

Jaarrekening 2019

	Rekening 2018		Begroting 2019 na wijziging		Jaarrekening 2019		Begroting 2020	
	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
1 Kleinere culturele infrastructuur ter beschikking stellen	€ 5.325,09	€ 77.092,45	€ 300,00	€ 84.300,00	€ 0,00	€ 79.726,03	€ 100,00	€ 52.100,00
101 Zalen verhuren	€ 0,00	€ 473,10	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 100,00	€ 100,00
1011 Onderhoud zalen	€ 0,00		€ 300,00		€ 0,00		€ 100,00	
1012 Ingehouden waarborgen		€ 473,10		€ 300,00		€ 10,00		€ 100,00
102 Stadsschouwburg verhuren		€ 28.260,00		€ 32.000,00		€ 31.127,50		€ 32.000,00
1021 Huurinkomsten		€ 28.260,00		€ 32.000,00		€ 31.127,50		€ 32.000,00
103 Jeugthuizen verhuren		€ 4.605,00		€ 5.000,00		€ 5.044,10		€ 0,00
1031 Huurinkomsten		€ 4.605,00		€ 5.000,00		€ 5.044,10		€ 0,00
104 Familia verhuren		€ 12.751,20		€ 11.000,00		€ 9.713,70		€ 0,00
1041 Huurinkomsten		€ 12.751,20		€ 11.000,00		€ 9.713,70		€ 0,00
105 Zwijgershoekcomplex verhuren	€ 5.325,09	€ 11.092,15	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 12.648,43	€ 0,00	€ 17.000,00
1051 Drankvoorziening	€ 5.325,09		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
1052 Huurinkomsten		€ 4.108,15		€ 10.000,00		€ 7.710,00		€ 10.000,00
1053 Drankinkomsten		€ 6.984,00		€ 7.000,00		€ 4.938,43		€ 7.000,00
106 Huis van het kind verhuren		€ 1.062,00		€ 1.000,00		€ 1.082,00		€ 0,00
1061 Huurinkomsten		€ 1.062,00		€ 1.000,00		€ 1.082,00		€ 0,00
107 Buurthuizen verhuren		€ 1.929,00		€ 2.000,00		€ 1.717,00		€ 0,00
1071 Huurinkomsten		€ 1.929,00		€ 2.000,00		€ 1.717,00		€ 0,00
108 De klavers verhuren		€ 6.133,00		€ 7.500,00		€ 7.897,00		€ 0,00
1081 Huurinkomsten		€ 6.133,00		€ 7.500,00		€ 7.897,00		€ 0,00
109 De kouter verhuren		€ 5.563,00		€ 5.500,00		€ 5.660,80		€ 0,00
1091 Huurinkomsten		€ 5.563,00		€ 5.500,00		€ 5.660,80		€ 0,00
110 Vrije ateliers verhuren		€ 5.224,00		€ 3.000,00		€ 4.825,50		€ 3.000,00
1102 Huurinkomsten		€ 5.224,00		€ 3.000,00		€ 4.825,50		€ 3.000,00
2 Een ruime culturele programmatie aanbieden	€ 951.704,65	€ 781.124,69	€ 1.028.300,00	€ 782.150,00	€ 1.014.286,42	€ 841.542,31	€ 1.091.300,00	€ 780.050,00
201 Theater en dans aanbieden	€ 353.137,37	€ 268.932,94	€ 213.000,00	€ 125.000,00	€ 195.618,03	€ 130.411,50	€ 220.000,00	€ 125.000,00
2011 Uitkoopsommen en vergoedingen	€ 307.246,16		€ 178.000,00		€ 170.848,33		€ 180.000,00	
2012 Administratieve en technische kosten	€ 22.538,52		€ 20.000,00		€ 12.049,89		€ 20.000,00	
2013 Promotiekosten	€ 8.576,19		€ 5.000,00		€ 2.938,94		€ 5.000,00	
2014 Publiekswerking	€ 14.776,50		€ 10.000,00		€ 9.780,87		€ 15.000,00	
2015 Toegangsgelden		€ 268.932,94		€ 125.000,00		€ 130.411,50		€ 125.000,00
202 Muziek en humor aanbieden			€ 191.000,00	€ 136.000,00	€ 222.090,03	€ 173.270,77	€ 194.000,00	€ 135.000,00
