

40 jaar Van Kemenade is nog lang niet genoeg.

PLAN 2017

een stap Voorwaarts

BEGROTING

TOELICHTING

In deze begroting bestaan de PLAN 2017 activiteiten in een aparte kolom gespecificeerd.

De begroting voor 2017 en 2018 is in bijlagen gespecificeerd.

De post 'activiteitenlasten personeel' betreft de gages voor concerten en repetities, Deze zijn gespecificeerd in het programma 2017

De begroting en het programma 2018 is gebaseerd op inschattingen op basis van de verwachte groei in 2017. De PLAN activiteiten 2017 in 2018 betreffen de voortzetting van het talentontwikkelingsproject 'Zuid Nederlands Workshop Orkest'

De totale kosten van PLAN 2017 bedragen in 2017 en 2018 €281.810,-
23 % daarvan wordt bijgedragen door Brabant C

De rest komt uit bijdragen van de gemeente Tilburg, het FPK,
Particuliere fondsen en eigen inkomsten.

Begroting 2017-2018	2015	BASIS	PLAN 20017	TOTAAL Basis +PLAN 2017
BATEN				

1.a uitkoop regulier		€ 31.850		€ 31.850
1.b uitkoop PLAN 2017			€ 61.750	€ 61.750
1.c uitkoop buitenland		€ 5.000	€ 9.900	€ 14.900
1. Totale publieksinkomsten	€ 29.433,48	€ 36.850	€ 71.650	€ 108.500
2. Sponsorinkomsten			€ 6.000	€ 6.000
3. Overige directe inkomsten	€ 776,73	€ 800	€ 2.200	€ 3.000
Totale directe opbrengsten	€ 30.210,21	€ 37.650	€ 79.850	€ 117.500

5.a Particulier en evt vrienden			€ 2.500	€ 2.500
5.b Private fondsen			€ 22.500	€ 22.600
5.c Bijdragen leden leerorkest			€ 1.680	€ 1.680
5. bijdragen uit private middelen			€ 26.780	€ 26.780

Subtotaal eigen inkomsten	€ 30.210,21	€ 37.650	€ 106.630	€ 144.280
----------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------

8. FPK			€ 95.000	€ 95.000
			€ -	
9. Structurele subsidie Provincie	€ 100.000,00	€ 99.000	€ -	€ 99.000
			€ -	
10. Structurele subsidie Gemeente	€ 11.285,00	€ 20.000	€ 5.000	€ 25.000
			€ -	
11. Brabant C			€ 50.000	€ 50.000
Subtotaal publieke sub. en bijdragen	€ 111.285,00	€ 119.000	€ 150.000	€ 269.000

Totale baten	€ 141.495,21	€ 156.650	€ 256.630	€ 413.280
---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

BASIS	PLAN 2017	TOTAAL Basis +PLAN 2018

€ 35.000		€ 35.000
€ 5.000		€ 5.000
€ 40.000		€ 40.000
€ 2.000	€ 1.000	€ 3.000
€ 900		€ 900
€ 42.900		€ 43.900

	€ 5.000	€ 5.000
	€ 2.500	€ 2.500
	€ 1.680	€ 1.680
	€ 9.180	€ 9.180

€ 42.900	€ 10.180	€ 53.080
----------	----------	----------

€ 99.000		€ 99.000
€ 25.000		€ 25.000
	€ 15.000	€ 15.000
€ 124.000	€ 15.000	€ 139.000

€ 166.900	€ 25.180	€ 192.080
-----------	----------	-----------

Begroting 2017-2018	2015	BASIS	PLAN 20017	TOTAAL Basis +PLAN 2017
----------------------------	------	-------	------------	----------------------------

LASTEN				
---------------	--	--	--	--

1. Beheerslasten materieel	€ 18.339,52	€ 18.400	€ 1.000	€ 19.400
2. Beheerslasten personeel	€ 40.881,13	€ 40.500	€ 18.900	€ 59.400
Totale beheerslasten	€ 59.220,65	€ 58.900	€ 19.900	€ 78.800

