

Bijlage 6. Projectbegroting

- 1. Projectbegroting..... 1
 - uitgangspunten van de begroting 1
 - parameters 1
 - lowcase scenario 3 maanden 2
 - midcase scenario 3 maanden 3

1. Projectbegroting

uitgangspunten van de begroting

De inkomsten worden bepaald door de samenstelling van een aantal parameters: aantal bezoekers, (gemiddelde) ticketprijs, de zaalgrootte en bijbehorend bezettingspercentage. Door vervolgens ook de juiste kosten te begroten, leidt het uiteindelijk tot een resultaat.

Stichting Zodiac heeft vooraf ondersteuning gehad vanuit LOF Brabant/House of Leisure, Brabant C, ticketpartner Eventim en het Blockbusterfonds om de juiste parameters te bepalen.

Dit komt tot uitdrukking in een low-, mid- en highcase scenario, die in deze projectbegroting worden weergegeven. Het lowcase scenario is het door Brabant C vereiste minimale scenario (uitkomend op 0). Het gewenste midcase scenario wordt in detail weergegeven, dit is het scenario waarbij alle leningen afgelost kunnen worden. Daarnaast worden er projecties weergegeven voor verlengingen in het midcase scenario naar 4, 5 en 6 maanden.

parameters

Zaalgrootte en bezettingspercentage

De capaciteit van de zaal is vastgesteld op 1359 stoelen. Dit wordt beschouwd als een grote zaal, in de koepel en door de ronde vorm voelt dit nog steeds aan als een 'intieme zaal'. Om de zaal te vullen hebben we een expliciete marketingaanpak, zoals gedefinieerd in **Bijlage 3**.

Qua bezettingspercentage wordt een realistisch haalbaar gemiddelde geadviseerd door de diverse ondersteunende partijen van 65%.

Ticketprijzen

Eventim heeft een tweetal realistische prijsmatrixen opgesteld, een 'hoge prijsmatrix' en een 'lage prijsmatrix' (**Bijlage 4**). Wij gaan uit van de 'lage prijsmatrix' zodat we tickets kunnen aanbieden vanaf € 30. De prijsbepaling is dynamisch en afhankelijk van vraag, aanbod, rang, speeldag, kortingsregeling etc. Dit leidt tot een gemiddelde ticketprijs in de 'lage prijsmatrix' van € 61,45. Vandaar dat we deze prijs hanteren in het midcase scenario.

Scenario's

In het lowcase scenario gaan we uit van een bezettingspercentage van 50% en een gemiddelde ticketprijs van € 51,95. In het midcase scenario gaan we uit van een bezettingspercentage van 65% en gemiddelde ticketprijs van € 61,45. In het highcase scenario gaan we uit van dezelfde gemiddelde ticketprijs van € 61,45, echter met een bezettingspercentage van 80%.

Kosten

Alle kosten zijn opgesteld op basis van ervaringscijfers van de productiepartners. De grote posten zijn vastgelegd, zoals 'Huur en zorg'. In het midcase scenario vanaf bladzijde 5 worden alle kosten in detail weergegeven, inclusief bijvoorbeeld salariskosten. Alle kosten zijn exclusief BTW.

lowcase scenario 3 maanden

BEGROTING

Bedragen in €



"Zodiac, de musical"

update: april 2020

EERSTE DRIE MAANDEN (low case)

UITGANGSPUNTEN:

maanden	3	(3, 4, 5, 6)	
weken	13	(13, 17, 21, 26)	
voorstellingen per week	8		
prijs per kaart incl btw (gemiddeld)	51,95	inclusief servicekosten	
aantal stoelen in de zaal	1.359		
bezettingspercentage	50,0	procent	
totaal aantal voorstellingen	104		
handling per kaartje (ex btw)	2,37	servicekosten klant:	5,00 (4,59 ex BTW)
kick-back servicekosten	2,22		
totaal aantal bezoekers	70.668		

	totale bruto inkomsten	3.670.983
	aftrekken 9% btw	303.109
A.	INKOMSTEN UIT KAARTVERKOOP	3.367.874
B.	INKOMSTEN UIT SPONSORING	150.000
C.	Inkomsten catering, merchandise	120.000
INK	TOTAAL INKOMSTEN	3.637.874

