

Opbouw begrotingsposten:

	Regelniveau	Totaal 2018 definitief
Basissubsidie:	1	2.353.988
Projectsubsidies:	2	147.000
CMK gemeente		89.000
Onderwijs Combinatiefunctie		58.000
Opbrengsten bezoekers / deelnemers:	3	430.000
CMK Fonds derden		89.000
Onderwijs		247.000
Vrije tijd		21.000
Projecten vrije tijd		5.000
Lidmaatschappen		50.000
Overige fondsen (film e.d.)		18.000
Opbrengsten Film	4	230.000
Opbrengsten Pop Dance	5	193.000
Opbrengsten horeca:	6	475.000
Overige opbrengsten:	7	55.000
Verhuur		45.000
Overige		10.000
Totaal opbrengsten		<u>3.883.988</u>
Uitgaven:		
<i>Personeel in loondienst:</i>		
Directie en assistent		130.484
Bedrijfsleider		59.055
Financiën (administratie)		129.863
PR Marketing		116.419
Horeca		80.000
Faciliteren	Receptie	102.008
	Productie	142.597
	Techniek	117.075
	Beheer	63.379
		<u>425.059</u>
Regiseren	Onderwijs	204.851
	Vrije tijd	181.718
		<u>386.569</u>
Programmeren	Vrije tijd	63.209
	Film	35.493
	Podium	58.809
	Verhuur	25.808
		<u>183.319</u>
Totaal personeel in loondienst:	6	<u>1.510.769</u>
<i>Overige personele lasten:</i>		
Reiskosten		22.000
Scholing		10.000
Ziekteverzuim		25.350
Werving		5.000
Lief en Leed		3.000
Consumpties		9.500
Sociaal Fonds		0
OR		2.000
Overige personeelskosten		3.000
Overige personeelskosten proj. OW		150
Totaal overige personele lasten	7	<u>80.000</u>
Reorganisatie		<u>0</u>
<i>Personeel niet in loondienst:</i>		
Inhuur direct personeel vrije tijd		172.500
Inhuur direct personeel onderwijs		235.000
Inhuur overhead		40.000
Inhuur overhead projecten vrije tijd		20.000

Inhuur overhead projecten onderwijs		75.000
<i>Totaal personeel niet in loondienst</i>	10	<u>542.500</u>
<i>Totaal personelekosten</i>		<u>2.133.269</u>
Filmhuis	9	121.000
Gages	11	220.000
Directe kosten activiteiten vrije tijd		21.000
Directe kosten activiteiten verhuur		30.000
Directe kosten activiteiten onderwijs		4.000
Directe kosten act. Projecten vrije tijd		20.000
Directe kosten act. Projecten onderwijs		55.000
<i>Totaal activiteiten kosten</i>	12	<u>471.000</u>
Overige niet personelekosten:		
<i>PR & Marketing</i>	13	<u>165.830</u>
Horeca		
Inkoop		150.000
Overige kosten horeca		8.000
<i>Totaal Horeca</i>	14	<u>158.000</u>
<i>Organisatiekosten:</i>		
Automatisering		50.130
Systeembeheer		9.820
Vervoerskosten		1.000
Kantoorkosten		15.000
Kopieerkosten		14.000
Portikosten		14.500
Telefoonkosten		23.200
Contributies en lidmaatschappen		20.000
Accountantskosten		24.650
Verzekeringen		24.000
Bestuurskosten		2.500
Salarisadministratie		13.800
Bankkosten		1.600
Rente lening gemeente Apeldoorn		2.500
Overige organisatiekosten		800
<i>Totaal organisatiekosten</i>	15	<u>217.500</u>
<i>Huisvesting</i>		
Huur HVSK		233.725
Huur depandances		8.300
Incidentele huur projecten vrije tijd		1.000
Incidentele huur projecten onderwijs		6.083
Servicekosten HVSK		230.130
Overige huisvestingskosten		9.212
<i>Totaal huisvestingslasten</i>	16	<u>488.450</u>
Afschrijvingen:		
Afschrijvingen:		100.000
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>	17	<u>100.000</u>
<i>Totaal kosten</i>		<u>3.734.049</u>
Saldo inkomsten / kosten exploitatie	18	<u>149.939</u>