

Begroting Roadburn 11 april 2019 tot en met 31 maart 2022 next level vs realisatie

KOSTEN	Realisatie 2018	2019	2020	2021	
Composities (exclusief performance)	composities 2018 en 2019	composities 2020	composities 2021	composities 2022	
	10.000	15000	20000	20000	
	10.000	50000	50000	55000	
	10000				
	67000				
Totale kosten composities	97.000	65.000	70.000	75.000	
Programmering Koepelhal	26.828	42500	45000	45000	vanaf 2019 3 volle dagen programmering
kunst en randprogrammering		5000	8000	8000	in 2018 was deze post nog onderdeel van regulier artiestenbudget
reis en verblijfskosten artiesten	21.750	2000	2000	3000	hoog in 2018 ivm speciaal door FPK internationalisering gefinancierd project.
Totale artiestenkosten	145.578	114.500	125.000	131.000	
Geluid/licht/AV	44.000				
Inrichting	12.500				
Huur Koepelhal	9.422				
Overige productiekosten	10.571				
Totale productiekosten	76.493	95000	100000	105000	precieze invulling en verdeling in progress, vandaar totaalbedrag
BUMA	1.713	5100	5400	5700	
Productiepersoneel	20.216				
Personeel hospitality	1.000				
Securitypersoneel	5.903				
Personeel techniek	2.700				
Directe personeelskosten	29.819	34000	35000	36000	precieze invulling en verdeling in progress, vandaar totaalbedrag
Verblijfskosten activiteitenpersoneel	1.250	1500	1500	1500	
Bijdrage aan overhead en organisatiekosten	20.000	40000	40000	40000	
Schoonmaakkosten	1.968	4000	4500	5000	
Publiciteitskosten	1.500	2000	2000	2500	
Internationale perspromoter	2.000	6000	6500	7000	
budget t.b.v. uitnodigen pers		2000	3000	3000	
Reis- en verblijfskosten organisatie	1.022	1000	1500	1500	
onvoorzien		12.204	19.464	23.674	oplopende post onvoorzien, hoe verder weg hoe % hoger.
TOTALE KOSTEN	281.343	317.304	343.864	361.874	
Opbrengsten					
Entreeopbrengst 300 extra dagtickets	24.468	85000	90000	95000	2019 reeds uitverkocht!, daarna btw verhoging waardoor deel groei tenietgedaan
Gemeentesubsidie evenementen	37.500	37500	37500	37500	
Brabant C	64.999	80000	80000	40000	
Subsidie Cultuuraliantie	64.999	75000	75000	75000	
bijdrage bureau city marketing Tilburg	5.000	10000	10000	10000	toezegging
bijdrage ondernemersfonds Tilburg		2000	2000	2000	in overleg over welke vorm
sponsoring	9.500	5000	15000	20000	in overleg met 2 sponsors
horeca	12.500	17500	18000	18000	
diverse fondsen	20.700	2000	15000	15000	
rijksbijdrage vierjarige festivalregeling FPK				125000	
TOTALE OPBRENGSTEN	239.666	314.000	342.500	360.500	
subtotaal	-41.677	-3.304	-1.364	-1.374	
bijdrage 013 t.b.v. tekort dekking	41.677	3.304	1.364	1.374	
RESULTAAT	0	0	0	0	