

BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

| ACTIVA | | | PASSIVA | | |
|--------------------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | 31-12-2023 | 31-12-2022 | | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
| Immateriele Vaste Activa | - | - | Algemene Reserve | 70.000 | 70.000 |
| Materiele Vaste Activa | - | - | Bestemmingsreserve website | 20.000 | 20.000 |
| Financiële Vaste Activa | - | - | Bestemmingsreserve Covid | 0 | 153.107 |
| Totaal Vaste Activa | - | - | Bestemmingsreserve Elle Sofe Sara | 34.502 | 34.502 |
| | | | Bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten 2021 | - | 6.250 |
| | | | Bestemmingsreserve marketingmedewerker | 22.460 | - |
| | | | Overige Bestemmingsfondsen | - | - |
| | | | Totaal Eigen Vermogen | 3 146.962 | 283.859 |
| Vorraden | - | - | Voorzieningen | - | - |
| Vorderingen | 1 83.081 | 102.133 | Langlopende Schuld | - | - |
| Effecten | - | - | Kortlopende Schuld | 4 128.432 | 108.148 |
| Liquide Middelen | 2 192.312 | 289.874 | TOTAAL PASSIVA | 275.394 | 392.007 |
| Totaal Vlottende Activa | 275.393 | 392.007 | | | |
| TOTAAL ACTIVA | 275.393 | 392.007 | | | |

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Baten

| BATEN | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Publieksinkomsten; recettes Nederland | 200.513 | 175.113 | 166.282 |
| 2 Sponsorinkomsten | - | - | - |
| 3a. Vergoedingen uit samenwerking | 6.285 | 20.000 | 48.107 |
| 3b. Opbrengsten horeca | - | - | - |
| 3c. Opbrengsten programmaverkoop en merc | 315 | 500 | 384 |
| 3d. Bijdragen deelnemers | - | - | - |
| 3e. Andere overige inkomsten | 269.988 | 462.498 | 273.877 |
| 3 Overige Inkomsten | 276.587 | 482.998 | 322.368 |
| 4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) | 477.100 | 658.111 | 488.650 |
| 5 Indirecte Opbrengsten | - | - | - |
| 6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden | - | - | - |
| 6b. Bijdragen van bedrijven | - | - | - |
| 6c. Bijdragen van private fondsen | 125.000 | 125.000 | 134.883 |
| 6d. Bijdrage van goede doelenloterijen | - | - | - |
| 6e. Overige private bijdragen | - | - | - |
| 6 Overige Bijdragen uit private middelen | 125.000 | 125.000 | 134.883 |
| 7 Subtotaal Eigen Inkomsten | 602.100 | 783.111 | 623.533 |
| 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten | 256.963 | 241.286 | 321.286 |
| 9 Meerjarige subsidie provincie | - | - | - |
| 10 Meerjarige subsidie gemeente | 237.600 | 231.971 | 221.948 |
| 11a Bijdragen Nederlandse overheden | - | - | - |
| 11b Bijdragen Nederlandse publieke fondsen | - | - | 6.316 |
| 11c. Europese subsidies | 56.181 | 55.000 | 21.343 |
| 11d Bijdragen buitenlandse fondsen | - | - | 1.653 |
| 11e Overige publieke bijdragen | - | - | - |
| 11 Incidentelebijdragen/subsidies uit publieke middelen | 56.181 | 55.000 | 29.312 |
| 12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen | 550.744 | 528.257 | 572.546 |
| 14 Totale baten | 1.152.844 | 1.311.368 | 1.196.079 |
| Eigen Inkomensquote | 52% | 60% | 52% |

Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

| LASTEN | Realisatie 2023 | Begroting 2023 | Realisatie 2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Beheerslasten personeel | 157.576 | 215.459 | 171.816 |
| 2 Beheerslasten materieel | 21.717 | 17.500 | 22.109 |
| 3 Totale beheerslasten | 179.293 | 232.959 | 193.925 |
| 4a. Tijdelijk personeel | 40.751 | 40.900 | 39.174 |
| 4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podium | - | - | - |
| 4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering | 42.822 | 55.000 | 47.023 |
| 4d. Jurykosten | - | - | - |
| 4e. Overige, nl | - | - | - |
| 4 Activiteitenlasten personeel | 83.572 | 95.900 | 86.197 |
| 5a. Locatiekosten | 119.705 | 109.600 | 115.615 |
| 5b. Overige programmakosten | 826.308 | 789.909 | 816.176 |
| 5c. Marketing | 80.864 | 83.000 | 85.962 |
| 5d. Educatieve activiteiten | - | - | - |
| 5e. Overige materiele activiteitenlasten | - | - | - |
| 5 Activiteitenlasten materieel | 1.026.876 | 982.509 | 1.017.754 |
| 6 Totale activiteitenlasten | 1.110.449 | 1.078.409 | 1.103.951 |
| 7 Totale lasten | 1.289.741 | 1.311.368 | 1.297.876 |
| 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering | -136.897 | - | -101.797 |
| 9 Saldo rentebaten/lasten | - | - | - |
| 10 Saldo bijzondere baten/lasten | - | - | - |
| 11 Exploitatieresultaat | -136.897 | - | -101.797 |
| 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 | 2,89 | 2,00 | 1,77 |
| Totaal Fte. Personele bezetting | 5,66 | 4,36 | 4,19 |
| Aantal vrijwilligers | 17 | - | 10,00 |
| Fte. Vrijwilligers | 0,09 | - | 0,07 |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

