

| BATEN | Realisatie 2017 | Realisatie 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Publieksinkomsten (Uitkoop, recette, partage)</u> | | |
| 1 Publieksinkomsten totaal | 393.745 | 162.280 |
| 2 Sponsorinkomsten | 0 | 0 |
| <u>Overige inkomsten</u> | | |
| 3 Totaal overige inkomsten | 0 | 700 |
| 4. Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3) | 393.745 | 162.980 |
| 5a Bijdragen particulieren incl. vrienden | 1.025 | 500 |
| 5b Bijdragen van bedrijven | 0 | 21.000 |
| 5c Bijdragen van private fondsen | 0 | 9.000 |
| 5d Overige private bijdragen | 0 | 0 |
| 5 Totaal bijdragen uit private middelen | 1.025 | 30.500 |
| 6 Totaal eigen inkomsten | 394.770 | 193.480 |
| 7 Meerjarige subsidie | 40.000 | 0 |
| 8 Overige bijdragen uit publieke middelen | 16.920 | 63.750 |
| 9 Totaal publieke subsidies en bijdragen | 56.920 | 63.750 |
| 10 TOTAAL BATEN | 451.690 | 257.230 |
| Eigen inkomsten | 87% | 75% |
| Overige inkomsten | 13% | 25% |
| | | |
| LASTEN | Realisatie 2017 | Realisatie 2016 |
| 1 Beheerslasten personeel | 32.528 | 13.800 |
| 2 Beheerslasten materieel | 10.675 | 22.958 |
| 3 Totaal beheerslasten | 43.203 | 36.915 |
| 4 Activiteitenlasten personeel | 325.733 | 168.109 |
| 5 Activiteitenlasten materieel | 76.523 | 51.878 |
| 6 Totaal activiteitenlasten | 402.256 | 219.987 |
| 7 Totale lasten | 445.459 | 256.902 |
| 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 6.231 | 328 |
| 9 Saldo rentebaten/lasten | -250 | -391 |
| 10 Exploitatieresultaat | 5.981 | -63 |

| BATEN | Realisatie 2017 | Realisatie 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Publieksinkomsten (Uitkoop, recette, partage)</u> | | |
| 1 Publieksinkomsten totaal | 393.745 | 162.280 |
| 2 Sponsorinkomsten | 0 | 0 |
| <u>Overige inkomsten</u> | | |
| Amateurdag Hohe messe | 0 | 700 |
| 3 Totaal overige inkomsten | 0 | 700 |
| 4. Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3) | 393.745 | 162.980 |
| 5a Bijdragen particulieren incl. vrienden | 1.025 | 500 |
| 5b Bijdragen van bedrijven | 0 | 21.000 |
| 5c Bijdragen van private fondsen | 0 | 9.000 |
| 5d Overige private bijdragen | 0 | 0 |
| 5 Totaal bijdragen uit private middelen | 1.025 | 30.500 |
| 6 Totaal eigen inkomsten | 394.770 | 193.480 |
| 7 Meerjarige subsidie Provincie Gelderland | 40.000 | 0 |
| 8 Overige bijdragen uit publieke middelen Provincie Gelderland | 16.920 | 63.750 |
| 9 Totaal publieke subsidies en bijdragen | 56.920 | 63.750 |
| 10 TOTAAL BATEN | 451.690 | 257.230 |

| LASTEN | Realisatie 2017 | Realisatie 2016 |
|--|---------------------|--------------------|
| 1 Beheerslasten personeel | | |
| Vergoeding artistiek leider | 5.400 | 5.400 |
| Vergoeding medewerker PR | 1.500 | 0 |
| Loonkosten zakelijk leider | 25.628 | 8.400 |
| Totaal beheerslasten personeel | <u>32.528</u> | <u>13.800</u> |
| 2. Beheerslasten materieel | | |
| Huur vergaderruimte/auditieruimte | 755 | 157 |
| Kantoorkosten | 981 | 13.102 |
| Administratie | 6.238 | 7.195 |
| Overig beheer, incl. marketing algemeen | 2.701 | 2.661 |
| Totaal beheerslasten materieel | <u>10.675</u> | <u>23.115</u> |
| 3 Totaal beheerslasten | 43.203 | 36.915 |
| 4. Activiteitenlasten personeel | | |
| Gage dirigenten | 7.495 | 15.040 |
| Gage zangers | 298.466 | 107.667 |
| Gage instrumentalisten | 19.772 | 44.902 |
| Vergoeding productieleider | 0 | 500 |
| Totaal activiteitenlasten personeel | <u>325.733</u> | <u>168.109</u> |
| 5. Activiteitenlasten materieel | | |
| Huur repetitie/auditieruimte | 1.000 | 3.971 |
| Reiskosten | 66.809 | 26.592 |
| Overnachtingen | 3.431 | 537 |
| Séjour/catering | 818 | 3.416 |
| Huur en aanschaf bladmuziek | 349 | 994 |
| Huur instrumenten | 804 | 0 |
| PR en marketing | 1.739 | 0 |
| Drukwerk/kopieerkosten | 930 | 2.265 |
| Overige productiekosten | 643 | 9.388 |
| Totaal activiteitenlasten materieel | <u>76.523</u> | <u>51.878</u> |
| 6 Totaal activiteitenlasten | 402.256 | 219.987 |
| 7 Totale lasten | 445.459 | 256.902 |
| 8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering | 6.231 | 328 |
| 9 Saldo rentebaten/lasten | -250 | -391 |
| 10 Exploitatieresultaat | <u>5.981</u> | <u>-63</u> |