2021 Uitkoopsommen en vergoedingen			€ 167.000,00		€ 203.106,16		€ 170.000,00	
2022 Administratieve en technische kosten			€ 20.000,00		€ 17.288,77		€ 20.000,00	
2023 Promotiekosten			€ 3.000,00		€ 1.483,90		€ 3.000,00	
2024 Publiekswerking			€ 1.000,00		€ 211,20		€ 1.000,00	
2025 Toegangsgelden				€ 136.000,00		€ 173.270,77		€ 135.000,00

	Rekening 2018		Begroting 2019 na wijziging		Jaarrekening 2019		Begroting 2020	
	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
203 Circusvoorstellingen aanbieden			€ 41.000,00	€ 10.000,00	€ 41.086,95	€ 16.613,75	€ 41.500,00	€ 10.000,00
2031 Uitkoopsommen en vergoedingen			€ 25.000,00		€ 28.916,00		€ 25.000,00	
2032 Administratieve en technische kosten			€ 15.000,00		€ 10.462,47		€ 15.000,00	
2033 Promotiekosten			€ 500,00		€ 912,77		€ 500,00	
2034 Publiekswerking			€ 500,00		€ 795,71		€ 1.000,00	
2035 Toegangsgelden				€ 10.000,00		€ 16.613,75		€ 10.000,00
204 Jeugdvoorstellingen aanbieden	€ 168.754,41	€ 103.629,85	€ 159.500,00	€ 99.000,00	€ 143.896,34	€ 90.902,00	€ 164.500,00	€ 99.000,00
2041 Uitkoopsommen en vergoedingen	€ 126.475,70		€ 128.000,00		€ 125.527,89		€ 133.000,00	
2042 Administratieve en technische kosten	€ 11.807,77		€ 11.000,00		€ 10.114,76		€ 11.000,00	
2043 Promotiekosten	€ 3.809,55		€ 5.500,00		€ 2.885,15		€ 5.500,00	
2044 Publiekswerking	€ 26.661,39		€ 15.000,00		€ 5.368,54		€ 15.000,00	
2045 Toegangsgelden		€ 103.629,85		€ 99.000,00		€ 90.902,00		€ 99.000,00
205 Culturele vorming aanbieden	€ 338.677,52	€ 402.230,90	€ 356.500,00	€ 403.450,00	€ 351.308,77	€ 422.445,71	€ 364.000,00	€ 403.450,00
2051 Vergoedingen lesgevers	€ 271.025,67		€ 273.250,00		€ 281.438,73		€ 278.250,00	
2052 Omkaderingskosten	€ 42.582,80		€ 54.700,00		€ 45.279,41		€ 64.700,00	
2053 Tentoonstellingen organiseren	€ 4.481,25		€ 5.000,00		€ 1.943,18		€ 5.000,00	
2054 Participatiekosten	€ 2.211,25		€ 7.200,00		€ 1.234,22		€ 7.200,00	
2055 Evenementen organiseren	€ 14.666,07		€ 12.500,00		€ 20.005,79		€ 5.000,00	
2056 Uitgaven materiaal kast	€ 3.710,48		€ 3.850,00		€ 1.407,44		€ 3.850,00	
2057 Inschrijvingsgelden cursussen		€ 382.353,56		€ 394.050,00		€ 399.959,02		€ 394.050,00
2058 Inkomsten evenementen		€ 17.186,97		€ 5.000,00		€ 19.900,03		€ 5.000,00
2059 Opbrengsten materiaal kast		€ 2.690,37		€ 4.400,00		€ 2.586,66		€ 4.400,00
206 Een integraal expobeleid voeren	€ 61.562,02	€ 6.331,00	€ 53.300,00	€ 6.100,00	€ 42.338,91	€ 6.650,45	€ 68.300,00	€ 7.600,00
2061 Administratieve en technische kosten	€ 31.281,28		€ 25.100,00		€ 20.469,49		€ 35.100,00	
2062 Promotiekosten	€ 21.646,92		€ 18.200,00		€ 14.326,70		€ 18.200,00	
2063 Publiekswerking	€ 8.633,82		€ 10.000,00		€ 7.542,72		€ 15.000,00	
2064 Toegangsgelden		€ 2.270,00		€ 5.000,00		€ 4.272,00		€ 5.000,00
