

GEBRUIKERSEXPLOITATIE DE NIEUWE DOELEN		v06		24-10-2025		alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW													
		MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD																	
		JAAR 1			JAAR 2			JAAR 3			JAAR 4			JAAR 5					
	saldo vorig jaar	€	-		€	3.000		€	-		€	-8.190		€	-8.280				
	langlopende leningen	€	50.000	€	50.000	€	100.000	€	-	€	94.480	€	-	€	94.480	€	-	€	94.480
	aflossingen	€	-		€	-		€	5.520			€	-			€	-		
	exploitatieresultaat	€	-47.000		€	-47.480		€	-13.710			€	-90			€	14.740		
SALDO		€	3.000		€	5.520		€	-8.190			€	-8.280			€	6.460		
BATEN																			
Exploitatie theater en vrije ruimtes																			
	Externe Verhuur			€	127.300		€	145.200			€	186.400		€	207.200			€	229.700
	Horeca			€	28.300		€	32.200			€	41.300		€	45.800			€	50.800
	Interne verhuur			€	3.200		€	6.800			€	10.800		€	13.300			€	15.200
Subsidies, fondsen, eigen inkomsten																			
	Netto opbrengst eigen programmering			€	5.000		€	10.000			€	15.000		€	15.000			€	15.000
	Fondsen, sponsoring, donaties			€	50.000		€	40.000			€	45.000		€	42.500			€	40.000
	Gemeentelijke bijdragen																		
	Exploitatie theater			€	-		€	-			€	-		€	-			€	-
	Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's			€	14.200		€	14.200			€	14.200		€	14.200			€	14.200
TOTAAL BATEN				€	228.000		€	248.400			€	312.700		€	338.000			€	364.900
LASTEN																			
	Staf ZZP (FTE/honorering)			€	176.400		€	193.180			€	218.910		€	228.090			€	237.660
	Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders)				pm			pm				pm			pm				pm
	Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers																		
	Afschrijvingen			€	4.000		€	4.000			€	4.000		€	4.000			€	4.000
	Marketing en communicatie			€	11.000		€	11.000			€	11.000		€	11.000			€	11.000
	Operationele lasten			€	77.100		€	77.100			€	79.600		€	79.600			€	79.600
	Kantoor en financiële lasten			€	6.500		€	8.000			€	7.800		€	7.800			€	7.800
	Prijscompensatie			€	-		€	2.600			€	5.100		€	7.600			€	10.100
TOTAAL LASTEN				€	275.000		€	295.880			€	326.410		€	338.090			€	350.160

		JAAR 1		JAAR 2		JAAR 3		JAAR 4		JAAR 5		
	saldo vorig jaar	€ -		€ 3.000		€ -		€ -8.190		€ -8.280		
	langlopende leningen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ -	€ 94.480	€ -	€ 94.480	€ -	€ 94.480	
	aflossingen	€ -		€ -		€ 5.520		€ -		€ -		
	exploitatieresultaat	€ -47.000		€ -47.480		€ -13.710		€ -90		€ 14.740		
SALDO		€ 3.000		€ 5.520		€ -8.190		€ -8.280		€ 6.460		
BATEN												
Exploitatie theater en vrije ruimtes												
Indexering	0,0%	cumulatief >	100,0%	5,0%	cumulatief >	105,0%	5,0%	cumulatief >	110,3%	5,0%	cumulatief >	121,6%
Externe Verhuur			€ 127.300			€ 145.200			€ 186.400		€ 207.200	€ 229.700
Groep 1 - structurele huurders	60%	€ 29.800		65%	€ 33.900		80%	€ 43.700		85%	€ 48.800	€ 54.300
Groep 2 - incidentele huurders	60%	€ 75.300		65%	€ 85.700		80%	€ 110.800		85%	€ 123.600	€ 137.400
Groep 3 - festivals en evenementen	60%	€ 13.800		65%	€ 15.700		80%	€ 20.300		85%	€ 22.600	€ 25.200
Groep 4 - commerciële verhuur	80%	€ 8.400		90%	€ 9.900		100%	€ 11.600		100%	€ 12.200	€ 12.800
Horeca			€ 28.300			€ 32.200			€ 41.300		€ 45.800	€ 50.800
Groep 1 - structurele huurders		€ 3.400			€ 3.800			€ 4.900		€ 5.500		€ 6.100
Groep 2 - incidentele huurders		€ 21.100			€ 24.000			€ 31.100		€ 34.600		€ 38.500
