

Begroting Brabant C exclusief btw	exploitatie	begroot	begroot	begroot	begroot
Uitgaven	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Programma</b>					
<b>Grote Zaal</b>					
fee	€ 17.150	€ 24.500	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
workshopfee	€ 600	€ -	€ -	€ -	€ -
AR: 12,3 %	€ -	€ 2.910	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
hotel	€ 1.810	€ 2.150	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
vervoer	€ 2.551	€ 3.525	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
sejours	€ 1.140	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
transport	€ 2.400	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
technische kosten	€ 2.278	€ 7.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
technici	€ 5.100	€ 4.320	€ 4.320	€ 4.320	€ 4.320
<b>Coproductie B Boys</b>					
Programma	€ -	€ 9.260	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
reiskosten vanuit buitenland	€ -	€ 6.100	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
reiskosten NL	€ -	€ 100	€ 500	€ 500	€ 500
hotel	€ -	€ 1.740	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
sejours	€ -	€ 600	€ 750	€ 750	€ 750
benodigdheden programma	€ -	€ 3.200	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
pr marketing social media	€ -	€ 3.050	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
medewerkers	€ -	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
organisatie	€ -	€ 4.100	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
technische kosten	€ -	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
technici	€ -	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440	€ 1.440
<b>Philips Zaal</b>					
fee	€ 10.535	€ 18.500	€ -	€ 15.000	€ 15.000
hotel	€ 1.034	€ 1.130	€ -	€ 5.120	€ 5.120
vervoer	€ 1.309	€ 1.536	€ -	€ 6.000	€ 6.000
sejours	€ 720	€ 270	€ -	€ 1.200	€ 1.200
transport	€ 1.882	€ 308	€ -	€ 6.000	€ 6.000
technische kosten	€ 50	€ 2.000	€ 5.000	€ 3.750	€ 3.750
technici PT	€ 4.590	€ 6.720	€ 11.760	€ 3.840	€ 3.840
Productie	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -
rekwisieten	€ 423	€ -	€ -	€ -	€ -
huur bouwen repeteren PZ	€ -	€ 11.750	€ 50.000	€ -	€ -
pr marketing Johnny Lloyd thinX maker	€ -	€ 1.400	€ -	€ -	€ -
<b>Co-productie Het Zuidelijk Toneel</b>					
technice voorbereiding	€ -	€ -	€ -	€ 3.600	€ 3.600
technici bouwen en repeteren	€ -	€ -	€ -	€ 8.160	€ 8.160
technici tijdens voorstellingen	€ -	€ -	€ -	€ 3.600	€ 3.600

productiefee	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000
<b>Kameleon</b>					
fee	€ 4.250	€ 12.100	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
reiskosten	€ 1.001	€ 1.400	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
hotel	€ 618	€ 2.450	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
sejours	€ 480	€ 1.050	€ 750	€ 750	€ 750
transport	€ 35	€ -	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Knooppunt Barcelona	€ -	€ 6.280	€ -	€ -	€ -
technische kosten	€ 1.422	€ 8.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
technici PTE	€ 2.310	€ 3.600	€ 1.920	€ 1.920	€ 1.920
<b>Spiegeltent</b>					
fee	€ -	€ 6.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
sejours	€ -	€ 1.200	€ 720	€ 720	€ 720
transport	€ -	€ 1.400	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
technici	€ -	€ 1.140	€ 1.080	€ 1.080	€ 1.080
technische kosten	€ -	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
<b>De Fabriek</b>					
fee	€ -	€ 8.150	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
hotel	€ -	€ 710	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
reiskosten	€ -	€ 1.636	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
sejours	€ -	€ 330	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
productie	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
transport	€ -	€ 770	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
technische kosten	€ -	€ 3.000	€ 4.500	€ 3.000	€ 3.000
technici	€ -	€ 2.400	€ 1.920	€ 1.920	€ 1.920
<b>Dansfilms</b>					
fee	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ -
montage	€ -	€ 120	€ -	€ 120	€ -
aankleding	€ -	€ 500	€ -	€ 500	€ -
huur koptelefoons	€ -	€ 400	€ -	€ 400	€ -
<b>Buurtproject Pand P</b>					
fee	€ 3.000	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 7.500
Vormgever	€ -	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ -
Componist	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Productieleider	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000
Décor/kostuum/rekwisieten	€ 2.280	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
sejours	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1.000
reiskosten	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ -
technische kosten	€ -	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 2.200
technici incl begeleiding	€ 3.120	€ 3.120	€ 3.120	€ 3.120	€ -
Huur Pand P	€ 1.100	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900

