

Begroting algemeen TURF 2024 - de pilot									
INKOMSTEN									
Inkomend - publieke inkomsten		Begroot	Werkelijk V1						Status
Comente Breda	Stadsbreedfestival 2024/2025	€ 100.000,00	€ 100.000,00						Toegekend
Brabant C	Impactproject	€ 96.000,00	€ 0,00						Aanvraag ingediend
		€ 196.000,00	€ 100.000,00						
Inkomend - fondsen									
		€ 0,00	€ 0,00						NVT
		€ 0,00	€ 0,00						
Inkomend - private inkomsten / partners									
360	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Betaald
360 Experience Group	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Betaald
Handpicked Agencies	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Factuur verstuurd 14.10
Kairos Events BV	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Factuur verstuurd 10.10
The Big Babu BV	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Factuur verstuurd 10.10
Mezz Breda	Eigen inbreng	€ 0,00	€ 10.000,00						Factuur verstuurd 10.10
Pier15 BV	Eigen inbreng	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Factuur verstuurd 10.10
Yorick Knijff	Eigen inbreng	€ 0,00	€ 0,00						
InBev / BUD	Sponsoring	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.150,00					10K sponsoring 5K materiaal drukken
Rabobank	Sponsoring	€ 10.000,00	€ 10.000,00						Overeenkomst eerste week van oktober
dOb Hearing Protection	Sponsoring	€ 5.000,00	€ 0,00						Breda Beats gesprek plannen
EARTH IJ	Sponsoring	€ 0,00	€ 0,00						Breda Beats bezig
Breda Beats Foundation	Music Moves	€ 20.000,00	€ 20.000,00						Programma Breda 2024
	Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 25.000,00	€ 25.000,00						Samen Cultuur maken 2024
	Gemeente Breda	€ 25.000,00	€ 25.000,00						Jongerencultuur 2024
Pier15	Jongerencultuur 2024	€ 25.000,00	€ 25.000,00						Pier kunst programma
		€ 90.000,00	€ 95.000,00						
Inkomend - eigen inkomsten									
Horeca	Drank Grote Kerk Breda	€ 0,00	€ 0,00						ntb
		€ 0,00	€ 0,00						
Inkomend - eigen middelen									
inkomsten uit tickets	(excl. losse tickets)	€ 12.500,00	€ 12.500,00						500 a 25 eu? - start 26/09
		€ 12.500,00	€ 12.500,00						
TOTAAL INKOMSTEN		€ 297.500,00	€ 207.500,00						
UITGAVEN									
Personeelskosten									
(Opstart)		onderverdelin: begroot							
Honk Twee Breda	Directie en consultancy	€ 17.500,00	€ 15.972,00						28 weken a 10 uur - ondergrens 40 ex
	Finance & Subsidies	€ 10.000,00	€ 6.388,80						30 weken a 4 uur - ondergrens 40 ex
ZZP-inhuur	Yorick Knijff	€ 7.500,00	€ 1.000,00						Symbolische bijdrage
	Rik Peters	€ 5.000,00	€ 1.000,00						Symbolische bijdrage
Marketing	Sandra Broeren - strategie	€ 5.000,00	€ 5.000,00						Akkoord
	Day Lapper - marketing V1	€ 5.200,00 [2]	€ 600,00						betaald
	Juulijé van Dongen - ticketing/website	€ 0,00	€ 5.000,00						Juulijé Kairos
	Nikki Broekema - marketing/socials	€ 0,00	€ 900,00						Nikki Kairos - stage
	Designers	€ 0,00	€ 2.500,00						Jessica Mezz / Nina Mezz / Sanne Knijff (merch)
Mediateam	House of Motion (video 2 dagen)	€ 5.000,00	€ 5.142,50						Aftermovie + twee dagrecaps - losse beelden
	Lans de Nijl foto: vrijlating	€ 450,00	€ 450,00						Bewestigd incl bew- locaties ntb
