

Cultuurbedrijf Noordoostpolder, werkbegroting 2015

	VERSIE maart 2014	BASIS	RAADSRESL. sept. 2014	MUTATIES	LOONINDEX 2,517%	PROGNOSE 2015
INKOMSTEN						
INKOMSTEN						
1 Publieksinkomsten	879.345	757.110				757.110
2 Pacht en verhuur	177.826	165.296				165.296
3 Derdengelden (sponsoring)	30.000	10.000				10.000
4 Overige	28.745	42.596				42.596
5 Financiële baten/lasten	16.000	10.000		-10.000		
TOTAAL INKOMSTEN	1.131.916	985.002	0	-10.000	0	975.002
UITGAVEN						
PERSONEELSKOSTEN						
6 Vaste formatie	1.712.755	1.317.148			33.153	1.350.301
7 Flexformatie	58.070	275.053			6.923	281.976
8 Idem nieuwe taken	100.409	97.340			2.450	99.790
9 Tijdelijk ingevulde formatie theater	-	43.000			1.082	44.082
10 Indirecte kosten	99.353	133.405				133.405
11 Conversie arbeidsvoorwaarden	-	-	75.000			75.000
12 Medezeggenschap	-	-	2.500		218	2.718
13 Pensioenpremies	-	-	-36.000			-36.000
14 Kosten ziekteverzuim	-	-	-67.000	-5.800		-72.800
	1.970.587	1.865.946	-25.500	-5.800	43.826	1.878.472
KOSTEN PRIMAIRE PROCESSEN						
15 Talentontwikkeling	53.518	52.694				52.694
16 Onderwijs	30.972	30.365				30.365
17 Podium	421.468	362.914		-9.000		353.914
18 Museum / kunstuitleen	106.446	80.712				80.712
19 Overige	2.937	889				889
	615.341	527.574	0	-9.000	0	518.574
BEHEERSKOSTEN						
20 Basistotaal	258.668	248.933		-3.000		245.933
21 Afschrijvingen	11.721	12.832		-12.832		-
22 Toezicht	-	-	9.250			9.250
23 Nieuw BTW-regime	-	-	-11.500			-11.500
	270.389	261.765	-2.250	-15.832	0	243.683
HUISVESTINGSKOSTEN						
24 Huur Voorhuys	23.973	p.m.				-
25 Overige	303.261	292.912		-6.000		286.912
	327.234	292.912	0	-6.000	0	286.912
AFSCHRIJVINGEN						
26 Startinventaris MC				12.832		12.832
27 Nieuwe investeringen MC			33.250	-28.750		4.500
28 Startinventaris MS				-		-
29 Nieuwe investeringen MS				375		375
30 Startinventaris theater I	4.896			8.649		8.649
31 Startinventaris theater II				29.892		29.892
32 Nieuwe investeringen theater				4.500		4.500
	4.896	0	33.250	27.498	0	60.748
ONVOORZIEN						
33 Onvoorzien				58.839	-	58.839
	0	0	0	58.839	-	58.839
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN						
34 Rente				-10.000		-10.000
	0	0	0	-10.000	0	-10.000
TOTAAL UITGAVEN	3.188.447	2.948.197	5.500	-19.134	43.826	3.037.228
35 RESULTAAT UIT GEW. BEDRIJFSVOERING	-2.056.531	-1.963.195				-2.062.226
36 BESCHIKBAAR SUBSIDIEVOLUME						2.023.685
37 RESULTAAT						-38.541
BESTEMMING RESULTAAT						
Onttrekking bestemmingsreserve						38.541
MUTATIE ALGEMENE RESERVE						-0