

## Jaarverslag 2023 de kunst van het grenzeloze maken



Art-fact

1-5-2024



# Inhoudsopgave

## Inleiding

1. Subsidieontvanger
2. Subsidie
3. Verantwoordingstermijn
4. Bestuurlijke doelstelling (impact)
5. Beleidskader (outcome)
6. Beoogde effecten/ resultaten (output)
  - 6.1 Verenigingscultuur en informele groepen
  - 6.2 Jongerencultuur en jonge makers
  - 6.3 Buurtcultuur en kunst met impact
  - 6.4 Advies, samenwerking en kennisdeling
7. Doelgroepen
8. Prestaties
9. Significante afwijkingen
10. Periodiek overleg met verslaglegging
11. Inhoudelijke verantwoording
12. Financiële verantwoording
13. Publieke verantwoording
14. Subsidievaststelling
15. Regelgeving
16. Bijlagen
  - 16.1 Prestaties van alle regelingen
  - 16.2 Realisatie en Begroting 2023/2024





## Inleiding

Het afgelopen jaar waren we eindelijk weer terug op het niveau van voor de Coronacrisis. De opleving in 2022 heeft zich doorgezet in 2023 met als gevolg dat we voor het eerst het plafond bereikte van een aantal regelingen. Gelukkig konden we door een bijdrage uit de impuls jongerencultuur en de opgebouwde reserves ook in 2023 veel activiteiten ondersteunen. Het amateurveld merkt wel dat het lastiger is om professionals te vinden voor hun vereniging en producties. De gevolgen van de Coronacrisis worden nu merkbaar. Ook de zoektocht naar geschikte optreed-expositie- en repetitieruimtes blijft een terugkerend vraagstuk.

Het domein kunst in de vrije tijd heeft ook plek in het nieuwe Cultuurplan. De erkenning dat Art-fact ertoe doet zien we hierin terug. Het belang van amateurkunst zien we ook terug in het landelijk beleid. Er waren al verschillende herstelgeld regelingen, maar er wordt in 2024 al voorgesorteerd op een Nationaal Akkoord Cultuurbeoefening 2025-2028 met [nieuwe pilotregelingen](#). Binnen deze regeling zullen wij in samenwerking met Factorium en Koornetwerk Nederland in 2024 een jeugdkoorproject starten om meer kinderen in Tilburg plezier te laten beleven aan samen zingen. De 2<sup>e</sup> editie van Tilburg on Stage was een klein succes en voldoet onzes inziens aan een behoefte in het veld. We zijn nu alweer in volle voorbereiding voor de 3<sup>e</sup> editie die op meer locaties rondom het stadsforum zal gaan plaats vinden.

We danken de gemeente Tilburg voor de financiële ondersteuning van de programma's uit ons beleidsplan 2021-2025 [de Kunst van het grenzeloze maken](#). Voor de inhoudelijke verantwoording gebruiken wij *het Subsidievoorwaarden en verantwoordingsformat basissubsidie 2021-2024 Culturele Basisvoorziening Art-fact*. In het jaarverslag reageren we op de beleidsdoelstellingen van de gemeente Tilburg uit het Cultuurplan 2021-2024. Ons beleidsplan loopt hier parallel aan. Vanaf paragraaf 5 zoomen wij in op de inhoudelijke verantwoording voor 2023, de output en behaalde prestaties, gerelateerd aan onze eigen ambities. Naast een terugblik op het afgelopen jaar kijken we zo nu en dan ook al vast vooruit naar de meerjarige aanvraag 2025-2028 en het nieuwe cultuurplan van de gemeente. De jaarrekening en accountantsverklaring en memorandum zijn in een apart document toegevoegd aan het jaarverslag. Voor meer informatie over de organisatie Art-fact, verwijzen we door naar onze website [www.art-fact.nl](http://www.art-fact.nl) naar [Organisatie](#).

Namens het bestuur en het team van Art-fact,

Judith Ensel, Directeur | Programmacoördinator





## 1. Subsidieontvanger

Art-fact [www.art-fact.nl](http://www.art-fact.nl)

KvK nummer: 41098261

IBAN-nummer: NL37INGB0007230995

Naam contactpersoon: Judith Ensel

e-mail: [judith.ensel@art-fact.nl](mailto:judith.ensel@art-fact.nl)

Telefoonnummer: 013-5360869/ 06-16827988

## 2. Subsidie

Jaarlijkse Subsidie voor 4 jaar

Voor: Uitvoeren subsidieverzoek 2021-2024

Grondslag: Cultuurplan Tilburg 2021-2024

Programmabegroting 2023 e.v. Subsidieperiode 2021-2024

Subsidiebedrag per jaar € 615.664, - in 2023 geïndexeerd naar € 649.280

Nieuwe ambities financiert Art-fact met toestemming van de gemeente uit haar reserves.

Zaaknummer 901295

## 3. Verantwoordingstermijn

1 mei volgend op het subsidiejaar indienen

Verantwoordingsjaar 2023


## 4. Bestuurlijke doelstelling (impact) gemeente Tilburg

*“De culturele sector is een belangrijke aanjager om de intrinsieke waarde van de vitale stad te benadrukken... cultuur is voor het ‘zelfbewustzijn’ van de stad van groot belang. De culturele basisvoorzieningen vormen het fundament van de culturele infrastructuur.”*

## 5. Beleidskader (outcome) door Art-fact

*Hoe heeft de uitvoering van activiteiten bijgedragen aan het realiseren van de hierboven specifiek genoemde beleidsmatige doelstelling?*





## Doelstelling 1: Going concern: garanderen van de basis

*“Art-fact wil in Tilburg bijdragen aan een gelijk speelveld voor nieuwe cultuurmakers, met meer aandacht voor verschillende vormen en manieren van cultuur maken”. Bron: Beleidsplan 2021-2025 ‘De Kunst van het grenzeloze maken’.*

Art-fact functioneert als een *cultuurfonds, platform en intermediair* voor alle Tilburgse verenigingen en organisaties binnen de amateurkunst. We richten ons nadrukkelijk op een diversiteit aan cultuurmakers in de vrije tijd, met de nadruk op liefhebbers. Wij zijn geen productiehuis, maar ondersteunen, initiëren faciliteren vrijwilligersorganisaties en werken soms samen met professionele makers, experts en organisaties binnen en buiten het culturele domein om mensen, middelen en kennis met elkaar te verbinden. Zo dragen we bij aan een vitale stad met veerkrachtige burgers. Onze ambities zijn ondergebracht binnen drie programma’s:

- Verenigingscultuur en informele groepen
- Jongerencultuur en jonge makers
- Buurtcultuur en kunst met impact

