

1-10-2019 Theater De Vaillant
 MJB / Begroting 2020

		Begroting volgens MJB 2017 - 2020	Begroting 2020
theater De Vaillant			
BATEN			
A	SUBTOTAAL OPBRENGSTEN	-208.000	-182.000
	<i>Directe opbrengsten</i>		
A.1.	Publieksinkomsten	-103.000	-100.500
A.3.	Inkomsten uit verhuur	-105.000	-81.500
B	SUBTOTAAL BIJDAGEN	-891.497	-900.567
B.3.1.	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag vanuit meerjarenbeleidsplan 2013-2016 tbv Theater	-732.497	-679.067
B.3.2	Subsidie gemeente Den Haag leerwerkbedrijf	-64.000	-35.000
B.3.3	Overige subsidies gemeente Den Haag		-61.500
B.4.2.	Overige bijdragen uit private middelen	-95.000	-125.000
	<i>Som der baten(A+B)</i>	-1.099.497	-1.082.567
LASTEN			
C	SUBTOTAAL BEHEERLASTEN	520.700	521.164
C.1.	Beheerlasten personeel	261.500	248.189
C.2.	Beheerlasten materieel	259.200	272.975
D	SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	568.500	561.284
D.1.	Activiteitenlasten personeel	423.500	381.284
D.2.	Activiteitenlasten materieel	145.000	180.000
	<i>Som der lasten(C+D)</i>	1.089.200	1.082.448
	SALDO uit gewone bedrijfsuitoefening	-10.297	-119
	SALDO rentebaten en - lasten	-1.500	
	SALDO bijzondere baten en - lasten		
	Toevoeging/ onttrekking bestemmingsreserve		
	Toevoeging/ onttrekking bestemmingsfondsen		
	EXPLOITATIERESULTAAT THEATER	-11.797	-119
	Toevoeging overige reserves	11.797	119

Toelichting		Begroting volgens MJB 2017 - 2020	Begroting 2020
BATEN			
Opbrengsten			
A1	Publieksinkomsten	-103.000	-100.500
	horeca (bijdrage van cateraars/sponsoring)	-100.000	-93.000
	kaartverkoop	-3.000	-7.500
A3	Inkomsten uit verhuur	-105.000	-81.500
	verhuur amateurs	-40.000	-16.500
	verhuur commercieel/eigen programma	-50.000	-35.000
	verhuur facilitair	-15.000	-30.000
A	Totaal Inkomsten	-208.000	-182.000
Bijdragen			
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 gemeente Den Haag leerwerkbedrijf	-64.000	-35.000
B.3.3	Overige subsidies gemeente Den Haag		-61.500
B4	Overige bijdragen uit private middelen	-95.000	-125.000
B	Totaal bijdragen	-891.497	-900.567
	Som der baten (A+B)	-1.099.497	-1.082.567
LASTEN			
C1	Totaal Beheerlasten personeel	261.500	248.189
	salarissen en sociale lasten/pensioenpremies	234.000	232.189
	ingeleend personeel	7.500	0
	verzekeringen	6.000	6.000
	vrijwilligers/stagiaires	4.000	0
	overig bhv/ehbo / scholing	10.000	10.000
C2	Totaal Beheerlasten materieel	259.200	272.975
	Totaal huisvesting	190.500	204.775
	huur	80.000	80.275
	energie en water	43.000	38.000
	gemeentelijke heffingen	1.500	10.000
	beveiliging(installaties)	5.000	3.500
	schoonmaak en vloerenonderhoud	31.000	35.000
	onderhoud / voorz.gr.onderhoud en verv.investering	30.000	38.000

Toelichting		Begroting volgens MJB 2017 - 2020	Begroting 2020
	Kantoorkosten	25.200	18.200
	kantoorartikelen	3.600	3.500
	telefoon/internet	6.000	4.000
	lidmaatschappen en abonnementen	2.600	2.500
	verzekeringen	3.500	1.200
	overige algemene kosten	1.000	3.000
	afschrijvingen activa	8.500	4.000
	Automatiseringskosten	10.000	15.000
	systeembeheer/onderhoud/aanschaf	10.000	15.000
	Accountants- en administratiekosten	20.000	15.000
	accountant/administratie/salarisbureau	20.000	15.000
	Theatertechniek	7.500	12.000
	theatertechniek aanschaf/ kl. vervanging	7.500	12.000
	Public Relations	6.000	8.000
	publiciteit en drukwerk	6.000	8.000
D1	Totaal Activiteitenlasten personeel	423.500	381.284
	salarissen en sociale lasten/pensioenpremies	383.500	348.284
	kosten freelancers techniek/theatertechniek	15.000	12.500
	kosten freelancers beveiliging/publieksdiensten	5.000	1.000
	verzekeringen	5.000	10.000
	vrijwilligers/stagiaires	5.000	1.500
	overig bhv/ehbo scholing	10.000	8.000
	Totaal Activiteitenlasten materieel	145.000	180.000
D2	inkopen	40.000	40.000
	activiteiten	105.000	140.000