

BOEKJAAR 2017

Financieel overzicht 'Willibrordus Draait Door' 2017

	2017	2017	2017
UITGAVEN	begroot	begroting aangepast	werkelijk

Programmering	26.000	27.200	25.414,81
Publiciteit	12.500	9.000	6.374,15
Facilitair	18.500	12.000	11.045,94
Organisatie	6.000	5.600	4.310,62
Uitgaven totaal	63.000	53.800,00	47.145,52

Heiloo, 15 oktober 2017

Toelichting

Met de ervaringen van voorgaande edities heeft de in de oktober 2016 opgerichte Stichting 'Willibrordus Draait Door', de plannen voor het evenement 2017 in cijfers vertaald in de begroting 2017. In maart 2017 werd deze begroting aangepast naar aanleiding van de laatste gegevens en verwachtingen. In beider opzet werd rekening gehouden met 'n bescheiden overschot als mogelijke reserve voor 'n volgende editie.

Met enthousiasme en veel inzet van vrijwilligers werd uitgezien naar de uitvoering van het evenement in september. Bij de inkomsten was rekening gehouden met de om en nabij bezoekers aantallen uit 2016 die al 'n een stijgende lijn liet zien t.o.v. 2015. Met ons binnen/ buiten evenement zijn we ook afhankelijk van de weerelementen en dat hebben we geweten. In de voorbereiding (die vanwege de storm 1 dag moest worden uitgesteld) en de uitvoering in het weekend, viel het met bakken uit de lucht, wat van grote invloed was op het bezoekersaantal. Dit laat zich natuurlijk vertalen naar de verminderde inkomsten aan entreegelden en opbrengsten eten en drinken. Daarentegen hebben de succesvolle voor- en najaarsmarkt en fondsenwerving meer dan het begrotingbedrag opgeleverd.

Met een goede begrotingsdiscipline zijn de uitgaven ruim € 6.500 onder begroting gebleven waarbij toch het volledige programma kon worden uitgevoerd. Per saldo is deze editie helaas verliesgevend voor het bedrag van nog geen € 2.000. We zijn verheugd dat Koepel BV (exploitant van de Cultuurkoepel) ons hiervoor een lening verstrekt waarmee een voorlopig groen licht voor het evenement in 2018 in zicht is. En dat is zeker terecht wanneer gekeken wordt naar de positieve recensies in de media over de programmering en organisatie. Met dank aan de inzet van vele vrijwilligers.

Bestuur Stichting Willibrordus Draait Door.

	2017	2017	2017
INKOMSTEN	begroot	begroting aangepast	werkelijk

Entreegelden	17.000	17.000	9.164,75
Horeca,keukens en markten	19.000	18.000	10.130,04
Sponsoring en giften	9.500	4.750	8.335,00
Subsidies / Fondsen	19.500	18.500	17.613,29
Inkomsten totaal	65.000	58.250	45.243,08