



# JAARVERSLAG 2017

BEELD EN GELUID



# INSIDE OUT

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro's)	Realisatie 2017	Begroot 2017	Begroting 2018	Realisatie 2016
<b>BATEN</b>				
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
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>4.903.748</b>	<b>4.983.592</b>	<b>4.734.092</b>	<b>5.779.771</b>
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
<b>Totale subsidies/bijdragen</b>	<b>26.117.797</b>	<b>25.430.273</b>	<b>25.060.590</b>	<b>26.095.006</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>31.021.545</b>	<b>30.413.865</b>	<b>29.794.682</b>	<b>31.874.777</b>
<b>LASTEN</b>				
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)
<b>Totale beheerlasten</b>	<b>6.589.400</b>	<b>6.954.756</b>	<b>7.236.844</b>	<b>7.199.435</b>
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
<b>Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten</b>	<b>20.646.588</b>	<b>21.783.551</b>	<b>20.667.023</b>	<b>21.607.826</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>27.235.988</b>	<b>28.738.307</b>	<b>27.903.867</b>	<b>28.807.261</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.785.557</b>	<b>1.675.558</b>	<b>1.890.815</b>	<b>3.067.516</b>
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	–	–	–	–
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>749.006</b>	<b>(1.319.750)</b>	<b>(1.059.640)</b>	<b>19.581</b>
Mutatie bestemmingsreserves	(749.006)	1.319.750	1.182.640	(376.702)
<b>Netto resultaat</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>123.000</b>	<b>(357.121)</b>