

SCHOUWBURG DE KAMPANJE	Begroting	Rekening	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring	2016	2016	2017	totaal 2017	2018	2019	2020
1. HUISVESTINGSKOSTEN							
Huur 0.1.							
Gebouw	668.610	660.877	672.857	674.094	687.576	701.328	715.354
	668.610	660.877	672.857	674.094	687.576	701.328	715.354
1.1. Afschrijvingen:							
Gebouw	3.750	15.148	16.813	16.591	16.707	16.707	16.707
Algemene installaties	3.125	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
Installaties t.b.v. de theaterfunctie	4.833	33.378	29.570	29.533	24.300	18.571	12.842
Inrichting	42.643	54.457	57.431	56.449	57.630	57.630	57.330
Keukeninventaris	23.133	22.996	21.196	21.321	19.946	19.512	19.426
Exploitatiemiddelen	10.000	7.080	8.392	7.734	10.509	13.009	13.009
	87.485	143.180	143.522	141.749	139.212	135.550	129.435
Toevoeging voorziening meerjaarlijks onderhoud	0	0	0	0	10.000	10.200	10.404
	0	0	0	0	10.000	10.200	10.404
1.2. Onderhoud:							
Gebouw en installaties (huurdersonderhoud)	31.865	3.207	15.300	3.289	7.500	7.650	7.803
Toneelinstallaties	25.000	10.744	12.240	8.994	27.500	28.050	28.611
Keukeninventaris	7.598	4.850	4.039	2.409	5.000	5.100	5.202
Inventaris	12.663	2.145	4.052	3.570	6.000	6.120	6.242
Muziekinstrumenten	5.268	5.575	4.559	5.260	5.250	5.355	5.462
Tuin	0	1.200	0	0	1.250	1.275	1.301
	82.393	27.723	40.190	23.522	52.500	53.550	54.621
1.3. Diverse:							
Kleine inventaris aanschaf	2.026	1.475	2.026	954	1.750	1.785	1.821
Vergoeding WKO	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gas	45.150	35.705	36.750	30.628	30.935	31.244	32.806
Elektriciteit	47.250	58.031	39.375	49.001	59.001	59.591	62.571
Water	4.052	8.692	9.624	11.024	11.245	11.470	11.699
Schoonmaakmaterialen en ramen wassen	20.260	28.730	25.325	25.720	26.218	26.726	27.243
Bijdrage parkmanagement	23.664	24.007	23.511	24.487	24.650	24.815	24.980
Overige huisvestingskosten	10.130	6.935	8.104	5.306	7.750	7.905	8.063
	152.532	173.576	154.714	157.121	171.549	173.535	179.183
1.4. Belastingen en verzekeringen:							
Onroerendzaakbelasting	5.065	0	5.065	27.376	27.923	28.482	29.051
Waterschapslasten	1.317	1.949	1.013	3.370	3.438	3.506	3.506
Reinigingsrecht c.a.	5.065	5.011	5.572	5.279	5.384	5.492	5.602
Rioolrecht	203	0	203	157	160	163	167
Verzekeringen gebouw en inventaris	5.065	7.633	5.065	7.840	7.840	12.615	7.989
	16.715	14.593	16.917	44.022	44.746	50.259	46.315
Totaal huisvestingskosten	1.007.734	1.019.947	1.028.199	1.040.509	1.105.583	1.124.422	1.135.312

SCHOUWBURG DE KAMPANJE		Begroting	Rekening	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring		2016	2016	2017	totaal 2017	2018	2019	2020
2. PERSONEELSKOSTEN								
2.1. Personeel:								
Directie en management	191.457	220.359	207.665	207.526	117.221	118.393	119.577	
