

Amsterdam, 13 november 2024

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht

Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht

JAARREKENING 2023/2024

2. Balans per 30 september 2024	30-9-2024	30-9-2023
ACTIVA	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	(2) 5.615	19.083
Liquide Middelen	(3) 58.334	5.449
Totaal activa	63.949	24.532

2. Balans per 30 september 2024		30-9-2024	30-9-2023
PASSIVA		€	€
EIGEN VERMOGEN	(4)		
Algemene reserve		33.423	20.242-
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)	30.526	44.774
Totaal passiva		<u>63.949</u>	<u>24.532</u>

3. Functionele exploitatierekening over 2023/2024
--

BATEN	30-9-2024		30-9-2023
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
1. Publieksinkomsten totaal	€ 502.859	€ 362.327	€ 300.918
<i>Inkomsten boreca hoog</i>	€ 410.868	€ 300.000	€ 246.140
<i>Inkomsten boreca laag</i>	€ 42.124	€ 55.403	€ 20.302
<i>Overige baten</i>	€ 49.867	€ 6.924	€ 34.476
2. Sponsorinkomsten	€ 41.961	€ 100.000	€ 41.250
3. Totaal directe opbrengsten	€ 544.820	€ 462.327	€ 342.168
<u>4. Bijdragen uit private middelen</u>			
4a Bijdragen particulieren	€ 183	€ -	€ 6.658
4b Bijdragen van bedrijven	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500
4c Bijdragen van private fondsen	€ 24.831	€ 69.340	€ 33.100
Overige bijdragen uit private middelen	€ 41.514	€ 85.840	€ 56.258
Totaal eigen inkomsten	€ 586.334	€ 548.167	€ 398.426
<u>5. Subsidies</u>	€ 446.071	€ 366.797	€ 350.797
Structurele subsidies	€ 228.797	€ 216.797	€ 220.797
Incidentele subsidies	€ 217.274	€ 150.000	€ 130.000
12 Totale baten	€ 1.032.405	€ 914.964	€ 749.223

3. Functionele exploitatierekening over 2023/2024
--

LASTEN	30-9-2024		30-9-2023	
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	
1 Organisatiekosten Honoraria	€ 249.885	€ 225.000	€ 196.254	
2 Organisatiekosten Algemeen	€ 27.329	€ 30.530	€ 22.168	
3 Programmakosten	€ 71.586	€ 61.911	€ 59.568	
4 Marketing en Communicatiekosten	€ 25.352	€ 22.000	€ 20.688	
5 Productiekosten	€ 352.963	€ 327.414	€ 314.821	
6 Horecakosten	€ 201.657	€ 187.260	€ 169.545	
7 Projectkosten	€ 23.709	€ 20.977	€ 5.977	
8 Variabele kosten	€ 25.580	€ 25.000	€ 18.668	
9 Vrijwilligerskosten	€ 775	€ -	€ -	
10 Onvoorziene kosten	€ -	€ -	€ -	
Som der lasten	€ 978.836	€ 900.092	€ 807.689	
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 53.569	€ 14.872	€ 58.466-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 96-	€ -	€ 3-	
Exploitatieresultaat	€ 53.665	€ 14.872	€ 58.463-	
Resultaatbestemming				
Van / naar continuïteitsreserve	€ 53.665	€ -	€ 58.463-	
	€ 53.665	€ -	€ 58.463-	

5. Toelichting bij de balans per 30 september 2024	30-9-2024	30-9-2023
ACTIVA	€	€
2 <u>VORDERINGEN</u>		
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Terug te ontvangen omzetbelasting	1.015	2.083
	4.600	17.000
<u>Overige vorderingen</u>		
Te ontvangen subsidie / bijdrage	4.600	17.000
3 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
De aanwezige gelden per 30 september bestaan uit:		
Rabobank rekening NL18RABO0394696611	23.334	5.449
Rabobank rekening NL63RABO1467405221	35.000	-
	58.334	5.449

5. Toelichting bij de balans per 30 september 2024	30-9-2024	30-9-2023
PASSIVA	€	€
4 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 oktober	20.242-	38.221
Resultaatbestemming	53.665	58.463-
Saldo per 30 september	33.423	20.242-
5 <u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	1.210	19.790
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	19.316	4.984
Ontvangen garantiestelling	10.000	20.000
	29.316	24.984

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN

Er is een huurovereenkomst voor de kantoorruimte voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden.
De maandelijkse huur bedraagt €476,49.

