

		Begroting volgens MJB 2017 - 2020	Begroting 2019
theater De Vaillant			
BATEN			
A	SUBTOTAAL OPBRENGSTEN	-208.000	-187.500
	<i>Directe opbrengsten</i>		
A.1.	Publieksinkomsten	-103.000	-95.000
A.3.	Inkomsten uit verhuur	-105.000	-92.500
B	SUBTOTAAL BIJDAGEN	-891.497	-869.067
B.3.1.	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan 2013-2016 tbv Theater	-732.497	-679.067
B.3.2.	Subsidie leerwerkbedrijf	-64.000	-65.000
B.4.2.	Overige bijdragen uit private middelen	-95.000	-125.000
	<i>Som der baten(A+B)</i>	-1.099.497	-1.056.567
LASTEN			
C	SUBTOTAAL BEHEERLASTEN	525.700	541.393
C.1.	Beheerlasten personeel	261.500	257.393
C.2.	Beheerlasten materieel	264.200	284.000
D	SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	568.500	504.125
D.1.	Activiteitenlasten personeel	423.500	349.125
D.2.	Activiteitenlasten materieel	145.000	155.000
	<i>Som der lasten(C+D)</i>	1.094.200	1.045.518
	SALDO uit gewone bedrijfsuitoefening	-5.297	-11.049
	SALDO rentebaten en - lasten	-1.500	
	SALDO bijzondere baten en - lasten		
	Toevoeging/ onttrekking bestemmingsreserve		
	Toevoeging/ onttrekking bestemmingsfondsen		
	EXPLOITATIERESULTAAT THEATER	-6.797	-11.049
	Toevoeging overige reserves	6.797	11.049

Toelichting		Begroting volgens MJBP 2017 - 2020	Begroting 2019
BATEN			
<i>Opbrengsten</i>			
A1	Publieksinkomsten	-103.000	-95.000
	horeca (bijdrage van cateraars/sponsoring)	-100.000	-90.000
	kaartverkoop	-3.000	-5.000
A3	Inkomsten uit verhuur	-105.000	-92.500
	verhuur amateurs	-40.000	-16.500
	verhuur commercieel/eigen programma	-50.000	-46.000
	verhuur facilitair	-15.000	-30.000
A	Totaal Inkomsten	-208.000	-187.500
<i>Bijdragen</i>		-891.497	-869.067
B.3.1	Subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan 2013-2016 tbv Theater	-732.497	-645.734
B.3.1.	Incidentele subsidie o.b.v. amendement		-33.333
B.3.2	Subsidie leerwerkbedrijf	-64.000	-65.000
B4	Overige bijdragen uit private middelen	-95.000	-125.000
B	Totaal bijdragen	-891.497	-869.067
	Som der baten (A+B)	-1.099.497	-1.056.567
LASTEN			
C1	Totaal Beheerlasten personeel	261.500	257.393
	salarissen en sociale lasten/pensioenpremies	234.000	239.893
	ingeleend personeel	7.500	0
	verzekeringen	6.000	6.000
	vrijwilligers/stagiaires	4.000	1.500
	overig bhv/ehbo / scholing	10.000	10.000
C2	Totaal Beheerlasten materieel	264.200	284.000
	Totaal huisvesting	190.500	207.500
	huur	80.000	80.000
	energie en water	43.000	44.000
	gemeentelijke heffingen	1.500	8.000
	beveiliging(installaties)	5.000	4.000
	schoonmaak en vloerenonderhoud	31.000	35.000
	onderhoud / voorz.gr.onderhoud en verv.investering	30.000	36.500

Toelichting	Begroting volgens MJBP 2017 - 2020	Begroting 2019
Kantoorkosten	25.200	26.500
kantoorartikelen	3.600	3.500
telefoon/internet	6.000	4.500
lidmaatschappen en abonnementen	2.600	2.500
verzekeringen	3.500	5.000
overige algemene kosten	1.000	3.000
afschrijvingen activa	8.500	8.000
Automatiseringskosten	10.000	12.000
systeembeheer/onderhoud/aanschaf	10.000	12.000
Accountants- en administratiekosten	20.000	15.000
accountant/administratie/salarisbureau	20.000	15.000
Drukwerk	5.000	3.000
drukwerk (maandagenda en overig)	5.000	3.000
Theatertechniek	7.500	10.000
theatertechniek aanschaf/ kl. vervanging	7.500	10.000
Public Relations	6.000	10.000
publiciteit	6.000	10.000
D1 Totaal Activiteitenlasten personeel	423.500	349.125
salarissen en sociale lasten/pensioenpremies	383.500	307.125
kosten freelancers techniek/theatertechniek	15.000	15.000
kosten freelancers beveiliging/publieksdiensten	5.000	2.000
verzekeringen	5.000	5.000
vrijwilligers/stagiaires	5.000	3.000
overig bhv/ehbo scholing	10.000	17.000
D2 Totaal Activiteitenlasten materieel	145.000	155.000
inkopen	40.000	40.000
activiteiten	105.000	115.000