

De
Utrechtse
Spelen



Begroting en toelichting 2013-2016

Inhoudsopgave

1. Leeswijzer bij de meerjarenbegroting 2013-2016
2. Meerjarenbegroting 2013-2016
3. Personeel 2013-2016
4. Prestaties en activiteiten
5. Kengetallen
6. Verdienmodel
7. Doorkijk balans 2013-2016
8. Analyse effecten reorganisatie
9. Begroting 2013 samenvatting
10. Begroting 2014 samenvatting
11. Begroting 2015 samenvatting
12. Begroting 2016 samenvatting

- Ad. 9 Begroting 2013 gedetailleerd
Ad. 10 Begroting 2014 gedetailleerd
Ad. 11 Begroting 2015 gedetailleerd
Ad. 12 Begroting 2016 gedetailleerd

De Utrechtse Spelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1. Er is uitgegaan van de productieplanning zoals uiteengezet in het activiteitenplan, te weten:

Activiteit	Frequentie	Gemiddeld aantal vrst.	Gemiddelde bezoeken	Vergelijkbaar met
SSBU Winter	jaarlijks	22	7.390	Augustus Oklahoma
Tournee Winter vrst	jaarlijks	26	10.106	Augustus Oklahoma Tournee
Festival voorjaar	jaarlijks	31	4.263	Lollipop, Viva la naturisteraçion
Festival najaar	jaarlijks	-	-	Lollipop, Viva la naturisteraçion
SSBU Zomer	jaarlijks	-	-	De Ingebeelde Zieke
Locatie voorstelling	om het jaar	-	-	Orfeo ed Euridice
VidK	jaarlijks	131	3.281	Geweld Nee, Hét

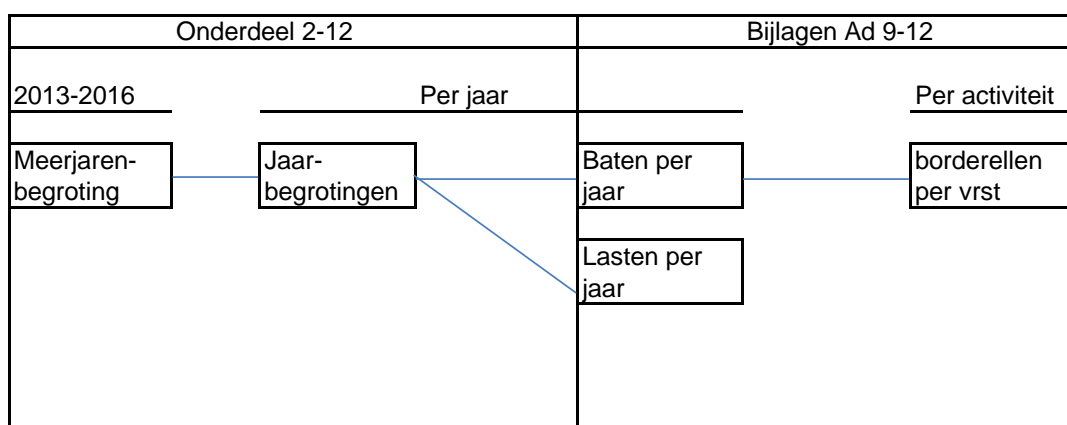
Voor alle producties in alle jaren is een specifieke calculatie gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van ervaringsgegevens en specifieke kenmerken die volgen uit het artistieke kader per activiteit. Dit geldt zowel wel voor productiekosten, als voor publieks-aantallen en -inkomsten.

2. Alle publiekinkomsten zijn begroot op basis van prospectieve borderellen. Hierbij is gebruik gemaakt van ervaringsgegevens en specifieke kenmerken die volgen uit het artistieke kader per activiteit.
3. Personeelslasten algemeen betreft de benodigde vaste formatie om de organisatie in stand te houden en producties mogelijk te maken. Dit betreft zowel zakelijk en administratief personeel als vast personeel dat direct bij activiteiten bij activiteiten betrokken is. Per activiteit is de benodigde personele bezetting vastgesteld op basis van ervaringsgegevens en het artistieke kader.
4. De materiële beheerslasten zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en op specifieke calculatie waar nodig/ mogelijk. De beheerslasten zijn in deze periode redelijk constant.
5. De algemene materiële activiteitenlasten zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en op specifieke calculatie waar nodig/ mogelijk. De fluctuatie wordt veroorzaakt door afnemende afschrijvingen i.v.m. minder herinvesteringen. Voor alle algemene activiteitenlasten geldt dat deze direct samenhangen met de specifieke activiteiten in dat jaar.
6. In deze begroting is beperkt rekening gehouden met opbouw van de algemene reserve.

