

Bespreking inkomsten en uitgaven

8000 Deelnemersbijdragen

We gaan uit van 200 bands in deze begroting, als gemiddelde omdat sommige bands zich voor meerdere disciplines inschrijven. Voor de dirigentenwedstrijd gaan we uit van 16 deelnemers zoals in 2022.

8010 Entreegelden

Onderstaand een overzicht van begroting en realisatie van de recettes bij de laatste festivals

Jaar	Begroting	Realisatie
2009	€ 1,5 mln	€ 1,4 mln
2013	€ 1,0 mln	€ 1,0 mln
2017	€ 1,1 mln	€ 1,25 mln
2022	€ 1,6 mln	€ 0,85 mln

Het is duidelijk dat 2022 sterk uit de pas liep, temeer omdat de negatieve impact van corona op voorhand duidelijk was. Er is verzuimd om de begroting daarop aan te passen. Daarbij komt dat de bezoekersaantallen van de wedstrijden in het stadion een structureel dalende lijn laten zien vanaf 2009:

2009	58.000
2013	50.000
2017	42.700
2022	29.000

Wanneer we als uitgangspunt de bezoekersaantallen van WMC 2017 nemen, en rekening houden met de aanwezigheid van grote trekkers als de Blue Devils, lijkt het bezoekersaantal van 2017 realistisch om als benchmark aan te houden. Dat alleen al levert een plus aan recettes t.o.v. 2022 op van € 274.000. Eenzelfde redenatie kan m.b.t. de concertcyclus worden gevolgd waar we uitgaan van een concertreeks die een breed publiek aanspreekt. De ervaringen met Blow! 2025 hebben zeer positieve

resultaten opgeleverd met nieuwe vormen van publieksbinding, o.a. in samenwerking met bijv. Hesi en Jumbo.

8999 Overige Inkomsten

Merchandising: we gaan uit van iets meer dan 50.000 ticketkopers en ten minste 12.000 muzikanten die deelnemen aan de wedstrijden (200 bands met gemiddeld 60 musici per band). Daarnaast gaan we uit van tenminste 3000 musici die deelnemen aan het Fringe festival, en daarbovenop nog eens 1000 andere muzikanten.

Dat brengt het totaal van potentieel geïnteresseerden in aankoop van merchandising op 66.000 individuen, en we tellen dus ook bewust geen Marktbezoekers, Vrijwilligers, Toeristen, Toevallige passanten, Kerkradenaars, etc. daar nog bovenop.

De ervaring leert ons dat ca. 23% van deze 66.000 bezoekers een merchandising aankoop zullen doen, wat afgerond 15.000 items oplevert aan gemiddeld 10 EUR verkoopprijs. Uiteraard is er ook een inkoopbedrag aan Merchandising verbonden, deze is voor 75.000 EUR opgenomen in 4354/4356/4360 Marcom Kosten hieronder.

Programmaboekjes: We gaan ervan uit dat 25 % van de ticketverkopers een aankoop van een programmaboekje zal doen à 5 EUR per programmaboekje. De inkoopkosten hiervan zijn voor 2,5 EUR/programmaboekje opgenomen in 4354/4356/4360 Marcom kosten.

Horeca: Dit zijn de minimale inkomsten die we afspraken met Van Melick Groep voor de algemene organisatie van WMC Catering voor onze deelnemers, zijnde 5000 maaltijden aan 2,2 EUR/maaltijd.

Kickback Horeca

Consumpties op en rond de Rodahal en Stadion in kickback-afpraak uitgebaat door een externe horecapartner.

Booths/Standruimtes: 10 stands voor respectievelijk lokale ondernemers en leveranciers op en rond de Rodahal en in het Stadspark à 5000 EUR/stand.

Andere opbrengsten: Dit zijn bijdragen van partners en niet-culturele fondsen voor alle activiteiten die niet rechtstreeks te maken hebben met de competitie.

8120 Subsidies en bijdragen publieke middelen: 30.000 EUR voor alle EDUC-projecten op basis van de subsidiescan van Buro POM op het vlak van sociaal culturele subsidiemogelijkheden, uitgaande van een succesratio van 40%.

8020

Titelsponsoring: door Buffet Crampon Group en HESI. Er is nog een 3e titelsponsor, nl. de firma Adams, maar aangezien deze in natura sponsort is dit niet opgenomen in de begroting.

Klankstadclub: 75 ondernemers die zich voor meerdere jaren engageren voor ten minste 1500 EUR/jaar.

Sponsoring: reguliere sponsoring, in lijn met voorgaande edities.

8099:

Huisvesting: geprojecteerde opbrengst van de organisatie van de huisvesting bij individuen, sportverenigingen en anderen.

WMC Travel %: Kickback van 5% op het geprojecteerde volume van verkopen bij Spauwen Travel via WMC Travel.

8100

Private Fondsen: 40% succesratio op aanvragen bij fondsen zoals VSB, Virtutis Opus, Kersjes Fonds etc.

Instellingen en Organisaties: bijdragen van Family Offices en donoren, in lijn met voorgaande edities.

