

Stichting Dans Brabant TE TILBURG

Rapport inzake jaarstukken 2025

Inhoudsopgave

Jaarrekening

- 1 Balans per 31 december 2025
- 2 Staat van baten en lasten over 2025
- 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
- 4 Toelichting op de balans per 31 december 2025
- 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025
- 6 Overige toelichting WNT

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

- 1 Verantwoording model meerjarenbegroting Provincie Noord-Brabant

1 Balans per 31 december 2025

ACTIVA	31-12-2025	31-12-2024
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	€ 5.424	€ 10.927
Materiële vaste activa	€ 11.076	€ 42.503
	€ 16.499	€ 53.430
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 19.870	€ 9.730
Overige belastingen en sociale premies	€ 6.618	€ 4.726
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 10.602	€ 26.045
	€ 37.090	€ 40.502
Liquide middelen	€ 377.787	€ 74.413
Totaal activa	€ 431.376	€ 168.345
PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ -	€ 42.948
Continuïteitsreserve	€ 64.010	€ -
Egalisatiereserve Provincie Noord-Brabant 2021-2024	€ -	€ 6.731
Egalisatiereserve Provincie Noord-Brabant 2025-2028	€ 4.583	€ -
	€ 68.593	€ 49.679
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 20.295	€ 34.322
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 8.817	€ 10.641
Overlopende passiva	€ 333.671	€ 73.703
	€ 362.783	€ 118.666
Totaal passiva	€ 431.376	€ 168.345

2 Staat van baten en lasten over 2025

BATEN	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
Publieksinkomsten	€ 28.663	€ 30.500	€ 28.371
Overige directe inkomsten	€ 46.090	€ 17.000	€ 17.563
Indirecte opbrengsten	€ 24.275	€ 43.154	€ 26.513
Subsidiebatén	€ 545.862	€ 567.750	€ 524.897
Som der baten	€ 644.890	€ 658.404	€ 597.344
LASTEN	Realisatie 2025	Begroting 2025	Realisatie 2024
Projectlasten			
Projectlasten	€ 401.228	€ 438.748	€ 395.639
Beheerslasten			
Personeelslasten	€ 116.580	€ 118.261	€ 145.031
Afschrijvingen materiele vaste activa	€ 36.931	€ 19.000	€ 22.076
Huisvestingslasten	€ 47.188	€ 55.096	€ 50.168
Inventarislasten	€ 230	€ -	€ 2.906
Verkooplasten	€ 1.319	€ -	€ 2.485
Algemene lasten	€ 24.183	€ 27.299	€ 26.025
	€ 226.431	€ 219.656	€ 248.690
Som der lasten	€ 627.659	€ 658.404	€ 644.328
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 17.231	€ -	€ -46.984
Rentebaten en -lasten	€ 1.683	€ -	€ 2.874
Saldo	€ 18.914	€ -	€ -44.110
Resultaatbestemming			
Mutatie algemene reserve	€ -42.948		€ -14.891
Mutatie continuïteitsreserve	€ 64.010		
Mutatie egaliseringsreserve provincie Noord Brabant 2021-2024	€ -6.731		€ -29.219
Mutatie egaliseringsreserve provincie Noord Brabant 2025-2028	€ 4.583		€ -
	€ 18.914		€ -44.110

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Doelstelling

De doelstelling van Stichting DansBrabant bestaan voornamelijk uit:

- Het (h)erkennen, stimuleren en coachen van aankomend talent en het begeleiden van talent op zakelijk, artistiek en maatschappelijk gebied.
- Het tot stand brengen van professionele producties op het gebied van dans.
- Het bevorderen van kwaliteit van producties op het gebied van dans.
- Het bevorderen van kwaliteit van producers, spelers en overigen betrokkenen d.m.v. workshops trainingen en al hetgeen verband houdt met het bevorderen van het dansklimaat.
- Het zich actief en verbindend begeven in de driehoek van productie, presentatie en publiek.
- Het werken aan zichtbaarheid en brede maatschappelijke waardering voor de dans.
- Alles wat met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting DansBrabant (geregistreerd onder KvK-nummer 56627076) is feitelijk gevestigd aan de Goudenregenstraat 15-07 te Tilburg.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting DansBrabant zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aarde van het oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende wet- en regelgeving in het bijzonder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de Algemene Subsidieverordening Noord Brabant.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen de nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

