

JAARREKENING 2022

Stichting Asele
Leeuwarderweg 76
1025RX Amsterdam

Algemeen

Verantwoording aan het Fonds Podiumkunsten

De verantwoording dient te bestaan uit drie onderdelen:

- 1 De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening;
- 2 Het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag;
- 3 De prestatieverantwoording.

Voor het bestuursverslag en de kwantitatieve gegevens wordt naar deze documenten verwezen.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Balans per 31 december 2022

Na resultaatbestemming

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | euro | euro |
| ACTIVA | | |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| 1 Materiële Vaste Activa | 269 | 510 |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| 2 Voorraden | 2.080 | 0 |
| 3 Vorderingen en overlopende activa | 5.901 | 17.790 |
| 4 Liquide middelen | 74.533 | 51.086 |
| Totaal Vlottende activa | <u>82.514</u> | <u>68.876</u> |
| TOTAAL ACTIVA | <u><u>82.783</u></u> | <u><u>69.386</u></u> |
| PASSIVA | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| 5 Algemene reserve | 21.398 | 10.905 |
| 6 Bestemmingsfonds FPK 2021-2024 | 37.653 | 10.427 |
| Totaal Eigen vermogen | <u>59.051</u> | <u>21.332</u> |
| 7 Langlopende schulden | 19.825 | 19.825 |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| 8 Nog te besteden subsidies | 0 | 25.000 |
| 9 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | 3.907 | 3.229 |
| Totaal Kortlopende schulden | <u>3.907</u> | <u>28.229</u> |
| TOTAAL PASSIVA | <u><u>82.783</u></u> | <u><u>69.386</u></u> |

Exploitatierkening 2022

| | 2022 | Meerjaren begroting 2021-2024 | 2021 |
|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | euro | euro | euro |
| BATEN | | | |
| 10 Publieksinkomsten binnenland | 22.678 | 24.125 | 23.345 |
| - Recette | 203 | 0 | 176 |
| - Uitkoop | 21.550 | 15.875 | 23.169 |
| - Partage | 925 | 8.250 | 0 |
| Publieksinkomsten buitenland | 10.000 | 4.125 | 0 |
| Publieksinkomsten Totaal | <u>32.678</u> | <u>28.250</u> | <u>23.345</u> |
| Sponsorinkomsten | 0 | 0 | 0 |
| Baten coproducties | 0 | 0 | 0 |
| 11 Overige inkomsten | 692 | 0 | 350 |
| Overige Directe Inkomsten | <u>692</u> | <u>0</u> | <u>350</u> |
| Totaal Directe Opbrengsten | <u>33.370</u> | <u>28.250</u> | <u>23.695</u> |
| Indirecte Opbrengsten | 69 | 0 | 0 |
| Bijdragen particulieren incl. vrienden | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van bedrijven | 0 | 0 | 0 |
| 12 Bijdragen van private fondsen | 0 | 0 | 750 |
| Bijdragen van goede doelenloterijen | 0 | 0 | 0 |
| Overige private bijdragen | 0 | 0 | 0 |
| Overige bijdragen uit private middelen | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>750</u> |
| Totaal Eigen Inkomsten | 33.439 | 28.250 | 24.445 |
| 13 Meerjarige subsidie FPK | 86.216 | 75.000 | 85.165 |
| Meerjarige subsidie gemeente | 0 | 0 | 0 |
| Meerjarige subsidie overig | 0 | 0 | 0 |
| 14 Overige bijdragen uit publieke middelen | 25.000 | 0 | 7.200 |
| Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen | <u>111.216</u> | <u>75.000</u> | <u>92.365</u> |
| TOTAAL BATEN | 144.655 | 103.250 | 116.810 |