Structuur begroting en specificaties

De meerjarenbegroting en bijlagen zijn opgenomen onder 1-12 zoals genoemd in de inhoudsopgave.

De gegevens voor 2013-2016 zijn de uitkomsten van berekeningen die zijn opgenomen in de bijlagen.



Inzake het bijgevoegde Excel bestand

Er zijn diverse tabs verborgen. Voor het grootste deel bevatten deze aanvullende analyses die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting en hulpbladen om gegevens efficiënt te verzamelen.

Bij controle van de begroting kan hiervan kennis genomen worden, maar deze tabs bevatten in principe geen aanvullende informatie.

In het Excel bestand is een tab zichtbaar gemaakt die niet in de pdf zit: de tab algemeen. Op deze tab zijn de premiegegevens opgenomen die grondslag zijn voor de loonkostenberekeningen.

De Utrechtse Spelen		2013	2014	2015	2016	Totaal 2013-2016	Gemiddeld 2013-2016
2. Meerjaren begroting 2013-16							
A. BATEN							
<u>Opbrengsten</u>							
1. Publieksinkomsten totaal	383.928	405.169	488.001	495.808	1.772.906	443.227	
1a. Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-	
1b. Publieksinkomsten binnenland totaal	383.928	405.169	488.001	495.808	1.772.906	443.227	
- Recette	355.979	349.273	432.105	439.912	1.577.269	394.317	
- Uitkoop	27.948	55.896	55.896	55.896	195.637	48.909	
- Partage	-	-	-	-	-	-	
2. Sponsorinkomsten	10.000	-	-	-	10.000	2.500	
3. Overige inkomsten totaal	50.000	50.000	-	-	100.000	25.000	
3a. waarvan vergoedingen coproductanten	50.000	50.000	-	-	100.000	25.000	
3b. waarvan overig	-	-	-	-	-	-	
4. Directe opbrengsten (1-3)	443.928	455.169	488.001	495.808	1.882.906	470.727	
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	-	
6. Totale opbrengsten (4-5)	443.928	455.169	488.001	495.808	1.882.906	470.727	
<u>Subsidies/ bijdragen</u>							
7. Structurele subsidie OCW	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	
8. Structurele subsidie Provincie	-	-	-	-	-	-	
9. Structurele subsidie Gemeente	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	500.000	
10. Structurele subsidie overige overheden	-	-	-	-	-	-	
11. Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	-	-	-	-	-	-	
12. Overige bijdragen uit private middelen	7.732	-	-	-	7.732	1.933	
12a. waarvan particulieren, incl vrienden	-	-	-	-	-	-	
12b. waarvan bedrijven	-	-	-	-	-	-	
12c. waarvan private fondsen	7.732	-	-	-	7.732	1.933	
12d. waarvan goede doelenloterijen	-	-	-	-	-	-	
13. Totaal subsidies en bijdragen (7-12)	2.007.732	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.007.732	2.001.933	
14. Totaal baten	2.451.660	2.455.169	2.488.001	2.495.808	9.890.638	2.472.660	
B. LASTEN							
1. Beheerslasten personeel	242.624	235.023	235.023	235.023	947.694	236.923	
2. Beheerslasten materieel	257.847	257.847	257.847	257.847	1.031.388	257.847	
3. Totaal beheerslasten (1-2)	500.471	492.870	492.870	492.870	1.979.082	494.770	
4. Activiteitenlasten personeel	1.052.511	1.092.732	1.283.052	1.277.371	4.705.666	1.176.416	
5. Activiteitenlasten materieel	562.329	542.489	622.330	607.905	2.335.052	583.763	
6. Totale activiteitenlasten (4-5)	1.614.839	1.635.221	1.905.381	1.885.275	7.040.718	1.760.179	
7. Totaal lasten (3+6)	2.115.310	2.128.091	2.398.252	2.378.146	9.019.800	2.254.950	
C. RESULTAAT	336.349	327.078	89.750	117.662	870.838	217.710	
1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	336.349	327.078	89.750	117.662	870.838	217.710	
2. Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-	
3. Saldo buitengewone baten- en lasten	-	-	-	-	-	-	
4. Mutatie bestemmingsreserve	-336.349	-327.078	-89.750	-117.662	-870.839	-217.710	
D. EXPLOITATIERESULTAAT	-	-	-	-	-	-	