Groep 3 - festivals en evenementen		€ 1.600			€ 1.800			€ 2.300		€ 2.600		€ 2.900
Groep 4 - commerciële verhuur		€ 2.200			€ 2.600			€ 3.000		€ 3.100		€ 3.300
Interne verhuur												
Derden	20	€ 160	€ 3.200	40	€ 170	€ 6.800	60	€ 180	€ 10.800	70	€ 190	€ 15.200
Subsidies, fondsen, eigen inkomsten												
Netto opbrengst eigen programmering			€ 5.000			€ 10.000			€ 15.000			€ 15.000
Fondsen, sponsoring, donaties			€ 50.000			€ 40.000			€ 45.000		€ 42.500	€ 40.000
FOWW		€ 20.000			€ 17.500			€ 15.000		€ 12.500		€ 10.000
Lokale sponsoring, stoelenacties		€ 15.000			€ 15.000			€ 15.000		€ 15.000		€ 15.000
Cultuurfondsen (VSB, Cultuurfonds, etc)		€ 15.000			€ -			€ -		€ -		€ -
Vrienden		€ -			€ 7.500			€ 15.000		€ 15.000		€ 15.000
Gemeentelijke bijdragen												
Exploitatie theater			€ -			€ -			€ -			€ -
Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's	50%	€ 28.423	€ 14.200	50%	€ 28.423	€ 14.200	50%	€ 28.423	€ 14.200	50%	€ 28.423	€ 14.200
TOTAAL BATEN			€ 228.000			€ 248.400			€ 312.700		€ 338.000	€ 364.900
MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD												
		JAAR 1		JAAR 2		JAAR 3		JAAR 4		JAAR 5		
LASTEN												
Personeelskosten												
Indexering	0,0%	cumulatief >	100,0%	4,2%	cumulatief >	104,2%	4,2%	cumulatief >	108,6%	4,2%	cumulatief >	117,9%
Staf ZZP (FTE/honorering)												
Zakelijk leider / coördinator	0,60	€ 108.000	€ 64.800	0,60	€ 112.500	€ 67.500	0,60	€ 117.300	€ 70.380	0,60	€ 122.200	€ 76.380
Marketing, communicatie	0,20	€ 99.000	€ 19.800	0,20	€ 103.200	€ 20.640	0,20	€ 107.500	€ 21.500	0,20	€ 112.000	€ 23.340
Productieleider / Teamleider flexibele staf en vrijwilligers	0,50	€ 90.000	€ 45.000	0,60	€ 93.800	€ 56.280	0,70	€ 97.700	€ 68.390	0,70	€ 101.800	€ 74.270
Financiële administratie, verhuur en reserveringen	0,40	€ 72.000	€ 28.800	0,40	€ 75.000	€ 30.000	0,50	€ 78.200	€ 39.100	0,50	€ 81.500	€ 42.450
Gebouwbeheer en techniekbeheer	0,20	€ 90.000	€ 18.000	0,20	€ 93.800	€ 18.760	0,20	€ 97.700	€ 19.540	0,20	€ 101.800	€ 21.220
Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders)												
Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers			pm			pm			pm			pm
Totaal personeelskosten			€ 176.400			€ 193.180			€ 218.910		€ 228.090	€ 237.660
Afschrijvingen												
Inrichting en aankleding			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000
Kantoorinventaris			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000		€ 2.000	€ 2.000
Theatertechniek			€ -			€ -			€ -		€ -	€ -
Totaal afschrijvingen			€ 4.000			€ 4.000			€ 4.000		€ 4.000	€ 4.000
Marketing en communicatie												
Website, digitale communicatie			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000			€ 5.000
Audiovisuals			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000
Drukwerk			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000
Netwerkevents			€ 3.000			€ 3.000			€ 3.000			€ 3.000
Totaal marketing en communicatie			€ 11.000			€ 11.000			€ 11.000			€ 11.000
Operationele lasten												
Gebruikers- en energielasten (50% BVO)	1.252	€ 56,76	€ 71.100	1.252	€ 56,76	€ 71.100	1.252	€ 56,76	€ 71.100	1.252	€ 56,76	€ 71.100
ICT, Telecom etc			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000			€ 2.000
Stichtingskosten			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000
VSCD-lidmaatschap			€ 3.000			€ 3.000			€ 5.500			€ 5.500
