

| J&G Festival – Begroting 2026–2028 (excl. btw) | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Type | Categorie | Post | Realisatie 2025 | Begroting 2026 (ex btw) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | % van totaal 2026 | % verandering vs 2025 |
| Inkomsten | Publieksinkomsten | Entree | € 26.450,50 | € 39.000,00 | € 45.000,00 | € 62.500,00 | 16% | 47% |
| Inkomsten | Publieksinkomsten | Horeca | € 14.945,88 | € 17.500,00 | € 21.000,00 | € 24.000,00 | 7% | 17% |
| Inkomsten | Overige eigen inkomsten | Markt & Food | € 9.448,99 | € 10.000,00 | € 11.400,00 | € 13.500,00 | 4% | 6% |
| Inkomsten | Partnerinkomsten | Sponsoring | € 93.786,41 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 85.000,00 | 24% | -36% |
| Inkomsten | Publieke bijdragen | Brabant C | € 0,00 | € 67.000,00 | € 67.000,00 | € 0,00 | 27% | n.v.t. |
| Inkomsten | Partnerinkomsten | Eindhoven247 | € 20.000,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 | 9% | 13% |
| Inkomsten | Overige eigen inkomsten | Eigen bijdrage | € 95.855,48 | € 34.000,00 | € 31.100,00 | € 56.000,00 | 14% | -65% |
| Totaal | | | € 260.487,26 | € 250.000,00 | € 258.000,00 | € 263.500,00 | 100% | |
| Uitgaven | Inkoop / auteursrechten | Hoofd Programmering | € 69.646,69 | € 48.500,00 | € 48.500,00 | € 48.500,00 | 19% | -30% |
| Uitgaven | Locatiekosten | Locatie | € 96.522,80 | € 82.000,00 | € 82.000,00 | € 82.000,00 | 33% | -15% |
| Uitgaven | Productiekosten | Hospitality | € 17.134,59 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | 7% | 5% |
| Uitgaven | Materiaalkosten | Aankleding | € 6.838,37 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | 3% | 10% |
| Uitgaven | PR / Marketing / Communicatie / Publicatie | Marketing/Media | € 28.573,30 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | 12% | 5% |
| Uitgaven | (Inhuur) Personeel | Team | € 41.771,51 | € 36.000,00 | € 37.000,00 | € 38.000,00 | 14% | -14% |
| Uitgaven | Reiskosten / séjours | Reiskosten | | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | 3% | |
| Uitgaven | Randprogrammering / educatie | Randprogrammering | | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | 3% | |
| Uitgaven | Presentatie / vertoning (acquisitie) | Acquisitie | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0% | |
| Uitgaven | Afschrijvingskosten | Afschrijvingen | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0% | |
| Uitgaven | Advieskosten | Advies | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0% | |
| Uitgaven | Indexering | Indexering | | € 0,00 | € 6.500,00 | € 10.500,00 | 0% | |
| Uitgaven | Onvoorzien | Onvoorzien (5%) | | € 12.500,00 | € 13.000,00 | € 13.500,00 | 5% | |
| Totaal | | | € 260.487,26 | € 250.000,00 | € 258.000,00 | € 263.500,00 | 100% | -4% |
| Subtotalen Uitgaven | | | | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Totaal Uitgaven | | | | 250000 | 258000 | 263500 | | |
| Totaal Inkomsten | | | | 250000 | 258000 | 263500 | | |
| Resultaat (Inkomsten - Uitgaven) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Toelichting | | | | |
| De begroting is opgesteld exclusief btw. | | | | |
| Publieksbereik | | | | |
| Uitgangspunt 2026: ca. 2.500 betaalde bezoekers verdeeld over twee festivaldagen als er 1560 tickets verkocht worden a €25 komen we op het bedrag in de begroting uit. (Op basis van realisatie 2025 en gekozen schaal | | | | |
| Let op; Er zijn ook veel vrijkaarten die weggegeven worden aan communities, scholen en instellingen vandaar dat er meer bezoekers zijn dan tickets die geld opleveren. | | | | |
| Personeel / mankracht | aantal personen | gemiddeld aantal uur | gemiddeld uurtarief | Totaal |
| Preproductie: (productie/techniek/programmeurs) | 4 | 80 | € 40,00 | € 12.800,00 |
| Productie: (productie/techniek/programmeurs) | 8 | 65 | € 40,00 | € 20.800,00 |
| Post productie: (productie) | 2 | 30 | € 40,00 | € 2.400,00 |
| | | | TOTAAL | € 36.000,00 |
| Substantiële posten | | | | |
