

Het College van Burgemeester en Wethouders

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

gemeente [gD] Doetinchem	
Afd.	Kopie
28 MAART 2014	
Documentnummer:	
Zaaknummer:	
Rappel week:	



Doetinchem, 27 maart 2014

Onderwerp: Begeleidend schrijven begroting 2015 N.V. Schouwborg Amphion Doetinchem

Geacht College,

Hierbij ontvangt u onze begroting voor 2015. Een begroting die – als alles loopt zoals het moet lopen – deel zal uitmaken van de vierjarige budgetoverkomst (2014-2018), welke binnenkort wordt getekend.

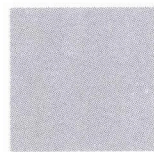
Middels een efficiëntieslag binnen de organisatie en het maximaal koersen op het cultureel ondernemers kompas, denken wij ook in 2015 een bescheiden positief resultaat te behalen.

Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen in 2013 en 2014, alsmede de gedeeltelijke niet gesubsidieerde extra huisvestingslasten in het nieuwe Amphion en de economische minder gunstige tijden, verwachten wij dit positieve resultaat met een maximale inspanning van het bestaande team te kunnen realiseren. Hierbij dient te worden aangemerkt dat het politieke draagvlak voor aanpassing van de horecavergrunning hierin een essentiële rol speelt.

De grote onzekerheid met betrekking tot de gevels van het gebouw hangt als een zwaard van Damocles boven ons. Vanzelfsprekend blijven wij met u in gesprek om gezamenlijk dit probleem het hoofd te bieden. We zullen zeker te spreken komen over de calamiteitenregeling welke onderdeel uitmaakt van de budgetovereenkomst in geval van onvoorziene omstandigheden.

Met vriendelijke groet, mede namens de Raad van Commissarissen,


Charles Droste
Directeur



Begroting 2015

	Begroting 2015	Begroting 2014	Concept 2013
(in euro's)			
Bruto-marge	1.143.400	1.135.600	1.114.594
Bedrijfskosten	837.159	836.254	844.771
Personeelskosten	1.013.500	1.022.500	1.030.331
Afschrijvingen op materiële vaste activa en andere bedrijfsmiddelen	<u>228.584</u>	<u>219.180</u>	<u>203.547</u>
Som der kosten	<u>2.079.243</u> 935.843-	<u>2.077.934</u> 942.334-	<u>2.078.649</u> 964.055-
Financiële baten en lasten	820.917-	825.321-	843.062-
Subsidie gemeente	1.797.800	1.797.800	1.841.400
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	<u>41.040</u>	<u>30.145</u>	<u>34.283</u>
Voorstel resultaatbestemming			
- toevoeging eigen vermogen			37.783
- Bestemmingsreserve juridische structuur			<u>3.500-</u>
			<u>34.283</u>
Resultaat na bestemming			<u><u>-</u></u>

Begroting 2015

	Begroting 2015		Begroting 2014		Concept 2013	
(in euro's)						
Bruto-marge	1.143.400		1.135.600		1.114.594	
Brutomarges voorstellingen	224.000		220.000		243.138	
Brutomarges horeca	404.400		389.600		412.521	
Opbrengsten verhuur	140.000		132.000		131.195	
Overige opbrengsten	375.000		394.000		327.740	
<i>Brutomarges voorstellingen</i>	12%	224.000	11%	220.000	13%	243.138
Recettes voorstellingen Grote Zaal	1.800.000		1.800.000		1.773.430	
Kosten voorstellingen Grote Zaal	1.586.000		1.586.000		1.538.464	
Brutomarges voorstellingen Grote Zaal	12%	214.000	12%	214.000	13%	234.966
Recettes Kleine Zaal	140.000		204.000		139.108	
Kosten voorstellingen Kleine Zaal	130.000		198.000		130.936	
Brutomarges voorstellingen Kleine Zaal	7%	10.000	3%	6.000	6%	8.172
<i>Brutomarges horeca</i>	67%	404.400	69%	389.600	68%	412.521
Omzet Dranken	480.000		442.000		493.545	
Kosten Dranken	105.600		88.400		103.782	
Brutomarge Dranken	78%	374.400	80%	353.600	79%	389.763
Etenswaren	120.000		120.000		110.077	
Kosten Etenswaren	90.000		84.000		87.319	
Brutomarge etenswaren	25%	30.000	30%	36.000	21%	22.758
<i>Opbrengsten verhuur</i>	140.000		132.000		131.195	
Opbrengst verhuur zalen	125.000		102.000		120.707	
Opbrengst verhuur overig	35.000		30.000		32.805	
Kosten verhuur	20.000-		-		22.317-	
<i>Overige opbrengsten</i>	375.000		394.000		327.740	
Theatertoeslag	95.000		95.000		95.423	
Garderobegelden	95.000		95.000		85.447	
Opbrengst administratiekosten abonnement, retouren	45.000		45.000		47.790	
Vrienden van Amphion	58.000		57.000		58.670	
Opbrengst uitrijkaarten	19.000		19.000		11.473	
Opbrengst sponsoring/commercie	60.000		80.000		27.500	
Overige	3.000		3.000		1.437	