Totaal operationele kosten			€ 77.100			€ 77.100			€ 79.600		€ 79.600	€ 79.600
Kantoor en financiële lasten												
Bureaunkosten			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000			€ 1.000
Administratie, accountancy, bankkosten			€ 4.000			€ 4.000			€ 4.000			€ 4.000
Rentes	3,0%	€ 50.000	€ 1.500	3,0%	€ 100.000	€ 3.000	3,0%	€ 94.480	€ 2.800	3,0%	€ 94.480	€ 2.800
Totaal kantoor en financiële lasten			€ 6.500			€ 8.000			€ 7.800		€ 7.800	€ 7.800
Prijscompensatie												
Indexering	0,0%	cumulatief >	100,0%	2,8%	cumulatief >	102,8%	2,5%	cumulatief >	105,4%	2,5%	cumulatief >	110,7%
Totaal prijscompensatie over materiele kosten			€ -			€ 2.600			€ 5.100		€ 7.600	€ 10.100
TOTAAL LASTEN			€ 275.000			€ 295.880			€ 326.410		€ 338.090	€ 350.160

HUUROPBRENGSTEN																							
Huurder	Activiteit	Frequentie	Weekdag	Events per jaar	Event dagen	Bouw dagen	Event dagen totaal	Bouw dagen totaal	Dagdeel 1	Dagdeel 2	Dagdeel 3	Zaal (ja/nee)	Ruimte 1 (ja/nee)	Ruimte 2 (ja/nee)	Deelnemers per eventdag	Deelnemers per jaar	Huurprijs per dag	Huuropbrengst per jaar	Horeca pp gemiddeld	Horeca	theaterzaalbezetting		
																					Dagdeel 1	Dagdeel 2	Dagdeel 3
Groep 1 - STRUCTURELE HUURDERS																							
	Zangrepetitie	wekelijks	maandag	40	1	0	40	0			ja	ja		ja	10	400	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 1,00	€ 400,00	0	0	40
	Zangrepetitie	wekelijks	maandag	40	1	0	40	0			ja	ja		ja	35	1.400	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 1,00	€ 1.400,00	0	0	40
	Theater repetitie	wekelijks	maandag	40	1	0	40	0			ja	ja	ja		15	600	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 1,00	€ 600,00	0	0	40
	Musical repetitie	wekelijks	dinsdag	40	1	0	40	0			ja	ja			20	800	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 0,50	€ 400,00	0	0	40
	Theater repetitie	wekelijks	woensdag	40	1	0	40	0		ja			ja		15	600	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 0,25	€ 150,00	0	0	0
	Musical repetitie	wekelijks	woensdag	40	1	0	40	0			ja	ja			35	1.400	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 1,00	€ 1.400,00	0	0	40
	BHV en Reanimatie	om de week	woensdag	20	1	0	20	0			ja		ja		12	240	€ 160,00	€ 3.200,00	€ 1,00	€ 240,00	0	0	0
	Theater repetitie	wekelijks	donderdag	40	1	0	40	0			ja		ja		20	800	€ 160,00	€ 6.400,00	€ 1,00	€ 800,00	0	0	0
	Bijeenkomst	maandelijks	donderdag	10	1	0	10	0			ja		ja		20	200	€ 160,00	€ 1.600,00	€ 1,00	€ 200,00	0	0	0
Totaal groep 1				310			310	0	0	1	8	5	5	2		6.440		€ 49.600,00		€ 5.590,00	0	0	200
Groep 2 - INCIDENTELE HUURDER																							
	Presentatie + diplomautreiking			2	3	2	6	4	ja	ja	ja	ja		ja	200	400	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,00	€ 400,00	10	10	10
	Presentatie + diplomautreiking			2	3	2	6	4	ja	ja	ja	ja		ja	200	400	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,00	€ 400,00	10	10	10
	Presentatie + diplomautreiking			2	3	2	6	4	ja	ja	ja	ja		ja	200	400	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,00	€ 400,00	10	10	10
	Presentatie + diplomautreiking			2	3	2	6	4	ja	ja	ja	ja		ja	200	400	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,00	€ 400,00	10	10	10
	Diplomautreiking			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja		ja	200	200	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 1,00	€ 200,00	4	4	4
