Jaarraming 2013 - begroting 2014 t/m 2016

			B	C	D	E	F	G	H	I
			begroting Kunstenplan	**begroting Kunstenplan**	**werkelijk**	**werkelijk**	**jaarraming okt-13**	**voorlopige begroting okt-13**	**voorlopige begroting okt-13**	**voorlopige begroting okt-13**
			2013	**2013, tm kw 3**	**2013, tm kw 3**	**2012, tm kw 3**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	IN									
1	opbrengst zaalhuur		€ 625.000	€ 468.750	€ 360.804	€ 394.702	**€ 577.000**	**€ 590.000**	**€ 600.000**	**€ 610.000**
2	opbrengst overig pand (kantoren/short stay)		€ 134.971	€ 101.228	€ 76.766	€ 74.395	€ 133.640	€ 136.458	€ 136.458	€ 136.458
3	opbrengst personeel		€ 150.000	€ 112.500	€ 84.994	€ 95.149	€ 140.096	€ 147.500	€ 150.000	€ 152.500
4	winst verhuur apparatuur		€ 215.625	€ 161.719	€ 108.272	€ 143.314	€ 180.947	€ 188.800	€ 192.000	€ 195.200
5	overige opbrengsten		€ 57.540	€ 43.155	€ 49.489	€ 66.903	€ 67.261	€ 64.540	€ 64.540	€ 64.540
6	saldo kosten/opbrengsten horeca incl. personeel	*1	€ 327.419	€ 245.564	€ 143.815	€ 177.888	€ 241.660	€ 259.800	€ 264.000	€ 268.400
7	gemeente amsterdam kunstenplan		€ 80.000	€ 60.000	€ 58.290	€ 110.610	€ 77.720	€ 77.720	€ 77.720	€ 77.720
			€ 1.590.555	€ 1.192.916	€ 882.430	€ 1.062.961	€ 1.418.324	€ 1.464.818	€ 1.484.718	€ 1.504.818
	UIT									
8	saldo kosten/opbrengsten activiteiten	*2	€ 80.779	€ 60.584	€ 23.740	€ 39.718	€ 83.428	€ 86.936	€ 86.936	€ 86.936
9	personeelskosten exclusief horeca		€ 846.990	€ 635.243	€ 625.749	€ 684.831	€ 843.902	€ 863.077	€ 866.171	€ 867.181
10	huisvestingskosten		€ 570.036	€ 427.527	€ 441.103	€ 457.587	€ 593.769	€ 201.630	€ 217.720	€ 218.810
11	algemene kosten		€ 80.250	€ 60.188	€ 44.902	€ 56.460	€ 61.369	€ 68.175	€ 68.850	€ 69.525
12	publiciteitskosten		€ 10.000	€ 7.500	€ 7.750	€ 4.511	€ 11.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
13	financieringslasten		€ 2.500	€ 1.875	€ 2.319	€ 1.379	€ 3.819	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
14	bijzondere baten en lasten		€ -	€ -	€ 471	€ 5.858	€ 20.471		€ -	€ -
			€ 1.590.555	€ 1.192.916	€ 1.146.034	€ 1.250.344	€ 1.617.758	€ 1.239.818	€ 1.259.677	€ 1.262.452
	Resultaat	***3***	***€ -***	***€ -***	***€ 263.604-***	***€ 187.383-***	***€ 199.434-***	***€ 225.000***	***€ 225.041***	***€ 242.366***
	Eigen vermogen einde jaar		***€ 28.082-***				***€ 227.516-***			
								sluitpost huur	***sluitpost huur***	***sluitpost huur***
								€ 225.000	***€ 225.041***	***€ 242.366***
	**** 1 / * 2***									
	Specificatie saldo horeca (nr. 6) en activiteiten (nr. 8):									
	opbrengsten horeca incl. personeel		€ 813.000	€ 609.750	€ 446.737	€ 526.304	€ 623.160	€ 660.800	€ 672.000	€ 683.200
	kosten horeca incl. personeel		€ 485.581	€ 364.186	€ 302.922	€ 348.416	€ 381.500	€ 401.000	€ 408.000	€ 414.800
	resultaat horeca		€ 327.419	€ 245.564	€ 143.815	€ 177.888	€ 241.660	€ 259.800	€ 264.000	€ 268.400
	inkomsten eigen activiteiten		€ 603.012	€ 452.259	€ 402.051	€ 316.890	€ 591.772	€ 415.905	€ 415.905	€ 415.905
	kosten activiteiten		€ 965.997	€ 724.498	€ 595.958	€ 518.542	€ 974.980	€ 790.095	€ 790.095	€ 790.095
	investering in activiteiten		€ 362.985-	€ 272.239-	€ 193.907-	€ 201.652-	€ 383.208-	€ 374.190-	€ 374.190-	€ 374.190-
	opbrengst uit interne doorbelasting aan activiteiten (oa personeel)		€ 282.206	€ 211.655	€ 170.167	€ 161.934	€ 299.780	€ 287.254	€ 287.254	€ 287.254
	saldo resultaat activiteiten		€ 80.779-	€ 60.584-	€ 23.740-	€ 39.718-	€ 83.428-	€ 86.936-	€ 86.936-	€ 86.936-

*3:
In de verslagperiode zitten de zomermaanden waarin vrijwel geen inkomsten worden gerealiseerd. Het verlies t/m het 3e kwartaal wordt deels weer gecompenseerd in het 4e kwartaal.
De lagere opbrengst 'overig pand' (2) ten opzichte van de begroting is optisch. Aan het einde van het jaar wordt een toerekening gemaakt van werkplekken naar activiteiten. Dit heeft per saldo geen invloed op het resultaat.

Huurdersonderhoud
Aan huurdersonderhoud wordt ca. € 55.000 per jaar uitgegeven:
€ 25.000 voor onderhoudscontracten en materialen (opgenomen bij post 10. huisvestingskosten) en € 30.000 voor personeel (opgenomen bij post 9. personeelskosten).