

## BALANS (na verwerking resultaatsbestemming)

| ACTIVA                   |           |          | PASSIVA                    |           |          |
|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|----------|
|                          | 31-12-20  | 31-12-19 |                            | 31-12-20  | 31-12-19 |
| Immateriele Vaste Activa | -         | -        | Algemene Reserve           | 70.000    | 63.635   |
| Materiele Vaste Activa   | -         | -        | Bestemmingsreserve         | 20.000    | 20.000   |
| Financiele 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

| <b>BATEN</b>                                            | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2020 | Realisatie<br>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            |
| <b>7 Subtotaal Eigen Inkomsten</b>                      | <b>32.305</b>      | <b>275.000</b>    | <b>531.264</b>     |
| 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              |
| <b>12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen</b>              | <b>498.016</b>     | <b>300.000</b>    | <b>296.838</b>     |
| <b>14 Totale baten</b>                                  | <b>530.321</b>     | <b>575.000</b>    | <b>828.102</b>     |
| <b>Eigen Inkomensquote</b>                              | 6%                 | 48%               | 64%                |

# Model II F voor de exploitatierekening festivals - Lasten

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