

## Financieel verslag Weesp Chamber Music Festival 2018

In financiële zin is het festival goed verlopen, mede dankzij een uitstekende kaartverkoop, bereidwillige sponsors en de vele vrijwilligers, waardoor de kosten minimaal konden worden gehouden. In bijgaand staatje van uitgaven en inkomsten is de realisatie naast de begroting van het WCMF 2017 en de realisatie van 2016 gezet. Het resultaat van het festival bedraagt bijna € 1900 positief. Hieronder worden dit resultaat nader toegelicht m.b.t. de kosten en opbrengsten.

### Kosten

De kosten zijn € 2800 lager uitgevallen dan begroot. De grootste verschillen zijn:

- Musici + € 1500
- Apparatuur/materiaal + € 900
- Activiteitskosten - € 3200
- Publiciteitskosten - € 1500

De kosten voor musici zijn hoger dan begroot wegens het uitgebreidere programma: meer dagen en meer musici. Vanwege het eerste lustrum en het aansprekende muzikale onderwerp van het festival, Schubertiade, zijn meer activiteiten georganiseerd. Uiteraard zijn daarmee de kosten voor apparatuur en materialen eveneens hoger uitgevallen.

De activiteitskosten vallen dit jaar lager uit, met name doordat de musici allemaal bij vrijwilligers konden worden ondergebracht en de kosten voor eten en drinken beperkt bleven.

De publiciteitskosten zijn aanmerkelijk lager dan begroot. De kosten van de website zijn dit jaar beperkt gebleven tot het abonnement. Het beheer van de website ligt in de competente handen van een vrijwilliger.

### Opbrengsten

De opbrengsten zijn in totaal € 2500 hoger dan begroot en hoger dan in 2017. Dit komt door de laat op gang gekomen, maar uiteindelijk betere ticket verkoop, mede door de uitstekende publiciteit met onder meer posters, banners en de popup festivalwinkel. Daarnaast werd een opbrengst gegenereerd met de verkoop van CDs en advertenties in het programmaboekje.

De bijdrage van partners is lager dan begroot en veel lager dan in 2017. Dit komt vooral doordat Stadsherstel lagere huurtarieven hanteert en dus met lagere kortingen heeft gesponsord. Ook de bijdrage van het Navarra String Quartet is dit jaar vervallen.

Tenslotte zijn de subsidies en sponsorgelden € 5500 hoger dan begroot en weer hoger dan in de voorgaande jaren. Het verkrijgen van deze gelden heeft weer veel inspanning gekost. Enkele sponsors van voorgaande jaren zijn dit jaar gestopt en anderen hebben minder toegewezen. Daartegenover staan een paar nieuwe sponsors, waaronder de Stichting Mr A Fentener van Vlissingen, de Janivo Stichting en 'herintreders' zoals de Lakeland Foundation, de Gemeente Weesp, de Rotary en de Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis. En de trouwe sponsors met ondermeer P.W. Janssens's Friesche Stichting, Stichting Onderwijs Steun en de Rabobank. Tenslotte hebben dit jaar weer Weesper detaillisten een bijdrage aan het festival gegeven en zijn voor zover mogelijk de bijdragen in natura opgenomen in de opbrengsten en de kosten.

Met name dankzij de sponsorgelden kan het Educatieproject op professionele wijze vorm krijgen, waarbij de vele vrijwilligers en de medewerking van de Weesper detaillisten dit belangrijke onderdeel van het Festival financieel haalbaar maken.

## Resultaat

Ondanks de hogere kosten passend bij een uitgebreider festival, is het financieel resultaat met bijna € 1900 positief afgesloten, door het laag houden van de kosten, dankzij de inzet van vrijwilligers en de bijdrage van vele Weesper detaillisten die grote kortingen gaven of goederen in natura hebben geleverd. Daarnaast is de ticketverkoop buiten gewoon goed verlopen, een teken dat het festival leeft – niet alleen in Weesp maar in de brede regio, tot zelfs over de grens.

Dit resultaat levert, evenals de positieve resultaten in vorige jaren, een soliede financiële basis en ruim voldoende financieel vertrouwen voor de organisatie van het Chamber Music Festival Weesp in de komende jaren.

## Begroting en Realisatie WCMF 2018

	2016 Realisatie	2017 Realisatie	2018 Begroting	2018 Realisatie
<b>KOSTEN</b>				
<i>Zaalhuur</i>	€ 7.091	€ 6.086	€ 7.500	€ 7.476
<i>Apparatuur/materiaal</i>	€ 1.669	€ 2.443	€ 2.500	€ 3.402
<i>Musici</i>	€ 12.591	€ 14.789	€ 20.300	€ 21.817
<i>Activiteitskosten</i>	€ 6.283	€ 8.903	€ 9.750	€ 6.507
<i>Publiciteit</i>	€ 3.463	€ 1.493	€ 4.550	€ 2.825
<i>Administratiekosten</i>	€ 567	€ 742	€ 900	€ 647
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>€ 31.663</b>	<b>€ 34.456</b>	<b>€ 45.500</b>	<b>€ 42.673</b>
<b>BATEN</b>				
<i>Opbrengsten</i>	€ 13.000	€ 15.667	€ 16.980	€ 19.500
<i>Bijdragen partners</i>	€ 7.707	€ 6.002	€ 6.250	€ 4.806
<i>Subsidies en sponsoring</i>	€ 16.900	€ 17.949	€ 22.270	€ 20.265
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>€ 37.607</b>	<b>€ 39.618</b>	<b>€ 45.500</b>	<b>€ 44.571</b>
<b>SALDO BATEN - KOSTEN</b>	<b>€ 5.944</b>	<b>€ 5.162</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 1.897</b>