

Begroting 2016 Festival Mundial

Omschrijving	basisbegroting 2016		werkbegroting 2016	
Opbrengsten				
Subsidies		%		%
subsidie gemeente Tilburg	€ 110.000	14%	€ 110.342	10%
subsidie provincie N-Brabant	€ 150.000	19%	€ 150.000	14%
overige schenkingen en subsidies	€ 0	0%	€ 205.375	19%
Totaal subsidies	€ 260.000	33%	€ 465.717	44%
Sponsoring				
educatieve sector	€ 35.000	4%	€ 35.000	3%
bedrijfssponsoring	€ 50.000	6%	€ 85.000	8%
Totaal sponsoring	€ 85.000	11%	€ 120.000	11%
Omzet				
opbrengsten entree	€ 230.000	29%	€ 225.000	21%
opbrengst horeca	€ 180.000	23%	€ 237.000	22%
opbrengst diversen	€ 45.000	6%	€ 10.000	1%
Totaal omzet	€ 455.000	57%	€ 472.000	45%
Totaal Opbrengsten	€ 800.000	100%	€ 1.057.717	100%
Kosten				
Festiviteitenvoorzieningen				
publieksvoorzieningen	€ 30.000	4%	€ 45.000	4%
alg. nutsvoorzieningen	€ 10.000	1%	€ 16.000	2%
communicatievoorzieningen	€ 7.500	1%	€ 11.000	1%
transportvoorzieningen	€ 5.000	1%	€ 8.500	1%
voorziening huisvesting	€ 25.000	3%	€ 20.650	2%
Totaal festiviteitenvoorzieningen	€ 77.500	10%	€ 101.150	10%
Productiekosten en hardware productie				
productiecoördinatoren	€ 65.000	8%	€ 74.000	7%
productiemedewerkers	€ 65.000	8%	€ 61.000	6%
overige productiekosten	€ 5.000	1%	€ 3.000	0%

kosten podia	€ 50.000	6%	€ 62.000	6%
kosten marktkramen / tenten	€ 20.000	3%	€ 24.000	2%
Totaal productiekosten en hardware productie	€ 205.000	26%	€ 224.000	21%
Programmakosten				
programmeringskosten	€ 200.000	25%	€ 314.500	30%
presentatiekosten	€ 0	0%	€ 3.000	0%
overige programma kosten	€ 15.000	2%	€ 38.500	4%
programmeringsmedewerkers	€ 15.000	2%	€ 35.000	3%
Totaal programma en productiekosten	€ 230.000	29%	€ 391.000	37%
Communicatie en marketing				
advertenties/promoties	€ 25.000	3%	€ 11.000	1%
communicatie instrumenten	€ 10.000	1%	€ 17.000	2%
overige communicatie kosten	€ 20.000	3%	€ 23.500	2%
representatiekosten/WAM	€ 0	0%	€ 8.000	1%
free lance en stagiairs	€ 20.000	3%	€ 48.000	5%
Totaal communicatie en marketing	€ 75.000	9%	€ 107.500	10%
Overige kosten				
beveiliging	€ 10.000	1%	€ 12.750	1%
afvalverwerking/schoonmaak	€ 12.500	2%	€ 11.500	1%
heffingen en verzekeringen	€ 10.000	1%	€ 11.000	1%
vergoedingen medew evenementen	€ 12.500	2%	€ 20.000	2%
overige kosten medew evenementen	€ 30.000	4%	€ 21.000	2%
overige kosten huisvesting fest	€ 1.000	0%	€ 2.500	0%
beheerskosten personeel	€ 105.000	13%	€ 122.000	12%
beheerskosten materieel	€ 30.000	4%	€ 30.000	3%
nagekomen kosten/onvoorzien	€ 1.500	0%	€ 3.317	0%
Totaal overige kosten	€ 212.500	27%	€ 234.067	22%
Totaal kosten	€ 800.000	100%	€ 1.057.717	100%
Resultaat	€ 0		-€ 1	