

# De Spil Roeselare

Cijfers 2022

		december 2022			
		december 2021	Begroting 2022	(inclusief Bestemd voor projecten) projecten	
<b>uitgaven</b>					
<b>salarissen</b>					
620000	bezoldigingen	€ 2.067.941,04	€ 2.306.640,00	€ 2.305.477,48	€ 11.686,56
613000	bezoldiging facturen	€ 47.507,32	€ 55.000,00	€ 61.098,78	
621000	Vrijstelling BV + RSZ corona	-€ 47.044,24	-€ 81.714,13	-€ 81.714,13	
622100	groepsverzekering aanvullend pensioen	€ 22.095,67	€ 20.000,00	€ 22.057,01	
622200	hospitalisatieverzekering	€ 4.926,13	€ 6.000,00	€ 5.397,49	
623900	maaltijdcheques	€ 30.900,00	€ 30.000,00	€ 31.440,00	
623000	gelegenheidspersoneel	€ 22.266,56	€ 20.000,00	€ 24.944,30	€ 5.707,50
623380	Toevoeging Voorziening vakantiegeld (+)	€ 218.100,46	-	€ 238.315,03	
623390	Terugneming Voorziening vakantiegeld (-)	-€ 195.946,08	-	-€ 218.100,46	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 2.170.746,86</b>	<b>€ 2.355.925,87</b>	<b>€ 2.388.915,50</b>	<b>€ 17.394,06</b>
<b>andere personeelskosten</b>					
623060	drank personeel	€ 1.602,32	€ 6.000,00	€ 2.950,21	
623061	maaltijden overwerk	€ 4.548,00	€ 10.000,00	€ 11.768,06	€ 178,00
623075	overnachting personeel	€ 1.027,80	€ 2.000,00	€ 3.664,77	
623300	werkkledij	€ 3.950,29	€ 4.000,00	€ 6.795,36	
623400	opleiding personeel	€ 13.776,05	€ 20.000,00	€ 4.339,94	
623500	interbedrijfsgeneeskundige dienst	€ 2.760,00	€ 2.500,00	€ 4.035,16	
623200	woon-werk verkeer	€ 7.978,05	€ 10.000,00	€ 9.120,05	
623600	diverse kosten personeel	€ 13.414,78	€ 20.000,00	€ 29.256,07	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 49.057,29</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 71.929,62</b>	<b>€ 178,00</b>
<b>verzekeringen</b>					
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 16.506,20</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 16.638,09</b>	
<b>belastingen en taksen</b>					
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 616,83</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.418,24</b>	
<b>huisvestingskosten</b>					
611130	huur installaties	€ 83.660,44	€ 50.000,00	€ 195.594,12	€ 144.784,40
611200	onderhoudsfirma periodiek	€ 8.180,00	€ 11.000,00	€ 12.781,98	€ 1.902,06
611350	onderhoud wagen	€ 2.194,90	€ 3.000,00	€ 86,70	
611400	herstellingen	€ 25.295,15	€ 40.000,00	€ 108.985,10	€ 72.725,75
611410	stemmen piano's	€ 2.010,00	€ 3.000,00	€ 4.476,18	€ 191,18
611500	onderhoud kantoormachines	€ 168,68	€ 1.000,00	€ 153,67	
612100	verwarming	€ 25.663,25	€ 75.000,00	€ 40.433,34	
612110	water	€ 1.730,72	€ 7.000,00	€ 4.216,80	
612130	elektriciteit	€ 39.152,30	€ 50.000,00	€ 40.107,00	
612131	TV FM distributie	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	
612210	onderhoudsproducten	€ 9.482,98	€ 12.000,00	€ 13.180,06	€ 44,80
612320	theatertechnisch materiaal	€ 10.784,67	€ 12.000,00	€ 18.612,18	€ 2.787,69
612310	klein technisch materiaal	€ 14.425,04	€ 7.500,00	€ 12.011,37	€ 2.555,53
613250	keuring uitrusting	€ 2.928,28	€ 3.250,00	€ 2.905,40	
611510	onderhoudscontracten	€ 43.599,12	€ 45.000,00	€ 44.465,65	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 269.275,53</b>	<b>€ 320.000,00</b>	<b>€ 498.009,55</b>	<b>€ 224.991,41</b>
<b>secretariaatskosten</b>					
612400	kantoorbenodigdheden	€ 6.469,90	€ 10.000,00	€ 6.185,84	€ 463,87
616100	verzendingskosten	€ 23.618,65	€ 20.000,00	€ 24.351,83	€ 1.546,14
616200	telefoon	€ 15.490,90	€ 15.000,00	€ 16.534,63	€ 194,75

