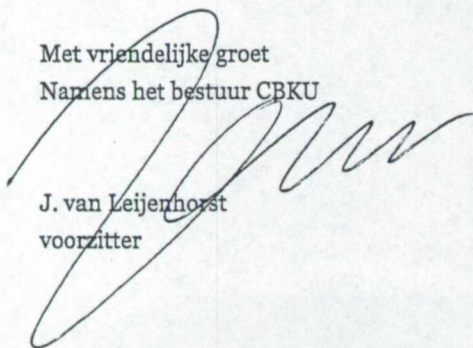
Stichting CBKU drijft in financieel opzet merendeels op de middelen die de Provincie Utrecht jaarlijks ter beschikking stelt. Wij hebben met grote teleurstelling moeten vaststellen dat bij het wegvallen van de subsidie van de Provincie Utrecht de continuïteit van stichting CBKU niet gewaarborgd kan worden. Wij zijn inmiddels formeel op de hoogte gesteld van het voornemen van de Provincie (zie bijlage 1).

Zoals wij reeds met u besproken willen wij als bestuur van CBKU goede invulling kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afbouw van de activiteiten en de langdurige verplichtingen onder meer jegens de medewerkers van het CBKU. Wij spraken daarbij ook over de activiteiten met het oog op het ontwikkelen van nieuwe kansen en mogelijkheden in de toekomst waarbij de beeldend kunstenaar en het publiek een plek kunnen krijgen.

Voor een verantwoorde afbouw en het beëindigen van onze stichting is continuïteit van het gemeentelijke subsidie voor de jaren 2013 en 2014 noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk om met het oog op die verantwoordelijke afbouw, op dit punt duidelijkheid te hebben. Wij willen u dan middels deze brief vragen ons de toezegging te doen dat wij het subsidie voor de jaren 2013 en 2014 kunnen aanwenden voor het kunnen voldoen aan de afbouwverplichtingen.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur CBKU

J. van Leijenhorst
voorzitter



Plompstorengracht 4
3512 CC Utrecht

T 030 230 79 10
F 030 230 79 29

info@cbk-utrecht.nl
www.cbk-utrecht.nl



Centrum Beeldende Kunst Utrecht

Tav. het bestuur

Plompetorengracht 4

3512 CC UTRECHT



Behandeld door Bernadette Klein Douwel
Doorkiesnummer 62694
E-mail b.klein.douwel@utrecht.nl
Bijlage(n) Geen
Uw kenmerk
Uw brief van 19 september 2011

Datum 28 oktober 2011
Ons kenmerk 11.085634
Onderwerp Afbouw provinciale subsidie CBKU
- 1 NOV. 2011
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van het bestuur,

Wij danken u voor uw brief waarin u ons informeert over de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie voor het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU).

Naast de conclusie dat u uw instelling niet in de huidige vorm kan voortzetten uit u uw zorg over de kwetsbare positie waarin de beeldende kunst in de stad Utrecht volgens u terecht dreigt te komen als gevolg van bezuinigingen van de provincie Utrecht op het CBKU. En u pleit ervoor dat het stadsbestuur zich sterk maakt om de locatie aan de Plompetorengracht als platform voor beeldende kunst te behouden.

Ook wij betreuren de keuze van de provincie voor de vergaande bezuinigingen op het cultuurbudget. De provincie trekt met ingang van 2013 haar bijdragen aan het culturele leven van de stad vrijwel in en ook het rijk voert grote bezuinigingen door in de culturele sector, die voor Utrecht zeer ingrijpend zijn. Het in de loop der jaren organisch gegroeide weefsel van organisaties en initiatieven in Utrecht staat ernstig onder druk.

Stevig ingrijpen is ook voor onze stad door alle bezuinigingen onvermijdelijk. Dat vraagt om inventiviteit, van ons én van de culturele sector. Twee uitgangspunten staan vast: de kaasschaaf laten wij zo veel mogelijk achterwege en het totaal van wegvallende bijdragen van het rijk en de provincie zullen wij niet (kunnen) compenseren. Een derde uitgangspunt raakt het hart van de stad: de vitaliteit van Utrecht hangt in hoge mate af van het creëren van onorthodoxe, slimme, constructieve verbindingen. We hebben mooie wensen, maar zullen lastige, vérstrekkende besluiten moeten nemen die ten koste zullen gaan van op zichzelf waardevolle initiatieven.

