Bijlage ‘MJB nieuwe versie’

De Goudse Schouwburg

Meerjaren prognose DGS bedragen (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aantal bezoekers professioneel	**94.022**	**100.000**	**102.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
Opbrengsten voorstellingen	2.231	2.400	2.504	2.612	2.723	2.839	2.904	2.971	3.040	3.111
Opbrengsten horeca	662	702	731	760	791	823	843	864	886	908
Opbrengsten sales	209	218	223	229	234	240	246	252	259	265
Opbrengsten projecten	57	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Overige opbrengsten	157	123	125	127	129	131	133	134	135	137
Totaal eigen opbrengsten	**3.316**	**3.503**	**3.643**	**3.788**	**3.938**	**4.093**	**4.186**	**4.282**	**4.380**	**4.481**
Subsidie gemeente	1.518	1.574	1.604	1.645	1.686	1.728	1.771	1.815	1.861	1.907
Subsidie overig	54	57	64	66	67	62	58	59	61	62
Subsidies en bijdragen projecten	181	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Totaal subsidie opbrengsten	**1.753**	**1.921**	**1.959**	**2.000**	**2.043**	**2.080**	**2.119**	**2.164**	**2.211**	**2.259**
Totaal opbrengsten	**5.069**	**5.424**	**5.601**	**5.788**	**5.980**	**6.173**	**6.305**	**6.446**	**6.591**	**6.740**
	0									
Directe kosten eigen opbrengsten	-1.978	-2.128	-2.219	-2.313	-2.411	-2.512	-2.571	-2.630	-2.692	-2.755
Kosten projecten	-234	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Personeelskosten	-1.994	-2.070	-2.128	-2.187	-2.248	-2.311	-2.369	-2.428	-2.489	-2.551
Huisvestingskosten	-730	-754	-773	-792	-812	-832	-853	-874	-896	-919
Verkoopkosten	-102	-103	-106	-108	-111	-114	-117	-119	-122	-125
Algemene kosten	-239	-210	-215	-221	-226	-232	-238	-244	-250	-256
Afschrijvingen	-79	-74	-62	-49	-26	-8	-1	0	0	0
Totaal kosten	**-5.357**	**-5.689**	**-5.853**	**-6.021**	**-6.185**	**-6.359**	**-6.497**	**-6.646**	**-6.799**	**-6.956**
Resultaat	**-288**	**-265**	**-252**	**-233**	**-205**	**-186**	**-193**	**-200**	**-208**	**-216**

Bijstelling
- aanpassing bezoekersaantallen

Uitgangspunten
- Bezoekersaantallen volgens regel 2 in tabel
Uitgangspunten 2025:
- Gemiddelde kaartprijs € 22
- Gemiddelde theatertoeslag € 2
- Gemiddelde verdeling recettes op basis van 80% artiest/ 20% theater
- Gemiddelde horeca besteding € 5,40
- Inslag % horeca 24,50%
Volgende jaren:
- Opbrengsten voorstellingen op basis van aantal bezoekers
- Indexatie van opbrengsten en kosten met 2,5%

Bijlage ‘MJB nieuwe versie’

Cinema Gouda

Meerjaren prognose CG bedragen (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aantal bezoekers betalende bezoekers	**162.368**	**165.000**	**173.500**	**182.800**	**190.000**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Opbrengsten film	1.681	1.597	1.679	1.770	1.839	1.935	2.034	2.085	2.137	2.190
Opbrengsten horeca	683	693	747	807	859	904	950	974	998	1.023
Opbrengsten sales	20	15	16	16	16	16	16	16	16	16
Overige opbrengsten	73	76	78	81	83	84	86	86	86	86
Totaal eigen opbrensten	**2.458**	**2.381**	**2.521**	**2.673**	**2.798**	**2.939**	**3.086**	**3.161**	**3.237**	**3.316**
Directe kosten eigen opbrengsten	-934	-929	-981	-1.018	-1.041	-1.062	-1.115	-1.142	-1.170	-1.198
Personeelskosten	-708	-673	-578	-593	-608	-623	-639	-654	-671	-688
Huisvestingskosten	-303	-281	-288	-295	-303	-310	-318	-326	-334	-342
Verkoopkosten	-48	-45	-46	-47	-48	-50	-51	-52	-53	-55
Algemene kosten	-159	-114	-116	-119	-122	-125	-128	-132	-135	-138
Afschrijvingen	-309	-264	-266	-275	-295	-323	-344	-369	-394	-413
Rentelasten	-253	-252	-234	-216	-198	-180	-162	-128	-128	-109
Totaal kosten	**-2.715**	**-2.557**	**-2.510**	**-2.563**	**-2.616**	**-2.673**	**-2.757**	**-2.803**	**-2.885**	**-2.943**
Resultaat	**-257**	**-176**	**11**	**110**	**182**	**266**	**330**	**358**	**352**	**373**