613310	sociaal secretariaat	€ 13.580,24	€ 15.000,00	€ 19.873,46	€ 115,47
613100	advies derden,boekhoudkantoor & advocaat	€ 12.859,30	€ 20.000,00	€ 51.256,70	€ 13.205,37
613320	beheerskosten informatica	€ 10.944,23	€ 15.000,00	€ 5.501,64	€ 41,14
613235	Reservatie online + aanpassen website	€ 25.071,05	€ 30.000,00	€ 25.694,46	€ 234,49
613600	Bankcontact en visa	€ 326,46	€ 1.000,00	€ 749,33	
613900	divers klein materiaal	€ 22.701,38	€ 15.000,00	€ 11.172,25	€ 4.594,12
<b>subtotaal</b>		<b>€ 131.062,11</b>	<b>€ 141.000,00</b>	<b>€ 161.320,14</b>	<b>€ 20.395,35</b>
<b>vervoerskosten</b>					
614300	brandstof wagen	€ 2.246,44	€ 3.500,00	€ 2.958,34	
614230	vervoer buiten de onderneming	€ 861,16	€ 2.000,00	€ 2.458,31	€ 618,76
614310	Tickets trein-tram-bus-vliegtuig	€ 1.095,45	€ 4.000,00	€ 1.327,22	
<b>subtotaal</b>		<b>€ 4.203,05</b>	<b>€ 9.500,00</b>	<b>€ 6.743,87</b>	<b>€ 618,76</b>
<b>promotiekosten</b>					
615100	seizoenbrochure	€ 12.671,24	€ 17.500,00	€ 36.709,32	
615200	publiciteit	€ 35.719,68	€ 30.000,00	€ 59.739,86	€ 15.838,29
615210	affiches folders enz	€ 25.655,45	€ 30.000,00	€ 42.684,24	€ 16.029,91
612411	drukwerk	€ 1.449,12	€ 5.000,00	€ 2.193,84	€ 99,97
<b>subtotaal</b>		<b>€ 75.495,49</b>	<b>€ 82.500,00</b>	<b>€ 141.327,26</b>	<b>€ 31.968,17</b>
<b>documentatiekosten</b>					
613300	lidgelden organisaties	€ 2.087,50	€ 3.000,00	€ 1.991,40	
612300	documentatie + foto's	€ 4.592,63	€ 2.000,00	€ 6.532,28	€ 2.630,69
<b>subtotaal</b>		<b>€ 6.680,13</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 8.523,68</b>	<b>€ 2.630,69</b>
<b>financiële kosten</b>					
65	financiële kosten	€ 970,17	€ 831,21	€ 2.782,89	€ 2,26
670100	roerende voorheffing			€ 7.924,37	
<b>subtotaal</b>		<b>€ 970,17</b>	<b>€ 831,21</b>	<b>€ 10.707,26</b>	<b>€ 2,26</b>
<b>programmatiekosten</b>					
604100	vergoedingen artiesten	€ 498.417,53	€ 650.000,00	€ 923.816,40	€ 195.219,28
613311	auteursrechten	€ 28.843,36	€ 45.000,00	€ 62.292,22	€ 5.280,24
643100	buitenlandse bedrijfsvoorh.	€ 2.892,99	€ 5.000,00	€ 5.478,58	€ 1.115,34
604110	promotiemateriaal	€ 885,69	€ 1.000,00	€ 244,54	
615000	catering artiesten + drank derden	€ 38.126,08	€ 40.000,00	€ 73.720,39	€ 28.175,80
615010	receptiekosten	€ 1.258,68	€ 5.000,00	€ 11.123,50	€ 498,30
615020	overnachtingskosten	€ 13.424,12	€ 12.000,00	€ 16.493,36	€ 7.336,69
615230	geschenken en bloemen	€ 8.524,67	€ 2.000,00	€ 6.452,53	€ 42,00
613201	commissies	€ 9.544,43	€ 20.000,00	€ 25.915,94	€ 9.552,41
615220	bezoek beurzen, tentoonstelling	€ 723,30	€ 2.500,00	€ 3.174,86	
613950	klein materiaal eigen productie	€ 1.297,27	€ 4.000,00	€ 11.741,13	€ 11.402,81
<b>subtotaal</b>		<b>€ 603.938,12</b>	<b>€ 786.500,00</b>	<b>€ 1.140.453,45</b>	<b>€ 258.622,87</b>
<b>Afschrijvingen</b>		€ 81.301,90	€ 100.000,00	€ 81.149,54	
<b>Bestemd fonds investeringen</b>			€ 50.000,00		
<b>Bestemd fonds uitzonderlijke artistieke projecten</b>		€ 100.000,00	€ 200.000,00		
<b>Bestemd fonds ondersteuning na corona</b>		€ 100.000,00	€ 200.000,00		
<b>Bestemd fonds digitalisering</b>			€ 0,00		
<b>Waardevermindering realisatie vaste activa</b>			€ 0,00		
<b>Waardevermindering realisatie handelsvordering</b>			€ 0,00		
<b>totaal kosten</b>		<b>€ 3.609.853,68</b>	<b>€ 4.686.757,08</b>	<b>€ 4.527.136,20</b>	<b>€ 556.801,57</b>