Ten aanzien van het CBKU zijn ook wij uiteraard teleurgesteld dat na de gedane gezamenlijke investering door provincie en gemeente in de aankoop en verbouw van het pand Plompetorengracht ten behoeve van de huisvesting van CBKU inclusief een grafische werkplaats (het vml. Grafisch Atelier Utrecht) de provincie haar jaarlijkse subsidie intrekt. Maar conform de hierboven geschetste uitgangspunten zullen en kunnen wij wegvallende bedragen niet compenseren.



Datum 28 oktober 2011
Ons kenmerk 11.085634

Wel staan wij open voor onorthodoxe, slimme en constructieve verbindingen over de volle breedte van de beeldende kunstsector. Wij zijn dan ook verheugd dat er op dit moment vele verkennende gesprekken en bijeenkomsten plaatsvinden tussen beeldende kunstinstellingen in de stad met het oog op mogelijke samenwerking. Wij voeren met meerdere partijen open gesprekken in de hoop dat er constructieve verbindingen zullen ontstaan met perspectief naar de toekomst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Gemeente Utrecht
Aan College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 8 september 2011
Onderwerp: gevolgen afbouw provinciaal subsidie CBKU

Geacht College van B&W, leden van de gemeenteraad,

Met deze brief willen wij u informeren over de kwetsbare positie waarin de beeldende kunst in de stad Utrecht terecht dreigt te komen als gevolg van bezuinigingen van de provincie Utrecht. In het coalitieakkoord 2011 - 2015 zijn de collegepartijen overeengekomen dat cultuur geen kerntaak meer is voor de provincie. De provincie voert een bezuinigingsoperatie uit van ca 80% op haar cultuurbegroting. In afgeslankte vorm ontwikkelt de provincie nog wel beleid op erfgoed, kunst- en cultuureducatie en (inter)nationale festivals.

Deze beleidskeuze en de daaruit voortvloeiende bezuiniging heeft dramatische gevolgen voor Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU). CBKU wordt ten aanzien van zijn exploitatie voor 75% gefinancierd met provinciale subsidie. De Provincie zal het bestuur van stichting CBKU binnenkort in een brief laten weten dat met ingang van 1 januari 2013 de subsidie wordt afgebouwd naar 66% en in 2014 naar 33%. In 2015 ontvangt CBKU geen subsidie meer van de provincie.

Sinds de komst van het CBK naar Utrecht (2007) en de fusie met het grafisch atelier, neemt de gemeente Utrecht ca 25% van de exploitatie voor haar rekening. Met de intrek in het verbouwde pand aan de Plompetorengracht in november 2009, heeft de stad Utrecht er een dynamisch kunstcentrum bij gekregen zoals het in de meeste grote steden in Nederland al het geval was.

Hoewel de provincie een forse investering heeft gedaan in de aankoop en verbouwing van ons pand aan de Plompetorengracht, bij wijze van injectie in de culturele infrastructuur, is het gevolg van de beleidskeuze dat de stad en de provincie feitelijk wordt opgezaagd met een lege huls. Het nieuwe CBKU is nog niet eens 1 jaar open voor publiek!

Het bestuur van stichting CBKU is tot de conclusie gekomen dat het CBKU, bij uitvoering van de bezuinigingsplannen van de provincie, in de huidige vorm niet voort kan zetten. Wij hebben het voornemen om de komende periode te onderzoeken op welke wijze de ruimte aan de Plompetorengracht als plek voor de beeldende kunst kan blijven bestaan. Wij gaan daarbij uit van de gedachte dat het realiseren van een voorziening voor de beeldende kunst in samenwerking moet met actieve en ook discipline-overstijgende groepen in Utrecht.

Hierbij staat de inhoud voorop en niet het voortbestaan van het CBKU. Een actieve rol spelen in het zoeken naar nieuwe vormen en werkwijzen zien wij in het verlengde van onze statutaire doelstellingen.

Ons jaarprogramma 2012 zal een afspiegeling worden van de merkbare veranderingen in de kunstsector. CBKU positioneert zich als presentatieinstelling tussen kunstvakonderwijs en het gevestigde circuit van galeries en musea. Het is de plek voor innovatie, kennisuitwisseling, debat en samenwerking met het maatschappelijke veld.

