

Meerjarige raming Popcentrum

	jaar 1	jaar 2
baten		
recette concerten	€ 218.750	€ 257.400
recette dance events	€ 30.000	€ 36.000
recette overige culturele activiteiten	€ 28.125	€ 35.200
netto resultaat gebruik oefenruimtes	€ 3.750	€ 3.900
netto resultaat gebruik studio	€ 1.500	€ 1.925
netto resultaat maatschappelijke verhuringen	€ 7.500	€ 8.250
netto resultaat commerciële verhuringen	€ 5.000	€ 6.600
omzet horeca concerten	€ 150.000	€ 171.600
omzet horeca dance events	€ 45.000	€ 54.000
omzet horeca overige culturele activiteiten	€ 18.750	€ 22.000
sponsor- en fondsengelden		
overige inkomsten		
Totaal baten	€ 508.375	€ 596.875
lasten		
directe productiekosten concerten	€ 257.353	€ 302.824
directe productiekosten dance events	€ 33.333	€ 40.000
directe productiekosten overige culturele activiteiten	€ 56.250	€ 70.400
inkoop horeca	€ 64.125	€ 71.804
directe personeelskosten horeca	€ 74.813	€ 74.280
personeelskosten vaste formatie	€ 390.500	€ 397.600
marketing & promotie	€ 40.000	€ 40.800
huisvestingslasten	€ 835.406	€ 852.114
algemene organisatiekosten	€ 125.000	€ 127.500
afschrijvingen		
overige kosten	€ 75.000	€ 76.500
Totaal Lasten	€ 1.951.780	€ 2.053.822
Saldo	-€ 1.443.405	-€ 1.456.947

jaar 3	jaar 4	jaar 5
€ 299.700	€ 339.625	€ 375.375
€ 45.000	€ 49.500	€ 49.500
€ 43.350	€ 48.600	€ 54.150
€ 4.725	€ 4.900	€ 5.075
€ 2.400	€ 2.925	€ 3.500
€ 9.600	€ 10.725	€ 11.900
€ 7.200	€ 7.800	€ 8.400
€ 202.500	€ 223.438	€ 250.250
€ 72.000	€ 72.000	€ 74.250
€ 30.600	€ 32.400	€ 37.050

€ 717.075	€ 791.913	€ 869.450
------------------	------------------	------------------

€ 333.000	€ 377.361	€ 417.083
€ 50.000	€ 55.000	€ 55.000
€ 86.700	€ 88.364	€ 98.455
€ 85.428	€ 88.516	€ 90.388
€ 91.530	€ 98.351	€ 108.465

€ 404.700	€ 411.800	€ 418.900
€ 41.616	€ 42.448	€ 43.297
€ 869.156	€ 886.540	€ 904.270
€ 130.050	€ 132.651	€ 135.304

2%

indexatie 2% per jaar

2%

indexatie 2% per jaar

2%

indexatie 2% per jaar

€ 78.030	€ 79.591	€ 81.182
€ 2.170.210	€ 2.260.622	€ 2.352.344

2%

indexatie 2% per jaar

-€ 1.453.135	-€ 1.468.709	-€ 1.482.894
---------------------	---------------------	---------------------

Popcentrum kengetallen

jaar 1

aantal concerten	50
aantal dance events	10
aantal overige culturele activiteiten	50
aantal dagdelen gebruik oefenruimtes	250
aantal dagdelen gebruik studio	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 dagdeel gebruik oefenruimte	€ 15
netto resultaat per dagdeel gebruik studio	€ 30
netto resultaat per maatschappelijke verhuring	€ 150
netto resultaat per commerciële 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	
260	270	280	290	
55	60	65	70	
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%	
€ 15	€ 17,50	€ 17,50	€ 17,50	
€ 35	€ 40	€ 45	€ 50	
€ 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	

ativiteit

Popcentrum personeelsformatie (vast)

directie	0,8
programma 1	0,4
programma 2	0,6
marketing & promotie	0,6
bandcoaching	0,7
productievoorbereiding en planning	1
techniek	1,4
facilitair	1
administratie	0,6
	7,1