

Begroting 2023 Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek

	Realisatie 2019	Prognose 2022	Reguliere begroting 2023	Begroting 2023	Transitiekosten /baten 2023	Begroting 2023 incl transitiekosten
Baten		5.1.1c				
Omzet kaartverkoop film	402.864					
Omzet kaartverkoop pop	220.205					
Omzet reserveringskosten film						
Verhuur popzaal Cacao (zelf)	7.190					
Verhuur popzaal Cacao (comm. verhuringen) HCH						
Verhuur filmzaal Cacao (zelf)	9.313					
Verhuur filmzaal Cacao (comm. verhuringen) HCH						
Verhuur expo (zelf)						
Verhuur expo (comm. verhuringen) HCH						
Omzet Helmond uit Agenda	15.059					
Overige opbrengsten	33					
omzet kaartverkoop events algemeen	580					
Omzet educatiegelden kunst	1.514					
Verkoop expo (boeken, kaarten ed)						
Opbrengsten kunst	3.876					
Omzet garderobe (horeca)	3.000					
Opbrengst verhuur zalen (50%) HCH	22.740					
Omzet huur horeca	32.714					
Omzet servicekosten horeca	21.000					
Commissie 7% Horeca	98.456					
Sponsoropbrengsten	6.000					
Partnership/sponsors WPP						
Ontvangen giften	-					
Baten	844.544	641.418	974.376	1.122.457		1.122.457
Directe Lasten	559.505	524.644	618.869	652.700	41.000	693.700
Bruto winst	285.040	116.774	355.507	469.756	-41.000	428.756
subsidie proeftuinen internationalisering expo						-
Overige subsidies	2.091	36.400				-
Subsidie Stadskunstenaar	10.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Subsidie fonds podiumkunsten	9.823	8.372				-
Subsidie NL film fonds	725	-927	725	725		725
SubsidieBKCC	16.333	-				-
Subsidie Lucas Gassel		-				-
Subsidie WPP		11.000				-
Subsidie Kickstart Cultuurfonds		-5.434				-
subsidie Brainport (pop streamzaal)		6.348	6.348	6.348		-
<i>Ontvangen subsidie boekjaar</i>						
Subsidie huisvestingskosten	402.856	441.638	468.522	468.522		468.522
Exploitatie subsidie De Cacaofabriek	317.890	500.410	500.000	500.000	305.750	805.750
Extra subsidie gemeente Helmond (fair practice code en duurzaam business m	149.995	-				-
Subsidie gemeente Coronasteun 2021		87.439				-
Subsidies	909.713	1.100.247	990.595	990.595	305.750	1.296.345
Brutomarge	1.194.753	1.217.021	1.346.102	1.460.351	264.750	1.725.101
Lonen salarissen soc lasten en pensioenlasten	485.621	507.259	541.166	551.482	255.750	807.232
Afschrijvingen immateriële vaste activa	2.400	5.1.1c				
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.318					
Overige personeelskosten	18.784					
Huisvestingskosten	559.916					
Verkoopkosten	-7.994					
Kantoorkosten	27.373					
Ticketingsysteem aanschaffen en implementeren						
Vaste kosten (toename) ivm nieuwe ticketsysteem						
Tooling ontwikkelen en installeren voor klantcontact						
Algemene kosten	56.723					
Som der bedrijfslasten	1.151.142	1.394.695	1.338.721	1.967.120	283.750	2.250.870
Bedrijfsresultaat	43.611	-177.675	7.381	-506.768	-19.000	-525.768
Rentebaten		5.1.1c				
Rente lening u/g HCH BV						
Rentelasten en soortgelijke lasten						
Rente leningen o/g	309					
Overige rentelasten	2.660					
Financiële baten en lasten	2.969	2.501	2.000	2.000		2.000
Resultaat voor belastingen	40.641	-180.175	5.381	-508.768	-19.000	-527.768
Belastingen						
Resultaat na Belastingen, zonder Coronasteun	40.641			-508.768	-19.000	-527.768

oorspronkelijke benodigde subsidie 2023 **5.1.1c**

impact koopkrachtverlies (5% minder kaartverkoop) **5.1.1c**

impact kostenstijging inkoop regulier 12% **5.1.1c**

inverdieneffect door ticketprijsverhoging **5.1.1c**

energiekostenstijging wordt separaat beschouwd

AO/IB wordt separaat beschouwd

Nieuw benodigde subsidie 2023 **5.1.1c**

stijging **5.1.1c**

benodigde indexering 12,8%

geplande indexering 1,1%

benodigde extra indexering 11,7%

we gaan er hierbij vanuit dat de CAO sociaal werk in 2023 niet wordt bijgesteld (huidige looptijd tm 2023)

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	1