<b>United-C doorlopende kosten</b>						
Werkbezoeken	€ -	€ 2.500	0	0	0	0
fee	€ -	€ 11.800	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
productieleider	€ -	€ 1.000	€ 840	€ 840	€ 840	€ 840
huur ruimte	€ -	€ 1.250	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
hotel	€ -	770	€ 2.880	€ 1.260	€ 1.260	€ 1.260
reiskosten	€ -	2891	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
sejour	€ -	660	€ 1.080	€ 1.080	€ 1.080	€ 1.080
transport	€ -	0	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
technische kosten	€ -	750	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
technici	€ -	900	€ 2.880	€ 2.880	€ 2.880	€ 2.880
ontvangst	€ -	300	€ -	€ -	€ -	€ -
overhead 5%	€ -	1380	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Battles op locatie Emoves</b>						
Vergunning	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Jury Dj, MC	€ -	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
technische kosten	€ -	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Technici	€ -	€ 500	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
<b>Avondprogramma (spiegel)ltent</b>						
muziek	€ 4.341	€ 385	€ 4.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
technische kosten	€ -	500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
technici	€ -	€ 2.160	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Randprogramma professionals</b>						
voorbereiding en uitvoeringskosten	€ 4.670	€ 3.180	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
productieleider		€ -	€ 2.380	€ 2.380	€ 2.380	€ 2.380
hotel	€ 1.346	€ -	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800
sejour	€ -	€ -	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350
reiskosten	€ -	€ -	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
<b>Randprogramma publiek</b>						
diverse activiteiten	€ 13.844	€ 14.350	€ 12.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<b>Overige kosten</b>						
<b>Marketing &amp; Communicatie</b>						
Schrijven marketingplan	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -
publiciteit en marketing	€ 13.316	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Media/middelen waaronder ontwikkelen website	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -
Extrabudget om partij in te huren voor uitvoering marketing	€ 5.425	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
usb sticks	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Festivalterrein</b>						
vormgeving terrein, materiaal	€ 2.449	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
meubilair buitenterrein	€ 2.454	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
vervoer wagens (kaartverkoop Horeca etc)	€ 830	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	€ -

opslag pipowagens	€ -	€ 1.200	€ -	€ -	€ -
opknappen pipowagens	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
WAK tent	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Spiegeltent	€ -	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800	€ 9.800
Horeca tent	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -
podium	€ 1.500				
toiletten publiek	€ 550	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
licht	€ 2.600	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
geluid	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
stroom incl. kabel	€ 220	€ 740	€ 740	€ 740	€ 740
Vorkheftruck	€ -	€ 490	€ 490	€ 490	€ 490
Vergunning	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Personeel</b>					
artistiek leider/programmering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
reiskosten tbv programmering	€ 1.650	€ 595	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
productieleider	€ 7.707	€ 18.720	€ 18.720	€ 18.720	€ 18.720
Organisatie/productiekosten locaties	€ -	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Curatorschap United C	€ -	€ 4.480	€ -	€ 4.480	€ -
extra uren kaartverkoop	€ -	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
vormgever inrichting festivalterrein	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ -
inrichten festivalterrein techniek	€ 6.255	€ 4.860	€ 4.860	€ 4.860	€ 4.860
technisch coördinator voorbereiding en tijdens festival	€ 4.410	€ 6.080	€ 6.080	€ 6.080	€ 6.080
horeca personeel	€ 23.931	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
bewaking	€ 3.250	€ 2.670	€ 2.670	€ 2.670	€ 2.670
vrijwilligers	€ -	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 2.000
<b>Diversen</b>					
Toeristenbelasting hotel	€ -	€ 375	€ 375	€ 375	€ 375
huur busje inclusief benzine	€ 886	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Consumptiebonnen en vrijkaarten genodigden premieres	€ 4.257	€ -	€ -	€ -	€ -
Bloemen	€ 93	€ 52	€ -	€ -	€ -
t-shirts personeel, artiesten en vrijwilligers	€ 546	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
catering personeel	€ 3.360	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
<b>Onvoorzien</b>		€ 11.890	€ 13.000	€ 13.500	€ 13.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 195.178</b>	<b>€ 407.942</b>	<b>€ 442.425</b>	<b>€ 455.815</b>	<b>€ 446.295</b>

