

Rapport

Stichting HeARTpool, Hengelo

inzake de jaarrekening 2020

30 maart 2021

Inhoudsopgave

Jaarrekening

| | |
|---|---|
| Balans per 31 december | 2 |
| Staat van baten en lasten | 3 |
| Toelichting op de balans per 31 december..... | 4 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 6 |

Bijlagen

| | |
|--|---|
| 1. Verdeelstaat van baten en lasten 2020 | 8 |
|--|---|

Balans per 31 december *(na resultaatbestemming)*

| <i>(in euro's)</i> | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Activa | | |
| Materiële vaste activa | | |
| Inventarissen | - | 5.396 |
| Voorraad jaarprenten | p.m. | 12.500 |
| Vorderingen | 14.730 | 880 |
| Liquide middelen | 21.537 | 45.139 |
| | 36.267 | 63.915 |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 12.896 | 14.886 |
| Fondsen | | |
| Bestemmingsfondsen | 6.921 | - |
| Voorzieningen | | |
| Voorziening evenementen en kunstprojecten | 15.000 | 32.500 |
| Kortlopende schulden | 1.450 | 16.529 |
| | 36.267 | 63.915 |

Staat van baten en lasten

| <i>(in euro's)</i> | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Baten | | | |
| Bijdragen deelnemers | - | 31.000 | 30.940 |
| Subsidies Gemeente Hengelo | 63.850 | 14.276 | 13.592 |
| Overige subsidies en sponsorbijdragen | 12.200 | 1.000 | 1.000 |
| Giften en schenkingen | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Som der baten | 82.050 | 52.276 | 51.532 |
| Besteed aan activiteiten en projecten | | | |
| Wolvecampprijs | - | 7.000 | 13.118 |
| Project Beelden Rinus Roelofs | 62.268 | - | - |
| Sokkelproject "Achter de Basiliek" | 5.157 | 6.500 | 1.690 |
| HeARTfund | 1.300 | 8.460 | 7.093 |
| Activiteiten deelnemers | 1.053 | 17.925 | 10.766 |
| | 69.778 | 39.885 | 32.667 |
| Algemene kosten | 6.818 | 10.600 | 6.756 |
| Overige baten en lasten | 396 | - | 11.235 |
| Som der lasten | 76.992 | 50.485 | 50.658 |
| Exploitatieresultaat | 5.058 | 1.791 | 874 |
| Financiële baten en lasten | -127 | -100 | -127 |
| Resultaat | 4.931 | 1.691 | 747 |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | |
| Algemene reserve | -1.990 | 1.691 | 747 |
| Bestemmingsfondsen | 6.921 | - | - |
| Totaal resultaatbestemming | 4.931 | 1.691 | 747 |

Toelichting op de balans per 31 december

Activa

Materiële vaste activa

Het betreft kabinetten voor het inrichten van tentoonstellingen. Het verloop van deze post gedurende het verslagjaar is in onderstaand overzicht weergegeven.

| <i>(in euro's)</i> | Totaal |
|----------------------------------|--------|
| Boekwaarden per 31 december 2019 | 5.396 |
| Afschrijvingen | -5.396 |
| Boekwaarden per 31 december 2020 | - |

Vorraad jaarprenten

Het betreft een verzameling van circa 250 jaarprenten van verschillende kunstenaars, die de stichting de afgelopen jaren ondersteund heeft. Omdat de directe opbrengstwaarde van de jaarprenten onzeker is, heeft het bestuur besloten om de verzameling jaarprenten per 31 december 2020 af te waarden tot nihil. Voortaan wordt de verzameling als p.m.-post in de balans vermeld.

Vorderingen

| <i>(in euro's)</i> | 2020 | 2019 |
|---|---------------|------------|
| Te ontvangen subsidie Gemeente Hengelo | 13.850 | - |
| Rekening-courant Stichting HeArtGallery | 735 | 735 |
| Waarborgsom | 145 | 145 |
| | 14.730 | 880 |

Liquide middelen

| <i>(in euro's)</i> | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------|--------|
| Rekening-courant Rabobank | 21.537 | 45.139 |

Passiva

Algemene reserve

De algemene reserve betreft de continuïteitsreserve van de stichting.

| <i>(in euro's)</i> | Totaal |
|----------------------------|---------------|
| Stand per 31 december 2019 | 14.886 |
| Resultaatverdeling 2020 | -1.990 |
| Stand per 31 december 2020 | 12.896 |