N.V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem

	Begroting 2015	Begroting 2014	Concept 2013
(in euro's)			
Bedrijfskosten	837.159	836.254	844.771
Huisvestingskosten	575.159	568.254	598.921
Reclamekosten	130.000	135.000	105.088
Algemene Kosten	132.000	133.000	140.762
<i>Huisvestingskosten</i>	575.159	568.254	598.921
Gas en water	45.000	40.000	47.463
Elektra	73.000	73.000	69.934
Onroerend-goed belasting	85.000	85.000	81.618
Onderhoudskosten (jaarlijks onderhoud)	190.000	190.000	223.252
Dotatie voorziening onderhoud	97.159	95.254	93.386
Schoonmaakkosten	85.000	85.000	83.268
<i>Reclame-Marketingkosten</i>	130.000	135.000	105.088
Drukwerk	40.000	60.000	24.819
Portokosten	28.000	20.000	27.561
Driehoeksborden	8.000	10.000	8.820
Radio, TV, film en fotografie	12.000	15.000	10.305
Gebouw (indoor en outdoor)	10.000	10.000	18.689
Advertenties	5.000	5.000	5.319
Website en nieuwe media	10.000	9.000	6.585
Mailsysteem	10.000	-	-
Speciale projecten	4.000	4.000	-
Overige reclamekosten	3.000	2.000	2.990
<i>Algemene Kosten</i>	132.000	133.000	140.762
Verzekeringen	45.000	45.000	45.664
Accountantskosten	9.000	9.000	14.827
Waterschapslasten	8.000	7.000	8.053
Advieskosten	5.000	5.000	8.899
Kantoorartikelen	8.000	8.000	5.229
Telefoonkosten	10.000	10.000	8.450
Lidmaatschapsgelden	10.000	10.000	10.459
Reis- en verblijfskosten	7.000	7.000	8.960
Drukwerk kantoor	8.000	10.000	2.808
Kosten sponsoring/commercie	15.000	15.000	23.119
Overige algemene kosten	7.000	7.000	4.294

N.V. Cultureel Centrum "Amphion", Doetinchem

	Begroting 2015	Begroting 2014	Concept 2013
(in euro's)			
Personeelskosten	1.013.500	1.022.500	1.030.331
Salariskosten directie, administratie, commercie	185.000	212.500	199.672
Salariskosten communicatie	228.000	225.000	223.737
Salariskosten techniek	270.000	260.000	260.825
Salariskosten horeca	288.000	285.000	298.811
Opleidingskosten	10.000	10.000	18.627
Ziekteverzuimverzekering	17.500	15.000	14.632
Overige personeelskosten	15.000	15.000	14.027
Afschrijvingen op materiële vaste activa	209.483	200.079	191.098
Bedrijfsgebouwen	122.930	117.412	112.346
Machines en installaties	309.420	295.530	282.264
Andere vaste bedrijfsmiddelen:	14.053	28.289	56.050
Af: dekking gemeente (t.g.v. financiële vaste activa)	-141.920	-144.152	-162.562
Af: dekking vrijval vooruitontv.sponsorgelden	-95.000	-97.000	-97.000
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen v.a. 2013	19.101	19.101	12.449
Financiële baten en lasten			
Rente	820.917	825.321	843.062
Rente lening gemeente Doetinchem	835.917	845.321	854.302
Rentelasten en bankkosten	5.000	5.000	7.815
Renteopbrengst	20.000-	25.000-	19.055-
Subsidie gemeente			
Subsidie gemeente	1.797.800	1.797.800	1.841.400
Exploitatie subsidie	752.400	752.400	796.000
Rente lening	835.917	845.321	854.302
Aflossing lening (ter dekking afschrijving)	209.483	200.079	191.098