Exploitatierkening 2022 (vervolg)

| | 2022 | Meerjaren begroting 2021-2024 | 2021 |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | euro | euro | euro |
| LASTEN | | | |
| 15 Beheerslasten personeel | 22.243 | 19.600 | 19.900 |
| 16 Beheerslasten materieel | 5.636 | 5.800 | 5.033 |
| Totaal Beheerslasten | <u>27.879</u> | <u>25.400</u> | <u>24.933</u> |
| 17 Activiteitenlasten personeel voorbereiding | 32.979 | 22.350 | 28.961 |
| 18 Activiteitenlasten personeel uitvoering | 29.598 | 39.250 | 27.411 |
| Activiteitenlasten personeel | <u>62.577</u> | <u>61.600</u> | <u>56.372</u> |
| 19 Activiteitenlasten materieel voorbereiding | 347 | 4.250 | 7.993 |
| 20 Activiteitenlasten materieel uitvoering | 14.373 | 8.000 | 10.584 |
| 21 Marketing | 1.760 | 4.000 | 1.885 |
| Educatieve activiteiten | 0 | 0 | 0 |
| Activiteitenlasten materieel | <u>16.480</u> | <u>16.250</u> | <u>20.462</u> |
| Lasten Coproducties | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Activiteitenlasten | <u>79.057</u> | <u>77.850</u> | <u>76.834</u> |
| TOTAAL LASTEN | <u>106.936</u> | <u>103.250</u> | <u>101.767</u> |
| Saldo uit gewone bedrijfsvoering | <u>37.719</u> | <u>0</u> | <u>15.043</u> |
| Saldo rentebaten/-lasten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo bijzondere baten/lasten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-16.300</u> |
| | 0 | 0 | -16.300 |
| EXPLOITATIERESULTAAT | <u><u>37.719</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>-1.257</u></u> |
| Personele Bezetting (beheer + activiteiten) | | | |
| Fte. Vast in dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fte. Tijdelijk in dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fte. Inhuur | 1,50 | 0,50 | 1,33 |
| Totaal Fte. personele bezetting | <u>1,50</u> | <u>0,50</u> | <u>1,33</u> |
| Aantal vrijwilligers | 0 | 0 | 0 |
| Fte. vrijwilligers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt. | | | |
| Resultaatbestemming | | | |
| Algemene Reserve | 10.493 | | -11.684 |
| Bestemmingsfonds FPK | 27.226 | | 10.427 |
| | <u>37.719</u> | | <u>-1.257</u> |

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Activiteiten

Het uitoefenen van muziekproducties en optredens.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Asele is gevestigd op de Leeuwarderweg 76, 1025 RX te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34199040.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijkende cijfers

Op verzoek van het FPK is de in de jaarrekening van 2021 opgenomen berekening van het bestemmingsfonds herzien. De in deze jaarrekening opgenomen cijfers van 2021 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJK C1) en het Handboek verantwoording meerjarige productiesubsidies 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten. Wanneer de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het Handboek.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Continuïteit

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling (vervolg)

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen.

Vlottende activa

Onderhanden activiteiten:

Kosten en opbrengsten met betrekking tot voorstellingen welke in het volgende jaar in productie gaan, worden in het onderhanden werk verantwoord. Kosten en opbrengsten met betrekking tot lopende producties worden verdeeld op basis van de looptijd e/o aantal opvoeringen van het project. Onder onderhanden werk worden alleen variabele (personeels)kosten en opbrengsten verantwoord, welke direct aan een project toe te rekenen zijn.

Vorderingen:

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen:

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt, voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Bestemmingsfondsen:

Een subsidieverstrekker kan onder voorwaarden de vorming van een bestemmingsfonds verplicht stellen. Het verschil tussen een bestemmingsfonds en een bestemmingsreserve is dat het bestuur van een instelling bij een bestemmingsreserve de bestemming zelf kan bepalen (wijzigen) en er bij een bestemmingsfonds sprake is van een beperking daarvan, door een derde partij (subsiënt).

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling (vervolg)

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (vervolg):

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat:

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten.