Bestemmingsfondsen

Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen, dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft, omdat de betreffende subsidie of bijdrage is verstrekt voor een specifiek doel.

| <i>(in euro's)</i> | Gemeente Hengelo |
|----------------------------|---------------------|
| Stand per 31 december 2019 | - |
| Resultaatverdeling 2020 | <u>6.921</u> |
| Stand per 31 december 2020 | 6.921 |

Het betreft het overschot van de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Hengelo in het kader van de regeling Aanvullende Culturele Voorzieningen. Door de uitbraak van het coronavirus kon deze subsidie in 2020 niet volledig worden besteed. De middelen zullen in overleg met de gemeente worden bestemd voor een expositie, prijsuitreiking of andere activiteit waarbij hedendaagse, professionele beeldende kunst op een laagdrempelige manier voor de Hengelose bevolking toegankelijk wordt gemaakt.

Voorziening evenementen en kunstprojecten

Het betreft een voorziening voor de financiering van evenementen en kunstprojecten, die niet kunnen worden bekostigd uit de jaarlijkse begroting. De voorziening dient als langlopend beschouwd te worden. Het verloop van de voorziening is in onderstaand overzicht weergegeven.

| <i>(in euro's)</i> | Totaal |
|--------------------------------------|----------------|
| Stand per 31 december 2019 | 32.500 |
| Onttrekking ten gunste van resultaat | <u>-17.500</u> |
| Stand per 31 december 2020 | 15.000 |

De onttrekking gedurende het boekjaar houdt verband met de incidentele waardevermindering van de verzameling jaarprenten ad € 12.500 en afschrijving van de kabinetten.

Kortlopende schulden

| <i>(in euro's)</i> | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Nog te betalen inkoopfacturen | - | 7.879 |
| Nog te ontvangen inkoopfacturen | - | 8.000 |
| Vooruitontvangen deelnemersbijdragen | <u>1.450</u> | <u>650</u> |
| | 1.450 | 16.529 |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| <i>(in euro's)</i> | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Bijdragen deelnemers</i> | | | |
| Contributies deelnemers | - | 31.000 | 30.940 |
| <i>Subsidies Gemeente Hengelo</i> | | | |
| Subsidie regeling Aanvullende Culturele Voorzieningen | 13.850 | 14.276 | 13.592 |
| Subsidie project Beelden Rinus Roelofs | 50.000 | - | - |
| | 63.850 | 14.276 | 13.592 |
| <i>Overige subsidies en bijdragen</i> | | | |
| Bijdrage sokkelproject begraafplaats | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bijdrage Lokaal Fonds Hengelo Beelden Rinus Roelofs | 10.000 | - | - |
| Bijdrage Ars et Mathesis Beelden Rinus Roelofs | 1.200 | - | - |
| | 12.200 | 1.000 | 1.000 |
| Besteed aan activiteiten en doelstellingen | | | |
| <i>Wolvecamprijis</i> | | | |
| Bijdrage monografie prijswinnaar | - | - | 8.000 |
| Kosten tentoonstelling | - | 1.750 | 5.118 |
| Wolvecamprijis laureaat en overige vergoedingen | - | 5.250 | - |
| | - | 7.000 | 13.118 |
| <i>Project Beelden Rinus Roelofs</i> | | | |
| Honorarium kunstenaar | 26.160 | - | - |
| Productie en plaatsen beelden | 19.360 | - | - |
| Promotiekosten | 16.748 | - | - |
| | 62.268 | - | - |
| <i>Sokkelproject "Achter de Basiliek"</i> | | | |
| Kosten expositie "Beeldend" | 4.565 | 5.000 | 1.690 |
| Kosten expositie "Literair" | 592 | 1.500 | - |
| | 5.157 | 6.500 | 1.690 |
| <i>HeARTfund</i> | | | |
| Bijdragen kunstenaar en huur atelier | 1.300 | 3.460 | 1.200 |
| Kosten publicatie (boek) | - | 3.800 | 3.893 |
| Kosten expositie | - | 1.200 | 2.000 |
| | 1.300 | 8.460 | 7.093 |

