



Meerjarenbegroting 2015-2020
Muziekafdeling zelfstandig per 1-3-2015

Begroting Gemeente Haarlem 2014	Prognose 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Opbrengsten	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
<i>Subsidie</i>							
Exploitatiesubsidie gemeente Haarlem	1.689.944	1.689.944	1.689.944	1.689.944	1.689.944	1.689.944	1.689.944
Gemeente Haarlem bezuiniging	-	-	-	70.000-	70.000-	105.000-	105.000-
Gemeente Haarlem CR	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
Overige gemeenten	70.219	70.219	70.219	70.219	70.219	70.219	70.219
	<u>1.899.663</u>	<u>1.899.663</u>	<u>1.899.663</u>	<u>1.829.663</u>	<u>1.829.663</u>	<u>1.794.663</u>	<u>1.794.663</u>
<i>Sponsoring en fondswerving</i>							
Cultuurparticipatiefonds	92.676	92.676	92.646	92.646	92.676	92.676	92.676
Overige fondsen en sponsoring	75.000	59.957	49.157	44.157	44.157	44.157	44.157
	<u>167.676</u>	<u>152.633</u>	<u>141.803</u>	<u>136.803</u>	<u>136.833</u>	<u>136.833</u>	<u>136.833</u>
<i>Eigen inkomsten</i>							
Lesgeld (CIVT)	1.270.000	918.000	500.000	428.400	458.816	491.392	563.647
Huurinkomsten (CIVT)	-	-	24.000	66.000	78.600	82.530	86.657
Opbrengst onderwijsprojecten/scholen (CIS)	126.215	203.584	188.584	188.584	188.584	188.584	188.584
Overige opbrengsten	20.000	55.000	20.000	42.500	44.098	47.099	48.454
	<u>1.416.215</u>	<u>1.176.584</u>	<u>732.584</u>	<u>725.484</u>	<u>770.098</u>	<u>808.315</u>	<u>891.674</u>
TOTAAL BATEN	3.483.554	3.228.880	2.774.050	2.691.950	2.736.594	2.739.811	2.823.170
Uitgaven	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
<i>Directe productiekosten</i>							
Activiteitenkosten (CIS)	410.586	475.322	473.230	474.490	475.775	470.594	463.231
subsidie lesgeld (CIVT)	-	-	48.750	51.188	53.747	56.434	59.256
	<u>410.586</u>	<u>475.322</u>	<u>521.980</u>	<u>525.678</u>	<u>529.522</u>	<u>527.028</u>	<u>522.487</u>
<i>Personeelskosten</i>							
Salarissen	1.800.760	1.930.700	1.043.223	833.267	849.933	866.931	884.270
Freelancers (CIVT)	330.000	237.000	216.824	232.073	243.677	255.861	268.654
Overige personeelslasten	85.000	80.000	53.000	53.000	50.000	51.000	52.020
	<u>2.215.760</u>	<u>2.247.700</u>	<u>1.313.047</u>	<u>1.118.341</u>	<u>1.143.610</u>	<u>1.173.792</u>	<u>1.204.944</u>
<i>Huisvestingskosten</i>							
Huur	375.300	369.800	320.000	326.400	332.928	339.587	346.378
Overige huisvestingskosten	148.600	161.800	148.600	146.000	148.920	151.898	154.936
	<u>523.900</u>	<u>531.600</u>	<u>468.600</u>	<u>472.400</u>	<u>481.848</u>	<u>491.485</u>	<u>501.315</u>
<i>Bedrijfskosten</i>							
Rentekosten lening frictiekosten	-	-	52.000	46.800	41.600	36.400	31.200
Exploitatiekosten	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Marketingkosten	125.000	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kapitaalslasten	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<u>340.000</u>	<u>300.000</u>	<u>402.000</u>	<u>396.800</u>	<u>391.600</u>	<u>386.400</u>	<u>381.200</u>
TOTAAL KOSTEN	3.490.246	3.554.622	2.705.627	2.513.218	2.546.580	2.578.706	2.642.842
Resultaat uit reguliere exploitatie	6.692-	325.742-	68.423	178.732	190.014	161.105	180.328
vorming voorziening		1.300.000-					
Exploitatieresultaat		1.625.742-	68.423	178.732	190.014	170.171	180.328
Beginsaldo eigen vermogen		31.497-	1.657.239-	1.588.816-	1.410.084-	1.220.071-	1.058.966-
mutatie		1.625.742-	68.423	178.732	190.014	161.105	170.171
Eindsaldo eigen vermogen		<u>1.657.239-</u>	<u>1.588.816-</u>	<u>1.410.084-</u>	<u>1.220.071-</u>	<u>1.058.966-</u>	<u>888.795-</u>
Beginsaldo voorziening		1.300.000	842.297	499.618	436.602	369.297	160.482
mutatie		457.703-	342.679-	63.016-	67.305-	208.815-	97.040-
Eindsaldo voorziening		<u>842.297</u>	<u>499.618</u>	<u>436.602</u>	<u>369.297</u>	<u>160.482</u>	<u>63.442</u>
Beginsaldo lening		1.300.000	1.300.000	1.170.000	1.040.000	910.000	780.000
aflossing		-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
Eindsaldo lening		<u>1.300.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>910.000</u>	<u>780.000</u>	<u>650.000</u>
Beginsaldo liquiditeit		1.300.000	842.297	438.041	423.756	416.465	238.755
mutatie		457.703-	404.256-	14.285-	7.291-	177.710-	56.869-
Eindsaldo liquiditeit		<u>842.297</u>	<u>438.041</u>	<u>423.756</u>	<u>416.465</u>	<u>238.755</u>	<u>181.886</u>