

Bevrijdingsfestival Flevoland

Resultaat 2023

obv V2

Inkomsten	Begroting 2023	Realisatie 2023	verschil %
Subsidie ACM	60.000	60.000	100%
Subsidie Provincie	61.438	61.438	100%
Subsidie Nationaal Comité	44.000	44.000	100%
Subsidie OVSA	10.000	5.000	50%
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	-	-	-
Subsidie SENA	15.000	16.500	110%
Cateraar	40.000	42.500	106%
Opbrengsten 2e locatie	10.000	-	0%
Sponsoring leveranciers	5.000	11.840	237%
Sponsoring/korting overig	20.000	14.990	75%
Omzet Totaal	265.438	256.268	97%
Uitgaven			
Personeel	46.850	46.778	100%
Kapitaalslasten	150	195	130%
Organisatie	15.000	25.912	173%
Projecten	5.000	1.000	20%
Publiciteit	9.500	1.436	15%
Programma	73.480	50.118	68%
Productie	144.000	161.593	112%
Totaal Kosten	293.980	287.032	98%
Resultaat	-28.542	-30.764	108%



Toelichting:

Realisatie is afgezet tov Werkbegroting v2; versie waar 4 mei concert uit de productie is gehaald omdat dit niet haalbaar bleek. Ook 2e locatie (parkeerterrein) bleek niet haalbaar vanwege hoge kosten afhuur parkeerterrein.

Inkomsten:

Aan inkomsten kant is OVSA bijdrage dit jaar gehalveerd. Opbrengsten 2e locatie is geschrapt. Wel hebben we stevige bijdrage van onze leveranciers mogen ontvangen (in korting en in natura). Onze extra inzet op sponsoring heeft een deel opgeleverd van het doelbedrag (75%). Inspanning om dit voor volgend jaar te vergroten blijven we doorzetten.

Uitgaven:

Op de Uitgaven zoveel mogelijk bespaart waar mogelijk; Projecten zijn gedaan met steun van diverse partijen, en deels in Productiekosten meegenomen; sterk bezuinigt op Publiciteit door slechts 1x te adverteren in de krant. Programma zo strak mogelijk ingevuld door oa combinatie deals met andere festivals. Organisatiekosten stuk hoger uitgevallen door: uitkoop VIP (Strand22), hoge catering kosten, kosten verzekering en vergunning en kosten voor fondsenwerving (CBF) en sponsorwerving. Productie met name duurder door EHBO die bijna 2x meer kost dan vorig jaar (7.500 tov 4.000) en Mojo en FX effects.

Al met al qua resultaat toch uitgekomen op een verwacht verlies van 30k die ten laste gaat van onze reserve.

Bevrijdingsfestival Flevoland

Begroting 2023



tbv
evaluatie

	begroot 2023v2	realisatie 2023	real. Tov v2
begroting totale kosten	293.980	287.032	98%
Personeel	46.850	46.778	100%
Inhuur Festival directeur & coördinatie	43.350	41.775	96%
Vrijwilligers/personeel	3.500	5.003	143%
Kapitaalslasten	150	195	130%
Rabobank	150	195	130%
Organisatie	15.000	25.912	173%
Verzekering/Vergunning	5.000	8.876	178%
Catering/horeca	7.500	12.672	169%
Bestuurskosten	1.000	204	20%
Communicatiemiddelen	-	-	
Website	500	359	72%
Overig	1.000	3.802	380%
Projecten	5.000	1.000	20%
Inhoudelijk projecten tbd	5.000	-	0%
Songs for Freedom		1.000	20%
Publiciteit	9.500	1.436	15%
Flyers/Socials	3.500	321	9%
Advertenties	6.000	1.115	19%
Programma	73.480	50.118	68%
Artiesten	64.000	45.619	71%
Thema (vrijheidsschool)	4.000	-	0%
Auteurs / rechten	4.480	3.149	70%
Overig	1.000	1.350	135%
Productie	144.000	161.593	112%
Overige infra(N37)	9.000	16.501	183%
Geluid/Licht	17.500	27.037	154%
Infra + podium	64.000	76.613	120%
Broadcast and LED facilities(N28)	17.000	14.610	86%
Beveiliging	35.000	26.832	77%
Vervoer	1.500	-	0%

Omzet	265.438	256.268	97%
Almere City Marketing	60.000	60.000	100%
Provincie	61.438	61.438	100%
Nationaal Comité	44.000	44.000	100%
OVSA	10.000	5.000	50%
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds (Soi	-	-	
SENA	15.000	16.500	110%
Cateraar	40.000	42.500	106%
Opbrengsten 2e locatie	10.000	-	0%
Sponsoring leveranciers	5.000	11.840	237%
Sponsoring/korting overig	20.000	14.990	75%

Resultaat	-28.542	-30.764	108%
------------------	----------------	----------------	-------------

v2

realisatie