

Exploitatierekening 2019
Stichting Dunya Festival

BATEN	2019
<u>Directe Opbrengsten</u>	
Publieksinkomsten Binnenland	€ 0,00
Publieksinkomsten Buitenland	
Sponsorinkomsten	€ 136.162,92
Overige Directe Opbrengsten	
<u>Overige inkomsten</u>	€ 129.201,83
<u>Indirecte opbrengsten</u>	€ 80.986,16
Totale opbrengsten	€ 346.350,91
<u>Structurele Subsidie NFPK</u>	
<u>Structurele Subsidie Provincie</u>	
<u>Structurele Subsidie Gemeente</u>	€ 689.000,00
<u>Overige subsidies/bijdragen</u>	€ 141.861,95
<u>Subsidies uit publieke middelen</u>	
<u>Subsidies uit private middelen</u>	€ 7.500,00
Totale Subsidies/Bijdragen	€ 838.361,95
TOTALE BATEN	€ 1.184.712,86
LASTEN	2019
<u>Beheerlasten personeel (1)</u>	€ 216.512,60
<u>Beheerlasten materieel (2)</u>	€ 52.245,60
	€ 268.758,20
Activiteitenlasten personeel (3)	€ 297.131,32
Activiteitenlasten materieel (4)	€ 618.823,34
Totale Activiteitenlasten	€ 915.954,66
TOTALE LASTEN	€ 1.184.712,86
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	€ 0,00
<u>Saldo rentebaten/-lasten</u>	
<u>Saldo bijzondere baten/lasten</u>	
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 0,00

ACTIVA

	Huidig boekjaar	Vorig Boekjaar
<u>I Immateriele vaste activa</u>		
<u>II Materiele vaste activa</u>		
<u>III Financiële vaste activa</u>		
Totale Vaste Activa		
<u>I Voorraden</u>		
<u>II Vorderingen</u>		
<u>III Effecten</u>		
<u>IV Liquide middelen</u>	€ 812,00	€ 459,39
Totale Vlottende Activa	€ 812,00	€ 459,39
TOTALE ACTIVA	€ 812,00	€ 459,39

PASSIVA

	Huidig boekjaar	Vorig Boekjaar
<u>I Kapitaal stichting</u>	€ 812,00	€ 459,39
<u>II Bestemmingsreserve</u>		
<u>III Bestemmingsfonds NFPK (/OCW)</u>		
<u>IV Overige bestemmingsfondsen</u>		
Totale Eigen Vermogen	€ 812,00	€ 459,39
<u>Totale voorzieningen</u> Reserveringen		
<u>Totale Langlopende Schulden</u>		
<u>Totale Kortlopende Schulden</u>		
TOTALE PASSIVA	€ 812,00	€ 459,39

Toelichting inkomsten volgens Model II

Bedrag

Overige inkomsten voor het huidige boekjaar bestaan uit:

* Inkomsten extra's deelnemende groepen	€ 1.995,00	
* Inkomsten verzekeringen (deelnemende groepen)	€ 880,00	
* Pacht		
* Mercado	€ 44.749,59	
* Omzet drank	€ 81.577,24	
	<hr/>	€ 129.201,83

Indirecte Opbrengsten voor het huidige boekjaar bestaan uit:

* Barterdeal	€ 38.387,16	
* Doorberekening en verhuur	€ 42.599,00	
	<hr/>	€ 80.986,16

Subsidies uit private middelen voor het huidige boekjaar bestaan uit:

* Fondsen en subsidies	€ 7.500,00	
	<hr/>	€ 7.500,00

Overige subsidies/bijdragen voor het huidige boekjaar bestaan uit:

* Bijdrage Gemeente Rotterdam	€ 50.000,00	
* Bijdrage Ducos	€ 50.000,00	
* Egalisatie 2020	€ 41.861,95	
	<hr/>	€ 141.861,95

Toelichting lasten volgens Model II

Beheerlasten personeel bestaan uit:

		Bedrag
* Directievoering	€ 51.000,00	
* Programmeurs	€ 47.493,31	
* Publiciteitsmedewerker	€ 33.500,00	
* Productieleiding	€ 5.500,00	
* Organisatiekosten Jaarthema	€ 7.500,00	
* Office RU en ondersteuning Zomercarnaval	€ 37.437,79	
* Boekhouding	€ 20.000,00	
* Secretariaat	€ 3.000,00	
* Stagiair	€ 900,00	
* Juridische kosten	€ 2.500,00	
* Overige personeelslasten	€ 7.681,50	
		€ 216.512,60

Beheerlasten materieel (2) bestaan uit:

* Bureaukosten		
* Bestuurskosten	€ 2.000,00	
* Huisvestingskosten kantoor	€ 10.944,50	
* Reis- en verblijfkosten	€ 3.448,50	
* Representatiekosten	€ 3.909,50	
* Onderzoekskosten	€ 2.000,00	
* Afschrijvingen	€ 3.250,00	
* Kosten bedrijfsmiddelen	€ 1.353,50	
* Vergaderkosten	€ 1.750,00	
* Algemene kosten	€ 23.589,60	
		€ 52.245,60

Activiteitenlasten personeel (3) bestaan uit:

* Jurykosten		
* Presentator	€ 500,00	
* Stage personeel	€ 5.180,55	
* GHOR / Rode Kruis	€ 11.018,43	
* Security	€ 63.972,29	
* Muziekprogramma alle podia	€ 121.767,35	
* Programmering Jaarthema	€ 4.206,97	
* Programmering Dieper in de Stad	€ 22.941,23	
* Programmering Battle of the Drums	€ 12.900,00	
* Kosten vrijwilligers	€ 2.480,00	
* Personeelslasten	€ 52.164,50	
		€ 297.131,32

Activiteitenlasten materieel (4) bestaan uit:

* Hotelkosten artiesten	€ 8.697,10	
* Local transport artiesten	€ 2.500,00	
* Catering Artiesten	€ 1.574,34	
* Buma	€ 7.800,00	
* Backline	€ 6.622,00	
* Soundsystems	€ 7.729,47	
* Podia hotspot Hofplein	€ 80.479,25	
* Hotspot Schouwburgplein	€ 19.907,12	
* Startpunt parade	€ 4.483,97	
* Productiedorp	€ 17.786,02	
* Communicatie & Installaties	€ 3.901,70	
* Terreininrichting (voor zover niet in locatiekosten)	€ 2.948,33	
* Verkeersmaatregelen	€ 82.345,92	
* Hotel verblijf crew	€ 3.909,17	
* Cateringkosten	€ 10.612,38	
* Inrichting en meubilair	€ 75,00	
* Loods parade	€ 27.846,39	
* Mercado	€ 6.965,42	
* Rijdend materieel parade	€ 66.683,83	
* Sponsoruitingen	€ 3.250,00	
* VIP voorzieningen	€ 7.786,89	
* Groen RU	€ 6.413,75	
* Inkoop drank	€ 24.634,47	
* Publiekscatering	€ 36.380,39	
* Productiekosten media	€ 142,05	
* Accountantskosten	€ 5.000,00	
* Vergunningen	€ 2.500,00	
* Gevolgen coolsingel	€ 38.846,63	
* Verzekering	€ 7.994,79	
* Diverse tech kst	€ 4.355,35	

* Doorberekening en verhuur	€ 22.565,57	
* Vormgeving	€ 6.267,50	
* Drukwerk	€ 2.861,61	
* Verspreidingskosten	€ 10.498,00	
* Advertenties	€ 16.650,17	
* Internet	€ 3.555,50	
* Fotograaf	€ 1.520,00	
* Partnerships, sponsoring en fondsen	€ 12.266,10	
* Onvoorzien	€ 1.000,00	
* Knipselservice	€ 2.770,00	
* Barter marketing	€ 38.387,16	
* Onderzoeken	€ 310,00	
		€ 618.823,34