Binnen de drie programma’s streven we de volgende doelen na:


1. Verbreden en versterken van de basisinfrastructuur
2. Stimuleren van opleidings- en coaching trajecten
3. Ondersteunen en versterken presentaties & bijzondere producties
4. Stimuleren en ondersteunen aanjaagprojecten & culturele programmering
5. Vergroten en versterken kennisdeling en zichtbaarheid

## Doelstelling 2: Tilburg als cultuurstad verder ontwikkelen en op niveau brengen

Art-fact maakt de kunst in de vrije tijd zichtbaar door het deelnemen van amateurkunst aan stedelijke evenementen, podia en platforms te *stimuleren en te ondersteunen* en nieuwe events en bijzondere producties *mogelijk te maken en aan te jagen*. We maken gebruik van verschillende instrumenten, waaronder diverse financiële regelingen en staan het veld bij met advies. Daarnaast zetten we in op kansrijke projecten die we meerjarig ondersteunen, waarbij de samenwerking met cultuurmakers in de stad centraal staat. Zo versterken we met name wat er al is, maar dragen we ook bij aan een vruchtbaar klimaat voor nieuwe cultuurmakers.

Ook brengen we mensen bewust samen om ideeën uit te wisselen en eventueel samen te werken. Dat kan een netwerkbijeenkomst zijn [Netwerkbijeenkomsten - Art-fact](#), waarvoor we verschillende groepen uitnodigen en samenbrengen rondom een bepaald thema. Maar er worden ook makers bijeenkomsten georganiseerd voor jonge makers





i.s.m. andere organisaties die dezelfde doelgroep willen bereiken. Deze bijeenkomsten organiseren we bij voorkeur op steeds weer andere locaties in de stad.

### Doelstelling 3: Oplossen knelpunten basisvoorzieningen cultuur

Het verenigingsleven is van onschatbare waarde voor een stad als Tilburg, de basisvoorziening voor kunst in de vrije tijd. Het is nog steeds het platform waar veel Tilburgers een plek vinden voor hun passie en waar ze gelijkgestemden ontmoeten en wekelijks lief en leed mee delen. Met onze reguliere regelingen en de extra middelen vanuit de herstelgelden hebben we het afbreukrisico van het verenigingsleven de afgelopen jaren kunnen tegengaan. Maar nog belangrijker, we zijn een gesprekspartner voor de besturen die als vrijwilligers onnoemelijk veel tijd steken in hun *cluppie*. We delen onze kennis, we zorgen voor verbinding en we denken mee over oplossingen. Als voorbeeld noemen we de [Federatie Tilburgse Zangverenigingen \(FTZ\)](#). Zij zijn een partner van Art-fact in de ondersteuning van de korenssector en waren toe aan een nieuwe koers. Met hulp van Art-fact heeft de federatie onder begeleiding van externe adviseurs het afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor de toekomst van de FTZ.

### Doelstelling 4: Een groter structureel aanbod aan werkruimtes, broedplaatsen, ateliers, oefenruimtes en 'regelloze' ruimtes realiseren voor makers

De stad Tilburg is een podium en broedplaats voor alle kunst in de vrije tijd. Wij ondersteunen het *'inhoudelijke broedproces van cultuurmakers'*. Dat doen we door initiatieven de kans te geven zich te ontwikkelen en mensen uit verschillende sectoren en organisaties aan elkaar te verbinden. We adviseren bij het vinden van een werkplaats- of repetitieruimte, ook te vinden via de [Culturele kaart Tilburg](#). We zijn op dit thema ook gesprekspartner voor de gemeente en het bestuur van de WAT-hal in de problematiek rondom de bestemming van de Werkplaats Amateurkunst Tilburg, de WAT-Hal. Een slepende kwestie waarvoor nog steeds geen oplossing voor is gevonden.

Binnen ons programma kijken wij in hoeverre initiatieven bijdragen aan een broedplaats, platform of podium voor kunst in de vrije tijd. Wij stimuleren vooral de software en de content van zo'n plek en houden ons niet bezig met het faciliteren van hardware en vastgoed. Bij nieuwe kansrijke 'podia en platforms' peilen we wel in hoeverre dit een plek of podium kan zijn voor kunst in de vrije tijd. Het [Talents program van Kaapstad](#) ondersteunen we als een mooi platform voor jonge makers, die willen werken in de publieke ruimte, een broedplaats en podium ineen. Wij ondersteunen dit initiatief nu al drie jaar met een incidentele bijdrage en zullen na 2024 kijken of we Kaapstad voor dit programma een meerjarige ondersteuning kunnen bieden.





## 6. Beoogde effecten/ resultaten (output)

Onze dienstverlening is terug te voeren op onze rol als cultuurfonds, platform en intermediair, gekoppeld aan de drie domeinen, zoals eerder beschreven. Per programma geven we een korte impressie over 2023. De prestaties staan in paragraaf 8.

### 6.1 Verenigingscultuur en informele groepen

De aangepaste regeling Financiële Basisbijdrage Amateurkunst (FBA) is voor de 2<sup>e</sup> keer in deze vorm uitgevoerd. Het uitgangspunt van deze regeling is *een procentuele bijdrage in de reële vaste kosten*. Er zijn achtenzestig (68) aanvragen gedaan, die allemaal zijn toegekend. Dat zijn er twee meer dan in 2022. De totale bijdrage was € 181.674 wat aanzienlijk hoger is dan de bijdrage in 2022 (€ 152.000) en ook hoger dan het begrootte bedrag (€ 175.000) als gevolg van de inflatie in de afgelopen twee jaar. Voor een volledig overzicht ga naar [financiële-basisbijdrage-amateurkunst-2023](#).

De bijdragen voor de regeling opleiding van jeugd- en jongerenkoren en orkesten en de impuls artistieke ontwikkeling (FBO) zijn uitgekeerd aan 12 organisaties. Dit wijkt nauwelijks af van 2022. [Muziekvereniging L' Aventure Musicale](#) is een belangrijke voorziening met een muziekleiding voor jeugd in zowel Tilburg Noord als de Reeshof. In 2023 hebben we de vereniging een traject aangeboden om de organisatie toekomst bestendiger te maken. Dit traject loopt nog door in 2024. Ook konden we het studenten-orkest [Music Club Fortissimo](#) ondersteunen bij hun doorontwikkeling als vereniging.


*We are a student music association located at Tilburg University, focused on playing instrumental music through large or small groups. People of any skill level be it beginner or experienced musician is welcomed, as well as any instrument.*

Tijdens Festival Tilburg on Stage 2023 hebben 150 kinderen uit Tilburg, na het volgen van workshops, de kans gekregen toe te werken naar een presentatie in de concertzaal van Schouwburg Concertzaal Tilburg als openingsact van het Festival Tilburg on Stage.

