

Begroting Hoogtij Festival 2026-2028

versie 28 juni 2025

		2026 (fest.)	2027	2028 (fest.)	TOTAAL 26-28
VOORBEREIDINGSKOSTEN					
Personele lasten - voorbereiding		Dagen Begroting	Dagen Begroting	Dagen Begroting	Begroting
Totaal personele lasten		€ 49.019	€ 22.222	€ 52.310	€ 123.551
Materiële lasten - voorbereiding					
Totaal activiteitenlasten		€ 3.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 8.000
TOTAAL OPSTARTKOSTEN		€ 52.519	€ 24.222	€ 54.810	€ 131.551
UITVOERINGSKOSTEN					
Personele lasten - uitvoering		Dagen	Dagen	Dagen	
Totaal personele lasten		€ 9.732	€ 4.357	€ 10.169	€ 24.259
Programmering		Aantal	Aantal	Aantal	
Totaal programmering		€ 31.700	€ 23.259	€ 32.738	€ 87.697
Participatie / Hoogtij Jong		Aantal			
Totaal participatie / Hoogtij Jong		€ 5.900	€ 850	€ 5.900	€ 12.650
Materiële lasten - uitvoering					
Totaal materiële lasten		€ 19.000	€ 12.000	€ 19.000	€ 50.000
TOTAAL LASTEN UITVOERING		€ 66.332	€ 40.467	€ 67.807	€ 174.606
PUBLICITEIT & MARKETING					
Totaal marketing		€ 12.400	€ 5.200	€ 12.400	€ 30.000
OVERIGE KOSTEN					
TOTAAL OVERIGE KOSTEN		€ 4.000	€ 1.500	€ 4.000	€ 9.500
TOTAAL LASTEN		€ 135.251	€ 71.389	€ 139.017	€ 345.657

Incl 2,5% indexatie per jaar, zie tabblad personeel berekeningen

Incl 2,5% indexatie per jaar, zie tabblad personeel berekeningen

PUBLIEKSINKOMSTEN

Totaal marketing		€ 21.250	€ 10.250	€ 21.250	€ 52.750
SUBSIDIES					
TOTAAL SUBSIDIES		€ 106.151	€ 58.121	€ 108.167	€ 272.439
SPONSORING EN PARTICULIERE BIJDAGEN					
TOTAAL SPONSORING EN PARTICULIERE BIJDAGEN		€ 2.750	€ 0	€ 4.500	€ 7.250
EIGEN BIJDRAGE / PARTNERS					
TOTAAL EIGEN BIJDRAGE		€ 5.100	€ 3.018	€ 5.100	€ 13.218
TOTAAL BATEN		€ 135.251	€ 71.389	€ 139.017	€ 345.657

resultaat 2026	resultaat 2027	resultaat 2028	resultaat periode 26-28
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

aandeel subsidie provincie:
64%