Opbrengsten en subsidies en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Meerjarige exploitatiesubsidies worden verantwoord in het jaar waarvoor deze subsidies zijn toegekend.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Toelichting op de Balans

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | euro | euro |
| ACTIVA | | |
| Vaste Activa | | |
| 1 <u>Materiële vaste activa</u> | | |
| Boekwaarden per aanvang boekjaar | 510 | 0 |
| Investerings | 0 | 723 |
| Desinvesteringen | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | -241 | -213 |
| Boekwaarden per ultimo boekjaar | <u>269</u> | <u>510</u> |
| De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur: | | |
| Apparatuur | 33% 269 | 510 |
| Viottende Activa | | |
| 2 <u>Voorraden</u> | | |
| Onderhanden/overlopende activiteiten | | |
| Betreft variabele (personeels)kosten en opbrengsten welke direct aan de producties zijn toe te rekenen. De onderhanden activiteiten per balansdatum zijn als volgt te specificeren: | | |
| Vorbereidingskosten <i>Strangers</i> 2023 | 1.780 | 0 |
| Vorbereidingskosten <i>Orgelpark</i> 2023 | 300 | 0 |
| | <u>2.080</u> | <u>0</u> |
| 3 <u>Vorderingen</u> | | |
| Debiteuren | 3.171 | 1.488 |
| Omzetbelasting | 2.730 | 5.436 |
| Vooruit betaalde kosten | 0 | 2.916 |
| Nog te ontvangen subsidies/bijdragen fondsen | 0 | 7.950 |
| | <u>5.901</u> | <u>17.790</u> |
| <i>Nog te ontvangen subsidies/bijdragen fondsen:</i> | | |
| Dutch Performing Arts | 0 | 6.500 |
| AFK | 0 | 700 |
| Norma | 0 | 750 |
| | <u>0</u> | <u>7.950</u> |
| 4 <u>Liquide middelen</u> | | |
| Kas | 106 | 26 |
| ING bank betaalrekening | 3.741 | 1.004 |
| ING bank spaarrekening | 70.686 | 50.056 |
| | <u>74.533</u> | <u>51.086</u> |

Toelichting op de Balans

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | euro | euro |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| 5 <u>Algemene reserve</u> | | |
| Het verloop van de algemene reserve is als volgt: | | |
| Stand per 1 januari | 10.905 | 22.589 |
| Bestemming exploitatieresultaat | <u>10.493</u> | <u>-11.684</u> |
| Stand per 31 december | 21.398 | 10.905 |

6 Bestemmingsfonds FPK 2021-2024

De hoogte van het Bestemmingsfonds wordt bepaald bij de jaarlijkse resultaatverdeling, afhankelijk van het (cumulatieve) bedrijfsresultaat, en het aandeel van het Fondssubsidie daaraan. Bij het vaststellen van de gehele subsidieperiode 2021-2024 zal het Fonds een besluit nemen over het Bestemmingsfonds. Tenzij er sprake is van een zeer bijzondere situatie zal het Bestemmingsfonds onderdeel uit blijven maken van het Eigen Vermogen (en dus niet (deels) terugbetaald hoeven worden).

| <i>Jaar</i> | <i>Resultaat</i> | <i>Baten</i> | <i>Bijdr. FPK</i> | <i>Aandeel</i> | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2021 * | 15.043 | 116.810 | 80.965 | 69,31% | 10.427 |
| 2021 | 15.043 | 116.810 | 80.965 | | |
| 2022 | <u>37.719</u> | <u>114.655</u> | <u>84.216</u> | | |
| | 52.762 | 231.465 | 165.181 | 71,36% | 37.653 |
| Stand per 1 januari | | | | | 10.427 |
| Bestemming exploitatieresultaat | | | | | <u>27.226</u> |
| Stand per 31 december | | | | | 37.653 |
| | | | | | <u>10.427</u> |

* Op verzoek van het FPK zijn de bijzondere baten/lasten buiten de berekening gehouden.

