

Begroting 2021

| Begroting Stichting De Omval | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|---|
| 30 september 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | <i>Toelichting begroting 2023</i> |
| | | | Index = | zonder OBA | |
| | | | 7 procent | in Q1 | |
| | | | + hogere | | |
| | | | energiekosten | | |
| Baten | | | | | |
| Opbrengsten Theater | € 60.090 | € 100.239 | € 107.256 | € 107.256 | blijft naar verhouding gelijk |
| Opbrengsten Film | € 27.796 | € 66.864 | € 71.544 | € 60.813 | extra omzet in verband met kleine zaal |
| Opbrengsten Verhuringen | € 114.630 | € 172.776 | € 201.549 | € 155.729 | inclusief geïndexeerde servicekosten OBA en extra verhuringen theaterzaal |
| Opbrengsten Horeca | € 76.556 | € 189.436 | € 202.697 | € 172.292 | minder bij voortduren verbouwing |
| Opbrengsten Cultuur in Diemen | € - | € 9.180 | € 9.823 | € 8.349 | jazz, literair, pink, open podium, kunst in sport |
| Subsidie Gemeente Diemen | € 358.754 | € 364.135 | € 512.368 | € 540.928 | plus 7 procent prijscompensatie plus compensatie hogere energiekosten |
| Corona-steun | € 142.550 | € - | € - | € - | niet begroot |
| Totaal baten | € 780.376 | € 902.630 | € 1.105.237 | € 1.045.367 | |
| Lasten | | | | | |
| Lasten Theater | € 48.768 | € 70.444 | € 75.375 | € 75.375 | blijft naar verhouding gelijk t.o.v. omzet |
| Lasten Film | € 12.615 | € 31.694 | € 33.913 | € 28.826 | blijft naar verhouding gelijk t.o.v. omzet |
| Lasten Verhuringen | € 14.551 | € 8.500 | € 9.095 | € 9.095 | blijft naar verhouding gelijk |
| Lasten Horeca | € 28.603 | € 97.124 | € 103.923 | € 88.334 | blijft naar verhouding gelijk |
| Lasten Cultuur in Diemen | € 3.198 | € 12.852 | € 13.752 | € 11.689 | jazz, literair, pink, open podium |
| Lasten Personeel | € 442.358 | € 489.679 | € 531.447 | € 531.447 | blijft naar verhouding gelijk |
| Lasten Organisatie & Beheer | € 120.949 | € 66.154 | € 79.973 | € 67.977 | inclusief extra kosten in verband met komst OBA |
| Lasten Energie | € 24.790 | € 41.892 | € 167.568 | € 142.433 | vier maal hogere energiekosten (hogere energieprijzen en 40 procent meer volume na verbouwing) |
| Lasten Theater- en Filmtechniek | € 18.633 | € 17.641 | € 18.876 | € 18.876 | |
| Lasten Marketing | € 9.881 | € 30.000 | € 32.100 | € 32.100 | |
| Lasten Bespreekbureau | € 20.921 | € 16.850 | € 18.030 | € 18.030 | |
| Lasten Vrijwilligers | € - | € 5.800 | € 6.206 | € 6.206 | |
| Lasten ICT | € 3.364 | € 5.001 | € 5.351 | € 5.351 | |
| Lasten Beveiliging & Installaties | € 6.764 | € 8.999 | € 9.629 | € 9.629 | |
| Totaal lasten | € 755.395 | € 902.630 | € 1.105.236 | € 1.045.367 | |
| Totaal saldo | € 24.981 | € 0 | € 0 | € 0 | |