Aandeel eigen inkomsten	22,11%	22,76%	24,40%	24,79%	23,51%	23,51%
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

De Utrechtse Spelen	2013		2014		2015		2016		Totaal 2013-2016		Gemiddeld 2013-2016	
3. Personeel												
Personeelslasten												
1. Personeelslasten beheer	242.624		235.023		235.023		235.023		947.694		236.923	
2. Personeelslasten activiteiten	1.052.511		1.092.732		1.283.052		1.277.371		4.705.665		1.176.416	
3. Totale personeelslasten	1.295.135		1.327.755		1.518.075		1.512.394		5.653.359		1.413.340	
4. Totaal aantal fte's	19,34		20,57		23,52		23,55		86,98		21,74	
4a. waarvan vast contract	9,47		9,40		9,70		9,70		38,27		9,57	
4b. waarvan tijdelijk contract	9,88		11,17		13,82		13,85		48,71		12,18	
4c. waarvan inhuur	pm		pm		pm		pm		pm		pm	
Uitsplitsing naar functie												
A. Beheer/bedrijfsvoering	Fte	pp	Fte	pp	Fte	pp	Fte	pp	Fte	pp	Fte	pp
1. Algemene bedrijfsvoering	4,37	8	4,30	7	4,60	7	4,60	7	17,87	29	4,47	7,25
2. Commerciële bedrijfsvoering	1,00	3	1,00	3	1,00	2	1,00	2	4,00	10	1,00	2,5
B. Activiteiten												
1. Uitvoerend personeel (incl artistiek)	6,20	31	6,20	31	6,74	32	6,74	32	25,89	126	6,47	31,5
2. Ondersteunend en technisch personeel	4,95	24	5,12	27	7,18	28	7,18	28	24,42	107	6,10	26,75
3. Educatie	2,83	11	3,95	11	4,00	13	4,03	13	14,81	48	3,70	12
Vrijwilligers												
1. Personen	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
2. Fte's	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

De Utrechtse Spelen Prestaties en activiteiten		2013		2014		2015		2016		Totaal 2013-2016		
<u>Kernactiviteiten</u>												
A.	Aantal producties	Gem. zaal- bezetting	Aantal Producties	Gem. zaal- bezetting	Aantal Producties	Gem. zaal- bezetting	Aantal Producties	Gem. zaal- bezetting	Aantal Producties	Gem. zaal- bezetting	Totaal Producties	Gem. zaal- bezetting
1.	<i>Totaal aantal producties</i>	4	55%	4	55%	4	55%	4	55%	16	55%	
1a.	Nieuwe eigen producties	2	55%	1	55%	1	55%	1	55%	5	55%	
	- kleine/ middelgrote zaal (tot 400 zitplaatsen)	1	55%	-	55%	-	55%	-	55%	1	55%	
	- Grote zaal (> 400 zitplaatsen)	1	55%	1	55%	1	55%	1	55%	4	55%	
1b.	Nieuwe coproducties	1	55%	1	55%	1	55%	1	55%	4	55%	
	- kleine/ middelgrote zaal (tot 400 zitplaatsen)	1	55%	1	55%	1	55%	1	55%	4	55%	
	- Grote zaal (> 400 zitplaatsen)	-	55%	-	55%	-	55%	-	55%	-	55%	
1c.	Reprises	1	55%	2	55%	2	55%	2	55%	7	55%	
	- kleine/ middelgrote zaal (tot 400 zitplaatsen)	-	55%	1	55%	1	55%	1	55%	3	55%	
	- Grote zaal (> 400 zitplaatsen)	1	55%	1	55%	1	55%	1	55%	4	55%	
B.	Aantal uitvoeringen en bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	
1.	Totaal reguliere uitvoeringen	73	20.576	73	20.876	85	25.544	86	25.932	317	92.928	
1a.	Standplaats	38	10.150	38	10.304	38	10.215	38	10.207	150	40.877	
1b.	Regio	4	1.607	4	1.623	6	2.582	7	2.662	21	8.475	
1c.	Rest van Nederland	32	8.819	32	8.948	41	12.747	42	13.063	146	43.577	
1d.	Buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Totaal schoolvoorstellingen (VidK)	75	1.875	150	3.750	150	3.750	150	3.750	525	13.125	
1a.	Standplaats	23	563	45	1.125	45	1.125	45	1.125	158	3.938	
1b.	Regio	53	1.313	105	2.625	105	2.625	105	2.625	368	9.188	
1c.	Rest van Nederland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1d.	Buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.	Bezoeken reguliere uitvoeringen											
	Bezoeken totaal	22.451		24.626		29.294		29.682		106.053		
1.	Betalend	21.228		23.103		27.723		28.107		100.161		
2.	Niet betalend	1.223		1.523		1.571		1.575		5.892		
D.	Bezoeken schoolvoorstellingen	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	Aantal uit- voeringen	Aantal uit- Bezoeken	
	Totaal uitvoeringen schoolgroepen	75	1.875	150	3.750	150	3.750	150	3.750	525	13.125	
1.	Uitvoeringen primair onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1a.	Waarvan op scholen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Uitvoeringen voortgezet onderwijs	75	1.875	150	3.750	150	3.750	150	3.750	525	13.125	
2a.	Waarvan op scholen	75	1.875	150	3.750	150	3.750	150	3.750	525	13.125	

