

BIJLAGE 2. EXPLOITATIEPROGNOSE

Schouwburg Ogterop Vernieuwbouw (inclusief Horeca)				
TABEL EXPLOITATIEPROGNOSE (scenario stichtingskosten € 30,2 mln/externe investeringsbijdrage € 1,1 mln)				
prijspeil tot einde werk				
raming				
vernieuwbouw incl. horeca				
	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4
Baten				
1 Recettes voorstellingen	501.000	501.000	501.000	501.000
2 Huurinkomsten theater	197.000	197.000	197.000	197.000
3 Inkomsten productiefunctie	102.000	102.000	102.000	102.000
4 Omzet horeca	310.000	357.000	310.000	357.000
5 Sponsorbijdrage (netto)	0	0	0	0
6 Overige inkomsten	116.000	116.000	116.000	116.000
Totaal baten	1.227.000	1.274.000	1.227.000	1.274.000
Lasten				
7 Frictie/opstartkosten	0	0	0	0
8 Openingsbudget	0	0	0	0
9 Directe kosten theater (inkoop voorstellingen)	516.000	517.000	517.000	517.000
10 Directe kosten verhuringen	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Directe kosten productiefunctie	152.000	152.000	152.000	152.000
12 Inkoop horeca	89.000	104.000	89.000	104.000
13 Overige exploitatiekosten horeca	47.000	54.000	47.000	54.000
14 Personeelskosten	855.000	855.000	855.000	855.000
15 Kapitaallasten	1.634.000	1.613.000	1.592.000	1.571.000
16 Huisvestingskosten	804.000	804.000	804.000	804.000
17 Publiciteitskosten	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Algemene en organisatiekosten	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Overige kosten	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal lasten	4.273.000	4.274.000	4.231.000	4.232.000
Resultaat uit bedrijfsvoering	-3.046.000	-3.001.000	-3.005.000	-2.958.000
exploitatiebijdrage	-3.046.000	-3.001.000	-3.005.000	-2.958.000