

Stichting Theater de Koornbeurs

	Begroting 2021	Begroting 2020
Subsidies en fondsen	464.300	467.300
Activiteiten	167.700	415.000
Overige	10.000	9.000
	<u>642.000</u>	<u>891.300</u>
Activiteiten	119.500	229.000
Overige kosten cult. & comm.activiteiten	16.000	16.000
Marketing	34.000	34.000
Afschrijvingen	20.500	18.500
Personeelskosten	348.000	334.200
Overige personeelskosten	25.500	42.000
Overige personele lasten	3.000	25.000
Huisvestingskosten	109.500	107.500
Organisatiekosten	56.300	71.700
Lasten voorgaande periodes		
Financiële baten en lasten	6.500	6.500
	<u>738.800</u>	<u>884.400</u>
Resultaat	<u>-96.800</u>	<u>6.900</u>
<i>Toevoeging investeringsfonds</i>	-9.300	-11.500
Afname algemene reserve	<u>-106.100</u>	<u>-4.600</u>

BEGROTING 2021

26-10-2020

2021

2020

Opbrengsten

Subsidies en fondsen

Exploitatiesubsidie	424.000	415.000
Investeringsubsidie	36.300	36.300
Regeling Lokale Podiumkunsten	-	
Overige subsidies	-	10.000
Fondsen	-	-
Vrienden	4.000	6.000
Totaal subsidies en fondsen	464.300	467.300

Activiteiten

Theatervoorstellingen	90.000	170.000
Theatertoeslag	10.000	25.000
KB producties	5.000	25.000
Maak 't Mee	5.000	10.000
Horeca	18.000	95.000
Verhuringen	15.000	55.000
Filmvoorstellingen	24.700	35.000
Totaal activiteiten	167.700	415.000

Overige

Diverse overige inkomsten	10.000	9.000
Totaal overig	10.000	9.000

Totale opbrengsten

642.000 **891.300**

Kosten

Activiteiten

Theatervoorstellingen	90.000	150.000
Filmvoorstellingen	13.500	14.000
KB producties	5.000	15.000
Maak 't Mee	5.000	10.000
Horeca inkoop	6.000	40.000
Totaal activiteiten	119.500	229.000

Overige kosten cult.& comm.activiteiten

16.000 **16.000**

Marketing

Marketingkosten algemeen	20.000	20.000
Theaterkrant	10.000	10.000
Website	4.000	4.000
Totaal marketing	34.000	34.000

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten gebouwen	11.500	11.500
Afschrijvingskosten inventaris	9.000	7.000
Totaal afschrijvingen	20.500	18.500

Personeelskosten

Medewerkers vaste formatie	328.000	286.000
Oproepkrachten en overig personeel	20.000	48.200
Totaal personeelskosten	348.000	334.200

Overige personeelskosten

Financiële administratie (inhuur)	18.000	18.000
Filmprogrammeur (inhuur)	4.500	4.000
Vrijwilligers	3.000	5.000
Oproepmedewerkers techniek	-	15.000
Totaal overige personeelskosten	25.500	42.000

Overige personele lasten

Verzuimpolis (Interpolis)	10.000	8.000
Uitkering ziekteverzuim	-	-
Werkkleding/overig	500	500
Reis- en onkostenvergoeding	4.000	4.000
Verzuimbegeleiding Arboned	500	500
Overige personeelskosten	4.000	6.000
Opleidingen en trainingen	3.000	5.000
Arbo	1.000	1.000
NOW regeling	-20.000	-
Totaal overige personele lasten	3.000	25.000

Huisvestingskosten

Huur gemeente	53.000	53.000
Energie, Gas	28.000	25.000
Water	500	500
Gemeentebelastingen	3.000	3.000
Verzekeringen	8.000	8.000
Schoonmaakkosten	4.000	5.000
Beveiliging	1.500	1.500
Onderhoudskosten inventaris (incl. drie	10.000	10.000
Afvalverwerking	1.500	1.500
Totaal huisvestingskosten	109.500	107.500

Organisatiekosten

Advieskosten	1.500	5.000
Administratie en officiële jaarstukken	12.000	20.000
Salarisadministratie Bentacera	3.800	3.700
Kantoormiddelen	2.500	2.500
Bestuurskosten	1.000	1.000
Abonnementen en lidmaatschappen	9.000	9.000
Drukwerk briefpapier en enveloppen	1.000	1.000
Porti & vrachtkosten	1.000	1.500
Telefoon en internet	2.500	2.500
Automatisering (netsupport, get a ticke	18.000	18.000
Representatie en artiestengebruik	1.000	1.000
Overige algemene kosten	3.000	6.500
Totaal organisatiekosten	56.300	71.700

Financiële baten en lasten

Rente lening Rabobank	4.000	4.000
Bankkosten	2.500	2.500
Rentebaten	-	-
Betalingsverschillen	-	-
Totale financiële baten en lasten	6.500	6.500

Totale kosten	738.800	884.400
----------------------	----------------	----------------

<i>Toevoeging investeringsfonds</i>	-9.300	-11.500
-------------------------------------	--------	---------

Saldo	-106.100	-4.600
--------------	-----------------	---------------

Uitgangspunten:

** Januari t/m augustus 2021 43 bezoekers en 33 professionele voorstellingen*

** September t/m december 2021 150 bezoekers en 17 professionele voorstellingen*

** KB producties 2 voorstellingen in het najaar*

** Maak 't Mee in het najaar*

** Films 90x (40 weken 2 films, 10 films in het filmweekend)*