

BEGROTING PLAZA FUTURA gemiddeld 2025 en verder

Omschrijving	begroting 2024		gemiddeld 2025-28	
Film regulier	€	792.521	€	720.000 publieksinkomsten
Filmclub	€	44.703	€	45.000 publieksinkomsten
Film randprogramma	€	-	€	15.000 publieksinkomsten
Filmcursus	€	-	€	6.400 publieksinkomsten
Film diversen	€	-		publieksinkomsten
Omzet Cineville	€	230.876	€	247.500 publieksinkomsten
Handling ticketing	€	-	€	57.400 publieksinkomsten
Theaterrecette regulier 21%	€	-	€	35.000 publieksinkomsten
Eigen Projecten			€	10.000 publieksinkomsten overig
Educatie opbrengsten	€	25.000	€	30.000 publieksinkomsten overig
TOTAAL RECETTES	€	1.093.099	€	1.166.300
Omzet warme dranken 9% (horeca)	€	194.166	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet fris 9% (horeca)	€	80.133	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet bier 21% (horeca)	€	363.401	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet wijn 21% (horeca)	€	131.058	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet gedistilleerd 21% (horeca)	€	9.681	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet restaurant 9% (horeca)	€	221.561	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
Omzet medewerkers personeelset	€	4.000	€	- vervallen wegens verzelfstandiging
TOTAAL OMZET HORECA	€	1.004.000	€	-
GE-exploitatie subsidie	€	727.256	€	729.260 struc sub SCE
incidentele subsidies			€	20.000 private fondsen
Subsidie Educatie HUB	€	320.000	€	320.000 struc sub OCW/Rijksfondsen
Film-subsidies+EuropaCinemas	€	20.700	€	21.000 struc sub publieke subsidie overig
TOTAAL SUBSIDIES	€	1.067.956	€	1.090.260
Doorbelastingen Natlab techniek	€	25.000	€	- CV beperkt tot huisvesting
Doorbelastingen Natlab (admin t	€	123.960	€	40.000 Overige inkomsten
Doorbelastingen Natlab (horeca)	€	125.196	€	- CV beperkt tot huisvesting
Doorbelastingen aan horeca en hub			€	50.000 Overige inkomsten
DOORBELASTINGEN	€	274.156	€	90.000
Natlab supporters			€	2.000 private middelen particulier
Verkoop Winkel 9%	€	-		
Overige omzet	€	22.800	€	-
Opbrengsten incidentele verhuur			€	85.000 Private middelen overig
OVERIGE INKOMSTEN	€	22.800	€	87.000
TOTAAL INKOMSTEN	€	3.462.011	€	2.433.560
Film regulier programmakosten	€	-393.683	€	-420.000 activiteitenlasten materieel
Film randprogramma	€	-20.000	€	-15.000 activiteitenlasten materieel
Film cursussen	€	-5.000	€	-8.000 activiteitenlasten materieel
Film rechten buma - sena - OC&W	€	-25.000	€	-30.150 activiteitenlasten materieel
Kosten filmtransport	€	-1.200	€	-1.500 activiteitenlasten materieel
Educatiekosten t.b.v. scholen	€	-14.400	€	-17.500 activiteitenlasten materieel
Theater regulier programmakoste	€	-10.000	€	-35.000 activiteitenlasten materieel
Eigen projecten	€	-	€	-20.000 activiteitenlasten materieel
Theater auteursrechten	€	-	€	-3.500 activiteitenlasten materieel
Theater programma representatiekosten			-	activiteitenlasten materieel