Meerjarige ondersteuning bieden we aan organisaties die een specifieke doelgroep of discipline vertegenwoordigen. De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) behartigt de belangen van de korenssector en organiseert ook eigen events. Stichting Verrassende Ontmoetingen (VO) biedt de betere blaasmuziekverenigingen in de regio een professioneel podium, zowel binnen als buiten Tilburg. Beide organisaties worden gedragen door enkele vrijwilligers waardoor hun slagkracht beperkt is. Tevens is het vermogen om te innoveren klein. Wij blijven samen zoeken naar de juiste ondersteuning.

Andere vormen van kunstbeoefening vinden hun weg via Factorium, particuliere aanbieders en sportscholen. Ook online is er steeds meer te vinden. Wij richten ons nu nog hoofdzakelijk op vrijwilligersorganisaties en -initiatieven. De vraag rijst wel of dit





model houdbaar blijft voor de toekomst, gezien het gebrek aan vrijwilligers in alle domeinen. Wellicht moeten we naar een model dat ook kleine professionele aanbieders meer ondersteuning krijgen om het aanbod op buurt- en wijkniveau te vergroten en te versterken waar mogelijk. Ook Factorium laat in haar pas verschenen beleidsplan zien dat de nieuwe afdeling cultuur en vrije tijd nauw samen wil werken met andere aanbieders van culturele activiteiten, zoals verenigingen, jongerenwerk en private aanbieders (Bron: Factorium Meerjarenbeleidsplan 2025-2028). Wij denken inderdaad dat dit een model is wat het onderzoeken waard is.

## 6.2 Jongerencultuur en jonge cultuurmakers

Met de regeling Financiële Bijdrage Jonge Makers (FBX) beogen we het gat te vullen tussen kunst in de vrije tijd en professioneel kunstenaarschap. De regeling is aangepast om de drempel nog meer te verlagen. Het indienen van een aanvraag lijkt voor veel jonge makers nog een brug te ver. Het vertrekpunt is een kennismakingsgesprek, aan de hand waarvan wordt bekeken wat iemand nodig heeft om een volgende stap te maken. Naast een financiële impuls heeft een jonge maker vaak ook een werkplek en netwerk nodig om verder te komen. De regeling biedt ook ruimte aan het inhuren van professionele artistieke begeleiding. Daarnaast begeleiden we bij het schrijven van een projectplan en opstellen van een begroting en verbinden we hen aan ons netwerk. Door deze “hands on” manier van werken dragen we bij aan de professionalisering van jonge makers die zelf initiatieven en platforms starten voor weer andere jonge makers.

Het lukt ons ook steeds beter om naast de jonge makers ook de jongeren binnen informele circuits voor kunstbeoefening in de vrije tijd te bereiken. We zoeken de samenwerking met bestaande platforms en organisaties en gaan in gesprek over de gezamenlijke uitdagingen en maken gebruik van elkaars netwerk en expertise. In het project [Creative Capsule](#) werkten wij samen met Kunstpodium T. Wij hielpen Kunstpodium T niet alleen met een financiële bijdrage, maar zorgde ook voor een productieleider. Dit project werd mogelijk gemaakt vanuit de Impuls Jongerencultuur. Uit deze impuls zijn ook een aantal andere projecten ondersteund. Deze zijn terug te vinden in een bijlage te vinden in paragraaf 16 e. Binnen deze eerste impuls droegen wij nog zelf projecten aan. Deze werkwijze paste niet goed bij onze visie en werkwijze, omdat wij over het algemeen vraaggericht werken. We zijn geen productiehuis dat zelf projecten uitvoert. Dat doe we alleen in onze rol als aanjager. In overleg met de gemeente zullen wij bij een volgende aanvraag met een eigen voorstel komen voor de besteding van de impuls jongerencultuur. Deze regeling loopt tot eind 2024.








### [6.3 Buurtcultuur en kunst met impact](#)

Niet in alle wijken van Tilburg is er een structureel cultureel aanbod dichtbij huis. Het verenigingsleven kan dat als basisvoorziening slechts beperkt invullen. Het soort aanbod is te beperkt en meestal voor een wat oudere doelgroep (tussen de 35 en 70). Met het stimuleren van buurtcultuurprojecten denken we een grotere diversiteit aan Tilburgers te bereiken. Deze projecten worden georganiseerd door bewoners i.s.m. kunstenaars en v.v. We ondersteunen en versterken wat er al is, maar we helpen ook Tilburgers bij het realiseren van nieuwe ideeën in de eigen buurt of wijk.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Het kan om een klein buurtfestival gaan, dan is ons sneloket al voldoende. Professionele makers die met participatieprojecten betekenis willen geven aan onderwerpen leven in de samenleving, kunnen ook bij Art-fact terecht voor een financiële ondersteuning en advies. Wil een kunstcollectief samenwerken met scholen en andere wijkorganisaties dan biedt ons programma budget meer aanknopingspunten en kijken we samen wat nodig is om het project van de grond te krijgen en/of te verduurzamen.

Een mooi voorbeeld is [Wilhelminapark viert de zomer](#), een lokaal wijkfestival ontstaan in Coronatijd, maar nu is doorgesloopt naar een volwaardig wijkfestival. Door voor langere tijd in mensen, plekken en activiteiten te investeren ontstaan er langzaam(e) creatieve broedplaatsen, netwerken en voorzieningen in een buurt of wijk. Hieruit ontwikkelen zich dan ook weer nieuwe initiatieven zoals [Kunstwandeling Goirke - Theresia](#). Een volgende stap in deze ontwikkeling zou wat ons betreft een structureel aanbod moeten zijn, waar jong en oud aan kan deelnemen in de eigen buurt, bewijs van spreken om de hoek. Met het project [De buurt als museum](#), dat in 2023 voor de derde keer is uitgevoerd, hadden we de intentie om dit te laten ontstaan. Vanaf de start van het project in 2020 is er samengewerkt met de Cultuurcoaches, de ICC-ers op basisscholen en andere wijk partners. Ondanks het enthousiasme van deelnemende scholen is het ons niet gelukt om het project te verduurzamen. Met [How to build an ark](#) van Stichting Dansnest landde in 2023 in wijk West. Een plek waar ze al eerder gespeeld hadden tijdens Coronatijd. Het zijn met name dit soort projecten die ervoor zorgen dat Tilburgers dichterbij kunst en kunst dichterbij Tilburgers komt. Ons programma voor straatkunst loopt parallel aan het stads brede programma voor hoogwaardige Murals als onderdeel van cultuur in het publieke domein [Cupudo](#). Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal muurschilderingen bij gekomen. Onder andere op het gebouw van stichting Reinevaer in wijk West is een mural aangebracht samen met wijkbewoners en twee basisscholen. Kijk ook op onze website voor de 9 andere Murals [Straatkunst in Tilburg \(art-fact.nl\)](#).





