

Kosten

VOORBEREIDINGSKOSTEN

Omschrijving	Aantal	Tarief	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Vergoeding/honoraria organisatie					
czeslaw de wijs zakelijk verantwoordel	1	€ 5.204,00	€ 5.204,00		
jorn heijdenrijk artistiek verantwoordel	1	€ 5.204,00	€ 5.204,00		
Totaal			€ 10.408,00	€ -	€ -
Vergoeding/honoraria productie					
localiemanager	14	€ 200,00	€ 2.800,00		
Totaal			€ 2.800,00	€ -	€ -
Vergoeding/honoraria uitvoerenden					
jorn heijdenrijk toneelspeler	1,25	€ 4.542,00	€ 5.678,00		
carole van ditzhuyzen toneelspeler	1,25	€ 4.542,00	€ 5.678,00		
mehmet polat muzikant	0,75	€ 4.542,00	€ 3.407,00		
modar salameh muzikant	0,75	€ 4.542,00	€ 3.407,00		
erik bindervoet schrijver	1	€ 3.200,00	€ 3.200,00		
robert-jan henkes schrijver	1	€ 3.200,00	€ 3.200,00		
Totaal			€ 24.570,00	€ -	€ -
Huur (zaal, podium, oefenruimte e.d.)					
Totaal			€ -	€ -	€ -
Materiële kosten (techniek, decor, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)					
de wahlstent			€ 143.000,00		
decor			€ 4.000,00		
kostuums			€ 3.000,00		
techniek			€ 1.000,00		
verblijfskosten (sejours)			€ 600,00		
reiskosten			€ 600,00		
transport			€ 750,00		
dramaturgie			€ 300,00		
Totaal			€ 153.250,00	€ -	€ -
Totaal voorbereidingskosten			€ 191.028,00	€ -	€ -

UITVOERINGSKOSTEN

Omschrijving	Aantal	Tarief	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Vergoeding/honoraria organisatie					
Totaal			€ -	€ -	€ -
Vergoeding/honoraria productie					
czeslaw de wijs uitvoering techniek	3	€ 4.575,00	€ 13.725,00		
extra techniek en bouw	30	€ 250,00	€ 7.500,00		
Totaal			€ 21.225,00	€ -	€ -
Vergoeding/honoraria uitvoerenden					
jorn heijdenrijk toneelspeler	3	€ 4.542,00	€ 13.627,00		
carole van ditzhuyzen toneelspeler	3	€ 4.542,00	€ 13.627,00		
mehmet polat muzikant	3	€ 4.542,00	€ 13.627,00		
modar salameh muzikant	3	€ 4.542,00	€ 13.627,00		
Totaal			€ 54.508,00	€ -	€ -
Huur (zaal, podium, oefenruimte e.d.)					
Totaal			€ -	€ -	€ -
Materiële kosten (techniek, decor, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)					
transport en opslag			€ 16.000,00		
techniek (incl oerol en aggregaten)			€ 5.000,00		
reiskosten			€ 1.920,00		
verblijfskosten (sejours en overnachting)			€ 11.850,00		
relaxatielen			€ 800,00		
Totaal			€ 35.570,00	€ -	€ -
Auteursrechten					
Kosten impresariaat					
Totaal uitvoeringskosten			€ 111.103,00	€ -	€ -

PUBLICITEIT & MARKETING

Omschrijving	Aantal	Tarief	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Vergoedingen/honoraria					
wild child agency	198	€ 42,50	€ 8.415,00		
advertenties analogo en digitaal			€ 1.200,00		
muzikale en filmische leasers			€ 500,00		
verspreiding drukwerk			€ 1.200,00		
affiches en flyer drukkosten			€ 600,00		
foto's en video			€ 1.800,00		
nvt			€ -		
Kosten opening, première, presentatie			€ 300,00		
Overig, namelijk:			€ -		
Totaal publiciteit & marketing			€ 14.015,00	€ -	€ -

EDUCATIE / RANDPROGRAMMERING

Omschrijving	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Vergoedingen/honoraria			
Huur			
Materiële kosten	€ 1.250,00		
Totaal educatie / randprogrammering	€ 1.250,00	€ -	€ -

OVERIGE KOSTEN (OPTIONEEL)

Omschrijving	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Kantoorkosten	€ 500,00		
Administratie- en accountantskosten	€ 2.500,00		
Verzekeringen	€ 2.400,00		
Vergunningen	€ -		
Overig, namelijk:	€ 3.000,00		
Onvoorzien	€ -		
Totaal overige kosten	€ 8.400,00	€ -	€ -
Totale kosten	€ 325.796,00	€ -	€ -