Voor en met de Utrechtse kunstenaars zullen we het onderwerp ondernemerschap en overleven in een tijd van bezuiniging, agenderen. Wij zullen ook een programma maken rondom ruimtelijke kwaliteit waarbij we tonen en bespreken hoe sterke visies van kunstenaars, architecten en ontwerpers de motor kunnen zijn voor het erfgoed van de toekomst. Verder zullen wij in 2012 ruimte maken om samen te werken met culturele partners in de stad, om te onderzoeken of het bundelen van elkaars doelgroepen kruisbestuivend kan werken. Dynamiek en deelname van kunstenaars – in de breedste zin-, studenten en samenleving staat centraal.

Utrecht heeft als ambitie geformuleerd dat zij een stad wil zijn van kennis en cultuur. De stad heeft zich gekandideerd voor culturele hoofdstad 2018. Beeldende kunst maakt deel uit van het totale palet van creatieve en innovatieve disciplines.

Wij zijn ons bewust van de druk die er op de gemeentelijke begroting staat. Wij zijn daarbij van mening dat de beeldende kunst, met daarbij de aandacht op de maker en het publiek, een plek in de stad verdient. Wij spreken dan ook de hoop uit dat u als bestuur van deze stad zich er sterkt voor maakt om de locatie aan de Plompstroombricht als platform voor beeldende kunstenaars te behouden en dat u de vernieuwing op het vlak van de beeldende kunst in Utrecht, qua inhoud en samenwerkingsvormen, zult ondersteunen. Wij zullen daar in een later stadium nader bij u op terug komen,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting CBKU



