

Symphonic Cinema Cijfers

Summary	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten							
Symphonic Cinema	€ 31.374	€ 80.088	€ 183.204	€ 316.932	€ 476.705	€ 672.382	
Opdracht films	€ -	€ 391.000	€ 395.000	€ 395.000	€ 355.000	€ 5.000	
Educatief	€ -	€ -	€ 7.936	€ 13.364	€ 19.354	€ 26.505	
Totaal inkomsten	€ 31.374	€ 471.088	€ 586.140	€ 725.296	€ 851.059	€ 703.887	

Kosten							
Operationeel	€ 45.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 200.000	
Performance	€ -	€ 20.000	€ 47.500	€ 85.000	€ 135.000	€ 115.000	
Productie	€ 300.000	€ 370.000	€ 960.000	€ 300.000	€ 350.000	€ 200.000	
Educatie	€ 6.250	€ 15.100	€ 8.500	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	
Marketing	€ 42.250	€ 52.500	€ 56.500	€ 52.500	€ 61.500	€ 57.500	
Organisatie	€ 41.825	€ 39.500	€ 67.750	€ 52.750	€ 68.750	€ 63.750	
Financiering (aflossing)	€ 17.168	€ 17.394	€ 27.627	€ 50.867	€ 60.500	€ 80.500	
Financiering (rente)	€ 4.557	€ 12.856	€ 21.723	€ 20.683	€ 20.060	€ 18.995	
Totaal kosten	€ 457.050	€ 635.350	€ 1.297.600	€ 727.800	€ 861.810	€ 741.745	

Funding							
Funding Filmfonds	€ 50.000	€ -	€ 100.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -	
Funding VSB	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -	
Additional funding	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	
Concertgebouw Amsterdam (Mahler)	€ -	€ -	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	
Fondation Igor Stravinsky	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	
Culturele investeerders	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 25.000	€ 25.000	
Brabant C Donatie 30% van a1 + a4	€ 19.750	€ 47.500	€ 40.900	€ -	€ -	€ -	
Brabant C Lening	€ 225.926	€ 116.762	€ 240.560	€ -	€ -	€ -	
Totaal Funding	€ 425.676	€ 164.262	€ 711.460	€ 50.000	€ 75.000	€ 225.000	

Operationeel resultaat	€ 70.000	€ (55.451)	€ 303.588	€ 362.890	€ 427.546	€ 487.309	€ 325.137
Bruto resultaat na aftrek operationele -, performance - en organisatorische kosten							
Incl Producties, Educatief & Marketing	€ (70.000)	€ (361.701)	€ (81.512)	€ (605.610)	€ 121.546	€ 131.309	€ 119.137
Incl Marketing	€ (70.000)	€ (403.951)	€ (134.012)	€ (662.110)	€ 69.046	€ 69.809	€ 61.637
Incl Financiering	€ (70.000)	€ (425.676)	€ (164.262)	€ (711.460)	€ (2.504)	€ (10.751)	€ (37.858)
Bruto resultaat after funding	€ (70.000)	€ -	€ (0)	€ 0	€ 47.496	€ 64.249	€ 187.142

Symphonic Cinema Cijfers

Inkomsten Symphonic Cinema

Retention rate	95%
Decline movie	0,9
% Educational performances	10%
% single orders that become partners	15%
% single orders that become co-commissioning	10%

Partner	€	20.687,00	*
Co-commissioning	€	17.687,00	*
Single orders	€	10.687,00	*
Educational performances 50% discount	€	5.343,50	*

Agreements	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5 maanden D&C	jaar D&C	jaar Symphonie Fantastique	jaar The Singing Bone	jaar Verklarte Nacht	jaar The Rite of Spring
Partners	1	1	2	3	6	10
Co-commissioning		1	1	2	4	7
Single orders production Firebird	1	4	7	6	6	5
Single orders production Daphnis & Chloé			5	7	6	6
Single orders production Symphonie Fantastique				6	6	5
Single orders production The Singing Bone					8	7
Single orders production Verklarte Nacht						10
Single orders production The Rite of Spring						
Single order productions Nightingale						
Single order productions The New World						
Single order productions Scheherazade						
Educational performances			1	3	4	5
Total agreements	2	6	16	28	40	55

