

	1. MFA	2. MFA+TH	3. MFA+TH+MAFU =huidige situatie =begroting 2020	4. MFA+TH+MAFU+CUDI	5. MFA+TH+MAFU =huidige situatie zonder investeringen en groot onderhoud
	€	€	€	€	€
<b>OMZET</b>					
Omzet onbelast	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
Omzet laag tarief	60.000	243.000	300.000	296.000	300.000
Omzet hoog tarief	201.000	253.000	319.000	318.000	319.000
<b>Totaal: OMZET</b>	<b>625.000</b>	<b>860.000</b>	<b>983.000</b>	<b>978.000</b>	<b>983.000</b>
<b>INKOOPWAARDE OMZET</b>					
Inkopen	18.000	33.000	62.000	60.000	62.000
Kostprijs omzet	0	152.000	156.000	160.000	156.000
Overige inkoop	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Totaal: INKOOPWAARDE OMZET</b>	<b>18.000</b>	<b>186.000</b>	<b>219.000</b>	<b>221.000</b>	<b>219.000</b>
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>					
Salarissen	206.000	290.000	335.000	335.000	335.000
Sociale lasten	27.000	47.000	62.000	62.000	62.000
Pensioenlasten	15.000	27.000	35.000	35.000	35.000
Overige personeelskosten	8.000	14.000	16.000	16.000	16.000
Inleenpersoneel	18.000	64.000	91.000	91.000	91.000
<b>Totaal: PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>274.000</b>	<b>442.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>					
<i>Huisvestingskosten</i>					
Gas, elektra, water	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Heffingen, lasten en belastingen	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Klein onderhoud en inventaris	8.000	15.000	19.000	19.000	19.000
Overige huisvestingskosten (o.a. schoonmaak, beveiliging)	51.000	60.000	62.000	62.000	62.000
<b>Totaal: Overige huisvestingskosten</b>	<b>153.000</b>	<b>177.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
Voorziening (dotatie)	28.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Totaal: Huisvestingskosten</b>	<b>181.000</b>	<b>227.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>184.000</b>
Kantoorkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verkoopkosten	3.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Afschrijvingen immateriele vaste activa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afschrijvingen materiele vaste activa	27.000	27.000	27.000	27.000	21.000
Algemene kosten (o.a. ICT, verzekering, niet aftrekbare btw)	70.000	79.000	82.000	82.000	82.000
Overige baten en lasten	0	0	0	0	0
<b>Totaal: BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>285.000</b>	<b>351.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>306.000</b>
<b>FINANCIELE BATEN EN LASTEN</b>					
Rentelasten en bankkosten	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rentebaten	0	0	0	0	0
<b>Totaal: FINANCIELE BATEN EN LASTEN</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>					
<b>Subsidies</b>					
Budgetsubsidie	0	0	0	0	0
Overige subsidies	0	0	0	0	0
<b>Totaal: Subsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal: OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>47.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-84.000</b>
Incidentele post vrijval voorziening groot onderhoud	0	0	0	0	191.000
<b>RESULTAAT</b>	<b>47.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>57.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Solvabiliteit</b>	<b>11,4</b>	<b>-33,6</b>	<b>-41,3</b>	<b>-51,9</b>	<b>20,8</b>



## Bijlage begrotingsscenario's 2020

**MFA= multifunctionele accommodatie**

**TH= theater**

**MAFU= maatschappelijke functie**

**CUDI= culturele diversiteit**

### UITGANGSPUNTEN

*Bij de berekening van het eigen vermogen en de solvabiliteit wordt er rekening gehouden met een negatief resultaat van € 45.000,- in 2018 en een negatief resultaat van € 100.000,- in 2019.*

*Bij alle scenario's wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 1,6% en een stijging in de loonkosten van 2,5%.*

*In geen enkel scenario is er geen rekening houden met frictiekosten als gevolg van ontslag.*

*Bij alle scenario's waarin de theateroptie is meegenomen, wordt er uitgegaan van 85 voorstellingen en 115 evenementen.*

*De bezettingsgraad voor verhuur wordt vastgesteld op 97%.*

#### **1. MFA incl. investeringen en groot onderhoud, zonder professioneel theater en maatschappelijke functie**

*Begroting 2020 voor de situatie waarin 't Mozaïek zal fungeren als exploitant van het gebouw, voor verhuur van ruimten en het faciliteren van horeca.*

#### **2. MFA met professioneel theater**

*Begroting 2020 waarin de activiteiten verhuur en theater inclusief horecafaciliteiten worden voortgezet met alleen professionele voorstellingen.*

*In dit geval zal het resultaat € 18.000,- minder negatief uitvallen in vergelijking met de huidige*

*situatie. Met andere woorden; het aanhouden van de evenementen kost 't Mozaïek momenteel € 18.000,-*

#### **3. MFA met professioneel theater en maatschappelijke functie (huidige situatie, begroting 2020)**

*Begroting 2020 conform huidige situatie.*

#### **4. MFA met professioneel theater, maatschappelijke functie en culturele diversiteit**

*Begroting 2020 conform huidige situatie dus met theater en maatschappelijke functie, waarbij er sprake is van een talentenprogramma en meer culturele diversiteit in de theaterprogrammering, welke naar verwachting zal leiden tot een lager bezettingsresultaat van 25%.*

*We gaan uit van 10 voorstellingen met een risicovolle programmering en 75 laagdrempelige voorstellingen.*

#### **5. MFA met professioneel theater en maatschappelijke functie, exclusief investeringen en groot onderhoud**

*Begroting 2020 inclusief theater en maatschappelijke functie, exclusief investeringen en groot onderhoud. Op 1-1-2020 staat er € 191.000 op de voorziening groot onderhoud.*

*Als de beslissing genomen wordt om geen onderhoud meer te plegen, zal deze post vrijvallen en tot een positief resultaat leiden.*

*In toekomstige jaren zal er niet meer gedoteerd worden aan de voorziening. In geval er geen investeringen meer plaatsvinden zullen de afschrijvingskosten jaarlijks dalen en in 2029 € 0,- bedragen.*