Bijstelling
- aanpassing bezoekersaantallen
- bezoekers meer gematigd dan rapport TBP en meer geleidelijke groei
- besparing personeelsformatie: 150 k -> 50% 2025, 50% 2026
- ontslagvergoedingen in 2025 toegevoegd
- geleidelijke verbetering F&B marge vanaf 2027 naar 2029

Overige uitgangspunten
- ATP € 9,68 voor eerste 4 jaren daarna indexatie met 2,5%
- Filmhuur 42%
- SPP € 4,20 met indexatie van 2,5% per jaar
- Inslag F&B 32,5% geleidelijk naar 24% vanaf 2029
- kosten indexatie 2,5%

TOELICHTING UITGANGSPUNTEN

- <u>Aantal bezoekers meer gematigd dan rapport TBP en meer geleidelijke groei:</u>
  Er is gekozen voor een gematigder groei vanwege het feit dat het rapport van TBP dateert van begin 2025 met herstel in dat jaar, terwijl de uitvoer van de eerste fase van het plan pas vanaf 2026 vruchten zal gaan afwerpen. Daarnaast blijkt de voorziene groei van bezoekersaantallen bij bioscopen wereldwijd in 2025 achter te blijven bij de verwachtingen.

- <u>Personeelskosten toelichting:</u>
  De personeelskosten zijn gebaseerd op werkelijk gemaakte uren voor de cinema van het operationele team (duty managers, kassa en horeca), een drietal vaste krachten (coördinator, techniek & marketing) en een doorbelasting voor ‘overhead’ (administratie/directie) wat passend is voor een cinema van deze omvang.

Bijlage ‘MJB nieuwe versie’

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

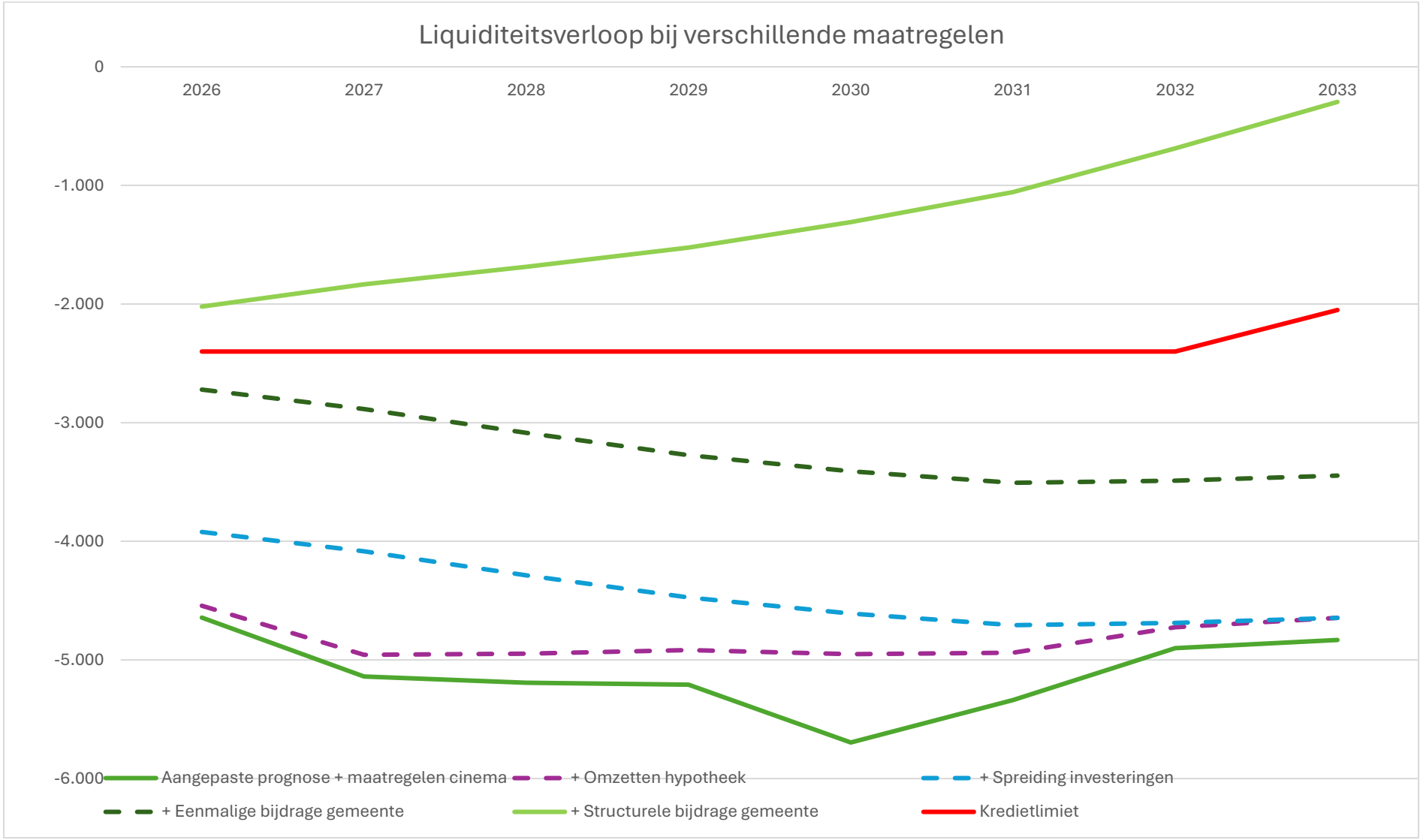
Resultaat stichting na bijstelling (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Resultaat schouwburg voor maatregelen	-265	-252	-233	-205	-186	-193	-200	-208	-216
Effect eenmalige bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effect structurele bijdrage	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Resultaat schouwburg na maatregelen	**85**	**98**	**117**	**145**	**164**	**157**	**150**	**142**	**134**
Resultaat cinema voor maatregelen	-176	11	110	182	266	330	358	352	373
Effect omzetten hypotheek -> rente	0	20	13	7	2	-2	-31	-13	0
Resultaat cinema na maatregelen	**-176**	**30**	**123**	**189**	**269**	**328**	**327**	**339**	**373**
Totaal resultaat stichting na maatregelen	**-91**	**128**	**240**	**334**	**432**	**485**	**477**	**481**	**507**
Eigen vermogen begin	-560	-651	-522	-282	52	484	969	1.446	1.927
Resultaat boekjaar	-91	128	240	334	432	485	477	481	507
Eigen vermogen eind	**-651**	**-522**	**-282**	**52**	**484**	**969**	**1.446**	**1.927**	**2.434**

