

Opbouw kosten programma Roosendaal 750 jaar

Versie: 27 juli 2017

Inleiding

Het jaar 2018 zal een jaar worden van vele activiteiten in het kader van Roosendaal 750 jaar.

Onder regie van de Stichting Roosendaal 750 jaar wordt een aantal activiteiten georganiseerd, die passen binnen de Missie en Visie van de Stichting (is als bijlage bijgevoegd). Daarnaast worden in het feestprogramma de bestaande, grotere evenementen opgenomen almede een aantal activiteiten, die niet direct een verband hebben met 750 jaar Roosendaal, maar wel in 2018 georganiseerd worden en een extra cachet geven aan het feestjaar.

Categorisch opbouw van de kosten

Onderstaand is er een opbouw van de kosten gemaakt, welke momenteel voorzienbaar zijn en welke zijn samengesteld op basis van ingediende kostenramingen door de diverse instanties en betrokkenen.

Representatie, merchandising/aankleding stad

Kostenraming € 40.000,--

Onder deze kosten zijn alle uitgaven opgenomen, welke Roosendaal zowel lokaal, regionaal als landelijk representeren (bijvoorbeeld banieren, uitgave boek etc.).

Cultuur en Kunst

Kostenraming € 335.000,--

Alle activiteiten, in welke uiting dan ook, die een culturele en artistieke bijdrage aan het feestjaar zijn hierin opgenomen (bijvoorbeeld feestweek, zomerconcert, eindfeest, kunstwerk etc.).

Facilitair

Kostenraming € 175.000,--

Onder de facilitaire kosten zijn opgenomen:

- Diverse podia;
- Licht- geluid installaties
- Tribunes
- Overige facilitaire zaken

Sport

Kostenraming € 40.000,--

Alle sport- en sport gerelateerde activiteiten, in welke uiting dan ook, die een bijdrage aan het feestjaar geven zijn hierin opgenomen (bijvoorbeeld spel zonder grenzen, voetbaltoernooi etc.).

Historie, tentoonstellingen, educatie

Kostenraming € 25.000,--

Naast de diverse culturele en kunstzinnige activiteiten is er ook ruimte voor diverse historische uitingen en tentoonstellingen (bijvoorbeeld Sporen van Roosendaal, Turfroute etc.)

Communicatie en marketing

Kostenraming € 35.000,--

Om het feestjaar de nodige aandacht en voldoende cachet mee te geven, zullen er diverse communicatie- en marketing kosten gemaakt dienen te worden (bijvoorbeeld advertorials, diverse publicaties en citymarketing).

Algemene kosten

Kostenraming € 60.000,--

Onder de algemene kosten zijn opgenomen, alle indirecte kosten waarbij gedacht dient te worden:

- Vergunningen;
- Verzekeringen;
- Leges;
- Beveiliging;
- Medische faciliteiten;
- Eten- en drinken vrijwilligers etc.

Onvoorzien/overall

Kostenraming € 40.000,--

In verband met onvoorziene kosten c.q. overall kosten is in de kostenopbouw hiervoor een stelpost opgenomen.

Resume:

Representatie, merchandising/aankleding stad	€	40.000,--
Cultuur en Kunst	€	335.000,--
Facilitair	€	175.000,--
Sport	€	40.000,--
Historie, tentoonstellingen	€	25.000,--
Communicatie en marketing	€	35.000,--
Algemene kosten	€	60.000,--
Onvoorzien/overall	€	40.000,--
TOTAAL	€	750.000,--

N.B. alle bedragen zijn opgenomen exclusief omzetbelasting.