Begroting Brabant C - Nationaal Project 2023- 2026

KOSTEN	TOTAAL 2023/2024 sep23-aug24	waarvan innovatie	Brabant C 2023/2024	TOTAAL 2024/2025 sep24-aug25	waarvan innovatie	Brabant C 2024/2025	TOTAAL 2025/2026 sep25-aug26	waarvan innovatie	Brabant C 2025/2026	totaal 2023-2026 sep23-aug26	waarvan innovatie 2023-2026	totaal Brabant C 2023-2026	doorkijk 2026/2027	doorkijk 2027/2028	doorkijk 2028/2029
Kosten personeel algemeen															
Artistiek directeur	€ 75.900,00	€ 40.000,00	€ 13.800,00	€ 82.800,00	€ 44.000,00	€ 13.800,00	€ 85.330,00	€ 45.000,00	€ 6.900,00	€ 244.030,00	€ 129.000,00	€ 34.500,00	€ 87.889,90	€ 90.526,60	€ 93.242,39
Zakelijk directeur	€ 75.900,00	€ 49.000,00	€ 13.800,00	€ 82.800,00	€ 41.500,00	€ 13.800,00	€ 85.330,00	€ 42.500,00	€ 6.900,00	€ 244.030,00	€ 133.000,00	€ 34.500,00	€ 87.889,90	€ 90.526,60	€ 93.242,39
PR & Communicatie Adviseur	€ 41.400,00	€ 25.000,00	€ 13.800,00	€ 44.620,00	€ 27.000,00	€ 9.200,00	€ 48.760,00	€ 29.000,00	€ 4.600,00	€ 134.780,00	€ 81.000,00	€ 27.600,00	€ 50.222,80	€ 51.729,48	€ 53.281,37
Online marketeer	€ 22.080,00	€ 12.000,00	€ 11.040,00	€ 23.230,00	€ 13.000,00	€ 8.280,00	€ 25.680,00	€ 14.500,00	€ 5.520,00	€ 70.990,00	€ 39.500,00	€ 24.840,00	€ 26.450,40	€ 27.243,91	€ 28.061,23
Hoofd Productie en Techniek	€ 33.120,00	€ 13.000,00	€ 12.420,00	€ 34.500,00	€ 14.000,00	€ 8.280,00	€ 36.340,00	€ 15.000,00	€ 4.140,00	€ 103.960,00	€ 42.000,00	€ 24.840,00	€ 37.430,20	€ 38.553,11	€ 39.709,70
Assistent Productieleider	€ 10.350,00	€ 7.500,00	€ 4.830,00	€ 12.880,00	€ 8.000,00	€ 3.220,00	€ 15.410,00	€ 8.500,00	€ 1.610,00	€ 38.640,00	€ 24.000,00	€ 9.660,00	€ 15.872,30	€ 16.348,47	€ 16.838,92
Orkestmanager	€ 12.397,00	€ 4.300,00	€ 5.313,00	€ 14.582,00	€ 5.000,00	€ 3.542,00	€ 16.560,00	€ 8.500,00	€ 1.840,00	€ 43.539,00	€ 17.800,00	€ 10.695,00	€ 17.056,80	€ 17.568,50	€ 18.095,56
Projectleider Grijs Gedraaid	€ 17.600,00	€ 6.400,00	€ 9.600,00	€ 33.350,00	€ 16.000,00	€ 9.200,00	€ 34.500,00	€ 17.500,00	€ 9.200,00	€ 85.450,00	€ 39.900,00	€ 28.000,00	€ 35.535,00	€ 36.601,05	€ 37.699,08
Partnerships manager/ fondsenwerver	€ 21.600,00	€ 16.800,00	€ 9.600,00	€ 22.500,00	€ 20.125,00	€ 7.500,00	€ 26.000,00	€ 23.920,00	€ 5.200,00	€ 70.100,00	€ 60.845,00	€ 22.300,00	€ 26.780,00	€ 27.583,40	€ 28.410,90
Administrateur	€ 6.900,00	€ 1.200,00	€ 2.760,00	€ 6.440,00	€ 1.350,00	€ 1.610,00	€ 6.900,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 20.240,00	€ 4.050,00	€ 4.370,00	€ 7.107,00	€ 7.320,21	€ 7.539,82
subtotaal kosten personeel algemeen	**€ 317.247,00**	**€ 175.200,00**	**€ 96.963,00**	**€ 357.702,00**	**€ 189.975,00**	**€ 78.432,00**	**€ 380.810,00**	**€ 205.920,00**	**€ 45.910,00**	**€ 1.055.759,00**	**€ 571.095,00**	**€ 221.305,00**	**€ 392.234,30**	**€ 404.001,33**	**€ 416.121,37**
Pr en marketingkosten (out of pocket kosten)															
Algemeen drukwerk, drukwerk sponsorbrochure en billboards	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 40.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 170.000,00	€ 145.000,00	€ 60.000,00	€ 66.300,00	€ 67.626,00	€ 68.978,52
Fotografie, en filmregistratie + vastlegging Argentinië reis	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 4.500,00	€ 24.000,00	€ 28.000,00	€ 6.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 68.200,00	€ 72.200,00	€ 10.500,00	€ 25.500,00	€ 26.010,00	€ 26.530,20
On-line en off-line media (kranten, tijdschriften)	€ 12.100,00	€ 9.000,00	€ 7.600,00	€ 21.520,00	€ 19.500,00	€ 11.400,00	€ 14.400,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 48.020,00	€ 39.500,00	€ 19.000,00	€ 14.688,00	€ 14.981,76	€ 15.281,40
