

MISSA UNITATIS

April 2016

Kerngetallen

begroting

verwachting

realiteit

Uitgangspunten

I	Totale Project Missa Unitatis	
II	Concerten met NKK en Nationaal Jeugdkoor excl. BVK	2
III	Concerten met BVK	6

I	a Inkomsten			
	Totaal Inkomsten	€ 244.375	€ 244.375	€ 78.375
	b Uitgaven			
	Subtotaal uitgaven excl CD opname	€ 206.155	€ 206.155	€ -
	CD opname	€ 38.220	€ 38.220	€ -
	Totaal uitgaven	€ 244.375	€ 244.375	€ -
	c Exploitatiesaldo Totale Project Missa Unitatis	€ 0	€ 0	€ 78.375

II	a Inkomsten			
	Totaal Inkomsten	€ 212.275	€ 212.275	€ 63.375
	b Uitgaven			
	Subtotaal uitgaven excl CD opname	€ 174.052	€ 174.053	€ -
	CD opname	€ 38.220	€ 38.220	€ -
	Totaal uitgaven	€ 212.272	€ 212.273	€ -
	c Exploitatiesaldo concerten met NKK en Nat. Jeugdkoor	€ 3	€ 2	€ 63.375

III	a Inkomsten			
	Totaal Inkomsten	€ 32.100	€ 32.100	€ 15.000
	b Uitgaven			
	Subtotaal uitgaven excl CD opname	€ 32.102	€ 32.102	€ -
	CD opname			
	Totaal uitgaven	€ 32.102	€ 32.102	€ -
	c Exploitatiesaldo concerten met BVK	€ -2	€ -2	€ 15.000

MISSA UNITATIS

April 2016

LASTEN TOTAAL excl. CD (excl. BTW)
begroting
verwachting
realiteit
Uitgangspunten

6 Concerten CP/BVK; eigen beheer

3 Concerten CP/NKK; uitkoop

1 BEHEER
1.1 Personeelslasten

Zakelijke leiding	22 dagen	€ 273,27	€ 6.012	€ 6.012	€ -
Administratie	10 dagen	€ 250,00	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Productieleider			€ 10.000	€ 10.000	€ -
Assistent productieleider			€ 5.000	€ 5.000	€ -
Kosten Stichting Babel			€ 1.750	€ 1.750	€ -
Ontwikkeling (voorfase)			€ 5.500	€ 5.500	€ -
Planning en organisatie	5 dagen	€ 250,00	€ 1.250	€ 1.250	€ -
Totaal personeelslasten			€ 32.012	€ 32.012	€ -

1.2 Materiële lasten

Kantoorhuur	1 maand	€ 750,00	€ 750	€ 750	€ -
Totaal materiele lasten			€ 750	€ 750	€ -

TOTAAL BEHEER

€ 32.762	€ 32.762	€ -
-----------------	-----------------	------------

2 ACTIVITEITEN
2.1 Materiële lasten

Huur 6 (grote) stadskerken	6 concerten	€ 2.000,00	€ 12.000	€ 12.000	€ -
Huur ruimten coaching studiedag			€ 2.000	€ 2.000	€ -
Podiumbouw	6 locaties	€ 500,00	€ 3.000	€ 3.000	€ -
Belichting	6 locaties	€ 500,00	€ 3.000	€ 3.000	€ -
Publiciteit			€ 7.500	€ 7.500	€ -
Redactie tekst			€ 500	€ 500	€ -
Fotomateriaal			€ 750	€ 750	€ -
Drukwerk			€ 1.500	€ 1.500	€ -
Bladmuziek	30 Partituren	€ 30,00	€ 900	€ 900	€ -
Buma Stemra	6% Recettes	€ 30.000,00	€ 1.800	€ 1.800	€ -
Catering			€ 2.500	€ 2.500	€ -
Reiskosten amateurkoren			€ 480	€ 480	€ -
Reiskosten organisatie	5 personen 6 reisdagen	€ 35,00	€ 1.050	€ 1.050	€ -
Totaal materiële lasten			€ 36.980	€ 36.980	€ -

