MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Kosten			2%	2%	2%	2%	
Personeelskosten (incl. soc.lasten en pensioen)							
Algemeen directeur	59.589	0	0	0	0	0	63.236
Projectleider , scout internationale programmering		45.000	45.900	46.818	47.754	48.709	48.709
Controller	46.146	0	0	0	0	0	48.971
Administratie/secretariaat en kaartverkoop	33.294	0	0	0	0	0	35.332
Hoofd Marketing & Communicatie	31.625	0	0	0	0	0	33.561
Medewerker Marketing & Communicatie	0	17.500	17.850	18.207	18.571	18.943	18.943
Productie assistent BLvrd	11.971	0	0	0	0	0	12.704
Artistiek coordinator, programmaplanner	43.943	0	0	0	0	0	46.633
Werkgeverslasten	51.701	18.750	19.125	19.508	19.898	20.296	71.997
	278.269	**81.250**	**82.875**	**84.533**	**86.223**	**87.948**	**380.084**
Overige personeelskosten							
Salarisadministratie	1.750	350	357	364	371	379	2.236
Arbo kosten	150	25	26	26	27	27	186
Kantine kosten	3.300	500	510	520	531	541	4.043
Wervingskosten personeel	0	0	0	0	0	0	0
Trainingen personeel	2.675	0	0	0	0	0	2.839
Autokosten	2.500	250	255	260	265	271	2.924
Personeelsfeest,cadeaus	1.750	0	0	0	0	0	1.857
	12.125	**1.125**	**1.148**	**1.170**	**1.194**	**1.218**	**14.085**
Overige overhead							
Bestuurskosten	5.200	0	0	0	0	0	5.200
Accountant	9.000	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624	10.624
Adviezen	1.850	0	0	0	0	0	1.850
	16.050	**1.500**	**1.530**	**1.561**	**1.592**	**1.624**	**17.674**
Huisvesting							
Huur kantoor, Boschdijkstraat	23.725	0	0	0	0	0	25.177
Productiefunctie incl. repetitieruimte				50.000	51.000	52.020	52.020
Poeldonk, incl. beheer, energie en water	7.500	0	0	0	0	0	7.959
Kantoor, onderhoud, energie, water, overige kosten	7.800	0	0	0	0	0	8.277
Kantoor, schoonmaakkosten	4.620	0	0	0	0	0	4.903
	43.645	**0**	**0**	**50.000**	**51.000**	**52.020**	**98.336**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Bureau- & organisatiekosten							
Kantoorbenodigdheden, kleine inventaris	2.300	0	0	0	0	0	2.441
Telefoon, fax, gsm- & internetabon.	7.575	0	0	0	0	0	8.039
Porti	4.800	0	0	0	0	0	5.094
Briefpapier, enveloppen	2.000	0	0	0	0	0	2.122
Reis- en verblijfkosten	30.500	0	0	0	0	0	32.367
Kopieren, printen	5.550	0	0	0	0	0	5.890
Verzekeringen (bureau)	2.775	0	0	0	0	0	2.945
Abon., lidmaatsch., knipseldienst, kranten	7.755	0	0	0	0	0	8.230
Rente- en bankkosten	0	0	0	0	0	0	0
Diverse bureau- & organisatiekosten	0	0	0	0	0	0	0
	63.255	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.127**
Automatisering							
Aanschaf kleine hardware	0	0	0	0	0	0	0
Software (abon+service)	4.350	0	0	0	0	0	4.616
Systeembeheer (Microway)	15.605	0	0	0	0	0	16.560
Database-advies	0	0	0	0	0	0	0
Trainingen/instructies	0	0	0	0	0	0	0
	19.955	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.176**
Afschrijvingen							
Ford Fiesta, bedrijfsauto	2.080	0	0	0	0	0	2.207
Hardware, computers, telefoons e.d.	1.865	0	0	0	0	0	1.979
Kantoormeubilair 5 jaar	1.760	0	0	0	0	0	1.868
Kantoorinrichting	1.565	0	0	0	0	0	1.661
	7.270	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.715**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Marketing & Communicatie							
Posters	2.000	0	0	0	0	0	2.122
Internet-site (vertalingen)	900	0	0	0	0	0	955
Internet-site (hosting en onderhoud)	4.500	0	0	0	0	0	4.775
Internet-site (afschrijving)	5.000	0	0	0	0	0	5.306
Advertenties	59.000	0	0	0	0	0	62.611
Muppies.	4.500	0	0	0	0	0	4.775
Publieksonderzoek	0	0	0	0	0	0	0
Flyers, teksten, vertalingen	2.350	0	0	0	0	0	2.494
Boulevard dagkrant (incl.redactie)	6.250	0	0	0	0	0	6.633
Relatie-, sponsorkaart	0	0	0	0	0	0	0
Presentaties, persbijeenkomsten	0	0	0	0	0	0	0
Programma boek	23.000	0	0	0	0	0	24.408
Porti programma boek	10.000	0	0	0	0	0	10.612
Dagoverzichten programma	0	0	0	0	0	0	0