BATEN

PUBLIEKSINKOMSTEN UIT NEDERLAND

Omschrijving	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Uitkoopsummen	€ 66.000,00		
Recettes	€ -		
Partage	€ -		
Garantie	€ 10.300,00		
Overig (horeca, educatie, etc)	€ 625,00		

PUBLIEKSINKOMSTEN UIT BUITENLAND

Omschrijving	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Totaal	€ 24.000,00		
het paleis, antwerpen / bronks, brussel	€ 24.000,00		
Totaal	€ 100.925,00	€ -	€ -

SPONSORING EN PARTICULIERE BIJDAGEN

Naam sponsor	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
arnout schuijf (adyen)	€ 50.000,00		
voordekunst	€ 20.000,00		
Totaal	€ 70.000,00	€ -	€ -

PUBLIEKE FONDSEN, OVERHEDEN, E.D.

Naam fonds	Status (maak keuze)	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Fonds Podiumkunsten	Aangevraagd	€ 75.471,00		
Amsterdams Fonds voor de Kunst	Nog aan te vragen	€ 25.000,00		
Totaal		€ 100.471,00	€ -	€ -

BIJDAGEN PRIVATE FONDSEN

Naam fonds	Status (maak keuze)	Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
ira fonds	Nog aan te vragen	€ 6.400,00		
fonds21	Nog aan te vragen	€ 20.000,00		
ysb fonds	Nog aan te vragen	€ 15.000,00		
fm. van toomfonds (PBCF)	Nog aan te vragen	€ 13.000,00		
Totaal		€ 54.400,00	€ -	€ -

Kosten

EIGEN BIJDRAGEN		Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Eigen bijdrage organisatie	Omschrijving	€ -		
Eigen bijdrage co-productanten				
TOTALE BATEN		Totaal € -	€ -	€ -
		Totale baten € 325.796,00	€ -	€ -

PRESTATIES

AANTALLEN VOORSTELLINGEN/BEZOEKERS/DEELNEMERS		Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Aantal voorstellingen		91		
Aantal bezoekers - betaald		8200		
Aantal bezoekers - onbetaald		120		
Aantal deelnemers/bezoekers educatie				
Aantal deelnemers/bezoekers overige				

KENGETALLEN (berekeningen)

KOSTENRATIO'S		Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Gemiddelde kosten per voorstelling		€ 3.580,18		
Gemiddelde kosten per bezoeker		€ 38,88		
Gemiddelde educatiekosten per deelnemer				
Publiciteit & marketingkosten als percentage van publieksinkomsten		14%		
VERDELING KOSTEN		Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
Activiteitenkosten		92,7%		
Publiciteit & marketing		4,3%		
Educatiekosten		0,4%		
Overige kosten		2,6%		
VERDELING BATEN		Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting
Publieksinkomsten		31,0%		
Sponsoring		21,5%		
Publieke fondsen, overheden, ed		30,8%		
Bijdragen private fondsen		16,7%		
Eigen bijdragen		0,0%		
OVERSCHOT		Begroting	Gewijzigde begroting	Afrekening
		€ -	€ -	€ -

NB: Er heeft nog géén constructieve toetsing plaatgevonden;
deze raming is opgesteld o.b.v. ervaringsgetallen.

1 Ontwerp en advies

Fase 1: Hoofdberekening (constructief					
1 systeem, 3d-model)			€	4.585,00	
Fase 2: Detailontwikkeling (knopen,					
2 steven, fundatiepunten)			€	7.830,00	
Fase 3: Prijsvorming en					
3 aannemersselectie			€	1.770,00	
Fase 4: Uitvoeringsengineering			€	10.965,00	
Fase 5: Opstellen Bouwboek (incl.					
5 certificaten)			€	2.795,00	
subtotaal			€	27.945,00	

2 Staalconstructie

Conservering: thermisch verzinkt, niet
gecoat.

Vloerbalk uit HEA-profiel vzv van 12 fram-					
1 aansluitingen(25%)	1875	kg	€	6,50	€ 12.187,50
88 Staven, totaal 420 m (incl. snijverlies),					
2 max. lengte 8 m	10013	kg	€	6,50	€ 65.081,84
22 Knopen, lassamenstelling uit dikw.					
3 buis en platen	22	st	€	250,00	€ 5.500,00
4 Ogen uit walsprofielen	2	st	€	750,00	€ 1.500,00
4 Bevestigingsmiddelen en toebehoren	10%	van	€	84.269,34	€ 8.426,93
subtotaal					€ 92.696,27

3 Membraanconstructie

Confectie van hoeszeil inclusief					
1 randdetaillering	350	m2	€	55,00	€ 19.250,00
2 Transparante invulling van de ogen	2	st	€	300,00	€ 600,00
3 Toebehoren	10%	van	€	19.850,00	€ 1.985,00
subtotaal					€ 21.835,00

TOTAAL 1 - 3

€ 142.476,27