

## Toelichting op de begroting

In het projectplan 'Entering new spaces' tekenen zich drie 'pijlers' af:

1. We laten de Methode Boulevard evolueren en ontwikkelen de relatie met de omgeving vanuit een Human Specific Approach. Ook zetten we nieuwe stappen in samenwerking met publieke en private partners, gebaseerd op de principes uit BLVR&D.
2. We willen internationaal niet alleen groeien, maar ook bestendigen. We werken met 30 internationale podia en festivals, in samenwerkingsverbanden en één-op-één, aan concrete internationale projecten, kennisuitwisseling en positionering rondom en vanuit Human Specific Approach. We creëren, met duurzaamheid én verdieping in het achterhoofd, residentieplekken voor internationale kunstenaars
3. We koesteren ons festivalhart in 's-Hertogenbosch – maar richten het opnieuw in, de anderhalvemeter samenleving indachtig. Het bruisen, het delen, het samenzijn in een informele setting blijft. We ontwikkelen nieuwe concepten voor gastvrijheid en ontmoeting, passend bij de eisen van de huidige tijd: veilig, aansprekend en inclusief. We realiseren een nachtprogrammering met een nieuw jong programma- en marketingteam. We bouwen een nieuw en aantrekkelijk festivalhart dat voldoet aan de eisen van duurzaamheid, inclusiviteit en een anderhalvemeter-opdracht met ruimte voor ontmoetingen en een eigen plek voor dialoog tussen bezoekers, maatschappelijke partners, bedrijven, opleidingen en kunstenaars.

### COVID19

In dit document vindt u een beknopte begroting van het project. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen hoe de COVID-maatregelen invloed gaan hebben op de recettes, sponsoring, etc. Tijdens de businessplan fase kan Boulevard meer inzicht geven over de consequenties op de begroting van dit project. Boulevard heeft een vruchtbare samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch en daarmee de veiligheidsregio. Onder de noemer Bossche Zomer werden in de stad tijdens de zomer van 2020 een tal van corona-proof activiteiten georganiseerd waar Afzender Boulevard ook onder viel. De regio zag hoe de organisatie omging met de corona maatregelen en keurde het goed. Dat wederzijdse vertrouwen zorgde voor een vereenvoudiging bij het organiseren van onze evenementen. Wat de zomer van 2021 ons kan bieden is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Wij sturen uw fonds uiterlijk 1 juni 2021 een uitgewerkte begroting. Ook verwachten wij dat we tijdens de businessplan fase uw fonds meer helderheid kunnen geven over de te verwachten prestaties.

### ALGEMEEN

Wij vragen uw fonds een bedrag van 500.000 euro met een inbegrepen lening van 125.000 Euro. De investering van Brabant C komt voor het grootste deel ten goede aan de investeringen in innovatie, denk aan het opbouwen van de methodiek rondom *Human Specific Approach*, het festivalplein en het ticketingsysteem. Een deel van deze investeringen is eenmalig. Denk aan de bouw van nieuwe festivaltenten en/of de aanschaf van ticketscanners. Na de investering draaien de nieuwe praktijken mee in de reguliere exploitatiebegroting van Boulevard.

De lening wordt terugbetaald vanuit nieuwe projecten en gelden die worden opgebouwd met de gedane investeringen. Denk aan het nieuwe Europese project in 2024 en de nieuwe subsidiegelden van fondsen als [REDACTED]. Landelijk is er de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van landelijke festivalfinanciering. Het systeem waarbinnen kon worden aangevraagd gaat de komende jaren geëvalueerd worden waarbij wordt meegenomen dat voor een aantal kwaliteitsfestivals het subsidiebedrag nu te laag is. Boulevard wil binnen de gesprekken over hervorming van de methodiek een actieve rol innemen en streeft ernaar dat voor festivals als het onze meer ruimte komt. We streven naar een inkomstengroei van €150.000 per jaar t.o.v. de huidige €350.000 per jaar.

## LASTEN

Over de gehele lijn zijn medewerkers, van programmeur tot officemanager en van medewerker internationalisering tot financiën, verbonden aan het project Entering New Spaces. Wij rekenen de tarieven door en hanteren daarvoor de CAO Nederlandse podia. Elk vast personeelslid steekt gemiddeld 12,5% van de te werken uren in dit project. Daarnaast rekenen we de kosten door in deze begroting voor de ontwikkeling van het programma en het nieuwe festivalplein.