2.2 Personeelslasten

2.2.1 Musici						
Dirigent Missa Unitatis	8 concerten	1 dirigent	€ 2.500,00	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Professionele zangers NKK en CP	8 concerten	21 musici*	€ 250,00	€ 42.000	€ 42.000	€ -
Coaches studiedag	6 coaches		€ 250,00	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Honoraria dirigenten studiedag	6 dirigenten		€ 250,00	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Honoraria repetities	8 repetities	21 musici*	€ 60,00	€ 10.080	€ 10.080	€ -
Honoraria coaches repetities	6 coaches		€ 250,00	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Verloning percentage opslag	20%	21 musici	€ 52.080,00	€ 10.416	€ 10.416	€ -
Uitkoop Nationaal Jeugdkoor	2 concerten		€ 3.500,00	€ 7.000	€ 7.000	€ -
Uitkoop Amateurkoren	1 concert	6 koren	€ 2.000,00	€ 12.000	€ 12.000	€ -
Reiskosten						
Nederland en België	26 personen	5 reisdagen	€ 35,00	€ 4.550	€ 4.550	€ -
Internationaal	2 personen	6 vluchten	€ 250,00	€ 3.000	€ 3.000	€ -
2.2.2 Verblijfskosten						
sejour	10 personen	9 werkdagen	€ 35,00	€ 3.150	€ 3.150	€ -
Hotel	10 personen	9 nachten	€ 110,00	€ 9.900	€ 9.900	€ -
Totaal personeelslasten				€ 126.596	€ 126.596	€ -

Post onvoorzien

5%	€ 9.817	€ 9.817	€ -
----	---------	---------	-----

TOTAAL LASTEN excl cd-opname

€ 206.155	€ 206.155	€ -
------------------	------------------	------------

(*) Maestro di capella van CP ontvangt 2 x honorarium

MISSA UNITATIS

April 2016

LASTEN CD (excl. BTW)
begroting verwachting realiteit

2.3		Cd-opname							
2.3.1	Musici								
	Dirigent	3 dagen		€ 1.000,00	€	3.000	€	3.000	€
	Zangers NKK en CP	3 dagen	21 musici*	€ 250,00	€	15.750	€	15.750	€
	Verloning percentage opslag	###	21 musici*	€ 18.750,00	€	3.750	€	3.750	€
2.3.2	Productie								
	Techniek				€	6.500	€	6.500	€
	Booklet								
	Tekstredactie				€	750	€	750	€
	Fotomateriaal				€	500	€	500	€
	Vertaalkosten booklet				€	400	€	400	€
	Publiciteit				€	2.500	€	2.500	€
	Distributie				p.m.		p.m.		€
2.3.3	Huur opnamelocatie		3 dagen	€ 250,00	€	750	€	750	€
2.3.4	Presentatie cd				€	2.500	€	2.500	€
	Subtotaal opname				€	36.400	€	36.400	€
	Post onvoorzien		5%		€	1.820	€	1.820	€
	Totaal opname				€	38.220	€	38.220	€
	TOTAAL KOSTEN ACTIVITEITEN incl cd-opname				€	211.613	€	211.613	€
	TOTAAL LASTEN incl. cd-opname incl Beheerkosten				€	244.375	€	244.375	€

(*) Maestro di capella van CP ontvangt 2 x honorarium

MISSA UNITATIS

April 2016

BATEN (excl. BTW)

