

Budget Better Get Hit

23-03-2018

Deze begroting beschrijft in detail de baten en kosten voor het Better Get Hit festival waarvan de eerste editie georganiseerd wordt op 12 januari 2019 in Theaters Tilburg. Verder laten we een inkijk zijn naar de verwachte groei van het festival over verschillende locaties in Tilburg in de daarop volgende jaren. Er wordt gestart met een eendaags festival wat vanaf 2021 drie dagen in beslag gaat nemen. Het uitrollen van het festival over de hele binnenstad gebeurt vanuit Theaters Tilburg; daarna Piushaven, Piusplein, Oude Markt, Nwe Vorst, Cinecitta, 013 en tot slot Spoorzone. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Baten

De kaartverkoop is gebaseerd op 65% van de totale hoeveelheid plaatsen beschikbaar tijdens het eerste jaar. Kaartopbrengst zijn voor de stichting. Horeca opbrengst is slechts gedeeltelijk meegenomen in de begroting deze is aanvankelijk voor de locatie.

De opbrengsten uit sponsoring bestaan uit sponsoring door bedrijven. CVB EcoLogistics is hiervan de eerste die toegezegd heeft. Het aantal sponsoren is opgebouwd uit drie categorieën te weten twee grote sponsoren, drie middel en 20 kleine sponsoren.

De inkind sponsoring zijn uren en middelen gesponsord door bedrijfsleven op het vlak van marketing voor ontwikkeling van het festival.

Wat betreft subsidie is ook FPK meegenomen. Andere vormen van subsidie betreffen de compositieopdrachten en specifieke elementen van het programma gericht op talentontwikkeling.

Kosten

Grootste deel van de kosten komen voort uit de programmering. Hier zijn de acts opgedeeld in drie categorieën te weten grote groepen (o.a. metropole orkest) aantal twee, middel 6 en klein ook 6 acts. Te verdelen over 6 zalen.

De productie kosten kunnen in het begin laag gehouden worden doordat gebruik wordt gemaakt van Theaters Tilburg.

De publiciteitskosten zien we als erg belangrijk onderdeel om tot voldoende bekendheid te komen van het festival. Hierin zit ook het publieksonderzoek.

In de beheerslasten is rekening gehouden met het werven van sponsoring en het managen van het gehele project.

| BGH Samenvatting | begroting | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baten | | | | | | |
| Sponsoring bedrijfsleven | € 89.500 | € 100.000 | € 135.000 | € 175.000 | € 220.000 | 23% |
| Recette / kaartverkoop | € 66.875 | € 136.500 | € 247.500 | € 330.000 | € 656.250 | 67% |
| Horeca | € 0 | € 0 | € 45.000 | € 55.000 | € 45.000 | 5% |
| Subsidies | € 141.998 | € 150.000 | € 122.500 | € 82.500 | € 10.000 | 1% |
| Bijdragen | € 22.000 | € 44.000 | € 44.000 | € 44.000 | € 44.000 | 5% |
| Totale baten | € 320.373 | € 430.500 | € 594.000 | € 686.500 | € 975.250 | 100% |
| Kosten | | | | | | |
| Programma | € 135.980 | € 200.000 | € 290.000 | € 345.000 | € 514.300 | 53% |
| Productie | € 57.020 | € 89.000 | € 131.700 | € 147.800 | € 201.000 | 21% |
| Publiciteit | € 55.013 | € 52.400 | € 65.000 | € 72.000 | € 79.500 | 8% |
| Beheerslasten | € 57.060 | € 68.600 | € 79.000 | € 89.000 | € 134.000 | 14% |
| Onvoorziene kosten (5% totale begroting) | € 15.300 | € 20.500 | € 28.300 | € 32.700 | € 46.450 | 5% |
| Totale kosten | € 320.373 | € 430.500 | € 594.000 | € 686.500 | € 975.250 | 100% |
| Resultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bezoekers | 1300 | 2600 | 4500 | 6000 | 10500 | |
| subsidie % | 44% | 35% | 21% | 12% | 1% | |

| Baten 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------|---|--------------------|------------|
| Sponsoring bedrijfsleven | | | | | | | € 89.500,00 | 28% | |
| Sponsoring financieel | aantal groot | euro | aantal middel | euro | aantal klein | euro | | | |
| | 2 | € 20.000 | 6 | € 5.417 | 20 | € 500 | € 82.500,00 | 26% | |
| Sponsoring in kind bestaande uit uren en middelen vanuit het bedrijfsleven voornamelijk op marketing gebied | | | | | | | € 7.000,00 | 2% | |
| Recette / kaartverkoop | | | | | | | | € 66.875,00 | 21% |
| kaartverkoop | plaatsen | bezoekers | | kaart prijs | | | | | |
| | 2000 | 1250 | | 47,5 | | | € 59.375,00 | 19% | |
| | vipkaarten | 50 | | 150 | | | € 7.500,00 | 2% | |
| | 65% zaalbezetting | | | | | | | | |
| Horeca | | | | | | | | | |
| Standgeld foodcourt (opbrengst voor TT) | | | | | | | | | |
| Drankomzet, etc (opbrengst voor TT) | | | | | | | | | |
| Subsidies | | | | | | | € 141.998,00 | 44% | |
| BrabantC | | | | | | | € 64.999,00 | 20% | |
| Matching Tilburg | | | | | | | € 64.999,00 | 20% | |
| Diverse Fondsen | | | | | | | prins bernard cultuurfonds, fonds voor podium kunsten, buma cultuur, sena fond: € 12.000,00 | 4% | |
| Bijdragen | | | | | | | € 22.000,00 | 7% | |
| Bijdrage Theaters Tilburg | | | | | | | € 22.000,00 | 7% | |
| <i>(locatie + medewerkers, uren, etc.)</i> | | | | | | | | | |
| Bijdrage Paradox <i>(locatie, uren, etc.)</i> | | | | | | | | | |
| Totale baten | | | | | | | € 320.373,00 | 100% | |

