

Meerjarenbegroting EICAS

2022 – 2023 - 2024



European Institute for Contemporary Art and Science EICAS

Preview locatie: Polstraat 6a 7411 KB Deventer

Vanaf najaar 2022: Nieuwe Markt 23 7411 PB Deventer

T: +31 (0) 6 428 42 779

E: info@eicas.nl

W: eicas.nl

1. Inleiding

De meerjarenbegroting van EICAS sluit aan op de doelstellingen en activiteiten van het meerjarenbeleidsplan. EICAS verhuist vanaf oktober 2022 van de Preview locatie aan de Polstraat 6A in Deventer naar het veel grotere pand aan de Nieuwe Markt 23 in Deventer. De exploitatie in deze nieuwe situatie is geschat op basis van gebruiksgegevens uit het verleden en advies.

Het boekjaar 2020 was het eerste operationele jaar. Zowel in 2020 als in 2021 hebben langdurige lock downperiodes door de coronapandemie plaatsgevonden. Dit heeft ook zijn effect op bezoekersaantallen van EICAS als beginnend museum. Op basis van inmiddels opgedane ervaringen met activiteiten in 2021 en 2022 is een prognose van de kosten gemaakt.

Voor de verhuizing naar de Nieuwe Markt 23 zijn inrichtingskosten noodzakelijk. Deze zijn geraamd op basis van adviezen van o.m. de architect en offertes. Met betrekking tot de investeringen wordt bij de eerste inrichting een prioritering aangebracht voor hoogst noodzakelijk, medium en langere termijn investeringen. De investeringsplanning vindt plaats op basis van budgettaire mogelijkheden.

De continuïteit van de exploitatie wordt per maand bewaakt, waarbij het uitgangspunt is dat er geen verplichtingen worden aangegaan waar de dekking voor ontbreekt.

Koos Hoogland
Directeur- bestuurder

2. Balansprognose 2022 – 2023 – 2024

Balans	2021	2022	2023	2024
Activa				
materiele vaste activa	131.400	195.400	204.400	213.400
voorraden	200	200	200	200
vorderingen	1.100	1.100	1.100	1.100
omzetbelasting	2.500	2.500	2.500	2.500
liquide middelen	6.000	6.000	6.000	6.000
totaal	141.200	205.200	214.200	223.200
Passiva				
eigen vermogen	65.600	68.100	76.100	103.600
langlopende schulden - schenking	42.000	28.000	14.000	0
langlopende schulden - obligaties	20.000	20.000	20.000	20.000
kortlopende schulden	10.400	89.100	104.100	99.600
totaal	138.000	205.200	214.200	223.200

Specificatie balans

Specificatie balans	2021	2022	2023	2024
Materiele vaste activa				
kunstwerken				
stand per 1 januari	117.400	131.400	145.400	159.400
mutatie boekjaar (vrijval schenking)	14.000	14.000	14.000	14.000
stand per 31 december	131.400	145.400	159.400	173.400
Inrichtingskosten Nieuwe Markt 23				
stand per 1 januari		0	50.000	45.000
investeringen 2022		50.000	0	0
afschrijving		0	-5.000	-5.000
stand per 31 december		50.000	45.000	40.000
totaal	131.400	195.400	204.400	213.400
Eigen vermogen				
stand per 1 januari	-1.600	65.600	68.100	76.100
exploitatieresultaat	67.200	2.500	8.000	27.500
stand per 31 december	65.600	68.100	76.100	103.600
Langlopende schulden -schenking				
kunstwerken				
stand per 1 januari	56.000	42.000	28.000	14.000
vrijval (zie ook materiele vast activa)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
stand per 31 december	42.000	28.000	14.000	0