	Stevy Vergouwen (foto 2 dagen)	€ 500,00	€ 500,00						in overleg
	Foto/video overig	€ 0,00	€ 1.000,00						ntb
Branding	Weekend Agency	€ 60.000,00	€ 30.000,00						Voorstel 2 [3]
Productie uitvoering	Projectleider	€ 5.000,00	€ 2.500,00						Peter van Velzen / Maikel Hendriks
	Pre-productie en communicatie	€ 0,00	€ 10.000,00						Bart Klaassen
Muziekprogramma	Bjorn Wolf	€ 0,00	€ 3.500,00						Met Tijn overleggen
Kunstprogramma	Dennis Elbers	€ 0,00	€ 0,00						83 uur update 18 oktober
Tech programma	Bart Klaassen	€ 0,00	€ 0,00						Pier15 - liek@pier15.nl
Onvoorzien		€ 5.000,00	€ 2.500,00						Tech programma - vrijwillig
									kosten merkregistratie + onderzoek daarvan
									1140 (jaarlijks) - 95,29 betaald oktober 19,75 per jaar vanaf 2025
Totaal personeel		€ 126.350,00	€ 94.153,30						
Uitvoeringskosten									
VR3DAG		incl bew							
Grote Kerk Breda		€ 2.500,00	€ 3.025,00						cultureel tarief
	Accreditatie	€ 500,00	€ 500,00						olv Briary en Naomi
	YeeMee Media	€ 5.000,00	€ 0,00						heeft per dag
	Breda Start Up Event	€ 500,00	€ 0,00						praten met peter / catering voor hem
	Muziekprogramma	€ 5.000,00	€ 1.000,00						olv Rik en Bjorn - optie nov brabant x
	Techniek	€ 5.000,00	€ 5.000,00						offerte Roel
	Catering / hospitality	€ 500,00	€ 500,00						10K techniek 10K personeel
	Bar + koelkasten BUD	€ 0,00	€ 0,00						ntb Pien
	Inloop BUD + frie inbeve	€ 0,00	€ 1.000,00						sponsoring
Nieuwe Veste	Locatie	€ 0,00	€ 0,00						???
	Music Moves events	€ 0,00	€ 0,00						tegenwoordig in techniek
	Creative Co Lab Festival	€ 0,00	€ 0,00						budget breda beats
	Programma: kunst x tech	€ 0,00	€ 4.000,00						olv Nieuwe Veste
	Techniek	€ 250,00	€ 500,00						voorstel Dennis
Mezz	Locatie	€ 0,00	€ 0,00						12
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00						
	Workshop: Basista	€ 100,00	€ 100,00						onkosten
	Workshop: Kunstbende	€ 100,00	€ 100,00						onkosten
	Showcase: DoomDoomTech	€ 100,00	€ 100,00						onkosten
	Nachtprogramma	€ 1.000,00	€ 1.000,00						Housequake
	Koelkasten + ij booth BUD	€ 0,00	€ 0,00						sponsoring
	Inloop drank inbeve	€ 0,00	€ 0,00						???
Holy Moly Club	Locatie	€ 0,00	€ 0,00						eten ism grote kerk?
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00						
	Nachtprogramma	€ 1.000,00	€ 1.000,00						Duikboot x Hygge
	Signing BUD + inloop drank inBev	€ 0,00	€ 0,00						Signing / BUD
Pier15	Locatie	€ 0,00	€ 0,00						
	Soundscape installatie - buiten	€ 0,00	€ 0,00						
	Art performance - binnen	€ 0,00	€ 0,00						subsidie 25K pier15
	Nachtprogramma	€ 1.000,00	€ 1.000,00						Trise
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00						
CM	Locatie	€ 0,00	€ 0,00						
	Accreditatie	€ 250,00	€ 250,00						
	Programma / sprekers / host	€ 1.500,00	€ 1.500,00						
	Headliner	€ 2.000,00	€ 3.630,00						Waste Hags 3K ex. bewestigd
	Podcast	€ 500,00	€ 250,00						host?
	Muziek / DJ	€ 250,00	€ 100,00						olv Breda Beats
	Hospitality	€ 2.000,00	€ 1.000,00						ism gilbert
	Techniek	€ 0,00	€ 500,00						V1 met Edwin afgesproken + extra materiaal

