

STICHTINGSKOSTEN

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN 2020-2021

Stichtingskosten	Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal
Personeelslasten			
Productie Cultuurplan en financiering 2020-2021. € 1.500,00	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
Beheerslasten			
Accountantscontrole.jaarrekening	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
Uitbetaling rekeningen door de financiële administratie van De Machinist	€ 500	€ 0	€ 500
Bankkosten	€ 100	€ 0	€ 100
Vergaderkosten	€ 150	€ 0	€ 150
Overige kosten			
Onkosten	€ 100	€ 0	€ 100
Portikosten divers	€ 100	€ 0	€ 100
Totaal	€ 3.450	€ 0	€ 3.450
Baten	Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal
Bijdrage Vrijwilliger			
Productie Cultuurplan en financiering 2020-2021.	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
Directe Bijdrage In de Steigers De Machinist			
Accountantscontrole.jaarrekening	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
Uitbetaling rekeningen door de financiële administratie van De Machinist	€ 500	€ 0	€ 500
Bankkosten	€ 100	€ 0	€ 100
Vergaderkosten	€ 150	€ 0	€ 150
Onkosten	€ 100	€ 0	€ 100
Portikosten divers	€ 100	€ 0	€ 100
Subsidies			
DKC		€ 0	€ 0
Tekort		€ 0	€ 0
Totaal	€ 3.450	€ 0	€ 3.450

Exploitatie
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
€ 100
€ 150
€ 100
€ 100
€ 3.450
Exploitatie
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
€ 100
€ 150
€ 100
€ 100
€ 0
€ 0
€ 3.450

ACTIVITEITENLASTEN
Programmakosten. Culturele activiteiten Muziek

				Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal	Exploitatie
Jazzserie op zondagmiddag							
Kosten							
Gage	Muzikanten	20 concerten	€ 525,00		€ 9.450	€ 9.450	€ 0
	Niet uitgevoerde concerten 2019-2020.	2 concerten	€ 525,00		€ 1.050	€ 1.050	€ 0
Reis- en verblijf	Geen. Muzikanten uit de regio.				€ 0	€ 0	€ 0
Programmering	Progr, org en promotie	22 concerten	€ 175,00		€ 3.850	€ 3.850	€ 0
Huur	Band staat in het cafe						
Huur geluidsapparatuur		22 concerten	€ 100,00	€ 2.200		€ 2.200	€ 0
Huur piano		10 concerten	€ 50,00	€ 500		€ 500	€ 0
Personeel							
Pianostemmer.		10 concerten	€ 70,00		€ 700	€ 700	€ 0
Technicus	Wordt door de muzikanten gedaan.	0 concerten	€ 100,00		€ 0	€ 0	€ 0
Extra inzet ombouw zaal/podium	1 uur voorafgaande aan concert	22 concerten	€ 17,50		€ 385	€ 385	€ 0
Extra inzet barpersoneel	3 extra barmedewerkers 5 uur p.p.	22 15 uur	€ 17,50		€ 5.775	€ 5.775	€ 0
Beveiliging/schoonmaak		22 concerten	€ 50,00	€ 1.100		€ 1.100	€ 0
Publiciteit en marketing	1/5 deel van het totaal aan kosten						
Ontwerpkosten Poster	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Ontwerpkosten Ladder	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Ontwerpkosten Kwartalkrant	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Drukkosten Flyer	1/5 deel	€ 570,00	€ 114,00				
Drukkosten Poster	1/5 deel	€ 474,00	€ 94,80				
Distributie Flyers	1/5 deel	€ 75,00	€ 15,00				
Distributie Poster	1/5 deel	€ 484,00	€ 96,80				
Website	1/5 deel	€ 160,00	€ 32,00				
Totaal Publiciteit en Marketing			€ 460,60		€ 461	€ 461	€ 0
Overige kosten							
Bumarechten	7% van de uitkoop	€ 10.500			€ 735	€ 735	€ 0
Catering	2 maaltijden/drankjes per concert	22 concerten	€ 60,00	€ 1.320		€ 1.320	€ 0
Kantoorkosten	Deel: balie-, finadm-, market-, publkosten			€ 200		€ 200	€ 0
Totaal				€ 5.320	€ 22.406	€ 27.726	€ 0
Dekkingsplan							
Baten							
				Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal	Exploitatie
Directe Inkomsten Recette						€ 0	€ 0
Directe inkomsten Horeca							
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 2 sets gem 80 bezoekers		22 x €5 x 80			€ 8.800	€ 8.800	€ 0
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 1 set gem 25 bezoekers.		22 x € 2,5 x 25			€ 1.375	€ 1.375	€ 0
Donaties Directe Publieksinkomsten							

