

Exploitatiebegroting 2022

Stichting Popcultuur Neushoorn

	Subtotaal	Totaal
1 Subsidies		
1.1 Gemeentelijke subsidies		€ 832.585,60
1.2 Bijdrage onderhoud gemeente MJOP		€ 106.222,50
1.3 FPK - Kernpodium		€ 40.000,00
1.4 Provincie		€ -
1.5 Overige Fondsen (taakstelling)		€ 30.000,00
1.5.1 Kickstart Cultuurfonds		
1.5.2 Taakstelling overige fondsen	€ 30.000,00	
1.6 Subsidies COVID-19		€ -
1.6.1 NOW	€ -	
1.6.2 TVL	€ -	
2 Programmering en activiteiten		
2.1 Recettes		€ 410.000,00
3 Horeca		
3.1 Fee Horeca (95% netto-omzet BV)		€ 462.145,00
4.3 Omzet verkoop catering		€ 43.000,00
4.3 Omzet verkoop automaten		€ 3.518,00
4 Verhuur		
4.1 Omzet verhuur oefenruimtes		€ 46.540,73
4.2 Omzet verhuur danszalen		€ 16.950,00
4.3 Omzet incidentele verhuur		€ 151.000,00
5 Marketing-, publiciteits- en sponsorbaten		
5.1 Marketingbaten		€ -
5.2 Publiciteitsbaten		€ -
5.3 Sponsorbaten		€ 20.000,00
6 Overige baten		
6.1 Overige baten		€ 173.204,00
6.1.1 Bijdrage huisvestingskosten FC	€ 123.204,00	
6.1.2 Omzet SLA Gebouwbeheer FC	€ 40.000,00	
6.1.3 Bijzondere baten (verkoop av-apparatuur)	€ 10.000,00	
7 Onttrekkingen aan reserves		
7.1 Onttrekking reservering "regeling podia covid-19"		€ 75.000,00
10.1.5 Onttrekking continuïteitsreserve	€ 75.000,00	
Som der exploitatiebaten		€ 2.410.165,84

	Subtotaal	Totaal
8 Personeelskosten		
8.1 Loonkosten		€ 669.690,70
8.1.1 Nettolonen	€ 388.107,66	
8.1.2 Vakantietoelage	€ 35.183,12	
8.1.3 Directie/ managementkosten	€ 89.449,92	
8.1.4 Kosten inhuur personeel	€ 148.950,00	
8.1.5 Vrijwilligersvergoedingen	€ 8.000,00	
8.2 Sociale lasten		€ 80.000,00
8.2.1 Sociale lasten	€ 76.000,00	
8.2.2 WGA en WIA	€ 4.000,00	
8.3 Pensioenlasten		€ 24.600,00
8.3.1 Pensioenpremie	€ 19.200,00	
8.3.2 Pensioenpremies buiten LIP	€ 5.400,00	
8.4 Andere personeelskosten		€ 124.741,08
8.4.1 Ziekteverzuimverzekering	€ 13.200,00	
8.4.2 Kosten arbodienst	€ 2.640,00	
8.4.3 BHV	€ 7.200,00	
8.4.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen	€ 3.600,00	
8.4.5 Training en scholing	€ 12.700,00	
8.4.6 Bedrijfskleding	€ 5.040,00	
8.4.7 Kantinekosten	€ 20.000,00	
8.4.8 Verstrekingen vrijwilligers	€ 38.280,00	

8.4.9	Representatiekosten	€	6.000,00	
8.4.10	Vakbondscontributies	€	2.000,00	
8.4.11	Personeelsuitjes	€	6.000,00	
8.4.12	Overige personeelskosten	€	3.881,08	
8.4.13	Reiskostenvergoeding	€	4.200,00	
9 Overige bedrijfskosten				
9.1	Huisvestingskosten			€ 579.344,00
9.1.1.1	Huur pand	€	252.000,00	
9.1.1.2	Huur cafe	€	-	
9.1.2	Belastingen onroerend goed	€	30.472,00	
9.1.3	Gas, elektra, water	€	79.900,00	
9.1.4	Kosten MJOP	€	96.552,00	
9.1.5	Kleine aanschaffingen	€	19.620,00	
9.1.6	Beveiligingskosten	€	3.600,00	
9.1.7	Schoonmaakkosten	€	72.000,00	
9.1.9	Onderhoud AV	€	25.200,00	
9.2	Organisatiekosten			€ 111.760,00
9.2.1	Verzekeringen	€	21.720,00	
9.2.2	Administratiekosten	€	20.000,00	
9.2.3	Accountantskosten	€	25.000,00	
9.2.4	Juridische kosten	€	6.000,00	
9.2.5	Bestuurskosten	€	6.000,00	
9.2.6	Advieskosten	€	10.000,00	
9.2.7	Bankkosten	€	2.400,00	
9.2.8	Contributies, abonnementen & bijdragen	€	16.440,00	
9.2.9	Kosten betaalsysteem	€	3.000,00	
9.2.10	Overige algemene kosten	€	1.200,00	
9.3	Marketing, Publiciteit & sponsoring			€ 90.000,00
9.3.1	Kosten markering, puliciteit & sponsoring	€	90.000,00	
9.4	Horecakosten			€ 10.843,79
9.4.1	Inkoop automaten	€	1.055,40	
9.4.2	Overige Horecakosten	€	9.788,39	
9.5	Kantoorkosten			€ 18.600,00
9.5.1	Netwerk en internet	€	9.000,00	
9.5.2	Telefoonkosten	€	1.800,00	
9.5.3	Hardware & software	€	3.600,00	
9.5.4	Kantoorbenodigdheden	€	1.200,00	
9.5.5	Overige kantoorkosten	€	3.000,00	
9.6	Programmering en activiteiten			€ 571.475,00
9.6.1	Gages	€	467.500,00	
9.6.2	Buma (7% van gages)	€	17.500,00	
9.6.3	Kosten ticketsysteem	€	20.000,00	
9.6.4	Hospitality	€	48.000,00	
9.6.5	Veiligheid & crowd control	€	6.000,00	
9.6.6	Transferkosten	€	1.800,00	
9.6.7	Deco & aankleding	€	6.000,00	
9.6.8	Overige programmakosten	€	4.675,00	
9.7	Kosten verhuur en garderobe			€ 14.900,00
9.7.1	Kosten garderobe	€	2.000,00	
9.7.2	Inkoop catering	€	12.900,00	
9.8	Bijzondere bedrijfskosten			€ 121.200,00
9.8.1	Lease A/V-apparatuur	€	91.200,00	
9.8.2	Uitgaven Kickstart Cultuurfonds	€	-	
9.8.3	Onvoorzien	€	30.000,00	
10 Afschrijvingen en waardeverminderingen				
10.1	Afschrijvingen materiële vaste activa			€ (30.529,50)
10.1.1	Afschrijving computerapparatuur	€	13.000,00	
10.1.2	Afschrijving inventaris	€	38.000,00	
10.1.3	Mutatie dekkingsfonds afschrijvingen	€	(91.200,00)	
10.1.4	Reservering MJOP	€	9.670,50	
Som der exploitatielasten				
			€	2.386.625,07
Exploitatieresultaat				
Resultaat		€	23.540,77	