

Prognose winst- en verliesrekening (begroting) Schaffelaartheater periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

Datum van opstellen

13-10-2020

06-06-2020

	Prognose	Begroting	Vershil
Netto omzet	€ 118.578	€ 163.950	€ -45.372
Kostprijs omzet	€ 40.000	€ 42.300	€ -2.300
Marge in €	€ 78.578	€ 121.650	€ -43.072
Marge in %	66%	74%	
<i>Overige bedrijfsopbrengsten</i>			
Reguliere gemeente subsidie	€ 250.000	€ 250.000	€ -
Provincie via gemeente / MTB	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Provincie via gemeente / MTB	€ 40.000	€ -	€ 40.000
NOW 2.0	€ 81.600	€ 75.000	€ 6.600
NOW 3.0	€ 35.000	€ -	€ 35.000
TVL 2.0	€ 42.279	€ -	€ 42.279
TVL 3.0	€ 25.000	€ -	€ 25.000
Donatie	€ 2.000	€ -	€ 2.000
<i>Totaal overige bedrijfsopbrengsten</i>	€ 480.879	€ 325.000	€ 155.879
Brutomarge	€ 559.457	€ 446.650	€ 112.807
Kosten			
Personeelskosten	€ 318.000	€ 392.666	€ -74.666
Transitievergoeding	€ 47.000	€ -	€ 47.000
Afschrijvingskosten	€ 18.000	€ 28.000	€ -10.000
Frictiekosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Coronamaatregelen	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Huisvestingskosten	€ 96.500	€ 15.500	€ 81.000
Exploitatiekosten	€ 500	€ -	€ 500
Kantoorkosten	€ 14.500	€ 14.500	€ -
Verkoopkosten	€ 8.500	€ 8.500	€ -
Algemene kosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -
<i>Totale kosten</i>	€ 553.000	€ 469.166	€ 83.834
Bedrijfsresultaat	€ 6.457	€ -22.516	€ 28.973
Financiële baten en lasten	€ -1.250	€ -	€ -1.250
Resultaat normale bedrijfsvoering	€ 5.207	€ -22.516	€ 27.723
Bijzondere baten en -lasten	€ -	€ -	€ -
Resultaat voor belastingen	€ 5.207	€ -22.516	€ 27.723