Langlopende schulden

| | | |
|--|--------|--------|
| 7 <u>Nog te besteden subsidie FPK</u> | 19.825 | 19.825 |
| In januari 2021 is een extra startvoorschot van 25% van het beschikte jaarsubsidie uitbetaald. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2024. | | |

Toelichting op de Balans

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | euro | euro |
| PASSIVA | | |
| Kortlopende schulden | | |
| 8 <u>Nog te besteden subsidies</u> | | |
| Ministerie van VWS | 0 | 25.000 |
| Betreft het tweede deel van de subsidieverlenging voor From and to Infinity (CEWIN2) 2019-2020. In verband met Covid-19 zijn de resterende opvoeringen pas in 2022 uitgevoerd. | | |
| 9 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u> | | |
| Crediteuren | 2.707 | 1.909 |
| Te betalen kosten producties | 0 | 300 |
| Reservering administratiekantoor | <u>1.200</u> | <u>1.020</u> |
| | 3.907 | 3.229 |
| Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen | | |
| <u>Toegekende subsidie Fonds Podiumkunsten</u> | | |
| Subsidie 2021-2024, bedrag per jaar incl. indexatie t/m 2022 | 84.216 | |
| <u>Verplichtingen algemeen</u> | | |
| Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan ten aanzien van opvoeringen die in volgende boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de aard van de bedrijfsactiviteiten. | | |
| <u>Gebeurtenissen na balansdatum</u> | | |
| Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. | | |

Toelichting op de Functionele Exploitatierekening

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------|--------------|
| | euro | euro |
| BATEN | | |
| Opbrengsten | | |
| 10 <u>Publieksinkomsten</u> | | |
| Storyteller | 22.940 | 21.804 |
| Messiah | 4.706 | 1.365 |
| Duo's en Trio's | 4.447 | 0 |
| Overige | <u>585</u> | <u>176</u> |
| | 32.678 | 23.345 |
| 11 <u>Overige inkomsten</u> | | |
| Doorbelaste kosten voorstellingen | 608 | 0 |
| Overige | <u>84</u> | <u>350</u> |
| | 692 | 350 |
| 12 <u>Bijdragen van private fondsen</u> | | |
| Norma fonds voor <i>Storyteller</i> | 0 | 750 |
| 13 <u>Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten</u> | | |
| Basisbedrag prijspeil 2020 | 79.300 | 79.300 |
| Indexering | 4.916 | 1.665 |
| Aanvullende subsidie / COVID steun | <u>2.000</u> | <u>4.200</u> |
| | 86.216 | 85.165 |
| <i>Toelichting besteding Aanvullende subsidie / COVID steun:</i> | | |
| De aanvullende subsidie / COVID steun is gebruikt voor extra gage van artiesten en technici. | | |
| Zie verder de toelichting in het bestuursverslag. | | |
| 14 <u>Overige bijdragen uit publieke middelen</u> | | |
| Ministerie van VWS - <i>From and to Infinity</i> (CEWIN2) | 25.000 | 0 |
| Dutch Performing Arts t.b.v. showcase van Mundial Montreal 2021 | 0 | 6.500 |
| AFK - <i>Storyteller</i> , ref. 2020.0126.T.1 | <u>0</u> | <u>700</u> |
| | 25.000 | 7.200 |

De toekenning van het Ministerie van VWS voor *From and to Infinity* is nog niet definitief vastgesteld.

Toelichting op de Functionele Exploitatierkening (vervolg)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | euro | euro |
| LASTEN | | |
| Beheerslasten | | |
| 15 <u>Beheerslasten personeel</u> | | |
| Zakelijke leiding | 16.498 | 14.400 |
| Publiciteit en backoffice | <u>5.745</u> | <u>5.500</u> |
| | 22.243 | 19.900 |
| 16 <u>Beheerslasten materieel</u> | | |
| Huisvestingskosten | 0 | 0 |
| Kantoorkosten | 626 | 338 |
| Algemene publiciteitskosten | 267 | 913 |
| Afschrijvingskosten | 241 | 213 |
| Diverse algemene kosten | <u>4.502</u> | <u>3.569</u> |
| | 5.636 | 5.033 |
| <i>Diverse algemene kosten:</i> | | |
| Administratiekosten | 3.505 | 2.898 |
| BTW-specialist | 201 | 444 |
| Bankkosten | 384 | 222 |
| Overige | <u>412</u> | <u>5</u> |
| | 4.502 | 3.569 |

Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------------|---------------|
| | euro | euro |
| LASTEN | | |
| Activiteitenlasten | | |
| <u>17 Activiteitenlasten personeel voorbereiding</u> | | |
| Artistische leiding | 10.358 | 10.200 |
| Artistiek kader (script, compositie, ontwerpers) | 4.500 | 1.701 |
| Uitvoerend personeel (musici) | 15.222 | 14.873 |
| Technisch personeel | 2.899 | 1.560 |
| Overig personeel | 0 | 626 |
| | <u>32.979</u> | <u>28.961</u> |
| <u>18 Activiteitenlasten personeel uitvoering</u> | | |
| Uitvoerend personeel (musici) | 22.833 | 22.310 |
| Technisch personeel | 6.765 | 3.640 |
| Overig personeel | 0 | 1.462 |
| | <u>29.598</u> | <u>27.411</u> |
| Totaal Activiteitenlasten personeel | <u>62.577</u> | <u>56.372</u> |
| <u>19 Activiteitenlasten materieel voorbereiding</u> | | |
| Muziek | 0 | 4.100 |
| Techniek | 117 | 3.593 |
| Zaalhuur | 230 | 300 |
| | <u>347</u> | <u>7.993</u> |
| <u>20 Activiteitenlasten materieel uitvoering</u> | | |
| Techniek | 1.049 | 0 |
| Vervoer personen en techniek | 66 | 961 |
| Hotel- en internationale reiskosten | 12.534 | 8.978 |
| Sejour en overige verstrekkingen | 305 | 645 |
| Overige | 419 | 0 |
| | <u>14.373</u> | <u>10.584</u> |
| 21 Publiciteit producties | 1.760 | 1.885 |
| Educatieve activiteiten | 0 | 0 |
| Totaal Activiteitenlasten materieel | <u>16.480</u> | <u>20.462</u> |

Toelichting op de Functionele Exploitatierekening (vervolg)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|--------------|
| | euro | euro |
| LASTEN | | |
| <u>22 Saldo bijzondere (nagekomen) baten/lasten</u> | | |
| Correctie bijdrage Ministerie van VWS voor From and to Infinity | 0 | -24.200 |
| In 2020 vooruitbetaalde reiskosten, in 2021 terugontvangen | <u>0</u> | <u>7.900</u> |
| | 0 | -16.300 |

Correctie 2020 in 2021:

De in 2020 ontvangen bijdrage betreft nog te besteden subsidie en had niet ten gunste van 2020 geboekt moeten worden.

Verklaring verschillen t.o.v. begroting

Per afzonderlijk jaar zullen er afwijkingen te zien zijn t.o.v. de gemiddelde meerjarenbegroting van 2021-2024.

| | Realisatie 2022 euro | Meerjaren begroting 2021-2024 euro | Vershil 2022 euro |
|--|----------------------------|---|-------------------------|
| <u>Publieksinkomsten</u> Betreft reguliere fluctuatie t.o.v. gemiddelde. | 32.678 | 28.250 | 16% |
| <u>Meerjarige subsidie FPK</u> Indexering van de subsidie en aanvullende Covid steun. | 86.216 | 75.000 | 15% |
| <u>Overige bijdragen uit publieke middelen</u> Betreft eenmalige bijdrage van Ministerie van VWS voor <i>From and to Infinity</i> (CEWIN2). | 25.000 | 0 | 100% |
| <u>Beheerslasten personeel</u> Extra zakelijke leiding voor <i>From and to Infinity</i> . | 22.243 | 19.600 | 13% |
| <u>Activiteitenlasten materieel uitvoering</u> In 2022 meer internationale reis- en verblijfkosten. | 14.373 | 8.000 | 80% |