



FUNCTIONELE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting		
	2018	2018	2017
<u>BATEN</u>			
<u>Directe opbrengsten</u>			
Publieksinkomsten buitenland	82.265	27.554	60.671
Publieksinkomsten binnenland	<u>472.738</u>	<u>361.350</u>	<u>561.404</u>
Totaal Publieksinkomsten	555.003	388.904	622.075
Overige inkomsten	532.023	567.780	499.348
Indirecte opbrengsten	<u>79.081</u>	<u>105.700</u>	<u>124.119</u>
Totaal opbrengsten	<u><u>1.166.107</u></u>	<u><u>1.062.384</u></u>	<u><u>1.245.542</u></u>
Meerjaren subsidie Gemeente Den Haag	1.702.293	1.660.177	1.660.177
Overige subsidies/bijdragen			
Subsidies Gemeente Den Haag	10.000	34.000	40.000
Subsidies/bijdragen uit publieke middelen	688.163	368.464	619.664
Overige bijdragen uit private middelen			
Private fondsen	374.107	367.000	284.000
Overige bijdragen	<u>-140.090</u>	<u>31.800</u>	<u>-137.894</u>
Totaal bijdragen	<u><u>2.634.473</u></u>	<u><u>2.461.441</u></u>	<u><u>2.465.947</u></u>
TOTALE BATEN	<u><u>3.800.580</u></u>	<u><u>3.523.825</u></u>	<u><u>3.711.489</u></u>
<u>LASTEN</u>			
Beheerlasten: Personeelslasten	497.049	567.400	517.997
Beheerlasten: Materiële lasten	<u>461.346</u>	<u>488.130</u>	<u>500.873</u>
Totaal Beheerlasten	<u><u>958.395</u></u>	<u><u>1.055.530</u></u>	<u><u>1.018.870</u></u>
Activiteitenlasten: Personeelslasten	2.054.178	1.874.913	2.048.265
Activiteitenlasten: Materiële lasten	<u>699.700</u>	<u>594.043</u>	<u>597.231</u>
Totaal Activiteitenlasten	<u><u>2.753.878</u></u>	<u><u>2.468.956</u></u>	<u><u>2.645.496</u></u>
TOTALE LASTEN	<u><u>3.712.273</u></u>	<u><u>3.524.486</u></u>	<u><u>3.664.366</u></u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u><u>88.307</u></u>	<u><u>-661</u></u>	<u><u>47.123</u></u>
Rente baten/-lasten	<u>-915</u>	<u>661</u>	<u>-2.016</u>
Totaal	<u><u>-915</u></u>	<u><u>661</u></u>	<u><u>-2.016</u></u>
EXPLOITATIE RESULTAAT	<u><u>87.392</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>45.107</u></u>
<u>Het resultaat wordt als volgt verdeeld</u>	<u><u>2018</u></u>		<u><u>2017</u></u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting foyer	<u>25.000</u>		
Toevoeging aan de bestemmingsreserve CaDance Festival 2019	<u>100.000</u>		<u>150.000</u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Leo Spreksel Award	<u>6.000</u>		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve CaDance Festival 2017			<u>-200.000</u>
Toevoeging aan de bestemmingsreserve producties			<u>50.000</u>
Onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve	<u>-43.608</u>		<u>45.107</u>
Totaal	<u><u>87.392</u></u>		<u><u>45.107</u></u>