De Utrechtse Spelen	2013		2014		2015		2016		Totaal 2013-2016	
4. Prestaties en activiteiten	Aantal uit-voeringen	Aantal uit-Bezoeken	Aantal uit-voeringen	Aantal uit-Bezoeken	Aantal uit-voeringen	Aantal uit-Bezoeken	Aantal uit-voeringen	Aantal uit-Bezoeken	Aantal uit-voeringen	Aantal uit-Bezoeken
Andere activiteiten										
A. Maatschappelijke activiteiten										
1. Gratis toegankelijke voorstellingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Workshops amateurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Inleidingen	20	400	20	400	20	500	20	1.500	80	2.800
4. Anders, namelijk nagesprekken	20	400	20	400	20	500	20	1.500	80	2.800
5. Anders, namelijk randactiviteiten	-	-	-	-	-	500	-	1.500	-	2.000
6. Anders, namelijk vriendenbijeenkomsten	12	240	12	240	12	500	12	1.500	48	2.480
B. Educatieve activiteiten										
1. Lessen op scholen										
2. Workshops	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anders, namelijk...										
C. Media toepassingen										
n.v.t.										
D. Anders activiteiten										
1. Overige activiteiten										
Bereik website										
	Aantal		Aantal		Aantal		Aantal		Aantal	
A. Algemene website										
1. Totaal aantal bezoeken website	96.500		51.000		90.000		95.000		332.500	
2. Aantal unieke bezoeken (IP adres)	51.750		27.000		47.000		50.000		175.750	
B. Bereik andere websites										
1. Online magazine DUS	-		-		-		-		-	
2. Facebook fans	3.200		3.600		4.100		4.600		4.600	
3. Twitter volgers	900		1.000		1.150		1.300		1.300	
4. Nieuwsbrief abonnees	9.500		9.700		1.000		1.300		1.300	
5. Youtube kanaal views	93.700		100.000		106.000		120.000		419.700	

De Utrechtse Spelen					Totaal	Gemiddeld
5. kengetallen	2013	2014	2015	2016	2013-2016	2013-2016
Kwantitatieve gegevens						
Aantal bezoekers	21.228	23.103	27.723	28.107	100.161	25.040
Aantal voorstellingen	148	223	235	236	842	211
gemiddelde toegangsprijs (inc OB)						
Analyse per bezoeker						
Directe kosten per bezoeker	52,43	50,21	51,74	50,99	205,37	51,34
Indirecte kosten per bezoeker	47,22	41,90	34,77	33,62	157,51	39,38
Totale kosten per bezoeker	99,65	92,11	86,51	84,61	362,88	90,72
Eigen inkomsten per bezoeker	21,28	19,70	17,60	17,64	76,22	19,06
Benodigde subsidie per bezoeker	78,37	72,41	68,90	66,97	286,66	71,66

