

## FUNCTIONELE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

<b>BATEN</b>	<b>2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2019</b>
<b>Directe opbrengsten</b>			
Publieksinkomsten buitenland	4.592	1.950	26.815
Publieksinkomsten binnenland	141.640	400.640	530.251
Totaal publieksinkomsten	<u>146.232</u>	<u>402.590</u>	<u>557.066</u>
Overige inkomsten	342.569	513.026	622.164
Indirecte opbrengsten	76.948	116.616	117.246
<b>Totaal opbrengsten</b>	<u><b>565.749</b></u>	<u><b>1.032.232</b></u>	<u><b>1.296.476</b></u>
Meerjaren subsidie Gemeente Den Haag	1.780.423	1.789.867	1.732.957
Overige subsidies/bijdragen			
Subsidies Gemeente Den Haag	26.805	56.000	20.000
Subsidies/bijdragen uit publieke middelen	1.300.895	636.489	632.083
Overige bijdragen uit private middelen			
Private fondsen	149.975	355.791	261.000
Overige bijdragen	51.580	0	-41.453
<b>Totaal bijdragen</b>	<u><b>3.309.678</b></u>	<u><b>2.838.147</b></u>	<u><b>2.604.587</b></u>
<b>TOTALE BATEN</b>	<u><b>3.875.427</b></u>	<u><b>3.870.379</b></u>	<u><b>3.901.063</b></u>
<b>LASTEN</b>			
Beheerlasten: personeelslasten	508.267	613.200	569.338
Beheerlasten: materiële lasten	397.072	463.225	471.344
<b>Totaal beheerlasten</b>	<u><b>905.339</b></u>	<u><b>1.076.425</b></u>	<u><b>1.040.682</b></u>
Activiteitenlasten: personeelslasten	1.791.375	2.082.195	2.211.694
Activiteitenlasten: materiële lasten	416.662	711.759	786.592
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<u><b>2.208.037</b></u>	<u><b>2.793.954</b></u>	<u><b>2.998.286</b></u>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<u><b>3.113.376</b></u>	<u><b>3.870.379</b></u>	<u><b>4.038.968</b></u>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u><b>762.051</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-137.905</b></u>
Rente baten/-lasten	-334		-323
<b>Totaal</b>	<u><b>-334</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-323</b></u>
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<u><b>761.717</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-138.228</b></u>
<b>Het resultaat wordt als volgt verdeeld</b>	<u><b>2020</b></u>		<u><b>2019</b></u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve CaDance	137.500		150.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Leo Spreksel Award	8.622		3.652
Toevoeging aan de bestemmingsreserve investering online/virtueel	145.200		
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Corona uitkeringen	644.340		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting foyer	-3.949		-2.713
Onttrekking aan de bestemmingsreserve CaDance	-100.000		-250.000
Onttrekking aan de bestemmingsreserve investering online/virtueel	-10.518		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona uitkeringen	-59.478		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve producties			-9.339
Onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve			-29.828
<b>Totaal</b>	<u><b>761.717</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-138.228</b></u>