<b>INKOMSTEN</b>						
Opbrengsten kaartverkoop:						
Grotezaal	€ 13.887	€ 37.829	€ 40.000	€ 45.000	€ 45.000	zie 'Aantal toeschouwers'
Philipszaal (In 2017 coproductie Het Zuidelijk Toneel)	€ 8.958	€ 11.624	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500	zie 'Aantal toeschouwers'
Kameleon	€ 3.943	€ 2.035	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500	zie 'Aantal toeschouwers'
Pand P	€ -	€ 1.680	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800	zie 'Aantal toeschouwers'
United C	€ -	€ 2.340	€ 2.500	€ 3.250	€ 3.250	zie 'Aantal toeschouwers'
De Fabriek	€ -	€ 3.358	€ 3.500	€ 4.400	€ 4.400	zie 'Aantal toeschouwers'
Coproductie Het Zuidelijk Toneel elders	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	zie 'Aantal toeschouwers'
Eigen bijdragen:						
korting huur United-C	€ -	€ 625	€ -	€ -	€ -	
Korting Personeel United C	€ -	€ 200	€ -	€ 200	€ -	
Korting overnachting United-C	€ -	€ 585	€ -	€ 585	€ -	
Eigen bijdrage werkbezoeken United-C	€ -	€ 1.250	€ -	€ -	€ -	
Bijdrage Dans Brabant Yuval Pick	€ -	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	
Inkomsten coproductie de Ruggeds 'Adrenaline'		€ -	€ 4.000	€ -	€ -	5 % netto opbrengst Adrealine
Eigen bijdrage Parktheater (sluitpost)	€ 61.869	€ 105.542	€ 93.198	€ 82.580	€ 69.845	
Horeca opbrengst:						
Opbrengst Horeca United-C	€ -	€ 750				
Opbrengst Horeca	€ 15.749	€ 35.000	€ 37.500	€ 45.000	€ 45.000	
Fondsen:						
FPK Reguliere programmering	€ 16.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	2016 en 2017: reeds toegezegd
Fonds Podiumkunsten reis en transport buitenlandse gr naar NL		€ 17.652	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	2016 aangevraagd
Fonds Podiumkunsten Bestaand Festival		€ -	€ -	€ -	€ 75.000	
<b>Brabant C 30% totaal</b>	<b>€ 61.000</b>	<b>€ 122.472</b>	<b>€ 131.227</b>	<b>€ 71.000</b>	<b>€ -</b>	
Fonds 21		€ -		€ 25.000	€ -	
Ammodo		€ -	€ -	€ -	€ 15.000	
Cultuurfonds Gemeente Eindhoven Plus regeling		€ -	€ -	€ 5.000	€ 10.000	
VSB Fonds		€ -	€ -	€ 20.000	€ 20.000	
Prins Bernhard Cultuurfonds		€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Dioraphte		€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Buurtcultuurfonds		€ -	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	
Janivo		€ -		€ 5.000	€ 5.000	
Institut Ramon Llull	€ 1.272	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sponsors:						
Interbrew	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	voor 5 jaar toegezegd
nog te werven	€ -	€ 25.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 40.000	
<b>Totaal inkomsten:</b>	<b>€ 195.178</b>	<b>€ 407.942</b>	<b>€ 442.425</b>	<b>€ 455.815</b>	<b>€ 446.295</b>	

Aantal toeschouwers		Bezetting 66 %	Bezetting 75 %	bezetting 80%
Aantal toeschouwers betaald: Grote Zaal (cap: 900)		1800	2000	2200
Aantal toeschouwers betaald: Philipszaal (cap: 500)		960	1125	1200
Aantal toeschouwers betaald: Kameleon cap: (120)		240	270	290
Aantal toeschouwers betaald: United C (cap.160)		315	360	380
Aantal toeschouwers betaald: De Fabriek (cap 220)		435	495	530
Aantal toeschouwers betaald: locatievoorstelling Het Zuidelijk Toneel			900	900
Aantal toeschouwers betaald: Pand P (cap. 100)				
Aantal toeschouwers randprogramma en gratis voorstellingen		6000	6500	7000
Totaal aantal toeschouwers		9750	11650	12500