

# Heerlen

## Memo

Kenmerk

Aan  
de leden van de raad

Status  
toegezegde informatie

Afschrift aan

Bijlage(n)

Datum  
31 mei 2011

Guido Fröhlich  
S&C  
(045) 56 03 904

Onderwerp  
begroting Schunck

Zoals toegezegd treft u hierbij aan de begroting van Schunck Glaspaleis, met daarbij de uitgewerkte deelbegroting. Het bijgaande stuk geeft inzicht in de werkwijze en begroting van Schunck Glaspaleis. U treft alle cijfers aan die nodig zijn om inzicht te krijgen in de financiële situatie van Schunck Glaspaleis.

Schunck Glaspaleis is een verzamelplaats van verschillende culturele activiteiten. In hun begroting zit een gemeentelijke bijdrage van circa 9,6 miljoen euro. Daarnaast genereert Schunck ongeveer 1,5 miljoen euro aan eigen inkomsten. Bijvoorbeeld via de muziekschool en bibliotheek, maar ook ruim 400.000 euro specifiek voor beeldbepalende tentoonstellingen en collecties met een bovenlokale impact en uitstraling.

Van de gemeentelijke bijdrage gaat 3 miljoen euro naar de gemeentelijke doorbelasting voor de kosten van bijvoorbeeld POI, Jurap, facilities, communicatie en dergelijke.

De gemeentelijke bijdrage aan de werkbegroting voor Schunck Glaspaleis is dus 6,6 miljoen euro. De gemeente draagt een bedrag van 2,2 miljoen euro bij aan kosten van de bibliotheek en een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de kosten van de muziekschool.

Na aftrek van deze kosten blijft een bedrag over van 1,9 miljoen euro. Dit wordt ingezet voor Schunck Projectbureau, Schunck bureau Collecties, Schunck Educatie en Schunck Culturele Ontvangststructuur (horeca).


In de bijlage van deze memo worden deze deelbegrotingen verder uitgewerkt. In de overzichten staat een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven.

Bijvoorbeeld de bibliotheek:

Het gemeentelijk deel van de begroting van de bieb bedraagt 2.216.417 euro. De totale lasten zijn ruim 2.545.717 euro; de inkomsten zijn 329.300 euro.

Alle andere deelbegrotingen zijn op dezelfde manier uitgewerkt.

Lex Smeets  
Wethouder cultuur



## SCHUNCK GLASPALEIS

Totaaloverzicht begroting Schunck 2011		Saldo begroting 2011 per post
Post Schunck Projectbureau		1.328.836
Post Schunck Bureau Collecties		277.457
Post Schunck Bibliotheek		2.216.417
Post Schunck Muziekschool		2.546.618
Post Schunck Educatie		497.655
Post Schunck Horeca		328.029
Reservepost ter dekking Huur Cultuurcluster Heerlerheide		-296.300
Ombuigingen Schunck		-239.800
Totaal Begroting Schunck excl. doorbelasting		6.658.911
Post Doorbelasting Gemeentelijke Afdelingen		3.022.184
Totaal Begroting Schunck incl. doorbelasting		9.681.095

Detail begroting Schunck per post	2011
-----------------------------------	------

<b>Post Schunck Projectbureau</b>	
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	120.000
Inrichtingskosten	35.000
Druk- en bindwerk	65.000
Studiekosten en cursussen	5.000
Reis- en verblijfkosten	35.000
Verzekeringen	15.000
Verkoopartikelen	30.000
Advertenties/reclamekosten/promotion	91.630
Culturele evenementen/gages	383.795
Algemene kosten (rechtstreeks)	7.640
Overhead Schunck (salarissen ed.)	767.158,02
Overhead Schunck (huisvest.)	131.672,52
Overhead Schunck (communicatie)	19.935,11
Overhead Schunck (automatisering)	16.380,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.723.211</b>
Diverse inkomsten (rechtstreeks)	-65.700
Sponsoring	-62.625
Subsidies van provincie	-125.050
Overige subsidies	-140.000
Bijdragen derden	-1.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-394.375</b>
<b>Saldo Post Schunck projectbureau</b>	<b>1.328.836</b>
<b>Post Schunck Bureau Collecties</b>	
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	2.500
Studiekosten en cursussen	2.000
Onderhoud	5.000
Verzekeringen	13.000
Vervoer- en/of transportkosten	1.000
Aankoop Collectiestukken	90.000
Overhead Schunck (salarissen ed.)	177.036,08
Overhead Schunck (huisvest.)	18.810,36
Overhead Schunck (communicatie)	4.600,41
Overhead Schunck (automatisering)	3.510,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>317.457</b>
Diverse inkomsten (rechtstreeks)	-25.000
Bijdragen derden	-15.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo Post Schunck Bureau Collecties</b>	<b>277.457</b>
<b>Post Schunck Bibliotheek</b>	
Krachten van uitzendbureau's	40.000
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	7.000
Energieverbruik	16.000
Transportkosten energie	1.000
Druk- en bindwerk	8.000
Studiekosten en cursussen	7.000
Representatiekosten	2.000
Contributies en abonnementen	46.000
Huur onroerend goed	64.000
Onderhoud	2.250
Automatisering (materialen)	25.000

