



FUNCTIONELE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

<u>BATEN</u>	Begroting		
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Directe opbrengsten</u>			
Publieksinkomsten buitenland	60.671	10.000	34.335
Publieksinkomsten binnenland	561.404	390.200	368.129
Totaal Publieksinkomsten	622.075	400.200	402.464
Sponsor inkomsten			1.059
Overige inkomsten	499.348	400.000	686.421
Indirecte opbrengsten	124.119	80.700	117.609
Totaal opbrengsten	<u>1.245.542</u>	<u>880.900</u>	<u>1.207.553</u>
Meerjaren subsidie Gemeente Den Haag	1.660.177	1.625.000	1.524.029
Overige subsidies/bijdragen			
Subsidies Gemeente Den Haag	40.000		41.000
Subsidies/bijdragen uit publieke middelen	619.664	487.500	305.264
Overige bijdragen uit private middelen			
Particulieren/vriendenverenigingen			
Privaten fondsen	284.000	227.500	321.400
Overige bijdragen	-137.894		97.370
Totaal bijdragen	<u>2.465.947</u>	<u>2.340.000</u>	<u>2.289.063</u>
TOTALE BATEN	<u>3.711.489</u>	<u>3.220.900</u>	<u>3.496.616</u>
<u>LASTEN</u>			
Beheerlasten: Personeelslasten	517.997	503.965	556.628
Beheerlasten: Materiële lasten	500.873	492.096	463.127
Totaal Beheerlasten	<u>1.018.870</u>	<u>996.061</u>	<u>1.019.755</u>
Activiteitenlasten: Personeelslasten	2.048.265	1.670.500	1.900.831
Activiteitenlasten: Materiële lasten	597.231	555.000	573.760
Totaal Activiteitenlasten	<u>2.645.496</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.474.591</u>
TOTALE LASTEN	<u>3.664.366</u>	<u>3.221.561</u>	<u>3.494.346</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>47.123</u>	<u>-661</u>	<u>2.270</u>
Rente baten/-lasten	-2.016	661	629
Overige baten en lasten			
Totaal	<u>-2.016</u>	<u>661</u>	<u>629</u>
EXPLOITATIE RESULTAAT	<u>45.107</u>		<u>2.899</u>
<u>Het resultaat wordt als volgt verdeeld</u>	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Onttrekking aan het bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten			-25
Onttrekking aan de bestemmingsreserve CaDance Festival 2017	-200.000		
Toevoeging aan de bestemmingsreserve CaDance Festival 2019	150.000		65.000
Toevoeging aan de bestemmingsreserve producties	50.000		
Toevoeging/onttrekking aan de algemene reserve	45.107		-62.076
Totaal	<u>45.107</u>		<u>2.899</u>