Actie 75 Jaar WMC: bijdragen en donaties van individuen, anderen dan de vrienden van het WMC

Vrienden van het WMC: bijdragen van onze Vriendenvereniging

8110 Goede Doelen: Vriendenloterij et al.

8120 Subsidies en bijdragen publieke middelen: FCP, FPK en Cultuurfonds, bedragen opgenomen cfr. Andere aanvragen aan 40% succesratio. Gemeente en Provincie opgenomen aan geprojecteerde bijdrage.

4051/4052 Honoraria: vergoedingen aan juryleden, orkesten uit de line-up en op de Blow! Marktstage, en dan hun bijhorende **4053 Vervoer**, **4053 Overnachting** en **4358 Catering**

XXXX Prijzengelden: de cash prijzen voor de winnaars aan de competities.

4399 Overige kosten: overige artistieke kosten, bestaande uit 44.180 EUR aan ceremoniële vlaggen, vaantjes, medailles en de gouden dirigeerstok. 50.000 EUR organisatie- en reiskosten van de Blue Devils, ca. 25.000 EUR aan compositieopdrachten en aankoop partituren, 20.000 EUR voor de organisatie van de openingsparade en het saldo is voorzien voor diverse activiteiten zoals het bezoek van

het Koningshuis, de H. Mis invulling en verzekeringen voor de internationale orkesten uit de line-up.

4050/4355/4362 Personeel: deze post behelst zowel de inhuur van tijdelijke krachten via Wiertz, de vergoedingen voor onze vrijwilligers, de inhuur van ZZP'ers met specifieke taken zoals veiligheid coördinatie of content marketing, het personeel dat we moeten inhuren via factuur op onze locaties en andere soorten personeel zoals de Veteranen Parkstad Vereniging, parkeerwachters of de onkostenvergoedingen van de verenigingen die we inhuren voor specifieke taken.

4150 Huur: de huurgelden op de diverse locaties en de hiermee verbonden kosten.

4150/4360: de kosten verbonden aan de terrein-inrichting, zoals de paviljoenen aan de Rodahal, de technische inrichtingen (water, afvoer, elektriciteit, etc.) in het Stadspark en op de Markt, hekwerk, extra stoelen Rodahal, etc.

4399: security en stewards PLS, alsmede het Rode Kruis.

4357: inhuur van audio, video en andere technieken voor de diverse locaties.

4358: catering voor crew en artiesten.

4354/4356/4360: de kosten zoals ticketsysteem, merchandising, aanmaak content en deliverables, alsook de promotie van de diverse onderdelen.

De vaste kosten spreken voor zich en zijn gebaseerd op historische cijfers.

Opbouw van de documentatie

We hebben ervoor gekozen om alles te voorzien van projectcodes, die telkens dezelfde logica volgen:

Als voorbeeld: BLOW-01-MARKT			
- BLOW	-> afkorting project		
- 01	-> opvolgend nummer van het project, per tabblad gebruik je het volgende nummer		
- MARKT	-> locatie waar het project plaatsvindt		

<u>Opbouw van de budgetcodes per project:</u>			
Als voorbeeld: BLOW-01-MARKT-AK-H-01			
- BLOW	-> Afkorting project		
- 01	-> Opvolgend nummer van het project, per tabblad gebruik je het opvolgende nummer		
- MARKT	-> Locatie van het project		
- AK	-> Kosten/inkomstenrubriek		
- H	-> Sub binnen de kosten/inkomstenrubriek		
- 01	-> Opvolgend nummer binnen de subrubriek		
<u>Lijst projecten:</u>			
ACAD	Educatie voor toptalent		
ALGE	Algemeen		
BLOW	Randprogrammatie		
BRAS	Wedstrijd		
COND	Wedstrijd		
EDUC	Educatie & Outreach voor breed talent en alles wat te maken heeft met onze maatschappelijke opdracht		
FANF	Wedstrijd		
FRIN	Randprogrammatie		
HARM	Wedstrijd		
HOUS	Housing		
LINE	Concert		

MSW	Wedstrijd		
PERC	Wedstrijd		
STREA	Stream		
<u>Lijsten met kosten/inkomstenrubrieken met subrubriek:</u>			
Kostenrubrieken:			
AK	ARTISTIEKE KOSTEN	H	Honoraria
		V	Vervoer
		O	Overnachting
		C	Catering
		K	Overige kosten
		P	Prijzengelden
		S	Subtotaal
PK	PRODUCTIE KOSTEN	P	Personeel
		H	Huur
		I	Inrichting
		V	Veiligheid
		A	AVLX
		C	Catering
		S	Subtotaal
MK	MARKETING & COMMUNICATIE KOSTEN	M	Marketing & Communicatiekosten

		S	Subtotaal
Inkomstenrubrieken:			
IN	INKOMSTEN	D	Deelnamegelden
		E	Entreegelden
		S	Sponsorinkomsten
		M	Merchandising
		P	Programmaboekjes
		T	Kickback WMC Travel
		H	Horeca
		H	Kickback Horeca
		B	Booths
		L	Livestream&Digital
		R	Reclame
		A	Andere opbrengsten
		F	Fondsen&Subsidies

Tevens werken we systematisch met dezelfde kerngegevens (zoals bv. Zaalcapaciteiten, verantwoordelijken, startdata), en elk project kent een verantwoordelijke in het team, en we houden ook rekening met de grenzen die bepaald zijn in het interne bestuursreglement qua uitgaven en investeringen.