

Baten

	2023		2024	2025	2026	2027
	Prognose		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Opbrengsten voorstellingen						
Totaal opbrengst reguliere voorstellingen	1.110.000		1.143.300	1.177.599	1.212.927	1.249.315
Totaal kosten reguliere voorstellingen	-1.033.000		-1.051.836	-1.083.391	-1.115.893	-1.149.370
Resultaat	7%	77.000	8%	91.464	94.208	99.945
Totaal opbrengst Businesstheater						
Totaal opbrengst Businesstheater	180.000		198.000	217.800	239.580	263.538
Totaal kosten Businesstheater	-10.000		-9.900	-10.890	-11.979	-13.177
Resultaat	94%	170.000	95%	206.910	227.601	250.361
Totaal opbrengst Kinder en Jeugtheater						
Totaal opbrengst Kinder en Jeugtheater	90.000		92.700	95.481	98.345	101.296
Totaal kosten Kinder en Jeugtheater	-120.000		-111.240	-114.577	-118.015	-121.555
Resultaat	-33%	-30.000	-20%	-18.540	-19.669	-20.259
Totaal opbrengst schoolvoorstellingen						
Totaal opbrengst schoolvoorstellingen	75.000		77.250	79.568	81.955	84.413
Totaal kosten schoolvoorstellingen	-35.000		-38.625	-39.784	-40.977	-42.207
Resultaat	53%	40.000	50%	39.784	40.977	42.207
Totaal opbrengst TOTALE locatie Het Podium						
Totaal opbrengst TOTALE locatie Het Podium	45.000		45.000	258.600	355.588	387.200
Totaal kosten TOTALE locatie Het Podium	-60.000		-49.500	-210.700	-284.000	-309.000
Resultaat	-33%	-15.000	-10%	47.900	71.588	78.200
Totaal opbrengst Theater Hoozeveen						
Totaal opbrengst Theater Hoozeveen	20.000		40.000	53.000	56.000	59.000
Totaal kosten Theater Hoozeveen	-50.000		-48.000	-63.600	-67.200	-70.800
Resultaat	#####	-30.000	-20%	-8.000	-10.600	-11.800
Totaal opbrengst Horeca						
Totaal opbrengst Horeca	470.000		517.000	568.700	625.570	688.127
Totaal kosten Horeca	-200.000		-206.800	-227.480	-250.228	-275.251
Resultaat	57%	270.000	60%	341.220	375.342	412.876
Totaal opbrengst culturele verhueringen						
Totaal opbrengst culturele verhueringen	40.000		30.000	31.500	33.000	34.500
Totaal kosten culturele verhueringen	0		-1.500	-1.575	-1.650	-1.725
Resultaat	100%	40.000	95%	28.500	29.925	32.775
Overige opbrengsten						
Opbrengst sponsoring	0		25.000	25.000	25.000	25.000
Overige opbrengsten	0		4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal overige opbrengsten	0		29.000	29.000	29.000	29.000
OMZET TOTAAL (A)	2.030.000		2.172.250	2.511.248	2.731.965	2.896.389
INKOOP TOTAAL (B)						
BRUTO-MARGE (A -/B)	1.508.000		1.517.401	1.751.997	1.889.942	1.983.084
BRUTO-MARGE (A -/B)	26%	522.000	30%	654.849	759.250	842.023
Subsidies en bijdragen gemeente Hoozeveen						
Subsidies en bijdragen gemeente Hoozeveen	1.389.668					
De Tamboer - exploitatiekosten (3% CPI Indexatie?)			1.122.009	1.155.670	1.190.340	1.226.050
Transformatiebudget (géén CPI Indexatie?)			150.000	150.000	150.000	150.000
Het Podium - exploitatiekosten (3% CPI Indexatie?)			246.088	253.471	261.075	268.907
Het Podium - frictiekosten			50.000			
Subsidies en bijdragen provincie Drenthe						
Subsidies en bijdragen provincie Drenthe	35.735					
Het Podium - programmeringsbijdrage	35.000		36.807	45.000	45.000	45.000
Bijdrage Fonds Podiumkunsten						
Bijdrage Fonds Podiumkunsten						
Podiumregeling (vanaf 2025)			0	55.000	55.000	55.000
Productiebijdrage vanuit Podiumregeling			0	0	0	0
Extra fondsenwerving en subsidies (één- en meerjarig)	69.023		45.000	45.000	45.000	45.000
TOTAAL MARGE INCL. SUBSIDIES	2.051.426		2.304.754	2.463.391	2.588.438	2.703.262
% eigen opbrengsten t.o.v. exploitatiesubsidie gem. Hoozeveen		68%				
% eigen opbrengsten t.o.v. totale opbrengsten		57%				