BEGROTING PLAZA FUTURA gemiddeld 2025 en verder

Omschrijving	begroting 2024		gemiddeld 2025-28		
Theater inhuur onderst en technici	€	-20.000	€	-20.000	activiteitenlasten materieel
Educatiekosten HUB	€	-210.000		-208.418	activiteitenlasten materieel
UITGAVEN PROGRAMMA	€	-699.283	€	-779.068	
Betalingskorting	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop warme dranken 9% (horeca)	€	-58.250	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop fris 9% (horeca)	€	-24.040	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop bier 21% (horeca)	€	-109.020	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop wijn 21% (horeca)	€	-39.317	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop gedistilleerd 21% (horeca)	€	-2.904	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop restaurant 9% (horeca)	€	-66.468	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoop restaurant 21% (horeca)	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
Inkoopbonussen leveranciers	€	15.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) maaltijden en eigen gebruik	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) kosten en acties	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
mutatie voorraad bar					vervallen wegens verzelfstandiging
INKOOP HORECA	€	-284.999	€	-	
Salarissen horeca	€	-420.000			vervallen wegens verzelfstandiging
Vakantiegeld horeca	€	-33.600			vervallen wegens verzelfstandiging
Premies en sociale lasten horeca	€	-71.400	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Pensioenen horeca	€	-32.340	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Bonussen en winstdeling	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
Pensioenen horeca	€	-46.200	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Detachering Kolibri (horeca)	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
Eindejaarsuitkering horeca	€	-	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
PERSONELE LASTEN HORECA	€	-603.540	€	-	
Salarissen Educatie HUB	€	-79.452		-80.000	beheerslasten personeel
Vakantiegeld Educatie HUB	€	-6.356		-7.000	beheerslasten personeel
Eindejaarsuitkering Educatie HUB	€	-	€	-1.400	beheerslasten personeel
Premies en sociale lasten Educatie HUB	€	-13.507	€	-14.182	beheerslasten personeel
Pensioenen Educatie HUB	€	-8.740		-9.000	beheerslasten personeel
PERSONELE LASTEN EDUCATIEHUB	€	-108.055	€	-111.582	
Salarissen	€	-568.764	€	-597.000	beheerslasten personeel 28% 72% a
Vakantiegeld	€	-45.501	€	-47.750	beheerslasten personeel 28% 72% a
Vakantiedagen	€	-	-		beheerslasten personeel 28% 72% a
Premies en sociale lasten	€	-96.690	€	-101.500	beheerslasten personeel 28% 72% a
Eindejaarsuitkering	€	-822	€	-8.000	beheerslasten personeel 28% 72% a
Uitkeringen ziekengeld	€	-			beheerslasten personeel 28% 72% a
Pensioenen	€	-62.564	€	-70.000	beheerslasten personeel 28% 72% a
PERSONELE LASTEN PLAZA	€	-774.341	€	-824.250	
Afschrijvingskosten op film	€	-3.600	€	-3.600	activiteitenlasten materieel
Afschrijvingskosten op algemeen	€	-12.000	€	-30.000	activiteitenlasten materieel
Afschrijvingskosten op horeca	€	-9.500	€	-9.500	activiteitenlasten materieel
AFSCHRIJVINGEN	€	-25.100	€	-43.100	
Opleidingskosten Horeca	€	-6.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Werkkleding	€	-1.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Ziekengeld verzekering	€	-40.000	€	-25.000	vervallen wegens verzelfstandiging

BEGROTING PLAZA FUTURA gemiddeld 2025 en verder

Omschrijving	begroting 2024		gemiddeld 2025-28		
Reiskostenvergoedingen	€	-15.000	€	-8.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Opleidingskosten	€	-9.600	€	-7.500	vervallen wegens verzelfstandiging
Onkostenvergoedingen	€	-1.200	€	-1.200	vervallen wegens verzelfstandiging
Kosten van werving en selectie	€	-7.800	€	-4.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Arbokosten	€	-15.600	€	-10.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Vrije ruimte – overige personeelsk	€	-6.000	€	-4.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Nihilwaardering – personeelsfeest	€	-3.600	€	-3.600	vervallen wegens verzelfstandiging
Overige personeelskosten	€	-4.800	€	-3.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Personeelsattenties < € 25, geen v	€	-1.200	€	-1.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Kilometervergoedingen	€	-3.000	€	-3.000	vervallen wegens verzelfstandiging
Kosten loonadministratie	€	-20.000	€	-15.000	vervallen wegens verzelfstandiging
OVERIGE PERSONELE LASTEN	€	-134.800	€	-85.300	
Huur bedrijfspand (Horeca)	€	-152.464	€	-	beheerslasten materieel
Schoonmaakkosten (horeca)	€	-			beheerslasten materieel
Inrichting-aankleding (Horeca)	€	-3.600			beheerslasten materieel
Overige huisvestingskosten (Hore	€	-			beheerslasten materieel
Huur bedrijfspand	€	-404.527	€	-299.000	beheerslasten materieel
Inrichting-aankleding Gebouwen	€	-60.000	€	-20.000	beheerslasten materieel
Dagelijks onderhoud & OH terreir	€	-3.240	€	-2.000	beheerslasten materieel
Afval ophalen en verwerken	€	-1.200	€	-1.200	beheerslasten materieel
Schoonmaakkosten	€	-			beheerslasten materieel
Lokale heffingen en belastingen	€	-600	€	-600	beheerslasten materieel
Beveiligingskosten	€	-5.000	€	-5.000	beheerslasten materieel
HUISVESTINGSKOSTEN	€	-630.632	€	-327.800	
Representatiekosten	€	-5.000	€	-5.000	beheerslasten materieel 30% 70% a
Promotiekosten	€	-55.000	€	-55.000	beheerslasten materieel 30% 70% a
MARKETING	€	-60.000	€	-60.000	
Reis- en verblijfkosten algemeen	€	-3.000	€	-3.000	beheerslasten materieel
Theater programma representatie	€	-5.280	-		beheerslasten materieel
Onderhoud inventaris	€	-	€	-3.000	beheerslasten materieel
Film materialen onderhoud- huur	€	-	€	-1.000	beheerslasten materieel
Telefoon- en internetkosten	€	-1.080	€	-1.000	beheerslasten materieel
Kantoorartikelen en drukwerk	€	-4.000	€	-4.000	beheerslasten materieel
Kleine aanschaffen kantoor	€	-1.200	€	-1.200	beheerslasten materieel
Automatiseringskosten	€	-40.000	€	-40.000	beheerslasten materieel
Huur van machines en gereedscha	€	-7.200	€	-7.260	beheerslasten materieel
KANTOORKOSTEN PLAZA	€	-61.760	€	-60.460	
Onderhoud inventaris (horeca)	€	-3.600			vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) aanschaf kleine inventari	€	-4.800	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) verbruiksartikelen dageli	€	-9.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) schoonmaakartikelen	€	-2.400	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) kantoorbenodigdheden	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
(Horeca) Bedrijfswas	€	-6.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Automatiseringskosten Horeca	€	-6.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Abonnementen en contributies (f	€	-6.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
Kasverschillen	€	-			vervallen wegens verzelfstandiging
ALGEMENE KOSTEN HORECA	€	-31.800	€	-	

