

Stichting Terschellings Oerol Festival

2. Jaarrekening

I Balans

Balans per 31 december 31-12-2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2019 in €	31-12-2018 in €	PASSIVA	31-12-2019 in €	31-12-2018 in €
Vaste activa		124.080	22.334,61	Eigen vermogen	183.542	331.940
I	Immateriële vaste activa	83.207	0	I	Algemene reserve	254.249
II	Materiële vaste activa	40.873	22.334	II	Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen	
					Bestemmingsreserve organisatie	25.623
					Bestemmingsreserve publieksvernieuwing	15.000
				III	bestemmingsfonds OCW	
					Bestemmingsfonds OCW	11.284
				IIV	Overige bestemmingsfondsen	
					Bestemmingsfonds Joop Mulder Plak	18.584
					Bestemmingsfonds Fonds Atelier Oerol	7.200
Viottende activa		500.419	549.747	VII	Kortlopende schulden	538.477
IV	Voorraden				Crediteuren	217.704
					Belastingen	18.066
V	Vorderingen				Reservering vakantiegeld en vakantiedagen	34.410
	Debiteuren	137.747	178.102		Vooruit ontvangen baten	166.719
	Omzetbelasting	44.204	43.545		Overige schulden	101.579
	Subsidieverstrekkers	114.363	152.000			
	Overige vorderingen	204.106	176.100			
VII	Liquide middelen	157.494	298.336			
TOTALE ACTIVA		781.994	870.418	TOTALE PASSIVA		781.994
						870.418

Stichting Terschellings Oerol Festival

Bij de exploitatie vindt u een toelichting op de verschillen tussen de begroting en de realisatie over 2019 en een vergelijking met de cijfers van 2018.

	2019 realisatie in €	2019 begroting OCW in €	2018 realisatie in €
3.1 BATEN			
1. Publieksinkomsten binnenland (2+3)	2.626.805	2.320.000	2.838.657
2. Kaartverkoop	2.046.391	1.860.000	2.285.085
3. Overige publieksinkomsten	580.414	460.000	553.572
4, Publieksinkomsten buitenland	0	0	0
5. Totaal publieksinkomsten (1+4)	2.626.805	2.320.000	2.838.657
9. Totaal overige directe inkomsten (6+7+8)	271.490	260.500	172.014
6. Sponsorinkomsten	130.595	260.500	146.514
7. Vergoeding co-producent	140.895	0	25.500
8. Overige directe inkomsten	0	0	0
10. Totaal directe inkomsten (5+9)	2.898.294	2.580.500	3.010.671
11. Indirecte opbrengsten	93.337	265.000	183.230
12. Private middelen-particulieren	398.940	330.000	375.135
13. Private middelen-bedrijven	499.468	257.500	325.165
14. Private middelen-private fondsen	336.890	295.000	449.500
15. Private middelen-goede doelen loterijen	50.000	80.000	70.000
16. Totale bijdragen uit private middelen (12+13+14+15)	1.285.298	962.500	1.219.801
17. Totaal eigen inkomsten (10+11+16)	4.276.928	3.808.000	4.413.702
18. Baten in natura			
19. Structurele subsidie ministerie van OCW/FPK	543.244	500.000	528.962
20. Totaal structurele subsidie Provincie Fryslân	341.200	325.000	337.000
21. Totaal structurele subsidie Gemeente Terschelling	75.000	75.000	75.000
22. Totaal structurele publieke subsidies overig	0	58.000	0
23. Totale structurele subsidies (19+20+21+22)	959.444	958.000	940.962
24. Incidentele publieke subsidies	219.496	75.000	142.585
25. Totale subsidies (23+24)	1.178.940	1.033.000	1.083.547
TOTALE BATEN	5.455.868	4.841.000	5.497.248

3.2 LASTEN

3. Beheerslasten totaal (1+2)	610.845	505.000	609.853
1. Beheerslasten materieel	195.827	195.000	178.280
2. Beheerslasten personeel	415.017	310.000	431.573
6. Activiteitenlasten totaal (4+5)	4.993.428	4.339.000	4.841.618
4. Activiteitenlasten materieel	1.422.207	1.140.000	1.428.946
5. Activiteitenlasten personeel	3.571.220	3.199.000	3.412.672
Totale Lasten (3+6)	5.604.272	4.844.000	5.451.472
7. Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-148.404	-3.000	45.776
8. Saldo rente baten/-lasten	6	3.000	-41
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8)	-148.398	0	45.735
Dotatie Bestemmingsfonds OCW/FPK	0		4.401
Resultaatsbestemming			
Mutatie Algemene reserve	-100.440		41.751
Mutatie bestemmingsreserve organisatie	-25.623		0
Mutatie bestemmingsreserve publieksvernieuwing	-15.000		0
Mutatie bestemmingsfonds Joop Mulder Plak	-4.535		1.283
Mutatie bestemmingsfonds Fonds Atelier Oerol	-2.800		-1.700
Resultaatverdeling	-148.398	0	45.735