

Staat van baten en lasten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
OPBRENGSTEN / BATEN	€	€	€	€
OMZET				
Omzet onbelast	419.841	454.200	463.700	473.400
Omzet laag tarief	297.000	303.200	309.600	316.100
Omzet hoog tarief	321.261	328.000	334.900	341.900
Totaal: OMZET	1.038.102	1.085.400	1.108.200	1.131.400
SUBSIDIES	69.900	69.900	69.900	66.500
SPONSORBIJDRAGE	22.770	23.420	24.070	24.720
OVERIGE OPBRENGSTEN	6.680	9.080	6.680	9.080
Totaal: OPBRENGSTEN / BATEN	1.137.452	1.187.800	1.208.850	1.231.700
KOSTEN / LASTEN				
INKOOPWAARDE OMZET				
Inkopen horeca	62.800	64.100	65.400	66.800
Kostprijs theater & evenementen	156.700	160.000	163.400	166.800
Kostprijs verhuur	1.600	1.600	1.600	1.600
Overige inkoopkosten	1.800	1.800	1.800	1.800
Totaal: INKOOPWAARDE OMZET	222.900	227.500	232.200	237.000
BRUTOMARGE	914.552	960.300	976.650	994.700
PERSONEELSKOSTEN				
Salarissen	489.200	508.900	529.400	550.735
Sociale lasten	81.900	85.200	88.600	92.171
Pensioenlasten	51.300	53.367	55.500	57.737
Overige personeelskosten				
Ziektekostenverzekering	26.000	30.000	30.000	27.600
Inleenpersoneel	45.300	46.700	48.100	49.500
Overige personeelskosten	21.200	23.900	25.400	24.900
Totaal: Overige personeelskosten	92.500	100.600	103.500	102.000
Totaal: PERSONEELSKOSTEN	714.900	748.067	777.000	802.642
BEDRIJFSKOSTEN				
Huisvestingskosten				
Gas, elektra, water	85.700	85.700	85.700	87.500
Zakelijke lasten (OZB, rioolheffing, zuiveringslasten)	16.000	16.300	16.642	16.992
Klein onderhoud en inventaris	38.100	38.900	39.717	40.551
Schoonmaakkosten	35.300	36.300	37.062	37.841
Huur pand	21.400	22.000	22.462	22.934
Overige huisvestingskosten	11.200	11.435	11.675	11.921
Voorziening (dotatie/vrijval)	29.600	22.070	22.246	27.282
Totaal: Huisvestingskosten	237.300	232.706	235.505	245.020
Verkoopkosten	18.300	27.530	18.700	21.600
Afschrijvingen materiele vaste activa	53.000	57.353	76.252	80.564
Algemene kosten				
Accountants- en advieskosten	24.500	25.000	25.500	26.000
ICT & Telefonie	38.300	39.100	39.900	40.700
Niet aftrekbare btw	15.000	20.000	20.000	16.500
Verzekeringen	10.100	10.300	10.500	10.700
Contributies & abonnementen	10.700	10.900	11.100	11.300
Overige algemene kosten	13.900	14.200	14.500	14.800
Totaal: Algemene kosten	112.500	119.500	121.500	120.000
Overige lasten	0	0	0	0
Totaal: BEDRIJFSKOSTEN	421.100	437.089	451.957	467.184
FINANCIELE BATEN EN LASTEN				
Bankkosten	4.000	4.100	4.200	4.300
Rente	-7.500	0	0	0
Totaal: FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-3.500	4.100	4.200	4.300
Totaal: KOSTEN / LASTEN	1.355.400	1.416.756	1.465.357	1.511.126
Resultaat	-217.948	-228.956	-256.507	-279.426
Begroting (excl. trekkenwand & tribune + verv. stoelen)	2024	2025	2026	2027
Exploitatie tekort	€ 217.948	€ 228.956	€ 256.507	€ 279.426
Noodzakelijke afschrijvingen bij een volledige MVA	€ 76.907	€ 76.907	€ 76.907	€ 76.907
Afschrijvingen conform exploitatie	€ -55.600	€ -60.153	€ -84.652	€ -88.964
Benodigde extra compensatie afschrijvingen	€ 21.307	€ 16.753	€ -7.745	€ -12.057
Totaal tekort	€ 239.254	€ 245.710	€ 248.762	€ 267.369
Tekort gemiddeld over 2024/2027	€ 250.274			
Budgetsubsidie gemiddeld over 2024/2027	€ -148.971			
Resterend gemiddeld tekort	€ 101.302			
Inhaalslag dotatie bestemmingsfonds theater	€ 52.127			
Huurderving bouwdeel D	€ 38.802			
Benodigde subsidie	€ 330.183	€ 245.710	€ 248.762	€ 267.369
Gemiddeld	€ 341.202	€ 250.274	€ 250.274	€ 250.274