In de begroting ziet u een grote kostenpost activiteitenkosten (programma). Boulevard is voornemens om met de ontvangen COVID-steun bijdrage van het FPK nieuw werk te (co)produceren. Onder de noemer LIJN73 initieerde Boulevard in 2020 een tiental projecten. In 2021 investeert Boulevard opnieuw in een aantal projecten. Het is tevens de reden dat u de activiteitenkosten terug ziet lopen in 2022 en 2023, aangezien daar de beschikbare coproductiegelden lager zijn. Let wel: de totale omvang van het programma verandert hierdoor niet.

## BATEN

Boulevard streeft ernaar aan het einde van dit traject een grote sponsor aan zich te binden. Het is een ambitieuze wens terwijl het in COVID-tijden onzeker is hoe de investeringsinteresse van bedrijven in de cultuursector zich gaat ontwikkelen.

Per 2021 ontvangt Boulevard ongeveer €50.000 extra structureel van het Fonds Podiumkunsten. Dit is meegenomen in de begroting voor dit project. Daarnaast ontving Boulevard in juni 2020 een tegemoetkoming vanuit het COVID-19 steunpakket. Een deel van de tegemoetkoming is reeds geïnvesteerd in Afzender Boulevard 2020. Het andere deel wordt gebruikt voor programmering in 2021 en voor nieuwe investeringen zoals beschreven in dit plan.

Bij de particuliere subsidiënten wordt een kleine groei verwacht in het aantrekken van nieuwe fondsen die passen bij de hernieuwde internationale ambities. Gesprekken met nieuwe partijen lopen en wij verwachten op termijn dan ook daar gelden van te kunnen ontvangen.

## Feiten en kengetallen project:

- De Brabant C bijdrage zorgt ervoor dat de eigen inkomsten van Boulevard t.o.v. 2019 stijgen met 11%
- De in 2021 begrote investering in het nieuwe festivalplein wordt in 2023 terugverdiend
- De effectieve hoeveelheid programmeerbare momenten wordt in de periode van drie jaar verdubbeld, door een verlengen van dagen, festivalperiode en werking door het jaar heen.
- De sponsorbijdrage groeit per jaar met gemiddeld 25.000 euro
- Particulieren verenigd in Stichting Vrienden van Boulevard adopteren een groeiend aantal voorstellingen, voor een bedrag van 5.000 euro per project, tot circa zeven producties in 2023.
- Het aantal internationale partners in Europese projecten groeit van twintig naar dertig
- De internationale bijdragen groeien mede dankzij de Europese bijdragen in dit project met 400% per jaar t.o.v. 2019
- De merkassociatie 'van internationale klasse' stijgt onder niet-kenners van 2021 naar 2023 van 20% naar 30%
- De merkassociatie 'van internationale klasse' stijgt onder kenners van 2021 naar 2023 van 60% naar 75%
- Het nieuwe ticketing & CRM-systeem zorgt voor meer informatie over onze bezoeker. Nu weet Boulevard het geslacht en woonplaats, in het nieuwe systeem komen daar allerlei gegevens bij, vooral over kaartverkoop, waardoor meer inzicht verkregen wordt in klantprofielen.

- De Human Specific Approach wordt internationaal het kenmerk waarop Boulevard bekend(er) wordt.
- Er worden 400 nieuwe jonge bezoekers (onder 30) verwacht voor de nachtprogrammering
- De gemiddelde leeftijd op Boulevard wordt (mede dankzij de nachtprogrammering) verlaagd
- Het nieuwe festivalhart is een plein om langer te verblijven. De gemiddelde verblijftijd wordt verdubbeld van twee uur naar vier uur
- Het aantal B2B events op het nieuwe festivalplein gaat met 50% omhoog

