

Stichting Schouwborg De Kampanje  
Liquiditeit 2017-2020

Exploitatiebegroting

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
Omzet voorstellingen en activiteiten	814.580	829.837	853.783	
Omzet publiek en gebruikers	1.379.633	1.407.198	1.435.321	
Omzet verhuur gebouw	279.485	304.183	328.586	
Sponsorgelden	103.618	106.021	108.484	
Onttrekking reserve	-	-	-	
Directe kosten van de omzet	1.427.414	1.455.795	1.484.749	
<b>Marge</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.191.444</b>	<b>1.241.425</b>	
Personeelkosten	1.649.830	1.664.556	1.693.021	
Huur en parkmanagement	712.226	726.142	740.334	
Afschrijvingen (incl.infra ICT)	177.961	178.811	168.148	
Huisvestingskosten	244.145	252.529	255.139	
Dotatie onderhoudsreserve	10.000	10.200	10.404	
Algemene kosten (excl.infra ICT)	258.333	261.430	261.529	
	3.052.495	3.093.668	3.128.575	
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-1.902.593</b>	<b>-1.902.224</b>	<b>-1.887.150</b>	
Financiële baten en lasten				
Rentelasten huidige leningen	-74.500	-74.500	-74.500	
Overige bankbaten, lasten en kosten	-	-	-	
	-74.500	-74.500	-74.500	
<b>Bruto exploitatieresultaat voor subsidie</b>	<b>-1.977.093</b>	<b>-1.976.724</b>	<b>-1.961.650</b>	
Subsidiegelden	1.648.217	1.681.181	1.714.805	
<b>Netto exploitatieresultaat</b>	<b>-328.876</b>	<b>-295.543</b>	<b>-246.845</b>	
	↓	↓	↓	
correctie afschrijvingen + dotatie t.b.v. kasstroom	-328.876	-295.543	-246.845	
	187.961	189.011	178.552	
	-140.915	-106.532	-68.293	
investeringen	-99.255	-	-10.663	
groot onderhoud	-	-	-	MJO nog opstellen
aflossing lening 2016	-99.255	-	-10.663	1e aflossing € 119.050 december 2021
	-240.170	-106.532	-78.956	-425.658 afname liquiditeit
				634.963 raming saldo 31-12-2017
<b>EBITDA</b>	<b>-66.415</b>	<b>-32.032</b>	<b>6.207</b>	209.305 saldo 31-12-2020
exploitatieresultaat voor rente, belasting en afschrijving				
rente huidige lening	74.500	74.500	74.500	
aflossing huidige lening	-	-	-	
	74.500	74.500	74.500	
ratio, kasstroom + financieringsverplichtingen	-1,12	-2,33	12,00	
	-0,89	-0,43	0,08	

<b>Saldo 31-08-2017</b>	1.000.000
Prognose sept 2017 tm dec 2017	-318.376
Correctie subsidie sept is ontvangen in aug	-124.277
Prognose sept 2017 tm dec 2017 correctie afschrijving	182.216
	739.563
Restant geraamde investeringen 2017	-30.500
Transitiekosten personeel niet in prognose	-80.000
Extern onderzoek vervolg niet in prognose	-17.100
Vrijval salaris december niet in prognose	8.000
Extra verzekeringsuitkering niet in prognose	15.000
Geraamd saldo per 31-12-2017	634.963

Let op! Saldo is incl. vooruitontvangen derdengelden 2018

482.000