

## Modelo de Plan de Actuación

**FUNDACIÓN: ARS BURGENSIS NIF G19762756**

**Nº REGISTRO: CL-09-01058**

**EJERCICIO: 2025**

### 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

#### A) Identificación.

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | APERTURA A LA VISITA MUSEO DEL RETABLO, SAN SALVADOR DE OÑA, Y MUSEO&TEMPLO COVARRUBIAS |
| Tipo de actividad *                         | APERTURA INMUEBLES RELIGIOSOS AL TURISMO                                                |
| Identificación de la actividad por sectores | ACTIVIDAD PROPIA (ART. 5 ESTATUTOS FUNDACIÓN)                                           |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | PROVINCIA DE BURGOS                                                                     |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

SE PRETENDE PARTIR DE INICIO CON LA GESTION DE LOS TEMPLOS: MUSEO DEL RETABLO, OÑA Y COVARRUBIAS  
VISITANTES ESTIMADOS 80.000 PRECIO DE ENTRADA 3 €

NO OBSTANTE, A TRAVÉS DE DOS SUBVENCIONES PEDIDAS A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, SE PRETENDE IMPLEMENTAR UNA RED PROVINCIAL DE MUSEOS

SE HAN PEDIDO 192.000 € PARA EL PROYECTO 13 ESTRELLAS DEL OCCIDENTE BURGALÉS

SE HAN PEDIDO 240.000 € PARA EL PROYECTO MUSEOS EN RED

LA IDEA ES IR LOGRANDO LA ADHESION VOLUNTARIA DE PARROQUIAS QUE QUIERAN QUE LA FUNDACIÓN GESTIONE SUS TEMPLOS MUSEALIZADOS

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número     | Nº horas/año       |
|------------------------------------|------------|--------------------|
|                                    | Previsto   | Previsto           |
| Personal asalariado                | 1 a 5      | 2 fijo 3 media jor |
| Personal con contrato de servicios | 0          |                    |
| Personal voluntario                | 9 personas |                    |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo               | Número                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                    | Previsto                                               |
| Personas físicas   | 80.000                                                 |
| Personas jurídicas | Colegios.<br>Universidades<br>Otras sector<br>cultural |

**D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.**

| Objetivo                  | Indicador                  | Cuantificación    |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>ABRIR TEMPLOS</b>      | <b>Nº TEMPLOS ABIERTOS</b> | <b>Nº visitas</b> |
| Retablo, Oña, Covarrubias | 3                          | 80.000            |

## 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

| Gastos/Inversiones                                                               | Actividad<br>1 | Actividad<br>2 | Actividad<br>3 | Actividad<br>4 | Total<br>actividades | No<br>imputados<br>a las<br>actividades | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|-------|
| Gastos por ayudas y otros                                                        |                |                |                |                |                      |                                         |       |
| a) Ayudas monetarias                                                             | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| b) Ayudas no monetarias                                                          | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| c) Gastos por colaboraciones<br>y órganos de gobierno                            | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Variación de existencias de<br>productos terminados y en curso<br>de fabricación | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Aprovisionamientos                                                               | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Gastos de personal                                                               | 63.000 €       |                |                |                |                      |                                         |       |
| Otros gastos de explotación                                                      | 18.000 €       |                |                |                |                      |                                         |       |
| Amortización del Inmovilizado                                                    | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Deterioro y resultado por<br>enajenación de inmovilizado                         | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Gastos financieros                                                               | 2.000 €        |                |                |                |                      |                                         |       |
| Variaciones de valor razonable<br>en instrumentos financieros                    | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Diferencias de cambio                                                            | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Deterioro y resultado por<br>enajenaciones de instrumentos<br>financieros        | 0              |                |                |                |                      |                                         |       |
| Impuestos sobre beneficios                                                       |                |                |                |                |                      |                                         |       |

|                                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Subtotal gastos</b>                                                    | <b>83.000 €</b> |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones de Inmovilizado<br>(excepto Bienes Patrimonio<br>Histórico) | 0               |  |  |  |  |  |  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio<br>Histórico                              | 0               |  |  |  |  |  |  |
| Cancelación deuda no<br>comercial                                         | 0               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subtotal inversiones</b>                                               | <b>0</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                           | <b>83.000 €</b> |  |  |  |  |  |  |

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

| INGRESOS                                                      | Importe total                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 0                                       |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 240.000 € (80.000 VISITAS a 3€ entrada) |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles            | 0                                       |
| Subvenciones del sector público                               | 216.000 € (50% pedido)                  |
| Aportaciones privadas                                         | 15.000 €                                |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0                                       |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>471.000 €</b>                        |

#### 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

| OTROS RECURSOS                          | Importe total |
|-----------------------------------------|---------------|
| Deudas contraídas                       | 0             |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0             |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>0</b>      |