## Beknopte begroting Baten

Theaterfestival Boulevard	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	CUM
	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	
Opbrengsten	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	CUM
	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Br-C
<i>Structurele subsidies</i>										
Gemeente 's-Hertogenbosch	450.300	450.300	0	450.300	450.300	0	450.300	450.300	0	
Provincie Noord Brabant	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	
FPK	655.000	310.000	345.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	345.000
<i>Sutotaaal structurele subsidies</i>	1.355.300	1.010.300	345.000	1.050.300	1.050.300	0	1.050.300	1.050.300	0	345.000
<i>Incidentele subsidies</i>										
EU bijdrage Dancing in your shoes (PG2)	23.500	0	23.500	26.506	0	26.506	43.006	0	43.006	93.012
EU bijdrage Feminist Futures (apap)	22.250	0	22.250	32.250	0	32.250	23.250	0	23.250	77.750
nw europees project (v.a. 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proeftuin intemat.	4.132	0	4.132	0	0	0	0	0	0	4.132
FPK 2P	25.250	25.250	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Sutotaaal incidentele subsidies</i>	105.933	56.051	49.882	58.756	0	58.756	66.256	0	66.256	174.894
<i>Bijdrage particuliere fondsen</i>										
Brabant C	200.000	0	200.000	180.000	0	180.000	120.000	0	120.000	500.000
	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	34.500
	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	150.000
	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	
	32.500	32.500	0	0	0	0	40.000	40.000	0	
	65.000	55.250	9.750	65.000	55.250	9.750	65.000	55.250	9.750	29.250
	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	100.000
	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000
<i>Sutotaaal particuliere fondsen</i>	115.000	100.000	15.000	115.000	100.000	15.000	120.000	100.000	20.000	50.000
<i>Sutotaaal diverse opbrengsten</i>	542.000	255.750	286.250	549.500	223.250	326.250	604.500	263.250	341.250	953.750
<i>Diverse opbrengsten</i>										
Overige bijdragen	28.500	10.000	18.500	26.000	10.000	16.000	32.000	10.000	22.000	56.500
Sponsoring	200.000	150.000	50.000	225.000	150.000	75.000	250.000	150.000	100.000	225.000
Recettes	505.000	429.250	75.750	520.000	442.000	78.000	530.000	450.500	79.500	233.250
horeca & diversen	510.200	438.760	71.440	527.500	453.700	73.800	544.000	467.800	76.200	221.440
<i>Sutotaaal diverse opbrengsten</i>	1.243.700	1.028.010	215.690	1.298.500	1.055.700	242.800	1.356.000	1.078.300	277.700	736.190
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>3.246.933</b>	<b>2.350.111</b>	<b>896.822</b>	<b>2.957.056</b>	<b>2.329.250</b>	<b>627.806</b>	<b>3.077.056</b>	<b>2.391.850</b>	<b>685.206</b>	<b>2.209.834</b>