Vrienden van Machinist Live		€ 2.000	€ 2.000	€ 0
Indirecte bijdrage In de Steigers				
Huur geluidsapparatuur		€ 2.200	€ 2.200	€ 0
Huur piano		€ 500	€ 500	€ 0
Beveiliging/schoonmaak		€ 1.100	€ 1.100	€ 0
Catering		€ 1.320	€ 1.320	€ 0
Kantoorkosten		€ 200	€ 200	€ 0
Bijdrage				
Niet uitgevoerde concerten 2019-2020.	€ 1.342		€ 1.050	€ 0
Subsidies				
DKC	Toegekend 25-05-2020 in kas 3-6-2020 € 10.000,=		€ 9.200	€ 0
Fondsbijdragen				
Tekort			-€ 19	€ 0
Totaal		€ 5.320	€ 22.406	€ 0

Jazzconcert North Sea Round Town. 2021.				Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal	Exploitatie
Kosten							
Gage	Muzikanten	4 concerten	€ 525,00		€ 2.150	€ 2.150	
Reis- en verblijf							
Programmering	Progr. org en promotie	4 concerten	€ 175,00		€ 700	€ 700	
Huur	Geen. Band staat in het cafe						
Huur geluidsapparatuur	In de Steijgers	4 concerten	€ 100,00	€ 400		€ 400	
Personeel							
Pianostemmer.		2 concerten	€ 70,00		€ 140	€ 140	
Technicus	Wordt door de muzikanten gedaan.	0 concerten	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Personeels inzet ombouw zaal/podium	1 uur voorafgaande aan concert	4 concerten	€ 17,50		€ 70	€ 70	
Inzet extra Barpersoneel	Geen extra barinzet vanwege Coronabeperkingen	0 15 uur	€ 17,50		€ 0	€ 0	
Beveiliging/schoonmaak		4 concerten	€ 50,00	€ 200		€ 200	
Publiciteit en Marketing	1/5 deel van het totaal aan kosten						
Ontwerpkosten Poster	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Ontwerpkosten Ladder	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Ontwerpkosten Kwartaalkrant	1/5 deel	€ 180,00	€ 36,00				
Drukkosten Flyer	1/5 deel	€ 570,00	€ 114,00				
Drukkosten Poster	1/5 deel	€ 474,00	€ 94,80				
Distributie Flyers	1/5 deel	€ 75,00	€ 15,00				
Distributie Poster	1/5 deel	€ 484,00	€ 96,80				
Website	1/5 deel	€ 160,00	€ 32,00				
Totaal Publiciteit en Marketing			€ 460,60		€ 461	€ 461	
Overige kosten							
Bumarechten	7% van de uitkoop	€ 2.150,00			€ 151	€ 151	

Catering	2 maaltijden/drankjes per concert	4 concerten	€ 60,00	€ 240		€ 240
Kantoorkosten	Deel: balie-, finadm-, market-, publkosten			€ 100		€ 100
Totaal				€ 940	€ 3.671	€ 4.611
Dekkingsplan				Begroting	Begroting	Begroting
Baten				Gesloten	Concreet	Totaal
				Beurzen		
Directe Inkomsten Recette						€ 0
Directe inkomsten Horeca						€ 0
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 2 sets gem 60 bezoekers		4 x €5 x 30		€ 0	€ 600	€ 600
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 1 set gem 25 bezoekers		4 x € 2,5 x 20		€ 0	€ 0	€ 0
Indirecte bijdrage In de Steigers						
Huur geluidsapparatuur				€ 400		€ 400
Beveiliging/schoonmaak				€ 200		€ 200
Catering				€ 240		€ 240
Kantoorkosten				€ 100		€ 100
Bijdrage						
Restant Coronaseizoen 2019-2020					€ 700	€ 700
Directe bijdrage partner						
North Sea Round Town					€ 2.000	€ 2.000
Subsidies						
Tekort					€ 371	€ 371
Totaal				€ 940	€ 3.671	€ 4.611