GEMEENTE HOOGVEEN - STRUCTURELE BEDRAGEN

Jaar	Budgetsubsidie HP	Budgetsubsidie DT	Transformatiesub.	Indexatiebedrag	Indexatieperc.	Inflatiecijfer (CPI)	Cumulatief 'tekort' (structureel)
2013	€ 1.094.576,00	€ 1.094.576,00			0%	2,51%	€ 27.474
2014	€ 1.046.576,00	€ 1.046.576,00			0%	0,98%	€ 38.000
2015	€ 1.046.576,00	€ 1.046.576,00			0%	0,60%	€ 44.507
2016	€ 1.046.576,00	€ 1.046.576,00			0%	0,32%	€ 47.998
2017	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 200.000,00		0%	1,38%	€ 67.368
2018	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 200.000,00		0%	1,70%	€ 91.228
2019	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 200.000,00		0%	2,63%	€ 124.352
2020	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 200.000,00		0%	1,27%	€ 142.177
2021	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 150.000,00		0%	2,67%	€ 178.317
2022	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 150.000,00		0%	9,98%	€ 313.403
2023	€ 146.985,00	€ 1.056.576,00	€ 150.000,00	€ 36.107	3%	5,56%	€ 348.054

LASTEN

		2023		2024	2025	2026	2027
'23	Prognose		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Personeelskosten							
	Bruto loon		900.000	1.042.000	1.163.000	1.197.890	1.233.827
	Sociale lasten	18%	160.000	187.560	209.340	215.620	222.089
	Pensioenlasten	12%	105.000	125.040	139.560	143.747	148.059
	Overige personeelskosten		60.000	61.800	63.654	65.564	67.531
	Personeel niet in loondienst	16%	230.000	12% 190.000	195.700	201.571	207.618
	Subsidie Corona		-40.000				
	Totaal personeelskosten	60%	1.415.000	61% 1.606.400	1.771.254	1.824.392	1.879.123
Huisvestingskosten							
	Huur		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Schoonmaakkosten		117.000	120.510	124.125	127.849	131.685
	Beveiliging		17.500	18.025	18.566	19.123	19.696
	Onderhoud gebouwen		17.500	18.025	18.566	19.123	19.696
	Onderhoud inventaris en installaties		40.000	41.200	42.436	43.709	45.020
	Onderhoudscontracten ICT		150.000	154.500	159.135	163.909	168.826
	Gas, water en elektra		95.000	220.000	226.600	233.398	240.400
	Gemeentelijke belastingen		14.000	14.420	14.853	15.298	15.757
	Overige huisvestingskosten		25.000	25.750	26.523	27.318	28.138
	Doorbelasting huur pand Hoofdstraat (17a)/Tourist Info		-25.343	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Dotatie voorziening gebouw		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Totaal huisvestingskosten	23%	548.657	27% 702.630	721.003	739.927	759.419
Marketing							
	Representatiekosten		5.000	5.150	5.305	5.464	5.628
	Algemene marketingkosten		120.000	114.000	117.420	120.943	124.571
	Totaal marketingkosten	5%	125.000	5% 119.150	122.725	126.406	130.198
Algemene kosten							
	Verzekeringen algemeen		35.000	36.050	37.132	38.245	39.393
	Abonnementen en contributie		8.000	8.240	8.487	8.742	9.004
	Accountants- en administratiekosten		70.000	35.000	36.050	37.132	38.245
	Advieskosten		10.000	15.000	15.450	15.914	16.391
	Kantoorkosten		20.000	20.600	21.218	21.855	22.510
	Telefoon- en internetkosten		13.500	13.905	14.322	14.752	15.194
	Provisiekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Overige algemene kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal algemene kosten	7%	159.000	5% 131.295	135.159	139.139	143.238
Afschrijvingen							
	Afschrijvingskosten podiumtechnische inventaris		35.000	37.500	40.000	42.500	45.000
	Afschrijvingskosten inventaris		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Totaal afschrijvingskosten	4%	102.000	4% 104.500	107.000	109.500	112.000
Financiële baten en lasten							
	Bank- en rentekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Rente spaarrekening		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Totaal financiële baten en lasten	0%	-7.500	-1% -17.500	-17.500	-17.500	-17.500
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN (incl personeel)		100%	2.342.157	100% 2.646.475	2.839.640	2.921.863	3.006.478
NETTO-RESULTAAT		-14%	-290.731	-16% -341.721	-376.249	-333.425	-303.216