

Model Meerjarenbegroting bij de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, paragraaf 4 Amateurkunsten 2021-2024

LASTEN

BEHEERSLASTEN (alle personele en materiele lasten die samenhangen met beheer van de organisatie)

Beheerslasten personeel (geef bij soort aan of het vaste of tijdelijke contracturen of inhuur of vergoeding betreft)

Functie	soort*	uurtarief	aantal uur	2021	2022	2023	2024
Administratie 2021	inhuur	50	116	€ 5.800			
Administratie 2022	inhuur	50	125		€ 6.250		
Administratie 2023	inhuur	50	82			€ 4.100	
Administratie 2024	inhuur	50	120				€ 6.000
Advieskosten 2021	inhuur	42,35	60,5	€ 2.562			
Advieskosten 2022	inhuur	42,35	85		€ 3.600		
Advieskosten 2023	inhuur	42,35	42			€ 1.779	
Advieskosten 2024	inhuur	42,35	79				€ 3.346
Accountant	inhuur	50	20	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Subtotaal beheerslasten personeel				€ 9.362	€ 10.850	€ 6.879	€ 10.346
							2021-2024: € 37.436

* Toelichting op soort personeel:

Vast contract: persoon in loondienst met een arbeidsovereenkomst niet van beperkte duur en met een vast overeengekomen aantal uren.

Tijdelijk contract: persoon met een arbeidsovereenkomst die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.

Inhuur: lasten voor personeel waar geen arbeidsovereenkomst mee is afgesloten, maar als zzp-er of van een andere instelling/bedrijf wordt ingehuurd.

Vergoeding: Beperkte onkostenvergoeding aan vrijwilligers

Beheerslasten materieel (hieronder vallen zaken als huisvesting, kantoor- en accountantskosten, algemene publiciteit/marketing, vervoermiddelen, ...)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bureaukosten	€ 1.915	€ 2.686	1337	2493
Algemene kosten	€ 4.057	€ 6.092	2530	5583
-				
Subtotaal beheerslasten materieel	€ 5.972	€ 8.778	€ 3.867	€ 8.076
Subtotaal beheerslasten personeel/materieel:	€ 15.334	€ 19.628	€ 10.746	€ 18.422
				2021-2024: € 64.129

ACTIVITEITENLASTEN (alle personele en materiele lasten die direct samenhangen met de activiteiten van de organisatie)

Activiteitenlasten personeel

Functie	soort	uurtarief	aantal uur	2021	2022	2023	2024
Ontwikkelingskosten	inhuur	53,24	100	€ 5.324			
Prod coördinatie 2021	inhuur	42,35	150	€ 6.353			
Prod coördinatie 2022	inhuur	42,35	12		€ 508		
Prod coördinatie 2023	inhuur	42,35	16			€ 678	
Prod coördinatie 2024	inhuur	42,35	12				€ 508
Artiesten 2021	inhuur	45	1.365	€ 61.425			
Artiesten 2022	inhuur	45	1.334		€ 60.030		
Artiesten 2023	inhuur	45	793			€ 35.685	
Artiesten 2024	inhuur	45	1.234				€ 55.530
Regie 2021	inhuur	60,5	546	€ 33.033			
Regie 2022	inhuur	60,5	512		€ 30.976		
Regie 2023	inhuur	60,5	310			€ 18.755	
Regie 2024	inhuur	60,5	462				€ 27.951
Compo en arangem 2021	inhuur	45	60	€ 2.700			
Compo en arangem 2022	inhuur	45	10		€ 450		
Compo en arangem 2023	inhuur	45	10			€ 450	
Compo en arangem 2024	inhuur	45	10				€ 450
Docenten 2021	inhuur	38	132	€ 5.016			
Docenten 2022	inhuur	38	263		€ 9.994		
Docenten 2023	inhuur	38	132			€ 5.016	
Docenten 2024	inhuur	38	263				€ 9.994
Begeleiding amateurs 2021	inhuur	42,35	397	€ 16.813			
Begeleiding amateurs 2022	inhuur	42,35	410		€ 17.364		
Begeleiding amateurs 2023	inhuur	42,35	260			€ 11.011	
Begeleiding amateurs 2024	inhuur	42,35	280				€ 11.858
Presentaties 2021	inhuur	42,35	9	€ 381			
Presentaties 2022	inhuur	42,35	9		€ 381		
Presentaties 2023	inhuur	42,35	9			€ 381	
Presentaties 2024	inhuur	42,35	9				€ 381
Vrijwilligers 2021	inhuur	5	562	€ 2.810			
Vrijwilligers 2022	inhuur	5	590		€ 2.950		
Vrijwilligers 2023	inhuur	5	370			€ 1.850	
Vrijwilligers 2024	inhuur	5	520				€ 2.600
Communicatie&Marketing 2021	inhuur	42,35	277	€ 11.725			
Communicatie&Marketing 2022	inhuur	42,35	221		€ 9.341		
Communicatie&Marketing 2023	inhuur	42,35	139			€ 5.887	
Communicatie&Marketing 2024	inhuur	42,35	195				€ 8.258
Vormgeving 2021	inhuur	42,35	15	€ 635			
Beeld registratie 2021	inhuur	42,35	32	€ 1.355			
Subtotaal activiteitenlasten personeel				€ 147.570	€ 131.994	€ 79.712	€ 117.531
							2021-2024: € 476.807