BEGROTING PLAZA FUTURA gemiddeld 2025 en verder

Omschrijving	begroting 2024		gemiddeld 2025-28		
Doorbelasting algemene kosten (t	€	-145.000	€	-	beheerslasten materieel
Diverse kosten vrijwilligers	€	-2.400	€	-2.400	beheerslasten materieel
Transportkosten	€	-			beheerslasten materieel
Giften en Donaties	€	-1.100			beheerslasten materieel
Contributies en abonnementen	€	-23.000	€	-23.000	beheerslasten materieel
Verzekeringen algemeen	€	-18.000	€	-18.000	beheerslasten materieel
Accountantskosten	€	-50.000	€	-25.000	beheerslasten materieel
Notaris- en advocaatkosten	€	-15.000	€	-10.000	beheerslasten materieel
Zzp/ Overige adviseurs	€	-150.000	€	-50.000	beheerslasten materieel
Betalingsverschillen	€	-			beheerslasten materieel
Btw-correcties	€	-			beheerslasten materieel
Overige algemene kosten	€	-			beheerslasten materieel
Bestuurskosten RvT	€	-1.320	€	-1.600	beheerslasten materieel
Doorbelaste kosten	€	145.000	€	-	beheerslasten materieel
ALGEMENE KOSTEN PLAZA	€	-260.820	€	-130.000	
Bankkosten	€	-12.000	€	-12.000	beheerslasten materieel
BANK EN RENTE	€	-12.000	€	-12.000	
Buitengewone baten en lasten	€	-			beheerslasten materieel
Ontslagvergoeding	€	-60.000			
BUITENGEWONE LASTEN	€	-60.000	€	-	

TOTALEN

TOTAAL RECETTES	€	1.093.099	€	1.166.300	
TOTAAL OMZET HORECA	€	1.004.000	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
TOTAAL SUBSIDIES	€	1.067.956	€	1.090.260	
DOORBELASTINGEN	€	274.156	€	90.000	
OVERIGE INKOMSTEN	€	22.800	€	87.000	
TOTAAL INKOMSTEN	€	3.462.011	€	2.433.560	
UITGAVEN PROGRAMMA	€	-699.283	€	-779.068	
INKOOP HORECA	€	-284.999	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
PERSONELE LASTEN HORECA	€	-603.540	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
PERSONELE LASTEN EDUCATIEHUI	€	-108.055	€	-111.582	
PERSONELE LASTEN PLAZA	€	-774.341	€	-824.250	
AFSCHRIJVINGEN	€	-25.100	€	-43.100	
OVERIGE PERSONELE LASTEN	€	-134.800	€	-85.300	
HUISVESTINGSKOSTEN	€	-630.632	€	-327.800	
MARKETING	€	-60.000	€	-60.000	
KANTOORKOSTEN PLAZA	€	-61.760	€	-60.460	
ALGEMENE KOSTEN HORECA	€	-31.800	€	-	vervallen wegens verzelfstandiging
ALGEMENE KOSTEN PLAZA	€	-260.820	€	-130.000	
BANK EN RENTE	€	-12.000	€	-12.000	
BUITENGEWONE LASTEN	€	-60.000	€	-	
TOTAAL KOSTEN	€	-3.747.129	€	-2.433.560	
RESULTAAT	€	-285.118	€	-	