

V39

Begroting De Nieuwe Nacht

Baten		Projectperiode september 2026 tot en met december 2027 16 maanden	Na project		
			Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Baten		Baten			
Ticketomzet	<i>90 events met totaal 11.700 bezoekers</i>	€ 109.000	€ 89.000	€ 94.000	€ 95.000
Servicekosten		€ 11.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baromzet (ex btw)(013)	<i>11.700 bezoekers x gemiddeld € 10</i>	€ 117.000	€ 96.000	€ 99.000	€ 102.000
Bijdrage 013 (Cash)	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 10.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 14.000
Bijdrage Rnewt (Cash)	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 10.000	€ 12.000	€ 13.000	€ 14.000
bijdrage Rabofonds, TOEGEZEGD	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
bijdrage Fonds Cultuurparticipatie, AANVRAAG	<i>zie toelichting begroting</i>	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
bijdrage Brabant C/ASML, AANVRAAG	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 49.995	€ -	€ -	€ -
Totaal - Baten		€ 341.995	€ 269.000	€ 279.000	€ 285.000

V39

Begroting De Nieuwe Nacht

		Projectperiode september 2026 tot en met december 2027			
		16 maanden	Na project Jaar 1	Na project Jaar 2	Na project Jaar 3
Lasten		Lasten			
Programma- en marketingkosten	<i>Volledige ticketomzet wordt hierin geïnvesteerd</i>	€ 108.995	€ 89.000	€ 92.000	€ 95.000
Security	<i>2 personen per avond voor € 45 per uur gemiddeld</i>	€ 44.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 38.000
Social Safety Team	<i>2 personen, inzet afhankelijk van soort avond € 28 per uur gemiddeld</i>	€ 10.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000
Beheerder	<i>1 persoon per avond, € 33,50 per uur gemiddeld</i>	€ 21.000	€ 17.000	€ 18.000	€ 18.000
Barpersoneel	<i>2 personen per avond voor € 21 per uur gemiddeld</i>	€ 26.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 23.000
Personeel geluid en licht	<i>1 of 2 personen per avond voor € 35 per uur gemiddeld</i>	€ 31.000	€ 25.000	€ 26.000	€ 27.000
Buma	<i>licentie</i>	€ 3.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Schoonmaakkosten	<i>Gemiddeld € 350 per avond</i>	€ 32.000	€ 26.000	€ 27.000	€ 27.000
Inkoop Bar	<i>Op basis van inkoopcontract 013 met kortingen</i>	€ 27.000	€ 22.000	€ 23.000	€ 23.000
Consumables / ijs / bekers	<i>Op basis van inkoopcontract 013 met kortingen</i>	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000
Verzekeringen	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Afschrijvingskosten	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 13.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Energie en water	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Vergunningen	<i>zie toelichting begroting</i>	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Management en personeelskosten (Rnewt)	<i>In kind bijdrage</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Management en personeelskosten (013)	<i>In kind bijdrage</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 % organisatiekosten en opstart (eenmalig)	<i>Schatting 2% van de kosten en éénmalige opstart</i>	€ 19.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.000
Totaal - Lasten		€ 341.995	€ 269.000	€ 279.000	€ 285.000
Exploitatieresultaat		€ -	€ -	€ -	€ -