

Exploitatiebegroting 2019-2020 Stichting Ambiance Tracks: Strijbos&VanRijswijk			
	Begroot 2019-2020 *	Realisatie 2017	Realisatie 2018
Baten			
Publieksinkomsten	€ 67.500,50	€ 58.968,00	€ 47.705,00
Directe opbrengsten	€ 85.000,00	€ 68.353,00	€ 75.264,00
Indirecte opbrengsten	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.234,00
Totaal eigen inkomsten	€ 155.500,50	€ 127.321,00	€ 125.203,00
Meerjarig FDS Podiumkunsten	€ 100.000,00	€ 96.425,00	€ 98.800,00
Meerjarig Provincie NB **	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Meerjarig Gemeente Tilburg	€ 17.000,00	€ 16.000,00	€ 16.451,00
Brabant C	€ 32.499,50		
Totaal Publieke subsidies	€ 204.499,50	€ 167.425,00	€ 170.251,00
Totaal Baten	€ 360.000,00	€ 294.746,00	€ 295.454,00
Eigen inkomsten quote: Target FPK is 20%	€ 0,43	€ 0,43	€ 0,42
Activiteiten/Voorstellingen: Target is aantal 40 per jaar***	€ 80,00	€ 117,00	€ 88,00
Lasten			
Beheerslasten	€ 60.000,00	€ 56.651,00	€ 54.627,00
Activiteitenlasten personeel	€ 190.000,00	€ 121.947,00	€ 148.791,00
Activiteitenlasten materieel	€ 110.000,00	€ 112.410,00	€ 91.213,00
Totale lasten	€ 360.000,00	€ 291.008,00	€ 294.631,00
Exploitatie resultaat	€ 0,00	€ 2.952,00	€ 206,00

* Deze begroting is niet gecummuleerd, dus geldt zowel voor 2019 als voor 2020.

** Er is geen sprake van stapeling. We houden het subsidiegeld van de Provincie puur beschikbaar voor onze reguliere begroting (100%), dus wordt niet gebruikt voor ontwikkeltraject.

*** Deze totaaltarget (160) hebben we na 2 jaar in de meerjarige periode van 4 jaar al bereikt. Toch schatten we in nog 80 speelbeurten per jaar..