

## STICHTINGSKOSTEN

## BEGROTING EN DEKKINGSPLAN 2021-2022

Stichtingskosten				Begroting Gesloten Beurzen	Begroting Concreet	Begroting Totaal
<b>Personeelslasten</b>						
Productie	Cultuurplan en financiering (2019-2021)	2021-2022.	€ 1.500,00	€ 1.500	€ 0	€ 1.500
<b>Beheerslasten</b>						
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
<b>Overige kosten</b>						
Onkosten				€ 100	€ 0	€ 100
Portikosten divers				€ 100	€ 0	€ 100
<b>Totaal</b>				<b>€ 3.450</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.450</b>
<b>Baten</b>				<b>Begroting Gesloten Beurzen</b>	<b>Begroting Concreet</b>	<b>Begroting Totaal</b>
<b>Bijdrage Vrijwilliger</b>						
Productie	Cultuurplan en financiering 201920-2021.			€ 1.500	€ 0	€ 1.500
<b>Directe Bijdrage In de Steigers De Machinist</b>						
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
<b>Subsidies</b>						
<b>DKC</b>					€ 0	€ 0
<b>Tekort</b>					€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>				<b>€ 3.450</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.450</b>

Opmerkingen

**ACTIVITEITENLASTEN**
**Programmakosten. Culturele activiteiten Muziek**

<b>Jazzserie op zondagmiddag</b>				<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Kosten</b>				<b>Gesloten</b>	<b>Concreet</b>	<b>Totaal</b>
				<b>Beurzen</b>		
<b>Gage</b>	Muzikanten	20 concerten	€ 525,00		€ 9.450	€ 9.450
	Niet uitgevoerde concerten 2019-2020.	1 concerten	€ 525,00		€ 525	€ 525
Reis- en verblijf	Geen. Muzikanten uit de regio.				€ 0	€ 0
<b>Programmering</b>	Progr, org en promotie	21 concerten	€ 175,00		€ 3.675	€ 3.675
<b>Huur</b>	Band staat in het cafe					
Huur geluidsapparatuur		21 concerten	€ 100,00	€ 2.100		€ 2.100
Huur piano		10 concerten	€ 50,00	€ 500		€ 500
<b>Personeel</b>						
Pianostemmer.		10 concerten	€ 70,00		€ 700	€ 700
Technicus	Wordt door de muzikanten gedaan.	0 concerten	€ 100,00		€ 0	€ 0
Extra inzet ombouw zaal/podium	1 uur voorafgaande aan concert	21 concerten	€ 17,50		€ 368	€ 368
Extra inzet barpersoneel	3 extra barmedewerkers 5 uur p.p.	21 15 uur	€ 17,50		€ 5.513	€ 5.513
Beveiliging/schoonmaak		21 concerten	€ 50,00	€ 1.050		€ 1.050
<b>Publiciteit en marketing</b>	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			
<b>Totaal Publiciteit en Marketing</b>			<b>€ 460,60</b>		€ 461	€ 461
<b>Overige kosten</b>						
Bumarechten	7% van de uitkoop	€ 9.975			€ 698	€ 698
Catering	2 maaltijden/drankjes per concert	21 concerten	€ 60,00	€ 1.260		€ 1.260
Kantoorkosten	Deel: balie-, finadm-, market-, publkosten			€ 200		€ 200
<b>Totaal</b>				<b>€ 5.110</b>	<b>€ 21.389</b>	<b>€ 26.499</b>
<b>Dekkingsplan</b>				<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten</b>				<b>Gesloten</b>	<b>Concreet</b>	<b>Totaal</b>
				<b>Beurzen</b>		
<b>Directe Inkomsten Recette</b>						€ 0
<b>Directe inkomsten Horeca</b>						
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 2 sets gem 80 bezoekers		21 x €5 x 80			€ 8.400	€ 8.400
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 1 set gem 25 bezoekers.		21 x € 2,5 x 25			€ 1.313	€ 1.313
<b>Donaties Directe Publieksinkomsten</b>						

Vrienden van Machinist Live			€ 2.000	€ 2.000
<b>Indirecte bijdrage In de Steigers</b>				
Huur geluidsapparatuur		€ 2.100		€ 2.100
Huur piano		€ 500		€ 500
Beveiliging/schoonmaak		€ 1.050		€ 1.050
Catering		€ 1.260		€ 1.260
Kantoorkosten		€ 200		€ 200
<b>Bijdrage</b>				
Corona niet uitgevoerd 2019-2020.	€ 1.395		€ 695	€ 695
<b>Subsidies</b>				
DKC	Toegekend 25-05-2020 in kas 3-6-2020 € 10.000,=		€ 9.000	€ 9.000
<b>Fondsbijdragen</b>				
<b>Tekort</b>			-€ 19	-€ 19
<b>Totaal</b>		€ 5.110	€ 21.389	€ 26.499