Amount of performances	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5 maanden D&C	jaar D&C	jaar Symphonie Fantastique	jaar The Singing Bone	jaar Verklarte Nacht	jaar The Rite of Spring
Partners	2	2	3	6	12	19
Co-commissioning		2	3	5	9	13
Single orders production Firebird	2	8	14	13	11	10
Single orders production Daphnis & Chloé			10	14	13	11
Single orders production Symphonie Fantastique				12	12	11
Single orders production The Singing Bone					16	14
Single orders production Verklarte Nacht						20
Single orders production The Rite of Spring						
Single order productions Nightingale						
Single order productions The New World						
Single order productions Scheherazade						
Educational performances	0		3	5	7	10
	4	12	33	55	80	109

Symphonic Cinema Cijfers

Revenue	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Symphonic Cinema			Daphnis & Chloé	Symphonie Fantastique	The Singing Bone	Verklarte Nacht	The Rite of Spring
Partners	€	20.687 €	19.653 €	31.082 €	66.765 €	123.315 €	197.736 €
Co-commissioning			17.687 €	23.877 €	43.908 €	75.848 €	117.989 €
Single orders production Firebird	€	10.687 €	42.748 €	74.809 €	67.328 €	60.595 €	54.536 €
Single orders production Daphnis & Chloé				53.435 €	74.809 €	67.328 €	60.595 €
Single orders production Symphonie Fantastique					64.122 €	64.122 €	57.710 €
Single orders production The Singing Bone						85.496 €	76.946 €
Single orders production Verklarte Nacht							106.870 €
Single orders production The Rite of Spring							
Single orders production Nightingale							
Single orders production The New World							
Single orders production Scheherazade							
Educational performances	€	- €	- €	7.936 €	13.364 €	19.354 €	26.505 €
Totaal inkomsten uitvoeringen	€	31.374 €	80.088 €	191.140 €	330.296 €	496.059 €	698.887 €
Opdracht films							
Brahms project		€	91.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baltic sea project		€	300.000 €	390.000 €	390.000 €	90.000 €	
						260.000 €	
Totaal opdrachtfilms	€	- €	391.000 €	395.000 €	395.000 €	355.000 €	5.000 €
Funding							
Funding Filmfonds	€	50.000		100.000 €	25.000 €	25.000	
Funding VSB	€	40.000		40.000 €	25.000 €	25.000	
Additional funding	€	40.000		40.000			
Concertgebouw Amsterdam (Mahler)				200.000			
Fondation Igor Stravinsky							200.000 €
Culturele investeerders	€	50.000		50.000		25.000 €	25.000
Brabant C Donatie 30% van a1 + a4	€	19.750 €	47.500 €	40.900			
Brabant C Lening	€	225.926 €	116.762 €	240.560			
Totaal Funding	€	425.676 €	164.262 €	711.460 €	50.000 €	75.000 €	225.000 €
Totaal kosten	€	70.000 €	457.050 €	635.350 €	1.297.600 €	861.810 €	741.745 €
Resultaat	€	70.000 €	- €	(0) €	0 €	47.496 €	187.142 €

Symphonic Cinema Cijfers

Kosten Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5 maanden	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
A OPERATIONELE KOSTEN						
a1 Fees						
Management fee Regisseur	€ 10.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
Management fee Creative Producer	€ 10.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
Management fee Financial Producer	€ 10.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
Management fee Commercial Director	€ 15.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
TOTAAL a1	€ 45.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 200.000
a2 Productie kosten Symphonic Cinemas						
sc a Firebird						
sc b Daphnis & Chloé	€ 300.000					
sc c Symphony Fantastique			€ 275.000			
sc +o d The Singing Bone			€ 385.000			
sc e Verklärte Nacht					€ 150.000	
o Through My Music I Speak		€ 70.000				
o Baltic Sea Stories Kristjan Järvi		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		
o Productie 2021					€ 200.000	
sc f The Rite of Spring						€ 200.000
sc +o g Nightingale						
sc h The New World						
sc i Scheherazade						
sc j Shostakovich 10						
TOTAAL a2	€ 300.000	€ 370.000	€ 960.000	€ 300.000	€ 350.000	€ 200.000
a3 Performance kosten						
Hardware		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
AI Solo- video artist (digital (Artificial Lucas)		€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00
Parttime allround medewerker			€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Performance manager					€ 20.000,00	€ 30.000,00
Stagairs		€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2nd Solo performer					€ 20.000,00	€ 30.000,00
TOTAAL a3	€ -	€ 20.000	€ 47.500	€ 85.000	€ 135.000	€ 115.000

