**Begroting 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosten** | | **Inkomsten** | |
| Programmering | 30000 | Kaartverkoop | 20000 |
| Jeugdprogrammering | 8000 |  |  |
| Barinkoop | 4000 | Baromzet | 3000 |
| Techniek | 3000 | Bijdrage Bibliotheek | 10000 |
| Ontwikkelworkshops vrijwilligers+organsatie | 1000 | Bijdrage Gemeente Lansingerland | 20000 |
| Materialen | 1000 |  |  |
| PR & Communicatie | 4000 |  |  |
| Representatie (bloemen ed) | 1000 |  |  |
| Afschrijving inventaris | - |  |  |
| Catering | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Totaal (euro)** | **53000** |  | **53000** |

**Realisatie 2023**

**Winst- en verliesrekening**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitgaven** | |  | **Inkomsten** | |  |
|  | **2023** | **2022** |  | **2023** | **2022** |
| Programmering+Jeugd  programmering | 41971 | 29214 | Kaartverkoop | 21631 | 15337 |
| Barinkoop | 4898 | 2716 | Baromzet | 4140 | 2290 |
| Techniek | 1573 | 2993 | Bijdrage Bibliotheek | 10000 | 10000 |
| Ontwikkelworkshops vrijwilligers+organisatie | 1770 | 3497 | Bijdrage Gemeente Lansingerland | 18000 | 22800 |
| Materialen | 328 | 2738 | Donaties | 1303 | 1761 |
| PR & Communicatie | 7113 | 9393 |  |  |  |
| Representatie (bloemen ed) | 644 | 604 |  |  |  |
| Afschrijving inventaris | -- | -- |  |  |  |
| Catering | 3820 | -- |  |  |  |
| Voorziening | 701 | -- |  |  |  |
| Resultaat | -7744 | 1033 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal (euro)** | **55074** | **52188** |  | **55074** | **52188** |

Toelichting realisatie 2023:

* De kaartverkoop in 2023 zat duidelijk in de lift we hadden begin van het jaar nog naweeën van de coronamaatregelen. Het publiek moest begin van 2023 weer gewonnen worden voor een bezoek aan het theater. Dat zorgde ervoor dat de kaartverkoop in het begin van het jaar relatief moeizaam verliep. In het tweede helft van het jaar wist het publiek de weg weer terug te vinden naar het theater. Hierdoor nam de omzet van de bar ook in de loop van het jaar toe.
* De jeugdprogrammering voor 2023 werd goed ontvangen. De bezetting van de voorstellingen wisselde in het eerste deel van het jaar. In het tweede deel van het jaar was de bezetting iets beter maar nog niet het niveau wat wij graag zouden willen zien. Hiervoor zullen we in het komende jaar wat extra inspanningen voor moeten ondernemen.
* Er zijn relatief veel kosten gemaakt voor de programmering. Dit komt vooral doordat er meer voorstellingen over het gehele jaar zijn ingepland.
* Voor de PR en communicatie zijn ook in 2023 relatief meer kosten gemaakt. Voornamelijk het onder de aandacht brengen van het programma heeft veel inspanning gekost.
* Doordat we iets minder subsidie hebben ontvangen en de hoger uitgevallen programmeringskosten, PR & Communicatiekosten en cateringkosten hebben we 7.744 euro moeten inboeten op ons eigen vermogen.

**Balans per 31 december**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2022** |
| **Activa** |  |  |
| Inventaris | - | - |
| Overige vorderingen | 5005 | 5530 |
| Liquide middelen | 42634 | 45716 |
|  | ---------- | ---------- |
|  | **47639** | **51246** |
| **Passiva** |  |  |
| Eigen vermogen | 40587 | 43719 |
| Voorziening | 6000 | 6000 |
| Te betalen kosten | 2852 | 3320 |
| Te betalen omzetbelasting | -1800 | -1790 |
|  | ---------- | ---------- |
|  | **47639** | **51249** |

Toelichting balans 2023:

* Op 31 december stond er 42.634 euro op de bankrekening.
* De overige vorderingen (5.005 euro) komen voort uit voorstellingen die hebben plaatsgevonden in 2023, maar waarvan de opbrengsten uit kaartverkoop en baromzet nog niet zijn ontvangen (zoals de bijdrage van periode Q4-2022 van Bibliotheek Oostland).
* Hetzelfde geldt voor nog niet ontvangen facturen van voorstellingen die in 2023 al hebben plaatsgevonden (2.852 euro).
* Zoals al gezegd, is een voorziening opgenomen (6000 euro) voor Jazz in ’t Web op 2024. We zien dit als een waardevolle investering om jazz op de kaart te zetten binnen Lansingerland.
* De BTW van Q4 2023 word uitbetaald in Q1 2024. In dit geval ontvangen wij nog 1800 euro.