3. Exploitatiebegroting 2022 – 2023 – 2024

Meerjarenbegroting EICAS 2022 - 2023 - 2024	2021 realisatie	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
BATEN	2021	2022	2023	2024
Entreegelden				
<i>Totaal aantal betalende bezoekers</i>	<i>550</i>	<i>5.000</i>	<i>24.000</i>	<i>30.000</i>
Entreegelden	5.500	50.000	150.000	187.500
Entreegelden museumkaarthouders		7.500	90.000	112.500
subtotaal	5.500	57.500	240.000	300.000
Schenken				
(her)waardering kunstwerken	71.900	0	0	0
subtotaal	71.900	0	0	0
Sponsoring				
Sponsoring	20.000	22.500	30.000	40.000
Giften vrijwilligers (conform vergoeding)	0	90.000	135.000	180.000
subtotaal	20.000	112.500	165.000	220.000
Overige inkomsten				
Winkelverkopen (50% op de inkoop)	0	9.000	22.500	30.000
Horeca (50% op de inkoop)	0	11.300	30.000	37.500
Tijdschrift (nog te ontwikkelen)	0	0	0	0
Kunstreizen (nog te ontwikkelen)	0	0	0	0
Verhuur/ Culturele activiteiten	0	0	7.500	12.500
Rondleidingen	0	1.000	2.000	5.000
Vrienden/ Connected Partners	2.700	20.000	30.000	40.000
Art and Science entreegelden	0	3.500	7.000	9.000
subtotaal	2.700	44.800	99.000	134.000
Subsidies				
Tentoonstellingen		20.000	30.000	40.000
Collectie		0	0	0
Educatie		7.500	15.000	15.000
Art and Science		0	0	0
Diversen		4.200	6.500	5.500
subtotaal	0	31.700	51.500	60.500
TOTAAL BATEN	100.100	246.500	555.500	714.500

Meerjarenbegroting EICAS 2022 - 2023 - 2024	2021 realisatie	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
LASTEN	2021	2022	2023	2024
Personeelslasten				
Loonkosten	0	0	0	76.400
Vrijwilligersvergoeding	0	90.000	135.000	180.000
overige personele lasten	0	2.500	5.000	7.600
totaal personeelslasten	0	92.500	140.000	264.000
Huisvestinglasten				
Huur (1 juli 2022 tm 30 juni 2027)	0	37.500	75.000	75.000
bijdrage aan de VVE	0	6.000	12.000	12.000
energiekosten	0	12.500	25.000	25.000
gemeentelijke belastingen	0	0	12.000	12.000
verzekering	0	3.000	6.000	6.000
beveiliging	0	5.000	10.000	10.000
overige huisvestingslasten	21.400	5.000	10.000	10.000
totaal huisvestingslasten	21.400	69.000	150.000	150.000
Organisatiekosten				
Kantoorkosten	0	3.000	10.000	10.000
Algemene kosten	11.500	6.000	20.000	20.000
Bankkosten	0	200	1.000	1.000
Reservering appartuur	0	800	2.500	3.000
Totaal Organisatiekosten	11.500	10.000	33.500	34.000
Communicatiekosten				
Communicatiekosten		18.000	60.000	60.000
Marketing		10.000	40.000	40.000
Totaal communicatiekosten		28.000	100.000	100.000
Museumwinkel en horeca				
Inkopen winkel		6.000	15.000	20.000
Inkopen horeca		7.500	20.000	25.000
Totaal museumwinkel en horeca		13.500	35.000	45.000
Tentoonstellingen				
Verzekeringen inleen		1.000	2.000	3.000
Kosten exposities		16.000	27.000	28.000
Curatoren		0	0	0
Overige tentoonstellingskosten		1.000	1.000	2.000
Totaal tentoonstellingen		18.000	30.000	33.000

Meerjarenbegroting EICAS 2022 - 2023 - 2024	2021 realisatie	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot
LASTEN vervolg	2021	2022	2023	2024
Collectiekosten				
Aanschaf		p.m.	p.m.	p.m.
Onderhoud		500	1.000	1.000
Opslag		1.500	1.000	1.000
Totaal collectiekosten		2.000	2.000	2.000
Manifestaties en projecten				
Projecten		0	15.000	15.000
Manifestaties		0	15.000	15.000
Totaal manifestaties en projecten		0	30.000	30.000
Educatiekosten				
Scholing vrijwilligers		1.000	3.700	3.700
Ontwikkelkosten educatiemateriaal		2.000	4.000	4.000
Drukwerk		1.000	1.000	1.000
Overige educatiekosten		3.500	6.300	6.300
Totaal educatiekosten		7.500	15.000	15.000
Art and Science				
Symposia/ verdiepingsbijeenkomsten		3.000	6.000	7.500
Publicaties		0	0	0
Overige Art and Science kosten		500	1.000	1.500
Totaal Art and Science		3.500	7.000	9.000
Afschrijvingen				
Afschrijving Inrichting		0	5.000	5.000
Totaal afschrijvingen		0	5.000	5.000
TOTAAL LASTEN	32.900	244.000	547.500	687.000
TOTAAL BATEN	100.100	246.500	555.500	714.500
TOTAAL LASTEN	32.900	244.000	547.500	687.000
SALDO	67.200	2.500	8.000	27.500