| <p>Programmering: Bedragen zijn gebaseerd op ervaringscijfers 2025 we hadden toen 3 stages die we een weekend hebben geprogrammeerd voor bijna 70.000 euro.</p> <p>Dit jaar gaan we voor 2 stages die we volledig willen programmeren. De hoofd en randprogrammering samen vormen een budget van: €56.500</p> | | | | |
| <p>Locatiekosten: Bedragen zijn gebaseerd op ervaringscijfers 2025 en geactualiseerde inschattingen. De techniekkosten liggen rond de €45.000.</p> <p>Daarbovenop komt natuurlijk de huur van de locatie en de inrichting van de backstage/catering/accreditatie +- €32.000. Ook beveiliging en EHBO etc worden meegenomen in deze post a €5000.</p> | | | | |
| <p>Marketing/Media: Bedragen zijn gebaseerd op ervaringscijfers 2025 en geactualiseerde inschattingen.</p> <p>Dit bedrag is nodig om online en offline reclame te maken voor de tickets die in de verkoop gaan +-€10.000, voor de advertenties op socials €7000, voor fotografie en video +-€8000. O.a. pers begeleiding, het samenwerken met influencers uit the scene +-€5000. Om zo te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met J&G's en niet alleen onze trouwe bezoekers.</p> | | | | |
| Team: is al uiteengezet bij personeel/mankracht | | | | |
| | | | | |
| Toelichting op dekking (inkomsten) | | | | |
| EVB247 is toegekend voor 2026 | | | | |
| Eigen bijdrage: Komt voort uit subsidie Cultuur Eindhoven en Fonds podium kunsten is toegekend tot 2028. | | | | |
| Publieksinkomsten: entree (tickets) en horeca, gebaseerd op bezoekersaantallen en ingeschat prijs-/bestedingsniveau van 2025. | | | | |
| Overige eigen inkomsten: markt & food is een realistische inschatting op basis van realisatie 2025. | | | | |
| <p>Sponsoring: Grote sponsors voor 2025 waren Snipes (33K), Redbull (15K) en Jordan (10K) en nog een aantal andere kleinere sponsors.</p> <p>Voor 2026 verwachten we weer geld op te halen met de zelfde samenwerkingen en zijn er ook nieuwe gesprekken gaande met bijvoorbeeld: Ableton en Beatbox. Hierdoor verwachten wij het bedrag van €60.000 op te kunnen gaan halen. In 2025 was het totale sponsorbedrag: +- €68.000. Omdat we nu bezig zijn met langetermijn samenwerkingen verwachten we in 2028 toe te groeien naar meer vaste partners waardoor we een sponsorbudget van €85.000 kunnen realiseren zonder daar risico's in te lopen.</p> | | | | |
| | | | | |
| Eigen bijdrage 2028 | | | | |
| Door de eigenbijdrage in 2026 en 2027 laag te houden, houden we aanvullend budget beschikbaar (20K) in 2028 om ook de begroting van 2028 sluitend te krijgen. | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|
| Publieksbereik 2026 | | | | |
| Aantal festivaldagen | | 2 | | |
| Verwacht aantal bezoekers totaal | | 2500 | | |
| Verwachte betalende bezoekers | | 1560 | | |
| Ticketinkomsten | | | | |
| Gemiddelde ticketprijs | € | 25,00 | | |
| Verwachte ticketomzet | € | 39.000,00 | | |
| Horeca | | | | |
| Gemiddelde besteding per bezoeker | € | 11,00 | | |
| Verwachte horecaomzet (drinks, food, markt) | € | 27.500,00 | | |
| Marketing aannames | | | | |
| Conversie marketing → ticket | | Gebaseerd op 2025 | | |
| Publieksbereik 2027 | | | | |
| Aantal festivaldagen | | 2 | | |
| Verwacht aantal bezoekers totaal | | 2700 | | |
| Verwachte betalende bezoekers | | 1800 | | |
| Ticketinkomsten | | | | |
| Gemiddelde ticketprijs | € | 25,00 | | |
| Verwachte ticketomzet | € | 45.000,00 | | |
| Horeca | | | | |
| Gemiddelde besteding per bezoeker | € | 12,00 | | |
| Verwachte horecaomzet (drinks, food, markt) | € | 32.400,00 | | |
| Publieksbereik 2028 | | | | |
| Aantal festivaldagen | | 2 | | |
| Verwacht aantal bezoekers totaal | | 3000 | | |
| Verwachte betalende bezoekers | | 2500 | | |
| Ticketinkomsten | | | | |
| Gemiddelde ticketprijs | € | 25,00 | | |
| Verwachte ticketomzet | € | 62.500,00 | | |
| Horeca | | | | |
| Gemiddelde besteding per bezoeker | € | 12,50 | | |
| Verwachte horecaomzet (drinks, food, markt) | € | 37.500,00 | | |