

BEDRIJFSRESULTAAT

Programma

We realiseerden 373 maatwerkactiviteiten bestaande uit:

- 131 ingekochte theaterproducties;
- 14 zelfgeproduceerde theaterproducties;
- 67 maatschappelijke producties;
- 79 zakelijke producties;
- 15 educatieve producties;
- 67 overige producties.

Bereik

- We ontvingen 86.000 bezoeken waarvan 39.500 bij het theaterprogramma.

Financieel

- Het bedrijfsresultaat is € 124.000 negatief en het eindresultaat is € 449.000 positief. *

De formatie

- 17 teamleden in vaste dienst (14 fte);
- 23 oproepkrachten;
- 24 vrijwilligers;
- 5 stagiaires.

Ondernemerschap

We hebben € 1.803.000 eigen inkomsten gerealiseerd bestaande uit:

- € 231.000 verhuuractiviteiten;
- € 194.000 personele inzet Wennekerpand;
- € 174.000 horeca-activiteiten;
- € 885.000 kaartverkoop;
- € 43.000 cultuureducatiefondsen;
- € 78.000 NOW-regelingen;
- € 69.000 TVL-regelingen;
- € 129.000 overige fondsen.

PERSONEELSKOSTEN

Resultaat	2021/2022**	2020/2021**	2019/2020**	2018/2019
Lonen	462	146	322	439
Sociale lasten	138	144	140	123
Pensioen	74	70	61	56
Overige personeelskosten	263	95	188	212
	937	455	710	837

** Loonkosten zijn positief beïnvloed door ontvangen NOW.

* Het bedrijfsresultaat is maatgevend. Het uitzonderlijke eindresultaat is het gevolg van een administratieve verwerking van een schuld uit 2008. Het betreft geen inkomen. Het batig resultaat wordt gereserveerd voor toekomstige tekorten, mogelijke terugbetalingen en vervangingsinvesteringen. Er is een reservering getroffen voor de hoge energielasten.



DANIELLE SCHEL

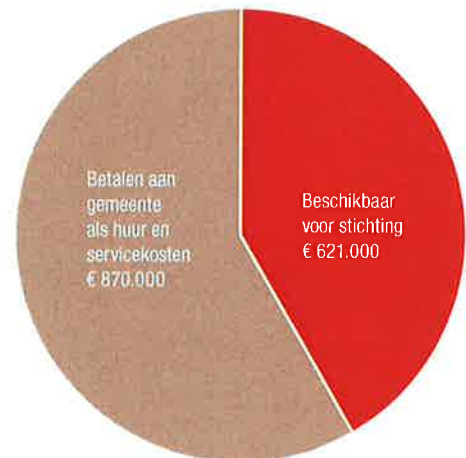


Cofinanciering

- Voor de uitvoering van onze gemeentelijke opdracht, en na de terugbetaling aan de gemeente van de huur en de servicekosten, is voor het uitvoeren van de opdracht € 621.000 gemeentelijke cofinanciering beschikbaar. *** In relatie tot dit cijfer realiseerden we 75% eigen inkomsten. Inclusief huur- en servicekosten realiseerden we 55% eigen inkomsten.
- Er is dit seizoen geen aanspraak gedaan op de beschikbare gemeentelijke coronagelden.

Theater aan de Schie huurde voor een bedrag van € 45.000 de kleine zaal in het Wennekerpand voor de uitvoering van 34 theatervoorstellingen. Dit vanwege afspraken gemaakt in coronatijd.

TOTALE
CO-FINANCIERING
DOOR GEMEENTE:
€ 1.491.000



IN GEBRUIK GENOMEN INVESTERINGEN

Automatisering	10.000
Podiumrokkens	2.000
Toegang scanners	4.000
Theater technisch apparatuur	19.000
Totaal investeringen	35.000

***We ontvingen € 1.491.000 aan gemeentelijke cofinanciering. In deze financiering is € 550.000 + € 320.000 opgenomen voor huur en servicekosten, welke bedragen we moeten terugbetalen aan de gemeente.