De Utrechtse Spelen
6. Verdienmodel

<u>Inkomsten De Utrechtse Spelen</u>	totaal	%
Publieksinkomsten totaal	<u>1.882.906</u>	19,04%
Publieksinkomsten buitenland	-	
Publieksinkomsten binnenland totaal	<u>1.772.906</u>	
- Recette	1.577.269	
- Recette zakelijke markt	-	
- Uitkoop	195.637	
- Partage	-	
Sponsorinkomsten	10.000	
Overige inkomsten totaal		
waarvan vergoedingen coproducenten	100.000	
waarvan overig (merchandise en horeca)	-	
Totaal directe opbrengsten	<u><u>1.882.906</u></u>	
Private fondsen	7.732	0,08%
Totaal eigen inkomsten	<u><u>1.890.638</u></u>	
Subsidies	8.000.000	80,88%
Totaal baten	<u><u>9.890.638</u></u>	100,00%
Aandeel publieksinkomsten	19,04%	
Aandeel private fondsen	0,08%	
Aandeel eigen inkomsten	19,12%	
Aandeel subsidie	80,88%	
Totaal	<u><u>100,00%</u></u>	
Opbouw publieksinkomsten		
Recette particulieren	15,95%	
Recette zakelijke markt	0,00%	
Uitkoopsommen VidK	1,98%	
Merchandise e.d.	0,00%	
	<u><u>17,93%</u></u>	

Nota bene: de eigen inkomstennorm wordt berekend als aandeel eigen inkomsten t.o.v. de structurele subsidie (conform brief OCW 16 april 2012 kenmerk 399256).
Voor 2013-2016 is dit percentage gemiddeld 23,54%

7. Doorkijk balans 2013-2016

Begroting jaar	2013	2014	2015	2016	
Baten					
Eigen inkomsten	443.928	455.169	488.001	495.808	
Structurele subsidie	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Overige bijdragen	7.732	-	-	-	
	<u>2.451.660</u>	<u>2.455.169</u>	<u>2.488.001</u>	<u>2.495.808</u>	
Lasten					
Algemene lasten	1.002.382	968.131	963.907	944.907	
Productiekosten	1.112.929	1.159.960	1.434.344	1.433.238	
	<u>2.115.310</u>	<u>2.128.091</u>	<u>2.398.252</u>	<u>2.378.146</u>	
Toevoeging bestemmingsreserve	<u>336.349</u>	<u>327.078</u>	<u>89.750</u>	<u>117.662</u>	
Balans per einde *					
	2012	2013	2014	2015	2016
Activa					
Vaste activa	215.972	111.472	84.664	95.877	61.909
Flottende activa	198.899	85.279	70.000	70.000	70.000
	<u>414.871</u>	<u>196.751</u>	<u>154.664</u>	<u>165.877</u>	<u>131.909</u>
Passiva					
Eigen vermogen	-640.147	-303.798	23.280	113.030	230.692
<i>Langlopende schulden</i>					
Egalisatiereserve	7.732	-	-	-	-
Overbruggingskrediet	800.000	600.000	400.000	200.000	-
<i>Kortlopende schulden</i>					
R/c krediet Rabobank	193.155	209.431	150.000	150.000	150.000
	54.131	-	-	-	-
	<u>414.871</u>	<u>505.633</u>	<u>573.280</u>	<u>463.030</u>	<u>380.692</u>
Liquiditeitssaldo	-	308.882	418.616	297.153	248.783

* De balans per einde 2012 is gebaseerd op de prognose in de rapportage tm juli 2012.

8. Analyse effecten reorganisatie	Begroting 2012	Begroting 2013	verschil
Samenvatting effecten:			
<i>Beheerslasten</i>			
Beheerslasten personeel	370.953	242.624	128.329
Beheerslasten materieel	348.996	257.847	91.149
<i>Totaal beheerslasten</i>	<u>719.949</u>	<u>500.471</u>	<u>219.478</u>
<i>Activiteitenlasten</i>			
Activiteitenlasten personeel	725.615	397.411	328.204
Activiteitenlasten materieel	112.500	104.500	8.000
<i>Totaal activiteitenlasten</i>	<u>838.115</u>	<u>501.911</u>	<u>336.204</u>
 <i>Totaal</i>	 <u>1.558.063</u>	 <u>1.002.382</u>	 <u>555.681</u>
<i>Specificatie posten reorganisatie</i>			
Zakelijke directie	172.075	142.772	29.303
Secretariaat	72.304	53.461	18.843
Financiële administratie	46.917	37.392	9.525
Algemene en huishoudelijke zaken	58.657	-	58.657
Overige personeelskosten	21.000	9.000	12.000
Beheerslasten materieel	348.996	257.847	91.149
Artistieke directie	214.456	142.100	72.356
Marketing en publiciteit	165.019	53.950	111.069
Productie	55.750	43.950	11.800
Techniek	134.306	83.324	50.982
Educatie	129.133	65.087	64.046
Overige personeelskosten	26.950	9.000	17.950
Afschrijvingen	112.500	104.500	8.000
<i>Totaal</i>	<u>1.558.063</u>	<u>1.002.382</u>	<u>555.681</u>

