

	2024	2025	2026	2027
	2024	2025	2026	2027
<b>baten</b>				
recette eigen concerten	95.200	120.700	150.000	189.000
recette overige culturele producties	19.500	27.200	38.400	38.400
netto opbrengst maatschappelijke verhuur	3.000	4.000	7.500	9.000
netto opbrengst commerciële verhuur	2.500	3.500	6.000	7.200
omzet horeca eigen concerten	98.600	120.700	150.000	189.000
omzet horeca overige culturele producties	13.000	19.900	28.800	28.800
overige subsidies, fondsen, sponsors	10.000	10.000	25.000	25.000
<b>totaal baten</b>	<b>241.800</b>	<b>306.000</b>	<b>405.700</b>	<b>486.400</b>
<b>lasten</b>				
directe productiekosten	155.000	197.200	247.900	299.200
inkoop horeca	33.500	42.200	49.200	54.500
personeel	196.000	214.200	234.000	261.300
huisvesting	45.000	47.300	49.700	52.200
algemene kosten	20.000	21.000	22.100	23.200
kantoorkosten	12.000	12.600	13.200	13.900
verkoopkosten	15.500	19.700	24.800	29.900
kapitaalslasten	0	0	0	0
<b>totaal lasten</b>	<b>477.000</b>	<b>554.200</b>	<b>640.900</b>	<b>734.200</b>
<b>saldo voor subsidie</b>	<b>-235.200</b>	<b>-248.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-247.800</b>

totaal aantal eigen concerten x aantal bezoeken per eigen concert x ticketprijs per bezoek  
totaal aantal overige culturele producties x aantal bezoeken per overige productie x ticketprijs per bezoek  
totaal aantal maatschappelijke verhuringen x netto opbrengst per verhuring  
totaal aantal commerciële verhuringen x netto opbrengst per verhuring  
totaal aantal eigen concerten x aantal bezoeken per eigen concert x besteding horeca per bezoek  
totaal aantal overige culturele producties x aantal bezoeken per eigen concert x besteding horeca per bezoek  
geen sleutel

volgt uit dekkingspercentage recette  
volgt uit percentage inkoop van de bruto horeca-omzet  
formatie x gemiddelde kostprijs per fte  
5% indexering per jaar  
5% indexering per jaar  
5% indexering per jaar  
10% van directe productiekosten  
Er wordt door de gemeente geen huur in rekening gebracht.