

**Balans per 31 december 2009 (na bestemming exploitatiesaldo)**

<u>ACTIVA</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kantoorinventaris	€ 83.576	€ 91.409
Inventaris en inrichting	<u>20.564</u>	<u>8.046</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>€ 104.140</u>	<u>€ 99.455</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Vorraden</u>		
Totaal voorraden	<u>€ 80.403</u>	<u>€ 99.948</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ 76.647	€ 127.606
Omzetbelasting	106.792	139.754
Overige vorderingen	51.154	73.431
Nog te ontvangen subsidies	266.821	277.517
Overlopende activa	<u>125.796</u>	<u>34.082</u>
Totaal vorderingen	<u>€ 627.210</u>	<u>€ 652.390</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Totaal liquide middelen	<u>€ 3.137.154</u>	<u>€ 2.874.240</u>
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 3.948.907</b>	<b>€ 3.726.032</b>

**Balans per 31 december 2009 (na bestemming exploitatiesaldo)**

<u>PASSIVA</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 505.862	€ 475.392
Bestemmingsfonds OCW	492.988	385.402
Overige bestemmingsreserves	<u>124.742</u>	<u>112.119</u>
Totaal eigen vermogen	<u>€ 1.123.592</u>	<u>€ 972.913</u>
<u>Vorzieningen</u>		
Totaal voorzieningen	<u>€ 1.327.901</u>	<u>€ 1.378.697</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ 270.620	€ 389.414
Belastingen en premies	88.906	68.249
Vooruitontvangen subsidie	92.000	216.500
Overige schulden	613	2.379
Overlopende passiva	<u>1.045.275</u>	<u>697.881</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 1.497.414</u>	<u>€ 1.374.423</u>
<u>Totaal passiva</u>	<u>€ 3.948.907</u>	<u>€ 3.726.033</u>

## Functionele exploitatierekening over 2009

BATEN	2009	Begroting 2009	2008
<b>Directe opbrengsten</b>			
Publieksinkomsten	€ 404.775	€ 403.000	€ 405.717
Overige opbrengsten	198.213	161.000	163.369
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	<b>€ 602.988</b>	<b>€ 564.000</b>	<b>€ 569.086</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>	<b>€ 17.590</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 67.768</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Subsidie OCW CuNo	€ 4.914.280	€ 4.785.801	€ 4.520.634
Subsidie OCW frictie gelden	0	0	2.550.000
Subsidies overige overheden	575.656	412.500	252.173
Fondsen en overige bijdragen	195.580	150.000	642.983
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>€ 5.685.516</b>	<b>€ 5.348.301</b>	<b>€ 7.965.790</b>
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>€ 6.306.094</b>	<b>€ 5.925.301</b>	<b>€ 8.602.644</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Beheerlasten</b>			
Beheerlasten personeel	€ 357.231	€ 362.000	€ 337.170
Beheerlasten materieel	870.248	865.000	950.982
Frictie kosten	0	0	2.550.000
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b>€ 1.227.479</b>	<b>€ 1.227.000</b>	<b>€ 3.838.152</b>
<b>Activiteitenlasten</b>			
Activiteitenlasten personeel	€ 2.101.720	€ 2.057.304	€ 2.059.046
MIC	326.973	327.075	304.983
Uitgeverij	561.272	403.575	430.902
Hedendaags	394.368	412.950	558.410
Klassiek	148.847	161.000	92.970
Jazz en Wereldmuziek	339.522	246.000	699.146
Pop	819.891	823.000	614.064
Staf	192.136	105.000	59.053
Programma's muziek	149.167	162.500	
Educatie	19.263	20.000	
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>€ 5.053.159</b>	<b>€ 4.718.404</b>	<b>€ 4.818.574</b>
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>€ 6.280.638</b>	<b>€ 5.945.404</b>	<b>€ 8.656.726</b>
<b>SALDO uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ 25.456</b>	<b>€ -20.103</b>	<b>€ -54.082</b>
Saldo rentebaten / -lasten	€ 75.534	€ 27.603	€ 83.630
Saldo overige buitengewone baten/lasten	51.689		39.128
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 152.679</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 68.676</b>