Theaterfestival Boulevard	2021		2021		2021		2022		2022		2023		2023		2024		Doorkijk		
	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	Begr	excl Br-C	BR-C	CUM Br-C	2024	2025	2026
Structurele subsidies	1 355 300	1 010 300	345 000	1 050 300	1 050 300	0	1 050 300	1 050 300	0	1 050 300	0	345 000	1 060 000	1 110 000	1 120 000	345 000	1 060 000	1 110 000	1 120 000
ncidentiele subsidies	105 933	56 051	49 882	58 756	58 756	0	58 756	66 256	0	66 256	66 256	174 894	82 250	60 000	60 000	174 894	82 250	60 000	60 000
Bijdrage particuliere fondsen	542 000	255 750	286 250	549 500	223 250	326 250	604 500	263 250	341 250	953 750	588 000	603 000	588 000	603 000	568 000	953 750	588 000	603 000	568 000
Overige bijdragen	28 500	10 000	18 500	26 000	10 000	16 000	32 000	10 000	22 000	56 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	56 500	28 500	28 500	28 500
Sponsoring	200 000	150 000	50 000	225 000	150 000	75 000	250 000	150 000	100 000	235 000	260 000	260 000	260 000	260 000	280 000	235 000	260 000	260 000	280 000
Recettes	505 000	429 250	75 750	520 000	442 000	78 000	530 000	450 500	79 500	223 250	540 000	540 000	540 000	540 000	550 000	223 250	540 000	540 000	550 000
horeca & diversen	510 200	438 760	71 440	527 500	453 700	73 800	544 000	467 800	76 200	221 440	560 500	560 500	560 500	560 500	576 000	221 440	560 500	560 500	576 000
subtotaal opbrengsten	3 246 933	2 350 111	896 822	2 957 056	2 329 250	627 806	3 077 056	2 391 850	685 206	2 209 834	3 119 250	3 162 000	3 119 250	3 162 000	3 182 500	2 209 834	3 119 250	3 162 000	3 182 500
Activiteitenkosten (personeel tijdelijk)	433 800	273 920	159 880	441 423	281 420	160 003	453 923	286 420	167 503	487 386	468 923	468 923	468 923	468 923	468 923	487 386	468 923	468 923	468 923
Activiteitenkosten (programma)	925 100	520 542	404 558	667 600	494 006	173 593	717 100	535 431	181 668	759 819	717 100	755 100	717 100	755 100	767 100	759 819	717 100	755 100	767 100
infrastructuur festivalplein	463 000	307 400	155 600	373 000	297 400	75 600	381 000	305 400	75 600	306 800	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	306 800	373 000	373 000	373 000
infrastructuur locaties	161 000	128 800	32 200	161 000	128 800	32 200	161 000	128 800	32 200	96 600	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	96 600	161 000	161 000	161 000
Horeca	319 000	303 050	15 950	323 000	306 850	16 150	327 000	310 650	16 350	48 450	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	48 450	331 000	331 000	331 000
Brabant C lening aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
subtotaal activiteitenkosten	2 381 900	1 613 712	768 188	2 046 023	1 588 476	457 546	2 120 023	1 646 701	473 321	1 699 055	2 156 023	2 194 023	2 156 023	2 194 023	2 206 023	1 699 055	2 156 023	2 194 023	2 206 023
<b>Toegevoegde waarde</b>	<b>865.033</b>	<b>736.399</b>	<b>128.634</b>	<b>911.033</b>	<b>740.774</b>	<b>170.260</b>	<b>957.033</b>	<b>745.149</b>	<b>211.885</b>	<b>510.779</b>	<b>963.227</b>	<b>967.977</b>	<b>963.227</b>	<b>967.977</b>	<b>976.477</b>	<b>510.779</b>	<b>963.227</b>	<b>967.977</b>	<b>976.477</b>
Pers kosten (incl. soc lasten en pens)	476 589	397 462	79 127	476 589	397 462	79 127	476 589	397 462	79 127	237 383	476 589	476 589	476 589	476 589	476 589	237 383	476 589	476 589	476 589
Overige personeelskosten	25 425	22 247	3 178	25 425	22 247	3 178	25 425	22 247	3 178	9 534	25 425	25 425	25 425	25 425	25 425	9 534	25 425	25 425	25 425
Afschrijvingen	24 550	21 481	3 069	24 550	21 481	3 069	24 550	21 481	3 069	9 206	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	9 206	24 550	24 550	24 550
Huisvesting	61 943	54 200	7 743	61 943	54 200	7 743	61 943	54 200	7 743	23 229	61 943	61 943	61 943	61 943	61 943	23 229	61 943	61 943	61 943
Bureau- & organisatiekosten	54 500	25 813	28 688	55 500	25 813	29 688	56 500	25 813	30 688	89 063	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	89 063	55 000	55 000	55 000
Automatisering	19 240	16 835	2 405	19 240	16 835	2 405	19 240	16 835	2 405	7 215	19 240	19 240	19 240	19 240	19 240	7 215	19 240	19 240	19 240
Marketing & Communicatie	152 537	134 393	18 144	157 537	138 768	18 769	162 537	143 143	19 394	56 306	167 537	167 537	167 537	167 537	167 537	56 306	167 537	167 537	167 537
Relatiebeheer	76 500	51 938	24 563	76 500	51 938	24 563	76 500	51 938	24 563	73 688	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	73 688	76 500	76 500	76 500
Overige overheid	13 750	12 031	1 719	13 750	12 031	1 719	13 750	12 031	1 719	5 156	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	5 156	13 750	13 750	13 750
totale bedrijfskosten	905 033	736 399	168 635	911 033	740 774	170 260	917 033	745 149	171 885	510 780	920 533	920 533	920 533	920 533	920 533	510 780	920 533	920 533	920 533
<b>exploitatie resultaat</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.444</b>	<b>0</b>	<b>42.694</b>	<b>47.444</b>	<b>55.944</b>