

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

ACTIVA			PASSIVA		
	31-12-21	31-12-20		31-12-21	31-12-20
Immateriele Vaste Activa	-	-	Algemene Reserve	70.000	70.000
Materiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve	20.000	20.000
Financiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve Covid	295.656	163.357
Totaal Vaste Activa	-	-	Overige Bestemmingsfondsen	-	-
			Totaal Eigen Vermogen 3	385.656	253.357
Vorraden	-	-	Voorzieningen	-	-
Vorderingen 1	339.764	50.106	Langlopende Schuld	-	-
Effecten	-	-			
Liquide Middelen 2	308.956	402.816	Kortlopende Schuld 4	263.064	199.565
Totaal Vlottende Activa	648.719	452.922			
			TOTAAL PASSIVA	648.719	452.922
TOTAAL ACTIVA	648.719	452.922			

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

BATEN	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	113.223	162.811	6.945
2 Sponsorinkomsten	-	5.000	-
3a. Vergoedingen uit samenwerking	7.500	-	-
3b. Opbrengsten horeca	-	-	-
3c. Opbrengsten programmaverkoop en merc	508	1.000	-
3d. Bijdragen deelnemers	-	10.000	-
3e. Andere overige inkomsten	231.022	-	6.000
3 Overige Inkomsten	239.030	11.000	6.000
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	352.254	178.811	12.945
5 Indirecte Opbrengsten	-	-	-
6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	712	100	3.460
6b. Bijdragen van bedrijven	-	261.049	-
6c. Bijdragen van private fondsen	115.000	115.000	15.900
6d. Bijdrage van goede doelenloterijen	-	15.000	-
6e. Overige private bijdragen	-	-	-
6 Overige Bijdragen uit private middelen	115.712	391.149	19.360
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	467.966	569.960	32.305
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	383.171	215.000	365.400
9 Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
10 Meerjarige subsidie gemeente	218.662	215.000	132.616
11a. Bijdragen Nederlandse overheden	-	5.000	-
11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	5.512	35.000	-
11c. Europese subsidies	20.000	30.000	-
11d. Bijdragen buitenlandse fondsen	18.325	15.000	-
11e. Overige publieke bijdragen	-	-	-
11 Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen	43.837	85.000	-
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	645.670	515.000	498.016
14 Totale baten	1.113.636	1.084.960	530.321
Eigen Inkomensquote	42%	53%	6%

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

LASTEN	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
1 Beheerslasten personeel	152.290	174.815	71.976
2 Beheerslasten materieel	10.666	15.000	16.862
3 Totale beheerslasten	162.956	189.815	88.838
4a. Tijdelijk personeel	26.369	13.145	23.535
4b. Uitkoop/Honoraria kernprogramming podiu	-	-	-
4c. Uitkoop/Honoraria overige programming	31.192	40.000	20.811
4d. Jurykosten	-	-	-
4e. Overige, nl	-	-	-
4 Activiteitenlasten personeel	57.561	53.145	44.346
5a. Locatiekosten	91.280	87.000	4.896
5b. Overige programmakosten	596.361	667.500	176.067
5c. Marketing	73.180	87.500	46.449
5d. Educatieve activiteiten	-	-	-
5e. Overige materiele activiteitenlasten	-	-	-
5 Overige Bijdragen uit private middelen	760.821	842.000	227.412
6 Totale activiteitenlasten	818.381	895.145	271.758
7 Totale lasten	981.337	1.084.960	360.596
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	132.298	-	169.725
9 Saldo rentebaten/lasten	-	-	-
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-
11 Exploitatieresultaat	132.298	-	169.725
Personele Bezetting			
Fte. Vast in dienst	1,20	1,20	0,75
Fte. Vast in dienst om niet	1,16	1,16	0,30
Fte. Tijdelijk in dienst	0,06	-	0,50
Fte. Inhuur	1,77	2,00	-
Totaal Fte. Personele bezetting	4,19	4,36	1,55
Aantal vrijwilligers	10	-	-
Fte. Vrijwilligers	0,07	-	-

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN		2021	2020
1.	Publieksinkomsten, recette Nederland	113.223	6.945
2.	Sponsorinkomsten	-	-
3a.	Vergoedingen uit samenwerking (Stedelijk Museum	7.500	
3c.	Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	508	-
3e.	Bijdrage ITA	110.000	-
3e.	Bijdrage ITA personeel	69.022	6.000
3e.	Bijdrage ITA zaalhuur	50.000	-
3e.	Bijdrage Brakke Grond	2.000	
		<u>239.030</u>	<u>6.000</u>
	Overige inkomsten	239.030	6.000
6a.	Donaties	712	3.460
6c.	Fonds21	40.000	-
6c.	Dutch Performing Arts	-	5.900
6c.	Dioraphte	25.000	-
6c.	Ammodo	30.000	10.000
6c.	VSBfonds	20.000	-
6d.	Bankgiroloterij	-	-
6.	Overige Bijdragen uit private middelen	115.712	19.360
7.	Subtotaal Eigen inkomsten	467.966	32.305
8.	FPK	383.171	365.400
10.	AFK	218.662	132.616
11b.	Dutch Performing Arts	5.512	-
11c.	EU/BPDA	20.000	-
11d.	Goethe Instituut	10.000	-
11d.	NPN + Doppelpass/KSB	8.325	-
11e.	Overig	-	-
	Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke mi	43.837	-
12.	Subtotaal Subsidies en Bijdragen	645.670	498.016
14.	Totale Baten	1.113.636	530.321