2065 Opbrengsten uit de verkoop van brochures e.d.		€ 1.561,00		€ 1.100,00		€ 1.883,45		€ 100,00
2066 Ontvangen subsidies		€ 2.500,00		€ 0,00		€ 495,00		€ 2.500,00
207 Ruimte maken voor participatie, experimenten en integrerende projecten	€ 29.573,33	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 2.600,00	€ 17.947,39	€ 1.248,13	€ 39.000,00	€ 0,00
2071 Uitkoopsommen, vergoedingen, omkaderingskosten van participatieprojecten	€ 1.072,77		€ 2.000,00		€ 4.758,27		€ 13.000,00	
2072 Uitkoopsommen, vergoedingen, omkaderingskosten van experimenten en integrerende projecten	€ 28.500,56		€ 12.000,00		€ 13.189,12		€ 26.000,00	
2073 Ontvangen subsidies		€ 0,00		€ 2.600,00		€ 1.248,13		€ 0,00
2074 Ontvangen toegangsgelden van experimenten en integrerende projecten		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
3 Een integraal promotiebeleid voeren	€ 42.703,20		€ 47.000,00		€ 48.844,71		€ 47.000,00	
301 Algemene promotie	€ 42.703,20		€ 47.000,00		€ 48.844,71		€ 47.000,00	
3011 Algemene promotiekosten	€ 42.703,20		€ 47.000,00		€ 48.844,71		€ 47.000,00	
4 Een ondersteunend technisch beleid voeren			€ 14.000,00		€ 11.145,15		€ 18.500,00	
401 Werkingsmiddelen			€ 14.000,00		€ 11.145,15		€ 18.500,00	
4011 Algemene technische kosten			€ 12.000,00		€ 11.145,15		€ 11.500,00	
4012 Ondersteuning theatertechniekers			€ 2.000,00		€ 0,00		€ 7.000,00	

	Rekening 2018		Begroting 2019 na wijziging		Jaarrekening 2019		Begroting 2020	
	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
5 Een ondersteunend administratief beleid voeren	€ 62.620,51	€ 11.188,15	€ 57.600,00	€ 9.500,00	€ 60.058,36	€ 10.576,34	€ 57.600,00	€ 9.500,00
501 Werkingsmiddelen	€ 57.816,19	€ 10.429,50	€ 54.600,00	€ 9.000,00	€ 57.653,11	€ 10.360,00	€ 54.600,00	€ 9.000,00
5011 Telefoonkosten	€ 1.340,26		€ 1.500,00		€ 444,01		€ 1.500,00	
5012 Frankeringskosten	€ 7.979,59		€ 8.100,00		€ 10.019,60		€ 8.100,00	
5013 Erelonen	€ 3.195,02		€ 3.500,00		€ 3.823,00		€ 3.500,00	
5014 Verzekeringen	€ 6.473,77		€ 2.500,00		€ 2.206,85		€ 2.500,00	
5015 Lidmaatschapsbijdragen	€ 1.518,00		€ 1.500,00		€ 1.518,00		€ 1.500,00	
5016 Informaticakosten	€ 37.309,55		€ 25.000,00		€ 24.847,85		€ 25.000,00	
5017 Kantoorbenodigdheden			€ 2.500,00		€ 6.951,36		€ 2.500,00	
5018 Cateringkosten			€ 10.000,00		€ 7.842,44		€ 10.000,00	
5019 Terugvordering administratieve kosten		€ 10.429,50		€ 9.000,00		€ 10.360,00		€ 9.000,00
502 Financiële middelen	€ 3.075,60	€ 382,65	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 2.405,25	€ 216,34	€ 3.000,00	€ 500,00
5021 Financiële kosten zoals bankkosten, bancontact, belastingen	€ 3.075,60		€ 3.000,00		€ 2.405,25		€ 3.000,00	
5022 Financiële opbrengsten zoals interesten.		€ 382,65		€ 500,00		€ 216,34		€ 500,00
