

Baten-Lasten	2.Subtotalen Exploitatie	4.Exploitatierekening	5.Toelichting Exploitatierek.	2025 FPK	2026 FPK	2027 FPK	2028 FPK	Totaal
				Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
BATEN	Directe inkomsten	Recette	Recettes	84.000				84.000
		Totaal Recette		84.000				84.000
		Uitkoop	Uitkoop	152.000	96.000	70.500	149.500	468.000
		Totaal Uitkoop		152.000	96.000	70.500	149.500	468.000
		Vergoedingen coproductent	Baten coproducties				75.000	75.000
		Totaal Vergoedingen coproductent					75.000	75.000
		Overige directe inkomsten	Auteursrechten	16.000	5.100	4.250	8.500	33.850
			Workshops, educatie	2.000	1.000	1.000	2.000	6.000
		Totaal Overige directe inkomsten		18.000	6.100	5.250	10.500	39.850
	Totaal Directe inkomsten			254.000	102.100	75.750	235.000	666.850
	Indirecte inkomsten	Indirecte inkomsten	Detachering	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
			Overige indirecte opbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
		Totaal Indirecte inkomsten		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Totaal Indirecte inkomsten			6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Bijdragen uit private middelen	Bijdragen van private fondsen	Fonds21		24.500	24.500	24.500	73.500
			Cultuurfonds			10.000	15.000	25.000
			Stichting DOEN	15.000				15.000
			LIRA fonds		3.840	3.840	9.440	17.120
			NORMA		10.000		10.000	20.000
			Overige private fondsen	10.000			10.000	20.000
		Totaal Bijdragen van private fondsen		25.000	38.340	38.340	68.940	170.620
	Totaal Bijdragen uit private middelen			25.000	38.340	38.340	68.940	170.620
	Structurele subsidies	Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	Structurele subsidie FPK	370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
		Totaal Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten		370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
		Meerjarige subsidie gemeente	Structurele subsidie gemeente	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
		Totaal Meerjarige subsidie gemeente		110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
	Totaal Structurele subsidies			480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000
	Incidentele subsidies	Overige bijdragen uit publieke middelen	Incidentele subsidies overige	10.000	15.000	10.000	25.000	60.000
		Totaal Overige bijdragen uit publieke middelen		10.000	15.000	10.000	25.000	60.000

	Totaal Incidentele subsidies			10.000	15.000	10.000	25.000	60.000
Totaal BATEN				775.000	641.440	610.090	814.940	2.841.470
LASTEN	Beheerlasten personeel	Beheerlasten personeel	Directie	-59.498	-61.292	-63.072	-64.853	-248.715
			Marketing, fondsenwerving en relatiebeh	-3.300	-3.384	-3.468	-3.552	-13.704
		Totaal Beheerlasten personeel		-62.798	-64.676	-66.540	-68.405	-262.419
	Totaal Beheerlasten personeel			-62.798	-64.676	-66.540	-68.405	-262.419
	Beheerlasten materieel	Beheerlasten materieel	Huisvesting	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-43.200
			Bureaunkosten	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-82.800
		Totaal Beheerlasten materieel		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-126.000
	Totaal Beheerlasten materieel			-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-126.000
	Activiteitenlasten personeel	Activiteitenlasten personeel voorbereiding	Artistieke directie	-65.711	-67.566	-69.434	-71.289	-273.999
			Artistiek kader	-40.075	-62.480	-62.785	-112.940	-278.280
			Performers	-47.247	-52.500	-52.500	-115.500	-267.747
			Productie en techniek	-30.625	-18.750	-18.750	-37.500	-105.625
			Marketing	-29.700	-30.456	-31.212	-31.968	-123.336
			Educatie	-27.500	-28.200	-28.900	-29.600	-114.200
		Totaal Activiteitenlasten personeel voorbereid		-240.858	-259.952	-263.581	-398.797	-1.163.187
		Activiteitenlasten personeel uitvoering	Artistieke directie	-13.142	-13.513	-13.887	-14.258	-54.800
			Performers	-123.494	-90.000	-67.500	-159.000	-439.994
			Productie en techniek	-60.200	-44.100	-33.600	-70.700	-208.600
		Totaal Activiteitenlasten personeel uitvoering		-196.836	-147.613	-114.987	-243.958	-703.393
	Totaal Activiteitenlasten personeel			-437.694	-407.565	-378.568	-642.754	-1.866.581
	Activiteitenlasten materieel	Activiteitenlasten materieel voorbereiding	Decors, kostuums, rekwisieten	-20.500	-16.000	-16.000	-32.000	-84.500
			Techniek, video, licht, geluid	-3.000	-1.500	-4.000	-3.000	-11.500
			Huur ruimten	-15.500	-13.500	-13.500	-27.000	-69.500
			Reis, verblijf, sejours, transport	-4.675	-4.325	-4.425	-8.850	-22.275
			Overige voorbereidingskosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
		Totaal Activiteitenlasten materieel voorbereidi		-49.675	-41.325	-43.925	-76.850	-211.775
		Activiteitenlasten materieel uitvoering	Techniek, video, licht, geluid	-3.000	-1.500	-4.000	-3.000	-11.500
			Reis, verblijf, sejours, transport	-47.700	-36.900	-27.450	-57.725	-169.775
			Overige uitvoeringskosten	-45.218	-20.418	-16.593	-28.443	-110.670

		Totaal Activiteitenlasten materieel uitvoering		-95.918	-58.818	-48.043	-89.168	-291.945
		Marketing	Marketingcommunicatie	-31.750	-11.750	-11.750	-21.000	-76.250
			PR	-500	-1.500	-1.500	-3.000	-6.500
		Totaal Marketing		-32.250	-13.250	-13.250	-24.000	-82.750
	Totaal Activiteitenlasten materieel			-177.843	-113.393	-105.218	-190.018	-586.470
	Totaal LASTEN			-709.834	-617.133	-581.826	-932.676	-2.841.470
Resultaat				65.166	24.307	28.264	-117.736	0