

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

| ACTIVA | 31-12-20 | 31-12-19 | PASSIVA | 31-12-20 | 31-12-19 |
|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|
| Immateriele Vaste Activa | - | - | Algemene Reserve | 70.000 | 63.635 |
| Materiele Vaste Activa | - | - | Bestemmingsreserve | 20.000 | 20.000 |
| Financiële Vaste Activa | - | - | Bestemmingsreserve Covid | 163.357 | - |
| Totaal Vaste Activa | - | - | Overige Bestemmingsfondsen | - | - |
| | | | Totaal Eigen Vermogen | 3 253.357 | 83.635 |
| Voorraden | - | - | Voorzieningen | - | - |
| Vorderingen | 1 50.106 | 160.826 | Langlopende Schuld | - | - |
| Effecten | - | - | | | |
| Liquide Middelen | 2 402.816 | 87.559 | | | |
| Totaal Vlottende Activa | 452.922 | 248.385 | Kortlopende Schuld | 4 199.565 | 164.750 |
| | | | | | |
| TOTAAL ACTIVA | 452.922 | 248.385 | TOTAAL PASSIVA | 452.922 | 248.385 |

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

| BATEN | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Publieksinkomsten; recettes Nederland | 6.945 | 100.000 | 138.705 |
| 2 Sponsorinkomsten | - | - | - |
| 3a. Vergoedingen uit samenwerking | - | - | - |
| 3b. Opbrengsten horeca | - | - | - |
| 3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchar | - | - | - |
| 3d. Bijdragen deelnemers | - | - | - |
| 3e. Andere overige inkomsten | 6.000 | 125.000 | 246.332 |
| 3 Overige Inkomsten | 6.000 | 125.000 | 246.332 |
| 4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) | 12.945 | 225.000 | 385.037 |
| 5 Indirecte Opbrengsten | - | - | - |
| 6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden | 3.460 | - | - |
| 6b. Bijdragen van bedrijven | - | - | - |
| 6c. Bijdragen van private fondsen | 15.900 | 50.000 | 136.227 |
| 6d. Bijdrage van goede doelenloterijen | - | - | 10.000 |
| 6e. Overige private bijdragen | - | - | - |
| 6 Overige Bijdragen uit private middelen | 19.360 | 50.000 | 146.227 |
| 7 Subtotaal Eigen Inkomsten | 32.305 | 275.000 | 531.264 |
| 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten | 365.400 | 150.000 | 160.125 |
| 9 Meerjarige subsidie provincie | - | - | - |
| 10 Meerjarige subsidie gemeente | 132.616 | - | 131.433 |
| 11a. Bijdragen Nederlandse overheden | - | - | - |
| 11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen | - | 140.000 | - |
| 11c. Europese subsidies | - | - | - |
| 11d. Bijdragen buitenlandse fondsen | - | 10.000 | 2.000 |
| 11e. Overige publieke bijdragen | - | - | 3.280 |
| 11 Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen | - | 150.000 | 5.280 |
| 12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen | 498.016 | 300.000 | 296.838 |
| 14 Totale baten | 530.321 | 575.000 | 828.102 |
| Eigen Inkomensquote | 6% | 48% | 64% |

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

| LASTEN | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Beheerslasten personeel | 71.976 | 10.000 | 139.435 |
| 2 Beheerslasten materieel | 16.862 | 60.000 | 20.579 |
| 3 Totale beheerslasten | <u>88.838</u> | <u>70.000</u> | <u>160.014</u> |
| 4a. Tijdelijk personeel | 23.535 | 20.000 | 23.525 |
| 4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumk | - | 315.000 | - |
| 4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering | <u>20.811</u> | <u>4.500</u> | <u>28.117</u> |
| 4d. Jurykosten | - | - | - |
| 4e. Overige, nl | - | 1.500 | - |
| 4 Activiteitenlasten personeel | <u>44.346</u> | <u>341.000</u> | <u>51.642</u> |
| 5a. Locatiekosten | 4.896 | 25.000 | 54.032 |
| 5b. Overige programmakosten | 176.067 | 35.000 | 503.926 |
| 5c. Marketing | <u>46.449</u> | <u>59.000</u> | <u>60.267</u> |
| 5d. Educatieve activiteiten | - | - | - |
| 5e. Overige materiele activiteitenlasten | - | 45.000 | - |
| 5 Overige Bijdragen uit private middelen | <u>227.412</u> | <u>164.000</u> | <u>618.226</u> |
| 6 Totale activiteitenlasten | 271.758 | 505.000 | 669.868 |
| 7 Totale lasten | <u>360.596</u> | <u>575.000</u> | <u>829.882</u> |
| 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 169.725 | - | -1.780 |
| 9 Saldo rentebaten/lasten | - | - | - |
| 10 Saldo bijzondere baten/lasten | - | - | - |
| 11 Exploitatieresultaat | <u>169.725</u> | <u>-</u> | <u>-1.780</u> |
| Personele Bezetting | | | |
| Fte. Vast in dienst | 0,75 | - | 0,83 |
| Fte. Vast in dienst om niet | 0,30 | - | 1,23 |
| Fte. Tijdelijk in dienst | 0,50 | 3,00 | 0,50 |
| Fte. Inhuur | - | 9,00 | - |
| Totaal Fte. Personele bezetting | <u>1,55</u> | <u>12,00</u> | <u>2,56</u> |
| Aantal vrijwilligers | - | 20,00 | - |
| Fte. Vrijwilligers | - | 2,00 | - |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

| BATEN | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Publieksinkomsten, recette Nederland | 6.945 | 138.705 |
| 2. Sponsorinkomsten | - | - |
| 3e. Bijdrage ITA | - | 144.269 |
| 3e. Bijdrage ITA personeel | 6.000 | 65.850 |
| 3e. Bijdrage ITA zaalhuur | - | 36.213 |
| | <u>6.000</u> | <u>246.332</u> |
| Overige inkomsten | 6.000 | 246.332 |
| 6a. Donaties | 3.460 | - |
| 6c. Fonds21 | - | 40.000 |
| 6c. Dutch Performing Arts | 5.900 | 21.802 |
| 6c. Dioraphte | - | 24.425 |
| 6c. Ammodo | 10.000 | 20.000 |
| 6c. VSBfonds | - | 30.000 |
| 6d. Bankgiroloterij | - | 10.000 |
| 6. Overige Bijdragen uit private middelen | <u>19.360</u> | <u>146.227</u> |
| 7. Subtotaal Eigen inkomsten | 32.305 | 531.264 |
| 8. FPK | 365.400 | 160.125 |
| 10. AFK | 132.616 | 131.433 |
| 11d. Goethe Instituut | - | 2.000 |
| 11e. NPN Jefta van Dinther | - | 2.350 |
| 11e. Overig | - | 930 |
| Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke midd. | <u>-</u> | <u>5.280</u> |
| 12. Subtotaal Subsidies en Bijdragen | 498.016 | 296.838 |
| 14. Totale Baten | 530.321 | 828.102 |