

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten		5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Omzet kaartverkoop film	256.788				
Omzet kaartverkoop pop	182.650				
Verhuur popzaal Cacao (zelf)	20.575				
Verhuur popzaal Cacao comm. Verhuringen	5.031				
Verhuur filmzaal Cacao (zelf)	12.961				
Verhuur filmzaal Cacao comm. Verhuringen	1.604				
Omzet Helmond uit Agenda	12.915				
omzet omboeken tickets	304				
Omzet educatiegeld en kunst	15.122				
Opbrengsten kunst	1.500				
Verkoop expo (boeken, kaarten ed)	5.007				
Omzet garderobe (horeca)	3.827				
Opbrengst verhuur zalen (25%)	13.551				
Omzet huur horeca	33.339				
Omzet servicekosten horeca	26.063				
Commissie Horeca	36.380				
Sponsoropbrengsten	6.000				
Partnership/sponsors WPP	19.299				
Ontvangen giften	-				
Baten	652.916	868.642	953.740	1.048.790	1.149.598
Inkoopwaarde omzet		5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Inkoop gages artiesten	165.785				
Filmhuur	90.183				
Techniekkosten	17.907				
Bijdrage Buma, Stemra en Sena	12.360				
Publiciteit- en advertentiekosten	76.898				
Tentoonstellingskosten kunst	86.912				
expo aankoop boeken, kaarten ed	2.220				
Fair Practice: eerlijke beloning kunstenaars	12.705				
Stadskunstenaar	15.000				
Combinatiefunctionaris Cultuur & Zorg	2.000				
Kosten kaartjes (OC&W/Sena)	5.567				
Overige kosten films (incl programma kst)	22.650				
horeca verbruiken medewerkers	5.436				
horeca verbruiken artiesten	14.986				
overige kosten popzaal	7.368				
Kosten Events (algemeen)	27.083				
Horeca verbruiken Expo	5.391				
Beveiligingskosten popzaal	1.483				
Diverse directe kosten	1.724				
Implementatiekosten 1,5 mtr Covid-19	23.076				
Kosten CineLive (tlv subs BKCC)	4.409				
Directe Lasten	601.143	691.200	679.824	729.029	782.592

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bruto winst	51.773	177.442	273.916	319.761	367.006
Subsidie expo	36.400		-		
Subsidie Stadskunstenaar	15.000	15.000	15.000	15.450	15.914
Subsidie fonds podiumkunsten	14.704	-	20.625		
Subsidie NL film fonds	-927	725	-	-	-
SubsidieBKKC	4.409	-	15.842		
Subsidie WPP	11.000	-	-		
Subsidie Kickstart Cultuurfonds	-7.122				
subsidie gemeente Coronasteun 2021	135.863				
Subsidie energiekosten	0	72.791	-		
Ontvangen subsidie boekjaar	-				
Subsidie huisvestingskosten	441.638	468.523			
Exploitatie subsidie De Cacaoabriek	500.410	604.990			
Extra subsidie gemeente Helmond (fair practice code en duu	201.375	325.000	1.540.000	1.586.200	1.633.786
Subsidies	1.352.750	1.487.029	1.591.467	1.601.650	1.649.700
Brutomarge	1.404.523	1.664.471	1.865.383	1.921.411	2.016.706
Lonen en salarissen			5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Brutolonen en -salarissen	408.727				
Eindejaarsuitkering / IKB	68.268				
Dotatie res. Loopbaanbudget	2.973				
Doorberekende salariskosten	-164.588				
Uitbreiding personeel ivm Fair Practice					
Wijziging loonkosten ivm CAO, FP, GGC	315.380				
Sociale lasten en pensioenlasten					
Sociale lasten	65.781				
Pensioenlasten	47.256				
	113.037				
Lonen salarissen soc lasten en pensioenlasten	428.417	703.202	899.666	926.656	954.455
Afschrijvingen immateriële vaste activa			5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
	4.272				
	19.554				
Afschrijvingen materiële vaste activa					
Overige personeelskosten					
Reis- en verblijfkosten	308				
Kantiekosten	1.624				
Vrijwilligersvergoeding	10.242				
Arbodienst	1.485				
Ziekengeldverzekering	10.246				
Studie- en opleidingskosten	151				
Overige personeelskosten	4.663				

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Huisvestingskosten					
Betaalde huur	441.638	642.301			
Gas, water en elektra	143.108				
Schoonmaakkosten	49.958				
Onderhoud apparatuur	562				
Overige huisvestingskosten	28.881				
Assurantiepremie onroerende zaak	4.496				
Gemeentelijke heffingen	10.087				
Afvalverwijdering	8.326				
Klein inventaris	5.340				
Onderhoud/app. Popzaal	4.469				
Onderhoud/app. Filmzalen	6.436				
Onderhoud/app. Exposities	813				
Kosten auto VW: 86-BD-FF / huurauto	2.028				
Doorberekende servicekosten	-63.841				
Verkoopkosten					
Representatiekosten	1.448	-6.037			
gez. Cacaobon (verk. door Barry)	4.070				
dotatie voorziening dub. Debiteuren	-11.555				
Kantoorkosten					
Kosten automatisering	26.695	53.190			
Ticketingsysteem aanschaffen en implementeren	16.247				
Vaste kosten (toename) i/vm nieuwe ticketsysteem	-				
Tooling ontwikkelen en installeren voor klantcontact	-				
Transitie SP IT uitbesteden	450				
Communicatiekosten	5.177				
Kantoorbenodigdheden	1.619				
Kopieerkosten	2.937				
Porti	65				

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemene kosten	339.773	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Kosten salarisadministratie	3.517				
Accountants en administratiekosten	40.789				
Transitie hoofd Marcom en brandsmanager	100.068				
transitie hoofd Fin & Admin	15.000				
Transitie uitbr uren marketing	8.926				
Transitie personeelsfunctionaris	24.958				
transitie uitbesteden red. Helmond Uitagenda	5.313				
transitie: SP boekhoudpakket inr.	6.509				
transitie: Locatiemanager	10.400				
Transitie uitbr uren coördinatie expo	800				
transitie: Overig					
inhuur ZZP	17.788				
Inhuur ZZP Marcom	-				
Kosten administratie	55.286				
Kosten externen kunst	4.275				
Assurantiepremie	11.943				
Kosten Congres, seminars	-				
Advieskosten	15.653				
Abonnementen en contributies	15.361				
Bestuurskosten/RVT	156				
Betalingsverschillen	-174				
Overige algemene kosten	3.205				
Overige extra kosten ivm Fair Practice					
Som der bedrijfslasten	1.510.189	1.789.142	1.862.914	1.905.690	1.962.109
Bedrijfsresultaat	-105.666	-124.671	2.469	15.721	54.597
Rentebaten		5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c	5.1.1c
Rente leningen u/g HCH BV	-6.751				
Rentelasten en soortgelijke lasten					
Rente leningen o/g	6.827				
Rente rekening-courant HCH	-760				
Overige rentelasten	2.877				
	2.193				
Financiële baten en lasten	2.193	2.300	2.300	2.300	2.300
Resultaat Stichting boekjaar voor belastingen	-107.859	-126.971	169	13.421	52.297
Resultaat deelneming Horeca Cultuur Helmond BV	-99				
Belastingen					
Resultaat Stichting boekjaar na belastingen	-107.958				

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, 2, 3, 4