

FUNCTIONELE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

<u>BATEN</u>	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
<u>Directe opbrengsten</u>			
Publieksinkomsten buitenland	26.815		82.265
Publieksinkomsten binnenland	530.251	404.237	472.738
Totaal publieksinkomsten	557.066	404.237	555.003
Overige inkomsten	622.164	471.511	532.023
Indirecte opbrengsten	117.246	106.600	79.081
Totaal opbrengsten	<u>1.296.476</u>	<u>982.348</u>	<u>1.166.107</u>
Meerjaren subsidie Gemeente Den Haag	1.732.957	1.746.177	1.702.293
Overige subsidies/bijdragen			
Subsidies Gemeente Den Haag	20.000	47.500	10.000
Subsidies/bijdragen uit publieke middelen	632.083	644.363	688.163
Overige bijdragen uit private middelen			
Private fondsen	261.000	338.000	374.107
Overige bijdragen	-41.453	154.200	-140.090
Totaal bijdragen	<u>2.604.587</u>	<u>2.930.240</u>	<u>2.634.473</u>
TOTALE BATEN	<u>3.901.063</u>	<u>3.912.588</u>	<u>3.800.580</u>
<u>LASTEN</u>			
Beheerlasten: personeelslasten	569.338	613.550	497.049
Beheerlasten: materiële lasten	471.344	491.902	461.346
Totaal beheerlasten	<u>1.040.682</u>	<u>1.105.452</u>	<u>958.395</u>
Activiteitenlasten: personeelslasten	2.211.694	2.255.109	2.054.178
Activiteitenlasten: materiële lasten	786.592	625.766	699.700
Totaal activiteitenlasten	<u>2.998.286</u>	<u>2.880.875</u>	<u>2.753.878</u>
TOTALE LASTEN	<u>4.038.968</u>	<u>3.986.327</u>	<u>3.712.273</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>-137.905</u>	<u>-73.739</u>	<u>88.307</u>
Rente baten/-lasten	-323	661	-915
Totaal	<u>-323</u>	<u>661</u>	<u>-915</u>
EXPLOITATIE RESULTAAT	<u>-138.228</u>	<u>-73.078</u>	<u>87.392</u>
<u>Het resultaat wordt als volgt verdeeld</u>	<u>2019</u>		<u>2018</u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting foyer			25.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve CaDance	150.000		100.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Leo Spreksel Award	3.652		6.000
Onttrekking aan de bestemmingsreserve CaDance	-250.000		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve producties	-9.339		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting foyer	-2.713		
Onttrekking aan de algemene reserve	-29.828		-43.608
Totaal	<u>-138.228</u>		<u>87.392</u>