

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

ACTIVA	toelichting	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1.	0	8.294
Materiële vaste activa	2.	<u>7.577</u>	<u>17.723</u>
		7.577	26.017
Vlottende activa			
Vorderingen	3.	723.137	497.273
Liquide middelen	4.	<u>582.129</u>	<u>596.141</u>
		1.305.266	1.093.414
totaal ACTIVA		<u>1.312.843</u>	<u>1.119.431</u>
PASSIVA		31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5.	199.226	186.551
Bestemmingsreserves	6.	<u>380.000</u>	<u>270.000</u>
		579.226	456.551
Voorzieningen	7.	10.068	0
Kortlopende schulden			
Leningen	8.	140.500	0
Crediteuren	9.	309.597	305.366
Belastingen en premies	10.	11.901	49.555
Nog te besteden toegekende subsidies	11.	76.238	167.863
Overige schulden kort	12.	<u>185.313</u>	<u>140.096</u>
		723.549	662.880
totaal PASSIVA		<u>1.312.843</u>	<u>1.119.431</u>

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

bedragen in EUR

BATEN	toelichting	2021 realisatie	2021 begroot	2020 realisatie
Eigen inkomsten				
Kaartverkoop binnenland		124.310		56.179
Overige publieksinkomsten		96.016		49.850
Publieksinkomsten buitenland		0		0
<i>Totaal publieksinkomsten</i>	13.	<u>220.326</u>	203.851	<u>106.029</u>
Sponsorinkomsten	14.	131.500	137.500	71.418
Overige directe opbrengsten	15.	98.721	89.760	98.936
<i>Totaal overige directe inkomsten</i>		<u>230.221</u>	<u>227.260</u>	<u>170.354</u>
Totaal directe opbrengsten		450.547	431.111	276.383
Indirecte inkomsten		0	0	0
Private middelen				
Particulieren en vrienden	16.	0	5.000	0
Private fondsen	17.	200.000	196.000	250.000
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>200.000</u>	<u>201.000</u>	<u>250.000</u>
Totaal eigen inkomsten		650.547	632.111	526.383
Subsidies				
Structureel OCW	18.	923.405	904.728	786.719
Structurele publieke subsidie overig	19.	515.188	506.570	506.570
Totaal structurele subsidies		<u>1.438.593</u>	<u>1.411.298</u>	<u>1.293.289</u>
Incidentele subsidies	20.	928.066	795.475	873.446
Totaal subsidies		<u>2.366.659</u>	<u>2.206.773</u>	<u>2.166.735</u>
TOTALE BATEN		<u>3.017.206</u>	<u>2.838.884</u>	<u>2.693.118</u>
INKOMSTENQUOTES				
Eigen inkomsten volgens AFK norm		21,56%	22,27%	19,55%

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

bedragen in EUR

LASTEN	toelichting	2021 realisatie	2021 begroot	2020 realisatie
Beheerlasten				
Materiële lasten	21.	206.100	132.568	135.499
Personeelskosten	22.	185.510	166.755	163.111
Totaal beheerlasten		391.610	299.323	298.610
Activiteitenlasten				
Materiële lasten	23.	1.553.174	1.750.192	1.204.328
Personeelskosten	24.	949.747	914.500	867.837
Totaal activiteitenlasten		2.502.921	2.664.692	2.072.165
TOTALE LASTEN		2.894.531	2.964.015	2.370.775
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		122.675	-125.131	322.343
Rentebaten en rentelasten	25.	0	0	0
RESULTAAT		122.675	-125.131	322.343
Resultaatbestemming:				
Mutatie algemene reserve		12.675		52.343
Bestemmingsreserve innovatie en digitalisering		110.000		95.000
Bestemmingsreserve Corona-impact		0		175.000
		122.675		322.343