Vereniging Artishock

Begroting 2027

	Begroot 2027	Begroot 2026	Prognose 2026
Baten			
Omzet Bar	71.600	63.000	65.700
Contributies, donaties en giften	30.000	30.000	30.200
Subsidie	40.000	42.400	40.000
Verhuur Huisvesting	4.100	6.000	3.800
Vrijval voorzieningen	15.000		
Totaal baten	**160.700**	**141.400**	**139.700**

Lasten			
Inkoop Bar	31.600	22.000	30.100
Algemeen	14.400	12.500	13.700
Huisvesting	23.500	25.500	23.400
Kantoor & telefoonkosten	11.300	8.800	10.800
Drukwerk & PR	4.400	4.600	4.200
Personeel	50.100	48.000	47.700
Dotaties voorzieningen	5.000		
Resultaat werkgroepen & incidenteel	11.500	2.400	-15.000
Afschrijvingen	9.400	9.400	9.100
Totaal lasten	**161.200**	**133.200**	**124.000**
Resultaat	**-500**	**8.200**	**15.700**
Totaal lasten + resultaat	**160.700**	**141.400**	**139.700**

Werkgroepen

	Baten			**Lasten**			
	Recettes	Subsidie	Fondsen	Filmhuur	Artiesten	Overige	Resultaat
Filmhuis	32.000			17.440		1.300	13.260
Blues	7.020				5.850	1.125	45
Jazz	8.250		6.340		18.180	1.030	-4.620
PodiumPlus	4.940				3.600	850	490
Salon	1.690				200	600	890
Dance-in	2.880				2.000	600	280
Koningsdag			2.500		3.000	2.500	-3.000
Algemeen						18.000	-18.000
Boek	3.125	3.800			4.000	2.925	0
Tegenlicht	100				600	375	-875
Theater	4.500				3.500	650	350
Buurten	900	2.400	500	2.900		900	0
Galerie							0
Zang	150				500		-350
Tekenclub							0
Fotografie							0
Eetcafé	1.020					1.020	0
Totalen	**66.575**	**6.200**	**9.340**	**20.340**	**41.430**	**31.875**	**-11.530**

Alle bedragen zijn in €.

Vereniging Artishock

Toelichting op de begroting 2027

Algemeen

Er is uitgegaan van een gemiddelde stijging van de prijzen met 5% en van onze barprijzen met 10%. Voor de subsidies van gemeente en fondsen is uitgegaan van de huidige bedragen. De penningmeester stelt voor de contributies voor de komende twee jaar ongewijzigd te laten. Het ledental vertoont weliswaar een dalende trend, van 559 begin 2026 wordt dit begin 2027 naar schatting 525, maar inclusief contributies van nieuwe leden wordt opnieuw een opbrengst van ca. €30.000 aan contributies en donaties verwacht.

Er is een dotatie opgenomen aan de voorziening groot en klein onderhoud van €5.000. Deze is nodig voor compensatie van de inflatie en de te verwachten onttrekkingen.

In 2026 is een voorziening getroffen van €15.000 voor de viering van het jubileum. Deze zal in de loop van 2027 vrijvallen.

Er staan nog investeringen gepland in luchtbehandeling, licht en geluid. De getroffen voorzieningen, per 30-9 in totaal nog ruim € 48.000, zijn voor zover we dat op dit moment kunnen beoordelen ruim voldoende.

Werkgroepen

Het voorlopige budget voor de jubileumviering is €15.000. Dit is een onderdeel van het budget voor Algemeen. Het budget voor Koningsdag wordt opgetrokken naar €5.500.

De werkgroepen Jazz en Blues hebben budget gevraagd voor extra activiteiten in het kader van het kompas, voor resp. €3.100 en €1.350. Daar deze bedragen aan de voorziening extra activiteiten zullen worden onttrokken, mits het bestuur dit goedkeurt, zijn ze niet in de begroting opgenomen.

De intentie is, dat Buurten bij Artishock wordt voortgezet. Onder Fondsen is het bedrag opgenomen dat waarschijnlijk zal overschieten van de subsidie van 2026.