

**de balans per 31 december 2018**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>vaste activa</u>		
1 immateriële vaste activa	34.114	0
2 materiële vaste activa	<u>38.989</u>	<u>54.362</u>
totaal vaste activa	<u><u>73.103</u></u>	<u><u>54.362</u></u>
<u>vlottende activa</u>		
3 vorderingen	527.682	502.807
4 liquide middelen	<u>13.744</u>	<u>51.315</u>
totaal vlottende activa	<u><u>541.426</u></u>	<u><u>554.122</u></u>
totale ACTIVA	<u><u>614.529</u></u>	<u><u>608.484</u></u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>eigen vermogen</u>		
5 algemene reserve	69.658	69.658
6 bestemmingsreserves	89.203	148.500
7 bestemmingsfonds OCW 2017-2020	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen	<u><u>158.861</u></u>	<u><u>218.158</u></u>
<u>kortlopende schulden</u>		
8 crediteuren	83.297	22.339
9 belastingen en premies	37.818	59.691
10 nog te besteden toegekende subsidies	189.627	115.225
11 overige schulden kort	<u>144.926</u>	<u>193.071</u>
totaal kortlopende schulden	<u><u>455.668</u></u>	<u><u>390.326</u></u>
totale PASSIVA	<u><u>614.529</u></u>	<u><u>608.484</u></u>

**de categoriale exploitatierekening**

BATEN	2018	begroting	2017
	€	€	€
<b>eigen inkomsten</b>			
kaartverkoop binnenland	168.990		181.145
overige publieksinkomsten	165.243		130.658
publieksinkomsten buitenland	49.609		203.211
12 <b>totaal publieksinkomsten</b>	<b>383.842</b>	<b>285.350</b>	<b>515.014</b>
13 sponsorinkomsten	172.107	319.000	121.694
14 overige directe opbrengsten	215.359	156.000	169.867
<b>totaal overige directe inkomsten</b>	<b>387.466</b>	<b>475.000</b>	<b>291.561</b>
<b>totaal directe opbrengsten</b>	<b>771.308</b>	<b>760.350</b>	<b>806.575</b>
<b>indirecte inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>private middelen</b>			
15 private fondsen	220.000	220.000	310.000
<b>totaal bijdragen uit private middelen</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>310.000</b>
<b>totaal eigen inkomsten</b>	<b>991.308</b>	<b>980.350</b>	<b>1.116.575</b>
<b>baten in natura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>subsidies</b>			
16 structureel OCW	744.511	714.158	727.505
17 structurele publieke subsidie overig	488.376	477.480	481.634
<b>totaal structurele subsidies</b>	<b>1.232.887</b>	<b>1.191.638</b>	<b>1.209.139</b>
18 incidentele subsidies	572.815	497.910	466.799
<b>totaal subsidies</b>	<b>1.805.702</b>	<b>1.689.548</b>	<b>1.675.938</b>
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>2.797.010</b>	<b>2.669.898</b>	<b>2.792.513</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>beheerlasten</b>			
19 materiële lasten	91.130	49.724	162.318
20 personeelskosten	131.687	72.197	123.688
<b>totaal beheerlasten</b>	<b>222.817</b>	<b>121.921</b>	<b>286.006</b>
<b>activiteitenlasten</b>			
21 materiële lasten	1.809.515	1.767.670	1.798.821
22 personeelskosten	824.126	782.191	814.340
<b>totaal activiteitenlasten</b>	<b>2.633.641</b>	<b>2.549.861</b>	<b>2.613.161</b>
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>2.856.458</b>	<b>2.671.782</b>	<b>2.899.167</b>
saldo uit gewone bedrijfsvoering	-59.448	-1.884	-106.654
23 saldo rentebaten/lasten	151	1.884	563
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-59.297</b>	<b>0</b>	<b>-106.091</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
mutatie algemene reserve	0		-91
bestemmingsreserve dubbele bezetting	0		-4.500
bestemmingsreserve Cinekid for Professionals	-40.000		0
bestemmingsreserve verhuizing	0		-20.000
bestemmingsreserve festival	-8.676		-69.200
bestemmingsreserve festival educatie	-6.005		-5.300
bestemmingsreserve automatisering	-4.616		
	<b>-59.297</b>		<b>-106.091</b>

**de categoriale exploitatierekening, vervolg**

---

**personeel en vrijwilligers**

	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>begroting</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<i>specificatie personeelslasten</i>	<i>fte</i>	<i>€</i>	<i>fte</i>	<i>fte</i>	<i>€</i>
waarvan vast contract	5,52	376.706	4,80	5,96	395.635
waarvan tijdelijk contract	9,72	316.519	12,10	11,62	396.615
waarvan inhuur	4,18	241.502	4,00	3,90	214.673
personeelslasten totaal	<b>19,42</b>	<b>€ 934.727</b>	<b>20,90</b>	<b>21,48</b>	<b>1.006.923</b>

	<b>2018</b>	<b>begroting</b>	<b>2017</b>
<i>vrijwilligers</i>	<i>aantal</i>	<i>aantal</i>	<i>aantal</i>
vrijwilligers fte	3,4	3,6	3,7
vrijwilligers persoon	420	400	326

	<b>2018</b>	<b>begroting</b>	<b>2017</b>
<i>Eigen inkomsten percentage</i>			
Eigen inkomsten volgens OCW norm	<b>80,41%</b>	<b>82,27%</b>	<b>92,34%</b>
Eigen inkomsten volgens AFK norm	<b>35,44%</b>	<b>36,72%</b>	<b>39,98%</b>