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2023/2024

BATEN	30-9-2024	begroting	30-9-2023
Publieksinkomsten	502.859	362.327	300.918
<i>Inkomsten boreca hoog</i>	<i>410.868</i>	<i>300.000</i>	<i>246.140</i>
<i>Inkomsten boreca laag</i>	<i>42.124</i>	<i>55.403</i>	<i>20.302</i>
<i>Overige baten</i>	<i>49.867</i>	<i>6.924</i>	<i>34.476</i>
1. Publieksinkomsten totaal	502.859	362.327	300.918
2. Sponsorinkomsten	41.961	100.000	41.250
3. Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3)	544.820	462.327	342.168
Bijdragen			
4a Bijdragen particulieren	183	-	6.658
4b Bijdragen van bedrijven	16.500	16.500	16.500
<i>4b1 bijdrage SENA</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
4c Bijdragen van private fondsen	24.831	69.340	33.100
<i>4c1 bijdrage Van Baaren Stichting</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.400-</i>
<i>4c2 bijdrage Elise Mathilde Fonds</i>	<i>3.000</i>	<i>-</i>	<i>4.000</i>
<i>4c3 bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.500</i>
<i>4c4 bijdrage KF Hein Fonds</i>	<i>12.600</i>	<i>-</i>	<i>8.000</i>
<i>4c5 bijdrage KF Hein Fonds - Garantie</i>	<i>9.231</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>
4. Bijdragen uit private middelen	41.514	85.840	56.258
5. Totaal eigen inkomsten	586.334	548.167	398.426
Subsidies			
Structurele subsidies	228.797	216.797	220.797
<i>5a Subsidie Nationaal Comité</i>	<i>55.959</i>	<i>44.000</i>	<i>48.000</i>
<i>5b Subsidie Provincie Utrecht</i>	<i>92.838</i>	<i>92.797</i>	<i>92.797</i>
<i>5c Subsidie Gemeente Utrecht</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
Incidentele subsidies	217.274	150.000	130.000
<i>5d Subsidie Provincie Utrecht</i>	<i>32.000</i>	<i>25.000</i>	<i>70.000</i>
<i>5e Subsidie Gemeente Utrecht</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>60.000</i>
<i>5f Subsidie Ministerie OCW</i>	<i>140.274</i>	<i>100.000</i>	<i>-</i>
5. Subsidies	446.071	366.797	350.797
6. Totale baten	1.032.405	914.964	749.223

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2023/2024

LASTEN	30-9-2024	begroting	30-9-2023
1 <u>Organisatiekosten Honoraria</u>	249.885	225.000	196.254
2 <u>Organisatiekosten Algemeen</u>	27.329	30.530	22.168
3 <u>Programmakosten</u>	71.586	61.911	59.568
4 <u>Marketing en Communicatiekosten</u>	25.352	22.000	20.688
5 <u>Productiekosten</u>	352.963	327.414	314.821
6 <u>Horecakosten</u>			
Inkoop drank	110.674	-	85.760
Vaste horecakosten	23.909	-	14.186
Horeca personeel	11.176	-	28.181
Crew catering	29.040	-	27.949
Kafe van de Vrijheid	20.260	-	8.603
Overige horeca kosten	6.598	-	4.866
	201.657	187.260	169.545

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening over 2023/2024

LASTEN	30-9-2024	begroting	30-9-2023
7 <u>Projectkosten</u>	<u>23.709</u>	<u>20.977</u>	<u>5.977</u>
8 <u>Variabele kosten</u>			
Buma	4.591	-	3.052
Sena	2.400	-	1.409
Verzekeringen	18.589	-	14.207
	<u>25.580</u>	<u>25.000</u>	<u>18.668</u>
9 <u>Vrijwilligerskosten</u>			
	<u>775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>