WATERVERBRUIK	1.000
Media voor bibliotheek	212.000
Dranken en voedingsmiddelen	500
Verkoopartikelen	1.500
Ov. niet wettelijke taken (aut/jur/adm)	40.000
Advertenties/reclamekosten/promotion	5.000
Culturele evenementen/gages	15.000
Beveiliging	1.000
Algemene kosten (rechtstreeks)	3.000
Schoonmaakkosten	24.800
Overhead Schunck (salarissen ed.)	1.711.352,12
Overhead Schunck (huisvest.)	225.724,32
Overhead Schunck (communicatie)	44.470,63
Overhead Schunck (automatisering)	42.120,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.545.717</b>
Opbr.verkoop goederen en diensten 6% btw	-35.000
Opbr.verkoop goederen + diensten 19% btw	-5.500
Cursussen	-2.000
Contributie	-115.000
Diverse inkomsten (rechtstreeks)	-18.800
Leengelden OBH	-60.000
Sponsoring	-10.000
Bijdragen derden	-83.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-329.300</b>
<b>Saldo Post Schunck Bibliotheek</b>	<b>2.216.417</b>
<b>Post Schunck Muziekschool</b>	
Krachten van uitzendbureau's	50.000
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	3.000
Energieverbruik	22.000
Transportkosten energie	1.000
Inrichtingskosten	35.000
Druk- en bindwerk	15.000
Studiekosten en cursussen	8.500
Representatiekosten	2.500
Reis- en verblijfkosten	1.000
Contributies en abonnementen	12.000
Huren/lease roerend goed	1.000
Huur onroerend goed	19.000
Onderhoud	13.000
Automatisering (materialen)	10.000
WATERVERBRUIK	1.000
Leer- en hulpmiddelen	1.500
Dranken en voedingsmiddelen	2.200
Advertenties/reclamekosten/promotion	5.000
Culturele evenementen/gages	15.000
Beveiliging	1.000
Algemene kosten (rechtstreeks)	3.000
Schoonmaakkosten	17.000
Overhead Schunck (salarissen ed.)	2.596.532,64
Overhead Schunck (huisvest.)	137.942,64
Overhead Schunck (communicatie)	67.472,68
Overhead Schunck (automatisering)	47.970,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.088.618</b>
Opbr.verkoop goederen en diensten 0% btw	-37.000
Contributie	-12.000

Lesgelden MSH	-465.000
Sponsoring	-3.000
Overige subsidies	-25.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-542.000</b>
<b>Saldo Schunck Muziekschool</b>	<b>2.546.618</b>
<b>Post Schunck Educatie</b>	
Krachten van uitzendbureau's	5.000
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm	8.000
Druk- en bindwerk	1.500
Studiekosten en cursussen	4.500
Contributies en abonnementen	800
Verkoopartikelen	10.000
Advertenties/reclamekosten/promotion	2.425
Culturele evenementen/gages	22.000
Algemene kosten (rechtstreeks)	775
Overhead Schunck (salarissen ed.)	472.096,69
Overhead Schunck (huisvest.)	6.270,12
Overhead Schunck (communicatie)	12.267,76
Overhead Schunck (automatisering)	7.020,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>552.655</b>
Opbr.verkoop goederen en diensten 0% btw	-3.455
Opbr.verkoop goederen en diensten 6% btw	-51.545
<b>Totaal baten</b>	<b>-55.000</b>
<b>Saldo Post Schunck Educatie</b>	<b>497.655</b>
<b>Post Schunck Horeca</b>	
Krachten van uitzendbureau's	240.000
Algemene kosten (rechtstreeks)	15.000
Inkoop horeca 6%	13.800
Inkoop horeca 19%	31.500
Overhead Schunck (salarissen ed.)	177.036,08
Overhead Schunck (huisvest.)	106.592,04
Overhead Schunck (communicatie)	4.600,41
<b>Totaal lasten</b>	<b>588.529</b>
Opbrengst verhuur onr.zaken	-8.400
Opbrengst horeca 6%	-75.000
Opbr.verkoop goederen + diensten 19% btw	-115.000
Opbrengst horeca 19%	-62.100
<b>Totaal baten</b>	<b>-260.500</b>
<b>Saldo Post Schunck Horeca</b>	<b>328.029</b>
<b>Reservepost ter dekking Huur Cultuurcluster Heerlerheide</b>	
Reserve	-296.300
<b>Totaal baten</b>	<b>-296.300</b>
<b>Totaal</b>	<b>-296.300</b>
<b>Ombuigingen Schunck</b>	
Bezuiniging	-239.800
<b>Totaal lasten</b>	<b>-239.800</b>
<b>Totaal</b>	<b>-239.800</b>
<b>Totaal Saldo Schunck (kosten - inkomsten)</b>	<b>6.658.911</b>