Marketing, verkoop, informatie, PR, programmering	227.925	296.469	262.874	263.893	357.981	355.241	362.669	
Boekhouding en administratie	108.391	110.619	110.417	114.047	133.592	134.928	136.278	
Toneeltechniek en onderhoud	263.380	226.304	232.990	260.502	263.034	267.499	272.073	
Stagiaires toneeltechniek	1.013	227	1.013	0	0	0	0	
Assistentie toneeltechniek	8.611	52.518	25.325	7.028	7.081	7.152	7.224	
Keukenbrigade	173.830	240.539	207.553	227.314	233.298	239.479	245.827	
Keuken Schorpioen	16.020	2.069	16.340	0	0	0	0	
Leiding bediening	126.211	125.698	157.156	155.307	159.972	161.572	163.187	
Bediening	132.448	246.022	117.300	256.016	244.899	247.348	249.821	
Schorpioen leiding bediening	15.866	21.754	16.421	0	0	0	0	
Schorpioen bediening	18.231	22.617	18.358	0	0	0	0	
Suppoosten Schorpioen	1.500	399	1.500	501	0	0	0	
Artiestenfoyer	4.052	9.672	7.598	10.208	5.170	5.351	5.538	
Huishouding	62.806	96.103	60.780	60.547	77.625	79.760	81.953	
	1.351.740	1.671.369	1.443.289	1.562.890	1.599.874	1.616.723	1.644.148	
2.2. Personeelszorg:								
Kleding	8.611	8.788	8.611	10.296	10.500	7.500	7.650	
Studiekosten	6.078	4.452	4.052	6.554	15.000	15.300	15.606	
Intern verbruik	5.065	2.997	3.546	3.108	3.162	3.225	3.290	
Vakantiedagen	p.m.	-11.660	p.m.	0	0	0	0	
Diverse kosten	15.195	41.057	15.195	18.220	17.280	17.626	17.978	
Verzekeringen/zorg personeel	25.325	37.273	32.923	42.755	43.350	44.217	45.101	
	60.274	82.907	64.326	80.933	89.292	87.868	89.625	
2.3. Inkomsten								
Loonvergoedingsregelingen	-5.000	-56.270	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Doorberekende loonkosten	-36.468	-29.747	-45.585	-48.466	-29.336	-30.035	-30.751	
Inkomsten reïntegratie/ziekengeld	p.m.	-44.880	p.m.	-60.859	0	0	0	
Enmalige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	
	-41.468	-130.897	-70.585	-119.325	-39.336	-40.035	-40.751	
Totaal personeelskosten	1.370.546	1.623.379	1.437.030	1.524.498	1.649.830	1.664.556	1.693.021	

SCHOUWBURG DE KAMPANJE	Begroting	Rekening	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring	2016	2016	2017	totaal 2017	2018	2019	2020
3. ALGEMENE KOSTEN							
3.1. Kantoorkosten:							
Computers en software onderhoud	26.338	37.570	16.000	24.340	25.000	25.500	26.010
Personele kosten ICT	28.955	16.894	9.000	8.688	12.500	12.750	13.005
Infra ICT	18.437	37.959	42.872	36.072	38.749	43.261	38.713
Kantoormiddelen	10.130	6.046	10.130	5.680	7.500	7.650	7.803
Telefoon	20.260	17.337	17.728	16.277	10.000	10.200	10.404
Portiekosten	6.078	5.006	4.052	4.624	4.716	4.810	4.907
	110.197	120.813	99.782	95.680	98.465	104.172	100.842
3.2. Financiële zaken:							
Financiële administratie incl salarisadministratie	2.533	2.663	2.634	2.748	2.518	2.569	2.620