### Samenwerking met de Cultuurcoaches

Met Factorium Cultuurmakers en CiST hebben we de intentie uitgesproken om rondom de inzet van Cultuurcoaches gekoppeld aan clusters van scholen meer samen te werken in de wijk. Wij beschikten van 2020 tot 2023 over een klein geoormerkt activiteiten budget. Vanaf dit jaar is door de gemeente en T-Primair besloten dit budget bij CiST onder te brengen. In 2023 stond er bij ons nog een reservering. Dat is alsnog door de coaches besteed. Een klein tekort is gefactureerd aan CiST.

De cultuurcoaches kunnen bij ons terecht voor advies en wij verwijzen andere organisaties ook door naar de coaches. Een goed voorbeeld is de stichting [Het Vierde Geschenk](#), die voor haar Sterrenparade intensief heeft samengewerkt met een aantal scholen en coaches. Wij verbinden de organisatie aan de juiste personen en matchen projecten soms met extra budget vanuit buurtcultuur. Voor alle projecten verwijzen wij door naar de bijlages in paragraaf 16 c.


### 6.4 Advies, samenwerking en kennisdeling

De spin-off van ons advieswerk is over het algemeen groter dan het toekennen van financiële bijdragen. Tijdens de adviesgesprekken zijn we continu bezig samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Het gesprek voeren zien wij als een van de belangrijkste kernactiviteiten binnen ons werk. We investeren in het netwerk, door zelf op pad te gaan maar ook zelf ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. We doen dat de ene keer in een kleine informele setting met pitchavonden of binnen kleinere overlegstructuren. Soms pakken we iets groter uit met een bijeenkomst op een professioneel podium met interessante sprekers, een kleine voorstelling en netwerkborrel. Ons voornaamste doel is dan ontmoetingen realiseren tussen mensen met een passie en een verhaal, waaruit weer nieuwe initiatieven en verbindingen kunnen voortkomen.

Na jarenlang de Week voor de Amateurkunst en Tilburg Toont te hebben georganiseerd, lag het een tijd stil met een eigen amateurkunst evenement. Met het Festival Tilburg on Stage bieden we weer een podium aan diverse vormen van vrijetijdskunst in Tilburg. Wij zijn aanjager en regisseur, maar dit lukt alleen omdat we samenwerken met andere partners in de stad. Op het moment van schrijven zijn we alweer bezig met de voorbereidingen voor de 3<sup>e</sup> editie. Het festivalhart blijft ook in 2024 Schouwburg Concertzaal Tilburg, maar het Festival ontwikkelt zich door naar locaties rondom het nieuwe stadsforum, zoals de Heikese kerk, Factorium Cultuurmakers het Stadspaleis en het stadsplein. Zo brengen we heel veel vrijetijdskunst samen in één evenement, waar ook een diversiteit aan kunstprofessionals bij betrokken zijn.

Als aanjager, coördinator en hoofd-organisator van Tilburg on Stage zien we kansen het Festival op te schalen, wat andere eisen aan onze organisatie gaat stellen. De





uitvoering lukt nu nog steeds met een relatief klein budget, uit ons reserve (€ 25.000 per jaar) aangevuld met budget voor communicatie uit onze structurele begroting. Dit budget wordt met name besteed aan inhuur van een project- en productieleider en communicatie. Verder wordt er met een groot aantal vrijwilligers gewerkt. Partners brengen zelf tijd en middelen in. Zie ook [Tilburg on Stage 2023](#)

*De gevolgen van Corona van 2021 en 2022 in beeld brengen en in beleid Verwerken*

In 2023 is iedereen weer back on track. De schade binnen het verenigingsleven is beperkt gebleven. Nu is het zaak om ambitie te tonen. Dat zal niet bij iedereen lukken. De verwachting is dat de komende jaren nog wel een aantal verenigingen zullen verdwijnen en kleiner gaan worden. Dat is ook de landelijke trend. Wij zullen de ondersteuning wellicht moeten aanpassen om ook de verandering mogelijk te maken en ruimte te creëren voor nieuwe en meer informele groepen met wellicht ook jongere spelers binnen de vrijetijds kunst. Ook zullen we op zoek gaan nieuwe vormen van ondersteuning die passen bij de toekomst van Cultuurbeoefening in Nederland.

Er is op dit moment een Nationaal Akkoord voor Cultuurbeoefening in de maak. De middelen zullen op verschillende niveaus binnen de overheden en binnen verschillende domeinen worden uitgezet. Het Fonds voor Cultuurparticipatie speelt daar een belangrijke rol in. Voor ons is interessant welke rol de lokale ondersteuners krijgen om ambities waar te maken. Momenteel worden er verschillende pilots uitgevoerd om nieuwe instrumenten te ontwikkelen die passen bij de huidige trends, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van informele groepen. Voor ons is dat reeds bekend terrein. Sinds 2010 ondersteunen we al initiatieven van informele groepen. In het programma jongerencultuur zijn we vanaf 2020 ook de initiatieven van individuele jonge makers gaan ondersteunen. Corona gooide een beetje roet in het eten, maar tegelijkertijd kwamen er ook extra budget vrij vanuit de herstelgelden waarmee we konden experimenteren. Wij zouden het liefst ons programma willen voortzetten in de volgende planperiode. Dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties. We houden daarom de landelijke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, zodat wij niet alleen zelf op de hoogte zijn, maar ook de gemeente kunnen informeren over nieuwe matchingsmogelijkheden.

