

Begroting algemeen TURF 2024 - de pilot									
Inkomsten									
Inkomend - publieke inkomsten		Reproot	Werkelijk	Status					
Gemeente Breda		€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nichte op basisvoorzorg					
Breda C		€ 125.000,00	€ 0,00	Verluidend de private inkomsten					
				Aanvraag deadline 1 augustus					

begroting algemeen TURF 2024 - de pilot			
INKOMSTEN			
Inkomend - publieke inkomsten			
Gemeente Breda	Stedioordfestival 2024-2025	€ 100.000,00	Wacht op bankafscheiding
Bredabank C	Impactproject	€ 95.000,00	Verbuikt de private inkomsten
		€ 195.000,00	
Inkomend - fondsen			
		€ 0,00	NVT
		€ 0,00	
Inkomend - private inkomsten / partners			
Calzotto	Eigen inbreng	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
360 Experience Group	Eigen inbreng	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
Hemmelstedt Agencies	Eigen inbreng	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
Almas	Eigen inbreng	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
The Big Babo BV	Eigen inbreng	€ 200.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
Pure8 BV	Eigen inbreng	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
Yorick Knijff	Eigen inbreng	€ 0,00	In kind bijdrage
Ilsew	Sponsoring	€ 15.000,00	Overeenkomst in behandeling
Hartman / BUD	Sponsoring	€ 0,00	
Reisbureau	Sponsoring	€ 10.000,00	Ja samenwerkingsovereenkomst
GD&Hearing Protection	Sponsoring	€ 0,00	Afspraak
Breda Beats Foundation	Music Moves	€ 20.000,00	Programma Breda 2024
Fonds voor Cultuurparticipatie	Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 25.000,00	Samen Cultuur maken 2024
Gemeente Breda	Jongerencultuur 2024	€ 25.000,00	Jongerencultuur 2024
Pier15	Jongerencultuur 2024	€ 25.000,00	Jongerencultuur 2024
		€ 95.000,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
Inkomend - eigen middelen			
Inschenken uit tickets	(incl. loose tickets)	€ 12.500,00	500 x 25 euro
		€ 12.500,00	
		€ 302.500,00	
TOTAAL INKOMSTEN			
VERGAVEN			
Personeelskosten			
Directie	(Directie)	begroot	
Head-Tour-Breda	Directie en consultancy	€ 35.972,00	28 weken x 10 uur
Financie & Subsidies		€ 6.398,80	30 weken x 4 uur
ZZP inhuur	Yorick Knijff	€ 1.000,00	Symbolische bijdrage
Marketing	Bla Peters	€ 1.000,00	Symbolische bijdrage
	Sandra Bosman - strategie	€ 5.000,00	Afspraak
	Uitvoering strategie marketing V1	€ 0,00	Breda Marketing ondersteuning
	Uitvoering strategie marketing V2	€ 5.000,00	Zuhalpe Kams
	Orderingstrategie marketing - sociale	€ 1.000,00	Nika Kams
	Designer / drijver	€ 2.500,00	
	Breda City Marketing	€ 0,00	
	Foto en video	€ 5.000,00	Nikla / Lars de Nijl / Story
Branding	Weekend Agency	€ 30.000,00	Voorstel 2
Productie uitvoering	Projectleider / Grote kerl en Nassau	€ 2.500,00	Peter van Velsen
Musiekprogramma	Björn Wolf	€ 2.500,00	Mel Tweelaggen
Naamprogramma	Dennis Elbers	€ 2.500,00	Dennis
Tech programma	Bart Kleessen	€ 0,00	Vrijwillig
Onvoorzien		€ 5.000,00	kosten merkregistratie x onderzoek daarvan
		€ 83.360,80	
Uitvoeringskosten			
Localisatie	Inleg verhuur Turf (500 per event)	€ 6.000,00	locatie stelt zich beschikbaar, bijdrage van turf naar concept, transformeert voor locatie
Programma muziek	Totaalbudget programma	€ 200.000,00	inc btw, inc techniek op locatie
	Breda Beats Music Moves	€ 0,00	
	Hotel Nassau	€ 0,00	
Programma kunst	Stadhuis (500 locatie)	€ 0,00	Afpraak 3000, Kim Van der Vliet / alies
	Totaalbudget programma	€ 200.000,00	inc btw, inc techniek op locatie
	Pier15 - Performance kunstwerk	€ 0,00	Jongerenaudiotie 204 van Pier15 op
	Grote Kerl / Nassau Vette / Pop up	€ 0,00	
	T 204	€ 0,00	
Programma tech	Totaalbudget programma	€ 200.000,00	inc btw, inc techniek op locatie
	Budget Calzotto		Totaalbudget
	Productie / techniek		
	Hospitality		
	Spekies / Teds / programma		
	Onvoorzien		
	Budget Handicraft		
	Productie / techniek		
	Hospitality		
	Spekies / Teds / programma		
	Onvoorzien		
Project Grote Kerl	Totaalbudget Grote Kerl	€ 35.000,00	inc btw, inc techniek op locatie
	360 Productie / techniek		Licht / geluid / V1 / alies
	Hospitality		Evenementen / goederen / info
	Catering		Via Breda Partners Courts
Programma - muziek	Pier / media / accreditatie		Bale / tickets / bandjes / inlogpunt
	Programma - kunst		Reisbureau
	Programma - tech		Dennis
	Totaal	€ 10.000,00	Breda Start Up
	Online verkopen / goederen	€ 0,00	Monday per jaar
	Google Drive	€ 0,00	
	XXX	€ 5.000,00	
Onvoorzien		€ 70.000,00	
Breda Beats	Nieuwe Vette / Hotel Nassau	€ 16.360,80	
		€ 16.360,80	
Totaal uitvoering			
Overig			
Marketing en promotie	Drukwerk city marketing	€ 10.000,00	slaggen en banners
	Advertising	€ 7.500,00	Slagwage via Kams
	Socials tijdens events	€ 0,00	Stagierers
	Coördinatie	€ 0,00	Sponsoring
	Aanpak ontwikkeling	€ 4.000,00	50% korting CH
	CGP	€ 4.000,00	40% korting
Security		€ 2.500,00	
Verzekeringen		€ 2.500,00	
Vergoedingen		€ 459,20	
		€ 20.559,20	
Totaal overig		€ 20.559,20	
		€ 302.500,00	
		€ 302.500,00	

[1] 4.000 inclusief voorgesteld
6.300 tegenvoorstel
5.200 eindvoorstel

[2] + webflow 39 dollar per maand