In verband met verschuivingen binnen de V&W-cijfers wijken de vergelijkende cijfers met 2024 af van de cijfers van 2025.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Alle posten in de balans worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn, in beginsel gelijk aan de nominale waarde.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie als volgt verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat an baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

4 Toelichting op de balans per 31 december 2025

ACTIVA

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2025	
Aanschafwaarde	16.510
Cumulatieve afschrijvingen	-5.583
	<u>10.927</u>
Mutaties	
Investerings	0
Desinvesterings	0
Afschrijvingen	-5.503
	<u>-5.503</u>
Boekwaarde per 31-12-2025	
Aanschafwaarde	16.510
Cumulatieve afschrijvingen	-11.086
Boekwaarde per 31-12-2025	<u>5.424</u>

Materiële vaste activa

	Studiosruimte	Inventaris	Inventaris kantoor dependance	Computers en software	Inventaris studio dependance	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2025						
Aanschafwaarde	56.554	660	37.385	9.841	4.752	109.192
Cumulatieve afschrijvingen	-17.893	-660	-36.431	-6.952	-4.752	-66.688
	<u>38.661</u>	<u>0</u>	<u>954</u>	<u>2.889</u>	<u>0</u>	<u>42.503</u>
Mutaties						
Investerings	0	0	0	0	0	0
Desinvesterings	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-29.821	0	-590	-1.017	0	-31.428
	<u>-29.821</u>	<u>0</u>	<u>-590</u>	<u>-1.017</u>	<u>0</u>	<u>-31.428</u>
Boekwaarde per 31-12-2025						
Aanschafwaarde	26.732	660	37.385	9.841	4.752	109.192
Cumulatieve afschrijvingen	-17.893	-660	-37.020	-7.969	-4.752	-98.116
Boekwaarde per 31-12-2025	<u>8.839</u>	<u>0</u>	<u>365</u>	<u>1.872</u>	<u>0</u>	<u>11.076</u>

Afschrijvingspercentages

Website	33%
Studiosruimte	20%
Inventaris	20%
Inventaris kantoor dependance	20%
Computers en software	20%
Inventaris studio dependance	20%

Vervolg Toelichting op de balans per 31 december 2025

<u>Flottende activa</u>	31-12-2025	31-12-2024
Vorderingen		
Debiteuren	€ 19.870	€ 9.730
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	€ 6.618	€ 4.726
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	€ 303	€ -
Overlopende activa	€ 10.299	€ 26.045
	<u>€ 10.602</u>	<u>€ 26.045</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	<u>€ 303</u>	<u>€ -</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	€ 3.541	€ 7.435
Waarborgsommen	€ 3.575	€ 6.440
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.183	€ 12.170
	<u>€ 10.299</u>	<u>€ 26.045</u>
Liquide middelen		
Kas	€ 229	€ 672
ABN Amro	€ 248.596	€ 19.371
ABN Amro spaarrekening	€ 128.962	€ 54.370
	<u>€ 377.787</u>	<u>€ 74.413</u>

Vervolg Toelichting op de balans per 31 december 2025

PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 42.948	€ 57.839
Resultaatbestemming	€ -42.948	€ -14.891
Stand per 31 december	€ -	€ 42.948
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	€ -	€ -
Resultaatbestemming	€ 64.010	€ -
Stand per 31 december	€ 64.010	€ -
Egalisatiereserve Provincie Noord Brabant 2021-2024		
Stand per 1 januari	€ 6.731	€ 35.950
Resultaatbestemming	€ -6.731	€ -29.219
Stand per 31 december	€ -	€ 6.731
Egalisatiereserve Provincie Noord Brabant 2025-2028		
Stand per 1 januari	€ -	€ -
Resultaatbestemming	€ 4.583	€ -
Stand per 31 december	€ 4.583	€ -