Accountant	15.195	15.159	15.195	15.475	15.785	16.100	16.422
Kosten betalingsverkeer	6.078	10.317	7.091	10.247	10.452	10.661	10.874
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0	0
Eenmalige kosten/baten		3.513	p.m.	10.674	0	0	0
	23.806	31.650	24.920	39.144	28.755	29.330	29.916
3.3. Lidmaatschappen e.d.							
Bedrijfschap en branche-organisaties	7.091	7.034	6.078	7.339	7.475	7.625	7.777
Abonnementen en documentatie	1.013	863	810	690	700	714	728
	8.104	7.897	6.888	8.029	8.175	8.339	8.505
3.4. Zakelijke kosten:							
Bestuur en Raad van toezicht	10.130	8.231	8.104	8.948	9.127	9.310	9.496
Adviezen	1.013	548	1.013	21.751	12.500	12.750	13.005
Representatie	10.130	5.259	7.091	5.512	5.500	5.610	5.722
Reis- en verblijfkosten	26.684	44.768	38.000	42.580	34.250	32.895	33.553
Verzekeringen algemeen	10.130	8.582	8.104	8.390	8.400	8.568	8.739
	58.087	67.388	62.312	87.182	69.777	69.133	70.516
3.5. Publiciteit en promotie	52.676	51.353	50.650	43.065	50.260	51.265	47.191
3.6. Kortingen plaatselijk cultureel tarief	40.520	38.377	40.520	37.966	38.150	38.913	39.691
3.7. Overige kosten	18.234	15.931	17.221	7.412	3.500	3.540	3.581
Totaal algemene kosten	311.624	333.410	302.293	318.478	297.082	304.691	300.242
4. INKOOP en EXPLOITATIEMIDDELEN							
4.1. Keuken en dranken	390.446	417.025	391.408	427.786	386.849	394.586	402.478
4.2. Eigen inzet exploitatiemiddelen	91.001	50.822	73.657	44.344	44.210	45.094	45.996
4.3. Door te berekenen exploitatiemiddelen	101.300	51.547	81.040	29.923	32.500	33.150	33.813
	582.747	519.394	546.104	502.053	463.559	472.831	482.287

SCHOUWBURG DE KAMPANJE	Begroting	Rekening	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring	2016	2016	2017	totaal 2017	2018	2019	2020
5. VOORSTELLINGEN							
5.1. Directe kosten voorstellingen	861.050	970.289	911.700	861.170	750.000	765.000	780.300
5.2. Bijkomende kosten		36.681	35.455	26.648	25.580	25.792	26.007
5.3. Auteursrechten voorstellingen	40.520	93.828	75.975	87.046	75.000	76.500	78.030
5.4. Facilitaire kosten schoolvoorstellingen		56.759	40.520	55.000	56.375	57.784	59.229
5.5.1 Panna knock out		7.201	0	0	0	0	0
5.5.2 Klipperrace		0	0	0	0	0	0
5.5.3. Korenfestival		1.088	0	0	0	0	0
5.5.4. Culinair fair		0	0	0	0	0	0
5.5.5. Fortuin		0	0	0	0	0	0
5.5.6. Sail	75.975	0	0	0	0	0	0
5.5.7. Evenementenmarkt	41.600	0	0	0	0	0	0
5.5.8. Oh die zee	0	0	0	23.122	0	0	0
	1.019.145	1.165.845	1.063.650	1.052.986	906.955	925.076	943.566
6. SPONSORACTIVITEITEN							
6.1.1. Materiële uitgaven en verleende bijdragen		6.076	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601
6.1.2. Verplichtingen uit sponsorcontracten		32.403	17.500	35.099	35.000	35.700	36.414
6.2. Kosten activiteiten muziektent		13.559	0	9.979	7.500	7.500	7.500
6.3. Kosten activiteiten businessclub		12.950	12.500	11.853	11.900	12.138	12.381
Totaal sponsoractiviteiten	0	64.989	32.500	59.431	56.900	57.888	58.896
TOTAAL KOSTEN	4.291.796	4.726.964	4.409.776	4.497.954	4.479.909	4.549.463	4.613.325
7. INKOMSTEN VOORSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN							
7.1. Recettes voorstellingen		964.808	937.025	876.051	750.000	772.500	795.675
7.2. Opbrengst programma's	861.050	11	0	0	0	0	0
7.3. Overige opbrengsten en plaatsreservering		36.149	50.000	35.754	37.830	38.587	39.358
7.4. Subsidie voorstellingen	27.858	0	0	8.000	8.000	0	0
7.5. Overige activiteiten		22.414	40.000	22.233	18.750	18.750	18.750
7.5.1 Panna knock out	8.611	11.112	0	0	0	0	0
7.5.2 Klipperrace		0	0	0	0	0	0
7.5.3. Korenfestival		5.878	0	0	0	0	0
7.5.4. Culinair fair		0	0	0	0	0	0
7.5.5. Fortuin		0	0	0	0	0	0
7.5.6. Sail		0	0	0	0	0	0
7.5.7. Evenementenmarkt		0	0	0	0	0	0
