

Financiering gemeente Almelo		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Looptijd (in jaren)	20										
Beginstand		12.755.321	12.755.321	12.117.555	11.479.789	10.842.023	10.204.257	9.566.491	8.928.725	8.290.959	7.653.193
Aflossing			-637.766	-637.766	-637.766	-637.766	-637.766	-637.766	-637.766	-637.766	-637.766
Eindstand		12.755.321	12.117.555	11.479.789	10.842.023	10.204.257	9.566.491	8.928.725	8.290.959	7.653.193	7.015.426
Rente											

Uitgangspunt jaarlijkse annuïteit	
Hoofdsom	12.755.321
Aantal termijnen (in jaren)	20
Rentepercentage	3,5%
Jaarlijkse annuïteit	897.478

Winst- en verlies rekening											
(x EUR 1.000)											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Openingsbalans	2022	2023	2024	2025
	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual		Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Netto-omzet			1.031	1.300	793	243		1.168	1.553		2.489
Inkoopwaarde van de omzet			(841)	(911)	(672)	(167)		(718)	(965)		(1.591)
Exploitatiesubsidie gemeente Almelo			556	568	577	666		838	879	1.400	1.050
Bruto bedrijfsresultaat			746	957	698	741		1.287	1.467	1.400	1.948
Brutomarge (%)			72,4%	73,6%	88,1%	305,6%		110,2%	94,5%		78,3%
Personeelskosten			(491)	(477)	(539)	(643)		(566)	(664)	(690)	(831)
NOW-vergoeding personeelskosten					73	211					
Verkoopkosten								(70)	(93)	(125)	(149)
Exploitatiekosten			(40)	(61)	(56)	(62)		(75)	(79)	(83)	(87)
Huisvestingskosten			(545)	(521)	(436)	(397)		(450)	(472)	(372)	(390)
Kantoorkosten			(98)	(94)	(107)	(68)		(33)	(34)	(36)	(38)
Dotatie onderhoudsvoorziening											(316)
Onderhoudskosten											(114)
Totale kosten			(1.175)	(1.154)	(1.066)	(958)		(1.193)	(1.342)	(1.305)	(1.924)
EBITDA			(429)	(197)	(368)	(217)		94	125	95	23
EBITDA marge (%)			(41,6)%	(15,1)%	(46,4)%	(89,4)%		8,1%	8,1%		0,9%
Afschrijvingen renovatie											(629)
Afschrijvingen huidige inventaris			(122)	(117)	(94)	(117)		(90)	(90)	(90)	

EBIT	(551)	(314)	(462)	(334)	4	35	5	(606)
<i>EBIT marge (%)</i>	<i>(53,4)%</i>	<i>(24,1)%</i>	<i>(58,3)%</i>	<i>(137,5)%</i>	<i>0,4%</i>	<i>2,3%</i>		<i>(24,3)%</i>
Financiële baten en lasten	(87)	(135)	(120)	(106)	(3)	(3)	(3)	(3)
Vrijval financiering gemeente Almelo			4	457				638
Covid-19 theatersubsidies			26	259	30			
Resultaat voor belastingen	(638)	(449)	(551)	276	31	32	2	29
Belastingen			83	27	(5)	(5)	(0)	(4)
Resultaat na belastingen	(638)	(449)	(469)	304	26	27	2	25

Balans											
ACTIVA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Openingsbalans	2022	2023	2024	2025
(x EUR 1.000)	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual		Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
VASTE ACTIVA											
Materiële vaste activa											
Huurdersinvesteringen			148	113	104	92	92	62	31		
Inventaris			109	334	270	178	178	119	59		
Renovatie theater										12.755	12.126
			257	447	374	270	270	180	90	12.755	12.126
VLOTTENDE ACTIVA											
Vorderingen											
Debiteuren				3							
Rekening-courant Stichting Theaterhotel Cultuur Fonc						100	100				
Te ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten					117	151	151				
Overige vorderingen en overlopende activa			41	25	7	5	5	5	5	6	6
			41	28	124	256	256	5	5	6	6
Liquide middelen			106	26	40	346	346	327	141	618	1.041
Totaal activa			404	500	538	873	873	513	237	13.379	13.173
Controle activa											