Solvabiliteitsratio % (EV/TV)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Solvabiliteitsratio stichting	-7,9%	-6,4%	-3,4%	0,6%	5,9%	11,8%	17,6%	23,5%	29,7%
Gemiddelde van uitvraag bij theaters *)	**20,7%**								

*) betreft het gemiddelde van de uitvraag van de solvabiliteitsratio’s bij de controllers van 9 bevriende theaters

Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’

Stichting Schouwburgcomplex Gouda



Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Liquiditeit schouwburg – voor maatregelen

Kasstromen DGS bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Resultaat DGS	-265	-252	-233	-205	-186	-193	-200	-208	-216
Correctie voor afschrijving	74	62	49	26	8	1	0	0	0
Correctie voor rente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	**-191**	**-189**	**-184**	**-178**	**-178**	**-192**	**-200**	**-208**	**-216**
Rente & aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	-1.062	0	-4	-15	-39	-7	0	0
Mutatie liquiditeit	**-191**	**-1.251**	**-184**	**-182**	**-193**	**-231**	**-206**	**-208**	**-216**

Liquiditeit cinema – voor maatregelen

Kasstromen CG bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Resultaat CG	-176	11	110	182	266	330	358	352	373
Correctie voor afschrijvingen	264	266	275	295	323	344	369	394	413
Correctie voor rente	252	234	216	198	180	162	128	128	109
EBITDA	**340**	**511**	**601**	**675**	**769**	**836**	**855**	**874**	**895**
Rente & aflossing	-592	-574	-556	-538	-520	-927	-128	-128	-459
Investeringen	0	-733	-357	-9	-72	-165	-162	-102	-150
Mutatie liquiditeit	**-252**	**-796**	**-312**	**129**	**177**	**-256**	**564**	**645**	**285**

