

Rekenmodel Begroting Beurskosten

Soort kosten	Begroot	Gerealiseerd	Vershil tov Begroti	Afwijking Begroting %
<i>Locatiegebonden kosten</i>				
Deelnameprijs	3.000	4.000	1.000	133%
Huur van vierkante meters	2.000	2.100	100	105%
Servicekosten	2.500	2.400	-100	96%
Nutsvoorzieningen	1.100	1.000	-100	91%
Telecommunicatie	200	300	100	150%
Diensten van beursorganisator (al dan niet verplicht)	500	551	51	110%
Schoonmaakkosten	450	476	26	106%
Milieubelasting/ verwijdering afval	225	230	5	102%
Bewaking	300	335	35	112%
Diversen	1.200	1.250	50	104%
Diversen	1.000	1.100	100	110%
Subtotaal	12.475	13.742	1.267	110%
<i>Standgebonden kosten</i>				
Ontwerpkosten	5.000	4.900	-100	98%
Bouw van de stand	3.500	3.460	-40	99%
Omgevingsmateriaal (wanden, plafond, vloer)	6.500	5.000	-1.500	77%
Kosten opbouw	2.600	2.800	200	108%
Kosten demontage	2.600	3.000	400	115%
Transportkosten	450	600	150	133%
Inrichtingskosten	5.000	5.500	500	110%
aankoop of huur meubilair	680	700	20	103%
aankoop of huur apparatuur, servies, bestek, levensmiddelen voor catering	400	430	30	108%
aankoop of huur van verlichting, vloerbedekking, audiovisuele middelen	200	180	-20	90%
aankoop of huur van verlichting, vloerbedekking, audiovisuele middelen	300	335	35	112%
aansluitkosten internet/e-mail	460	490	30	107%
bloemen/planten	750	780	30	104%
overige decoraties	400	410	10	103%
materiaal voor de standbemanning	200	200	0	100%
materiaal voor de standbemanning	100	190	90	190%
Subtotaal	8.940	9.815	875	110%
<i>Promotiekosten</i>				
Informatiemateriaal (folders, brochures, enzovoort)	900	1.000	100	111%
Relatiegeschenken/ gimmicks	500	678	178	136%
gimmicks	250	210	-40	84%
Monsters van te verkopen product	300	290	-10	97%
Actiemateriaal	480	400	-80	83%
Producten	600	689	89	115%
Subtotaal	12.670	13.882	1.212	110%
<i>Kosten standbemanning</i>				
Tijdelijke medewerkers	5.000	5.400	400	108%
Eigen medewerkers (alleen de variabele kosten)	4.000	4.300	300	108%
Promotieteam	2.000	2.300	300	115%
Artiesten	600	890	290	148%
Subtotaal	26.400	29.039	2.639	110%
<i>Marketingkosten</i>				
Advertenties, mailings en folders	1.000	1.100	100	110%
Uitnodigingen en entreekaarten	450	455	5	101%
Persmappen	600	665	65	111%
Eenmalige nieuwsbrief of relatiemagazine	2.000	2.100	100	105%
Reclame tijdens de beurs, zoals reclame in de	500	690	190	138%
Verwerking gegevens na de beurs	500	450	-50	90%
Afhandeling van contacten	790	800	10	101%
Subtotaal	34.840	38.489	3.649	110%
<i>Diverse kosten</i>				
Verzekeringen	200	210	10	105%
Parkeerkaarten	300	310	10	103%
Fotograaf	100	123	23	123%
<invullen>	1	1	0	100%
<invullen>	1	1	0	100%
<invullen>	1	1	0	100%
<invullen>	1	1	0	100%
<invullen>	1	1	0	100%
<invullen>	1	1	0	100%
Subtotaal	35.446	39.138	43	110%
Totaal	130.771	144.105	9.685	110%