Balans											
PASSIVA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Openingsbalans	2022	2023	2024	2025
(x EUR 1.000)	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual		Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
EIGEN VERMOGEN											
Agioreserve							4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
Geplaatst kapitaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige reserves			(3.399)	(3.848)	(4.317)	(4.013)	(4.013)	(3.987)	(3.960)	(3.958)	(3.933)
			(3.399)	(3.848)	(4.317)	(4.013)	65	91	118	120	145
VREEMD VERMOGEN											
Voorzieningen											
Onderhoudsvoorziening											316
											316
Langlopende schulden											
Lening o/g Congrescentrum De Hagen BV			696	696	696	696					
Financiering gemeente										12.755	12.118
			696	696	696	696				12.755	12.118

Kasstroomoverzicht											
(x EUR 1.000)	2016 Actual	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Actual	2021 Actual	Openingsbalans	2022 Prognose	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Prognose
EBITDA			(429)	(197)	(368)	(217)		94	125	95	23
Belastingen					83	27		(5)	(5)	(0)	(4)
Rentelasten			(87)	(135)	(120)	(106)		(3)	(3)	(3)	(3)
Vrijval (investering) onderhoudsvoorziening											316
Vrijval financiering gemeente Almelo					30	716		30			638
Vrijval (investering) netto werkkapitaal			136	(4)	(101)	(24)		25	11	(44)	68
Δ Overige posten			907	(6)	(232)	(26)		(260)	(314)	429	23
Operationele kasstroom			527	(341)	(707)	371		(119)	(186)	476	1.061
(Des) investering in investeringsplan										(12.755)	
(Des) investering in huidige materiële vaste activa			(379)	(307)	(22)	(13)					
Investeringskasstroom			(379)	(307)	(22)	(13)				(12.755)	
Toename (afname) (bank)schuld										12.755	(638)
Toename (afname) interne financiering			2.720	567	743	(52)	(4.078)	100			
(Dividend) / kapitaal storting			(2.762)	(0)			4.078				
Financieringskasstroom			(42)	567	743	(52)		100		12.755	(638)
Netto kasstroom			106	(81)	14	306		(19)	(186)	476	423
Liquide middelen, begin periode				106	26	40	346	346	327	141	618
Netto kasstroom			106	(81)	14	306		(19)	(186)	476	423
Liquide middelen, einde periode			106	26	40	346	346	327	141	618	1.041

Ontwikkeling prijspeil	Begroting <i>juli</i>	Begroting <i>oktober</i>	Verschil
Bouwkundige kosten	3.261.554	4.317.401	1.055.847
<i>theaterzaal</i>		641.421	
<i>podium</i>		223.191	
<i>Uitbreiden toneeltoren</i>		402.523	
<i>uitbreiden laden/lossen</i>		649.165	
<i>Uitbreiding liftschacht</i>		287.720	
<i>Overige</i>		2.113.381	
Gebouw gebonden installaties	3.137.500	3.472.013	334.513
<i>W-installaties</i>		2.036.763	
<i>E- installaties</i>		1.168.250	
<i>Overige</i>		267.000	
Theaterverlichting	1.230.000	1.030.000	-200.000
Theatertechniek	2.867.391	2.927.391	60.000
<i>Hijsinstallaties</i>		2.204.111	
<i>Hefinstallaties</i>		524.096	
<i>Constructies</i>		139.184	
<i>Overige</i>		60.000	
Bijkomende kosten		199.760	199.760
Totaal stichtingskosten	10.496.445	11.946.565	1.450.120
Risico verhogende kosten	524.822	808.756	283.934
Totale kosten	11.021.267	12.755.321	1.734.054

Afschrijvingen investeringen	Juli		Oktober		Verschil
	Aantal jaar	Begroting	Aantal jaar	Begroting	
Bouwkundige kosten	15	217.437	30	143.913	-73.524
Gebouw gebonden installaties	15	209.167			-209.167
<i>W-installaties</i>			20	101.838	101.838
<i>E- installaties</i>			30	38.942	38.942
<i>Overige</i>			20	13.350	13.350
Theaterverlichting	15	82.000	15	68.667	-13.333
Theatertechniek	15	191.159	15	195.159	4.000
Bijkomende kosten	15	34.988	15	67.234	32.246
Jaarlijkse afschrijving		734.751		629.104	-105.647