

## BEGROTING TOONZAAL STUDIO'S 2017-2019 + DOORKIJK MINIMALE OPZET 2020 EN AMBITIES 2020

INKOMSTEN	2017	2018	2019	TOTALE PROJECT BEGROTING MINIMALE OPZET VOOR 2020		AMBITIES VOOR 2020 2020
				17/18/19	2020	
<b>EIGEN INKOMSTEN</b>						
<b>recettes</b>						
concerten festival	7.200	7.900	8.600	23.700	0	9.500
overige concerten	4.800	5.100	5.600	15.500	0	6.200
	12.000	13.000	14.200	39.200	0	15.700
<b>educatie</b>						
cursusgeld	6.000	6.600	7.400	20.000	8.100	8.100
Fontys Conservatorium: docenten	8.700	9.500	11.000	29.200	12.500	12.500
Fontys Conservatorium: huur studio	11.300	12.500	13.200	37.000	14.500	14.500
	26.000	28.600	31.600	86.200	35.100	35.100
<b>verhuringen studio's</b>						
artists in residence (betalen huur studio's)	8.000	8.000	8.000	24.000	0	8.000
externen	6.000	10.000	12.500	28.500	15.000	35.000
	14.000	18.000	20.500	52.500	15.000	43.000
	<b>52.000</b>	<b>59.600</b>	<b>66.300</b>	<b>177.900</b>	<b>50.100</b>	<b>93.800</b>
<b>SUBSIDIES EN SPONSORS</b>						
<b>subsidies</b>						
gemeente 's-Hertogenbosch	50.000	47.000	45.000	142.000	0	25.000
Brabant C Fonds	50.000	47.000	45.000	142.000	0	0
overige subsidiënten	4.000	4.000	4.000	12.000	0	25.000
eigen bijdrage Toonzaal	10.000	10.000	10.000	30.000	39.000	39.000
	114.000	108.000	104.000	326.000	39.000	89.000
<b>sponsoring</b>						
elektronicasector en overige	4.000	4.000	4.000	12.000	0	10.000
	4.000	4.000	4.000	12.000	0	10.000
	<b>118.000</b>	<b>112.000</b>	<b>108.000</b>	<b>338.000</b>	<b>39.000</b>	<b>99.000</b>
<b>TOTALE INKOMSTEN</b>	<b>170.000</b>	<b>171.600</b>	<b>174.300</b>	<b>515.900</b>	<b>89.100</b>	<b>192.800</b>

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

concerten en festivals zullen in deze branche altijd ondersteuning van subsidiënten nodig hebben

UITGAVEN

ACTIVITEITENLASTEN

festival

programma artiesten	16.000	16.000	16.000	48.000	0	zonder subsidiaire ondersteuning zijn er geen festivals	16.000	festival wordt voortgezet
reis- en verblijfkosten	2.500	2.500	2.500	7.500	0		2.500	
technische ondersteuning	2.500	2.500	2.500	7.500	0		2.500	
huur apparatuur	1.500	1.500	1.500	4.500	0		1.500	
programmeurs en productiekosten	4.000	4.000	4.000	12.000	0		4.000	
muziekrechten	1.100	1.100	1.100	3.300	0		1.100	
specifieke publiciteit	1.250	1.250	1.250	3.750	0		1.250	
huur zaal	2.800	2.800	2.800	8.400	0		2.800	
	31.650	31.650	31.650	94.950	0		31.650	

overige concerten

programma artiesten	8.000	8.000	8.000	24.000	0	zonder subsidiaire ondersteuning zijn er geen concerten	8.000	concerten worden voortgezet
technische ondersteuning	1.250	1.250	1.250	3.750	0		1.250	
programmeurs	800	800	800	2.400	0		800	
muziekrechten	600	600	600	1.800	0		600	
specifieke publiciteit	2.000	2.000	2.000	6.000	0		2.000	
huur zaal	1.400	1.400	1.400	4.200	0		1.400	
	14.050	14.050	14.050	42.150	0		14.050	

producties (4 x per jaar à 2 weken)

honorarium artist in residence	16.000	16.000	16.000	48.000	0	zonder subsidiaire ondersteuning zijn er geen producties	16.000	artists in residence blijven komen met andere ondersteuning
technische ondersteuning	4.500	4.500	4.500	13.500	0		4.500	
verblijfkosten	1.400	1.400	1.400	4.200	0		1.400	
	21.900	21.900	21.900	65.700	0		21.900	