<b>Post Doorbelasting Gemeentelijke Afdelingen</b>	
Doorbel. overige hulpkpl	25.254,95
Doorbel. stafafd directie	89.098,16
Doorbel. stafafd S&C	243.839,32
Doorbel. stafafd communicatie	216.184,35
Doorbel. stafafd POI	366.851,85
Doorbel. stafafd Jurap	271.073,36
Doorbel. stafafd facilities	557.545,03
Doorbel. stafafd A&O	613.180,72
Doorbel. hulpkpl automatisering (Facilities/ICT)	261.201,51
Doorbel. afd B&O (huisvesting)	377.955,00
<b>Totaal</b>	<b>3.022.184</b>

<b>Totaal Schunck incl. doorbelasting</b>	<b>9.681.095</b>
---	------------------

<b>Bijlage 1 Salarissen en Overhead Schunck</b>	<b>2011</b>
---	-------------

	<b>Begroting 2011</b>
<b>Post Salarissen en Overhead Schunck (rubriek 5)</b>	
Toegestane formatie struct./additioneel	5.265.362
Kosten overwerk	25.000
Kosten secundair p-budget	115.000
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	20.000
Inrichtingskosten	91.055
Kantoorbehoeften	5.000
Studiekosten en cursussen	25.000
Porto	33.000
Representatiekosten	10.000
Reis- en verblijfkosten	25.000
Telefoon- datanetkosten	31.300
Contributies en abonnementen	8.000
Huren/lease roerend goed	500
Verzekeringen	9.578
Kosten vorming en ontspanning personeel	8.000
Kosten betalingsverkeer	1.500
Lichtdruk en fotokopieën	5.000
Onkostenvergoedingen	2.250
Keukenbenodigdheden	100
Leer- en hulpmiddelen	3.000
Dranken en voedingsmiddelen	13.000
Verkoopartikelen	6.000
Algemene kosten (rechtstreeks)	8.855
Vervoer- en/of transportkosten	4.500
Gereedschap en materieel	2.500
<b>Subtotaal</b>	<b>5.718.500</b>
<b>Rente en afschrijving Inventaris Schunck (Rubriek 5)</b>	
Rente	30.927
Afschrijvingen	178.985
<b>Subtotaal</b>	<b>209.912</b>
<b>Inkomsten Schunck (Rubriek 5)</b>	
Vergoeding personeel derden	-2.500
Opbr.verkoop goederen en diensten 6% btw	-4.000
Diverse inkomsten (rechtstreeks)	-20.700
<b>Totaal baten</b>	<b>-27.200</b>
Doorberekening kostenplaatsen KVS	-5.901.212,33
<b>Saldo Salarissen en Overhead Schunck (Rubriek 5)</b>	<b>0</b>
<b>Post Schunck Huisvesting</b>	
Energieverbruik	127.000
Transportkosten energie	23.000
Waterschapslasten	2.520

Onroerendezaakbelasting	19.715
Rioolrechten	1.097
Huur onroerend goed	87.000
Onderhoud	95.980
Waterverbruik	3.700
Beveiliging	108.000
Schoonmaakkosten	176.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>644.012</b>
Opbrengst verhuur onr.zaken	-17.000
<b>Totaal baten</b>	<b>-17.000</b>
Doorberekening kostenplaatsen KVS	-627.012,00
<b>Saldo Post Schunck Huisvesting</b>	<b>0</b>
<b>Post Schunck Communicatie</b>	
Deskundige/adviseur/uitvoerder (projectm)	20.000
Druk- en bindwerk	95.000
Studiekosten en cursussen	3.500
Contributies en abonnementen	2.000
Advertenties/reclamekosten/promotion	32.847
<b>Totaal lasten</b>	<b>153.347</b>
Doorberekening kostenplaatsen KVS	-153.347,00
<b>Saldo Post Schunck Communicatie</b>	<b>0</b>
<b>Post Schunck Automatisering</b>	
Automatisering (materialen)	62.000
Ov. niet wettelijke taken (aut/jur/adm)	55.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>117.000</b>
Doorberekening kostenplaatsen KVS	-117.000,00
<b>Saldo Post Schunck Automatisering</b>	<b>0</b>