De Utrechtse Spelen	Totaal	Algemeen	SSBU Winter	Tournee	Festival voorjaar	VidK
9. 2013 begroting	Begroting		Mogadishu	Mogadishu		
A. BATEN						
<u>Opbrengsten</u>						
1. Publieksinkomsten totaal	383.928	-	129.623	159.292	67.064	27.948
1a. Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-
1b. Publieksinkomsten binnenland totaal	383.928	-	129.623	159.292	67.064	27.948
- Recette	355.979	-	129.623	159.292	67.064	-
- Uitkoop	27.948	-	-	-	-	27.948
- Partage	-	-	-	-	-	-
2. Sponsorinkomsten	10.000	-	-	-	-	10.000
3. Overige inkomsten totaal	50.000	-	-	-	50.000	-
3a. waarvan vergoedingen coproductanten	50.000	-	-	-	50.000	-
3b. waarvan overig	-	-	-	-	-	-
4. Directe opbrengsten (1-3)	443.928	-	129.623	159.292	117.064	37.948
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	-
6. Totale opbrengsten (4-5)	443.928	-	129.623	159.292	117.064	37.948
<u>Subsidies/ bijdragen</u>						
7. Structurele subsidie OCW	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
9. Structurele subsidie Gemeente	500.000	500.000	-	-	-	-
11. Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	-	-	-	-	-	-
12. Overige bijdragen uit private middelen	7.732	7.732	-	-	-	-
12a. waarvan particulieren, incl vrienden	-	-	-	-	-	-
12b. waarvan bedrijven	-	-	-	-	-	-
12c. waarvan private fondsen	7.732	7.732	-	-	-	-
12d. waarvan goede doelenloterijen	-	-	-	-	-	-
13. Totaal subsidies en bijdragen (7-12)	2.007.732	2.007.732	-	-	-	-
14. Totaal baten	2.451.660	2.007.732	129.623	159.292	117.064	37.948
B. LASTEN						
1. Beheerslasten personeel	242.624	242.624	-	-	-	-
2. Beheerslasten materieel	257.847	257.847	-	-	-	-
3. Totaal beheerslasten (1-2)	500.471	500.471	-	-	-	-
4. Activiteitenlasten personeel	1.052.511	397.411	334.507	130.439	108.098	82.056
5. Activiteitenlasten materieel	562.329	104.500	192.213	133.502	113.993	18.121
6. Totale activiteitenlasten	1.614.839	501.911	526.720	263.941	222.091	100.177
7. Totaal lasten (3+6)	2.115.310	1.002.382	526.720	263.941	222.091	100.177
C. RESULTAAT	336.349	1.005.350	397.097-	104.649-	105.027-	62.229-
1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	336.349	1.005.350	397.097-	104.649-	105.027-	62.229-
2. Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-
3. Saldo buitengewone baten- en lasten	-	-	-	-	-	-
4. Mutatie bestemmingsreserve	336.349-	336.349-	-	-	-	-
D. EXPLOITATIERESULTAAT	-	669.001	397.097-	104.649-	105.027-	62.229-

