BEGROTING STAD ALS PODIUM 2024

Versie: februari 2024
Status: definitief

Staat van baten en lasten

Specificatie baten	**Begroot 2024**
	€
Opbrengsten uit activiteiten	
Opbrengsten voorstellingen en evenementen	307.500
Opbrengsten zaalverhuringen	48.500
Opbrengsten consumpties en buffetten	135.000
Opbrengst doorbelaste techniek	67.200
Doorberekende kosten en overige opbrengsten	32.719
Totale opbrengsten uit acitviteiten	**590.919**
Opbrengsten uit subsidies	
Subsidie gemeente Harderwijk basis	896.035
Subsidie gemeente Harderwijk huur Estrado	-
Aflossing en rente overbruggingskrediet	-
Subsidie/fondsen eigen producties	78.000
Totale opbrengsten uit subsidies	**974.035**
Overige opbrengsten	
Bijzondere baten en lasten	-
Totale baten	**1.564.954**

Specificatie lasten	Begroot 2024 €
Kosten van voorstellingen en evenementen	
Uitkoopsommen en kosten artiesten	275.365
Inhuur theatervoorzieningen B&I park	80.000
Inkoop programma's en bijkomende kosten	235.350
Inkopen horeca,consumpties en buffetten	52.100
Inhuur techniek	99.725
Publiciteit	13.430
Schoonmaak materialen en overige kosten	19.500
Totale kosten van voorstellingen en evenementen	**775.470**
Personeelslasten	
Brutolonen en -salarissen	299.916
Sociale lasten	50.250
Pensioenlasten	4.700
Uitzendkrachten en inleen	228.367
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-100.000
Vrijwilligersvergoedingen	16.000
Totale Personeelslasten	**499.233**
Overige personeelslasten	
Verzuimverzekering	29.025
Reis- en onkostenvergoedingen	9.500
Kosten ten behoeve van vrijwilligers	-
Studie- en opleidingskosten	7.500
Overige personeelskosten	3.000
Totale Overige personeelslasten	**49.025**
Gem. aantal werknemers SAP/Fte	
Afschrijvingslasten materiële vaste activa	
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	65
Afschrijvingskosten installaties	620
Inventarissen	10.605
Totale Afschrijvingslasten materiële vaste activa	**11.290**
Huisvestingslasten	
Betaalde huur	77.400
Huurkorting Catharinakapel	-
Onderhoud gebouw, installaties en inrichting	-
Energielasten	25.850
Belastingen en heffingen	2.500
Overige huisvestingslasten	13.300
Totale Huisvestingslasten	**119.050**

Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	15.655
Kosten website	1.775
Overige verkoopkosten	2.000
Overige verkoopkosten	9.005
Totale Verkoopkosten	**28.435**
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigheden	3.000
Telefoon- en internetkosten	3.410
Porti	1.500
Kosten kaartverkoopsysteem	16.450
Kosten automatisering	13.000
Totale Kantoorkosten	**37.360**
Algemene kosten	
Abonnementen en contributies	5.000
assurantiepremie	8.506
Advieskosten	-
Accountants- en administratiekosten	22.000
Kosten salarisverwerking	1.400
Overige algemene kosten	2.000
Totale Algemene kosten	**38.906**
Financieringskosten	
Bankrente en kosten	6.185
Rente van leningen	-
Totale Financieringskosten	**6.185**
Bijzondere baten en lasten	
TVL 2022	
Totale lasten	**1.564.954**