



FUNDACIÓ ANTONITÀPIES

PRESSUPOST 2015

Relació dels canvis incorporats al Pressupost 2015 presentat a Patronat el 17/12/2014

Data: 20/02/2015

INGRESSOS

1. Europeana: 0€. L'ingrés passa a ser 0 perquè finalment, d'acord amb l'auditor, s'ha incorporat a l'exercici 2014 per tractar-se d'un projecte finalitzat aquell any, tot i que el darrer pagament s'hagi confirmat i es cobrarà durant el 2015.
2. ICF: 66.372,75€. El canvi en la xifra es deu a la darrera actualització del quadre d'amortització del préstec que ens ha fet arribar l'ICF, on hi ha hagut una revisió de tipus d'interès a la baixa, respecte la versió anterior que ens havien facilitat. Aquesta nova xifra és també una estimació, donat que prenem com a referència la del tancament de 2014, que a la vegada variarà en funció de les properes revisions de tipus d'interès.
3. Ingressos per entrades: 300.000,00€. Es preveu un increment d'ingressos per entrades, recuperant (i superant lleument) els ingressos del 2013, com a resultat de les accions comercials que s'estan duent a terme, i que permetran un increment de les xifres de visitants: increment de dies d'obertura del museu durant el canvi d'exposicions, apostant per un major desplegament de la comunicació, a més d'altres accions comercials, descomptes en puntuals en l'entrada al museu, etc.
4. Ingressos botiga: 189.000,00 €. Hem desglossat aquesta partida en dos conceptes:
 - a. "Llibreria i distribució": venda de llibres i merchandising
 - b. "obra gràfica venda directa"L'increment de vendes de botiga es justifica com a resultat de l'increment de visitants que es preveu generar a partir de les accions esmentades en el punt 3. Alhora s'està efectuant vendes prèvies a l'edició del catàleg de Maria Lassnig, contactant a galeries, que permetran posar el llibre a la venda al públic amb una part important d'exemplars ja venuts.
5. Pla de mecenatge i patrocini: 93.544,00€, Inclou els següents conceptes:
 - a. 30.000,00 € de Banc de Sabadell
 - b. 13.544,00 € del Servidor per a l'arxiu digital
 - c. 50.000,00€ en negociació amb una entitat financera



FUNDACIÓ ANTONITÀPIES

DESPESES

Despeses de Funcionament

1. Exposicions: 152.000,00€. La disminució en la despesa es deriva de variacions en la programació.
2. Manteniment col·lecció: 18.000,00€. Disminució del cost previst arran de la negociació a la baixa amb el proveïdor pels serveis previstos pel 2015 com a resultat del punt 1. Exposicions.
3. Programes públics: 103.796,36€. La disminució en la despesa en programes públics es deu a les següents variacions:
 - a. Eliminació del pressupost destinat a la commemoració dels 25 anys de la Fundació
 - b. Revisió i periodificació en dos anys (la durada del projecte) de les despeses generades pel projecte Performing de Museum.
4. Biblioteca: 6.000,00€ rebaixa en el pressupost per compra de llibres.
5. Atenció al públic: 124.828,99€. Lleu increment de la despesa per ajustos del cost dels serveis previstos pel 2015.
6. Lloguer d'espais: 10.000,00€. Contenció i optimització de la despesa generada per la gestió del lloguer d'espais.

Despeses d'estructura

7. Manteniment edifici: 36.642,64€. Lleu increment de la despesa prevista per reparacions i manteniment de l'edifici. S'ha afegit repàs de pintura, etc.
8. Col·laboracions diverses: 2.100,00€ Increment del cost per cobrir el cost del missatger durant el primer trimestre de 2015. A partir d'aleshores es prescindirà d'aquest servei.

Altres despeses financeres

9. ICF: 66.372,75€. El canvi en la xifra es deu a la darrera actualització del quadre d'amortització del préstec que ens ha fet arribar l'ICF, on hi ha hagut una revisió de tipus d'interès a la baixa, respecte la versió anterior que ens havien facilitat. Aquesta nova xifra és també una estimació, donat que prenem com a referència la del tancament de 2014, que a la vegada variarà en funció de les properes revisions de tipus d'interès.



FUNDACIÓ ANTONITÀPIES

10. Compensació 25% dèficit any anterior: 24.253,22€. Xifra corresponent al 25% del dèficit generat durant el 2014.

11. Retorn Plan Avanza: 123.120,62€. En aquesta partida s'hi fa constar únicament l'anualitat del préstec a retornar. Els interessos de demora que es generin per l'ajornament en el pagament s'inclouen en la partida de: "Altres despeses financeres: 5.000€".