



Voeg dit financieel overzicht als bijlage toe bij je projectformulier op www.wijkbudget.gent

Budgetraming

1. Geef hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten

| Omschrijf alle kosten die je zal maken voor het project en noteer steeds hoe je de subsidie zal aanwenden.

| Als je eigen budgetraming uitgebreider is dan het onderstaande sjabloon, mag je deze als bijlage toevoegen. Je hoeft dan niet nogmaals onderstaande budgetraming in te vullen. Let wel op dat alle gevraagde informatie terug te vinden is.

Nr.	Omschrijving	Geraamde kosten
01	Huisvesting (huur, huurlasten, ...) Er is behoefte aan ruimte voor materiaalopslag en voor de backstage voor de muzikanten (verkleedruimte, catering...). Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de ruimtes van KapelPetit op het Drongenplein, die deze ter beschikking stelt. KapelPetit stelt ook zijn ruimte ter beschikking voor 1 indoor concert op locatie.	0 EUR
02	Werking (specificeer)	15.710 EUR

Er zijn geen personeelskosten, daar er voor alle activiteiten wordt gewerkt met vrijwilligers, behoudens zoals voorzien onder 05.

Andere werkingskosten :

- Huur van 1 pagodetent voor drankverkoop 5x5 met plankenvloer (380 euro volgens offerte)
- Huur van 1 gelijkaardige (pagode)tent voor free podium (380 euro volgens offerte)
- Huur van 1 gelijkaardige (pagode)tent voor 1 outdoor concert op locatie (380 euro volgens offerte). Deze kost wordt het eerste jaar gefinancierd door inkomsten 05, dus wordt dit bedrag slechts voor 1 jaar meegeteld.
- Huur muziekinstallatie voor free podium en voor 2 concerten op locatie (80 euro*3=240) – de kosten van de 2 concerten op locatie worden in het eerste jaar gefinancierd door inkomsten 05, dus wordt 160 euro enkel voor het tweede jaar meegeteld.
- Kassasysteem (0 euro volgens systeem Kassabox KBC) 35 euro voor verloren jetons (bij GratisJetonsHuren)
- Materiaal voor drankverkoop (tap, koelwagen, koeltoog...) (300 euro volgens offerte)
- Toiletten (4 wc's + 2 urinoirs) (300 euro volgens offerte)
- Nutsvoorzieningen (aansluiting electriciteit via Stad Gent, kosten Farys 80 euro, 10.000 liter waterverbruik 70 euro, en elektriciteitsverbruik 100 euro) (250 euro)
- Keuringen (200 euro)
- Retributie evenementen Stad Gent : aanvragen vrijstelling
- Afvalverwerking : volgens Afvalplan Evenement Stad Gent ism Ivago (200 euro voor verloren drankmateriaal en divers afvalmateriaal))
- Kosten co-creatie : materiaal voor de creatie van decoratie en verlichting plein (1.500 euro)
- Kosten voor empowerment vrijwilligers (500 euro)
- Commissies boeking muziekgroepen (1.100 euro)
- BTW op artiesten vergoedingen en boekingscommissies (860 euro)
- Kleine en onverwachte werkingskosten (1.500 euro)

Bovenstaande kosten zijn voor 1 jaar gerekend. Daar onze aanvraag gaat over twee jaren (2022 en 2023) dienen de meeste kosten (behalve aangeduid) dubbel geteld. de werkingskosten voor jaar 1 bedragen 7.585 euro , en voor jaar 2 8.125 euro.

	
03	<p>Communicatie</p> <p>De communicatie wordt verzorgd door een medewerker op vrijwillige basis. De communicatie gebeurt via sociale media, mailing en via Cultuurplatform Drogen. De werkingskosten betreffen de druk van postkaartjes (die door vrijwilligers worden verspreid in brievenbussen en bij publieke locaties) voor 500 euro, en opmaak van ander infomateriaal (bv affiches) voor 300 euro. Per jaar bedragen de communicatiekosten 800 euro.</p> <p>.....</p>	1.600 EUR
05	<p>Professionele hulp en personeel</p> <p>Huur van sound and light materiaal volgens offerte (4.500 euro) Beschikbaarheid van technisch experts (1.050 euro) Huur van podium 10m*6.6m (2.000 euro) Dit is 7.550 per jaar.</p> <p>.....</p>	15.100 EUR
06	<p>Verzekeringen</p> <p>Burgerlijke aansprakelijkheid Evenementen, Ongevallenverzekering onbezoldigde medewerkers, Bestuurdersaansprakelijkheid : 300 euro per jaar (volgens offerte)</p> <p>.....</p>	600 EUR