Liquiditeit stichting – voor maatregelen

Kasstromen SSG bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutatie liquiditeit schouwburg	-191	-1.251	-184	-182	-193	-231	-206	-208	-216
Mutatie liquiditeit cinema	-252	-796	-312	129	177	-256	564	645	285
Mutatie liquiditeit stichting voor maatregelen	***-443***	***-2.048***	***-496***	***-54***	***-16***	***-487***	***358***	***437***	***70***
Beginsaldo	*-2.152*								
Eindsaldo zonder maatregelen	**-2.595**	**-4.643**	**-5.139**	**-5.193**	**-5.208**	**-5.696**	**-5.338**	**-4.901**	**-4.831**
Kredietlimiet	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.050
Ruimte (+/+) of tekort (-/-)	-195	-2.243	-2.739	-2.793	-2.808	-3.296	-2.938	-2.501	-2.781

Bijlage ‘Liquiditeitsbegroting’

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Liquiditeit effect maatregelen - schouwburg

Kasstromen DGS bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutatie liquiditeit voor maatregelen	-191	-1.251	-184	-182	-193	-231	-206	-208	-216
Effect éénmalige bijdrage gemeente	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Effect structurele bijdrage gemeente	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Mutatie liquiditeit	**159**	**299**	**166**	**168**	**157**	**119**	**144**	**142**	**134**

Liquiditeit effect maatregelen - cinema

Kasstromen CG bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutatie liquiditeit voor maatregelen	-252	-796	-312	129	177	-256	564	645	285
Effect omzetten hypotheek	0	100	82	64	46	453	-346	-223	9
Effect spreiding investeringen cinema	-75	696	251	-212	-218	-101	-109	-195	-37
Mutatie liquiditeit na maatregelen	**-327**	**0**	**21**	**-19**	**5**	**95**	**109**	**227**	**258**

Liquiditeit effect maatregelen - totale stichting

Kasstromen SSG bedragen (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutatie liquiditeit stichting voor maatregelen	***-443***	***-2.048***	***-496***	***-54***	***-16***	***-487***	***358***	***437***	***70***
Effect hypotheek omzetten	*0*	*100*	*82*	*64*	*46*	*453*	*-346*	*-223*	*9*
Effect spreiding investeringen cinema	*-75*	*696*	*251*	*-212*	*-218*	*-101*	*-109*	*-195*	*-37*
Effect éénmalige bijdrage gemeente	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Effect structurele bijdrage gemeente	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
Mutatie liquiditeit na maatregelen	**-168**	**299**	**187**	**148**	**162**	**214**	**253**	**369**	**392**
Beginsaldo	*-2.152*								
Eindsaldo na maatregelen	-2.320	-2.021	-1.834	-1.686	-1.524	-1.309	-1.057	-688	-296
Kredietlimiet	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.050
Ruimte (+/+) of tekort (-/-)	80	379	566	714	876	1.091	1.343	1.712	1.754

Bijlage ‘Meerjaren investeringsplan’

De Goudse Schouwburg

Huurdersbelang schouwburg	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Vloerafwerking publieksruimten	152.631	0	0	0	0	0	0	0	152.631
Wandafwerking publieksuimten	41.799	0	0	0	0	0	0	0	41.799
Verlichting publieksruimten	139.079	0	0	0	0	0	0	0	139.079
Toegang en diefstal beveilging publieksruimten	4.798	0	0	0	0	0	0	0	4.798
									0
Eindtotaal	**338.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.307**

Inventaris schouwburg	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
ICT	**6.600**	**0**	**0**	**14.780**	**38.982**	**6.600**	**0**	**0**	**66.962**
Gebouw - wifi	0	0	0	0	5.838	0	0	0	5.838
Serverruimte	0	0	0	0	6.897	0	0	0	6.897
Computerapparatuur	6.600	0	0	14.780	26.247	6.600	0	0	54.227
ICT - communicatie	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Cloud telefonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portofoons	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Meubilair publieksruimten	**378.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.167**
Begane grond	45.188	0	0	0	0	0	0	0	45.188
Café	112.970	0	0	0	0	0	0	0	112.970
Eerste verdieping	88.117	0	0	0	0	0	0	0	88.117
Gouden Zaal	75.690	0	0	0	0	0	0	0	75.690
Mobiel	56.203	0	0	0	0	0	0	0	56.203
Bars & keuken inrichting inclusief apparatuur	**338.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.910**
Bars	214.643	0	0	0	0	0	0	0	214.643
Apparatuur	124.267	0	0	0	0	0	0	0	124.267
Pinapparatuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal	**723.677**	**0**	**4.000**	**14.780**	**38.982**	**6.600**	**0**	**0**	**788.039**

Totaal investeringen schouwburg	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
Eindtotaal totale investeringen schouwburg	1.061.984	0	4.000	14.780	38.982	6.600	0	0	1.126.345