

Balans		31-12-2021		31-12-2020	
Activa					
Materiële vaste activa		15.337		21.349	
Vlottende activa		1.181.240		922.744	
<i>Vorderingen</i>					
Debiteuren	33.270		38.684		
Overige vorderingen	149.872		154.231		
<i>Liquide middelen</i>	998.098		729.829		
Totale activa		1.196.577		944.093	
Passiva					
Eigen Vermogen *		732.662		448.701	
<i>Algemene Reserve</i>	248.900		193.345		
<i>Bestemmingsfondsen</i>	40.000		40.000		
<i>Bestemmingsreserves</i>	443.762		215.356		
Voorzieningen		7.693		7.994	
Kortlopende schulden		456.222		487.398	
<i>Crediteuren</i>	116.556		132.150		
<i>Belastingen en sociale verzekeringen</i>	78.136		83.574		
<i>Overige schulden</i>	261.530		271.674		
		1.196.577		944.093	

Staat van Baten en Lasten		Jaarplan		Jaarrekening	
		2021		2021	
BATEN					
A. Opbrengsten					
A1 Publieksinkomsten			456.350		336.430
	Cultuurtraject	363.000		320.921	
	Overige (Kernactiviteiten)	32.500		11.279	
	Kunstpakt	60.850		4.230	
A3 Overige directe inkomsten			50.862		47.499
	Buzz010	50.862		47.499	
A4 Overige bijdrage uit private middelen			25.000		0
	Bedrijven	25.000		0	
B. Subsidies					
B1 Meerjarige subsidie OCW/FCP			547.700		540.250
	Kunstpakt Rotterdam	509.248		509.248	
	Kunstpakt Barendrecht	38.452		38.452	
	CKV traject VMBO 18-20	0		-7.450	
B3 Subsidie gemeente Rotterdam			1.423.500		1.423.500
B5 Overige subsidie uit publieke middelen			305.680		394.908
	Kunstpakt Rotterdam	254.624		254.624	
	Kunstpakt Barendrecht	38.452		38.452	
	Cultuurregisseur Barendrecht	12.604		8.745	
	Rotterdam Stad van Cultuuronderwijs	0		45.350	
	Kunstkabel	0		47.737	
Som van de baten A+B			2.809.092		2.742.587
LASTEN					
C. Beheer		-	-		
C.1 beheerlasten personeel			397.708		452.693
	Financien	41.000		41.258	
	Directie	124.611		162.381	
	Sectretarieel	36.592		36.570	
	Zakelijke leiding	47.844		47.300	
	P&O	0		13.864	
	M&C	95.561		95.113	
	Overige	52.100		56.207	

C.2 beheerslasten materieel		219.800		206.578
Huisvesting	51.000		48.929	
K&O beheer	95.000		103.255	
K&O externe projecten	28.000		19.500	
M&C	40.000		28.882	
Afschrijvingskosten	5.800		6.012	
	-	-		
D. Activiteiten				
D. 1 Activiteitslasten personeel	-	929.367		864.225
<i>kernactiviteiten</i>				
Kernactiviteiten	557.713		544.798	
<i>projecten</i>				
Buzz010	43.784		40.109	
Kunstpakt Rotterdam	197.382		139.474	
Kunstpakt Barendrecht	27.666		37.288	
CmK2 Rotterdam 17-20	54.655		73.288	
CmK2 Barendrecht 17-20	12.109		6.173	
Cultuurregisseur Barendrecht	11.756		8.745	
Rotterdam Stad van Cultuuronderwijs	9.258		5.872	
Kunstkabel	6.412		7.639	
CKV traject VMBO 18-20	8.632		839	
D.2 activiteitslasten materieel		1.259.217		922.358
<i>kernactiviteiten</i>				
Kernactiviteiten	702.821		546.271	
<i>projecten</i>				
Buzz010	7.556		6.670	
Kunstpakt Rotterdam	329.148		190.296	
Kunstpakt Barendrecht	45.698		9.427	
CmK2 Rotterdam 17-20	85.585		83.854	
CmK2 Barendrecht 17-20	9.891		0	
Cultuurregisseur Barendrecht	848		0	
Rotterdam Stad van Cultuuronderwijs	33.992		44.342	
Kunstkabel	26.310		38.906	
CKV traject VMBO 18-20	17.368		2.592	
Som van de lasten C+D		2.806.092		2.445.854
Saldo uit gewone bedrijfsvoering		3.000		296.733
rentelasten		3.000		2.986
Saldo		0		293.747