07	<p>Projectspecifieke kosten (bv. bankkosten, oprichting VZW, ...)</p> <p>Oprichting VZW (150 euro éénmalig). Bankkosten : jaarlijkse kosten bankrekening (40 euro per jaar) Boekhouding (op vrijwillige basis)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	230 EUR
08	<p>Andere</p> <p>Op het muziekfestival worden 5 of 6 optredens gepland, zowel van lokale muzikanten, beginnende bands als muziekgroepen met een bepaald parcours. Op basis van een informatieronde bij muziekgroepen en boeking firma's wordt een totale jaarlijkse vergoeding van 10.500 euro bekomen. De sponsoring inkomsten 02 en de publieksinkomsten 03 ten belope van jaarlijks 5.300 euro dekken ongeveer 50 % van deze kosten.</p> <p>Voor de twee optredens op locaties (waarvan 1 indoor in KapelPetit en 1 outdoor op een ter beschikking gestelde locatie) wordt een vergoeding voor de muziekgroepen van 1.000 euro vooropgesteld. Deze kosten van concerten op locatie worden het eerste jaar gefinancierd door inkomsten 05, zodat ze maar voor één jaar dienen meegeteld.</p> <p>Voor volgend materiaal wordt beroep gedaan op de uitleendiensten van Stad Gent (gratis) of Provincie (betalend) : spots voor terrein, stoelen en tafels, hekkens .. Er wordt een kost van 200 euro per jaar vooropgesteld.</p> <p>Voor bepaalde materialen zoals bekabeling, elektriciteitskasten en ander technisch materiaal, signalisatie, walkie-talkies ... wordt samengewerkt met andere festivalorganisatoren (Rock voor Specials, Copacabana) die ons deze ter beschikking stellen.</p> <p>Vergoeding Sabam (750 euro volgens simulatie)</p> <p>.....</p>	23.900 EUR

	De andere kosten bedragen 11.450 in jaar 1 en 12.450 in jaar 2.	
	totaal kosten	57.140 EUR

2. Geef een overzicht van de financiële middelen en eventuele inkomsten van je project.

Nr.	Omschrijving	Geschatte inkomsten
01	<p>Subsidies</p> <p>Vermeld de subsidievraag aan Wijkbudget Gent en eventuele aanvragen via andere subsidiërende overheden, bv: Vlaamse overheid, provincie, ...</p> <p>Het vermelde bedrag betreft de subsidie vraag aan Wijkbudget Gent voor een periode van twee jaren muzikale beleving in Drongen. Het wordt bekomen door de totale kosten te verminderen de inkomsten 02, 03 en 05.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	45.000 EUR

02	<p>Sponsoring</p> <p>1 hoofdsponsor, 2 grote sponsors en 5 kleine sponsors, te verminderen met kost drankbonnetjes : jaarlijkse inkomst van 2.550 euro</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	5.100 EUR
03	<p>Publieksinkomsten</p> <p>Drankverkoop : marge van 2 euro per consumptie, 1000 drankconsumpties voor 500 bezoekers (2.000 euro)</p> <p>Catering : % op omzet foodtrucks (750 euro)</p> <p>De jaarlijkse inkomsten voor drank en catering bedragen 2.750 euro.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	5.500 EUR
04	<p>Eigen middelen</p> <p>Geen</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	0 EUR
05	<p>Andere</p> <p>Met Cultuurplatform Drogen werd principieel de tenlasteneming afgesproken van de kosten voor twee concerten op locatie (huur muziekinstallatie, huur tent en vergoeding muziekgroepen) in het eerste jaar.</p> <p>.....</p>	1.540 EUR

	Totaal inkomsten	57.140 EUR