

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

ACTIVA			PASSIVA		
	31-12-2025	31-12-2024		31-12-2025	31-12-2024
Immateriele Vaste Activa	-	-	Algemene Reserve	40.863	70.000
Materiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve website	-	20.000
Financiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve Elle Sofe Sara	-	-
Totaal Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve marketingmedewerker	-	17.310
			Overige Bestemmingsfondsen	-	-
			Totaal Eigen Vermogen 3	40.863	107.310
Voorraden	-	-			
Vorderingen 1	104.226	230.401	Voorzieningen	-	-
Effecten	-	-			
Liquide Middelen 2	130.062	141.316	Langlopende Schuld	-	-
Totaal Vlottende Activa	234.288	371.717			
			Kortlopende Schuld 4	193.426	264.407
TOTAAL ACTIVA	234.288	371.717	TOTAAL PASSIVA	234.288	371.717

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

BATEN		Realisatie 2025	Begroting FPK 2025	Realisatie 2024
1	Publieksinkomsten; recettes Nederland	171.753	187.500	194.580
2	Sponsorinkomsten	-	-	-
	3a. Vergoedingen uit samenwerking	-	20.000	11.328
	3b. Opbrengsten horeca	-	-	-
	3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchand	-	500	406
	3d. Bijdragen deelnemers	-	-	-
	3e. Andere overige inkomsten	281.417	256.615	286.180
3	Overige Inkomsten	281.417	277.115	297.914
4	Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	453.170	464.615	492.494
5	Indirecte Opbrengsten	-	-	-
	6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	-	-	-
	6b. Bijdragen van bedrijven	-	-	-
	6c. Bijdragen van private fondsen	116.637	155.000	105.000
	6d. Bijdrage van goede doelenloterijen	-	-	-
	6e. Overige private bijdragen	-	-	-
6	Overige Bijdragen uit private middelen	116.637	155.000	105.000
7	Subtotaal Eigen Inkomsten	569.807	619.615	597.494
8	Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	169.810	163.925	288.624
9	Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
10	Meerjarige subsidie gemeente	264.680	260.000	249.944
	11a. Bijdragen Nederlandse overheden	-	-	-
	11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	35.689	10.000	-
	11c. Europese subsidies	2.000	39.568	40.285
	11d. Bijdragen buitenlandse fondsen	-	8.000	-
	11e. Overige publieke bijdragen	-	27.000	3.800
11	Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen	37.689	84.568	44.085
12	Subtotaal Subsidies en Bijdragen	472.179	508.493	582.653
14	Totale baten	1.041.986	1.128.108	1.180.147
Eigen Inkomensquote		55%	55%	51%

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

LASTEN		Realisatie 2025	Begroting FPK 2025	Realisatie 2024
1	Beheerslasten personeel	195.282	125.666	208.369
2	Beheerslasten materieel	17.749	18.000	19.575
3	Totale beheerslasten	213.031	143.666	227.944
	4a. Tijdelijk personeel	43.646	148.761	43.655
	4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumk	-	-	-
	4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering	52.950	-	56.750
	4d. Jurykosten	-	-	-
	4e. Overige, nl	-	-	-
4	Activiteitenlasten personeel	96.596	148.761	100.405
	5a. Locatiekosten	107.614	-	113.920
	5b. Overige programmakosten	628.924	760.681	703.457
	5c. Marketing	62.263	75.000	74.074
	5d. Educatieve activiteiten	-	-	-
	5e. Overige materiele activiteitenlasten	-	-	-
5	Activiteitenlasten materieel	798.801	835.681	891.451
6	Totale activiteitenlasten	895.397	984.442	991.856
7	Totale lasten	1.108.428	1.128.108	1.219.799
8	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-66.442	-	-39.652
9	Saldo rentebaten/lasten	-	-	-
10	Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-
11	Exploitatieresultaat	-66.442	-	-39.652
Personele Bezetting				
	Fte. Vast in dienst	1,60	1,20	1,47
	Fte. Vast in dienst om niet	0,89	1,16	1,16
	Fte. Tijdelijk in dienst	-	-	-
	Fte. Inhuur	1,57	2,00	2,89
	Totaal Fte. Personele bezetting	4,05	4,36	5,52
	Aantal vrijwilligers	5	-	25
	Fte. Vrijwilligers	0,06	-	0,13

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN		2025	2024
1.	Publieksinkomsten, recette Nederland	171.753	194.580
2.	Sponsorinkomsten	-	-
3a.	Vergoedingen uit samenwerking (Stedelijk Museum)	-	11.328
3c.	Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	-	406
3e.	Bijdrage ITA	124.875	114.500
3e.	Bijdrage ITA personeel	101.492	107.074
3e.	Bijdrage ITA zaalhuur	55.050	64.606
		281.417	297.914
	Overige inkomsten	281.417	297.914
6a.	Donaties	-	-
6c.	Fonds21	40.000	40.000
6c.	FPK Internationalisering	11.637	-
6c.	Dioraphte	25.000	25.000
6c.	Ammodo	40.000	40.000
6c.	VSBFonds	-	-
6.	Overige Bijdragen uit private middelen	116.637,00	105.000
7.	Subtotaal Eigen inkomsten	569.807	597.494
8.	FPK	169.810	288.624
10.	AFK	264.680	249.944
11b.	FPK frictiegeld	35.689	-
11c.	EU/BPDA	2.000,00	40.285,00
11d.	Goethe Instituut	-	-
11e.	Overig	-	3.800,00
	Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke midd.	37.689	44.085
12.	Subtotaal Subsidies en Bijdragen	472.179	582.653
14.	Totale Baten	1.041.986	1.180.147

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN		2025	2024
1.	Directie	55.665	55.665
1.	Productie	10.696	11.058
1.	Marketing	16.442	23.917
1.	Techniek	10.537	3.062
1.	Overig	8.950	10.655
1.	Beheerslasten personeel	102.290	104.357
1.	Marketing	13.932	14.672
1.	Techniek	79.060	79.060
1.	Fondsenwerving	-	4.192
1.	Financiële administratie	-	6.088
1.	Vrijwilligersbijdrage	-	-
1.	Beheerslasten personeel ITA om niet	92.992	104.012
2.	Bedrijfskosten	14.127	16.113
2.	Overige kosten	3.622	3.461
2.	Beheerslasten materieel	17.749	19.575
4a.	Festival coördinator	43.646	43.655
4a.	Julidans NL coördinator	-	-
		43.646	43.655
4c.	Productiefee	52.950	56.750
4.	Activiteitenlasten personeel	96.596	100.405
5a.	Zaalhuur	52.564	49.314
5a.	Zaalhuur ITA om niet	55.050	64.606
		107.614	113.920
5b.	Aankleding	41.794	39.372
5b.	Auteursrechten	-	-4.050
5b.	Fee gezelschap	547.601	631.242
5b.	Randprogrammering / inleiding & nagesprek	8.330	4.042
5b.	Reis- en verblijfskosten gezelschap	-	-
5b.	Scouting kosten	13.426	14.600
5b.	Techniek	17.773	18.252
		628.924	703.457
5c.	Marketing	-	-
5c.	Promotiemateriaal	-	-
5c.	Publiciteitsacties	26.869	33.848
5c.	Publiciteitsmaterialen	34.871	39.510
5c.	Slot & opening, persreis, publieksonderzoek	523	716
		62.263	74.074
5.	Activiteitenlasten materieel	798.801	891.451