Verspreiden programmakranten	0	0	0	0	0	0	0
Diverse kosten pr (incl extra kosten internationalisering)	15.000	41.875	42.713	43.567	44.438	45.327	61.245
	132.500	**41.875**	**42.713**	**43.567**	**44.438**	**45.327**	**185.937**
Relatiebeheer							
Tegenprestaties subsidienten en relaties	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
Opening	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.000
Tegenprestaties artiesten	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	18.750
Tegenprestaties sponsors	14.250	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	17.813
Representatie kosten	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Kosten vrienden- sponsoracties	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
Kassa service Theater ad Parade	14.418	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	18.568
T-shirts medewerkers	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Evaluatie	4.750	0	0	0	0	0	4.750
	83.418	**30.963**	**30.963**	**30.963**	**30.963**	**30.963**	**114.381**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Activiteitenkosten (personeel tijdelijk)							
Vormgevers	37.500	9.375	9.563	9.754	9.949	10.148	49.943
Coordinatie Productie	48.000	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	63.927
Freelancers (infra)	50.540	12.635	12.888	13.145	13.408	13.677	67.310
Vrijwilligerskosten:bouw	15.000	3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	19.977
Freelancer vriendenwerving	2.500	625	638	650	663	677	3.330
Projectontwikkelaar Food & Festivals	0	0	0	0	0	0	0
Freelancer hospitality	1.500	375	383	390	398	406	1.998
Freelancer s PR en marketing	21.125	5.281	5.387	5.494	5.604	5.716	28.134
Freelancer coordinatie theaterroutes, hospitality, sponsoring	7.500	1.875	1.913	1.951	1.990	2.030	9.989
Freelancer gids bussen Arriva	4.500	1.125	1.148	1.170	1.194	1.218	5.993
Freelancers Fabrikaat	0	9.808	10.004	10.204	10.408	10.616	10.616
Vrijwilligerskosten: administratie	3.000	0	0	0	0	0	3.184
Stagiaires	2.000	0	0	0	0	0	2.122
Catering, reis-en verblijfkosten staf en vrijwilligers	45.250	0	0	0	0	0	48.020
	238.415	**56.849**	**57.986**	**59.146**	**60.329**	**61.535**	**314.543**
Activiteitenkosten (programma)							
INTERNATIONALE PRODUCTIES:	0	69.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
NIEUWE GENERATIE (Fabrikaat):	0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
NIEUW VERDIEPINGSPROGRAMMA:	0	101.310	101.310	101.310	101.310	101.310	101.310
Coproductiebudget	0			75.000	75.000	75.000	75.000
REGULIER:	466.016	0	0	0	0	0	466.016
BLVRD Pitch Night, zaalhuur e.d.	3.250	0	0	0	0	0	3.250
Boulevard, verdieping en/of theaterroutes	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Catering- en hotelkosten artiesten	55.726	45.587	45.587	45.587	45.587	45.587	101.313
Auteursrechten, buma	8.500	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	10.625
Transport, bussen	17.500	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	26.875
	555.992	**309.397**	**359.397**	**434.397**	**434.397**	**434.397**	**990.389**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Infrastructuur							
kosten infrastructuur festivalplein	200.000	0	0	0	0	0	200.000
kosten infrastructuur locaties	71.600	92.400	94.248	96.133	98.056	100.017	171.617
Banieren, publicatie- en sponsorborden	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Verzekeringen (evenementen)	5.500	1.375	1.403	1.431	1.459	1.488	6.988
	284.600	**93.775**	**95.651**	**97.564**	**99.515**	**101.505**	**386.105**
Horeca							
Inkoop, personeel, materiaal InBev, bonnen, coordinatie	203.750	10.000	20.000	25.000	25.500	26.010	242.231
	203.750	**10.000**	**20.000**	**25.000**	**25.500**	**26.010**	**242.231**
