

EXPLOITATIEBEGROTING 2023 | STICHTING POPCULTUUR NEUSHOORN

BATEN

			subtotaal	Totaal
	1 SUBSIDIES			€ 1.054.011,18
1.1	Gemeentelijke subsidies		€ 996.511,18	
	Huursubsidie	€ 357.801,55		
	Programmasubsidie	€ 638.709,63		
1.2	Bijdrage onderhoud gemeente MJOP		€ -	
1.3	FPK - Podiumregeling		€ 27.500,00	
1.4	Provincie		€ -	
1.5	Overige fondsen (taakstelling)		€ 30.000,00	
	2 PROGRAMMERING & ACTIVITEITEN			€ 735.614,68
2.1	Recettes		€ 735.614,68	
	3 VERHUUR			€ 294.713,01
3.1	Omzet events		€ 238.950,00	
3.2	Omzet verhuur danszalen		€ 23.448,96	
3.3	Omzet verhuur oefenruimtes		€ 32.314,05	
	4 HORECA			€ 629.597,93
3.1	Opbrengst horeca (63,2% omzet BV)		€ 547.797,93	
4.2	Omzet verkoop catering		€ 42.300,00	
4.3	Omzet verkoop automaten		€ 19.500,00	
4.4	Overige opbrengsten Horeca		€ 20.000,00	
	5 SPONSORBATEN			€ 30.000,00
5.1	Sponsorbaten		€ 30.000,00	
	6 OVERIGE BATEN			€ 346.868,58
6.1	Bijdrage huisvestingskosten FC		€ 141.068,58	
6.2	Energietoeslag Huisvestingskosten FC		€ 160.000,00	
6.3	Compensatie energielasten			
6.4	Omzet SLA gebouwbeheer FC		€ 45.800,00	
6.5	Bijzondere baten		€ -	
NETTO-OMZET				€ 3.090.805,38

KOSTEN

			subtotaal	Totaal
	7 PERSONEELSKOSTEN			
7.1	Loonkosten			€ 844.507,63
7.1.1	Nettolonen		€ 628.784,84	
7.1.2	Vakantietoeslag		€ 44.782,79	
7.1.3	Kosten inhuur personeel		€ 170.940,00	
7.2	Sociale lasten			€ 144.424,49
7.2.1	Sociale lasten		€ 139.946,21	
7.2.2	WGA/ WIA		€ 4.478,28	
7.3	Pensioenpremie		€ 33.587,09	€ 33.587,09
7.4	Andere personeelskosten			€ 118.376,50
7.4.1	Ziekteverzuimverzekering		€ 16.000,00	
7.4.2	Kosten arbodienst		€ 5.442,50	
7.4.3	BHV		€ 7.500,00	
7.4.4	Persoonlijke beschermingsmiddelen		€ 3.600,00	
7.4.5	Training en scholing		€ 20.000,00	
7.4.6	Bedrijfskleding		€ 5.000,00	
7.4.7	Representatiekosten		€ 6.000,00	
7.4.8	Personeelsuitjes		€ 6.000,00	
7.4.9	Overige personeelskosten		€ 4.500,00	
7.4.10	Reiskostenvergoedingen		€ 4.200,00	
7.4.11	Verstrekingen vrijwilligers		€ 34.254,00	
7.4.12	Kantinekosten		€ 5.880,00	
	8 HUISVESTINGSKOSTEN			€ 930.548,55
8.1	Huur pand		€ 357.801,55	

* uitgaande van volledige beschikking over zalen vanaf wo 12:00

8.2	Belastingen OG	€	25.000,00
8.3	Gas, elektra, water	€	400.000,00
8.4	Kleine Aanschaffingen	€	25.000,00
8.5	Beveiligingskosten	€	4.122,00
8.6	Schoonmaakkosten	€	80.000,00
8.7	Kosten gebouwonderhoud	€	10.000,00
8.8	Onderhoud AV	€	28.625,00

9 ORGANISATIEKOSTEN € **230.800,00**

9.1	Afschrijvingen inventaris	€	55.000,00
9.2	Toevoeging dekkingsreserve podiumtechniek	€	48.000,00
9.3	Rente op lening	€	10.000,00
9.4	Verzekeringen	€	20.000,00
9.5	Juridische kosten	€	6.000,00
9.6	Bestuurskosten	€	10.000,00
9.7	Advieskosten	€	10.000,00
9.8	Contributies & abonnementen	€	6.800,00
9.9	Externe boekhouding	€	10.000,00
9.10	Accountant	€	35.000,00
9.11	Bankkosten	€	3.000,00
9.12	Kassasysteem	€	17.000,00

10 MARKETING & PUBLICITEIT € **104.122,00**

10.1	Directe marketingkosten programmering	€	74.122,00
10.2	Marketingbudget verhuur & Sponsoring	€	5.000,00
10.3	Marketingbudget corporate	€	25.000,00

11 HORECA € **21.600,00**

11.1	Inkoop Catering	€	14.100,00
11.2	Inkoop automaten	€	5.000,00
11.3	Overige horecakosten	€	2.500,00

12 KANTOORKOSTEN € **18.600,00**

12.1	Netwerk en internet	€	9.000,00
12.2	Telefoonkosten	€	1.800,00
12.3	Hardware & software	€	3.600,00
12.4	Kantoorbenodigdheden	€	1.200,00
12.5	Overige kantoorkosten	€	3.000,00

13 PROGRAMMERING & ACTIVITEITEN € **750.250,75**

13.1	Gages & commissies	€	595.790,61
13.2	BUMA	€	36.516,59
13.3	Kosten ticketsysteem	€	23.103,54
13.4	Hospitality	€	80.390,00
13.5	Transferkosten	€	-
13.6	Deco & aankleding	€	4.950,00
13.7	Veiligheid & crowd control	€	2.000,00
13.8	Overige Programmakosten	€	7.500,00

14 ONVOORZIEN € **5.000,00**

TOTALE KOSTEN € 3.201.817,01

BRUTORESULTAAT € -111.011,63

DOTATIE CONTINUITEITSRESERVE € 25.000,00

NETTORESULTAAT € -136.011,63

NETTORESULTAAT BV € 99.207,50

GECONSOLIDEERD RESULTAAT € -36.804,13