

ST. CULTUREEL CENTRUM "DE HARMONIE"

JAARBEGROTING 2026

	Begroting 2026	
Baten		
Voorstellingen		
Omzet	€	3.667.000
Kosten	€	-3.117.000
		€ 550.000
Projecten		
Omzet projecten	€	35.000
Omzet Fries Straat Festival	€	290.000
Kosten	€	-440.000
		€ -115.000
<u>Subtotaal voorstellingen en projecten</u>		<u>€ 435.000</u>
Horeca		
Omzet horeca	€	1.350.000
Directe kosten horeca	€	-365.000
Personeelskosten horeca	€	-812.000
		€ 173.000
Huren		
Omzet huren en garderobe	€	635.000
Personeelskosten	€	-357.000
Kosten huren	€	-37.000
		€ 241.000
Aanvullende financiering		
Sponsoring	€	25.000
Bestemmingsreserve investeringen	€	66.000
Vrienden	€	15.000
Fondsen	€	105.000
Giften en donaties	€	20.000
Businessclub	€	5.000
		€ 236.000
Saldo uit doelstellingen		€ 1.085.000
Subsidiebatens		
Gemeentelijke exploitatiesubsidie	€	3.189.735
		€ 3.189.735
Overige inkomsten		
Advertentie-inkomsten marketing	€	60.000
		€ 60.000
SOM DER BATEN MINUS DIRECTE LASTEN		<u>€ 4.334.735</u>

ST. CULTUREEL CENTRUM "DE HARMONIE"

Indirecte lasten

Personeelslasten		€	2.356.000
Huisvesting & inventarissen			
Afschrijvingen	€	350.000	
Dotatie egalisatiereserve	€	-	
Onderhoud	€	727.165	
Huur gebouw	€	1.140.500	
Overige huisvestingskosten	€	485.000	
	€	2.702.665	
Af: Ontvangen doelsubsidies	€	-1.077.165	
		€	1.625.500
Beheer & administratielasten		€	243.000
Verkoop & promotielasten		€	300.000
Overige baten & lasten		€	-
Rentebaten & -lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€	-22.000	
Rentelasten en soortgelijke lasten	€	-	
		€	-22.000
SOM DER INDIRECTE LASTEN		€	4.502.500
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		€	-167.765
Vennootschapsbelasting		€	2.235
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen		€	-170.000
Mutatie egalisatiereserves		€	-
RESULTAAT		€	-170.000

(niet gecomprimeerd)

ST. CULTUREEL CENTRUM "DE HARMONIE"

	Begroting 2026	
Omzet voorstellingen en projecten		
Recettes voorstellingen	€ 3.286.000	
Recettes en overige opbrengsten culturele projecten en festivals	€ 325.000	
Administratietoeslag tickets	€ 120.000	
Theatertoeslag tickets	€ 261.000	
		€ 3.992.000
Omzet horeca		€ 1.350.000
Omzet huren		
Zaalhuur	€ 300.000	
Faciliteiten	€ 250.000	
Garderobe	€ 85.000	
		€ 635.000
Aanvullende financiering		
Sponsoring	€ 25.000	
Bestemmingsreserve investeringen	€ 66.000	
Vrienden	€ 15.000	
Fondsen	€ 105.000	
Giften en donaties	€ 20.000	
Businessclub	€ 5.000	
		€ 236.000
Subsidies		
Gemeente - Subsidie exploitatie	€ 3.189.735	
Giften, donaties, sponsoring en businessclub		
Kosten giften, donaties, sponsoring en businessclub		
Gemeente - Subsidie onderhoud	€ 1.077.165	
	€ -	€ 4.266.900
Overige inkomsten		
Advertentie-inkomsten marketing	€ 60.000	
		€ 60.000
Totaal opbrengsten		€ 10.539.900

ST. CULTUREEL CENTRUM "DE HARMONIE"

Kosten voorstellingen en projecten

Kosten voorstellingen	€	-3.062.000	
Kosten Fries Straat Festival	€	-290.000	
Kosten projecten	€	-150.000	
Bijkomende kosten	€	-55.000	
			€ -3.557.000

Kosten horeca

€ -365.000

Kosten huren

€ -37.000

Personeelskosten

Horeca	€	-812.000	
Verhuringen	€	-357.000	
Overige afdelingen	€	-2.356.000	
			€ -3.525.000

Afschrijvingen/Onderhoud

€ -1.077.165

Kosten huisvesting

Huur gebouw	€		-1.140.500
Energie	€	-200.000	
Schoonmaakkosten	€	-235.000	
Verzekeringen	€	-30.000	
Diversen	€	-20.000	
			€ -485.000

Beheer en administratie

Bureaunkosten	€	-112.000	
Accountantskosten	€	-37.000	
Advieskosten	€	-40.000	
Bestuurskosten	€	-30.000	
Representatie voorstellingen	€	-	
Diversen	€	-24.000	
			€ -243.000

Verkoop- en promotiekosten

Marketingkosten	€	-300.000	
			€ -300.000

Overige baten en lasten

€ -

Rente

Rentebaten	€	22.000	
Rentelasten			
			€ 22.000

Totaal lasten

€ -10.707.665

Expl. resultaat uit gew. bedrijfsuitoefening

€ -167.765

Vennootschapsbelasting

€ -2.235

Resultaat

€ -170.000