Projecten							
projectkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onvoorzien	**59.358**	**18.848**	**21.192**	**25.493**	**26.350**	**26.145**	**70.995**
Totale kosten	**1.998.602**	**645.582**	**713.453**	**853.393**	**861.500**	**868.691**	**2.910.778**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Opbrengsten							
Recettes	**488.480**	**168.582**	**171.953**	**215.393**	**223.900**	**232.478**	**720.958**
Horeca inkomsten	**276.264**	**12.500**	**25.000**	**30.000**	**30.600**	**31.212**	**337.769**
Pacht	**52.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.337**
Catering opbrengst artiesten	**11.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500**
Arrangementen	**8.172**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**6.000**	**7.500**	**15.672**
Vrienden inkomsten	**13.729**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**6.000**	**7.500**	**21.229**
Inkomsten merchandising	**1.394**	**500**	**1.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**6.394**
Advertenties progr.boek/sponsordoeken	**16.400**	**1.500**	**2.000**	**5.000**	**6.000**	**7.500**	**23.900**
Sponsoring							
Sponsors/ donateurs	198.707	0	10.000	50.000	75.000	100.000	298.707
Donateurs							
	198.707	**0**	**10.000**	**50.000**	**75.000**	**100.000**	**298.707**
Overige bijdragen							
Bijdrage instellingen/partners	10.705	0	0	0	0	15.000	25.705
Boulevard verdieping en/of theaterroutes	7.238	5.000	7.500	10.000	10.000	12.500	19.738
Bijdrage derden / EU subsidies	35.000	0	0	0	25.000	100.000	135.000
	52.943	**5.000**	**7.500**	**10.000**	**35.000**	**127.500**	**180.443**
Structurele subsidies							
Gemeente 's-Hertogenbosch	413.870						413.870
Provincie Noord Brabant	150.000					100.000	250.000
Garantie Brabant C				100.000	100.000		0
FPK	0	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	563.870	**50.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**913.870**
Incidentele subsidies							
Gemeente Den Bosch	0						0
Masterplan	10.000						10.000
	10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

MEERJARENRAMING 2015-2019	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard	Boulevard
24-04-2015	Start	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Nieuw	Totaal
	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Bijdrage particulier fondsen							
Beste Buren	0	7.000	0	0	0	0	0
Van Gogh	0	31.500	0	0	0	0	0
BNG	20.000						20.000
St. Doen	35.000						35.000
JB 500	0	90.000	325.000	0	0	0	0
Dioraphte	50.000						50.000
Fontys Steunfonds	20.000						20.000
Prins Bernard Cultuurfonds	30.000						30.000
Fonds 21	50.000						50.000
Brabant C	0	275.000	115.000	180.000	125.000	0	0
VSBfonds	100.000						100.000
	305.000	**403.500**	**440.000**	**180.000**	**125.000**	**0**	**305.000**
Inkomsten uit opdrachten							
Totale opbrengsten	**1.998.602**	**645.582**	**713.453**	**853.393**	**861.500**	**868.690**	**2.910.779**
Saldo (=opbrengsten - kosten)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale begroting	**1.998.602**	**2.644.184**	**2.712.055**	**2.851.995**	**2.860.102**	**2.867.292**	
Nieuw t.o.v. 2014		**645.582**	**713.453**	**853.393**	**861.500**		
30% per jaar		**193.675**	**214.036**	**256.018**	**258.450**		
30% cumulatief		**193.675**	**407.711**	**663.728**	**922.178**		
Brabant C in begroting per jaar		**275.000**	**115.000**	**180.000**	**125.000**		
Brabant C in begroting cumulatief		**275.000**	**390.000**	**570.000**	**695.000**		
Garantie bijdrage Brabant C		**0**	**0**	**100.000**	**100.000**		
Brabant C in begroting per jaar		**275.000**	**115.000**	**280.000**	**225.000**		
Brabant C in begroting cumulatief		**275.000**	**390.000**	**670.000**	**895.000**		