

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

ACTIVA			PASSIVA		
	31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023
Immateriele Vaste Activa	-	-	Algemene Reserve	70.000	70.000
Materiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve website	20.000	20.000
Financiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve Elle Sofe Sara	-	34.502
Totaal Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve marketingmedewerker	17.310	22.460
			Overige Bestemmingsfondsen	-	-
			Totaal Eigen Vermogen 3	107.310	146.962
Vorraden	-	-			
Vorderingen 1	230.401	83.081	Voorzieningen	-	-
Effecten	-	-			
Liquide Middelen 2	141.316	192.312	Langlopende Schuld	-	-
Totaal Vlottende Activa	371.717	275.394			
			Kortlopende Schuld 4	264.407	128.432
TOTAAL ACTIVA	371.717	275.394	TOTAAL PASSIVA	371.717	275.394

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

BATEN	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	194.580	168.993	200.513
2 Sponsorinkomsten	-	5.000	-
3a. Vergoedingen uit samenwerking	11.328	10.000	6.285
3b. Opbrengsten horeca	-	-	-
3c. Opbrengsten programmaverkoop en merc	406	2.000	315
3d. Bijdragen deelnemers	-	-	-
3e. Andere overige inkomsten	286.180	266.127	269.988
3 Overige Inkomsten	297.914	278.127	276.587
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	492.494	452.120	477.100
5 Indirecte Opbrengsten	-	-	-
6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	-	-	-
6b. Bijdragen van bedrijven	-	-	-
6c. Bijdragen van private fondsen	105.000	150.000	125.000
6d. Bijdrage van goede doelenloterijen	-	15.000	-
6e. Overige private bijdragen	-	100	-
6 Overige Bijdragen uit private middelen	105.000	165.100	125.000
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	597.494	617.220	602.100
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	288.624	215.000	256.963
9 Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
10 Meerjarige subsidie gemeente	249.944	215.000	237.600
11a. Bijdragen Nederlandse overheden	-	5.000	-
11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	-	-	-
11c. Europese subsidies	40.285	30.000	56.181
11d. Bijdragen buitenlandse fondsen	-	15.000	-
11e. Overige publieke bijdragen	3.800	-	-
11 Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen	44.085	50.000	56.181
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	582.653	480.000	550.744
14 Totale baten	1.180.147	1.097.220	1.152.844
Eigen Inkomensquote	51%	56%	52%

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

LASTEN		Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
1	Beheerslasten personeel	208.369	161.283	157.576
2	Beheerslasten materieel	19.575	15.000	21.717
3	Totale beheerslasten	227.944	176.283	179.293
	4a. Tijdelijk personeel	43.655	35.437	40.751
	4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podi	-	-	-
	4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering	56.750	43.500	42.822
	4d. Jurykosten	-	-	-
	4e. Overige, nl	-	-	-
4	Activiteitenlasten personeel	100.405	78.937	83.572
	5a. Locatiekosten	113.920	87.000	119.705
	5b. Overige programmakosten	703.457	667.500	826.308
	5c. Marketing	74.074	87.500	80.864
	5d. Educatieve activiteiten	-	-	-
	5e. Overige materiele activiteitenlasten	-	-	-
5	Activiteitenlasten materieel	891.451	842.000	1.026.876
6	Totale activiteitenlasten	991.856	920.937	1.110.449
7	Totale lasten	1.219.799	1.097.220	1.289.741
8	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-39.652	-	-136.897
9	Saldo rentebaten/lasten	-	-	-
10	Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-
11	Exploitatieresultaat	-39.652	-	-136.897
Personele Bezetting				
	Fte. Vast in dienst	1,47	1,20	1,47
	Fte. Vast in dienst om niet	1,16	1,16	1,30
	Fte. Tijdelijk in dienst	-	-	-
	Fte. Inhuur	2,89	2,00	2,89
	Totaal Fte. Personele bezetting	5,52	4,36	5,66
	Aantal vrijwilligers	25	-	17
	Fte. Vrijwilligers	0,13	-	0,09

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN		2024	2023
1.	Publieksinkomsten, recette Nederland	194.580,29	200.513
2.	Sponsorinkomsten	-	-
3a.	Vergoedingen uit samenwerking (Stedelijk Museum	11.328	6.285
3c.	Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	406	315
3e.	Bijdrage ITA	114.500	135.000
3e.	Bijdrage ITA personeel	107.074	68.720
3e.	Bijdrage ITA zaalhuur	64.606	66.268
		297.914	276.587
	Overige inkomsten	297.914	276.587
6a.	Donaties	-	-
6c.	Fonds21	40.000	40.000
6c.	FPK Internationalisering	-	-
6c.	Dioraphte	25.000	25.000
6c.	Ammodo	40.000	40.000
6c.	VSBfonds	-	20.000
6.	Overige Bijdragen uit private middelen	105.000,00	125.000
7.	Subtotaal Eigen inkomsten	597.494	602.100
8.	FPK	288.624,00	256.963
10.	AFK	249.944,00	237.600
11b.	FPK (voorheen Dutch Performing Arts)	-	-
11c.	EU/BPDA	40.285,00	56.181
11d.	Goethe Instituut	-	-
11e.	Overig	3.800,00	-
	Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke mi	44.085	56.181
12.	Subtotaal Subsidies en Bijdragen	582.653	550.744
14.	Totale Baten	1.180.147	1.152.844

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN	2024	2023
1. Directie	55.665	50.270
1. Productie	11.058	8.198
1. Marketing	23.917	17.257
1. Techniek	3.062	3.261
1. Overig	10.655	13.131
1. Beheerslasten personeel	104.357	92.117
1. Marketing	14.672	12.958
1. Techniek	79.060	43.290
1. Fondsenwerving	4.192	3.123
1. Financiële administratie	6.088	6.088
1. Vrijwilligersbijdrage	-	-
1. Beheerslasten personeel ITA om niet	104.012	65.459
2. Bedrijfskosten	16.113	17.892
2. Overige kosten	3.461	3.825
2. Beheerslasten materieel	19.575	21.717
4a. Festival coördinator	43.655	40.751
4a. Julidans NL coördinator	-	-
	43.655	40.751
4c. Productiefee	56.750	42.822
4. Activiteitenlasten personeel	100.405	83.572
5a. Zaalhuur	49.314	53.437
5a. Zaalhuur ITA om niet	64.606	66.268
	113.920	119.705
5b. Aankleding	39.372	40.092
5b. Auteursrechten	-4.050	-6.060
5b. Fee gezelschap	631.242	752.977
5b. Randprogrammering / inleidign & nagesprek	4.042	14.354
5b. Reis- en verblijfskosten gezelschap	-	-
5b. Scouting kosten	14.600	15.044
5b. Techniek	18.252	9.900
	703.457	826.308
5c. Marketing	-	3.485
5c. Promotiemateriaal	-	-
5c. Publiciteitsacties	33.848	31.095
5c. Publiciteitsmaterialen	39.510	42.009
5c. Slot & opening, persreis, publieksonderzoek	716	4.275
	74.074	80.864
5. Activiteitenlasten materieel	891.451	1.026.876