Website hosting,update en aanpassingen website, dropbox	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 8.000,00		€ 2.040,00	€ 2.080,80	€ 2.122,42
Ontwikkelen, uitrollen en verstevigen sponsortraject	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 6.900,00	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 0,00	€ 75.900,00	€ 75.900,00	€ 34.500,00	€ 21.114,00	€ 21.536,28	€ 21.967,01
subtotaal PR en marketing	**€ 86.900,00**	**€ 77.800,00**	**€ 44.700,00**	**€ 159.120,00**	**€ 155.100,00**	**€ 64.300,00**	**€ 127.100,00**	**€ 107.700,00**	**€ 15.000,00**	**€ 373.120,00**	**€ 340.600,00**	**€ 124.000,00**	**€ 129.642,00**	**€ 132.234,84**	**€ 134.879,54**
Bureaukosten															
Bank en verzekering kosten	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 1.300,50	€ 1.326,51
Bestuurskosten	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 1.300,50	€ 1.326,51
Communicatiekosten (telefoon, porti)	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.050,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 765,00	€ 780,30	€ 795,91
Accountant	€ 6.000,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 6.250,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 4.600,00	€ 4.000,00	€ 22.750,00	€ 13.300,00	€ 4.000,00	€ 10.710,00	€ 10.924,20	€ 11.142,68
subtotaal bureaukosten	**€ 8.600,00**	**€ 4.300,00**	**€ 0,00**	**€ 9.250,00**	**€ 5.400,00**	**€ 0,00**	**€ 13.750,00**	**€ 5.100,00**	**€ 4.000,00**	**€ 31.600,00**	**€ 14.800,00**	**€ 4.000,00**	**€ 14.025,00**	**€ 14.305,50**	**€ 14.591,61**
Kosten musici, technici en vormgevers															
Honorarium, dirigent	€ 53.750,00	€ 38.500,00	€ 5.500,00	€ 57.500,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 68.000,00	€ 35.000,00	€ 9.750,00	€ 179.250,00	€ 103.500,00	€ 15.250,00	€ 70.040,00	€ 72.141,20	€ 74.305,44
Honoraria musici concerten, inclusief repetities	€ 308.330,00	€ 152.000,00	€ 39.600,00	€ 332.750,00	€ 160.500,00	€ 0,00	€ 423.500,00	€ 230.000,00	€ 63.250,00	€ 1.064.580,00	€ 542.500,00	€ 102.850,00	€ 436.205,00	€ 466.739,35	€ 499.411,10
Honorarie solisten	€ 127.750,00	€ 52.000,00	€ 11.000,00	€ 150.000,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 215.000,00	€ 110.000,00	€ 50.000,00	€ 492.750,00	€ 204.500,00	€ 61.000,00	€ 221.450,00	€ 228.093,50	€ 234.936,31
Honoraria technici en vormgevers en arrangeur	€ 55.550,00	€ 21.000,00	€ 2.850,00	€ 69.000,00	€ 26.300,00	€ 0,00	€ 83.000,00	€ 27.500,00	€ 11.000,00	€ 207.550,00	€ 74.800,00	€ 13.850,00	€ 85.490,00	€ 88.054,70	€ 90.696,34
Doorontwikkeling talentprogramma(YCTA) Brabant Breed	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 2.500,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 57.500,00	€ 50.000,00	€ 7.500,00	€ 187.500,00	€ 170.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Arrangementen en orkestraties	€ 53.932,00	€ 43.000,00	€ 11.000,00	€ 57.500,00	€ 36.000,00	€ 12.500,00	€ 65.000,00	€ 34.000,00	€ 10.000,00	€ 176.432,00	€ 113.000,00	€ 33.500,00	€ 66.300,00	€ 67.626,00	€ 68.978,52
Materieel Techniek, onderzoek en Omniwaves	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 10.000,00	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 10.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 8.000,00	€ 104.400,00	€ 104.400,00	€ 28.000,00	€ 43.860,00	€ 44.737,20	€ 45.631,94
Reiskosten musici, technici en vormgevers en team	€ 103.140,00	€ 63.550,00	€ 60.300,00	€ 50.400,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 58.800,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 212.340,00	€ 132.550,00	€ 60.300,00	€ 59.976,00	€ 61.175,52	€ 62.399,03