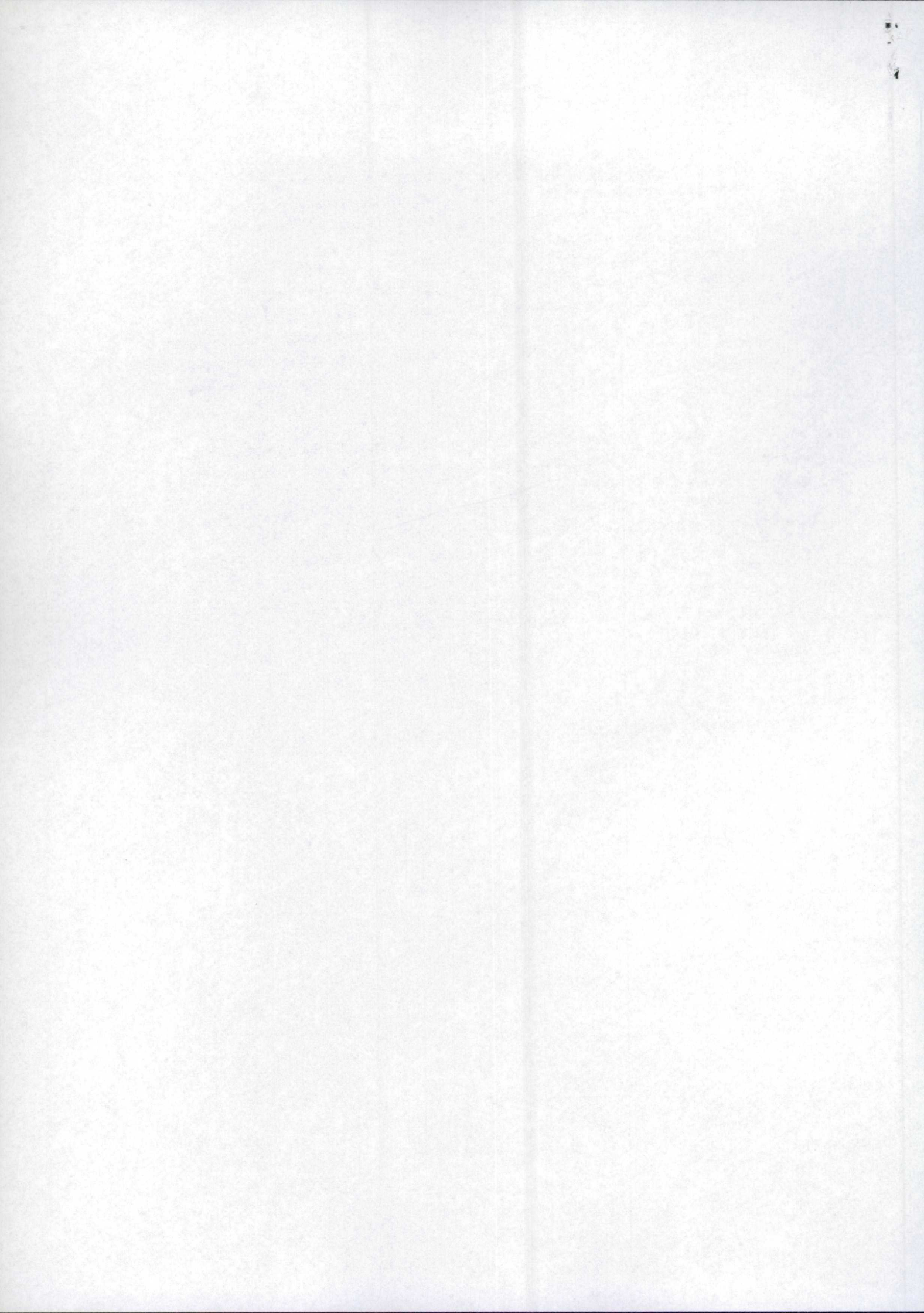
Jan van Leijenhorst, voorzitter

Afschrift aan de leden van de gemeenteraad

Plompstroombricht
3512 CC Utrecht

T 030 230 79 10
F 030 230 79 29

Info@cbrk-utrecht.nl
www.cbrk-utrecht.nl



BEGROTING 2013-2014 Centrum Beeldende Kunst Utrecht

Bedragen in €

	<i>jaarrekening</i> 2010	<i>herziene</i> <i>begroting</i> 2011	<i>begroting</i> 2012	<i>begroting</i> 2013-2014	<i>begroting</i> 2015
Lasten					
Personele lasten	440.770	420.115	383.403	0	0
Personele lasten ontslagvergoedingen (bijlage 1)				309.918	
Huisvestingslasten (zie bijlage 2)	92.273	86.443	92.870	24.100	0
Organisatielasten (zie bijlage 2)	58.693	53.500	49.000	29.000	0
Activiteitenlasten (zie bijlage 3)	139.345	94.000	90.000	0	0
Afschrijvingslasten (zie bijlage 4)	11.940	13.965	12.843	0	0
Frictie kosten / kosten afbouw organisatie (bijlage 6)	0	10.000	10.000	66.500	0
Lopende verplichtingen Project De Basis Soesterberg in 2013 (bijlage 7)				105.568	
Toevoeging aan algemene reserve	20.962	0	0	0	0
Totale lasten	763.983	678.023	638.116	535.086	0
Baten					
Provincie Utrecht: exploitatiesubsidie	469.268	369.268	369.268	0	0
Projectsubsidies Provincie Utrecht	63.637	35.000	35.000	0	0
Provincie Utrecht: reeds toegezegde afbouwsubsidie				286.000	0
Provincie Utrecht: extra frictiegeld (afhankelijk van toekenning gemeente)				pm	0
Provincie Utrecht: afbouw project Soesterberg (aangevraagd € 105.568)				pm	
Gemeente Utrecht: exploitatiesubsidie + Lucy	140.794	143.517	143.517	0	0
Gemeente Utrecht: afbouwsubsidie (aangevraagd: € 143.517)				pm	0
Eigen inkomsten, overige baten en projectsubsidies	90.284	130.238	90.331	0	0
Onttrekking aan algemene reserve				pm	0
Totaal baten	763.983	678.023	638.116	286.000	0
Resultaat	0	0	0	-249.086	0
Financiële dekking: optelsom aanvragen bij gemeente en provincie				249.085	

Bijlage 1 Kosten ontslagvergoedingen CBKU (indicatie)

arbeidsvoorwaarden conform cao Welzijn
salarisschalen 1 mei 2010 / periodieken peil 2012
uitgangspunt: einde per 1.1.2013

