

Uitgaven		Inkomsten	
<i>huisvestingskosten</i>		<i>Publieksinkomsten (variabel)</i>	
huur	-	recette uit concerten	120.500
verzekering huisvesting	-	garderobeinkomsten	6.025
kosten schoonmaakartikelen	500	reserveringsopbrengsten	12.000
onderhoud pand	1.000		138.525
onderhoud inventaris	2.000	<i>Horecainkomsten</i>	
onderhoud installaties	-	drankomzet bij activiteiten	96.400
gas	-		96.400
water	-	<i>Subsidies</i>	
licht	-		
	3.500	jaarbijdrage gemeente Helmond 2010	80.000
<i>kantoorkosten</i>		NFPK+	-
drukwerk	715	BKKC	-
porti- en vrachtkosten	5.000	incidentele subsidies	41.616
huur fax/kopieerapparaat	-	Projectsubsidies	2.000
printcartridges	300		123.616
huur CMS Cramgo	-	<i>Overige inkomsten</i>	
papier	200	rentebaten	500
kantinekosten	600	verhuringen	5.000
overige kosten	-	kasverschillen	-
	6.815	opbrengst sponsoring	-
<i>horecakosten</i>		opbrengst advertenties	3.000
inkoopwaarde bar	38.560	betalingsverschillen	-
accessoires bar (doeken, schoonmaak etc)	300	nog te ontvangen betalingen	-
	38.860	koersverschillen	-
			8.500
<i>aansluitingen/abonnements</i>		<i>Resultaat 2009</i>	
internetabonnement	1.000	Resultaat 2009	48.462
telefoonabonnement	1.500		
automatiseringskosten	-		
	2.500		48.462
<i>personeelskosten</i>		<i>opgebouwde afschrijvingen</i>	
directeur (0,7 fte)	40.768	kantoormeubilair	250
programmeur (0,6 fte)	25.116	computers	1.000
publiciteitsmedewerker (0,6 fte)	24.024	techniek	1.000
coördinator vrijwilligers/stagiars (0,4 fte)	-		

kinderopvangkosten	-		pand	-	
reiskosten dienstreizen	1.000				2.250
reiskosten woon-werk personeel	3.000				
personeels/vrijwilligersdag	2.000				
stagekosten	1.000				
attenties (verjaardagen etc)	100				
hotelkosten personeel	1.200				
sejours personeel	750				
maaltijden personeel	500				
cursus-, seminargeld personeel	1.000				
		100.458			
<i>programmakosten</i>					
gages	104.000				
commissie	12.480				
inhuur techniek	31.500				
inhuur beveiliging	19.200				
backstagecatering + diners	20.000				
Buma/Sena	8.400				
hotelkosten bands	3.000				
extra techniek inhuur	5.000				
kosten vrijwilligers (muntjes)	3.200				
aanschaf backstagebandjes	125				
kosten verhuringen	-				
		206.905			
<i>promotiekosten</i>					
vaste promotiekosten	25.000				
incidentele promotiekosten	8.200				
website	1.000				
		34.200			
<i>afschrijvingen</i>					
afschrijvingen kantoormeubilair	250				
afschrijvingen computers	1.000				
afschrijvingen techniek	1.000				
afschrijvingen pand	-				
		2.250			
<i>belastingen en bankkosten</i>					
bankkosten	1.000				
rentelasten	-				
omzetbelasting	-				
afvalstoffenheffing	-				

waterschapsbelasting	-		
belasting huisvesting	-		
incassokosten	300		
nog te vorderen betalingen	-		
		1.300	
<i>organisatiekosten en verzekeringen</i>			
boekhouding	1.440		
accountant	1.000		
juridische bijstand	-		
kasverschillen	1.000		
betalingsverschillen	-		
koersverschillen	100		
bestuurskosten	-		
opgebouwde reserve	-		
Onvoorzien (4% totale kosten)	16.013		
		19.553	
Totaal Uitgaven		416.341	Totaal Inkomsten
			417.753

RESULTAAT 2010

1.412

TOELICHTING

De incidentele subsidie van 200.000 euro is als volgt besteedt:

> reserve voor 2010	41.616
> kantoor (ICT, garderobeprieter etc	17.650
> techniek (o.a. licht-, geluidsinstallatie cafe)	48.109
> aanschaf inventaris	3.575
> aanpassingen pand (schilder, akoestiek, podiumdoeke	42.850
> openingsweekend	25.000
> ontwikkeling website & huisstijl	20.000
> overig	1.200
TOTAAL	200.000