Activiteitenlasten materieel (hieronder vallen zaken als zaalhuur, kostuums, licht/geluid, specifieke publiciteit/marketing, reis- en verblijf, ...)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Reis- en verblijfkosten	€ 6.230	€ 6.489	€ 3.082	€ 5.739
Decors en kostuums	€ 14.460	€ 14.705	€ 13.542	€ 12.668
Techniek	€ 17.909	€ 22.682	€ 21.750	€ 11.532
Communicatie em PR	€ 6.776	€ 9.544	€ 5.204	€ 9.234
Productiekosten	€ 5.290	€ 246	€ 434	€ 246
Zaalhuur	€ 4.915	€ 3.570	€ 3.570	€ 3.570
-				
Subtotaal activiteitenlasten materieel	€ 55.580	€ 57.236	€ 47.581	€ 42.989
Subtotaal activiteitenlasten personeel/materieel:	€ 203.150	€ 189.230	€ 127.294	€ 160.520
				2021-2024: € 680.193

TOTAAL LASTEN € 218.484 € 208.858 € 138.039 € 178.941 2021-2024: € 744.322

BATEN

EIGEN INKOMSTEN

Dit betreft alle inkomsten die direct aan de publiekactiviteiten zijn gekoppeld.

Directe inkomsten betreffen alle baten die voortkomen uit de kernactiviteit(en) van de organisatie. Indirecte inkomsten zijn alle opbrengsten die geen of slechts een indirecte relatie hebben met de kernactiviteiten van de organisatie. Hieronder vallen zaken als verhuur onroerend goed en vergoedingen voor het uitlenen van personeel.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Publieksinkomsten - kaartverkoop	€ 8.250	€ 7.250	€ 6.250	€ 1.300	€ 23.050
Publieksinkomsten - overig					
Sponsorinkomsten	€ 10.000				€ 10.000
Vergoedingen co-producent					
overige directe inkomsten:	€ 10.413	€ 10.643	€ 346	€ 12.249	€ 33.651
indirecte inkomsten:					
Restitutie BTW 85% verrekenbaar	€ 24.418	€ 23.230	€ 13.805	€ 21.560	€ 83.013
Subtotaal eigen inkomsten	€ 53.081	€ 41.123	€ 20.401	€ 35.109	€ 149.714

BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2021-2024
private inkomsten fondsen	€ 13.450	€ 14.442	€ 11.281	€ 13.719	€ 52.892
private inkomsten bedrijven					
private inkomsten particulieren					
overige private middelen:	€ 6.924	€ 18.050	€ 8.534	€ 13.008	€ 46.516
Subtotaal bijdragen uit private middelen	€ 20.374	€ 32.492	€ 19.815	€ 26.727	€ 99.408

SUBSIDIES EN OVERIGE BIJDRAGEN (geef hierbij ook de status aan, waar mogelijk onderbouwd door middel van bewijsstukken)

Omschrijving	status	2021	2022	2023	2024	2021-2024
structureel OCW						
structureel Provincie Brabantstad	aangevraagd	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 156.000
structureel Gemeente Brabantstad	aangevraagd	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 144.000
structureel Provincie Amateurkunst	aangevraagd	€ 61.584	€ 50.338	€ 19.526	€ 28.552	€ 160.000
incidentele subsidie- Rijksfondsen						
incidentele subsidie Provincie						
incidentele subsidie gemeente						
incidentele publieke subsidie overig	in voorbereiding	€ 8.445	€ 9.905	€ 3.297	€ 13.553	€ 35.200
Subtotaal subsidies + overige bijdragen		€ 145.029	€ 135.243	€ 97.823	€ 117.105	€ 495.200

TOTAAL BATEN € 218.484 € 208.858 € 138.039 € 178.941 € 744.322

NB. Uw begroting dient sluitend te zijn, dit houdt in dat het saldo van Baten minus Lasten € 0 moet zijn.

BATEN - LASTEN € 0

PUBLIEKSBEREIK

BEZOEKERS	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Betalende bezoekers	400	200	120	120	840
Niet betalende bezoekers	9592	8822	9852	9202	37.468
Totaal aantal bezoekers bij activiteiten	9.992	9.022	9.972	9.322	38.308