

SCHOUWBURG AMSTELVEEN

Meerjarenbegroting 2024-2027

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Opbrengsten				
Publieksinkomsten theater	1.910.000	2.005.500	2.105.775	2.211.064
Publieksinkomsten film	250.000	262.500	275.625	289.406
Omzet horeca	435.000	456.750	479.588	503.567
Omzet verhuur	299.400	314.370	330.089	346.593
Overige opbrengsten	110.000	115.500	121.275	127.339
Advertising	18.000	18.900	19.845	20.837
Donaties	4.500	7.875	8.269	8.682
	3.026.900	3.181.395	3.340.465	3.507.488
Subsidies en bijdragen				
Subsidie Gemeente Amstelveen	1.580.912	1.659.958	1.742.955	1.830.103
Extra aanvraag subsidie stadsprogrammering	70.000	73.500	77.175	81.034
Fondsenwerving	50.000	63.000	66.150	69.458
Subsidies film	5.000	5.250	5.513	5.788
FPK bijdrage	48.125	50.531	53.058	55.711
	1.754.037	1.852.239	1.944.851	2.042.093
TOTAAL BATEN	4.780.937	5.033.634	5.285.316	5.549.582
Kosten activiteiten				
Theater	1.390.000	1.459.500	1.532.475	1.609.099
Film	130.000	136.500	143.325	150.491
Horeca	110.000	115.500	121.275	127.339
Verhuur	9.400	9.870	10.364	10.882
Projecten	53.245	69.557	73.035	76.687
	1.692.645	1.790.927	1.880.474	1.974.497
Exploitatie kosten				
Personeelskosten	1.941.000	2.038.050	2.139.953	2.246.950
Huisvestingskosten excl. huur	291.114	305.670	320.954	337.001
Huur schouwburg	472.178	495.786	520.576	546.605
Fonds Vervanging en Onderh.	100.000	105.000	110.250	115.763
Organisatiekosten	201.000	211.050	221.603	232.683
Marketing en Communicatie	80.000	84.000	88.200	92.610
	3.085.292	3.239.557	3.401.534	3.571.611
TOTAAL LASTEN	4.777.937	5.030.484	5.282.008	5.546.108
Exploitatie tekort	3.000	3.150	3.308	3.473
Financiële baten en lasten	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
Resultaat	0	0	0	0

Toelichting op de begroting

- * We zijn uitgegaan van 5% jaarlijkse indexering.
- * Ook zijn we uitgegaan van een normaal tarief voor energie en warmte.
- * In overleg met de gemeente zijn de verbouwing of de impact van de komst van Pathé buiten beschouwing gelaten.