| <i>(in euro's)</i> | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Activiteiten deelnemers | | | |
| Kosten bijeenkomsten en lezingen | 907 | 9.125 | 1.754 |
| Kosten museumexcursies | 146 | 5.000 | 3.886 |
| Kosten jaarprent | - | 1.950 | 2.965 |
| Overige kosten activiteiten deelnemers | - | 1.850 | 2.161 |
| | 1.053 | 17.925 | 10.766 |
| Algemene kosten | | | |
| Bestuurskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Kosten website en internet | 617 | 500 | 618 |
| Overige algemene kosten | 201 | 4.100 | 138 |
| | 6.818 | 10.600 | 6.756 |
| Overige baten en lasten | | | |
| Afschrijving inventaris (kabinetten) | 5.396 | - | 5.610 |
| Waardevermindering voorraad jaarprenten | 12.500 | - | 7.900 |
| Afboeking debiteuren | - | - | 2.725 |
| Ottrekking voorziening voor kunstprojecten | -17.500 | - | -5.000 |
| | 396 | - | 11.235 |

Hengelo, 30 maart 2021

Het bestuur:

W. Kuipers
voorzitter

W.C. Pauw
secretaris

G.J. Nijenhuis
penningmeester

| Staat van baten en lasten | Subsidie Gemeente Hengelo | | Overige bijdragen en contributies | | Realisatie | Begroting | | |
|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regulier | Projecten | Totaal | Projecten | Algemeen | Totaal | 2020 | 2020 |
| Baten | | | | | | | | |
| Bijdragen deelnemers | - | - | - | - | - | - | 31.000 | |
| Subsidie Gemeente Hengelo | 13.850 | 50.000 | 63.850 | - | - | 63.850 | 14.276 | |
| Projectbijdrage Lokaal Fonds Hengelo | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 | - | |
| Projectbijdrage Ars et Mathesis | - | - | - | 1.200 | - | 1.200 | - | |
| Bijdrage sokkelproject "Achter de Basiliek" | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | |
| Giften | - | - | - | 6.000 | - | 6.000 | 6.000 | |
| Totaal baten | 13.850 | 50.000 | 63.850 | 12.200 | 6.000 | 18.200 | 82.050 | 52.276 |
| Bestedingen | | | | | | | | |
| Wolvecamprijs | - | - | - | - | - | - | 7.000 | |
| Project Beelden Rinus Roelofs | 1.068 | 50.000 | 51.068 | 11.200 | - | 11.200 | 62.268 | |
| Sokkelproject "Achter de Basiliek" | 4.157 | - | 4.157 | 1.000 | - | 1.000 | 5.157 | 6.500 |
| HeARTfund | 1.300 | - | 1.300 | - | - | - | 1.300 | 8.460 |
| Deelnemersbijeenkomsten | - | - | - | 1.053 | - | 1.053 | 1.053 | 17.925 |
| Algemene kosten | 404 | - | 404 | 6.404 | - | 6.404 | 6.808 | 10.600 |
| Overige baten en lasten | - | - | - | 396 | - | 396 | 396 | - |
| Rentelasten | - | - | - | 127 | - | 127 | 127 | 100 |
| Totaal lasten | 6.929 | 50.000 | 56.929 | 12.200 | 7.980 | 20.180 | 77.109 | 50.585 |
| Resultaat | 6.921 | - | 6.921 | - | -1.980 | -1.980 | 4.941 | 1.691 |

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen realisatie en begroting 2020

1. Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie in 2020 konden er slechts 2 deelnemersbijeenkomsten georganiseerd worden. Daarom heeft het bestuur besloten om over 2020 geen deelnemersbijdragen in rekening te brengen. In 2021 zal de deelnemersbijdrage wel weer berekend worden.
2. Mede door de coronacrisis kon het evenement rondom de Wolvecamprijs in 2020 niet doorgaan. Omdat bovendien de indruk bestond dat de belangstelling voor het evenement tanende was, heeft het bestuur besloten om de Wolvecamprijs te herformuleren. In 2021 is een werkgroep gevormd die een plan voor de Wolvecamprijs nieuwe stijl gaat ontwikkelen. Om deze reden zijn in 2020 geen kosten voor de Wolvecamprijs gemaakt.
3. In samenwerking met de Hengelose kunstenaar en wetenschapper Rinus Roelofs en Strobos Metaal heeft Stichting HeARTpool in het coronajaar 2020 op het Stationsplein in Hengelo de buitenexpositie "Structuur-Beelden van Buiten" georganiseerd. Deze expositie van 8 sculpturen van Rinus Roelofs was niet begroot. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente, Lokaal Fonds Hengelo en Ars et Mathesis. Voor de stichting was deze expositie kostenneutraal.