De Utrechtse Spelen	Totaal	Algemeen	SSBU Winter	Tournee	Festival voorjaar	VidK
10. 2014 begroting	Begroting		Pitmen Painters	Pitmen Painters		
A. BATEN						
<u>Opbrengsten</u>						
1. Publieksinkomsten totaal	405.169	-	129.623	159.292	60.357	55.896
1a. Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-
1b. Publieksinkomsten binnenland totaal	405.169	-	129.623	159.292	60.357	55.896
- Recette	349.273	-	129.623	159.292	60.357	-
- Uitkoop	55.896	-	-	-	-	55.896
- Partage	-	-	-	-	-	-
2. Sponsorinkomsten	-	-	-	-	-	-
3. Overige inkomsten totaal	50.000	-	-	-	50.000	-
3a. waarvan vergoedingen coproductanten	50.000	-	-	-	50.000	-
3b. waarvan overig	-	-	-	-	-	-
4. Directe opbrengsten (1-3)	455.169	-	129.623	159.292	110.357	55.896
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	-
6. Totale opbrengsten (4-5)	455.169	-	129.623	159.292	110.357	55.896
<u>Subsidies/ bijdragen</u>						
7. Structurele subsidie OCW	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
8. Structurele subsidie Provincie	-	-	-	-	-	-
9. Structurele subsidie Gemeente	500.000	500.000	-	-	-	-
10. Structurele subsidie overige overheden	-	-	-	-	-	-
11. Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	-	-	-	-	-	-
12. Overige bijdragen uit private middelen	-	-	-	-	-	-
12a. waarvan particulieren, incl vrienden	-	-	-	-	-	-
12b. waarvan bedrijven	-	-	-	-	-	-
12c. waarvan private fondsen	-	-	-	-	-	-
12d. waarvan goede doelenloterijen	-	-	-	-	-	-
13. Totaal subsidies en bijdragen (7-12)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
14. Totaal baten	2.455.169	2.000.000	129.623	159.292	110.357	55.896
B. LASTEN						
1. Beheerslasten personeel	235.023	235.023	-	-	-	-
2. Beheerslasten materieel	257.847	257.847	-	-	-	-
3. Totaal beheerslasten (1-2)	492.870	492.870	-	-	-	-
4. Activiteitenlasten personeel	1.092.732	397.411	403.135	163.928	108.098	20.160
5. Activiteitenlasten materieel	542.489	77.850	195.818	138.901	106.355	23.565
6. Totale activiteitenlasten	1.635.221	475.261	598.953	302.830	214.452	43.725
7. Totaal lasten (3+6)	2.128.091	968.131	598.953	302.830	214.452	43.725
C. RESULTAAT	327.078	1.031.869	469.329-	143.537-	104.095-	12.171
1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	327.078	1.031.869	469.329-	143.537-	104.095-	12.171
2. Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-
3. Saldo buitengewone baten- en lasten	-	-	-	-	-	-
4. Mutatie bestemmingsreserve	327.078-	327.078-	-	-	-	-
D. EXPLOITATIERESULTAAT	-	704.791	469.329-	143.537-	104.095-	12.171

De Utrechtse Spelen	Totaal Begroting	Algemeen	SSBU Winter Jerusalem	Tournee Jerusalem	Festival voorjaar	VidK
11. 2015 begroting						
A. BATEN						
<u>Opbrengsten</u>						
1. Publieksinkomsten totaal	488.001	-	129.623	242.125	60.357	55.896
1a. Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-
1b. Publieksinkomsten binnenland totaal	488.001	-	129.623	242.125	60.357	55.896
- Recette	432.105	-	129.623	242.125	60.357	-
- Uitkoop	55.896	-	-	-	-	55.896
- Partage	-	-	-	-	-	-
2. Sponsorinkomsten	-	-	-	-	-	-
3. Overige inkomsten totaal	-	-	-	-	-	-
3a. waarvan vergoedingen coproducten	-	-	-	-	-	-
3b. waarvan overig	-	-	-	-	-	-
4. Directe opbrengsten (1-3)	488.001	-	129.623	242.125	60.357	55.896
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	-
6. Totale opbrengsten (4-5)	488.001	-	129.623	242.125	60.357	55.896
<u>Subsidies/ bijdragen</u>						
7. Structurele subsidie OCW	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
8. Structurele subsidie Provincie	-	-	-	-	-	-
9. Structurele subsidie Gemeente	500.000	500.000	-	-	-	-
10. Structurele subsidie overige overheden	-	-	-	-	-	-
11. Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	-	-	-	-	-	-
12. Overige bijdragen uit private middelen	-	-	-	-	-	-
12a. waarvan particulieren, incl vrienden	-	-	-	-	-	-
12b. waarvan bedrijven	-	-	-	-	-	-
12c. waarvan private fondsen	-	-	-	-	-	-
12d. waarvan goede doelenloterijen	-	-	-	-	-	-
13. Totaal subsidies en bijdragen (7-12)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
14. Totaal baten	2.488.001	2.000.000	129.623	242.125	60.357	55.896
B. LASTEN						
1. Beheerslasten personeel	235.023	235.023	-	-	-	-
2. Beheerslasten materieel	257.847	257.847	-	-	-	-
3. Totaal beheerslasten (1-2)	492.870	492.870	-	-	-	-
4. Activiteitenlasten personeel	1.283.052	410.037	461.373	279.692	108.098	23.851
5. Activiteitenlasten materieel	622.330	61.000	251.528	229.858	56.355	23.589
6. Totale activiteitenlasten	1.905.381	471.037	712.901	509.551	164.452	47.440
7. Totaal lasten (3+6)	2.398.252	963.907	712.901	509.551	164.452	47.440
C. RESULTAAT	89.750	1.036.093	583.278-	267.426-	104.095-	8.456
1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	89.750	1.036.093	583.278-	267.426-	104.095-	8.456
2. Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-
3. Saldo buitengewone baten- en lasten	-	-	-	-	-	-
4. Mutatie bestemmingsreserve	89.750-	89.750-	-	-	-	-
D. EXPLOITATIERESULTAAT	-	946.343	583.278-	267.426-	104.095-	8.456

