## Begroting 2023 DNK na gesprek 19-12-2022

*bedragen x €1.000*

| | *begroting DNK 2023* | aangepaste begroting *2023* |
|---|---|---|
| Omzet | 3.635 | 3.735 |
| Inkoop | -1.857 | -1.857 |
| Bruto marge | 1.777 | 1.877 |
| | | |
| Personeelskosten | -4.790 | -4.680 |
| Huur | -4.127 | -4.127 |
| Huisvestingskosten | -1.768 | -1.768 |
| Overige kosten | -1.124 | -1.005 |
| | -11.809 | -11.580 |
| | | |
| Fin. baten en lasten | 1 | 1 |
| Sponsoring | 74 | 74 |
| Bestemmingsreserve | 368 | 368 |
| Subsidie | 8.183 | 8.283 |
| | | |
| **Saldo** | **-1.407** | **-978** |
| | | |
| **Dekkingsplan A** | | |
| coronacompensatie | 175 | 175 |
| huurcompensatie | 88 | 88 |
| energiecompensatie | 186 | 186 |
| extra onttrekking volumereserve | 100 | 100 |
| | | |
| | **-858** | **-429** |
| | | |
| **Dekkingsplan B** | | |
| extra bijdrage gemeente | 429 | 429 |
| te realiseren besparingen DNK | 429 | - |
| | | |
| **Eindsaldo** | **0** | **0** |

**Toelichting te realiseren besparing DNK**

Extra omzet: 60K IDO en 40K Fonds Podiumkunst (net toegekend)
Personeelskosten: 2,5% ipv 5% ziektevervanging 110K
Overige kosten: diverse besparingen 119K
Subsidie: continuering 100K subsidie provincie