**Meerjarige raming variant Poppodium**

| | jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 |
|---|---|---|---|
| **baten** | | | |
| recette concerten | € 218.750 | € 257.400 | € 299.700 |
| recette dance events | € 30.000 | € 36.000 | € 45.000 |
| recette overige culturele activiteiten | € 28.125 | € 35.200 | € 43.350 |
| netto resultaat maatschappelijke verhuringen | € 7.500 | € 8.250 | € 9.600 |
| netto resultaat commerciele verhuringen | € 5.000 | € 6.600 | € 7.200 |
| omzet horeca concerten | € 150.000 | € 171.600 | € 202.500 |
| omzet horeca dance events | € 45.000 | € 54.000 | € 72.000 |
| omzet horeca overige culturele activiteiten | € 18.750 | € 22.000 | € 30.600 |
| sponsor- en fondsengelden | | | |
| overige inkomsten | | | |
| **Totaal baten** | **€ 503.125** | **€ 591.050** | **€ 709.950** |
| | | | |
| **lasten** | | | |
| directe productiekosten concerten | € 257.353 | € 302.824 | € 333.000 |
| directe productiekosten dance events | € 33.333 | € 40.000 | € 50.000 |
| directe productiekosten overige culturele activiteiten | € 56.250 | € 70.400 | € 86.700 |
| inkoop horeca | € 64.125 | € 71.804 | € 85.428 |
| directe personeelskosten horeca | € 74.813 | € 74.280 | € 91.530 |
| | | | |
| personeelskosten vaste formatie | € 319.000 | € 324.800 | € 330.600 |
| marketing & promotie | € 30.000 | € 30.600 | € 31.212 |
| huisvestingslasten | € 605.921 | € 618.039 | € 630.400 |
| algemene organisatiekosten | € 100.000 | € 102.000 | € 104.040 |
| afschrijvingen | | | |
| overige kosten | € 75.000 | € 76.500 | € 78.030 |
| **Totaal lasten** | **€ 1.615.795** | **€ 1.711.247** | **€ 1.820.940** |
| | | | |
| **Saldo** | **-€ 1.112.670** | **-€ 1.120.197** | **-€ 1.110.990** |

| jaar 4 | jaar 5 | | |
|---|---|---|---|
| € 339.625 | € 375.375 | | |
| € 49.500 | € 49.500 | | |
| € 48.600 | € 54.150 | | |
| € 10.725 | € 11.900 | | |
| € 7.800 | € 8.400 | | |
| € 223.438 | € 250.250 | | |
| € 72.000 | € 74.250 | | |
| € 32.400 | € 37.050 | | |
| | | | |
| **€ 784.088** | **€ 860.875** | | |
| | | | |
| € 377.361 | € 417.083 | | |
| € 55.000 | € 55.000 | | |
| € 88.364 | € 98.455 | | |
| € 88.516 | € 90.388 | | |
| € 98.351 | € 108.465 | | |
| | | | |
| € 336.400 | € 342.200 | | |
| € 31.836 | € 32.473 | 2% | indexatie 2% per jaar |
| € 643.008 | € 655.868 | 2% | indexatie 2% per jaar |
| € 106.121 | € 108.243 | 2% | indexatie 2% per jaar |
| | | | |
| € 79.591 | € 81.182 | 2% | indexatie 2% perjaar |
| **€ 1.904.548** | **€ 1.989.357** | | |
| | | | |
| **-€ 1.120.460** | **-€ 1.128.482** | | |

**Vairant Poppodium**

| | **jaar 1** |
|---|---|
| aantal concerten | 50 |
| aantal dance events | 10 |
| aantal overige culturele activiteiten | 50 |
| aantal verhuringen maatschappelijk | 50 |
| aantal verhuringen commercieel | 10 |
| | |
| gemiddeld aan bezoeken per concert | 250 |
| gemiddeld aantal bezoeken per dance event | 300 |
| gemiddeld aantal bezoeken per overige culturele activiteit | 75 |
| | |
| totaal aantal bezoeken concerten | 12500 |
| totaal aantal bezoeken dance events | 3000 |
| totaal aantal bezoeken overige culturele activiteiten | 3750 |
| | |
| gemiddelde besteding entree per bezoek concert | € 17,50 |
| gemiddelde besteding entree per bezoek dance event | € 10 |
| gemiddelde besteding entree per bezoek overige culturele activiteit | € 7,50 |
| | |
| dekkingspercentage recette/directe productiekosten concerten | 85% |
| dekkingspercentage recette/directe productiekosten dance events | 90% |
| dekkingspercentage recette/directe productiekosten overige culturele activiteiten | 50% |
| | |
| netto resultaat per maatschappelijke verhuring | € 150 |
| netto resultaat per commerciele verhuring | € 500 |
| | |
| gemiddelde besteding horeca per bezoek concert | € 12 |
| gemiddelde besteding horeca per bezoek dance event | € 15 |
| gemiddelde besteding horeca per bezoek overige culturele activiteit | € 5 |
| | |
| percentage inkoop van netto omzet horeca | 30% |
| percentage personeelskosten van netto omzet horeca | 35% |
| | |
| kostprijs per fte | € 55.000 |

| jaar 2 | jaar 3 | jaar 4 | jaar 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 12 | 15 | 15 | 15 | |
| 55 | 60 | 60 | 60 | |
| 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | |
| 260 | 270 | 275 | 275 | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 80 | 85 | 90 | 95 | |
| | | | | |
| 14300 | 16200 | 17875 | 19250 | aantal activiteiten x gemiddeld aantal bezoeken per ac |
| 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | idem |
| 4400 | 5100 | 5400 | 5700 | idem |
| | | | | |
| € 18 | € 18,50 | € 19 | € 19,50 | |
| € 10 | € 10 | € 11 | € 11 | |
| € 8,00 | € 8,50 | € 9 | € 9,50 | |
| | | | | |
| 85% | 90% | 90% | 90% | |
| 90% | 90% | 90% | 90% | |
| 50% | 50% | 55% | 55% | |
| | | | | |
| € 150 | € 160 | € 165 | € 170 | |
| € 550 | € 600 | € 650 | € 700 | |
| | | | | |
| € 12 | € 12,50 | € 12,50 | € 13,00 | |
| € 15 | € 16 | € 16 | € 16,50 | |
| € 5 | € 6 | € 6 | € 6,50 | |
| | | | | |
| 29% | 28% | 27% | 25% | |
| 30% | 30% | 30% | 30% | |
| | | | | |
| € 56.000 | € 57.000 | € 58.000 | € 59.000 | |

:tiviteit

**Variant poppodium personeelsformatie (vast)**

| | |
|---|---|
| directie | 0,8 |
| programma 1 | 0,4 |
| programma 2 | 0,4 |
| marketing & promotie | 0,6 |
| productievoorbereiding en planning | 0,8 |
| techniek | 1,2 |
| facilitair | 1 |
| administratie | 0,6 |
| | 5,8 |