De Utrechtse Spelen	Totaal	Algemeen	SSBU Winter	Tournee	Festival voorjaar	VidK
12. 2016 begroting	Begroting		Nw Nederlands	Nw Nederlands		
A. BATEN						
<u>Opbrengsten</u>						
1. Publieksinkomsten totaal	495.808	-	129.864	249.691	60.357	55.896
1a. Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-
1b. Publieksinkomsten binnenland totaal	495.808	-	129.864	249.691	60.357	55.896
- Recette	439.912	-	129.864	249.691	60.357	-
- Uitkoop	55.896	-	-	-	-	55.896
- Partage	-	-	-	-	-	-
2. Sponsorinkomsten	-	-	-	-	-	-
3. Overige inkomsten totaal	-	-	-	-	-	-
3a. waarvan vergoedingen coproductanten	-	-	-	-	-	-
3b. waarvan overig	-	-	-	-	-	-
4. Directe opbrengsten (1-3)	495.808	-	129.864	249.691	60.357	55.896
5. Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	-
6. Totale opbrengsten (4-5)	495.808	-	129.864	249.691	60.357	55.896
<u>Subsidies/ bijdragen</u>						
7. Structurele subsidie OCW	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-
8. Structurele subsidie Provincie	-	-	-	-	-	-
9. Structurele subsidie Gemeente	500.000	500.000	-	-	-	-
10. Structurele subsidie overige overheden	-	-	-	-	-	-
11. Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	-	-	-	-	-	-
12. Overige bijdragen uit private middelen	-	-	-	-	-	-
12a. waarvan particulieren, incl vrienden	-	-	-	-	-	-
12b. waarvan bedrijven	-	-	-	-	-	-
12c. waarvan private fondsen	-	-	-	-	-	-
12d. waarvan goede doelenloterijen	-	-	-	-	-	-
13. Totaal subsidies en bijdragen (7-12)	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
14. Totaal baten	2.495.808	2.000.000	129.864	249.691	60.357	55.896
B. LASTEN						
1. Beheerslasten personeel	235.023	235.023	-	-	-	-
2. Beheerslasten materieel	257.847	257.847	-	-	-	-
3. Totaal beheerslasten (1-2)	492.870	492.870	-	-	-	-
4. Activiteitenlasten personeel	1.277.371	410.037	461.373	277.345	108.098	20.517
5. Activiteitenlasten materieel	607.905	42.000	251.550	234.411	56.355	23.589
6. Totale activiteitenlasten	1.885.275	452.037	712.923	511.757	164.452	44.106
7. Totaal lasten (3+6)	2.378.146	944.907	712.923	511.757	164.452	44.106
C. RESULTAAT	117.662	1.055.093	583.060-	262.066-	104.095-	11.791
1. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	117.662	1.055.093	583.060-	262.066-	104.095-	11.791
2. Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-
3. Saldo buitengewone baten- en lasten	-	-	-	-	-	-
4. Mutatie bestemmingsreserve	117.662-	117.662-	-	-	-	-
D. EXPLOITATIERESULTAAT	0	937.430	583.060-	262.066-	104.095-	11.791