503 Vorige dienstjaren	€ 1.728,72	€ 376,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
5031 Onvoorzien uitgaven vorige jaren	€ 1.728,72		€ 0,00				€ 0,00	
5032 Onvoorzien ontvangsten vorige jaren		€ 376,00		€ 0,00				€ 0,00
6 Structurele samenwerkingsverbanden opzetten	€ 180.236,54	€ 11.747,00	€ 166.878,36	€ 250,00	€ 154.993,22	€ 1.115,00	€ 17.500,00	€ 0,00
601 Samenwerking uitbouwen met verschillende kunstorganisaties	€ 180.236,54	€ 11.747,00	€ 166.878,36	€ 250,00	€ 154.993,22	€ 1.115,00	€ 17.500,00	€ 0,00
6015 Samenwerking met diverse kunstorganisaties	€ 36.000,00		€ 36.000,00		€ 31.500,00		€ 0,00	
6016 Deelname in WACCO	€ 22.942,36		€ 23.233,81		€ 23.229,89		€ 0,00	
6010 Samenwerking met de Casino	€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 0,00	
6011 Samenwerking met de Parkies	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,10		€ 0,00	
6012 Samenwerking met WARP	€ 17.500,00		€ 17.500,00		€ 17.500,00		€ 0,00	
6013 Samenwerking met de Siniscoop	€ 3.595,07		€ 5.500,00		€ 3.898,70		€ 5.500,00	
6014 Samenwerking met 'T EY	€ 12.500,00		€ 12.500,00		€ 12.500,00		€ 0,00	
6019 Poëzieplan	€ 34.410,41		€ 21.000,00		€ 15.270,69		€ 0,00	
6020 Poëzieplan		€ 9.250,00		€ 250,00		€ 1.115,00		€ 0,00
6017 Ondersteunen uitreiken cultuurprijzen	€ 8.288,70		€ 6.144,55		€ 6.093,84		€ 12.000,00	
6018 Ondersteunen uitreiken cultuurprijzen		€ 2.497,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
7 Jaarlijkse werkingstoelage ontvangen voor de realisatie van de doelstellingen van het cultuurcentrum		€ 325.720,00		€ 331.720,00		€ 331.720,00		€ 226.220,00
701 Werkingstoelage van de stad ontvangen		€ 325.720,00		€ 331.720,00		€ 331.720,00		€ 226.220,00
7011 Jaarlijkse werkingstoelage van de stad.		€ 216.220,00		€ 216.220,00		€ 216.220,00		€ 220.720,00
7012 Een subsidie voor de omkadering van de Paul Snoek Poëzieprijs				€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 0,00
7013 Samenwerking met Siniscoop		€ 5.500,00		€ 5.500,00		€ 5.500,00		€ 5.500,00
7014 Poëzieplan + Archipel		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 0,00
7015 Samenwerking met de Casino (stadsdagen)		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 0,00
7016 Samenwerking met Warp		€ 17.500,00		€ 17.500,00		€ 17.500,00		€ 0,00
7017 Stadsaandeel in Parkies		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 0,00
7018 Samenwerking met andere professionele actoren		€ 36.500,00		€ 36.500,00		€ 36.500,00		€ 0,00
Eindtotaal	€ 1.242.589,99	€ 1.206.872,29	€ 1.314.078,36	€ 1.207.920,00	€ 1.289.327,86	€ 1.264.679,68	€ 1.232.000,00	€ 1.067.870,00
Resultaat vorige jaren	€ 383.941,27							
Resultaat eigen dienstjaar	-€ 35.717,70		-106.158,36		-24.648,18		-164.130,00	
GECUMULEERD RESULTAAT	€ 348.223,57		€ 242.065,21		€ 323.575,39		€ 159.445,39	