Toelichting op substantiële verschillen

(>10%) tussen begroting en jaarrekening

"A1. De publieksinkomsten zijn in 2021 lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken. Bij Cultuurtraject is minder contributie binnen gekomen een afname van het aantal ingeschreven leerlingen. In de begroting werd juist rekening gehouden met een toename van het aantal leerlingen ten opzichte van het voorgaande jaar, maar door Corona is dit niet gebeurd. Onder 'Maatwerk' hebben we, mede door de corona-maatregelen, minder activiteiten kunnen uitvoeren op gebied van activering, innovatie en schoolbegeleiding, waardoor de schoolbijdragen overeenkomstig lager waren. Door de gevolgen van de coronacrisis werd het programma CMK010 pas afgerond in de zomer van 2021. Het programma KunstPakt startte in de tweede helft van het jaar. De deelnames van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ligt op koers, de deelname van het primair onderwijs loopt achter op de verwachting. Tenslotte bleek dat de schoolbijdrage bij KunstPakt geboekt moesten worden als 'negatieve kosten' in plaats van baten 'maatwerk'. Hier was geen rekening mee gehouden in het jaarplan."

A4. De in het jaarplan voorgenomen inkomsten uit private fondsen en/of sponsoring werd in 2021 niet gerealiseerd. Om de Financieringsmix te verbreden werd voor een andere benadering gekozen, mede gezien de mogelijkheden die ontstonden door de NPO-gelden.

"B5. KCR heeft voor de Cultuurregisseur Barendrecht in 2021 minder besteed dan begroot. Het resterende

bedrag zal worden teruggestort aan de gemeente Barendrecht. Het bedrag van de subsidie KunstKabel betreft een doorgeschoven gedeelte van de projectsubsidie 2020. Door de Coronamaatregelen kon het project in 2020 niet geheel worden afgerond, waardoor een verlenging van de projectperiode werd verleend tot de eerste helft van 2021. Er werd een deel van het subsidiebedrag van 2020 doorgeschoven naar 2021. Hetzelfde geldt voor de projectsubsidie 'Rotterdam, stad van cultuuronderwijs', waarvoor ook een verlenging van het projectperiode werd verleend tot de eerste helft van 2021. Ook hier werd een deel van het subsidiebedrag van 2020 doorgeschoven naar 2021.

C1. De personele beheerslasten waren hoger dan begroot. In 2021 heeft bij KCR een bestuurwissel plaatsgevonden. De directiekosten vielen hierdoor hoger uit vanwege de wervingskosten voor de nieuwe directeur. De facilitaire zaken vielen ook hoger uit vanwege de hogere opleidingskosten. Het gehele personeel van KCR heeft in 2021 deelgenomen aan een intern traject rondom Diversiteit & Inclusie. Deze opleidingskosten waren niet begroot.

D2. De materiele activiteitenlasten waren lager dan begroot. Vanwege de Coronamaatregelen werden verschillende programma's noodgedwongen uitgesteld of geannuleerd. Het programma KunstPakt en de bijbehorende schoolactiviteiten zijn hierdoor pas in de tweede helft van 2021 aangevangen. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Ook op gebied van activering, innovatie en schoolbegeleiding hebben er minder activiteiten uitgevoerd dan begroot. Tenslotte waren de kosten in het Cultuurtraject ook lager vanwege het lagere aantal leerlingen wat deelnam in 2021.