	Eindejaar afsluiting groep 8			15	1	0	15	0	ja	ja	ja	ja		ja	250	3.750	€ 750,00	€ 11.250,00	€ 1,00	€ 3.750,00	15	15	15
	Themavoorstelling Cultuurcoach			15	1	0	15	0	ja	ja		ja		ja	100	1.500	€ 750,00	€ 11.250,00	€ 1,00	€ 1.500,00	15	15	0
	Themavoorstelling Cultuurcoach			5	1	0	5	0	ja	ja		ja		ja	250	1.250	€ 750,00	€ 3.750,00	€ 1,00	€ 1.250,00	5	5	0
	Filmfestival			1	6	0	6	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	200	200	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 3,00	€ 600,00	6	6	6
	Filmvertoning + extra	maandelijks	donderdag	10	1	0	10	0		ja	ja		ja		60	600	€ 750,00	€ 7.500,00	€ 3,00	€ 1.800,00	0	0	0
	Filmvertoning	maandelijks	zondag	10	1	0	10	0		ja	ja	ja	ja		60	600	€ 750,00	€ 7.500,00	€ 3,00	€ 1.800,00	0	10	10
	Kerkdienst + ontmoeting	om de maand	zondag	5	1	0	5	0	ja			ja	ja	ja	150	750	€ 750,00	€ 3.750,00	€ 2,00	€ 1.500,00	5	0	0
	Presentatie	2 x 3 dagen		2	3	0	6	0	ja	ja	ja	ja		ja	300	600	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,50	€ 900,00	6	6	6
	Presentatie	2 x 3 dagen; 2 bouw		2	3	2	6	4	ja	ja	ja	ja		ja	300	600	€ 750,00	€ 4.500,00	€ 1,50	€ 900,00	10	10	10
	Festival			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja		ja	200	200	€ 300,00	€ 300,00	€ 3,00	€ 600,00	1	1	1
	Festival			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja		ja	400	400	€ 300,00	€ 300,00	€ 2,50	€ 1.000,00	1	1	1
	Theatervoorstelling			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja		ja	80	80	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,50	€ 200,00	4	4	4
	Festival			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja		ja	120	120	€ 750,00	€ 750,00	€ 3,00	€ 360,00	1	1	1
	Presentatie + ontmoeting			1	6	0	6	0	ja	ja	ja		ja		200	200	€ 80,00	€ 480,00	€ 0,50	€ 100,00	0	0	0
	Presentatie + ontmoeting			1	2	0	2	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	100	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 3,00	€ 300,00	2	2	2
	Presentatie + ontmoeting			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	150	150	€ 750,00	€ 750,00	€ 3,00	€ 450,00	1	1	1
	Presentatie + ontmoeting			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 750,00	€ 1,00	€ 600,00	1	1	1
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	300	300	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 1,00	€ 300,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	4	1	4	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	100	€ 750,00	€ 3.000,00	€ 3,00	€ 300,00	5	5	5
	Presentatie + ontmoeting			1	2	0	2	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 0,50	€ 300,00	2	2	2
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			3	1	0	3	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	300	900	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.800,00	3	3	3
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Festival			1	7	1	7	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	300	300	€ 750,00	€ 5.250,00	€ 1,00	€ 300,00	8	8	8
	Presentatie + ontmoeting			1	3	3	3	3	ja	ja	ja	ja	ja	ja	400	400	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 800,00	6	6	6
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja	ja	ja	300	300	€ 750,00	€ 750,00	€ 2,00	€ 600,00	1	1	1
	Presentatie + ontmoeting			1	3	1	3	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	600	600	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2,00	€ 1.200,00	4	4	4
	Presentatie + ontmoeting			1	1	0	1	0	ja	ja	ja	ja	ja										