	INKOMSTEN	UITGAVEN	
INK	TOTAAL INKOMSTEN	3.637.874	
1.	TICKETING	167.483	
2.	HUUR EN ZORG LOCATIE	547.000	
3.	SCRIPT EN COMPOSITIE	301.453	
4.	MAKERSCREW	104.000	
5.	PRODUCTIECREW	89.268	
6.	CAST	352.092	
7.	MUZIKANTEN	139.150	
8.	MAAKKOSTEN	325.000	
9.	VOORSTELLINGSKOSTEN	282.480	
10.	PERSONEEL IN DE VOORSTELLING	146.811	
11.	PR & MARKETING	500.000	
	subtotaal	3.637.874	2.954.739
	onvoorzien		118.190 4 procent
	overhead / mngt / cfo / com		295.474 10 procent
	subtotaal 2	3.637.874	3.368.402
	producers fee		269.472 8 procent
	totalen	3.637.874	3.637.874
	Positieve bate vóór aflossing*	0	

* zie pag 7 onderaan

midcase scenario 3 maanden

BEGROTING

Bedragen in €



"Zodiac, de musical"

update: april 2020

EERSTE DRIE MAANDEN (mid case)

UITGANGSPUNTEN:

maanden	3	(3, 4, 5, 6)	
weken	13	(13, 17, 21, 26)	
voorstellingen per week	8		
prijs per kaart incl btw (gemiddeld)	61,45	inclusief servicekosten	
aantal stoelen in de zaal	1.359		
bezettingspercentage	65,0	procent	
totaal aantal voorstellingen	104		
handling per kaartje (ex btw)	2,37	servicekosten klant:	5,00 (4,59 ex BTW)
kick-back servicekosten	2,22		
totaal aantal bezoekers	91.868		

	totale bruto inkomsten	5.645.313
	aftrekken 9% btw	466.127
A.	INKOMSTEN UIT KAARTVERKOOP	5.179.186
B.	INKOMSTEN UIT SPONSORING	150.000
C.	Inkomsten catering, merchandise	120.000
INK	TOTAAL INKOMSTEN	5.449.186

	INKOMSTEN	UITGAVEN	
INK	TOTAAL INKOMSTEN	5.449.186	
1.	TICKETING	217.728	
2.	HUUR EN ZORG LOCATIE	547.000	
3.	SCRIPT EN COMPOSITIE	471.984	
4.	MAKERSCREW	104.000	
5.	PRODUCTIECREW	89.268	
6.	CAST	352.092	
7.	MUZIKANTEN	139.150	
8.	MAAKKOSTEN	325.000	
9.	VOORSTELLINGSKOSTEN	282.480	
10.	PERSONEEL IN DE VOORSTELLING	146.811	
11.	PR & MARKETING	500.000	
	subtotaal	5.449.186	3.175.514
	onvoorzien	127.021	4 procent
	overhead / mngt / cfo / com	317.551	10 procent
	subtotaal 2	5.449.186	3.620.087
	producers fee	289.607	8 procent
	totalen	5.449.186	3.909.693
	Positieve bate vóór aflossing*	1.539.493	

* zie pag 7 onderaan

*Af te lossen:	
Lening MvdS incl rentelast	72.000
Borgstellingen participanten	473.700
Fondsen / crowdfunding	905.000
Rentelast Fondsen / crowdfunding	110.000
Minus donatie ASN Foundation	-25.000
Minus donatie/subsidie	-
Totaal	1.535.700

achterliggende verantwoordingen

Techniek en Sejours

In €

montage week	10 dagen	7 dagen
totaal over eerste drie maanden	101	
acteurs	16	
muzikanten	6	
techniek	5	
company manager	1	
totaal aantal mensen	28	
montage	10	
aantal dagen in de week	6	
aantal weken	13	
	88	
totaal aantal maaltijden	2.464	
Prijs per maaltijd	7,50	deal cateraar
Totale kosten	18.480,00	

confidentieel © Stichting Zodiac

Stichting Zodiac

Koepelcomplex Gebouw L – theaterzaal

Nassausingel 26

4811 DG Breda

Tel. 085-0 65 45 95

[E-mail: info@stichtingzodiac.nl](mailto:info@stichtingzodiac.nl)