	<i>functie</i>	<i>geboren</i>	<i>in dienst vanaf</i>	<i>dienst jaren afger</i>	<i>factor A</i>	<i>uur per wk</i>	<i>fte</i>	<i>bruto loon fulltime</i>	<i>bruto loon * fte</i>	<i>bruto * 1,08 vg</i>	<i>factor B einde jaar 8,3%</i>	<i>ontsl vg AxBxC C = 1</i>	<i>Berculo</i>	<i>CAO wachtgeld</i>	<i>vergoeding max</i>
1	Derksen	09.04.61	01.06.07	6	9,0	32,4	0,900								
2	Donath	01.05.65	01.01.06	7	8,5	26,0	0,722								
3	Füzes	23.11.76	01.07.03	9	5,0	21,6	0,600								
4	Hoogendijk	11.06.69	10.08.98	14	11,0	32,0	0,889								
5	Kort	24.10.54	16.05.02	11	18,4	32,4	0,900								
6	Rosenberg	30.05.72	01.11.10	nvt	0,0	nvt									
7	Slootweg	21.05.71	01.01.08	5	5,0	14,4	0,400								
8	Tuinen van	04.01.69	01.02.05	8	8,0	21,6	0,600								
9	Vaessen	04.07.69	01.12.08	4	4,0	16,0	0,444								
10	Widodo	25.10.53	01.01.06	7	9,0	7,2	0,200								
11	Wilde de	06.07.80	06.10.08	4	2,0	12,0	0,333								

Totaal

243.313

245.870

282.847

Bij: Stelpost CAO-verhoging 2011 t/m 2012 (+ 2%)

7.071

Bij: stelpost voor fricties en afrondingsverschillen

20.000

309.918

Bijlage 2 Specificatie huisvesting- en organisatielasten 2013-2014 CBKU

bedragen in €

	<i>jaarrekening</i> 2010	<i>begroting</i> 2011	<i>begroting</i> 2012	<i>begroting</i> 2013-14	<i>begroting</i> 2015
Huur en servicekosten Plompetorengracht 4 (3/12 jaar)	68.500	66.693	69.870	17.500	0
Energie, water (3/12 jaar en eindafrekeningen)	16.790	9.548	16.000	4.000	0
Onderhoudskosten (3/12 jaar)	3.846	6.180	4.000	600	0
Overige huisvestingskosten	3.137	4.000	3.000	2.000	0
Totaal huisvestingslasten	92.273	86.421	92.870	24.100	0
Kantoorbehoeften, drukwerk (afbouw)	6.610	6.000	6.000	1.000	0
Automatisering en systeembeheer (afbouw)	5.821	5.000	5.000	1.500	0
Porti (afbouw)	6.900	7.000	5.000	1.000	0
Communicatiekosten (telefoon, hosting) (afbouw)	3.528	4.000	3.500	1.000	0
Representatiekosten	544	1.000	1.000	0	0
Publiciteit algemeen (afbouw)	5.163	6.000	5.000	1.000	0
Accountant (jaarrekening 2013 en (afbouw)	13.200	10.000	10.000	10.000	0
Financiële dienstverlening, afbouw salarisadministratie	6.329	4.000	4.000	4.000	0
Verzekeringen (afbouw)	3.504	4.000	3.500	1.500	0
Bankkosten	622	1.000	500	0	0
Rentelasten lening	4.174	2.900	3.000	3.000	0
Overige organisatiekosten, onvoorzien	2.298	2.600	2.500	5.000	0
Totaal organisatielasten	58.693	53.500	49.000	29.000	0

Bijlage 3 Specificatie activiteitenkosten 2013-2014 CBKU

bedragen in €

	<i>jaarrekening</i> 2010	<i>begroting</i> 2011	<i>begroting</i> 2012	<i>begroting</i> 2013-2014	<i>begroting</i> 2015
Ondersteuning kunstenaars					
Website / documentatie / Informatie		5.000	4.000	0	0
Project: Lucy in de lucht (Reflectie online)	8.557	16.000	16.000	0	0
Presentatieprogramma	75.474	32.000	32.000	0	0
Project: verdieping presentatieprogramma	500	10.000	5.000	0	0
Ondersteuning kunstenaars/Grafisch Atelier	19.483	15.000	15.000	0	0
Publicaties	34.706	0	0	0	0
Kunst in opdracht	625	5.000	2.000	0	0
Project: documentaire kunstopdrachten		8.000	12.000	0	0
Project: Voorbereiding kunstprojecten	0	3.000	4.000	0	0
Afbouw project De Basis Soesterberg 2013 (zie bijlage 7)				pm	
Totale activiteitenlasten	139.345	94.000	90.000	0	0

