

Uitleg bij begroting Roadburn Next Level 2019-2021

De aanvraag voor Brabant C in het kader van Roadburn betreft een project wat een aanvulling, Next Level, is op het reguliere festival.

Kosten

artiestenkosten

1. Compositie opdrachten
Compositie opdrachten worden waar mogelijk ver vooruit gegeven, waardoor de verplichting tot betaling eveneens wordt aangegaan. Vandaar dat in de begroting de composities altijd een jaar vooraf wordt ingeboekt en in 2021 de verplichting tot de compositie van 2022 wordt aangegaan. In 2018 hadden we een inhaalactie te maken, vandaar dus 4 opdrachten. Voor de komende jaren altijd 2 opdrachten in deze begroting. Dit kunnen er overigens best wel eens een keer meer worden, zoals nu in 2019 het geval is. Deze worden dan uit het reguliere artiestenbudget gedekt.
2. De kosten voor programmering Koepelhal is in 2019 substantieel hoger geworden t.o.v. 2018. Dit komt omdat in 2018 er slechts 2 dagen muziekprogramma in deze hal gebracht werd en in 2019 en verder 3 dagen.
3. Kunst- en randprogrammering, deze krijgt per 2019 een eigen vermelding in de Next Level begroting. Tot nog toe werd hier ook reeds geld aan uitgegeven, maar is dit in de boekhouding niet expliciet gemaakt in de reguliere festivalbegroting. De kosten voor kunst- en randprogrammering Next Level voortaan dus wel.
4. De reis en verblijfskosten voor artiesten zijn in 2018 fors hoger dan de jaren er op. Dit komt door het grootse San Diego project, waarbij 26 muzikanten vanuit de USA werden ingevlogen. Hiervoor staat aan de inkomstenkant ook een fondsbijdrage van 20.700 opgenomen om deze reiskosten te dekken. Omdat deze reiskosten slechts sporadisch voor kunnen komen en er dan wederom een aanvraag bij FPK internationaliseringssubsidie zal worden aangevraagd kiezen we er nu niet voor om deze te vermelden.

Productiekosten

Aangezien de productiekosten nog niet geheel zijn uitgewerkt kiezen we er voor om aan de hand van de kosten van 2018 een inschatting te maken wat dit kost. De stijging in prijs komt doordat de Koepelhal een dag langer programmering biedt en de enorme Wagenmakerij erbij komt en ingericht dient te worden.

BUMA

Gezien de hoogte van de totale entreesom (regulier en Next Level) komt het afdrachtperscentage op 6% van de entreegelden.

Directe personeelskosten

Er zal iets meer personeel nodig zijn in de Spoorzone vanwege de extra dag dat we concerten brengen.

Bijdrage aan overhead en organisatiekosten

Dit bedrag dekt een deel van de kosten die 013 maakt om Roadburn Next Level te kunnen organiseren.

Onvoorzien

Omdat het een meerjarige aanvraag is en hoe verder weg hoe groter de onzekerheid, is het percentage onvoorzien over de jaren 19,20,21 respectievelijk 4,6 en 7%

Opbrengsten

1. Entreeopbrengsten
Na in 2018 bekeken te hebben hoe de publieksstromen liepen hebben we geconcludeerd dat er gerust nog wat extra tickets verkocht konden worden. Daarbij kwam ook de Koepelhal op donderdag erbij wat nog een groei aan tickets inhield. Tel daarbovenop de prijsverhoging en de groei aan entreeopbrengsten is substantieel.
2. Wij verzoeken jullie Roadburn Next Level te ondersteunen met in totaal 200.000 euro, verdeeld over 3 jaar. Dit is ongeveer 20% van de totale begroting.
3. De bijdrage vanuit de Cultuuralliantie is een bijdrage door de gemeente Tilburg, beheert door de cultuurdirecteuren van de BIS-instellingen van de stad.
4. City Marketing Tilburg is zeer enthousiast over Roadburn en wil dit graag jaarlijks ondersteunen.
5. Het ondernemersfonds Tilburg ziet de impact die Roadburn heeft op de binnenstad en wil met ons kijken hoe zij Roadburn het beste kan ondersteunen. Gesprekken daarover lopen nog.
6. – sponsoring is voor Roadburn met haar kritische doelgroep ingewikkeld. 013 is echter in gesprek met een zeer credibel partner, wereldwijd crowdfunding platform Kickstarter (graag onder embargo houden), die Roadburn graag willen sponsoren. Voor 2019 gaat dit een bescheiden bijdrage zijn om aan elkaar te wennen en echt kennis te maken. Op de komende editie van Roadburn spreken we elkaar verder over een grote bijdrage voor de komende jaren.
- in 2018 was het sponsorbedrag hoger dan voor 2019. Dit betreft een bijdrage van het Metropool Orkest aangaande de compositie van het requiem in 2019. Om de begroting overzichtelijk te houden was deze post nu onder sponsoring geplaatst, terwijl die in de begroting voor 2018 wel duidelijk omschreven is als bijdrage Metropool Orkest.
7. De horeca winst die verwacht wordt uit de omzet Koepelhal
8. Per 2021 verwacht Roadburn een bijdrage te ontvangen van de vierjarige festivalregeling vanuit het FPK.