<i>3a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding</i>		€ 8.460	€ 8.730	€ 17.190
<i>3b. Activiteitenlasten uitvoering</i>		€ 14.400	€ 35.700	€ 50.100
<i>3c. Marketing</i>		€ 13.123	€ 26.247	€ 39.370
<i>3d. Educatieve activiteiten</i>			€ 15.700	€ 15.700
<i>3e. Diverse activiteitenlasten</i>		€ 367	€ 103	€ 470
3. Totale activiteitenlasten materieel	€ 10.862,40	€ 36.350	€ 86.480	€ 122.830
<i>4a. Activiteitenlasten personeel regulier</i>		€ 61.400		€ 61.400
<i>4b. Activiteitenlasten personeel PLAN 2017</i>			€ 150.250	€ 150.250
4. Activiteitenlasten personeel	€ 69.597,35	€ 61.400	€ 150.250	€ 211.650

Totale activiteitenlasten	€ 80.459,75	€ 97.750	€ 236.730	€ 334.480
----------------------------------	-------------	----------	-----------	-----------

TOTALE LASTEN	€ 139.680,40	€ 156.650	€ 256.630	€ 413.280
----------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

8. Saldo uit bedrijfsvoering	€ 1.814,81	€ -0	€ 0	€ -
-------------------------------------	------------	------	-----	-----

BASIS	PLAN 2017	TOTAAL Basis +PLAN 2018
-------	-----------	----------------------------

--	--	--

€ 18.400	€ 1.000	€ 19.400
€ 41.000	€ 7.500	€ 48.500
€ 59.400	€ 8.500	€ 67.900

€ 7.500	€ -	€ 7.500
€ 15.000	€ -	€ 15.000
€ 13.000	€ 500	€ 13.500
	€ 15.700	€ 15.700
	€ 480	€ 480
€ 35.500	€ 16.680	€ 52.180
€ 72.000		€ 72.000
€ 72.000	€ -	€ 72.000

€ 107.500	€ 16.680	€ 124.180
-----------	----------	-----------

€ 166.900	€ 25.180	€ 192.080
-----------	----------	-----------

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

Totaal Plan 2017	€ 281.810
-------------------------	-----------

RAMING JUBILEUMJAAR mei 2017 - jan. 2018

<i>welke projecten Nederland</i>	<i>locaties Nederland</i>	<i>l conc.</i>	<i>programm akosten</i>	<i>rep.</i>	<i>Programma kosten totaal</i>	<i>uitkoop / recette</i>
1A - Reguliere concerten						
duo Jasper van 't Hof (keys) & Van Kemenade	Bimhuis Amsterdam	1	1.500	300	1.800	1.000
	Theaters Tilburg	1	1.500	300	1.800	1.500
	diverse NL festivals	1	1.500	300	1.800	1.000
duo Maria Portugal (drums) & van Kemenade	diverse NL festivals	1	1.500	300	1.800	1.000
	Bimhuis Amsterdam	1	1.000	300	1.300	600
	Theaters Tilburg	1	1.000	300	1.300	600
Van Kemenade invites...4 x serie gasten	Paradox Tilburg	4	5.000	-	5.000	2.000
Paul van Kemenade quintet (FI/NL)	n.n.b.	2	4.000	1.500	5.500	2.000
Kemenade's THAAB (Three Horns And A Bass)	Rabo Jazzfest. Amersfoort	1	2.000	600	2.600	1.000
	Bimhuis Tilburg	1	1.600	600	2.200	1.200
	n.n.b.	1	1.600	600	2.200	1.200
duo Stevko Busch (p) & van Kemenade/Wiro Mahieu	n.n.b.	1	1.000	600	1.600	600
Van Kemenade internationale quartet met Ray Anderson-Han Bennink-Ernst Glerum	Cloud Nine Vredenburg Utrecht	1	2.400	1.500	3.900	2.000
	De Stoep Spijkenisse	1	2.400	-	2.400	2.000
	Wilhelmina Eindhoven	1	2.400	-	2.400	1.500
	Brebl Nijmegen	1	2.400	-	2.400	1.400
	Paradox Tilburg	1	2.400	-	2.400	1.800
	De Harmonie Leeuwarden	1	2.400	-	2.400	2.000
	De Burcht Leiden	1	2.400	-	2.400	1.800
	Bimhuis Amsterdam	1	2.400	-	2.400	2.750
	Toonzaal Den Bosch	1	2.400	-	2.400	1.400
	n.n.b.	2	2.400	-	2.400	1.500
1B. buitenlandse tournees						
Kemenade's THAAB buitenland	Lublin Polen	2	3.000	-	3.000	3.000
Anderson/Bennink/Glerum/Kemenade buitenland	Italië/ Noorwegen	3	4.000	-	4.000	2.000
TOTAAL 1		32	54.200	7.200	61.400	36.850