*Tilburg als cultuurstad verder ontwikkelen en op niveau brengen door het opstellen van uitvoeringsagenda's met inhoudelijk uitgewerkte en financieel onderbouwde deelprojecten.*





### Programma brede regelingen

- Een regeling Bijzondere Kunst Projecten (BKP) die door zowel amateurkunstorganisaties als (startende) professionals kan worden aangevraagd voor projecten die het reguliere aanbod overstijgen. Dit zijn enerzijds kunstprojecten met artistieke kwaliteit, waarbij deelnemers uitgedaagd worden of waarin op een innovatieve wijze en met cross overs nieuwe vormen van kunstbeoefening zichtbaar worden. Anderzijds zijn het ook projecten met impact, waarbij kunst het middel is om betekenis te geven aan maatschappelijke vraagstukken.
- Een laagdrempelige regeling Financiële Bijdrage Presentaties (FBP) die functioneert als een snelloket ter ondersteuning van (reguliere) optredens en presentaties in buurt, wijk en stad en incidentele kleine kunst- en cultuurprojecten door formele en informele groepen.
- Een regeling Financiële Bijdrage Opleidingen (FBO-1) voor deelnemers van jeugd- en jongeren orkesten en koren tot en met 27 jaar
- Een impulsregeling artistieke ontwikkeling voor deelnemers binnen een vereniging of informele groep voor alle leeftijden (FBO-2)
- Een financiële regeling voor jonge cultuurmakers (FBX)

### Meerjarige ondersteuning organisaties en projecten

- Federatie Tilburgse Zangkoren (podia en kennisontwikkeling voor zangkoren)
- Stichting Verrassende Ontmoetingen (podium voor de Blaasmuziek)
- Kaapstad (Kaapstad Talent Program voor talentvolle jonge makers)
- Kunstbende (talentontwikkeling en podium voor jongeren van 12-18)
- Kindermuziekmiddag (talentontwikkeling jeugd en ondersteuning van het verenigingsleven)
- Young Classical Talent Award (talentontwikkeling klassieke muziek jongeren 12-16)
- Buurtcultuurprojecten (talentontwikkeling van o.a. jeugd naschoolse tijd in wijken)
- Festival Tilburg on Stage (stedelijk podium en festival voor vrijetijdskunst)

#### *Flankerende Opgaven*

*Oplossen knelpunten bij basisvoorzieningen cultuur*

*Reeds toegelicht onder doelstelling 3*

*Een groter structureel aanbod aan werkruimtes, broedplaatsen, ateliers, oefenruimtes en regelloze ruimtes*

*Reeds toegelicht onder doelstelling 4*





## 7. Doelgroepen

Onze doelgroepen zijn samengebracht binnen de drie eerder beschreven programma's en domeinen. Meer in het algemeen bestaat onze primaire doelgroep uit alle Tilburgers die woonachtig zijn binnen de gemeente Tilburg die interesse hebben in het beoefenen van kunst in de vrije tijd, *de zogenaamde Liefhebbers*, zowel passief als actief. Dit sluit ook aan bij onze missie om *de kunst dichterbij Tilburgers en Tilburgers dichterbij de kunst te brengen*.

### Verenigingscultuur en informele groepen

- Amateurkunstorganisaties (formeel en informeel) die op reguliere basisactiviteiten aanbieden in groepsverband binnen vrijwilligers- en zelforganisaties met een repetitie- of workshopruimte binnen de gemeente Tilburg;
- Voornamelijk de instrumentale- en vocale muziek waaronder orkesten, koren en muziektheater en in mindere mate dans, toneel, beeldend en audiovisueel en urban;
- Besturen, artistieke leiders en aanbieders van groepsgerichte amateurkunst.

### Jongerecultuur en jonge makers

- Formele organisaties die zich richten op actieve kunstbeoefening van jongeren inclusief studentenverenigingen;
- Informele zelforganisaties van jonge cultuurmakers die betrokken zijn bij een platform waarop andere jongeren aan actieve kunstbeoefening kunnen doen;
- Jonge makers met of zonder kunstopleiding die nog aan het begin staan van hun artistieke loopbaan.

### Buurtcultuur en kunst met impact

- Vrijwilligersorganisaties, zoals amateurkunstverenigingen of andere zelforganisaties met een culturele doelstelling gericht op participatieve kunstprojecten;
- Professionele makers of makers collectieven gericht op participatieve kunstprojecten voor specifieke doelgroepen;
- Bewoners- en bewonersorganisaties geïnteresseerd in het organiseren van participatieve kunstprojecten;
- Maatschappelijke organisaties en scholen die betrokken zijn bij de organisatie van participatieve kunstprojecten.

Naast de primaire doelgroepen staan we voor het realiseren van onze ambities in het kader van samenwerking, kennisdeling en financiering ook in contact met:

- Lokale, provinciale, landelijke steunorganisaties binnen de sector zoals CiST, CAST, FTZ, Koornetwerk, Kunstloc, deDanspunt, Maestro, het LKCA, de Kunst van Brabant



- Andere culturele aanbieders in Tilburg (Factorium, Hall of Fame, Zuidelijk Toneel, Vincents Tekenlokaal, Stadsmuseum) Podia en faciliteiten voor voorstellingen, repetitie- werkruimtes en nieuwe broedplaatsen zoals de WAT-hal, de Hall of Fame, de theaters, Cinecitta, Stichting Ateliers Tilburg, Kunstpodium T, Spoorpark, wijkcentra, de Spoorzone, de Nachtzuster, NS16, Klasse Theater enz.
- Onderwijs waaronder de kunstopleidingen binnen Fontys, ROC artiest en andere maatschappelijke organisaties waaronder de woningbouwcorporaties, ContourdeTwern en het jongerenwerk van R-newt

## 8. Prestaties

Hier vindt u een overzicht van alle prestaties die wij vanuit onze rol als Cultuurfonds, Intermediair en Platform hebben bereikt in 2023.

Bereikt	Producties en activiteiten cultuurfonds	Bijdrage
	<b>Ondersteuning van de basis</b>	
4	Organisaties en projecten via meerjarige regeling	€ 42.200
68	AK organisaties via de Financiële Basisbijdrage Amateurkunst (FBA)	€ 181.674
2	Verenigingen Coronacompensatie in kader van herstelgelden	€ 6.503
	<b>Talentontwikkeling &amp; coaching</b>	
12	Opleiding jeugdcoren- en orkesten en artistieke impuls overige groepen (FBO)	€ 39.606
4	Coaching trajecten jonge makers (FBX)	€ 8.349
66	Cultuurcoach activiteiten (i.s.m. CiST en Factorium)	€ 48.812
	<b>Presentaties en bijzondere producties</b>	
14	Bijzondere Kunst Projecten (BKP)	€ 79.120
32	Kleinere presentatie- en toonmomenten via het snelloket (FBP)	€ 37.531
	<b>Aanjaagprojecten en culturele programmering</b>	
1	Kindermuziekmiddag voor de jeugd i.s.m. Factorium	€ 6.408
1	Buurt als museum Talentontwikkelingsproject jeugd in Noord	€ 17.167
4	Buurtcultuur overige projecten	€ 25.222
6	Jongerenprojecten via impuls Jongerencultuur	€ 36.160
45	Optredens tijdens Tilburg on Stage	€ 25.273
<b>256</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 554.025</b>



## 9. Significante afwijkingen

### *Personeels- en organisatiekosten*

De personeelslasten zijn toegenomen door inflatiecorrectie, individuele salarisverhoging en uitbreiden van het team met een medewerker communicatie. Voor deze uitbreiding was extra budget gereserveerd. De geplande inzet voor werk derden, kennis bijeenkomsten en communicatie o.a. ten behoeve van de communicatiestrategie is in 2023 ten volle benut.

