

Exploitatiebegroting St. Rotterdams Volkstheater 2020

Lonen en salarissen		
Bruto loonkosten directie	€	45.000,00
Bruto loonkosten productiemedewerkers	€	43.500,00
	€	88.500,00
Sociale lasten		
Sociale lasten werkgever	€	7.395,00
Overige personeelskosten		
Artiesten en groepen	€	110.000,00
Freelance-medewerkers	€	75.000,00
Verzuimverzekering	€	2.800,00
Vrijwilligersvergoedingen	€	2.000,00
Scholing	€	1.500,00
	€	191.300,00
Afschrijving materiële vaste activa		
Inventaris en vervoersmiddelen	€	6.500,00
Overige bedrijfskosten		
Huur loods + onderhoud	€	12.500,00
Variabele kosten wagens	€	7.500,00
Muziek- en lichtinstallatie, onderhoud	€	5.000,00
Vaste kosten wagens	€	2.500,00
Brandstof wagens	€	2.000,00
Reiskostenvergoeding	€	250,00
	€	29.750,00
Productiekosten		
Uitbesteed werk en techniek en diverse huren	€	85.000,00
Promotie (materiaalkosten en distributie)	€	20.000,00
Kleurbende/kinderkunstprojecten	€	8.500,00
Catering	€	6.890,00
Decor/aankleding	€	2.500,00
	€	122.890,00
Afboeking vlottende activa		
Afboeking debiteuren	€	1.500,00
Algemene kosten		
Administratie- en accountantskosten	€	11.000,00
Kleine investering/overige algemene kosten	€	5.000,00
Verzekeringen	€	6.000,00
Kantoorkosten, telefoon en porti	€	3.208,00
Juridische kosten	€	750,00
	€	25.958,00
Totaal	€	473.793,00

Exploitatiebegroting St. Rotterdams Volkstheater 2020

Dienst Sport en Cultuur - exploitatiesubsidie	€	109.450,00
Dienst Sport en Cultuur - projectsubsidie Werelds Delfshaven	€	30.000,00
Dienst Sport en Cultuur - projectsubsidie Muziek op de Rotte	€	30.000,00
Dienst Sport en Cultuur - Kunst & Cultuur in de Gebieden	€	24.000,00
Eigen inkomsten verhuur en producties	€	90.000,00
Fondsenwerving (nog aan te vragen)	€	60.000,00
Bijdrage St. Bevordering van Volkskracht	€	50.000,00
VSBfonds (toegezegd)	€	20.000,00
Opzoomer Mee, Bewonersinitiatieven	€	20.000,00
VSBfonds (nog aan te vragen)	€	17.500,00
Inkomsten horeca	€	12.543,00
Partnerbijdragen	€	5.300,00
Sponsoring	€	5.000,00
Totaal	€	473.793,00

Kosten 2019	€	473.793,00
Dekking 2019	€	473.793,00
saldo	€	-