Bijlage 4 Specificatie afschrijvingslasten CBKU

<i>bestaande activa</i>	<i>aanschaf waarde</i>	<i>afschrijvings percentage</i>	<i>afschrijving t/m 2010</i>	<i>afschrijving 2011</i>	<i>afschrijving 2012</i>	<i>boekwaarde 31-12-2012</i>
investeringen t/m 2012						
Automatisering	33.390	20	25.457	2.243	1.900	3.790
Investering gebouw	237.605	10	29.700	23.760	23.760	160.384
Herinrichting kantoor	104.624	10	22.608	9.600	9.500	62.916
Af: investeringbijdragen huisvesting	-230.632	10	-28.828	-23.063	-23.063	-155.678
Werkplaatsinventaris	33.504	10	8.235	3.350	3.350	18.568
Af: reserveringen werkplaats	-28.460	10	-6.410	-3.245	-3.245	-15.560
Diverse investeringen 2011	3.200	20		1.320	640	1.240
Diverse investeringen 2012	0					0
Totale afschrijving bestaande activa	153.231			13.965	12.843	75.661

Bijlage 5 Specificatie opbrengsten 2013-2014 CBKU

bedragen in €

	<i>jaarrekening</i> 2010	<i>begroting</i> 2011	<i>begroting</i> 2012	<i>begroting</i> 2013-2014	<i>begroting</i> 2015
<i>Ondersteuning Kunstenaars</i>					
Kunstenaars op website (500 x € 10)	4.830	5.000	4.500	0	0
Abonnementen CBKU grafiek (35 x € 120)	3.360	4.200	3.000	0	0
Opbrengst verkoop prenten en inlijstingen	3.978	pm	3.500	0	0
Opbrengst presentatieprogramma	4.281	2.000	2.000	0	0
Externe financiering Presentatieprogramma (taakstellend)	0	pm	8.000	0	0
Opbrengst grafisch atelier: materiaal - en dagvergoedingen	3.326	5.000	3.000	0	0
Opbrengst cursussen en workshops grafisch atelier	7.429	10.000	7.500	0	0
<i>Kunst in opdracht</i>					
Adviestrajecten, begeleiding	560	20.000	20.000	0	0
Opbrengst (netto) uit projecten landelijk gebied	31.233	30.000	30.000	0	0
				0	
<i>Overige inkomsten</i>					
Opbrengst nieuwe activiteiten	0	57.514	0	0	0
Overige incidentele baten	21.637	0	8.831	0	0
Totaal diverse opbrengsten	80.634	133.714	90.331	0	0

Bijlage 6 Specificatie frictiekosten en afbouw organisatie 2013-2014 CBKU

	<i>begroting</i> <i>2013-2014</i>
Ontslagvergoedingen (zie bijlage 1)	pm
Begeleiding werknemers (11 x 1.500 euro)_	16.500
Juridische begeleiding werkgever - werknemers (schatting)	30.000
Huisvesting: 3 maanden in 2013 (zie bijlage 2)	pm
Organisatielasten afbouw 2013 (zie bijlage 2)	pm
Activiteitenlasten : lopende verplichtingen mbt project Soesterberg De Basis 2013 (zie bijlage 7)	pm
Stelpost voor afvoer/verhuizing van inventaris	20.000
Totaal geschatte afbouwkosten	<u>66.500</u>

bijlage 7 Specificatie Project Vliegbasis Soesterberg 2013

	<i>dagen</i>
Uitloop werkzaamheden vanuit 2012	20
Verantwoording verslag/afrek 2012	7
Begeleiden Vaste Collectie:	
Ontwerp en uitvoering De kroeg	30
Ontwerp en uitvoering Filmshelter	20
Ontwerp en Uitvoering Geluidsbunker	15
Ontwerp en uitvoering Informatiehuisje	15
Tijdelijke Tentoonstelling (sept 2013)	
Vorbereiding/overleg Artistieke Raad	3
Vorbereiding/overleg Programmbureau VBS	3
Vorbereiding/overleg SKOR	10
Bilateraal overleg Partners	10
Tentoonstellingen en ateliersbezoek	5
Besprekingen kunstenaars internationaal	20
Bruikleencontracten 10 kunstenaars	5
Publicatie ism SKOR	10
Communicatie ism Vrede van Utrecht	5
Organisatie Festival De Basis 2013	30
Project administratie	5
Verantwoording/afrekening diverse subsidies	5
Totaal aantal dagen in 2013	218
Totaal aantal uur in 2013 (1 dag = 7,2 uur)	1569,6
Projectkosten 2013 (uur x tarief 80 euro all-in)	<u>125.568</u>
Af: dekking vanuit het projectbudget 2013	-20.000
Totaal	<u>105.568</u>