### *Produktbudgetten*

In 2023 hebben we het plafond bereikt van een aantal regelingen en soms iets overschreden. Dit betrof de financiële basisregeling amateurkunst (FBA). Het budget was al verhoogd op basis van verwachte kostenstijgingen. Met een aanvullende bijdrage uit de algemeen reserve hebben we alle aanvragen kunnen honoreren. De Bijdrage voor opleidingen is stabiel gebleven (FBO).

Het totaal aantal gehonoreerde aanvragen voor de kleine presentaties (FBP) is vanwege de grote toeloop verhoogd met € 10.000, waardoor het aantal toegekende projecten t.o.v. 2022 ook gestegen is van 26 naar 32. Ook is het plafond van het aan te vragen bedrag van €1500 naar € 1750 verhoogd.

De regeling bijzondere producties (BKP) is vanwege de inflatie ook verhoogd van € 75.000 naar € 80.000 en het maximaal aan te vragen bedrag is van € 7500 naar € 8000 bijgesteld. Het budget is volledig besteed met 14 aanvragen. Dat zijn 4 aanvragen meer als in 2022.

We zien dat de regeling coaching jonge makers (FBX) nog niet ten volle wordt benut, net zoals in 2021 en 2022. Het budget voor 2023 was al gehalveerd naar € 15.000. Daarentegen zijn de budgetten voor projecten wel goed besteed. We hebben ervoor gekozen hiervoor in eerste instantie het budget van de impuls jongerencultuur te gebruiken (€ 37.500). Hierdoor is ons eigen programmabudget voor projecten jongerencultuur is daardoor onder besteed.

### *Activiteitenbudget cultuurcoaches*

Het geormerkte restbedrag van € 34.956 voor activiteiten van de cultuurcoaches is in 2022 als reservering meegenomen naar de begroting van 2023. Dat bedrag is volledig besteed en overschreden. Het tekort is gefactureerd aan bureau CiST en geboekt alsnog te ontvangen bijdrage. Vanaf 2023 ontvangt Art-fact geen activiteitenbudget meer voor de cultuurcoaches.





## 10. Periodiek overleg met verslaglegging

Er is regelmatig ambtelijk overleg geweest over de afstemming van de aanvraag impuls jongerencultuur 2023 en 2024. De eerste aanvraag voor 2022 was een kleine aanvraag van € 37.500. Het budget was pas eind 2022 beschikbaar en is feitelijk pas dit jaar besteed. De bijdrage voor 2023 en 2024 is op basis van een nieuwe aanvraag pas eind december 2023 akkoord bevonden en overgemaakt (€ 189.400) en geboekt als vooruit ontvangen subsidie. Er zal met het gemeenteverleg plaatsvinden over de besteding en de verantwoording. Verder zijn er diverse vervolgesprekken gevoerd over de samenwerking binnen het cluster Cultuurstimulering waar Art-fact deel van uit maakt. Het belangrijkste gespreksonderwerp betrof de fusie tussen Factorium en CiST in 2023 en de rol van Art-fact binnen het cluster.

## 11. Inhoudelijke verantwoording

Wij hebben voor de verantwoording gebruik gemaakt van het door de gemeente aangeleverde format. Wij zien nu geen redenen om de subsidievoorwaarden bij te stellen. Voor de uitvoering van het plan *De Kunst van het grenzeloze maken*, is voor vier jaar een subsidiebedrag toegekend dat niet dekkend was voor het volledig uit te voeren programma. Er is bij de 1<sup>e</sup> verantwoording in 2021 en in 2022 wederom afgesproken dat wij de reserves konden inzetten om ons voorgestelde programma uit te voeren. Daarnaast zijn er door herstelgelden<sup>1</sup> nog extra middelen bijgekomen waardoor we ons plan hebben kunnen uitvoeren. Ook voor het jaar 2023 was het nodig reserves in te zetten om het programma uit te voeren.

## 12. Financiële verantwoording

De Jaarrekening over 2023 is toegevoegd inclusief een bestuursverslag getekend door het bestuur van Art-fact. De Accountantsverklaring is geen goedkeurende verklaring om redenen toegelicht in de controle en het memorandum.

## 13. Publieke verantwoording

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening staat na vaststelling gepubliceerd op de website van Art-fact met de toelichting dat wij onze taken uitvoeren in opdracht en met subsidie van de gemeente Tilburg.

---

<sup>1</sup> Restbedrag Landelijke Herstelgelden Amateurkunst en nieuweregeling impuls Jongerencultuur







## 14. Subsidievaststelling

Er zijn in de jaarrekening geen bedragen opgenomen die wij terugbetalen aan de gemeente. Er is overeenstemming om de reserves te oormerken voor nieuwe ambities zoals vastgelegd in ons beleidsplan voor 2021-2025 *De Kunst van het grenzeloze maken*. De geormerkte reserveringen staan beschreven in de jaarrekening.

## 15. Regelgeving

Met het indienen van dit jaarverslag voldoen wij aan de regelgeving zoals omschreven in de richtlijnen Algemene Subsidieverordening op [www.tilburg.nl/subsidies/](http://www.tilburg.nl/subsidies/)

## 16. Bijlagen



## 16.1 Prestaties alle regelingen

### Financiële Bijdrage Opleidingen 2023

	<b>Jeugd en Jongeren en artistieke impuls</b>	
	<b>Naam</b>	<b>Bijdrage</b>
1	Concordia (B-Enschot)	€ 3.132,37
2	Harmonie Lécho des Montagnes	€ 2.762,00
3	L'aventure Musicale	€ 14.558,49
4	M.V.C. Udenhout	€ 3.310,10
5	Nieuwe Koninklijke Harmonie	€ 111,00
6	Music Club Fortissimo	€ 1.133,33
7	Theaterkoor Tikiko	€ 1.684,00
8	Souvenir Jeugdkoorschool	€ 2.636,66
9	Popkoor Epic	€ 2.047,00
10	Young Classical Talent Award	€ 5.275,00
11	Dakoor	€ 955,70
12	Blended Collective	€ 2.000,00
	<b>Totale bijdragen</b>	<b>€ 39.606</b>

### Financiële Bijdrage Coaching Jonge Makers 2023

<b>Nr.</b>	<b>Aanvrager</b>	<b>Bijdrage</b>
1	Inès Dominguez del Corral	€ 4.957,00
2	Tristen Theunisz	€ 1.231,94
3	Simon speelman	€ 1.100,00
4	Sebastian Ritzel	€ 1.060,50
	<b>Totale bijdragen</b>	<b>€ 8.349,44</b>