Op basis van het aandeel van de provinciale subsidie 2025-2028 in de totale baten 2025-2028 - 24,23% - wordt een bedrag van € 4.583 gedoteerd aan de egalisatiereserve Provincie Noord-Brabant in 2025. Hiermee komt de stand van deze egalisatiereserve dd 31-12-2025 op € 4.583.

Vervolg Toelichting op de balans per 31 december 2025

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	€ 20.295	€ 34.322
-------------	----------	----------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	€ 3.749	€ 4.633
Pensioenen	€ 5.068	€ 6.008
	€ 8.817	€ 10.641

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	€ 8.416	€ 9.749
Nog te betalen lasten	€ 22.781	€ 17.934
Vooruitontvangen subsidies	€ 300.541	€ 46.020
Vooruitontvangen bijdragen	€ 1.933	€ -
	€ 333.671	€ 73.703

Vooruitontvangen subsidies

Provincie incidentele subsidie 2026	€ 203.000
Restant budget Anthony van Gogh	€ 73.690
Restant budget Alesya Dobysh	€ 17.844
Restant presentatiebudget Plan	€ 4.507
Restant budget community	€ 1.500
	€ 300.541

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Subsidietoekenning van provincie Noord Brabant

Voor 2025-2028 is door provincie Noord Brabant een subsidie toegekend van maximaal € 156.250 per jaar.

Subsidietoekenning van de Gemeente Tilburg

Voor 2025-2028 is door Gemeente Tilburg een meerjarige subsidie professionele kunsten toegekend van € 90.000.

Huurverplichting

Vanaf 1-6-2025 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor de huur van het pand aan de Goudenregenstraat NS-16 Ateliersbedrijfsruimte. De huur bedraagt € 1.762,80 per maand, exclusief servicekosten. De overeenkomst is gesloten voor 1 jaar en zal jaarlijks worden verlengd.

Jaarlijks rekent de verhuurder van de Goudenregenstraat de servicekosten af. De afrekening van 2025 is niet opgenomen in de cijfers, omdat deze nog niet is ontvangen van de verhuurder.

5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

Baten	Realisatie 2025	Realisatie 2024
Publieksinkomsten		
Verkoop voorstellingen en workshops	€ 28.663	€ 28.371
Overige directe inkomsten		
Verkoop diversen	€ 9.198	€ 8.999
Verkoop interne begeleiding	€ 6.625	€ 455
Co-producenten	€ 30.267	€ 8.110
	€ 46.090	€ 17.563
Indirecte opbrengsten		
Verhuur/indirect gebruik studio's/club soda	€ 14.275	€ 14.513
Detachering/advies/coaching extern	€ 10.000	€ 12.000
	€ 24.275	€ 26.513
Subsidiebaten		
Subsidie Provincie Noord Brabant meerjarig	€ 156.250	€ 356.510
Subsidie Provincie Noord Brabant Transitie	€ 203.000	€ -
Subsidie Provincie Noord Brabant incidenteel	€ 3.329	€ -
Subsidie Gemeente Tilburg meerjarig	€ 90.000	€ 77.907
Subsidie Gemeente Tilburg incidenteel	€ -	€ 25.000
Projectsubsidie PLAN	€ 54.480	€ 65.480
Overige subsidies	€ 38.803	€ -
	€ 545.862	€ 524.897

	Realisatie 2025	Realisatie 2024
Projectlasten		
Activiteitenlasten personeel (inhuur/artiesten)	€ 167.747	€ 161.050
Doorberekende activiteitenlasten vast personeel	€ 198.250	€ 197.894
Activiteitenlasten materieel	€ 35.231	€ 36.694
	<u>€ 401.228</u>	<u>€ 395.639</u>