7.5.8. Oh die zee		0	0	23.122	0	0	0
	897.518	1.040.371	1.027.025	965.160	814.580	829.837	853.783

SCHOUWBURG DE KAMPANJE	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose totaal 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring							
8. INKOMSTEN PUBLIEK EN GEBRUIKERS							
8.1. Keuken en dranken	1.340.463	1.255.093	1.312.114	1.280.281	1.295.438	1.321.346	1.347.773
8.2. Garderobe	30.000	23.498	25.000	27.160	23.500	23.970	24.449
8.3. Doorberekende exploitatiemiddelen	126.625	65.648	101.300	52.056	47.475	48.662	49.878
8.4. Overig	2.500	13.356	2.500	13.220	13.220	13.220	13.220
	1.499.588	1.357.595	1.440.914	1.372.717	1.379.633	1.407.198	1.435.321
9. INKOMSTEN GEBOUW/VERHUUR							
9.1. Stadshal	85.975	69.998	65.780	56.373	66.735	72.632	78.459
9.2. Grote zaal	59.488	57.393	60.274	49.876	56.057	61.011	65.905
9.3. Faciliteiten	96.262	88.623	75.975	81.109	93.429	101.685	109.842
9.4. Kleine zaal	33.280	15.348	32.416	16.444	19.220	20.918	22.596
9.5. Muziekinstrumenten	1.040	3.502	1.013	6.776	8.008	8.716	9.415
9.6. Overige inkomsten verhuur schouwburg	31.200	34.345	18.234	30.642	36.037	39.221	42.368
	307.245	269.209	253.692	241.221	279.485	304.183	328.586
10. INKOMSTEN SPONSORING							
10.1. Bijdragen sponsors		63.674	62.750	70.881	72.318	74.126	75.979
10.2. Overige opbrengsten sponsoring		0	10.500	0	0	0	0
10.3. Inkomsten t.b.v. muziektent:		13.875	0	9.979	7.500	7.500	7.500
10.3. Opbrengst businessclub		17.050	25.000	16.800	23.800	24.395	25.005
Totaal sponsoractiviteiten	0	94.599	98.250	97.660	103.618	106.021	108.484
11. OVERIGE BATEN EN LASTEN							
11.1. Financiering Gemeente Den Helder	1.584.215	1.584.215	1.615.899	1.615.621	1.648.217	1.681.181	1.714.805
11.2.1. Onttrekking voorziening consumptiestrookjes		2.753	753	0	0	0	0
11.2.2. Onttrekking voorziening dubieuze debiteuren		0	0	0	0	0	0
11.3. Overige baten		378	0	21	0	0	0
11.4. Rente	38.750	134	0	72	0	0	0
11.4.1 Rente lening	-71.625	-71.625	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	-32.875	1.515.854	1.542.152	1.541.213	1.573.717	1.606.681	1.640.305
TOTAAL BATEN	2.671.476	4.277.629	4.362.033	4.217.971	4.151.033	4.253.920	4.366.479
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-36.104	-449.334	-47.743	-279.984	-328.877	-295.544	-246.846

SCHOUWBURG DE KAMPANJE	Begroting	Rekening	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Begroting
D.1. Cultureel, dienstverlening en sponsoring	2016	2016	2017	totaal 2017	2018	2019	2020
ONTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN RESERVES							
Toevoegingen:							
Toevoeging reserve Professioneel aanbod		0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve aanloopverliezen		0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve sponsorgelden		0	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve businessclub		0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve muziektent		316	0	0	0	0	0
	0	316	0	0	0	0	0
Onttrekkingen:							
Onttrekking reserve Professioneel aanbod		5.481	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve aanloopverliezen		214.814	0	0	0	0	0
Onttrekking Algemene Sponsorgelden		10.799	0	0	0	0	0
Onttrekking gelden Businessclub		0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Muziektent		0	0	0	0	0	0
	0	231.095	0	0	0	0	0
SALDO ONTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN	0	230.779	0	0	0	0	0
EINDSALDO NA RESULTAATBESTEMMING	-36.104	-218.555	-47.743	-279.984	-328.877	-295.544	-246.846

SCHOUBURG DE KAMPANJE D.2. Culturele activiteiten gespecificeerd	Begroting 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1. HUISVESTINGSKOSTEN							
