

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

ACTIVA			PASSIVA		
	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
Immateriele Vaste Activa	-	-	Algemene Reserve	70.000	70.000
Materiele Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve	20.000	20.000
Financiële Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve Covid	153.107	268.098
Totaal Vaste Activa	-	-	Bestemmingsreserve Elle Sofe Sara	34.502	-
			Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten 2021	6.250	27.558
			Overige Bestemmingsfondsen	-	-
			Totaal Eigen Vermogen 3	283.859	385.656
Vorraden	-	-	Voorzieningen	-	-
Vorderingen 1	102.133	339.764	Langlopende Schuld	-	-
Effecten	-	-	Kortlopende Schuld 4	108.148	263.064
Liquide Middelen 2	289.874	308.956	TOTAAL PASSIVA	392.007	648.719
Totaal Vlottende Activa	392.007	648.719			
TOTAAL ACTIVA	392.007	648.719			

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

BATEN	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	166.282	164.146	113.223
2 Sponsorinkomsten	-	5.000	-
3a. Vergoedingen uit samenwerking	48.107	10.000	7.500
3b. Opbrengsten horeca	-	-	-
3c. Opbrengsten programmaverkoop en merc	384	2.000	508
3d. Bijdragen deelnemers	-	-	-
3e. Andere overige inkomsten	273.877	262.699	231.022
3 Overige Inkomsten	<u>322.368</u>	<u>274.699</u>	<u>239.030</u>
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	488.650	443.845	352.254
5 Indirecte Opbrengsten	-	-	-
6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden	-	100	712
6b. Bijdragen van bedrijven	-	-	-
6c. Bijdragen van private fondsen	134.883	140.000	115.000
6d. Bijdrage van goede doelenloterijen	-	-	-
6e. Overige private bijdragen	-	-	-
6 Overige Bijdragen uit private middelen	<u>134.883</u>	<u>140.100</u>	<u>115.712</u>
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	623.533	583.945	467.966
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	321.286	215.000	383.171
9 Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
10 Meerjarige subsidie gemeente	221.948	215.000	218.662
11a. Bijdragen Nederlandse overheden	-	5.000	-
11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	6.316	25.000	5.512
11c. Europese subsidies	21.343	30.000	20.000
11d. Bijdragen buitenlandse fondsen	1.653	15.000	18.325
11e. Overige publieke bijdragen	-	-	-
11 Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen	<u>29.312</u>	<u>75.000</u>	<u>43.837</u>
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	572.546	505.000	645.670
14 Totale baten	1.196.079	1.088.945	1.113.636
Eigen Inkomensquote	52%	54%	42%

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

LASTEN	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
1 Beheerslasten personeel	171.816	164.602	152.290
2 Beheerslasten materieel	22.109	15.000	10.666
3 Totale beheerslasten	<u>193.925</u>	<u>179.602</u>	<u>162.956</u>
4a. Tijdelijk personeel	39.174	27.343	26.369
4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podi	-	-	-
4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering	<u>47.023</u>	<u>40.000</u>	<u>31.192</u>
4d. Jurykosten	-	-	-
4e. Overige, nl	-	-	-
4 Activiteitenlasten personeel	<u>86.197</u>	<u>67.343</u>	<u>57.561</u>
5a. Locatiekosten	115.615	87.000	91.280
5b. Overige programmakosten	816.176	677.500	596.361
5c. Marketing	<u>85.962</u>	<u>77.500</u>	<u>73.180</u>
5d. Educatieve activiteiten	-	-	-
5e. Overige materiele activiteitenlasten	-	-	-
5 Activiteitenlasten materieel	<u>1.017.754</u>	<u>842.000</u>	<u>760.821</u>
6 Totale activiteitenlasten	1.103.951	909.343	818.381
7 Totale lasten	<u>1.297.876</u>	<u>1.088.945</u>	<u>981.337</u>
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-101.797	-	132.298
9 Saldo rentebaten/lasten	-	-	-
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-	-	-
11 Exploitatieresultaat	<u>-101.797</u>	<u>-</u>	<u>132.298</u>
Personele Bezetting			
Fte. Vast in dienst	1,47	1,20	1,20
Fte. Vast in dienst om niet	1,30	1,16	1,16
Fte. Tijdelijk in dienst		-	0,06
Fte. Inhuur	<u>3,09</u>	<u>2,00</u>	<u>1,77</u>
Totaal Fte. Personele bezetting	5,86	4,36	4,19
Aantal vrijwilligers	17	-	10,00
Fte. Vrijwilligers	0,09	-	0,07

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2022	2021
1. Publieksinkomsten, recette Nederland	166.282	113.223
2. Sponsorinkomsten	-	-
3a. Vergoedingen uit samenwerking (Parade, BAM, AT)	48.107	7.500
3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	384	508
3e. Bijdrage ITA	135.000	110.000
3e. Bijdrage ITA personeel	74.652	69.022
3e. Bijdrage ITA zaalhuur	64.225	50.000
3e. Bijdrage Brakke Grond	-	2.000
	<u>322.368</u>	<u>239.030</u>
Overige inkomsten	322.368	239.030
6a. Donaties	-	712
6c. Fonds21	40.000	40.000
6c. FPK Internationalisering	9.883	-
6c. Dioraphte	25.000	25.000
6c. Ammodo	40.000	30.000
6c. VSBfonds	20.000	20.000
6d. Bankgiroloterij	-	-
6. Overige Bijdragen uit private middelen	134.883	115.712
7. Subtotaal Eigen inkomsten	623.533	467.966
8. FPK	321.286	383.171
10. AFK	221.948	218.662
11b. FPK (voorheen Dutch Performing Arts)	6.316	5.512
11c. EU/BPDA	21.343	20.000
11d. Goethe Instituut	1.653	10.000
11d. NPN + Doppelpass/KSB	-	8.325
11e. Overig	-	-
Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke mi	29.312	43.837
12. Subtotaal Subsidies en Bijdragen	572.546	645.670
14. Totale Baten	1.196.079	1.113.636