

Theater Analyse Systeem 2018

aantal podia	119
aantal podia VSCD niet aangeleverd	3
aantal podia niet aangesloten (geschat)	80
Totaal geschat podia	202
aantal bezoekers VDCD podia 2018	10.708.261

Realisatie 2018, 119 podia

BATEN	
eigen inkomsten	
podium	210.909.992
horeca	52.915.156
verhuur	43.640.056
overig	8.860.491
totaal eigen inkomsten	316.325.694

overige inkomsten	
bijdrage uit andere zelfstandige functie	3.874.453
overige inkomsten uit andere activiteiten	8.449.759
financiële en bijzondere bate	691.275
totaal overige inkomsten	13.015.488

private bijdragen	1.850.713
vriendenverenigingen	2.678.272
donateurs	1.508.325
bedrijven	6.037.311
totaal/private bijdragen	

subsidies	
gemeente	241.245.686
provincie	1.040.140
rijk	39.337.417
overige	3.841.884
subsidies totaal	285.465.128

Totaal baten **620.843.618**

LASTEN

directe inkoopkosten	
podium	158.956.482
horeca	22.730.706
verhuur	7.760.005
overig	3.731.215
totaal directe inkoopkosten	193.178.407

Schademodellen:**Verwachte financiële schade heel 2020**

versie A
versie B

scenario geen voorstellingen t/m eind 2020, vanwege 1,5 meter. Seizoen bestaat
scenario beperkt voorstellingen september-december. Het vertrouwen is er nog r
De bijdrage NOW is verdeeld in 2 tranches, het is onzeker of de 2d tranche van 3 maanden gaat gelden voor de sector

variabel in te vullen:	versie A	versie B
	80%	65%
minder baten:	-168.727.993	-137.091.495
	-42.332.125	-34.394.851
	-34.912.044	-28.366.036
	-7.088.393	-5.759.319

	-3.099.563	-2.518.395
	-6.759.807	-5.492.344

totaal minder baten **-262.919.926**

minder kosten	
	-127.165.186
	-18.184.564
	-6.208.004
	-2.984.972
	-103.321.714
	-14.774.959
	-5.044.003
	-2.425.290

totaal minder baten **-213.622.439**

personeel (incl inhuur)	233.745.132
marketing	19.260.354
kosten sponsoring/fondsenwerving	1.297.395
huur en afschrijving	66.069.629
onderhoud	17.673.562
investeringen	12.587.571
huisvestingslasten	25.685.398
organisatiekosten	26.309.060
voorzieningen	7.460.865
overige kosten	14.256.053
Totaal lasten	617.523.425

Resultaat **3.320.195**

aantal fte medewerkers	3.442
fte zzp-ers	174
fte payroll	383
totaal aantal fte (excl vrijwilligers en stagiaires)	3.999

4%

zzp-ers niet meer inhuren**	-5.983.875	-3.365.930
correctie minderkosten vanwege doorloope	-10.593.194	-8.667.159
correctie minderkosten vanwege contracte	-8.989.889	-6.421.350

Totaal minder kosten **-180.109.686** **-144.020.404**

Schade t/m 31-12-2020	-82.810.240	-69.602.036
bijdrage NOW en TOGS 1e tranche (3 maar	14.309.457	14.309.457
Schade VSCD podia na 1e NOW en TOGS	-68.500.783	-55.292.579
Schade alle podia (200) na 1e NOW	-116.451.331	-93.997.384
bijdrage Now 2e tranche NOW (onzeker)	14.309.457	14.309.457
Schade VSCD podia na 2e NOW	-54.191.326	-40.983.122
Schade alle podia (200) na 2e NOW	-92.125.254	-69.671.307

***bijdrage now grondslag, basis 2x 3 maan**

28.142.914

86% loonkosten (rest inhuur), waarvan 80% salaris (rest overige kosten), over 50% (6 maanden), 35% now toekenning (gesch

TOGS 119 podia

476.000

Totaal NOW en TOGS

28.618.914

** grondslag ZPZ: 80% van loonkosten (rest overige kosten), waarvan 4% zpz.

voor vragen