Begroting Surf & Turf - Tunegirl

Uitgaven

Beschrijving	Kosten		Toelichting
Artiesten (all-in)	€	10.000,00	Marktconforme kosten voor (inter)nationale artiest en lokaal talent, gebaseerd op eerdere boekingen.
Lichtkunstenaar & installatie	€	5.500,00	62,5 uur à €40/uur voor ontwerp en uitvoering door Jonathan Siegmund, plus €3.000 voor materialen (gebaseerd op offerte).
Sip First inkoop & personeel (100 pax)	€	3.500,00	€1.500 voor ingrediënten (lokale producten, offerte Sip First) en €2.000 voor personeel (50 uur à €40/uur).
Aankleding restaurant	€	1.500,00	Restaurant benodigdheden (Tafels, stoelen, keuken, etc)
BUMA	€	1.000,00	Licentiekosten voor muziekgebruik, gebaseerd op standaardtarieven BUMA.
Marketing (design, campagnes, foto/video etc.)	€	2.500,00	€1.500 voor marketing (50 uur à €30/uur) en €1.000 voor productiekosten (gebaseerd op eerdere evenementen).
Live registraties & recaps	€	6.000,00	€6.000 voor recaps & live registraties door Flashback Media
Security (inhuur)	€	2.000,00	Marktconforme kosten voor beveiliging, gebaseerd op offerte.
Techniek (extra inhuur)	€	3.500,00	Extra technische ondersteuning, gebaseerd op offerte Mezz.
Techniek personeel, stagiaires & EV Mezz	€	2.500,00	62,5 uur à €40/uur voor technisch personeel en stagiaires (inclusief Mezz-bijdrage).
Event- & Marketingmanager show Kairos Productions & Marketing	€	2.500,00	62,5 uur à €40/uur voor coördinatie van dit project. Vooraf en op de avond zelf.
Overhead Mezz	€	8.000,00	Kosten van Mezz voor locatie- en beheerkosten, marktconform gewaardeerd.
Overhead + merk Kairos Productions & Marketing	€	12.000,00	Kosten van Kairos voor overhead, branding, schrijven plannen en ondersteuning, marktconform gewaardeerd.
Horeca personeel (inhuur)	€	2.500,00	62,5 uur à €40/uur voor horecapersoneel, gebaseerd op offerte.
Totaal kosten ex btw	**€**	63.000,00	

Inkomsten

Beschrijving	Kosten		Percentage	Toelichting
Tickets diner show (ex servicekosten)	€	5.000,00	8%	50 diner tickets a €100,- (inclusief drank). 50% van de diner tickets beschikbaar voor verkoop. 50 tickets beschikbaar voor ext. Stichting
Tickets avond show doorlopend vanuit diner(ex servicekosten)	€	14.000,00	22%	Verwachte verkoop van 700 tickets à €20 (gebaseerd op vergelijkbare evenementen)
Marge horeca (2024)	€	14.000,00	22%	Verwachte horeca-opbrengst, gebaseerd op eerdere evenementen in 2024 (realistische prognose).
In-kind bijdrage (Mezz overhead 50%)		€ 4.000	6%	Marktconforme waarde van locatiehuur en beheerkosten (gebaseerd op standaardtarieven Mezz). €4000
In-kind bijdrage (Kairos Productions & Marketing overhead + merk 50%)		€ 6.000	10%	Kosten van Kairos voor overhead, branding, schrijven plannen en ondersteuning, marktconform gewaardeerd. €6000
Aangevraagde financiering (TURF x Brabant C)	€	20.000,00	32%	
Totaal inkomsten ex btw	**€**	**63.000,00**	**100%**	

Totale kosten	**€**	**63.000,00**
Totale inkomsten	**€**	**63.000,00**
Saldo	**€**	-

Toelichting begroting

- BTW: Exclusief BTW, aangezien terugvorderbaar.
- Personeel/mankracht: Uurtarieven maximaal €40/uur (excl. BTW, artikel 8.2).
- Kosten bepaald op basis van offertes, eerdere ervaringen en marktconforme tarieven.
- Dekking: Ticketverkoop en horeca-marge realistisch op basis van eerdere evenementen. In-kind bijdragen van Mezz (€4.000) en Kairos (€6.000) marktconform gewaardeerd. Aangevraagde financiering van €20.000 aangevuld met €43.000 eigen middelen (geen andere subsidies, artikel 10d).