

BEGROTING 2015	PROJECTKOSTEN			
	programmakosten	personele kosten	productiekosten	TOTAAL
1. VR De Volmaakte Mens	€ 55.000	€ -	€ -	€ 55.000
2. VR De Peepshow	€ 55.000	€ 68.810	€ 23.326	€ 147.136
3. VR journalistiek studenten	€ 1.000	€ 1.251	€ 424	€ 2.675
4. VR Blikkertje	€ 15.000	€ 18.766	€ 6.362	€ 40.128
5. BD We Are Data voorbereiding 2016	€ 7.500	€ 9.383	€ 3.181	€ 20.064
6. Future Media Conferentie kickstart 2016	€ 9.000	€ 11.260	€ 3.817	€ 24.077
7. Mediaprijs voorbereiding 2016	€ 1.500	€ 1.877	€ 636	€ 4.013
8. Boterhammensessies	€ 5.000	€ 6.255	€ 2.121	€ 13.376
9. Hackathons	€ 6.000	€ 7.506	€ 2.545	€ 16.051
10. Businessmodels	€ 3.000	€ 3.753	€ 1.272	€ 8.026
11. Innovatie programma's bestaande formats	€ 12.500	€ 15.639	€ 5.301	€ 33.440
Totaal Programmakosten	€ 170.500	€ 144.500	€ 48.985	€ 363.985

DEKKINGSPLAN				
Eigen inkomsten:				
			Toelichting	%
VPRO (naar rato 10 maanden 2015)	Toegezegd	€ 75.000	Eigen inbreng	21%
VPRO - bijdrage support team (naar rato 10 maanden 2015)	Toegezegd	€ 2.500	Eigen inbreng	1%
VPRO - bijdrage VR De Volmaakte Mens	Toegezegd	€ 55.000	Eigen inbreng	15%
VPRO - bijdrage VR De Peepshow	Toegezegd	€ 10.000	Eigen inbreng	3%
VPRO - bijdrage Hackathons	Toegezegd	€ 2.320	Eigen inbreng	1%
Subtotaal eigen inkomsten		€ 144.820		40%
Sponsoring:				
Gemeente Eindhoven (naar rato 10 maanden 2015)	Liaison Officer	€ 30.000	In Kind	8%
Subtotaal sponsoring		€ 30.000		8%
Fondsen:				
<i>Overheid</i>				
Gemeente Eindhoven (naar rato 10 maanden 2015)	Subsidie	€ 66.666	Publieke fondsen	18%
Brabant C Fonds	Subsidie	€ 65.000	Publieke fondsen	18%
<i>Privaat</i>				
Strijp S Cultuurfonds (naar rato 10 maanden 2015)	Toegezegd	€ 36.666	Private fondsen	10%
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (naar rato 10 maanden 2015)	Toegezegd	€ 20.833	Private fondsen	6%
Subtotaal fondsen		€ 189.165		52%
TOTAAL		€ 363.985		100%
Overschot / Tekort		€ -		

PROJECTKOSTEN INCL BTW	
1. Begroting De Volmaakte Mens	
Ontwikkelingskosten	€ 45.000
Projectleiding	€ 3.500
Redactie	€ 3.500
Marketing & communicatie	€ 3.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 55.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ -
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ -
Totaal Projectkosten	€ 55.000

2. De Peepshow	
Ontwikkelingskosten	€ 45.000
Projectleiding	€ 5.000
Redactie	€ 5.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 55.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 68.810
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 23.326
Totaal Projectkosten	€ 147.136

3. Begroting VR journalistiek studenten	
Productiekosten	€ 1.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 1.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 1.251
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 424
Totaal Projectkosten	€ 2.675

4. Begroting VR Blikkertje	
Ontwikkelkosten	€ 2.500
Productiekosten	€ 7.500
Redactiekosten	€ 5.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 15.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 18.766
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 6.362
Totaal Projectkosten	€ 40.128

5. Begroting We Are Data voorbereiding 2016	
Redactie	€ 5.000
Ontwikkeling productie	€ 2.500
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 7.500
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 9.383
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 3.181
Totaal Projectkosten	€ 20.064

6. Begroting Future Media Conferentie voorbereiding 2016	
Kickstart diner	€ 5.000
Redactie	€ 4.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 9.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 11.260
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 3.817
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 24.077

7. Begroting Mediaprijs voorbereiding 2016	
Redactie	€ 1.500
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 1.500
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 1.877
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 636
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 4.013

8. Begroting Boterhammensessies	
Programmakosten	€ 2.500
Productiekosten	€ 2.500
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 5.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 6.255
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 2.121
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 13.376

9. Begroting 2 Hackathons	
Programmakosten	€ 3.000
Productiekosten	€ 3.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 6.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 7.506
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 2.545
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 16.051

10. Begroting Businessmodels	
Productiekosten	€ 500
Redactie	€ 2.500
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 3.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 3.753
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 1.272
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 8.026

5. Begroting innovatie programma's bestaande formats	
10 pers voor een totaal van 30 uur per maand tot 31.12.15	€ 12.500
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 12.500

Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€	15.639
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€	5.301
<i>Totaal Projectkosten</i>	€	33.440

TOTAAL	€	363.985
---------------	----------	----------------

PERSONELE KOSTEN	1 maart 2015 - 31 december 2015			
Producer / Business Developer	1	1	-	€ 47.000
Programmamaker	1	1		€ 51.000
Liaison Officer	1	1		€ 30.000
Afdelingsassistent	1	1		€ 12.500
Onkostenvergoeding verblijf Eindhoven	1	1		€ 4.000
			totaal incl BTW	€ 144.500

PRODUCTIEKOSTEN	1 maart 2015 - 31 december 2015			
Kantoor				
Servicekosten Natlab	9	765		€ 6.885
Telefoonkosten	10	50	3	€ 1.250
				€ 8.135
Reis- en verblijfskosten Binnenland				
Reiskosten OV	1	10		€ 1.500
Kilometervergoeding				€ 1.500
Verblijfskosten	25	50	1	€ 1.200
Parkeerkosten				€ 250
Productiegeld op locatie	1	1	250	€ 250
				€ 4.700
Reis- en verblijfskosten Buitenland				
Reiskosten				€ 1.000
Verblijfskosten	4		150	€ 600
Sejour	6		75	€ 450
Productiegeld op locatie		1	1	€ 250
				€ 2.300
Online Platform				
Beheer, licenties, hosting	1	1	5.000	€ 5.000
				€ 5.000
Diversen				
Hard discs				€ 250
Aanschaf hardware				€ 1.500
Aanschaf VR Software				€ 500
Kabels				€ 50
Catering DDW expo				€ 500
Koerierkosten				€ 2.000
Representatie				€ 500
Documentatie				€ 250
Kantoorbenodigdheden				€ 7.100
Promotie/Marketing opening Lab	1	1	7.500	€ 7.500
Marketing overige (drukwerk)				€ 1.000
Onvoorzien				€ 7.700
				€ 28.850
			totaal incl BTW	€ 48.985