<i>Huur:</i>							
Gebouw	577.205	578.267	588.750	589.832	618.818	631.195	643.819
	577.205	578.267	588.750	589.832	618.818	631.195	643.819
<i>Afschrijvingen:</i>							
Gebouw	16.488	15.148	16.813	16.591	16.707	16.707	16.707
Algemene installaties	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121	10.121
Installaties t.b.v. de theaterfunctie	32.864	33.378	29.570	29.533	24.300	18.571	12.842
Inrichting	36.378	38.729	43.577	38.641	40.070	40.070	40.070
	95.851	97.376	100.081	94.885	91.198	85.469	79.740
Toevoeging voorziening meerjaarlijks onderhoud	0	0	0	0	10.000	10.200	10.404
	0	0	0	0	10.000	10.200	10.404
<i>Onderhoud:</i>							
Gebouw	15.000	3.207	15.300	3.289	7.500	7.650	7.803
Toneelinstallaties	12.000	10.744	12.240	8.994	27.500	28.050	28.611
Inventaris	3.000	72	3.039	1.544	2.000	2.040	2.081
Muziekinstrumenten	4.500	5.575	4.559	5.260	5.250	5.355	5.462
Tuin	p.m.	1.200	0	0	1.250	1.275	1.301
	34.500	20.799	35.138	19.088	43.500	44.370	45.257
<i>Overig:</i>							
Kleine inventaris aanschaf	2.000	1.475	2.026	954	1.750	1.785	1.821
Vergoeding WKO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gas	35.000	35.705	36.750	30.628	30.935	31.244	32.806
Elektriciteit	37.500	58.031	39.375	49.001	59.001	59.591	62.571
Water	9.500	8.692	9.624	11.024	11.245	11.470	11.699
Schoonmaakmaterialen en ramen wassen	25.000	28.730	25.325	25.720	26.218	26.726	27.243
Bijdrage parkmanagement	23.355	24.007	23.511	24.487	24.650	24.815	24.980
Overige huisvestingskosten	8.000	6.935	8.104	5.306	7.750	7.905	8.063
	150.355	173.576	154.714	157.121	171.549	173.535	179.183
<i>Belastingen en verzekeringen:</i>							
Onroerendzaakbelasting	5.000	0	5.065	27.376	27.923	28.482	29.051
Waterschapslasten	1.000	1.949	1.013	3.370	3.438	3.506	3.506
Reinigingsrecht c.a.	5.500	5.011	5.572	5.279	5.384	5.492	5.602
Rioolrecht	200	0	203	157	160	163	167
Verzekeringen gebouw en inventaris	3.000	2.819	3.065	5.227	5.227	8.410	5.326
	14.700	9.779	14.917	41.409	42.132	46.054	43.652
Totaal huisvestingskosten	872.611	879.797	893.599	902.336	977.198	990.823	1.002.056

SCHOUWBURG DE KAMPANJE D.2. Culturele activiteiten gespecificeerd	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
2. PERSONEELSKOSTEN							
<i>Personeel:</i>							
Directie en management	147.250	172.779	149.165	207.526	117.221	118.393	119.577
Marketing, verkoop, informatie, PR, programmering	259.500	296.469	262.874	263.893	357.981	355.241	362.669
Boekhouding en administratie	54.800	61.769	55.517	80.720	100.265	101.268	102.288
Toneeltechniek en onderhoud	230.000	226.304	232.990	260.502	263.034	267.499	272.073
Stagiaires toneeltechniek	1.000	227	1.013	0	0	0	0
Assistentie toneeltechniek	25.000	52.518	25.325	7.028	7.081	7.152	7.224
Artiestenfoyer	7.500	9.672	7.598	10.208	5.170	5.351	5.538
Huishouding	60.000	96.103	60.780	60.547	77.625	79.760	81.953
	785.050	915.840	795.261	890.425	928.377	934.664	951.322
<i>Personeelszorg:</i>							
Kleding	2.125	2.197	2.153	2.574	2.625	1.875	1.913
Studiekosten	1.000	1.113	1.013	3.277	12.000	12.240	12.485
Intern verbruik	1.167	999	1.182	2.072	2.108	2.150	2.193
Vakantierechten	p.m.	-9.717	p.m.	0	0	0	0
Diverse kosten	3.750	20.529	3.799	9.110	8.640	8.813	8.989
Verzekeringen/zorg personeel	16.250	18.637	16.461	24.431	24.771	25.267	25.772
	24.292	33.757	24.607	41.464	50.144	50.345	51.352
<i>Inkomsten</i>							
Loonvergoedingsregelingen (o.m. cultuurmakelaar)	-35.000	-42.500	-20.000	0	0	0	0
Doorberekende loonkosten	0	-22.338	0	-42.055	-24.336	-24.935	-25.549
Inkomsten reïntegratie/ziekinggeld	0	-35.567	0	-55.827	0	0	0
Overig	0	0	0	0	0	0	0
	-35.000	-100.405	-20.000	-97.882	-24.336	-24.935	-25.549