## Impuls Jongerencultuur 2023

Nr.	Aanvrager /Aanbieder	Bijdrage
1	Urban Arts Collective	€ 7.500
2	Kunstpodium T	€ 5.318
3	Festival deVloerOP	€ 3.600
4	Tilbrg on Stage	€ 5.000
5	Makersavond	€ 500
6	Urban Track festival	€ 4.022
7	Nadomedia	€ 3.146
8	Stadsnieuws	€ 2.609
9	Nozem Audio	€ 3.194
10	Nadomedia	€ 1.118
	<b>Totale Bijdragen</b>	<b>€ 36.007</b>

## Financiële Bijdrage Presentaties 2023

Nr.	Aanvrager	Projecttitel	Bijdrage
1	Ley Theater	Toneelgroep	€ 1.500,00
2	Stichting Alegria	Alegria School Battle	€ 1.500,00
3	Stoute Schoenen	Jon(g)oud	€ 1.500,00
4	KTM St. Caecilia	Flitsgroep	€ 1.750,00
5	Cantiqua	Die Jahreszeiten	€ 1.500,00
6	The Graywood Curse	The Graywood Curse	€ 1.500,00
7	De Danspunt	Stadsbal	€ 1.750,00
8	De Bent	BenTfestival	€ 800,00





9	Wijkraad zuiderkwartier	Festival oudedijk	€ 1.750,00
10	Het Cenakel	Expositie Tussen de torens	€ 750,00
11	Dance Nation	The Art Tour Showcase	€ 500,00
12	Het gevallen land*	Happiness	€ 1.660,00
13	MV Concordia	Dansconcert	€ 1.750,00
14	Stadstuin Theresia	Kunstwandeling 2023	€ 1.750,00
15	FotoBE*	Expositie FotoBE 2024	€ 751,00
16	Fotoclub Focus Udenhout	Foto-Expositie Focus op NL	€ 1.000,00
17	Living museum	Helden en hordes	€ 1.750,00
18	Fixeer Fotocentrum	Fotoexpositie Fixeer	€ 1.695,00
19	Brabants Bont	korendag 2023	€ 1.425,00
20	TVE	Fire And Ice	€ 1.750,00
21	L'aventure Musicale	Halloweenconcert	€ 1.500,00
22	Andantino	Udenhout zingt	€ 1.500,00
23	Zuid Nederlands Kamerkoor	Kerstconcert	€ 1.300,00
24	Tikiko	Shrek	€ 1.750,00
25	NKH	Probaatconcert	€ 650,00
26	Vereniging Tilburgse Opera	Carmina Burana	€ 1.750,00
27	Resurrexit	Kerstconcert	€ 750,00
<b>Totale Bijdrage</b>			<b>€ 37.531,00</b>





## Bijzondere Kunst Producties 2023

Nr.	Aanvrager	Projecttitel	Bijdrage
1	Speels Collectief	LAY DOWN AND LIFT ME UP	€ 8.000,00
2	Stadstuin Theresia	Kunstwandeling 2023	€ 3.500,00
3	On Stage	We aren't kids anymore	€ 4.500,00
4	Reinevaer	Muurschildering	€ 6.647,00
5	Cantilare	Hildegard von Bingen	€ 5.000,00
6	Asta Nielsen	R.I.K. Schoonheid brengt troost	€ 2.500,00
7	Malkander	Door de jaren heen	€ 4.000,00
8	Maak het mee in t park	Maak het mee in t park	€ 4.850,00
9	NKH	Tilia	€ 8.000,00
10	ZNCK	Tilburg Meezingconcert 2024	€ 5.173,00
11	Souvenir Jeugd Koorschool	Playground	€ 4.630,00
12	STV	Fauré Requiem	€ 4.000,00
13	Zwerms	Catwalk Mixed and Abled	€ 8.000,00
14	L aventure Musicale	La Grande Bellezza	€ 5.000,00
15	Nuno da Silva	Sax Summit	€ 6.200,00
	<b>Totale Bijdrage</b>		<b>€ 80.000,00</b>

## Financiële Basisbijdrage Amateurkunst 2023



	<b>Organisaties</b>	<b>Bijdrage</b>		<b>Organisaties</b>	<b>Bijdrage</b>
1	Ad Parnassum	€ 2.922,17	43	Perpleks	€ 1.640,80
2	Andara	€ 2.691,99	44	Pistache	€ 2.961,05
3	Afrokoor Cunene	€ 2.970,80	45	Pramisi	€ 762,44
4	AkoorT	€ 4.645,88	46	Rataplan	€ 1.321,07
5	Andantino	€ 2.820,38	47	Ratjetoekoor	€ 1.763,12
6	Ateliers Reeshof	€ 5.490,04	48	Renaissance, La	€ 2.847,67
7	Bach Cantates (SBCT)	€ 1.121,80	49	Resurrexit	€ 2.193,79
8	BOeMS	€ 3.312,20	50	Senioren Orkest Tilburg	€ 2.307,80
9	Buddings Sound Bigband	€ 3.575,75	51	Sint Caecelia	€ 5.226,69
10	Cantabile	€ 1.985,30	52	Sotto Voce	€ 2.293,91
11	Cantilare	€ 2.560,52	53	Souvenir jeugd koorschool	€ 3.055,80
12	Cantiqua	€ 3.820,79	54	Souvenir Theater Compagnie	€ 2.144,08
13	Cantique	€ 1.219,09	55	T Akkedeert	€ 1.497,00
14	Concordia Berkel Enschoot	€ 6.000,00	56	TAFV	€ 1.199,80
15	Dakoor	€ 2.801,00	57	Tago Theater	€ 4.931,69
16	Des Unique	€ 2.555,15	58	Theatergroep de la Scene	€ 1.483,23
17	Dutch Pipes & Drums	€ 2.070,69	59	Tiburgs Byzantijns Koor	€ 2.023,90
18	Effe Anders	€ 1.358,76	60	Tikiko	€ 4.327,19
19	Epic Popkoor	€ 1.815,51	61	Tilburgs Vocaal Ensemble	€ 2.845,24
20	Foto Berkel Enschoot	€ 688,80	62	Tilburgse Kunstkring	€ 4.277,20
21	Gouden Mix	€ 4.059,23	63	Tilburgse Opera	€ 3.006,75
22	Harmony Singers, The	€ 2.319,84	64	T-Sing	€ 2.445,50
23	Hasselts Gemengd Kapelle Koor	€ 2.805,51	65	TTT Theaterproducties	€ 3.929,81
24	In Between	€ 1.716,40	66	Zingen voor je leven	€ 961,33
25	In Time	€ 2.506,88	67	Zi-zo kinderkoor	€ 891,47
26	Katharsis	€ 1.379,95	68	Zuid Nederlands Kamerkoor	€ 2.571,70





