

Verlies en winst overzicht	transitiejaar	Kranenburgh			
versie maart 2013					
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Totaal aantal exposities/festivals</i>	5	42	42	42	42
<i>Totaal aantal activiteiten podium</i>	10	50	50	50	50
<i>Totaal aantal activiteiten educatie</i>	10	100	100	100	100
Totaal aantal bezoekers	14.250	30.000	35.000	40.000	45.000
<i>jaarlijkse indexering</i>	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Baten artistiek					
Opbrengst publiek	55.250	183.500	222.425	263.182	305.837
Fondsen	95.000	137.000	140.425	143.936	147.534
Sponsoring artistiek	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
bruto baten artistiek	250.250	340.500	382.850	427.117	473.371
Kosten artistiek/activiteiten	195.800	337.500	356.563	376.102	415.754
Bruto lasten	195.800	337.500	356.563	376.102	415.754
Exploitatieresultaat artistiek	54.450	3.000	26.288	51.016	57.617
Overige baten					
Donaties en giften (netto)	54.606	30.750	35.875	41.000	46.125
Opbrengst verhuur / besloten voorstellingen	12.960	77.400	91.235	109.780	125.027
Opbrengst winkel/kunstuitleen en horeca	71.800	118.000	122.300	126.663	131.089
Sponsoring algemeen	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Totale overige baten	394.366	456.150	479.410	507.442	532.241
Lasten					
Bijdrage vervangingsreserve	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
Personeelskosten	413.782	428.563	439.277	450.259	461.516
Huisvesting	177.684	215.184	220.564	226.078	231.730
Techniek	25.000	25.000	25.625	26.266	26.922
Marketing/ promotie	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Algemene kosten	117.152	126.700	129.605	132.583	135.635
Investeringsen	505.850	80.200	85.200	85.200	85.200
Totale lasten	1.323.687	980.866	1.005.489	1.025.604	1.046.221
Bedrijfsresultaat vóór subsidie	-874.871	-521.716	-499.792	-467.146	-456.363
Subsidie Gemeente Bergen					
Subsidie NK	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Extra lening	350.000				
Collectiebeheer	25.000	25.000			
Totaal subsidie	875.000	525.000	500.000	500.000	500.000
Resultaat	129	3.284	208	32.854	43.637
(controle)					
Totale baten	644.616	796.650	862.260	934.559	1.005.612
Totale lasten	1.519.487	1.318.366	1.362.052	1.401.705	1.461.975
Resultaat zonder subsidie	-874.871	-521.716	-499.792	-467.146	-456.363
Subsidie	875.000	525.000	500.000	500.000	500.000
Resultaat	129	3.284	208	32.854	43.637

samenvatting

Verlies en winst overzicht	transitiejaar	Kranenburgh			
versie februari 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten					
Kosten artistiek/activiteiten	195.800	337.500	356.563	376.102	415.754
Bijdrage vervangingsreserve	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
Personeelskosten	413.782	428.563	439.277	450.259	461.516
Huisvesting	177.684	215.184	220.564	226.078	231.730
Techniek	25.000	25.000	25.625	26.266	26.922
Marketing/ promotie	75.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Algemene kosten	117.152	126.700	129.605	132.583	135.635
Investeringsen	505.850	80.200	85.200	85.200	85.200
Bruto lasten	1.519.487	1.318.366	1.362.052	1.401.705	1.461.975
baten					
Opbrengst publiek	55.250	183.500	222.425	263.182	305.837
Fondsen	95.000	137.000	140.425	143.936	147.534
Sponsoring artistiek	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Donaties en giften (netto)	54.606	30.750	35.875	41.000	46.125
Opbrengst verhuur / besloten voorstellingen	12.960	77.400	91.235	109.780	125.027
Opbrengst winkel/kunstuitleen en horeca	71.800	118.000	122.300	126.663	131.089
Sponsoring algemeen	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Subsidie NK	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Extra lening	350.000				
Collectiebeheer	25.000	25.000			
Totale overige baten	1.519.616	1.321.650	1.362.260	1.434.559	1.505.612
Resultaat	129	3.284	208	32.854	43.637