

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	
<u>Exploitatierekening - baten</u>				
1. Opbrengst Kaartverkoop	558.071	490.000	500.000	Opbrengst kaartverkoop dient gelezen te worden in relatie tot kosten voorstellingen
2. Opbrengst Theatertoeslag	45.663	35.000	50.000	
3. Opbrengsten Verhuur	183.392	150.000	150.000	
4. Overheadkosten	119.431	40.000	115.000	
5. Overige inkomsten	49.969	38.250	30.000	
6. Financiële baten en lasten	9.416	-	10.000	
7. Subsidie gemeente Weert	1.481.745	1.564.556	1.657.886	
8. Baten derden	425	-	-	
Totaal baten	2.448.113	2.317.806	2.512.886	

	Realisatie 2023	Raming 2024	Raming 2025	
<u>Exploitatierekening - lasten</u>				
9. Kosten voorstellingen	562.778	530.500	550.000	Kosten voorstellingen dienen gelezen te worden in relatie tot opbrengst kaartverkoop
10. Personeelskosten	911.608	944.000	1.100.731	
12. Huisvestingskosten	544.742	549.730	550.000	
13. Activiteitenkosten	148.963	135.000	140.000	
14. Kosten Foyer	12.772	5.000	10.000	
15. Algemene kosten	173.964	160.841	162.155	
Bijzondere lasten				
Totaal lasten	2.354.827	2.325.071	2.512.886	
(Verwacht) Exploitatieresult. voor tegemoetkomingen	93.286	-7.265	0	
Resultaat Theater Horeca Weert	-2.006	0	0	
Tegemoetkomingsregelingen	27.017	-	-	
(Verwacht) Exploitatieresult. na tegemoetkomingen	118.294	-7.265	0	

Toelichting subsidie gemeente Weert:

	Raming 2024	Raming 2025	
Budgetsubsidie, component personeelskosten	1.040.434	1.123.669	Indexering CAO met 3% tredes plus caoverhoging -3
Budgetsubsidie, component huur	267.730	267.730	Niet geïndexeerd
Budgetsubsidie, component overige kosten	263.071	273.167	Geïndexeerd met CPI -3/-2
Inhouding rente + aflossing foyer	-6.680	-6.680	
Verantwoorde subsidiebat en (zonder rentevergoedingen)	1.564.556	1.657.886	

Toelichting Raming 2025

Indexering voor de raming 2025 heeft op 3 verschillende wijzes plaatsgevonden:

- a. Kostenposten welke gefixeerd zijn, daarvan worden de bijbehorende subsidielabels niet geïndexeerd. Bijvoorbeeld de huur van het pand.
- b. Er zijn kostenposten welke meebewegen met de markt. Daarvan worden de bijbehorende labels geïndexeerd obv CPI -3/-2. Bijvoorbeeld subsidie sociaal cultureel.
- c. Salariskosten, deze worden in de raming geïndexeerd met 3% tredeverhogingen plus cao -3.

Conform de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' stelt het Munttheater vóór 1 mei van het jaar, voorafgaand aan het subsidiejaar een begroting op.

Bij indexering van de subsidiecomponent salarissen wordt geen rekening gehouden met verhogingen met absolute bedragen als ook wettelijke verhogingen (bijv. verhogen minimumloon).