	€ 0
Exploitatie	
	€ 0
	€ 0

Klassieke concerten "DE BEZETTING SPEELT"				Begroting	Begroting	Begroting
Kosten				Gesloten	Concreet	Totaal
				Beurzen		
Gage artiesten. (incl. repetities)	Gage					
De Bezetting Speelt	Ensemble van 10 musici	6	€ 0,00		€ 0	€ 0
Huur						
Huur zaal		6 concerten	€ 250,00	€ 1.500		€ 1.500
Personeel						
Extra inzet ombouw zaal/podium	Half uur voor en half uur na afloop	6	€ 17,50		€ 105	€ 105
Schoonmaak		6 concerten	€ 50,00	€ 300		€ 300
Publiciteit en marketing	1/5 deel van het totaal aan kosten					
Ontwerpkosten Poster	1/5 deel		€ 180,00	€ 36,00		
Ontwerpkosten Ladder	1/5 deel		€ 180,00	€ 36,00		
Ontwerpkosten Kwartaalkrant	1/5 deel		€ 180,00	€ 36,00		
Drukkosten Flyer	1/5 deel		€ 570,00	€ 114,00		
Drukkosten Poster	1/5 deel		€ 474,00	€ 94,80		
Distributie Flyers	1/5 deel		€ 75,00	€ 15,00		
Distributie Poster	1/5 deel		€ 484,00	€ 96,80		

Website	1/5 deel	€ 160,00	€ 32,00			
Totaal Publiciteit en Marketing			€ 460,60	€ 461		€ 461
Overige kosten						
Bumarechten	Wordt door DBS zelf vergoed.	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0
Catering	drankjes per concert x 6	60 personen	€ 10,00	€ 600		€ 600
Kantoorkosten Machinist	Deel: balie-, finadm-, market-, pubkosten	6 concerten	€ 25,00	€ 150		€ 150
TOTAAL KOSTEN				€ 3.010,60	€ 105,00	€ 3.116
Dekkingsplan				Begroting	Begroting	Begroting
Baten				Gesloten	Concreet	Totaal
				Beurzen		
Indirecte bijdrage In de Steigers						
Huur zaal				€ 1.500		€ 1.500
Schoonmaak				€ 300		€ 300
Totaal Publiciteit en Marketing				€ 461		€ 461
Catering				€ 600		€ 600
Kantoorkosten Machinist				€ 150		€ 150
Subsidies						
Tekort					€ 5	€ 5
Totaal				€ 3.011	€ 105	€ 3.116

Tekort	€ 371
---------------	--------------

Financiële bijdrage Machinist.	Budget	Afgesproken	Horeca Inkomsten	Extra Kosten	Feitelijke Bijdrage
Jazzconcerten Jazz op Zondag	Afgesproken bijdrage € 150,= per concert	20 € 3.000	€ 0	€ 0	€ 0
Jazzconcert North Sea Round Town.	Afgesproken bijdrage € 150,= per concert	4 € 600	€ 600	€ 70	€ 530
De Bezetting Speelt		4 € 0	€ 0	€ 0	€ 0
		€ 3.600	€ 0	€ 70	€ 530

Opbrengst 2019-2020		
Niet gerekiseerd in 2019-2020.		
4 concerten NSRT.	Te realiseren in 2020-2021	€ 700
1 concert Jazz op Zondag	Te realiseren in 2021-2022	€ 695
Overschot 2019-2020 te besteden		€ 1.395