

Cultuurbedrijf Noordoostpolder, meerjarenraming 2015 - 2018

	PROGNOSE 2015	PERSPECTIEF 2016	PERSPECTIEF 2017	PERSPECTIEF 2018
INKOMSTEN				
INKOMSTEN				
Publieksinkomsten	757.110	772.252	810.865	851.408
Pacht en verhuur	165.296	168.602	177.032	185.884
Derde geldstroom	10.000	25.000	25.000	25.000
Overige	42.596	43.448	45.620	47.901
Financiële baten/lasten	-	-	-	0
TOTAAL INKOMSTEN	975.002	1.009.302	1.058.517	1.110.193
UITGAVEN				
PERSONEELSKOSTEN				
Volgens werkbegr. 2015	1.878.472	1.916.041	1.954.362	1.993.450
Invulling combinatiefunctie		26.400	26.928	27.467
Natuurlijk verloop / flexformatie		-20.000	-20.400	-20.808
	1.878.472	1.922.441	1.960.890	2.000.108
KOSTEN PRIMAIRE PROCESSEN				
Volgens werkbegr. 2015	518.574	528.945	539.524	550.315
Tbv combinatiefunctie		10.000	10.200	10.404
	518.574	538.945	549.724	560.719
BEHEERSKOSTEN				
Volgens werkbegr. 2015	243.683	248.557	253.528	258.598
Mutaties				
	243.683	248.557	253.528	258.598
HUISVESTINGSKOSTEN				
Volgens werkbegr. 2015	286.912	292.650	298.503	304.473
Mutaties				
	286.912	292.650	298.503	304.473
AFSCHRIJVINGEN				
Startinventaris MC	12.832	12.832	12.832	12.832
Nieuwe investeringen MC	4.500	13.000	21.750	30.600
Startinventaris MS	-	-	-	-
Nieuwe investeringen MS	375	2.125	3.375	4.425
Startinventaris theater I	8.649	7.591	7.591	3.539
Startinventaris theater II	29.892	28.337	28.337	25.312
Nieuwe investeringen theater	4.500	13.000	21.750	30.600
	60.748	76.885	95.635	107.308
ONVOORZIEN				
Onvoorzien	58.839	310	8.764	19.290
	58.839	310	8.764	19.290
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
Rente	-10.000	-7.500	-5.000	-2.500
	-10.000	-7.500	-5.000	-2.500
TOTAAL UITGAVEN	3.037.228	3.072.289	3.162.045	3.247.997
RESULTAAT UIT GEW. BEDRIJFSVOERING	-2.062.226	-2.062.987	-2.103.528	-2.137.804
BESCHIKBAAR SUBSIDIEVOLUME	2.023.685	2.027.059	2.067.600	2.108.952
RESULTAAT	-38.541	-35.928	-35.928	-28.852
BESTEMMING RESULTAAT				
Onttrekking bestemmingsreserve	38.541	35.928	35.928	28.852
MUTATIE ALGEMENE RESERVE	0	0	0	0
orig jaar		2.023.685	2.027.059	2.067.600
index 2%		40.474	40.541	41.352
bezuinigingsopdracht		-133.500		
uitstel rendement synergie		60.000		
inzake combinatiefunctie		36.400		
TOTAAL	2.023.685	2.027.059	2.067.600	2.108.952