| BATEN | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| 1. Publieksinkomsten, recette Nederland | 200.513 | 166.282 |
| 2. Sponsorinkomsten | - | - |
| 3a. Vergoedingen uit samenwerking (Stedelijk Museum) | 6.285 | 48.107 |
| 3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchandise | 315 | 384 |
| 3e. Bijdrage ITA | 135.000 | 135.000 |
| 3e. Bijdrage ITA personeel | 68.720 | 74.652 |
| 3e. Bijdrage ITA zaalhuur | 66.268 | 64.225 |
| | 276.587 | 322.368 |
| Overige inkomsten | 276.587 | 322.368 |
| 6a. Donaties | - | - |
| 6c. Fonds21 | 40.000 | 40.000 |
| 6c. FPK Internationalisering | - | 9.883 |
| 6c. Dioraphte | 25.000 | 25.000 |
| 6c. Ammodo | 40.000 | 40.000 |
| 6c. VSBfonds | 20.000 | 20.000 |
| 6d. Bankgiroloterij | - | - |
| 6. Overige Bijdragen uit private middelen | 125.000 | 134.883 |
| 7. Subtotaal Eigen inkomsten | 602.100 | 623.533 |
| 8. FPK | 256.963 | 321.286 |
| 10. AFK | 237.600 | 221.948 |
| 11b. FPK (voorheen Dutch Performing Arts) | - | 6.316 |
| 11c. EU/BPDA | 56.181 | 21.343 |
| 11d. Goethe Instituut | - | 1.653 |
| 11d. NPN + Doppelpass/KSB | - | - |
| 11e. Overig | - | - |
| Incidentele bijdr. /subsidies uit publieke middelen | 56.181 | 29.312 |
| 12. Subtotaal Subsidies en Bijdragen | 550.744 | 572.546 |
| 14. Totale Baten | 1.152.844 | 1.196.079 |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

| LASTEN | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| 1. Directie | 50.270 | 46.859 |
| 1. Productie | 8.198 | 7.753 |
| 1. Marketing | 17.257 | 21.852 |
| 1. Techniek | 3.261 | 19.367 |
| 1. Overig | 13.131 | 11.333 |
| 1. Beheerslasten personeel | 92.117 | 107.164 |
| 1. Marketing | 12.958 | 12.642 |
| 1. Techniek | 43.290 | 42.235 |
| 1. Fondsenwerving | 3.123 | 3.047 |
| 1. Financiële administratie | 6.088 | 5.940 |
| 1. Vrijwilligersbijdrage | - | 788 |
| 1. Beheerslasten personeel ITA om niet | 65.459 | 64.652 |
| 2. Bedrijfskosten #4200/4210/4240 | 17.892 | 20.259 |
| 2. Overige kosten | 3.825 | 1.850 |
| 2. Beheerslasten materieel | 21.717 | 22.109 |
| 4a. Festival coördinator | 40.751 | 35.424 |
| 4a. Julidans NL coördinator | - | 3.750 |
| | 40.751 | 39.174 |
| 4c. Productiefee | 42.822 | 47.023 |
| 4. Activiteitenlasten personeel | 83.572 | 86.197 |
| 5a. Zaalhuur | 53.437 | 51.390 |
| 5a. Zaalhuur ITA om niet | 66.268 | 64.225 |
| | 119.705 | 115.615 |
| 5b. Aankleding #4300/1/2/3/4/5, | 40.092 | 38.236 |
| 5b. Auteursrechten | -6.060 | -5.771 |
| 5b. Fee gezelschap | 752.977 | 744.114 |
| 5b. Randprogrammering / inleidign & nagesprek | 14.354 | 14.569 |
| 5b. Reis- en verblijfskosten gezelschap | - | - |
| 5b. Scouting kosten | 15.044 | 9.913 |
| 5b. Techniek | 9.900 | 15.116 |
| | 826.308 | 816.176 |
| 5c. Marketing | 3.485 | 5.824 |
| 5c. Promotiemateriaal | - | - |
| 5c. Publiciteitsacties | 31.095 | 24.718 |
| 5c. Publiciteitsmaterialen | 42.009 | 49.709 |
| 5c. Slot & opening, persreis, pr #4401/4402/4603 | 4.275 | 5.712 |
| | 80.864 | 85.962 |
| 5. Activiteitenlasten materieel | 1.026.876 | 1.017.754 |