Symphonic Cinema Cijfers

Kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5 maanden	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
a4 Educatieve Programma						
Ontwikkeling programma	€ 6.250,00	€ 6.250,00				
Ontwikkeling web-app		€ 1.350,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Adaptatie nieuwe werken		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTAAL a4	€ 6.250	€ 15.100	€ 8.500	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
a5 Marketing & Verkoopkosten						
Marketing Bureau	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Huistijl/website	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Campagne ontwerp / Promotie materiaal	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Promotie kortingen	€ 6.250,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Vertalingen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
PR	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Representatie- en reiskosten verkoop	€ 7.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Enquêtes	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Diverse verkoopkosten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTAAL a5	€ 42.250	€ 52.500	€ 56.500	€ 52.500	€ 61.500	€ 57.500
B Organisatie kosten						
Huur kantoor	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Kantoorkosten	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Automatisering/IT	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
Fondsenwerving	€ 20.000,00		€ 15.000,00		€ 5.000,00	
Telefoon en internet	€ 625,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Reis- en verblijfkosten	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Administratiekosten	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Premies verzekeringen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Representatiekosten	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Diverse organisatiekosten	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTAAL B	€ 41.825	€ 39.500	€ 67.750	€ 52.750	€ 68.750	€ 63.750
C Financieringskosten						
Rente Brabant C	€ 2.875	€ 10.650	€ 18.150	€ 18.150	€ 17.460	€ 16.395
Rente Lening Cultuur+Ondernemen	€ 832	€ 606	€ 373	€ 133		
Rente Culturele investeerders	€ 850	€ 1.600	€ 3.200	€ 2.400	€ 2.600	€ 2.600
Totale rente jaarlijkse lasten	€ 4.557	€ 12.856	€ 21.723	€ 20.683	€ 20.060	€ 18.995
Aflossing Brabant C	€ -	€ -	€ -	€ 23.000	€ 35.500	€ 60.500
Aflossing Lening Cultuur+Ondernemen	€ 7.168	€ 7.394	€ 7.627	€ 7.867		
Aflossing Culturele investeerders	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 25.000	€ 20.000
Totale jaarlijkse aflossingen	€ 17.168	€ 17.394	€ 27.627	€ 50.867	€ 60.500	€ 80.500
TOTAAL C	€ 21.725	€ 30.250	€ 49.350	€ 71.550	€ 80.560	€ 99.495
TOTAAL A+B+C	€ 457.050	€ 635.350	€ 1.297.600	€ 727.800	€ 861.810	€ 741.745

Symphonic Cinema Cijfers

TOELICHTING OP BEGROTING

Algemeen

Alle in deze begroting genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Operationele kosten

Fees van het management is de eerste jaren voorzichtig ingezet. Het management, op de Commercial Director na, haalt ook een deel van haar inkomen uit de budgetten voor de verschillende te produceren films.

