

Begroting 2017-2020

Stichting De Stille

Breda, augustus 2016

Meerjarenbegroting 2017-2020

Alle bedragen zijn op hele getallen afgerond - gemiddelde jaarbegroting voor de periode 2017-2020

PRIJSPEIL 2016

Baten	Totaal
A. Opbrengsten (subtotaal)	573.865
A.1 Publieksinkomsten binnenland	277.000
A.2 Publieksinkomsten buitenland	120.000
A.3 Overige inkomsten	144.692
A.4 Diverse inkomsten	32.174
B. Bijdragen (subtotaal)	1.091.342
B.1 Fonds Podiumkunsten - Meerjarenregeling 2017-2020	514.167
B.2 Provinciaal Podiumkunstenplan Brabant 2017-2020	350.000
B.3 Subsidie Gemeente Breda 2017-2020	150.000
B.4 Overige bijdragen	77.175
Som der baten (A en B)	1.665.207
Lasten	22,1%
C. Beheerslasten (subtotaal)	368.970
C.1 Beheerslasten personeel	153.031
C.2 Beheerslasten materieel	215.940
	77,9%
D. Activiteitenlasten (subtotaal)	1.297.737
D.1 Activiteitenlasten personeel	1.046.134
D.2 Activiteitenlasten materieel	251.603
	100%
Som der lasten (C en D)	1.666.707
Subtotaal exploitatie	-1.500
Saldo rentebaten/lasten	1.500
Exploitatieresultaat	0

MEERJARENBEGROTING DE STILTE - TOELICHTING

BATEN	Soort	GB	Totaal	
A	OPBRENGSTEN			
	DIRECTE OPBRENGSTEN			
A.1	Publieksinkomsten binnenland			
	a. Recettes / educatieve activiteiten	Omzet	800008	96.250
	b. Uitkoop	Omzet	800003	180.750
A.2	Publieksinkomsten buitenland	Omzet	800500	120.000
	Subtotaal publieksinkomsten			397.000
A.3	Overige inkomsten			
	a. Sponsorinkomsten	Sponsoring	800203	26.250
	b. Coproductiebijdrage	Coproductie	800201	110.165
	c. Vergoedingen	Omzet	800000	8.277
	Subtotaal overige inkomsten			144.692
	INDIRECTE OPBRENGSTEN			
A.4	a. Opbrengsten zaalhuur	Omzet	800201	11.424
	b. Overige huuropbrengsten	Omzet	800109	13.750
	c. Uitleen personeel / gastregie	Omzet	800105	7.000
	Subtotaal indirecte opbrengsten			32.174
	Subtotaal opbrengsten			573.865
B	BIJDRAGEN			
B.1	Fonds Podiumkunsten	Subsidie	800300	514.167
	Fonds Podiumkunsten - prestatiebijdrage	Subsidie	800300	-
	Fonds Podiumkunsten - vaste voet	Subsidie	800300	-
	Fonds Podiumkunsten - middelen jeugd aanbod	Subsidie	800300	-
B.2	Provincie Noord-Brabant 2017-2020	Subsidie	800301	350.000
B.3	Gemeente Breda 2017-2020	Subsidie	800302	150.000
B.4	Overige subsidies			
	a. Subsidies uit publieke middelen	Subsidie	800306	51.175
	b. Subsidies uit private middelen	Donaties	800307	25.500
	c. Mecenaat	Donaties	800202	500
	Subtotaal bijdragen			1.091.342
Som van opbrengsten en bijdragen				1.665.207

LASTEN		FTE	GB	Totaal
C	BEHEERSLASTEN			
C.1	Beheerslasten personeel			
	a. Directie / Zakelijke leiding	Loonkosten	1,00 400101	61.876
	b. Financieel medewerker / productieleiding	Honorarium	0,60 402303	29.100
	c. Productieleiding	Loonkosten	1,08 400102	44.723
	d. Personeelsadviseur	Honorarium	pm 402303	-
	e. Vrijwilligers	Vergoeding	1,00 400203	2.888
	f. Secretariaat stagiairs	Vergoeding	1,00 400127	2.880
	g. Overige personeelskosten	Kosten	voetnoot	11.565
Totale beheerslasten personeel			4,68	153.031
C.2	Beheerslasten materieel			
	a. Huisvestingslasten	Kosten	voetnoot	88.044
	b. Kantoor -en accountantskosten	Kosten	voetnoot	63.755
	c. Algemene publiciteitskosten	Kosten	voetnoot	18.725
	d. Afschrijvingen	Kosten	voetnoot	29.946
	e. Vervoermiddelen	Kosten	voetnoot	15.470
Totale beheerslasten materieel				215.940
Totale beheerslasten				368.970