| Kosten 2019 | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|----------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----|
| Programma | | | | | | | | € 135.980,00 | 42% |
| aantal zalen | concertzaal | schouwburg | studio | foyer | Audaxzaal | Theater kelder | | | |
| aantal optredens | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| aantal artiesten | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| aantal personen | 60 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| personeel | 100 | | | | | | | | |
| Honoraria artiesten (inclusief MO) | <i>aantal groot</i> | 2 | <i>aantal middel</i> | 6 | <i>aantal klein</i> | 6 | | | |
| | kosten | € 36.000,00 | kosten | 3500 | kosten | 2000 | | | |
| | totaal | € 72.000,00 | totaal | 21000 | totaal | 12000 | € 105.000,00 | 33% | |
| Hotelkosten artiesten | aantal perso | hotelkosten | | | | | | | |
| normaal | 100 | 75 | | | | | € 7.500,00 | 2% | |
| vip | 4 | 500 | | | | | € 2.000,00 | 1% | |
| rider kosten | specifieke wensen | | | | | | € 1.000,00 | 0% | |
| artiesten consumptie festival | 140 | 12 | | | | | € 1.680,00 | 1% | |
| Reiskosten artiesten | 80 | 50 | | | | | € 4.000,00 | 1% | |
| vliegtickets | | | | | | | € 10.000,00 | 3% | |
| drank backstage | 240 | 5 | | | | | € 1.200,00 | 0% | |
| Catering backstage | 240 | 15 | | | | | € 3.600,00 | 1% | |
| Productie | | | | | | | € 57.020,00 | 18% | |
| Theaters Tilburg (locatie + medewerkers locatie) | | | | | | | € 22.000,00 | 7% | |
| Extra kosten techniek (backline/pa/licht/stagehand/vleugel) | | | | | | | € 10.000,00 | 3% | |
| Aankleding locatie | aantal | uur | | totaal | tarief | | € 10.000,00 | 3% | |
| Productie- & pre-productiecoördinator | | 1 | 80 | 80 | 50 | | € 4.000,00 | 1% | |
| stagehands | | 6 | 16 | 96 | 20 | | € 1.920,00 | 1% | |
| stagemanager | | 6 | 16 | 96 | 25 | | € 2.400,00 | 1% | |
| extra catering kosten sponsoren | aantal spons | VIP tickets | aantal personen | | tarief | | | | |
| | 28 | 50 | 134 | | 50 | | € 6.700,00 | 2% | |
| Publiciteit | | | | | | | € 55.013,00 | 17% | |
| Website | bouw en ontwerp plus tickets | | | | | | € 8.000,00 | 2% | |
| Advertenties drukwerk | | | | | | | € 6.000,00 | 2% | |
| Bordencampagne (3-hoeken) (€4,95 per dag per bord) | | | | | | | € 5.000,00 | 2% | |
| Online-advertenties | | | | | | | € 4.500,00 | 1% | |
| Aftersales (aftermovie, etc.) | | | | | | | € 4.000,00 | 1% | |
| <i>Publiciteitsmateriaal:</i> | | | | | | | | | |
| Vormgeving | | | | | | | € 2.513,00 | 1% | |
| Vertalingen Engels | | | | | | | € 1.500,00 | 0% | |
| Drukwerk (folders flyers, posters) | | | | | | | € 4.500,00 | 1% | |
| publieksonderzoek | | | | | | | € 5.000,00 | 2% | |
| Marketingcoördinator | | 200 uur | | 35 | tarief | | € 7.000,00 | 2% | |
| inkind marketing kosten | | | | | | | € 7.000,00 | 2% | |
| Beheerslasten | | | | | | | € 57.060,00 | 18% | |
| overhead | | uren | tarief | | | | € 4.000,00 | 1% | |
| projectdirectie | | 624 | 65 | | | | € 40.560,00 | 13% | |
| Fondsenwerving | | | | | | | € 7.500,00 | 2% | |
| Administratie en Verantwoording | | | | | | | € 5.000,00 | 2% | |
| Onvoorzienne kosten (5% totale begroting) | | | | | | | € 15.300,00 | 5% | |
| Totale kosten | | | | | | | € 320.373,00 | 100% | |