2- activiteiten PLAN 2017							
2A. speciale concerten op bijzondere locaties							
o.a. Van Kemenade solo met electronica, duo met flamenco-gitaar, met renaissance Cappella Pratensis	Museum De Pont Tilburg	2	1.200	300	1.500	500	
	Cinecitta Tilburg bioscoop	1	2.000	750	2.750	1.000	
	Natuurtheater Oisterwijk	1	3.000	750	3.750	2.000	
	Cultuurbos Bosvreugd Tilburg	1	500	150	650	250	
					-		
duo kerkorganist Aart Bergwerff & van Kemenade	Kerk Den Bosch November Music	1	1.000	300	1.300	1.000	
	Grote Kerk Breda	1	1.000	300	1.300	1.000	
	Orgel symposium 'Dutch Design'	1	1.000	300	1.300	1.000	
	diverse kerken Nederland o.a. Laurens Kerk Rotterdam, Muziekgebouw Eindhoven e.a.	6	6.000	300	6.300	6.000	
2C. speciale Jubileum concerten							
40 jaar jubileum Van Kemenade 6 + 7 oktober	Concertzaal & studiozaal Tilburg	1	50.000	1.500	51.500	24.500	
	Bimhuis Amsterdam	1	10.000	1.500	11.500	3.500	
25 jaar Stranger than Paranoia 23 + 24 + 28 + 31 dec.	Conc.zaal & studio Tilburg 28 dec.	1	45.000	1.500	46.500	21.000	
2B. buitenlandse tournees							
Busch/Kemenade/Mahieubuitenland	The Old Theatre Lublin Polen	3	3.000	450	3.450	900	
	Jazz Int. Fest. Nanjing-Beijing-Shanghai China	4	4.800	450	5.250	3.000	
Leenaars/Kemenade buitenland	12x Rusland o.a. Kursk, Voronezh, Moscow, Tula, Kaluga, Vladimir	10	12.000	1.200	13.200	6.000	
TOTAAL 2		34	140.500	9.750	150.250	71.650	

TOTAAL REGULIER	4a. Activiteitenlasten personeel regulier	32		61.400	36.850
TOTAAL JUBILEUM	4b. Activiteitenlasten personeel PLAN 2017	34		150.250	71.650
		66		211.650	108.500

UITKOOP NEDERLAND REGULIER	31.850
UITKOOP NEDERLAND PLAN 2017	61.750
UITKOOP BUITENLAND REGULIER	5.000
UITKOOP BUITENLAND PLAN 2017	9.900