Educatie (jongeren, studenten, volw.)

docent cursus jongeren (8 weken)	4.300	4.700	5.300	14.300	5.300	cursussen en lessen lopen gewoon door	5.300	cursussen en lessen lopen gewoon door
docent cursus volwassenen (8 weken)	4.300	4.700	5.300	14.300	5.830	cursussen en lessen lopen gewoon door	5.830	cursussen en lessen lopen gewoon door
docent cursus studenten (8 weken)	8.700	9.500	11.000	29.200	12.100	cursussen en lessen lopen gewoon door	12.100	cursussen en lessen lopen gewoon door
	17.300	18.900	21.600	57.800	23.230		23.230	

**84.900    86.500    89.200    260.600    23.230    90.830**

**BEHEERSLASTEN**

marketeer/coördinator	12.000	12.000	12.000	36.000	7.500	verkleining contractuele inzet vanwege beperking activiteiten	12.000
technicus onderhoud en ondersteuning	12.000	12.000	12.000	36.000	7.500	verkleining contractuele inzet vanwege beperking activiteiten	12.000
huur studioruimtes (inclusief gas, water en licht)	12.000	12.000	12.000	36.000	12.000	heeft van deze huur wordt door de Toonzaal betaald (zie inkomsten)	12.000
materiaalkosten	5.000	5.000	5.000	15.000	2.000	beperking activiteiten verlaagt de materiaalkosten	5.000
marketing, pr en communicatie	5.000	5.000	5.000	15.000	1.500	beperking activiteiten verlaagt de marketing en pr-kosten	5.000
verzekeringen	500	500	500	1.500	500		500
administratie	5.000	5.000	5.000	15.000	1.000	beperking activiteiten verlaagt de administratiekosten	5.000
schoonmaak	600	600	600	1.800	600		600
lease apparatuur	23.000	23.000	23.000	69.000	23.000	lease apparatuur wordt betaald uit eigen bijdrage van de Toonzaal	23.000
afschrijving verbouwing studio's	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	verbouwing studio's wordt betaald uit eigen bijdrage van de Toonzaal	10.000
	85.100	85.100	85.100	255.300	65.600		85.100
	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>255.300</b>	<b>65.600</b>		<b>85.100</b>

<b>TOTALE UITGAVEN:</b>	<b>170.000</b>	<b>171.600</b>	<b>174.300</b>	<b>515.900</b>	<b>88.830</b>	<b>175.930</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

<b>TOTALE INKOMSTEN:</b>	<b>170.000</b>	<b>171.600</b>	<b>174.300</b>	<b>515.900</b>	<b>89.100</b>	<b>192.800</b>
<b>TOTALE UITGAVEN:</b>	<b>170.000</b>	<b>171.600</b>	<b>174.300</b>	<b>515.900</b>	<b>88.830</b>	<b>175.930</b>

<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>16.870</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	------------	---------------

Bovenstaande projectbegroting geeft aan hoe we in drie jaar de Toonzaalstudio's en alle daaraan verbonden projecten en presentaties willen positioneren.

De eerste doorkijk naar 2020 geeft een minimaal beeld weer als de subsidies van BrabantC en de Gemeente 's-Hertogenbosch komen te vervallen en geen tot weinig extra subsidiënten en/of sponsors worden gevonden.

De tweede doorkijk naar 2020 geeft de ambities weer zoals we die willen waarmaken waarbij subsidiënten en sponsors bereid zijn om de concerten en het festival te ondersteunen, en er een substantiële verhuur plaatsvindt.

Ook in de minimale opzet kunnen de studio's na wegvallen van subsidies van BrabantC en de Gemeente 's-Hertogenbosch blijven bestaan.















































