Personeelslasten		
Lonen en salarissen	€ 186.523	€ 221.705
Sociale lasten	€ 33.714	€ 24.582
Pensioenlasten	€ 22.038	€ 37.714
Doorberekening personeelslasten naar projecten	€ -198.250	€ -197.894
Overige personeelslasten	€ 72.556	€ 58.925
	<u>€ 116.580</u>	<u>€ 145.031</u>

<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	€ 180.467	€ 208.380
Reservering vakantiegeld	€ 13.858	€ 16.870
Reiskosten woon-werk	€ 7.161	€ 8.494
Ontvangen ziektegeld uitkeringen	€ -14.963	€ -12.038
	<u>€ 186.523</u>	<u>€ 221.705</u>

<i>Overige personeelslasten</i>		
Inhuur personeel marketing	€ 8.145	€ 6.755
Inhuur personeel algemeen/zakelijke leiding	€ 25.850	€ -
Inhuur administratie/control	€ 18.525	€ 24.104
Onkostenvergoedingen en verstrekkingen	€ 5.619	€ 9.128
Deskundigheidsbevordering	€ 6.165	€ 9.659
Ziekteverzuimverzekering en ARBO-kosten	€ 8.252	€ 9.279
	<u>€ 72.556</u>	<u>€ 58.925</u>

Bij de stichting waren per 31-12-2025 4 personeelsleden werkzaam. (31-12-2024: 6)

Afschrijvingen		
Studioruimte 2	€ 29.821	€ 10.569
Inventaris kantoor dependance	€ 590	€ 4.872
Computers en software	€ 1.017	€ 1.095
Website	€ 5.503	€ 5.294
Inventaris studio dependance	€ -	€ 245
	<u>€ 36.931</u>	<u>€ 22.076</u>

	Realisatie 2025	Realisatie 2024
Overige bedrijfslasten		
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur onroerende zaak	€ 41.992	€ 44.957
Verbouwing studio's en werkruimte	€ 1.275	€ 402
Overige huisvestingslasten	€ 3.921	€ 4.809
	<u>€ 47.188</u>	<u>€ 50.168</u>
<i>Inventarislasten</i>		
Onderhoud inventaris	€ -	€ 60
Kleine aanschaffingen	€ 230	€ 2.846
	<u>€ 230</u>	<u>€ 2.906</u>
<i>Verkooplasten</i>	<u>€ 1.319</u>	<u>€ 2.485</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Kantoorlasten	€ 5.670	€ 6.052
Advieslasten	€ 2.181	€ 5.273
Verzekering	€ 1.675	€ 1.444
Bankkosten	€ 663	€ 519
Representatielasten	€ 687	€ 568
Abonnementen en contributies	€ 2.406	€ 4.669
Accountantslasten	€ 10.900	€ 7.500
	<u>€ 24.183</u>	<u>€ 26.025</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en -lasten	<u>€ 1.683</u>	<u>€ 2.874</u>

6 OVERIGE TOELICHTING WNT

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2025

Naam	Mevr. L. Caarls
Functie	Zakelijk leider
Aanvang en einde functievervulling	01-01 - 31-12
Deeltijd factor in fte	0,80
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.822
Beloningen betaalbaar op termijn	5.732
<i>Subtotaal</i>	52.554
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	196.800

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bezoldiging	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

Gegevens 2024

Naam	Dhr. W. van Stam	Mevr. L. Caarls
Functie	Zakelijk leider	Zakelijk leider
Aanvang en einde functievervulling	01-01 - 31-07	01-08 - 31-12
Deeltijd factor in fte	0,80	0,80
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	35.021	17.848
Beloningen betaalbaar op termijn	2.669	1.078
<i>Subtotaal</i>	37.691	18.926
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	108.733	77.667

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bezoldiging	-	-
	37.691	18.926
	n.v.t.	n.v.t.

1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 2.100 op minder.