Totaal personeelskosten	774.342	849.193	799.868	834.007	954.186	960.074	977.125
3. ALGEMENE KOSTEN							
<i>Kantoorkosten:</i>							
Computers en software onderhoud	27.000	37.570	16.000	24.340	25.000	25.500	26.010
Infra ICT	37.959	37.959	42.872	36.072	38.749	43.261	38.713
Personele kosten ICT (inhuur van FB)	13.000	16.894	9.000	8.688	12.500	12.750	13.005
Kantoormiddelen	6.667	4.031	6.753	3.786	5.000	5.100	5.202
Telefoon (belkosten)	17.500	17.337	17.728	16.277	10.000	10.200	10.404
Portiekosten	3.333	4.172	3.377	3.853	3.930	4.009	4.089
	105.459	117.963	95.730	93.016	95.179	100.820	97.423
<i>Financiële zaken:</i>							
Financiële administratie incl salarisadministratie	1.300	1.331	1.317	1.374	1.259	1.284	1.310
Accountant	7.500	7.579	7.598	7.738	7.892	8.050	8.211
Kosten betalingsverkeer	4.667	6.878	4.727	8.539	8.710	8.884	9.062
Eenmalige kosten/baten	p.m.	3.513	p.m.	10.674	0	0	0
	13.467	19.301	13.642	28.325	17.861	18.219	18.583
<i>Lidmaatschappen e.d.</i>							
Bedrijfschap en branche-organisaties	4.000	4.689	4.052	4.892	4.983	5.083	5.185
Abonnementen en documentatie	533	576	540	460	467	476	486
	4.533	5.265	4.592	5.353	5.450	5.559	5.670
<i>Zakelijke kosten:</i>							
Bestuur en raad van toezicht	8.000	8.231	8.104	8.948	9.127	9.310	9.496
Adviezen	1.000	548	1.013	21.751	12.500	12.750	13.005
Representatie	5.833	4.382	5.909	4.593	4.583	4.675	4.769
Reis- en verblijfkosten	31.605	33.088	25.502	41.578	34.250	32.895	33.553
Verzekeringen algemeen	5.333	5.721	5.403	5.593	5.600	5.712	5.826
	51.772	51.971	45.931	82.464	66.061	65.342	66.649
<i>Overig:</i>							
Publiciteit en promotie	41.896	45.345	42.546	37.153	44.260	45.145	40.948
Kortingen plaatselijk cultureel tarief	40.000	38.377	40.520	37.966	38.150	38.913	39.691
Overige kosten	6.870	245	7.091	-5.000	250	250	250
Totaal algemene kosten	263.997	278.468	250.052	279.277	267.211	274.248	269.214

SCHOUWBURG DE KAMPANJE D.2. Culturele activiteiten gespecificeerd	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
4. VOORSTELLINGEN							
Directe kosten voorstellingen	900.000	970.289	911.700	861.170	750.000	765.000	780.300
Bijkomende kosten	35.000	36.681	35.455	26.648	25.580	25.792	26.007
Activiteiten	0	8.289	0	23.122	0	0	0
Auteursrechten voorstellingen	75.000	93.828	75.975	87.046	75.000	76.500	78.030
Facilitaire kosten schoolvoorstellingen	40.000	56.759	40.520	55.000	56.375	57.784	59.229
	1.050.000	1.165.845	1.063.650	1.052.986	906.955	925.076	943.566
5. SPONSORACTIVITEITEN							
Algemeen	15.000	38.480	20.000	37.599	37.500	38.250	39.015
Muziekent	0	13.559	0	9.979	7.500	7.500	7.500
Businessclub	12.500	12.950	12.500	11.853	11.900	12.138	12.381
	27.500	64.989	32.500	59.431	56.900	57.888	58.896
TOTAAL KOSTEN	2.988.450	3.238.291	3.039.670	3.128.037	3.162.449	3.208.109	3.250.557
6. INKOMSTEN VOORSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN							
Recettes voorstellingen	925.000	964.808	937.025	876.051	750.000	772.500	795.675
Opbrengst programma's	0	11	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten en plaatsreservering	40.000	36.149	50.000	35.754	37.830	38.587	39.358
Subsidie voorstellingen	0	0	0	8.000	8.000	0	0
Overige activiteiten	30.000	39.404	40.000	45.355	18.750	18.750	18.750
	995.000	1.040.371	1.027.025	965.160	814.580	829.837	853.783
7. INKOMSTEN GEBOUW/VERHUUR							
Stadshal	60.000	69.998	65.780	56.373	66.735	72.632	78.459
Den Helder Airport-zaal	59.500	57.393	60.274	49.876	56.057	61.011	65.905
Faciliteiten	75.000	88.623	75.975	81.109	93.429	101.685	109.842
ABN AMRO-zaal	32.000	15.348	32.416	16.444	19.220	20.918	22.596
Muziekinstrumenten	1.000	3.502	1.013	6.776	8.008	8.716	9.415
