

**exploitatierekening****2017**

|                               | resultaat<br>2016 | begroot<br>2017 | resultaat<br>2017 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>inkomsten</b>              |                   |                 |                   |
| vriendenbijdragen [1]         | 2.360,00          | 3.175,00        | 3.880,00          |
| rente                         |                   | 100,00          | 0,00              |
| overige inkomsten             | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>totaal inkomsten</b>       | 2.360,00          | 3.275,00        | 3.880,00          |
| <b>uitgaven</b>               |                   |                 |                   |
| bestuurskosten [2]            | 0,00              | 500,00          | 0,00              |
| bankkosten RABO               | 81,20             | 50,00           | 141,45            |
| rentekosten                   | 0,28              | 0,00            | 0,00              |
| communicatiekosten            | 0,00              | 500,00          | 0,00              |
| kosten onderhoud website      | 0,00              | 200,00          | 0,00              |
| diverse kosten [3]            | 0,00              | 0,00            | 0,01              |
| afschrijvingen                | 0,00              | 0,00            |                   |
| <b>subtotaal kosten [4]</b>   | 81,48             | 1.250,00        | 141,46            |
| <b>bijdragen aan ILFZ [5]</b> | 2.360,00          | 2.000,00        | 2.200,00          |
| <b>totaal uitgaven</b>        | 2.441,48          | 3.250,00        | 2.341,46          |
| <b>saldo</b>                  | -81,48            | 25,00           | 1.538,54          |

toelichting exploitatierekening

2017

[1] vriendenbijdragen

| mutaties aantal vrienden 2017                   |                                      | adressen | vrienden | totaal     |
|---|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| aantal supervrienden eind 2016 met partner      |                                      | 2        | 4        |            |
| aantal vrienden eind 2016                       |                                      | 22       | 22       |            |
| aantal vrienden met partner eind 2016           |                                      | 11       | 22       |            |
|   | <b>totaal eind 2016</b>              |          |          | <b>48</b>  |
| bij   | nieuwe supervrienden met partner     | 3        | 6        |            |
|   | voor het festival (bij kaartverkoop) |          | 14       |            |
|   | tijdens het festival                 |          | 15       |            |
|   | na het festival                      |          | 5        |            |
|   | <b>totaal bij 2017</b>               |          |          | <b>40</b>  |
| af  | niet te achterhalen                  |          | -1       |            |
|   | afgemeld persoonlijke redenen        |          | -2       |            |
|   | niet betaald                         |          | -7       |            |
|   | supervriend geworden                 |          | -2       |            |
|   | van met partner naar enkel           |          | -1       |            |
|   | van enkel naar met partner           |          | 1        |            |
|   | <b>totaal af 2017</b>                |          |          | <b>-12</b> |
|   | <b>totaal 2017</b>                   |          |          | <b>76</b>  |
| nieuwe aanmeldingen in 2017 met ingang van 2018 |                                      |          |          | 3          |
| actuele stand aantal vrienden                   |                                      |          |          | 79         |

| stand 31-12-2017                  | standaard bijdrage | begroot vrienden | werkelijk |          | bedrag 2017 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|----------|-------------|
|                                   |                    |                  | adressen  | vrienden |             |
| aantal supervrienden met partner  | 250,00             | 10               | 5         | 10       | € 1.250,00  |
| aantal vrienden                   | 35,00              | 55               | 34        | 34       | € 1.190,00  |
| aantal vrienden met partner       | 60,00              |                  | 16        | 32       | € 960,00    |
| totaal aantal                     |                    | 65               | 55        | 76       |             |
| extra bijdragen                   |                    |                  |           |          | € 480,00    |
| totaal vriendenbijdragen          |                    |                  |           |          | € 3.880,00  |
| vooruitbetaald voor 2018 (balans) |                    |                  |           |          | € 130,00    |
| aantal machtigingen               |                    |                  | 16        |          | € 4.010,00  |

vriendenbijdragen zijn afkomstig van de volgende bronnen:

|  |                 |
|--|-----------------|
| op rekening ILFZ, te verrekenen            | 1.180,00        |
| aangemeld via CANGO, naar vriendenrekening | 590,00          |
| betaald op vriendenrekening                | 2.240,00        |
|  | <u>4.010,00</u> |

**[2] diverse kosten**

Betreft verificatie ondertekening formulier Kamer van Koophandel.

**[3] bestuurskosten**

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding krijgen voor hun inzet.  
Het bestuur heeft overigens geen kosten gemaakt.

**[4] sub totaal kosten**

Met de stichting ILFZ is de afspraak gemaakt dat communicatiekosten, onderhoud van de website en overige operationele aan het festival gerelateerde kosten door ILFZ worden betaald. De Vriendenstichting sluit aan bij de initiatieven op dat gebied van ILFZ.  
Voor 2017 heeft ILFZ ten behoeve van de vriendenstichting € 426 kosten gemaakt.

**[5] bijdrage aan ILFZ**

| <b>eindafrekening ILFZ</b>                   |              |
|--|--------------|
| voorschot betaald                            | 2.000        |
| ontvangen vriendenbijdragen op ILFZ rekening | 1.180        |
| naar ILFZ                                    | <u>3.180</u> |
| voorlopige afrekening                        | 554          |
| resterende vordering                         | 426          |
| van ILFZ                                     | <u>980</u>   |
| eindafrekening                               | 2.200        |

**balans 31-12-2017**

| activa   | 31-12-2017 |
|--|------------|
| vaste activa                                   | -          |
| vorderingen debiteuren                         | -          |
| overige vorderingen (eindafrekening ILFZ 2017) | 426,00     |
| liquide middelen RABO saldo <b>[1]</b>         | 1.371,71   |
| totaal   | 1.797,71   |

| passiva                          | 31-12-2017 |
|----------------------------------|------------|
| ondernemingsvermogen             |            |
| kapitaal <b>[2]</b>              | 1.667,71   |
| leningen                         | -          |
| vooruit ontvangen bijdragen 2018 | € 130,00   |
| overig te betalen                |            |
| aan ILFZ                         | -          |
| bankkosten 2017                  | -          |
| totaal                           | 1.797,71   |

**toelichting balans****31-12-2017****[1] liquide middelen**

| <b>RABO 2017</b><br>rekening nr. NL59 RABO 0309 8151 50 | <b>uitgaven</b> |          | <b>inkomsten</b> |
|---|-----------------|----------|------------------|
| bankkosten  | 141,45          |          |                  |
| kosten ondertekenen KvK                                 | 0,01            |          |                  |
|   |                 | 141,46   |                  |
| vriendenbijdragen                                       |                 |          | 2.830,00         |
| naar ILFZ voorschot 2017                                |                 | 2.000,00 |                  |
| voorlopige afrekening van ILFZ                          |                 |          | 554,00           |
| totalen   |                 | 2.141,46 | 3.384,00         |
| saldo inkomsten en uitgaven                             |                 |          | 1.242,54         |
| eindsaldo bank 31-12-2017                               |                 |          | 1.371,71         |
| beginsaldo bank 1-1-2017                                |                 |          | 129,17           |
| saldo mutaties<br>verschil                              |                 |          | 1.242,54         |

**[2] kapitaal**

| <b>eindkapitaalberekening</b> |          |
|-------------------------------|----------|
| kapitaal per 1 januari        | 129,17   |
| resultaat boekjaar            | 1.538,54 |
| saldo stortingen/opnamen      | 0,00     |
|                               | 1.538,54 |
| kapitaal per 31 december      | 1.667,71 |