Jazzconcert North Sea Round Town. 2022.				Begroting	Begroting	Begroting
Kosten				Gesloten	Concreet	Totaal
				Beurzen		
<b>Gage</b>	Muzikanten	4 concerten	€ 525,00		€ 2.150	€ 2.150
Reis- en verblijf						
<b>Programmering</b>	Progr. org en promotie	4 concerten	€ 175,00		€ 700	€ 700
<b>Huur</b>	Geen. Band staat in het cafe					
Huur geluidsapparatuur	In de Steijgers	4 concerten	€ 100,00	€ 400		€ 400
<b>Personeel</b>						
Pianostemmer.		3 concerten	€ 70,00		€ 210	€ 210
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	3 extra barmedewerkers 5 uur p.p. plus	4 15 uur	€ 17,50		€ 700	€ 700
Beveiliging/schoonmaak		4 concerten	€ 50,00	€ 200		€ 200
<b>Publiciteit en Marketing</b>	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			
<b>Totaal Publiciteit en Marketing</b>			<b>€ 460,60</b>		€ 461	€ 461
<b>Overige kosten</b>						
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
<b>Totaal</b>				<b>€ 940</b>	<b>€ 4.441</b>	<b>€ 5.381</b>
<b>Dekkingsplan</b>				<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten</b>				<b>Gesloten</b>	<b>Concreet</b>	<b>Totaal</b>
				<b>Beurzen</b>		
<b>Directe Inkomsten Recette</b>						€ 0
<b>Directe inkomsten Horeca</b>						€ 0
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 2 sets gem 60 bezoekers		4 x €5 x 60		€ 0	€ 1.200	€ 1.200
Directe inkomsten Horeca. Bezoek 1 set gem 25 bezoekers		4 x € 2,5 x 25		€ 0	€ 250	€ 250
<b>Indirecte bijdrage In de Steigers</b>						
Huur geluidsapparatuur				€ 400		€ 400
Beveiliging/schoonmaak				€ 200		€ 200
Catering				€ 240		€ 240
Kantoorkosten				€ 100		€ 100
<b>Bijdrage</b>						
<b>Directe bijdrage partner</b>						
North Sea Round Town	Toegewezen 23 maart 2020				€ 2.000	€ 2.000
<b>Subsidies</b>						
<b>DKC</b>	Toegekend 25-05-2020 in kas 3-6-2020 € 10.000,=				€ 900	€ 900
<b>Tekort</b>					€ 91	€ 91
<b>Totaal</b>				<b>€ 940</b>	<b>€ 4.441</b>	<b>€ 5.381</b>

<b>Klassieke concerten "DE BEZETTING SPEELT"</b>				<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Kosten</b>				<b>Gesloten</b>	<b>Concreet</b>	<b>Totaal</b>
				<b>Beurzen</b>		
<b>Gage artiesten. (incl. repetities)</b>	Gage					
De Bezetting Speelt	Ensemble van 10 musici		6 € 0,00		€ 0	€ 0
<b>Huur</b>						
Huur zaal			6 concerten	€ 250,00	€ 1.500	€ 1.500
<b>Personeel</b>						
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
<b>Publiciteit en marketing</b>	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			
<b>Totaal Publiciteit en Marketing</b>			<b>€ 460,60</b>	€ 461		€ 461
<b>Overige kosten</b>						
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-, publkosten	6 concerten	€ 25,00	€ 150		€ 150
<b>TOTAAL KOSTEN</b>				<b>€ 3.010,60</b>	<b>€ 105,00</b>	<b>€ 3.116</b>
<b>Dekkingsplan</b>				<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
<b>Baten</b>				<b>Gesloten</b>	<b>Concreet</b>	<b>Totaal</b>
				<b>Beurzen</b>		
<b>Indirecte bijdrage In de Steigers</b>						
Huur zaal				€ 1.500		€ 1.500
Schoonmaak				€ 300		€ 300
Totaal Publiciteit en Marketing				€ 461		€ 461
Catering				€ 600		€ 600
Kantoorkosten Machinist				€ 150		€ 150
<b>Subsidies</b>						
<b>DKC</b>	Toegekend 25-05-2020 in kas 3-6-2020 € 10.000,=				€ 100	€ 100
<b>Tekort</b>					<b>€ 5</b>	<b>€ 5</b>
<b>Totaal</b>				<b>€ 3.011</b>	<b>€ 105</b>	<b>€ 3.116</b>

<b>Tekort</b>	<b>€ 77</b>
---------------	-------------

Financiële bijdrage Machinist.	Budget	Afgesproken	Horeca Inkomsten	Extra Kosten	Feitelijke Bijdrage
Jazzserie op zondagmiddag	Afgesproken bijdrage € 150,= per concert	20 € 3.000	€ 9.713	€ 5.880	€ 3.833
Jazzconcert North Sea Round Town.	Afgesproken bijdrage € 150,= per concert	4 € 600	€ 1.450	€ 770	€ 680
De Bezetting Speelt		4 € 0	€ 0	€ 0	€ 0
		<b>€ 3.600</b>	<b>€ 9.713</b>	<b>€ 6.650</b>	<b>€ 4.513</b>

Begroting	Aanvraag
DKC	Jazz op Zondag € 9.000
	NSRT € 900
	De Bezetting Speelt € 100
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.000</b>

Opbrengst 2019-2020		
Niet gereakiseerd in 2019-2020.		
4 concerten NSRT.	Te realiseren in 2020-2021	€ 700

1 concert Jazz op Zondag	Te realiseren in 2021-2022	€ 695
<b>Overschot 2019-2020 te besteden</b>		<b>€ 1.395</b>