begroting **verwachting** **realiteit**
1 INKOMSTEN
opmerkingen

1.1	Organiserende gezelschappen							
1.1.1	Eigen bijdrage Cappella Pratensis	€	10.000	€	10.000	€	10.000	
1.1.2	Eigen bijdrage Nederlands Kamerkoor	€	10.000	€	10.000	€	10.000	
1.1.3	Eigen bijdrage Brabants Volkoren	€	1.875	€	1.875	€	1.875	
	Subtotaal organiserende gezelschappen	€	21.875	€	21.875	€	21.875	
1.2	Fondsen							
1.2.1	Kunstbalie (geoormerkt aan BVK)	€	15.000	€	15.000	€	15.000	Bevestiging brief 2014.07.14
1.1.2	Fonds Podiumkunsten	€	35.000	€	35.000	€	-	
1.2.3	Stichting Jheronimus Bosch 500	€	35.000	€	35.000	€	35.000	E-mail 2015.01.07
1.2.4	Brabant C	€	72.500	€	72.500	€	-	30% van subsidiabel bedrag
1.2.5	Gemeente 's-Hertogenbosch	€	500	€	500	€	-	
1.2.6	Gemeente Breda	€	500	€	500	€	-	
1.2.7	Gemeente Tilburg	€	500	€	500	€	-	
1.2.8	Gemeente Eindhoven	€	500	€	500	€	-	
1.2.9	Gemeente Bergen op Zoom	€	500	€	500	€	-	
1.2.10	Gemeente Antwerpen	€	7.000	€	7.000	€	-	
1.2.11	n.t.b.	€	-	€	-	€	-	
1.2.12	New Arts International (Challenge Records Int.	€	6.500	€	6.500	€	6.500	Mondelinge overeenkomst
1.2.13	n.t.b. (geoormerkt aan BVK)	€	7.750	€	7.750	€	-	
1.2.14	n.t.b. (geoormerkt aan BVK)	€	3.750	€	3.750	€	-	
	Subtotaal fondsen	€	185.000	€	185.000	€	56.500	
1.3	Sponsoring							
	n.t.b.	€	2.500	€	2.500	€	-	
	n.t.b.	€	2.500	€	2.500	€	-	
	n.t.b.	€	2.500	€	2.500	€	-	
	Subtotaal sponsoring	€	7.500	€	7.500	€	-	
1.4	Publieksinkomsten							
	Recettes 6 concerten incl BVK	€	18.000	€	18.000	€	-	
	Uitkoopsommen 2 concerten excl BVK	€	12.000	€	12.000	€	-	
	Subtotaal publieksinkomsten	€	30.000	€	30.000	€	-	
	Subtotaal inkomsten	€	244.375	€	244.375	€	78.375	
2	Exploitatiesaldo	€	0	€	0	€	166.000-	
	Totaal lasten	€	244.375	€	244.375	€	-	

MISSA UNITATIS

April 2016

AAANDEEL AMATEURKOREN IN BEGROTING

begroting

verwachting

realiteit

LASTEN

1. EDUCATIE

1.1 Studiedag met NKK/CP

Honoraria coaches			€ 3.000	€ 3.000	€ 0
Huur ruimten			€ 2.000	€ 2.000	€ 0
Kosten dirigenten			€ 1.500	€ 1.500	€ 0
Reiskosten koren			€ 339	€ 339	€ 0
Catering			€ 2.500	€ 2.500	€ 0

1.2 Coaching generale repetitie

Honoraria coaches NKK/CP			€ 1.500	€ 1.500	€ 0
--------------------------	--	--	---------	---------	-----

TOTAAL EDUCATIE

€ 10.839	€ 10.839	€ 0
----------	----------	-----

2. OVERIGE KOSTEN

2.1 Kosten huur 6 toplocaties	20%	€	12.000	€ 2.400	€ 2.400	€ 0
Uitkoop 6 amateurkoren incl. dirigenten				€ 12.000	€ 12.000	€ 0
Organisatie, reiskosten, bureaunkosten				€ 1.750	€ 1.750	€ 0
Ontwikkelingskosten (voorfase)	20%	€	5.500	€ 1.100	€ 1.100	€ 0
Publiciteit	20%	€	10.250	€ 2.050	€ 2.050	€ 0
Onvoorzien	20%	€	9.817	€ 1.963	€ 1.963	€ 0

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

€ 21.263	€ 21.263	€ 0
----------	----------	-----

TOTAAL LASTEN

€ 32.102	€ 32.102	€ 0
-----------------	-----------------	------------

BATEN

1 Recettes 6 concerten incl BVK	20%	€	18.000	€ 3.600	€ 3.600	€ 0
2 Bijdrage koren in catering				€ 2.000	€ 2.000	€ 0
3 Bijdragen geormerkt aan BVK				€ 26.500	€ 26.500	€ 15.000
4 n.t.b.				€ 0	€ 0	€ 0

TOTAAL BATEN

€ 32.100	€ 32.100	€ 15.000
-----------------	-----------------	-----------------

SALDO (+ = tekort; -/- = overschot)

€ 2	€ 2	€ -15.000
------------	------------	------------------