Verblijf buitenland	€ 29.140,00	€ 29.140,00	€ 29.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.140,00	€ 29.140,00	€ 29.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige kosten	€ 909,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.155,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 1.390,00	€ 730,00	€ 0,00	€ 3.454,00	€ 2.010,00	€ 0,00	€ 1.417,80	€ 1.446,16	€ 1.475,08
subtotaal Kosten musici, technici en vormgevers	**€ 819.501,00**	**€ 486.690,00**	**€ 171.890,00**	**€ 815.505,00**	**€ 420.480,00**	**€ 32.500,00**	**€ 1.015.190,00**	**€ 569.230,00**	**€ 159.500,00**	**€ 2.650.196,00**	**€ 1.476.400,00**	**€ 363.890,00**	**€ 994.738,80**	**€ 1.055.013,63**	**€ 1.127.833,76**
Onvoorzien	€ 16.555,00	€ 7.862,00	€ 0,00	€ 14.655,00	€ 7.854,00	€ 0,00	€ 24.600,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 55.810,00	€ 26.916,00	€ 0,00	€ 23.899,90	€ 14.109,71	€ 12.369,98
Totale Kosten	**€ 1.248.803,00**	**€ 751.852,00**	**€ 313.553,00**	**€ 1.356.232,00**	**€ 778.809,00**	**€ 175.232,00**	**€ 1.561.450,00**	**€ 899.150,00**	**€ 224.410,00**	**€ 4.166.485,00**	**€ 2.429.811,00**	**€ 713.195,00**	**€ 1.554.540,00**	**€ 1.619.665,00**	**€ 1.705.796,25**
			42%			22%			25%			29%			
			van de innovaties			van de innovaties			van de innovaties			van de innovaties			
INKOMSTEN															
Eigen inkomsten															
Uitkopen/garantiesommen	€ 482.750,00	€ 138.299,00	€ 0,00	€ 570.000,00	€ 207.577,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 279.700,00	€ 0,00	€ 1.752.750,00	€ 625.576,00	€ 0,00	€ 875.000,00	€ 918.750,00	€ 964.687,50
Bijdrage particuliere fondsen	€ 80.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 94.500,00	€ 99.225,00
Partnerships	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 265.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 137.500,00	€ 171.875,00	€ 214.843,75
Convenant productiebijdrage Schouwburg Concertzaal Tilburg	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 27.040,00	€ 27.040,00	€ 0,00	€ 78.040,00	€ 78.040,00	€ 0,00	€ 27.040,00	€ 27.040,00	€ 27.040,00
subtotaal	**€ 657.750,00**	**€ 278.299,00**	**€ 0,00**	**€ 756.000,00**	**€ 378.577,00**	**€ 0,00**	**€ 912.040,00**	**€ 451.740,00**	**€ 0,00**	**€ 2.325.790,00**	**€ 1.108.616,00**	**€ 0,00**	**€ 1.129.540,00**	**€ 1.212.165,00**	**€ 1.305.796,25**
Subsidies															
Gemeente Tilburg	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 233.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Provincie Noord-Brabant	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
Bijdrage Publieke fondsen(vanaf 2025 FPK)	€ 152.500,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 402.500,00	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Investering Brabant C	€ 313.553,00	€ 313.553,00	€ 313.553,00	€ 175.232,00	€ 175.232,00	€ 175.232,00	€ 224.410,00	€ 224.410,00	€ 224.410,00	€ 713.195,00	€ 713.195,00	€ 713.195,00	€ 0,00	-€ 17.500,00	-€ 25.000,00
subtotaal	**€ 591.053,00**	**€ 473.553,00**	**€ 313.553,00**	**€ 600.232,00**	**€ 400.232,00**	**€ 175.232,00**	**€ 649.410,00**	**€ 447.410,00**	**€ 224.410,00**	**€ 1.840.695,00**	**€ 1.321.195,00**	**€ 713.195,00**	**€ 425.000,00**	**€ 407.500,00**	**€ 400.000,00**
TOTAAL INKOMSTEN	**€ 1.248.803,00**	**€ 751.852,00**	**€ 313.553,00**	**€ 1.356.232,00**	**€ 778.809,00**	**€ 175.232,00**	**€ 1.561.450,00**	**€ 899.150,00**	**€ 224.410,00**	**€ 4.166.485,00**	**€ 2.429.811,00**	**€ 713.195,00**	**€ 1.554.540,00**	**€ 1.619.665,00**	**€ 1.705.796,25**
RESULTAAT	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
subsidies	47%			44%			42%			44%			27%	25%	23%
eigen inkomsten	53%			56%			58%			56%			73%	75%	77%