Naam topfunctionaris	functie	aangetreden	afgetreden
Z. Gündüz	Voorzitter	19-7-2023	n.v.t.
M. Braak	Bestuurslid	1-5-2017	1-5-2025
A. Schuitemaker	Bestuurslid	19-8-2021	n.v.t.
G. Jansen	Bestuurslid	10-9-2024	n.v.t.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Tilburg,

Z. Gündüz



A. Schuitemaker



Handtekening:

G. Jansen



J. Keijzer



Indeling meerjarenbegroting 2025-2028

DansBrabant

EXPLOITATIE

	2025	2026	2027	2028	Werkelijk 2025	Vershil
BATEN						
EIGEN INKOMSTEN						
Publieksinkomsten: recette	1.800	2.000	3.000	4.500	299	-1.501
Publieksinkomsten: uitkoop	70.000	72.000	75.000	80.000	28.364	-41.636
Publieksinkomsten buitenland	17.500	21.000	23.000	25.000	0	-17.500
Vergoedingen coproducent	15.000	15.000	20.000	20.000	30.267	15.267
Overige inkomsten	10.000	10.000	10.000	10.000	15.823	5.823
1 Directe inkomsten	114.300	120.000	131.000	139.500	74.753	-39.547
verhuur/indirect gebruik studio's/club soda	20.000	21.000	22.000	23.000	14.275	-5.725
detachering/advies/coaching extern	15.000	16.500	17.000	17.000	10.000	-5.000
2 Indirecte inkomsten:	35.000	37.500	39.000	40.000	24.275	-10.725
<i>Private fondsen</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	38.803	3.803
<i>Overige private middelen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-5.000
3 Bijdragen uit private middelen	40.000	40.000	40.000	40.000	38.803	-1.197
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN (1+2+3)	189.300	197.500	210.000	219.500	137.831	-51.469
SUBSIDIES						
4 Totaal structureel OCW						
5 Totaal structureel Provincie(s)	156.250	156.250	156.250	156.250	156.250	0
6 Totaal structureel Gemeente(n)	90.000	92.250	94.556	96.920	90.000	0
7 Totaal landelijke fondsen	370.000	379.250	388.731	398.449	206.329	-163.671
8 Totaal structureel publieke subsidie overig						
9 Totaal incidentele publieke subsidie	82.000	82.000	82.000	82.000	54.480	-27.520
TOTAAL SUBSIDIES (4+5+6+7+8+9)	698.250	709.750	721.537	733.619	507.059	-191.191
TOTAAL BATEN	887.550	907.250	931.537	953.119	644.890	-242.660

LASTEN

10a Beheerslasten materieel	86.905	89.078	91.305	93.588	109.851	-22.946
10b Beheerslasten personeel	101.542	104.284	107.099	109.991	116.580	-15.038
10 Beheerslasten totaal	188.447	193.362	198.404	203.579	226.431	-37.984
11a Activiteitenlasten materieel (incl. marketing)	152.659	155.500	159.438	160.473	35.231	117.428
11b Activiteitenlasten personeel	546.644	558.588	573.895	589.267	365.997	180.647
11 Activiteitenlasten totaal	699.303	714.088	733.333	749.740	401.228	298.075
Specificatie personeelslasten: N.B.: vaste organi:	336.522				311.497	
12a <i>Waarvan vast contract</i>	210.534				181.186	
12b <i>Waarvan tijdelijk contract</i>	91.363				77.790	
12c <i>Waarvan inhuur</i>	34.625				52.520	
TOTAAL LASTEN (10+11)	887.750	907.450	931.737	953.319	627.659	260.091
RESULTAAT (BATEN - LASTEN)	-200	-200	-200	-200	17.231	17.431
13 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-200	-200	-200	-200	17.231	17.431
14 Saldo rentebaten/ -lasten	200	200	200	200	1.683	1.483
15 EXPLOITATIERESULTAAT	0	0	0	0	18.914	18.914