**Begroting**

1. **Baten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Begroting*  | *Realisatie*  |
|  |  | 2025 | 2028 | 2021 | 2022 |
|  | EIGEN INKOMSTEN |  |  |  |  |
| 1 | Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5) |  |  |  |  |
| 2 | *Recette*  |  |  |  |  |
| 3 | *Uitkoop* |  |  |  |  |
| 4 | *Partage*  |  |  |  |  |
| 5 | *Overige publieksinkomsten* |  |  |  |  |
| 6 | Publieksinkomsten buitenland |  |  |  |  |
| 7 | Publieksinkomsten (1+6) |  |  |  |  |
| 8 | Sponsorinkomsten |  |  |  |  |
| 9 | Vergoedingen coproducent |  |  |  |  |
| 10 | Overige directe inkomsten |  |  |  |  |
| 11 | Totaal overig directe inkomsten (9+10) |  |  |  |  |
| 12 | Directe inkomsten (7+8+11) |  |  |  |  |
| 13 | Indirecte inkomsten |  |  |  |  |
| 14 | Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen |  |  |  |  |
| 15 | Private middelen – bedrijven |  |  |  |  |
| 16 | Private middelen - private fondsen |  |  |  |  |
| 17 | Private middelen - goede doelenloterijen |  |  |  |  |
| 18 | Bijdragen uit private middelen (14+15+16+17) |  |  |  |  |
| 19 | Totaal eigen inkomsten (12+13+18) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSIDIES  |  |  |  |  |
| 20 | Totaal structureel OCW |  |  |  |  |
| 21 | Totaal structureel Provincie |  |  |  |  |
| 22 | Totaal structureel Gemeente |  |  |  |  |
| 23 | Totaal structureel publieke subsidie overig (Europese subsidies, loonsubsidies) |  |  |  |  |
| 24 | Totaal incidentele publieke subsidie |  |  |  |  |
| 25 | Totaal subsidies (20+21+22+23+24) |  |  |  |  |
| 26 | Totale baten (19+25) |  |  |  |  |

1. **Lasten en resultaat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Begroting*  | *Realisatie*  |
|  | **LASTEN** | 2025 | 2028 | 2021 | 2022 |
| 1 | Beheerlasten materieel |  |  |  |  |
| 2 | Beheerlasten personeel |  |  |  |  |
| **3** | **Beheerlasten totaal (1+2)** |  |  |  |  |
| 4 | Activiteitslasten materieel |  |  |  |  |
| 5 | Activiteitslasten personeel |  |  |  |  |
| **6** |  **Activiteitslasten totaal (4+5)** |  |  |  |  |
|  | *Specificatie personeelslasten*  |  |  |  |  |
| 7 | Waarvan vast contract |  |  |  |  |
| 8 | Waarvan tijdelijk contract |  |  |  |  |
| 9 | Waarvan inhuur |  |  |  |  |
| **10** | **Personeelslasten totaal(7+8+9)** |  |  |  |  |
| **11** | **Materiele lasten totaal (1+4)** |  |  |  |  |
| **12** | **Totale lasten (10+11)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **RESULTAAT** |  |  |  |  |
| 13 | Saldo uit gewone bedrijfsvoering  |  |  |  |  |
| 14 | Saldo rentebaten / -lasten |  |  |  |  |
| 15 | Saldo overige buitengewone baten / lasten |  |  |  |  |
| **16** | **Exploitatieresultaat**  |  |  |  |  |

1. **BALANS (resultaat 2021-2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTIVA** | 2021 | 2022 |
| 1 | Immateriële vaste activa |  |  |
| 2 | Materiële vaste activa |  |  |
| 3 | Financiële vaste activa |  |  |
| **4** | **Totale vaste activa (1+2+3)** |  |  |
| 5 | Voorraden |  |  |
| 6 | Vorderingen |  |  |
| 7 | Effecten |  |  |
| 8 | Liquide middelen |  |  |
| **9** | **Totale vlottende activa (5+6+7+8)** |  |  |
|  | **Totale activa (4+9)** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **PASSIVA** |  |  |
| 10 | Algemene reserve |  |  |
| 11 | Bestemmingsreserve |  |  |
| 12 | Bestemmingsfonds OCW |  |  |
| 13 | Overige bestemmingsfondsen |  |  |
| **14** | **Totaal eigen vermogen (10+11+12+13)** |  |  |
| 15 | Aankoopfonds (musea) |  |  |
| 16 | Totale voorzieningen |  |  |
| 17 | Totale langlopende schulden |  |  |
| 18 | Totale kortlopende schulden |  |  |
|  | **Totale passiva**  |  |  |

1. **PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Begroting*  | *Realisatie*  |
|  |  | 2025 | 2028 | 2021 | 2022 |
| 1 | Fte vast contract |  |  |  |  |
| 2 | Fte tijdelijk contract |  |  |  |  |
| 3 | Totaal fte (1+2) |  |  |  |  |
| 4 | Vrijwilligers: personen |  |  |  |  |
| 5 | Vrijwilligers: fte |  |  |  |  |

**Toelichting begroting**

Hieronder heeft u gelegenheid om een nadere toelichting te geven op de begrotingsposten (onderdeel A en B van de ‘Begroting’)

|  |
| --- |
| Onderdeel van de begroting:  |
| Post | 2025 | 2028 | Toelichting |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |