

Begrotingspost	Werkbegroting Wonderfeel 2023 dd 15 nov2
<b>LASTEN</b>	
<b>1. BEHEERSLASTEN</b>	
<b>1.1 Personeel beheer</b>	
1.1.1 organisatie en artistieke leiding	€ 236.260
1.1.2 overige personeelskosten	€ 15.878
totaal 1.1	€ 252.138
<b>1.2 Materieel beheer</b>	
1.2.1 huisvesting	€ 13.500
1.2.2 administratie en bureaunkosten	€ 57.198
totaal 1.2	€ 70.698
<b>TOTAAL 1 BEHEERSLASTEN</b>	<b>€ 322.835</b>
<b>2. FESTIVALLASTEN</b>	
<b>2.1 Personeel festival</b>	
2.1.1 honoraria uitvoerenden	€ 250.500
2.1.2 uitvoerend personeel	€ 129.373
2.1.3 overige personeelskosten (reis, verblijf, etc.)	€ 78.902
totaal 2.1	<b>€ 458.775</b>
<b>2.2 Materieel festival</b>	
2.2.1 kosten programmaproductie	€ 10.000
2.2.2 techniek en festivalproductie	€ 243.087
2.2.3 ticketing- en cashflowkosten	€ 11.700
2.2.4 overige kosten festival	€ 60.900
2.2.5 publiciteit	€ 78.953
totaal 2.2	€ 404.640
<b>TOTAAL 2 FESTIVALLASTEN</b>	<b>€ 863.415</b>
<b>3. PROJECTLASTEN</b>	
<b>3.1. Overige projecten</b>	
3.1.1. Projectkosten Cultuurcoach	€ 15.500
3.1.2. Overige projectkosten	€ 30.000
<b>TOTAAL 3 PROJECTLASTEN</b>	<b>€ 45.500</b>
ONVOORZIEN	€ 48.000
<b>TOTAAL 1 &amp; 2 &amp; 3 LASTEN</b>	<b>€ 1.279.750</b>
<b>BATEN</b>	
<b>4. INKOMSTEN</b>	
<b>4.1 Directe inkomsten</b>	
4.1.1. omzet uit verkoop	€ 504.500
totaal 4.1	€ 504.500
<b>4.2. Indirecte inkomsten</b>	
4.2.1. sponsoring	€ 19.350
4.2.2. subsidies en fondsen	€ 317.500
4.2.3. Europese subsidie	€ 5.000
4.2.4. overheidssubsidie	€ 313.401

4.2.5.	private sponsoring	€ 60.000
4.3	overige inkomsten	€ 60.000
	totaal 4.2	€ 775.251
	<b>TOTAAL 3 INKOMSTEN</b>	<b>€ 1.279.751</b>
<b>5.</b>	<b>resultaat</b>	<b>€ 1</b>
<b>SPECIFICATIE LASTEN</b>		
<b>1.</b>	<b>BEHEERSLASTEN</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Beheerslasten personeel</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Personeelskosten</b>	
	zakelijke leiding 0,6 FTE	€ 44.600
	artistieke leiding 0,6 FTE	€ 49.380
	zakelijk coördinator	€ 34.100
	medewerker marketing/communicatie	€ 31.680
	programmaproductent jaar rond	€ 26.000
	festivalproducent jaar rond	€ 18.900
	cultuurcoach	€ 18.000
	assistent cultuurcoach	€ 1.500
	duurzaamheids coördinator/producent	€ 7.500
	stagiair(s)	€ 4.600
	totaal Personeelskosten	<b>€ 236.260</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Overige personeelskosten</b>	
	reiskosten organisatie	€ 5.848
	verblijfskosten organisatie	€ 9.030
	overige personeelslasten	€ 1.000
	totaal Overige personeelskosten	<b>€ 15.878</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Huisvestingskosten</b>	
	huur kantoor	€ 12.000
	overige huisvestingskosten	€ 1.500
	totaal Huisvestingskosten	<b>€ 13.500</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Administratie- en bureaunkosten</b>	
	kantoorartikelen	€ 970
	portokosten	€ 870
	telefoon	€ 326
	systeembeheer en onderhoud	€ 5.000
	salarisadministratie	€ 500
	bedrijfsvoering/administrateur (Force Finance)	€ 9.900
	accountant	€ 7.000
	advieskosten	€ 1.500
	verzekeringen en schadegevallen	€ 11.332
	premie arbeidsongeschiktheid	€ 1.000
	bank- en rentekosten	€ 1.000
	éducation permanente kosten	€ 2.500
	lidmaatschappen	€ 2.600
	Buma/Stemra	€ 12.000
	overige kosten	€ 700
	totaal Administratie- en bureaunkosten	<b>€ 57.198</b>

<b>2.</b>	<b>FESTIVALLASTEN</b>	
<b>2.1</b>	<b><u>Festivallasten personeel</u></b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Uitvoerenden</b>	
	honoraria musici en dansers en sprekers en dichters	€ 207.000
	Keep an Eye Productie	€ 10.000
	Keep an Eye Jury	€ 500
	honoraria presentatoren	€ 7.000
	honoraria festivaldenker	€ 3.000
	honoraria festivaldoener	€ 3.000
	honoraria kinderactiviteiten	€ 14.000
	honoraria componisten en librettisten	€ 6.000
	<b>totaal Honoraria</b>	<b>€ 250.500</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Uitvoerend personeel</b>	
	site producent	€ 10.500
	technisch producent	€ 0
	programmaproducent (festival)	€ 11.531
	programmeurs 6p	€ 16.000
	assistentie communicatie	€ 14.000
	medewerker marketing programmaboekje	€ 0
	assistentie productie	€ 0
	medewerker accreditatie en ticketing	€ 8.212
	assistent accreditatie en ticketing	€ 1.500
	vrijwilligerscoördinatie	€ 8.030
	assistentie vrijwilligerscoördinatie	€ 2.000
	corona officer	
	site crew / infra crew (inhuur)	€ 47.000
	Productie foodtrucks & VIPS	€ 5.500
	uitvoerend personeel natte horeca	€ 5.100
	<b>totaal Uitvoerend personeel</b>	<b>€ 129.373</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Overige personeelskosten</b>	
	reiskosten musici, uitvoerenden	€ 22.600
	Lokaal transport	€ 2.400
	reiskosten uitvoerend personeel	€ 3.902
	<b>subtotaal Reiskosten</b>	<b>€ 28.902</b>
	T-shirts vrijwilligers en crew	€ 2.300
	verblijfskosten musici	€ 15.000
	verblijfskosten vrijwilligers camping	€ 1.500
	crew catering (incl. drank)	€ 30.000
	overige personeelskosten (incl. huur festivalroosters)	€ 1.200
	<b>subtotaal personeelskosten</b>	<b>€ 50.000</b>
	<b>totaal Overige personeelskosten</b>	<b>€ 78.902</b>
<b>2.2</b>	<b><u>Materieel festival</u></b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Kosten programmaproductie</b>	
	rechten muziekdocs	
	instrumenten: vleugels, klavecimbel incl. stemmen en trans	€ 10.000
	<b>Totaal Kosten programmaproductie</b>	<b>€ 10.000</b>

<b>2.2.2</b>	<b>Techniek en festivalproductie</b>	
	rollend materiaal (manitu, gator, golfkar, treintje, etc)	€ 10.000
	rijplaten / ponton / wals	€ 4.900
	infrastructuur	€ 54.117
	toiletvoorziening	€ 10.000
	schoonmaak/afvalverwerking	€ 5.500
	bruggen, werkmiddelen en hekwerk	€ 5.250
	tenten, huisjes, schaduw/regenoverkappingen	€ 42.315
	aluhallen, meubulair, podia, vloeren en containers	€ 30.950
	techniek: geluid en licht	€ 51.325
	beveiliging, verkeersregelaars, EHBO, brandblussers en beb	€ 27.430
	overige Productiekosten	€ 1.300
	<b>totaal Techniek &amp; festivalproductie</b>	<b>€ 243.087</b>
<b>2.2.3</b>	<b>ticketing- en cashflowkosten</b>	
	cashflow materiaal en afhandeling	€ 9.500
	ticketing/accreditatie (polsbandjes)	€ 2.200
	<b>totaal ticketing- en cashflowkosten</b>	<b>€ 11.700</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Overige kosten festival</b>	
	pendelbussen	€ 3.000
	aankleding festivalterrein	€ 7.000
	huur festivalterrein Natuurmonumenten	€ 20.000
	herstelkosten terrein	€ 3.000
	afkoop weiland voor parkeerplaatsen	€ 5.000
	opslag festivalmaterialen	€ 1.500
	horeca faciliteiten (hardcups en koelwagens)	€ 3.500
	duurzaamheid	€ 2.500
	CO2 taks European Festivals Forest	€ 3.500
	gastenprogramma	€ 7.500
	hospitality	€ 1.700
	Vriendenborrel (incl. Vriendenavond)	€ 1.200
	vergunningen (leges)	€ 500
	overige kosten	€ 1.000
	<b>totaal Overige kosten festival</b>	<b>€ 60.900</b>
<b>2.2.5</b>	<b>Publiciteit</b>	
	PR bureau	€ 7.980
	vormgeving	€ 5.708
	website	€ 2.474
	flyers, posters, banners	€ 3.302
	programmaboek	€ 7.908
	advertenties / radio	€ 20.000
	multimedia (facebook/google)	€ 6.825
	fotografie	€ 4.725
	film / aftermovie	€ 8.600
	festival app	€ 1.575
	teksten	€ 3.500
	overige kosten publiciteit (incl. publieksonderzoek)	€ 2.116
	afschrijvingskosten nieuwe website	€ 4.241
	<b>totaal Publiciteit</b>	<b>€ 78.953</b>

<b>3.</b>	<b>PROJECTKOSTEN</b>	
<b>3.1.</b>	<b><u>Overige projecten</u></b>	
<b>3.1.1.</b>	<b>Projectkosten Cultuurcoach</b>	
	(out of pocket) Cultuurcoach Hilversum	€ 7.500
	Cultuurcoach Wijdmeren	€ 8.000
	<b>Totaal Projectkosten Cultuurcoach</b>	<b>€ 15.500</b>
<b>3.1.2.</b>	<b>Overige Projectkosten</b>	
	OPEN035 (herstelplanagenda)	€ 20.000
	Eigen producties	€ 10.000
	<b>Totaal Overige Projecten</b>	<b>€ 30.000</b>
<b>4.1</b>	<b><u>Directe inkomsten</u></b>	
<b>4.1.1.</b>	<b>Omzet uit verkoop</b>	
	recettes via ticket provider (incl. parkeertickets)	€ 412.500
	CO2 taks European Festivals Forest	€ 3.500
	Doorgeschoven ontvangen service fee en transactiekosten 2020	
	recettes via overige verkoopkanalen	
	recettes via sponsorarrangementen	
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 416.000</b>
	advertentie inkomsten	€ 7.000
	doorbelaste kosten	€ 1.500
	coproductieopbrengsten	€ 10.000
	<b>subtotaal</b>	<b>€ 18.500</b>
	verkoop horeca food	
	inkoop horeca food	
	<b>horeca food subtotaal</b>	<b>€ 35.000</b>
	verkoop horeca bars	
	inkoop horeca bars	
	<b>natte horeca subtotaal</b>	<b>€ 30.000</b>
	arrangementen	
	inkoop horeca arrangementen	
	<b>horeca arrangementen subtotaal</b>	<b>€ 2.500</b>
	verkoop merchandise	
	inkoop merchandise	
	<b>merchandise subtotaal</b>	<b>€ 2.500</b>
	<b>Totaal omzet uit verkoop</b>	<b>€ 504.500</b>
<b>4.2.</b>	<b><u>Indirecte inkomsten</u></b>	
<b>4.2.1.</b>	<b>Sponsoring</b>	
	Bank Nederlandse Gemeenten	€ 0

Dille & Kamille	€ 5.000
Unit 14	€ 750
AVROTROS	€ 3.000
Amrath Hotels	€ 1.000
sponsoring	€ 3.000
Vrienden Loterij	€ 4.100
Turkije	€ 2.500
totaal sponsoring	<b>€ 19.350</b>
<b>4.2.2. Subsidies en fondsen</b>	
Fonds21	€ 65.000
Keep an Eye	€ 50.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 27.500
VSBfonds	€ 25.000
Sena Performers	€ 25.000
Sena Performers 2021	€ 0
Dutch Performers House	€ 15.000
Stichting 't Trekpaert	€ 10.000
Gravin van Bylandt	€ 5.000
Stichting Doelwijk	€ 2.500
Dioraphte	€ 25.000
Van den Berch van Heemstede	€ 7.500
Schiphol Fonds	€ 5.000
ZABAWAS	€ 15.000
JCP Stichting	€ 5.000
ABN Amro Cultuurfonds	
Zadelhoff Cultuurfonds	€ 20.000
Stichting Virtutus	€ 15.000,00
totaal fondsen	<b>€ 317.500</b>
<b>4.2.3. Europese subsidies</b>	
buitenlandse publieke fondsen	€ 5.000
totaal Europese subsidies	<b>€ 5.000</b>
<b>4.2.4. Overheid</b>	
FPK	€ 155.659
FPK compositiebijdragen	€ 6.000
FPK Dutch Performing Arts	€ 7.500
Gemeente Wijdmeren	€ 3.500
Gemeente Hilversum	€ 85.000
Gemeente Hilversum cultuurcoach	€ 19.742
Gemeente Wijdmeren Cultuurcoach	€ 6.500
Gemeente Gooise Meren	€ 4.500
Gemeente Hilversum Herstelplan   OPEN	€ 25.000
totaal Overheidssubsidie	<b>€ 313.401</b>
<b>4.2.5. Private sponsoring</b>	
Donateurs / Club Wonderfeel	€ 15.000
Vrienden	€ 45.000
totaal Private sponsoring	<b>€ 60.000</b>
<b>4.3. Overige opbrengsten/incidentele baten</b>	
doorgeschoven bedrag van voorgaand jaar	€ 60.000
Totaal Overige opbrengsten/incidentele baten	<b>€ 60.000</b>