Hotel Nassau	Signing BUD + inkoop drank inBev	€ 0,00	€ 0,00	Signing / koelkast / drank			
	Locatie	€ 2.500,00	€ 1.950,00	kappel / restaurant / koor - 1450 kappel / 500 koor			
	Programma WIVV x Breda Beats	€ 8.000,00	€ 7.500,00	fee WIVV / sprekers			
	Programma diversiteit dance	€ 2.000,00	€ 2.000,00	olv Naomi (550 sprekers hote/fee)			
	Nachtdebat	€ 750,00	€ 0,00	budget Breda Beats	esther 300 (incl reis)		
	Nachtprogramma	€ 500,00	€ 1.000,00	olv Paul BDM			
	Hospitality	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
	Techniek	€ 5.000,00	€ 8.700,00	offerte Roel (boven en beneden)			
	Koelkasten + drank + signing BUD	€ 0,00	€ 0,00	???			
	Dok19	Radio TURF @ Dok	€ 0,00	€ 600,00	Dok, Roger legt in		
Stadspark 1 Zoet	Beheer radio	€ 0,00	€ 250,00	Sascha Meijer / Michel Schotel			
	Invulling kunst x tech	€ 0,00	€ 0,00		360		
Blind Walls	Techniek	€ 0,00	€ 0,00		360		
	Walls activeren	€ 625,00	€ 625,00	heeft producers			
Extra	Memsquare	€ 250,00	€ 0,00	optie			
	Spic	€ 250,00	€ 0,00	optie			
Personeelskosten	Bühne	€ 250,00	€ 100,00	optie			
	Eventmanagers	€ 1.000,00	€ 1.000,00	uitvalbasis - grote kerk / nassau / nieuwe veste / stadserf (peter)			
	Scanners	€ 500,00	€ 250,00				
	Runners	€ 500,00	€ 250,00				
	Productie	€ 2.500,00	€ 2.500,00				
	Mediateam	€ 0,00	€ 0,00	zie personeelskosten			
Overige kosten	Security	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Hotel Nassau		UITVRAGEN	
	Overnachtingen	€ 3.000,00	€ 2.000,00	Hotel Nassau (Bart, Rik, Rob, artist x, sprekers)			
	Parkeervachten	€ 0,00	€ 1.000,00	Stadsferf			
	6x kubus led (3x1,5)	€ 0,00	€ 2.400,00	600 per stuk / 1200 transport (1/2)		evt delen met Gameweek via Willem	
	Crewparking 6 plekken	€ 0,00	€ 0,00	Stadsferf - akkoord vanuit Liset			
	Crewcatering	€ 0,00	€ 1.000,00	Hupskate			
	Koelkasten en BUD signing	€ 0,00	€ 0,00	Sponsoring inBed			
Onvoorzien	Onvoorzien kosten	€ 0,00	€ 2.500,00				
TOTAAL KOSTEN VRD		€ 61.175,00	€ 71.830,00				
ZATERDAG							
Grote Kerk Breda	Locatie	€ 2.500,00	€ 3.025,00	cultureel tarief			
	Accreditatie	€ 500,00	€ 500,00	olv Brijony			
	Vaaklee Media	€ 5.000,00	€ 5.000,00	heeft per dag			
	Toekomst van podiumtechniek	€ 500,00	€ 4.000,00 (4)	olv willem			
	Muziekprogramma	€ 5.000,00	€ 5.000,00	olv Rik en Bjorn - chagall / remy	3500 - 5000 chagall		
	Techniek	€ 5.000,00	€ 5.000,00	offerte Roel	10x techniek 10x personeel		
	Catering / hospitality	€ 500,00	€ 500,00	ntb Pien			
	Bar + koelkasten BUD	€ 0,00	€ 0,00	sponsoring			
	Inkoop BUD + fris inBev	€ 0,00	€ 1.000,00	???			
	Nieuwe Veste	Locatie	€ 0,00	€ 0,00	tegenwoordig techniek		
	Breda Beats conferentie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ntb olv Noa	750 host / 250 Anne / 250 BO		
	Label demo drop	€ 500,00	€ 500,00	ntb olv Noa			
	Parade Creatief / Stadspodium	€ 0,00	€ 0,00	olv Nieuwe Veste			
Mezz	Techniek	€ 250,00	€ 500,00		1/2		
	Locatie	€ 0,00	€ 0,00				
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00				
	Nachtprogramma	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Ploegendienst x mezz			
	Koelkasten + dj booth BUD	€ 0,00	€ 0,00	sponsoring			
	Inkoop drank inBev	€ 0,00	€ 0,00	???			
Holy Moly Club	Locatie	€ 0,00	€ 0,00				
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00				
	Nachtprogramma	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Black Hole			
	Signing BUD + inkoop drank inBev	€ 0,00	€ 0,00	Signing / koelkasten			
Pier15	Locatie	€ 0,00	€ 0,00				
	Soundscape installatie - buiten	€ 0,00	€ 0,00				
	Art performance - binnen	€ 0,00	€ 0,00	subsidie 25k pier15			
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00				
Handpicked	Locatie	€ 0,00	€ 0,00				