#### inkomsten

<b>subsidies</b>					
736000	subsidies Vlaamse Gemeenschap	€ 384.088,42	€ 384.088,42	€ 384.088,42	
736200	La Folia		€ 30.600,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
736200	Kunst in de Stad	- €			
736200	RSL JAZZ		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
736200	TUIN DER LUSTEN	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
736200	MAATWERK	- €			
736200	SOUNDS OF SILENCE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
736200	TRAX FESTIVAL	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
736200	PLEIN PUBLIQUE		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
736200	Stadsfestival september	- €			
736200	Old School is Cool	€ 90.000,00	- €		
740400	sociale maribel	€ 68.085,00	€ 70.000,00	€ 68.485,00	
736100	Stadsbestuur Roeselare	€ 2.298.188,08	€ 2.255.642,79	€ 2.255.642,79	
736100	Raamakkoord De grote Stooringe	€ 125.000,00	- €		
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 3.043.361,50</b>	<b>€ 2.863.331,21</b>	<b>€ 2.865.216,21</b>	<b>€ 152.000,00</b>
<b>opbrengsten ticketverkoop</b>					
702100	ticketverkoop	€ 218.889,55	€ 600.000,00	€ 580.257,34	€ 34.660,00
702600	Coproductie		- €	€ 2.500,00	
703100	businessseats	€ 0,00	- €	€ 0,00	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 218.889,55</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 582.757,34</b>	<b>€ 34.660,00</b>
<b>huuropbrengsten</b>					
704000	huurgelden lokalen	€ 13.995,00	€ 40.000,00	€ 65.920,00	
704100	verhuring materiaal en diensten	€ 1.015,00	€ 10.000,00	€ 6.270,00	
705000	concessie cafetaria	€ 4.552,38	€ 12.500,00	€ 13.657,14	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 19.562,38</b>	<b>€ 62.500,00</b>	<b>€ 85.847,14</b>	
<b>diverse opbrengsten</b>					
743110	verkoop drank	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 17.437,37	€ 16.374,37
743100	recuperatie kosten	€ 28.917,12	€ 40.000,00	€ 68.634,48	€ 29.668,84
702110	aangerekende verzending	€ 43.935,00	€ 60.000,00	€ 95.530,50	
702120	commissie verkoop derden	€ 190,50	€ 2.000,00	€ 4.962,25	
743000	diverse				
764000	uitzonderlijke opbrengsten Vlaamse gemeenschap		€ 515.084,87	€ 465.138,28	
763000	meerwaarde verkoop	€ 300,00		€ 350,00	
764000	Terug verzekeringen	€ 1.370,00		€ 278,70	
764100	projectsubsidies Kiosk	€ 0,00		€ 55.050,00	
764100	Vlaams beschermingsmechanisme	€ 90.505,92			
764200	Premie innovatiemechanisme	€ 7.500,00			
764200	VIA gelden	€ 180.171,94	€ 180.000,00	€ 185.900,89	
764500	Vlaams audiovisueel fonds	€ 2.000,00		€ 1.400,00	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 354.890,48</b>	<b>€ 799.584,87</b>	<b>€ 894.682,47</b>	<b>€ 46.043,21</b>
<b>sponsoring</b>					
703000	sponsoring	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00	
701000	advertenties	€ 0,00	€ 0,00		
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.200,00</b>	
<b>financiële opbrengsten</b>					
751000	financiële opbrengsten	€ 30,02	€ 361.341,00	€ 361.379,51	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 30,02</b>	<b>€ 361.341,00</b>	<b>€ 361.379,51</b>	
<b>totaal inkomsten</b>		<b>€ 3.636.733,93</b>	<b>€ 4.686.757,08</b>	<b>€ 4.794.082,67</b>	
<b>saldo</b>		<b>€ 26.880,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 266.946,47</b>	