

	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€
OMZET						
Omzet onbelast	346.000	347.000	364.000	390.000	397.000	403.000
Omzet laag tarief	265.000	299.000	300.000	305.000	309.000	312.000
Omzet hoog tarief	292.000	280.000	319.000	327.000	328.000	333.000
Totaal: OMZET	903.000	926.000	983.000	1.022.000	1.034.000	1.048.000
INKOOPWAARDE OMZET						
Inkopen	52.000	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Kostprijs omzet	132.000	145.000	156.000	158.000	161.000	164.000
Overige inkoop	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal: INKOOPWAARDE OMZET	185.000	196.000	219.000	222.000	226.000	230.000
PERSONEELSKOSTEN						
Salarissen	288.000	327.000	335.000	341.000	348.000	355.000
Sociale lasten	54.000	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Pensioenlasten	28.000	34.000	35.000	36.000	36.000	37.000
Overige personeelskosten	13.000	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
Inleenpersoneel	136.000	97.000	91.000	93.000	93.000	95.000
Totaal: PERSONEELSKOSTEN	519.000	531.000	539.000	549.000	558.000	569.000
BEDRIJFSKOSTEN						
<i>Huisvestingskosten</i>						
Gas, elektra, water	77.000	94.000	87.000	87.000	89.000	91.000
Heffingen, lasten en belastingen	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Klein onderhoud en inventaris	17.000	14.000	19.000	19.000	19.000	20.000
Overige huisvestingskosten (o.a. schoonmaak, beveiliging)	58.000	62.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Totaal: Overige huisvestingskosten	167.000	185.000	184.000	185.000	188.000	192.000
Voorziening (dotatie)	23.000	50.000	50.000	51.000	51.000	50.000
<i>Totaal: Huisvestingskosten</i>	190.000	235.000	234.000	236.000	239.000	242.000
Kantoorkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verkoopkosten	21.000	13.000	15.000	15.000	14.000	14.000
Afschrijvingen immateriele vaste activa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Afschrijvingen materiele vaste activa	14.000	17.000	27.000	29.000	34.000	37.000
Algemene kosten (o.a. ICT, verzekering, niet aftrekbare btw)	73.000	85.000	82.000	87.000	91.000	85.000
Overige baten en lasten	-1.000	0	0	0	0	0
Totaal: BEDRIJFSKOSTEN	301.000	354.000	362.000	371.000	382.000	381.000
FINANCIELE BATEN EN LASTEN						
Rentelasten en bankkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rentebaten	0	0	0	0	0	0
Totaal: FINANCIELE BATEN EN LASTEN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OVERIGE BATEN EN LASTEN						
Subsidies						
90050 - Budgetsubsidie	50.000	50.000	0	0	0	0
90060 - Investeringssubsidie (vrijval vernieuwing theater)	1.000	0	0	0	0	0
90070 - Overige subsidies	9.000	8.000	0	0	0	0
Totaal: Subsidies	60.000	58.000	0	0	0	0
Totaal: OVERIGE BATEN EN LASTEN	60.000	58.000	0	0	0	0
Resultaat	-45.000	-100.000	-140.000	-123.000	-135.000	-135.000

Bijlage meerjarenbegroting 2020-2023

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de huidige dienstverlening.

Bij het opstellen van de begroting 2020 is er rekening gehouden met een gemiddelde inflatiecorrectie van 1,6% en een stijging van de werkgeverslasten met 2,5%.

Er wordt rekening gehouden met 85 theatervoorstellingen en 115 evenementen. De bezettingsgraad voor verhuur is 97%.

In de jaren 2021 tot en met 2023 gaan we uit van inflatiecorrectie van 1,6% en een stijging van de werkgeverslasten met 2%. Het aantal theatervoorstellingen en evenementen blijft gelijk. In 2020, 2021 en 2023 zullen de prijzen in de horeca niet stijgen. Alleen in 2022 worden de prijzen met 1,6% aanpast.