



JAARVERSLAG 2017

BEELD EN GELUID



INSIDE OUT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro's)	Realisatie 2017	Begroot 2017	Begroting 2018	Realisatie 2016
BATEN				
Inkomsten dienstverlening	1.602.691	1.358.941	1.308.941	1.661.833
Inkomsten Experience	2.737.937	3.119.426	2.938.426	2.967.135
Sponsorinkomsten	477.661	450.750	446.750	556.397
Overige inkomsten	85.459	54.475	39.975	594.406
Totale opbrengsten	4.903.748	4.983.592	4.734.092	5.779.771
Structurele subsidie OCW	22.909.436	22.909.436	22.569.436	23.314.915
Subsidie culturele basisinfrastructuur	209.210	205.257	154.551	–
Subsidie Erfgoedwet	103.549	101.592	101.592	–
Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten	2.697.393	2.080.038	2.216.061	2.699.823
Overige subsidies en bijdragen	198.209	133.950	18.950	80.268
Totale subsidies/bijdragen	26.117.797	25.430.273	25.060.590	26.095.006
Totaal baten	31.021.545	30.413.865	29.794.682	31.874.777
LASTEN				
Beheerlasten personeel	1.292.798	1.561.212	1.961.057	1.430.561
Beheerlasten materieel	5.577.282	5.703.544	5.425.787	6.136.246
Opbrengst interne doorbelastingen	(280.680)	(310.000)	(150.000)	(367.372)
Totale beheerlasten	6.589.400	6.954.756	7.236.844	7.199.435
Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten	10.379.255	11.027.065	10.092.032	9.548.831
Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten	9.986.878	10.446.486	10.424.991	11.691.624
Interne doorbelastingen	280.455	310.000	150.000	367.371
Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten	20.646.588	21.783.551	20.667.023	21.607.826
Totaal lasten	27.235.988	28.738.307	27.903.867	28.807.261
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	3.785.557	1.675.558	1.890.815	3.067.516
Rentebaten	10.474	51.000	50.000	41.620
Rentelasten	(3.047.025)	(3.046.308)	(3.000.455)	(3.089.555)
Saldo bijzondere baten/lasten	–	–	–	–
Exploitatieresultaat	749.006	(1.319.750)	(1.059.640)	19.581
Mutatie bestemmingsreserves	(749.006)	1.319.750	1.182.640	(376.702)
Netto resultaat	–	–	123.000	(357.121)