Overige inkomsten verhuur schouwborg	18.000	34.345	18.234	30.642	36.037	39.221	42.368
	245.500	269.209	253.692	241.221	279.485	304.183	328.586
8. SPONSORINKOMSTEN							
Algemeen	63.250	63.674	73.250	70.881	72.318	74.126	75.979
Muziekent	0	13.875	0	9.979	7.500	7.500	7.500
Businessclub	25.000	17.050	25.000	16.800	23.800	24.395	25.005
	88.250	94.599	98.250	97.660	103.618	106.021	108.484
9. OVERIGE BATEN EN LASTEN							
Financiering Gemeente Den Helder	1.584.215	1.584.215	1.615.899	1.615.621	1.648.217	1.681.181	1.714.805
Rente	0	120	0	64	0	0	0
Rente lening	-71.625	-71.625	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Extra bijdrage uit dienstverlening	41.346	0	45.576	2.807	62.173	65.843	72.853
Overige baten en lasten	0	378	0	21	0	0	0
	1.553.936	1.513.088	1.586.975	1.544.013	1.635.890	1.672.525	1.713.158
TOTAAL BATEN	2.882.686	2.917.268	2.965.942	2.848.054	2.833.573	2.912.565	3.004.011
RESULTAAT JAAREXPLOITATIE	-105.763	-321.023	-73.728	-279.984	-328.877	-295.544	-246.846
ONTTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN RESERVES							
Toevoegingen:							
Toevoeging reserve Professioneel aanbod	25.000	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve sponsorgelden	0	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve muziekent	0	316	0	0	0	0	0
Toevoeging reserve aanloopverliezen	0	0	0	0	0	0	0
	25.000	316	0	0	0	0	0
Onttrekkingen:							
Onttrekking reserve Professioneel aanbod	0	5.481	0	0	0	0	0
Onttrekking Algemene Sponsorgelden	130.763	10.799	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve aanloopverliezen	0	86.503	0	0	0	0	0
Onttrekking gelden Businessclub	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Muziekent	0	0	0	0	0	0	0
	130.763	102.784	0	0	0	0	0
SALDO ONTTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN	105.763	102.468	0	0	0	0	0
EINDSALDO NA RESULTAATBESTEMMING	0	-218.555	-73.728	-279.984	-328.877	-295.544	-246.846

SCHOUWBURG DE KAMPANJE Dienstverlening	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1. HUISVESTINGSKOSTEN							
Huur gebouw:							
Huur gebouw	82.458	82.610	84.107	84.262	68.758	70.133	71.535
	82.458	82.610	84.107	84.262	68.758	70.133	71.535
<i>Afschrijvingen:</i>							
Inrichting	15.657	15.727	13.853	17.809	17.559	17.559	17.260
Keukeninventaris	22.996	22.996	21.196	21.321	19.946	19.512	19.426
Exploitatiemiddelen	8.392	7.080	8.392	7.734	10.509	13.009	13.009
	47.045	45.803	43.440	46.864	48.014	50.081	49.695
Onderhoud:							
Inventaris	1.000	2.074	1.013	2.025	4.000	4.080	4.162
Keukeninventaris	3.000	4.850	4.039	2.409	5.000	5.100	5.202
	4.000	6.924	5.052	4.434	9.000	9.180	9.364
Verzekering inventaris	2.000	4.814	2.000	2.613	2.613	4.205	2.663
Totaal huisvestingskosten	135.503	140.151	134.600	138.173	128.385	133.599	133.257
2. PERSONEELSKOSTEN							
<i>Personeel:</i>							
Management	57.750	47.580	58.500	0	0	0	0
Boekhouding en administratie	54.200	48.850	54.900	33.327	33.327	33.661	33.990
Keukenbrigade	205.000	240.539	207.553	227.314	233.298	239.479	245.827
Keuken Schorpioen	16.020	2.069	16.340	0	0	0	0
Leiding bediening	155.484	125.698	157.156	155.307	159.972	161.572	163.187
Bediening	110.000	246.022	117.300	256.016	244.899	247.348	249.821
Schorpioen leiding bediening	15.866	21.754	16.421	0	0	0	0
Schorpioen	18.231	22.617	18.358	0	0	0	0
Suppoosten Schorpioen	1.500	399	1.500	501	0	0	0
	634.051	755.529	648.028	672.466	671.497	682.059	692.825
<i>Personeelszorg:</i>							
Kleding	6.375	6.591	6.458	7.722	7.875	5.625	5.738
Studiekosten	3.000	3.339	3.039	3.277	3.000	3.060	3.121
Intern verbruik	2.333	1.998	2.364	1.036	1.054	1.075	1.097
Vakantierechten p.m.		-1.943	p.m.	0	0	0	0
