

## Model II - Exploitatierkening (lasten)

LASTEN	2016	begroting	2015
1 Beheerslasten personeel	118.073	123.968	115.475
2 Beheerslasten materieel	112.265	107.120	95.238
3 Totale beheerslasten	230.338	231.088	210.713
Activiteitenlasten personeel (V)	234.678	361.314	267.115
Activiteitenlasten personeel (U)	565.960	790.192	751.649
4 Activiteitenlasten personeel	800.638	1.151.506	1.018.764
Activiteitenlasten materieel (V)	43.408	33.700	142.220
Activiteitenlasten materieel (U)	73.559	160.438	117.000
Marketing	30.570	34.250	37.762
Educatieve activiteiten	-	-	-
5 Activiteitenlasten materieel	147.537	228.388	296.982
6 Totale activiteitenlasten	948.175	1.379.894	1.315.746
7 Totale Lasten	1.178.513	1.610.982	1.526.459
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	234.592	75.958-	43.704-
9 Saldo rentebaten/lasten	641	10.000	3.327
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-
11 Exploitatieresultaat	235.233	65.958-	40.377-

  

Personele bezetting (beheer +activiteiten)	5,1
Fte Uitvoerend (op het podium)	0,5
Fte Niet-uitvoerend	4,6
Totale personele bezetting	7
Waarvan in vaste dienst	5
Waarvan in tijdelijke dienst	2