27	Kleurrijke Mamma's Tilburg	€ 1.286,74		
28	L'Aventura Musicale	€ 6.000,00	<b>Totale Bijdrage</b>	<b>€ 181.086</b>
29	L'echo des Montagnes	€ 5.410,10		
30	Les Amis	€ 1.454,55		
31	Les Musiciens Joyeux	€ 2.119,74		
32	Liederencring	€ 2.556,72		
33	Malkander	€ 1.915,20		
34	Masker	€ 1.984,29		
35	Mie Katoen	€ 2.473,75		
36	Music Club Fortissimo	€ 1.133,55		
37	Musicio	€ 1.205,61		
38	Muzemento	€ 3.006,15		
39	MVC- Udenhout	€ 4.859,50		
40	Nieuwe Koninklijke Harmonie	€ 2.807,20		
41	On Stage	€ 2.567,97		
42	Orpheus, Koninklijke Harmonie	€ 4.180,01		

## Begroting en Realisatie 2023 en begroting 2024



<b>Realisatie en Productbegroting 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2023</b>	<b>In %</b>	<b>Verschil</b>	<b>Begroting 2024</b>
<b><u>Personeelskosten</u></b>					
Salariskosten reguliere medewerkers (2,8 fte)	170.000	<b>179.014</b>	105%	-9.014	205.000
Overige personeelskosten	10.000	<b>12.700</b>	127%	-2.700	12.000
Werk derden	35.000	<b>18.072</b>	52%	16.928	10.000
<b><i>Personeelskosten</i></b>	<b>215.000</b>	<b>209.786</b>	<b>98%</b>	<b>5.214</b>	<b>227.000</b>
<b><u>Organisatiekosten</u></b>					
Huisvesting, website, kantoorkosten	16.000	<b>18.119</b>	113%	-2.119	17.600
Bestuurs-/advies-/accountant- /administratiekosten	12.000	<b>12.756</b>	106%	-756	13.200
Kennisbijeenkomst en communicatie	16.000	<b>11.755</b>	73%	4.245	17.600
<b><i>Organisatiekosten</i></b>	<b>44.000</b>	<b>42.630</b>	<b>97%</b>	<b>1.370</b>	<b>48.400</b>

### **Productbudgetten**

<b>Basisinfrastructuur amateurkunst</b>					
FBA Basisbijdrage AK verenigingen	175.000	<b>181.674</b>	104%	-6.674	200.000
Uitvoering Coronaregeling	6.950	<b>6.503</b>	94%	447	-
<b>Opleiding en talentontwikkeling</b>					
FBO regeling opleidingen AK groepen	50.000	<b>39.606</b>	79%	10.394	50.000
FBX regeling coaching jonge makers	15.000	<b>8.349</b>	56%	6.651	-
<b>Presentaties en bijzondere producties</b>					
FBP Snelloket presentaties	35.000	<b>37.531</b>	107%	-2.531	35.000
BKP Kunstprojecten	80.000	<b>79.120</b>	99%	880	80.000
<b>Aanjaagprojecten &amp; Culturele programmering</b>					
<i>Verenigingscultuur en informele groepen</i>					
FTZ Korenfederatie	10.550	<b>10.550</b>	100%	0	11.000
Verrassende ontmoetingen	10.550	<b>10.550</b>	100%	0	11.000
Jeugdkoorproject (vervangt kindermuziekdag)	10.550	<b>6.408</b>	61%	4.142	41.390
Tilburg on Stage	25.287	<b>25.273</b>	100%	14	25.000
<i>Jongerencultuur &amp; jonge makers</i>					
Projecten	20.000	<b>0</b>	0%	20.000	
Kunstbende/Kaapstad	21.100	<b>21.100</b>	100%		
Impuls Jongerencultuur 2022/23	37.500	<b>36.160</b>	96%		
Impuls Jongerencultuur 2023/24					190.740



<i>Buurtcultuur &amp; Kunst met impact</i>					
Buurt als podium	30.000	<b>17.167</b>	57%	12.833	20.000
Overige projecten	20.000	<b>25.222</b>	126%	-5.222	30.000
Budget Cultuurcoach	34.956	<b>48.812</b>	140%	-13.856	
<b>Directe kosten Produktactiviteiten</b>	<b>582.443</b>	<b>554.025</b>	<b>95%</b>	<b>40.934</b>	<b>694.130</b>


	Begroting	Realisatie	In %	Verschil	Realisatie
<b>Produktbegroting 2023 recapitulatie</b>	<b>841.443</b>	<b>806.441</b>	<b>96%</b>	<b>47.518</b>	<b>969.530</b>

#### **Financiering begroting**

Gemeentelijke subsidie 2023	648.920	649.279		-359	700.248
Bijdrage Impuls Jongerencultuur	37.500	37.500		0	189.400
Bijdrage budget Cultuurcoaches	0	15.399		-15.399	15.399
Bijdrage project jeugdkoor (van Koornetwerk)					41.390
Renteopbrengsten	0	143		-143	500
	<b>686.420</b>	<b>702.321</b>		<b>-15.901</b>	<b>946.937</b>

<b>Bestemmingsreserves 2023</b>					
Corona regeling	6.950		0%	6.950	
Tilburg on Stage	25.287		0%	25.287	
Jongerencultuur	35.000		0%	35.000	
Cultuurcoach	34.956		0%	34.956	
Werk derden	20.000		0%	20.000	
FBP regeling	10.000		0%	10.000	
<b>Bestemmingsreserves 2024</b>					
Tilburg on Stage					25.000
Impuls jongerencultuur					1.340
<b>Subtotaal</b>	<b>132.193</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>132.193</b>	<b>26.340</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>		<b>Verschil</b>	<b>Begroting</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-22.830</b>	<b>-104.120</b>		<b>68.774</b>	<b>3.747</b>

Personeelskosten	215.000	209.786			227.000
Organisatiekosten	44.000	42.630			48.400
Totaal overhead	259.000	252.416	31%		275.400
Produktactiviteiten	582.443	554.025	69%		694.130
Totaal	841.443	806.441	100%		969.530
<i>Verdeling in procenten</i>					
Overhead	31%	31%			28%



Produktactiviteiten	69%	69%	72%
Totaal	100%	100%	100%
Algemeen reservefonds per eind 2022		176.916	176.916
Restbedrag algemene reserve eind 2023		72.796	72.796
Verwacht algemene reserve eind 2024			<b>50.203</b>

