



Afrekening 2019-2020 met najaarsreeks

Toelichting

Deze afrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019-2020 waarin door corona 13 colleges zijn uitgesteld naar het najaar. In het najaar zijn 8 colleges uitgevoerd. Zes colleges zijn wederom afgelast door de corona maatregelen. Voor negen colleges zijn reeds bijdrages in rekening gebracht en betaald, deze moeten nog worden uitgevoerd in 2021. De kosten zijn daarvoor gereserveerd en zichtbaar in de kolom 'nog te verrichten' in de toelichting op de exploitatierekening.

Daarnaast is een nieuwe samenwerking met Maczek Memorial Breda opgezet en zijn er drie colleges in oktober en november 2020 georganiseerd. Deze colleges worden meegenomen in het boekjaar 2020-2021 behorende bij VHC 2021

In dit verslag is de resultatenrekening en begroting 2019-2020 te vinden zoals deze ook in het financieel verslag van het afgelopen boekjaar is opgenomen op de pagina 'Exploitatierekening over het boekjaar 2019-2020'. Op de pagina 'Toelichting op de exploitatierekening' is zichtbaar welke reserveringen er in 2019-2020 zijn gedaan voor de uitgestelde colleges die plaats zouden vinden in het najaar, en welke kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt. Er zijn twee crediteringen gemaakt van bijdrages voor colleges die niet meer plaats gaan vinden. Deze zijn weergegeven als negatief inkomen.

Het resultaat in het boekjaar 2019-2020 was €825 verlies, met de afrekening van het najaar erbij is het verlies opgelopen tot €1.178 en zal worden opgenomen in boekjaar 2020-2021.

Exploitatierkening over het boekjaar 2019-2020

BATEN	Werkelijk 2019/2020	Begroting 2019/2020	Realisatie 2018/2019
Opbrengsten reguliere reeks			
Subsidies	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Bijdragen festivals	€ 40.137	€ 42.500	€ 51.575
Overige inkomsten	€ 6.479	€ 20.000	€ 3.000
<i>Totaal</i>	€ 76.616	€ 92.500	€ 79.575
Opbrengsten Four Freedoms			
Subsidies	€ 13.125	€ 17.500	-
Bijdragen partners	€ -	€ 15.750	-
Overige inkomsten	€ 27.330	€ 25.000	€ -
<i>Totaal</i>	€ 40.455	€ 58.250	€ -
Totaal baten	€ 117.071	€ 150.750	€ 79.575
LASTEN	Werkelijk 2019/2020	Begroting 2019/2020	Realisatie 2018/2019
Reguliere reeks			
Programmakosten	€ 59.699	€ 77.830	€ 65.588
Publiciteitskosten	€ 6.976	€ 12.400	€ 11.822
Algemene kosten	€ 2.724	€ 2.270	€ 2.165
<i>Totaal</i>	€ 69.399	€ 92.500	€ 79.575
Four Freedoms			
Programmakosten	€ 38.799	€ 48.300	€ -
Publiciteitskosten	€ 6.976	€ 7.600	€ -
Algemene kosten	€ 2.724	€ 2.350	€ -
<i>Totaal</i>	€ 48.499	€ 58.250	€ -
Totaal lasten	€ 117.898	€ 150.750	€ 79.575
Exploitatieresultaat	€ -825	€ -	€ -

Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	Najaar		
	2019/2020	reservering	uitgevoerd nog te verrichten
Subsidies			
V Fonds reguliere reeks	€ 30.000		€ -
V Fonds Four Freedoms	€ 13.125		€ -
	<u>€ 43.125</u>		<u>€ -</u>
Bijdragen festivals			
Bijdragen bevrijdingsfestivals en partners	€ 40.137		€ -1.250
	<u>€ 40.137</u>		<u>€ -1.250</u>
Overige baten			
Bijdrage Roosevelt Foundation Four Freedoms	€ 27.330		€ -
Donaties	€ 4.000		€ -
Bijdrage MBO Raad	€ 2.479		€ -
	<u>€ 33.809</u>		<u>€ -</u>
TOTAAL BATEN	<u>€ 117.071</u>		<u>€ -1.250</u>

Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN	najaar			
	2019/2020	reservering	uitgevoerd	nog te verrichten
Programmakosten reguliere reeks				
Honorarium sprekers	€ 17.769	€ 11.750	€ 7.000	€ 5.000
Honorarium moderatoren	€ -		€ -	
Honorarium directie	€ 16.450	€ 3.000	€ 5.700	€ -
Honorarium programmering	€ 7.523	€ 1.500	€ 3.930	€ 500
Honorarium producent	€ 6.713	€ 2.000	€ 3.910	€ 500
Honorarium productie assistentie	€ 3.131		€ -	
Honorarium marketing medewerker	€ 8.114	€ 2.500	€ 1.965	
	<u>€ 59.699</u>	<u>€ 20.750</u>	<u>€ 22.505</u>	<u>€ 6.000</u>
Programmakosten Four freedoms				
Honorarium directie	€ 16.450	€ -	€ -	€ -
Honorarium programmering	€ 7.523	€ -	€ -	€ -
Honorarium producent	€ 6.713	€ -	€ -	€ -
Honorarium marketing medewerker	€ 8.114	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 38.799</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Publiciteitskosten 50% voor reguliere reeks en 50% voor Four Freedoms				
Kosten website	€ 2.951		€ -	€ -
Kosten ontwerp	€ 6.000	€ 2.500	€ -	€ -
Kosten advertenties	€ -		€ -	€ -
Kosten educatie	€ 2.500		€ -	€ -
Kosten videoregistratie	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.495	€ -
Overige publiciteitskosten	€ -		€ -	€ -
	<u>€ 13.951</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 2.495</u>	<u>€ -</u>
Algemene kosten 50% voor reguliere reeks en 50% voor Four Freedoms				
Diverse algemene kosten (adm/acc/kantoor en reis)	€ 5.447	€ 1.500	€ 2.178	€ 250
	<u>€ 117.897</u>	<u>€ 27.250</u>	<u>€ 27.178</u>	<u>€ 6.250</u>
TOTAAL LASTEN				
	<u>€ 117.897</u>	<u>€ 27.250</u>	<u>€ 27.178</u>	<u>€ 6.250</u>
RESULTAAT				
	<u>€ -825</u>	<u>€ -27.250</u>	<u>€ -28.428</u>	<u>€ -6.250</u>