

**Exploitatiebegroting St. Rotterdams Volkstheater 2021**

<b>Lonen en salarissen</b>	
Bruto loonkosten directie	€ 45.000,00
Bruto loonkosten productiemedewerkers	€ 43.500,00
	<b>€ 88.500,00</b>
<b>Sociale lasten</b>	
Sociale lasten werkgever	<b>€ 7.395,00</b>
<b>Overige personeelskosten</b>	
Artiesten en groepen	€ 84.755,00
Bouwploeg (freelance)	€ 15.000,00
Verzuimverzekering	€ 2.800,00
Scholing	€ 1.500,00
Vrijwilligersvergoedingen	€ 500,00
	<b>€ 104.555,00</b>
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>	
Inventaris en vervoersmiddelen	<b>€ 6.500,00</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>	
Huur loods + onderhoud	€ 14.000,00
Variabele kosten wagens	€ 10.000,00
Vaste kosten wagens	€ 2.500,00
Muziek- en lichtinstallatie, onderhoud	€ 1.000,00
Brandstof wagens	€ 1.000,00
Reiskostenvergoeding	€ 250,00
	<b>€ 28.750,00</b>
<b>Productiekosten extern (inclusief promotiekosten)</b>	
WereldWijde Wijk	€ 25.831,00
Werelds Delfshaven	€ 45.806,00
Muziek op de Rotte	€ 39.406,00
Feestival	€ 13.200,00
	<b>€ 124.243,00</b>
<b>Afboeking vlottende activa</b>	
Afboeking debiteuren	<b>€ 1.500,00</b>
<b>Algemene kosten</b>	
Administratie- en accountantskosten	€ 15.000,00
Kleine investering/overige algemene kosten	€ 17.500,00
Verzekeringen	€ 6.000,00
Kantoorkosten, telefoon en porti	€ 3.208,00
Juridische kosten	€ 750,00
	<b>€ 42.458,00</b>
<b>Afte dragen btw</b>	<b>€ 15.629,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 419.530,00</b>

<b>Dekkingsplan St. Rotterdams Volkstheater 2021</b>	
Dienst Sport en Cultuur - exploitatiesubsidie	€ 139.500,00
Fondsenwerving op projectbasis	€ 119.000,00
Eigen inkomsten verhuur en producties	€ 38.539,00
Partnerbijdragen	€ 31.186,00
Dienst Podiumkunsten - project Werelds Delfshaven	€ 20.000,00
Opzoomer Mee/Bewonersinitiatieven	€ 18.500,00
Locale Culturele Programmering	€ 18.000,00
Inkomsten horeca/markt/sponsoring	€ 17.605,00
Dienst Podiumkunsten - project Muziek op de Rotte	€ 10.000,00
TOGS	€ 4.000,00
Cultuurbuur	€ 3.200,00
NOW	€ -
Ondersteuning Noodfonds	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 419.530,00</b>

<b>Kosten</b>	€ 419.530,00
<b>Dekking</b>	€ 419.530,00

<b>saldo</b>	€ -
--------------	-----