MEERJARENBEGROTING DE STILTE - TOELICHTING

VERVOLG LASTEN		FTE	GB	Totaal	
D	ACTIVITEITENLASTEN				
D.1	Activiteitenlasten personeel - voorbereiding	2,82			
	a. Artistiek directeur	Loonkosten	1,00	400104	75.798
	b. Combinatiefuncties - educatief medewerkers	Detachering	0,45	400105	24.854
	c. Publiciteitsmedewerker / persagent	Honorarium	0,16	402303	24.340
	d. Gastdocenten	Honorarium	0,21	402303	19.943
	e. Gastchoreografen	Honorarium	pm	402303	8.563
	f. Pianist	Honorarium	pm	402303	4.900
	g. Vrijwilligers	Vergoeding	1,00	400203	2.888
	h. Begeleiding muzikanten / choreografen	Honorarium	pm	400203	3.656
	Subtotaal activiteitenlasten personeel - voorbereiding				164.942
	Activiteitenlasten personeel - uitvoering	22,77			
	i. Repetitoren - voorstellingsbegeleiding	Loonkosten	1,49	400105	80.495
	j. Repetitor	Honorarium	0,31	402303	18.337
	k. Dansers	Loonkosten	9,50	400109	399.958
	l. Combinatiefuncties - educatief medewerkers	Detachering	1,50	400105	57.994
	m. Stagiair(es) - dans	Vergoeding	3,00	400101	12.273
	n. Technisch medewerkers	Loonkosten	3,75	400108	143.974
	o. Beheer decoratelier	Detachering	0,44	402303	9.753
	p. Stagiair techniek	Vergoeding	0,75	400108	1.665
	q. Decorontwerp	Honorarium	pm	402303	10.500
	r. Kostuumontwerp	Honorarium	pm	402303	15.500
	s. Lichtontwerp	Honorarium	pm	402303	9.250
	t. Educatief medewerkers	Honorarium	2,03	402601	41.604
	u. Compositie	Honorarium	pm	402303	8.600
	v. Grafisch ontwerper	Honorarium	pm	402303	10.750
	w. Fotograaf	Honorarium	pm	402303	2.350
	x. Animatie	Honorarium	pm	402303	3.875
	y. Muzikanten	Honorarium	pm	402303	9.275
	z. Overige personeelskosten				
	Overige personeelskosten algemeen	Kosten		4029000	1.500
	Dotatie pensioenvoorziening	Kosten		400302	2.090
	Opleidingskosten	Kosten		402201	5.500
	Reiskosten woon -en werkverkeer personeel	Kosten		700007	35.950
	Subtotaal activiteitenlasten personeel - uitvoering				881.192
Totale activiteitenlasten personeel					1.046.134

D.2 Activiteitenlasten materieel

a. Voorbereidingskosten

Huur locaties / zaalhuur / repetitieruimten	Kosten	700000	6.875
Decor en rekwisieten	Kosten	700001	14.500
Kostuums	Kosten	700001	12.250
Audiovisueel materiaal / Licht	Kosten	700004	8.500
Reis- en verblijfskosten	Kosten	700007	4.850
Overige productiekosten	Kosten	700007	23.250
Subtotaal activiteitenlasten materieel - voorbereiding			70.225

b. Uitvoeringskosten

Bemiddelingskosten impresariaten	Kosten	700008	18.000
Huur locaties / zaalhuur / repetitieruimten	Kosten	700000	2.575
Decor	Kosten	700002	8.750
Kostuums	Kosten	700002	5.750
Licht/Geluid/Video	Kosten	700002	10.250
Reiskosten / transport décor	Kosten	700007	40.250
Sejours	Kosten	700013	30.588
Rechten	Kosten	700300	3.438
c. Kosten specifieke publiciteit	Kosten	700011	55.300
d. Educatief materiaal	Kosten	700009	6.477
Subtotaal activiteitenlasten materieel - uitvoering			181.378

Totale activiteitenlasten materieel	251.603
--	----------------

Totale activiteitenlasten	1.297.737
----------------------------------	------------------

Som van beheers- en activiteitenlasten	1.666.707
---	------------------