108.500

Begroting 2017-2020 TOELICHTING 2017
LASTEN

	2017	2017		2018	2018	
		REGULIER	PLAN2017		REGULIER	PLAN2017
1. Beheerslasten materieel						
huisvesting kantoor + verzekeringe: € 10.800 + verzekeringen€ 500 + gas/water/licht	€ 12.500	€ 12.500			€ 12.500	
porti / telefoon:	€ 1.500	€ 1.500			€ 1.500	
vergaderingen & sejour	€ 2.000	€ 2.000			€ 2.000	
kantoomateriaal / computer / printer etc:	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000		€ 2.000	€ 1.000
afschrijvingen: lineaire afschrijvinglooptijd 5 jaar vast percentage van de aanschafwaarde	€ 400	€ 400			€ 400	
	€ 19.400	€ 18.400	€ 1.000		€ 18.400	€ 1.000
2. Beheerslasten personeel						
artistiek & zakelijk leider 0,4 fte	€ 34.000	€ 34.000		€ 34.000	€ 34.000	
medewerker productie/ admin/marketing 0,5 fte	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000
logistiek medewerker: op afroep- en factuurbasis	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	
financiële admin/stg. J.O.E.P.: op basis van offerte (vast bedrag)	€ 2.500	€ 2.000	€ 500	€ 2.500	€ 2.000	€ 500
Accountant kosten: ABAB Accountants en Adviseurs marktconforme afspraak	€ 2.900	€ 2.000	€ 900	€ 2.900	€ 2.000	€ 900
	€ 59.400	€ 40.500	€ 18.900	€ 59.400	€ 53.000	€ 6.400
3a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding						
reis-en transportkosten: gem. 4 autos per rep. € 90 gem. per auto 29 rep.	€ 10.440	€ 6.960	€ 3.480	€ 5.000	€ 5.000	
zaalhuur t.b.v. repetities: 15 rep. X 150 zaalhuur, 17 rep.zonder kosten	€ 2.250	€ 1.500	€ 750	€ 2.500	€ 2.500	
verblijfkosten buitenlandse gasten in NL (China en Rusland): 15 gasten x 150 p.p.x 2	€ 4.500		€ 4.500			
	€ 17.190	€ 8.460	€ 8.730	€ 7.500	€ 7.500	€ -
3b. Activiteitenlasten materieel uitvoering						
reis-en transportkosten/bus Chinezen/Russen project: vluchten China 3p x € 1.000 + Rusland 12p x € 500	€ 9.000		€ 9.000			
reis-en transportkosten overig Nederlanders naar China/Rusland:vluchten China 5p x € 1.000 p.p.+ Rusland 5p x € 500 p.p.	€ 7.500		€ 7.500			
verblijfkosten Chinezen/Russen tbv project: 15p x 8 nachten hotel € 110 p.p.	€ 13.200		€ 13.200			
verblijfkosten Nederlanders naar China / Rusland: China 5p.x 6 nachten € 100 p.p.p.n.+ Rusland 5p x 6 nachten € 100 p.p.p.n	€ 6.000		€ 6.000			
overige geschatte reiskosten 40 concerten Nederlanders: gem.4 autos per concert, € 90 euro gem. per auto, totaal	€ 14.400	€ 14.400		€ 15.000	€ 15.000	
	€ 50.100	€ 14.400	€ 35.700	€ 15.000	€ 15.000	€ -
3c. Marketing						
		1/3	2/3			
algemene pr: promo cd's/demos/ep's PR materiaal werving concerten, Internationale beurzen o.a.Jazzahead Bremen/APAP	€ 5.000	€ 1.667	€ 3.333	€ 2.000	€ 2.000	
drukwerk/posters/flyers: op offertebasis	€ 5.000	€ 1.667	€ 3.333	€ 2.000	€ 2.000	
webhosting: de hosting en domeinnaam	€ 600	€ 200	€ 400	€ 300	€ 300	
fotos, gebruik rechtenvrij / advertenties / banners: op offertebasis	€ 5.000	€ 1.667	€ 3.333	€ 2.000	€ 2.000	
pr demos/dvd /professionel videoregistratie (o.a. Basement Products Jan Kelder)	€ 15.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	
ontwerper en vormgever: op factuurbasisr cd/beeld/poster/flyer ontwerp	€ 4.000	€ 1.333	€ 2.667	€ 1.000	€ 1.000	
fotograaf: op factuurbasis € 1.490 4 sessies/opnamenx € 372,50 per sessie op locatie	€ 1.490	€ 497	€ 993	€ 700	€ 700	
specifieke marketing en publiciteit projectmatig, fotografie,vormgever, drukwerk op factuurbasis	€ 3.280	€ 1.093	€ 2.187	€ 500		€ 500
	€ 39.370	€ 13.123	€ 26.247	€ 13.500	€ 13.000	€ 500
3d. Educatieve activiteiten						
Zuid-Nederlands Leerorkest: samenwerking Jazzacademy Den Bosch/workshops Tilburg (o.a. Paradox/Factorium) en Zuid Nederland						
14 x workshops + 3 uitvoeringen resp. in Tilburg en Den Bosch (7 x in Artuarium + 7x in Paradox) - zaalhuur/instrumentarium/arrangemente	€ 3.800		€ 3.800	€ 3.800		€ 3.800
17 x (14 ws + 3 uitv) x 2 leiders x € 350 incl. reiskosten	€ 11.900		€ 11.900	€ 11.900		€ 11.900
	€ 15.700		€ 15.700	€ 15.700		€ 15.700