Diverse kosten	11.250	20.529	11.396	9.110	8.640	8.813	8.989
Verzekeringen/zorg personeel	16.250	18.637	16.461	18.323	18.579	18.950	19.329
	39.208	49.149	39.718	39.468	39.148	37.523	38.273
<i>Inkomsten</i>							
Loonvergoedingsregelingen	-5.000	-13.770	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Doorberekende loonkosten	-45.000	-7.410	-45.585	-6.411	-5.000	-5.100	-5.202
Inkomsten reïntegratie/ziekengeld	0	-9.313	0	-5.033	0	0	0
Overig	0	0	0	0	0	0	0
	-50.000	-30.492	-50.585	-21.444	-15.000	-15.100	-15.202
Totaal personeelskosten	623.259	774.186	637.161	690.490	695.644	704.482	715.897

SCHOUWBURG DE KAMPANJE Dienstverlening	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Prognose 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
3. ALGEMENE KOSTEN							
<i>Kantoorkosten:</i>							
Kantoormiddelen (incl. kopieergoeding aan FB)	3.333	2.015	3.377	1.893	2.500	2.550	2.601
Portiekosten	667	834	675	771	786	802	818
	4.000	2.850	4.052	2.664	3.286	3.352	3.419
<i>Financiële zaken:</i>							
Financiële administratie incl salarisadministratie	1.300	1.331	1.317	1.374	1.259	1.284	1.310
Accountant	7.500	7.579	7.598	7.738	7.892	8.050	8.211
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	0	0
Kosten betalingsverkeer	2.333	3.439	2.364	1.708	1.742	1.777	1.812
	11.133	12.349	11.278	10.819	10.893	11.111	11.334
<i>Lidmaatschappen e.d.</i>							
Bedrijfschap en branche-organisaties	2.000	2.345	2.026	2.446	2.492	2.542	2.592
Abonnementen en documentatie	267	288	270	230	233	238	243
	2.267	2.632	2.296	2.676	2.725	2.780	2.835
<i>Zakelijke kosten:</i>							
Representatie	1.167	876	1.182	919	917	935	954
Transport, reis- en verblijfkosten	8.395	11.679	12.498	1.002	0	0	0
Verzekeringen algemeen	2.667	2.861	2.701	2.797	2.800	2.856	2.913
	12.228	15.416	16.381	4.718	3.717	3.791	3.867
Publiciteit en promotie	8.104	6.008	8.104	5.912	6.000	6.120	6.242
Overige kosten	10.130	15.686	10.130	12.412	3.250	3.290	3.331
Totaal algemene kosten	47.862	54.942	52.241	39.201	29.871	30.444	31.027
4. INKOOP en EXPLOITATIEMIDDELEN							
Keuken en dranken	368.483	417.025	391.408	427.786	386.849	394.586	402.478
Eigen inzet exploitatiemiddelen	69.432	50.822	73.657	44.344	44.210	45.094	45.996
Door te berekenen exploitatiemiddelen	80.000	51.547	81.040	29.923	32.500	33.150	33.813
	517.915	519.394	546.104	502.053	463.559	472.831	482.287
TOTAAL KOSTEN	1.324.540	1.488.673	1.370.106	1.369.917	1.317.460	1.341.355	1.362.468
5. INKOMSTEN PUBLIEK EN GEBRUIKERS							
Keuken en dranken	1.236.386	1.255.093	1.312.114	1.280.281	1.295.438	1.321.346	1.347.773
Garderobe	25.000	23.498	25.000	27.160	23.500	23.970	24.449
Doorberekende exploitatiemiddelen	100.000	65.648	101.300	52.056	47.475	48.662	49.878
Overig	2.500	13.356	2.500	13.220	13.220	13.220	13.220
	1.363.886	1.357.595	1.440.914	1.372.717	1.379.633	1.407.198	1.435.321
6. OVERIGE BATEN EN LASTEN							
Rente	0	13	0	7	0	0	0
Extra bijdrage aan culturele exploitatie	-41.346	0	-45.576	-2.807	-62.173	-65.843	-72.853
Onttrekking reserve uitbreiding dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking voorziening consumptiestrookjes	2.000	2.753	753	0	0	0	0
Onttrekking voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
	-39.346	2.766	-44.823	-2.800	-62.173	-65.843	-72.853
TOTAAL BATEN	1.324.540	1.360.362	1.396.091	1.369.917	1.317.460	1.341.355	1.362.468
RESULTAAT JAAREXPLOITATIE	0	-128.311	25.985	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	0	-128.311	25.985	0	0	0	0
ONTTREKKINGEN/TOEVOEGINGEN RESERVES							
Onttrekking reserve aanloopverliezen	0	128.311	0	0	0	0	0
	0	128.311	0	0	0	0	0
RESULTAAT	0	0	25.985	0	0	0	0