- A a1 De budgetten voor de verschillende filmproducties zijn taakstellend. De opslag die we toepassen bij een opdrachtfilm is 30%.
Bij de samenstelling van de verschillende budgetten is rekening gehouden met de complexiteit van de producties.
- A a2 "The Rite of Spring" kan i.v.m. de zeer enthousiaste reactie van de Igor Stravinsky Foundation en hun commitment eventueel qua productie jaar naar voren.
Om de hoogst haalbare kwaliteit te kunnen blijven produceren zullen we steeds meer data gaan opnemen en verwerken. Hierdoor zal de hardware en opslagcapaciteit frequent moeten worden aangepast. In samenwerking met Fontys leiden wij extra beeldsolisten op. Voor deze beeldsolisten zal ook hardware moeten worden aangeschaft.
- A a3 Dit jaar zullen we zowel de app als het educatieve programma ontwikkelen. Daarna zullen we jaarlijks kosten maken om de nieuwe producties "in te passen".
Met Novel is besproken dat we het eerste jaar een budget beschikbaar hebben van € 24.500. De volgende jaren ± 50% van dit bedrag
- A a4 De post "promotiekortingen" staat opgenomen om op plekken waar we absoluut willen uitvoeren, dit tegen een lager fee te kunnen doen.
- A a5 **Kosten organisatie**
De kantoorkosten van SC zijn gebaseerd op basis van € 300 per werkplek per maand.
De post "Fondswerving" neemt per jaar af omdat we daar steeds beter de weg zullen kennen en steeds meer zelf zullen kunnen aanvragen en organiseren.
Bij wereld - en regio premières zullen leden van het directie team aanwezig zijn voor PR.
De post "administratie" stijgt bij toename van het aantal vennootschappen.
De post "verzekeringen" is gebaseerd op een Overlijdensrisicoverzekering van € 1.000.000 op Lucas van Woerkum en een standaard WA polis.

Financieringskosten

Onder deze kosten vallen de rente en aflossing van de leningverstrekkers. Bij Brabant C is uitgegaan van 3 leningen, een in 2017 van € 230.000, in 2018 een van € 125.000 en de laatste van € 250.000 in 2019. In de kosten is een rente opgenomen van 3% waarbij de aflossingen gaan lopen na het derde jaar.

C Revenue

SC genereert drie inkomsten stromen namelijk:

Uitvoeringen

- 1 We onderscheiden 3 soorten klanten. Ten eerste partners die het recht hebben op een (regio) première en die een samenwerking aangaan voor meerdere jaren. Ten tweede partijen die de nieuwe film willen maar zonder première recht. Tot slot single orders. Dit zijn klanten die producties inkopen die tenminste 1,5 jaar oud zijn.
We houden rekening met een retention rate van 95% per jaar op partners en co-commissioning partijen. Een verkoop betreft gemiddeld twee performances met 1350 bezoekers per performance.
De genoemde verkoopbedragen zijn overeengekomen met onze agent Intermusica. In de praktijk worden zowel lagere als hogere deals gesloten. Om deze reden hebben we bij a5 de post "Promotiekortingen" opgenomen.

Opdrachtfilms

- 2 We gaan de komende jaren drie opdrachtfilms produceren. Het Brahms project betreft een opdrachtfilm die een onderdeel is van de Nederlandse Muziekprijs welke is gewonnen door hoornist Rob van de Laar. Het "BalticSea" project is een samenwerking met Musik i Syd uit Zweden, Great Amber Concert Hall Latvia, Tallinn Music Week Estonia, Kintal Arts Lithuania en DR Danish Broadcasting Corporation Denmark, waarvoor een Europese subsidieaanvraag loopt waar in juni/juli 2017 duidelijkheid over komt. Dit project loopt over de jaren 2018 t/m 2021.
Met het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam en Het Nederlands Philharmonisch Orkest wordt nog gesproken over een tweede Mahler opdrachtfilm. Omdat dit nog onduidelijk is nemen we hier geen getallen voor op.

Educatie

- 3 In samenwerking met de afdeling AME, Academie voor Muziek Educatie van het Fontys, Gerard Helder, wordt een educatie programma ontwikkeld dat door orkesten en zalen kan worden ingekocht. Wij verwachten dat 10% van de plekken waar we uitvoeren ook het educatieve programma zullen afnemen.
Het concertgebouw heeft aangegeven voor het Mahler jaar 2020 geïnteresseerd te zijn in een daarvoor speciaal ontwikkeld educatie programma.
Met betrekking tot de aanvragen bij de verschillende fondsen het volgende:
VSB heeft ons voor "Firebird" een subsidie verstrekt van € 40.000.
Bij het Filmfonds hebben we een eerdere aanvraag procedure doorlopen, welke door het fonds als "veelbelovend met potentie" is aangehouden. We hebben de aanbevelingen verwerkt en zullen begin mei een nieuwe aanvraag indienen.
Additional Funding zijn fondsen zoals Gieskes Strijbis, Fonds 21,
Het tot nu toe opgebouwde negatief eigen vermogen zal NIET worden afgebouwd door middel van verkregen subsidies.