



PROGNOSE VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN



B = Basisbudget (van editie op editie groeiend) P = Projectgerelateerd budget (5 Fabrieksprojecten) B+P = Totaal budget		1e PROJECTPERIODE		
	BASIS 2013/14	2015/16		
	TOTALEN UIT:	450.000	245.000	695.000

		2015/16			
ALGEMENE KOSTEN		REG. BASIS	B	P	B+P
	Basis (voortschrijdend/groeiend)	15.000	20.000		
	O.b.v. Project			5.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	15.000			25.000
Huisvesting & werkfaciliteiten		6.000	10.000	2.000	12.000
Juridische en financiële kosten		8.000	6.000	2.000	8.000
Ontwikkeling & Innovatie		1.000	4.000	1.000	5.000
		15.000	20.000	5.000	25.000

		2015/16			
PROFILERING / PROGRAMMERING		REG. BASIS	B	P	B+P
	Basis (voortschrijdend/groeiend)	110.000	70.000		
	O.b.v. Project			65.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	110.000			135.000
Basisprogrammering o.b.v. van aanmeldingen		30.000	7.000	0	7.000
Projectprogrammering Art & Food		40.000	17.500	50.000	67.500
Binnenlands/buitenlands professioneel programma		40.000	38.500	10.000	48.500
Talentpodia			7.000	5.000	12.000
		110.000	70.000	65.000	135.000

		2015/16			
FACILITERING / LOOK&FEEL		REG. BASIS	B	P	B+P
	Basis (voortschrijdend/groeiend)	105.000	95.000		
	O.b.v. Project			50.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	105.000			145.000
Look & Feel, tenten, podia en techniek		62.500	50.000	25.000	75.000
NUTS en infra		15.000	12.000	6.250	18.250
ICT & Communicatie		2.000	3.000	2.500	5.500
Transport, distributie en opslag		5.000	4.500	6.250	10.750
Afvalverwerking		3.000	3.000	0	3.000
Bewaking en beveiliging		10.000	9.500	2.500	12.000
Inrichting openbare ruimte		5.000	10.000	6.250	16.250
EHBO		2.500	3.000	1.250	4.250
		105.000	95.000	50.000	145.000

		2015/16			
INTERNATIONALISERING		REG. BASIS	B	P	B+P
	Basis (voortschrijdend/groeiend)	5.000	5.000		
	O.b.v. Project			5.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	5.000			10.000
Additioneel buitenlands programma		0	5.000	5.000	10.000
Uitwisselingsprogramma's buitenlandse festivals / events		5.000	0	0	0
		5.000	5.000	5.000	10.000



PROGNOSE VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN



2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
PUBLICITEIT	Basis (voortschrijdend/groeiend)	50.000	20.000		
	O.b.v. Project			20.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	50.000			40.000
Marketingcampagne conform marketingplan		50.000	20.000	20.000	40.000
		50.000	20.000	20.000	40.000

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
PROFESSIONALISERING / FORMATIE	Basis (voortschrijdend/groeiend)	80.000	80.000		
	O.b.v. Project			70.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	80.000			150.000
Kernformatie		76.000	76.000	45.000	121.000
Schilformatie		2.400	2.400	5.000	7.400
Derden o.b.v. uitbesteding van opdracht		1.600	1.600	20.000	21.600
		80.000	80.000	70.000	150.000

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
INKOOP / VERKOOP / TERUGKOOP	Basis (voortschrijdend/groeiend)	55.000	160.000		
	O.b.v. Project			30.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	55.000			190.000
Muntenproductie en verkoop-organisatie		0	5.000	1.000	6.000
Inkoop merchandise en arrangementen		55.000	5.000	4.000	9.000
Terugkoop munten van externe exploitanten		0	150.000	25.000	175.000
		55.000	160.000	30.000	190.000

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
TOTAAL UIT	Basis (voortschrijdend/groeiend)	420.000	450.000		
	O.b.v. Project			245.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	420.000			695.000

PROGNOSE VAN OPBRENGSTEN EN INKOMSTEN

B = Basisbudget (van editie op editie groeiend)		BASIS 2013/14	<u>PROJECTPERIODE</u>		
P = Projectgerelateerd budget			2015/16		
B+P = Totaal budget					
TOTALEN IN:		420.000	450.000	245.000	695.000

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
BEDRIJVEN / PARTNERS	Basis (voortschrijdend/groeiend)	170.000	150.000		
	O.b.v. Project			75.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	170.000			225.000
Sponsoring in Euro			68.000	25.000	93.000
Sponsoring in goederen of diensten (gekapitaliseerd)			82.000	50.000	132.000
			150.000	75.000	225.000



PROGNOSE VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN



2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
VERKOOP	Basis (voortschrijdend/groeiend)	85.000	200.000		
	O.b.v. Project			55.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	85.000			255.000
Horeca (EXTERN (Horecabedrijven) EN INTERN (eigen beheer))			De stijging van de omzet steunt op:		
Merchandise			2015/16		
Arrangementen			Bezoekerstotaal (X 1000): 85		
Funding & raising			Aantal dagen festival: 3		
Acties			Stijging verzadiging muntgebruik: 72%		
Recettes			Consumptie p.b.: 5,5		
Parkeren			+ vergroting verkoop in eigen beheer waardoor het aandeel terugkoopkosten wordt gereduceerd		

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
SUBSIDIES / FONDSSEN	Basis (voortschrijdend/groeiend)	165.000	100.000		
	O.b.v. Project			50.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	165.000			150.000
Gemeente Veghel / Meierijstad		100.000	100.000	5.000	105.000
Overige fondsen (v.a. 2018 m.n. Landelijk / Europees)		65.000	0	45.000	45.000
		165.000	100.000	50.000	150.000

2015/16

			B	P	B+P
C-FONDS	Impuls Brabant C			65.000	
2016: Conform aanvraag				27%	
			Subsidie: 65.000 100%		
			Renteloze achtergestelde lening of garantiestelling: 0 0%		

2015/16

		REG. BASIS	B	P	B+P
TOTAAL IN	Basis (voortschrijdend/groeiend)	420.000	450.000		
	O.b.v. Project			245.000	
	Organisch + FM "Into Excellence"	420.000			695.000

RESULTAAT	0	0
------------------	---	---