	Programma / sprekers / host	€ 4.500,00	€ 4.500,00	thunderboom omlaag / minderen			
	Headliner	€ 2.000,00	€ 1.000,00	google			
	Podcast	€ 1.500,00	€ 0,00	Podcastruimte boven bij Handpicked	De podcastcaravan eruit halen		
	Muziek / DJ	€ 250,00	€ 150,00	DJ Breda beats			
	Hospitality	€ 2.000,00	€ 1.000,00	Hupskate / beme bellen			
	Techniek	€ 0,00	€ 2.000,00	versierde audio / extra licht / microfoon extra	lichtman lom peter		
		Signing BUD + inkoop drank inBev	€ 0,00	€ 0,00	Signing / koelkast / BUD		
		Radio TURF @ Dok	€ 0,00	€ 600,00	Dok, Roger legt in		
		Beheer radio	€ 0,00	€ 250,00	Sascha Meijer / Michel Schotel		
Stadspark 1 Zoet	Invulling kunst x tech	€ 0,00	€ 0,00				
	Techniek	€ 0,00	€ 0,00	olv 360			
Pop Up	Locatie	€ 0,00	€ 0,00	Houtmarkt			
	Techniek	€ 500,00	€ 2.500,00	Offerte 2 Roel	2x CD3 + 1x DM3 Stevig, afgerokte DJ booth, PA, Minimaal 1x DJ Monitor, 3 mics		
	Programma	€ 750,00	€ 108,50 (8)	Casper Storm			
	Bar + koelkasten + dj booth BUD	€ 0,00	€ 0,00	Sponsoring			
	Eventmanager	€ 0,00	€ 100,00	Casper Storm			
Blind Walls	Walls activeren	€ 625,00	€ 625,00	heeft producers			
	Bonk	€ 250,00	€ 0,00	optie			
Extra	Bühne	€ 250,00	€ 0,00	optie			
	Eventmanagers	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Naomi Grote Kerk 500 eu bevestigd	host + runner GKB		
	Scanners	€ 500,00	€ 500,00	scanners cm niet - app gebruiken (gratis)			
	Runners	€ 500,00	€ 500,00				
	Productie	€ 2.500,00	€ 2.500,00				
	Mediateam	€ 0,00	€ 0,00	zie personeelskosten			
	Crewparking 6 plekken (6)	€ 0,00	€ 0,00	Stadsferf - akkoord vanuit Liset			
Overige kosten	Crewcatering	€ 0,00	€ 1.000,00	Hupskate			
	Overnachtingen	€ 1.500,00	€ 1.000,00	Hotel Nassau			
	6x kubus led	€ 0,00	€ 2.400,00	600 per stuk / 1200 transport (1/2)		evt delen met Gameweek via Willem	
The Office/Phoenix	Nacht/ochtendprogramma	€ 1.000,00	€ 500,00				
	Techniek	€ 1.000,00	€ 500,00				
Onvoorzien	ntb	€ 5.000,00	€ 2.500,00				
TOTAAL KOSTEN ZAT		€ 48.875,00	€ 56.358,50				
Overig							
Marketing en promotie	Drukwerk x BUD	€ 10.000,00	€ 5.000,00	Beachflags / lichtboxen		5k budget inBev met BUD logo	
	Materiaalkosten	€ 10.000,00	€ 5.000,00	513 flyerman / centercom???			
	Overig drukwerk / materiaal	€ 5.000,00	€ 1.089,00	Banieren Willemstraat (900 ex btw)			
	BM-wayfinder, mupis, bereikborden	€ 0,00	€ 0,00	Aanleveren Breda Marketing			
	Advertising	€ 7.500,00	€ 1.000,00	Jessica Mezz / Steyewake via Cairns		200,00 voorgeschieden door Breda Bex 300,00 TURF	
	Crewkleding t shirts 100x	€ 2.000,00	€ 2.000,00	20eu per stuk			
	Team keycards 100x	€ 450,00	€ 450,00	368 keycards + houder / kaartje copyshop ??		drukwerkdeal	
	Crew bandjes papier (vrj zat) 100x 2	€ 50,00	€ 50,00	papier		dutchband	
	Bezoekers bandjes (dag) 750x	€ 0,00	€ 930,00			textiel	
	Bezoekers bandjes (nacht) 500x	€ 1.000,00	€ 1.000,00	textiel		dutchband	

[1] earth inkopen in ruil voor leveren water team en programma mensen

[2] 4.000 inclusief voorgesteld

6.300 tegenvoorstel

5.200 eindvoorstel

[3] + webflow 39 dollar per maand

[4] - Arnoud Snel: project prijs totaal 3.000 incl btw, waarvan 2.000 incl btw in deel 1 en 1.000 incl btw na toekenning van subsidie.

Mocht de subsidie niet doorgaan, dan moeten we kijken of we dit in de toekomst kunnen regelen. Noud wil in ieder geval meedenken / bewegen.

- 4x keynote speaker: budget 250 incl btw als onkostenvergoeding = 1.000 incl. btw totaal

- 3x panel lid: budget 125 incl btw als onkosten vergoeding = 375 incl. btw totaal

- 1x moderator: budget 725 incl btw als onkostenvergoeding = 625 incl. btw totaal

Hiermee zitten we in totaal op 4.000 incl. btw aan budget.

[5] 650 ex btw

[6] codes:

*4502

*4503

*4504

*4505

*4506

*4507