

BEGROTING	PROJECTKOSTEN			
	programmakosten	personele kosten	productiekosten	TOTAAL
1. Volmaakte Mens	€ 55.000	€ 18.550	€ 7.775	€ 81.325
2. We are Data	€ 55.000	€ 18.550	€ 7.775	€ 81.325
3. Glasvezelnetwerk	€ 50.000	€ 16.850	€ 7.070	€ 73.920
4. Future Media Conferentie	€ 110.000	€ 37.050	€ 15.550	€ 162.600
5. Innovatie programma's bestaande formats	€ 15.000	€ 5.000	€ 2.120	€ 22.120
6. Experiment Medialab	€ 150.000	€ 100.000	€ 21.210	€ 271.210
Totaal Programmakosten	€ 435.000	€ 196.000	€ 61.500	€ 692.500

DEKKINGSPLAN				
Eigen inkomsten:				
			Toelichting	%
VPRO	Toegezegd	€ 90.000	Eigen inbreng	13%
VPRO - bijdrage support team	Toegezegd	€ 15.000	Eigen inbreng	2%
VPRO - bijdrage VR De Volmaakte Mens	Toegezegd	€ 55.000	Eigen inbreng	8%
VPRO - bijdrage VR We Are Data	Toegezegd	€ 10.000	Eigen inbreng	1%
Deelnemersgeld conferentie		€ 10.000	Deelnemers gelden	1%
Merchandise		€ 2.000	Deelnemers gelden	0%
Subtotaal eigen inkomsten		€ 182.000		26%
Sponsoring:				
Gemeente Eindhoven	Liaison Officer	€ 36.000	In Kind	5%
	Huisvesting	€ 7.000	In Kind	1%
Externe Financiering	Pending	€ 66.750	Sponsoring	10%
Subtotaal sponsoring		€ 109.750		16%
Fondsen:				
<i>Overheid</i>				
Gemeente Eindhoven	Subsidie	€ 80.000	Publieke fondsen	12%
Brabant C Fonds	Subsidie	€ 207.750	Publieke fondsen	30%
<i>Privaat</i>				
Strijp S Cultuurfonds - toegekend tbv conferentie	Toegezegd	€ 44.000	Private fondsen	6%
Strijp S Cultuurfonds - 2e aanvraag nader te bep.	Nog aanvragen	€ 44.000	Private fondsen	6%
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	Toegezegd	€ 25.000	Private fondsen	4%
Subtotaal fondsen		€ 400.750		58%
TOTAAL		€ 692.500		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)	€ 18.550
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 7.775
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 81.325

2. Begroting We Are Data	
Ontwikkelingskosten	€ 45.000
Projectleiding	€ 5.000
Redactie	€ 5.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 55.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 18.550
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 7.775
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 81.325

3. Begroting Glasvezelnetwerk	
Ontwikkelingskosten	€ 25.000
Redactie a 0,4 fte	€ 25.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 50.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 16.850
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 7.070
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 73.920

4. Begroting Future Media Conferentie	
Personeel organisatie	€ 15.000
Sprekers en gasten	€ 10.000
Personeel locatie	€ 5.000
Inrichting locatie	€ 10.000
Catering	€ 25.000
Locatiekosten	€ 15.000
Technische voorzieningen	€ 20.000
Marketing & communicatie	€ 10.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€ 110.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€ 37.050
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€ 15.550
<i>Totaal Projectkosten</i>	€ 162.600

5. Begroting innovatie programma's bestaande formats		
10 pers voor een totaal van 30 uur per maand	€	15.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€	15.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€	5.000
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€	2.120
<i>Totaal Projectkosten</i>	€	22.120

6. Begroting Experiment Medialab		
Vrije ruimte voor conceptueel inhoudelijk plannen waaronder: A. De Werkelijkheid, B. Missie Aarde, C. Little Sister, D. Living Labs, E. Meet-ups en F. Mediaprijs.	€	150.000
<i>Subtotaal programmakosten</i>	€	150.000
Personele kosten Medialab (zie tabblad 2)	€	100.000
Productiekosten Medialab (zie tabblad 3)	€	21.210
<i>Totaal Projectkosten</i>	€	271.210

TOTAAL	€	692.500
---------------	----------	----------------

PERSONELE KOSTEN	1 maart 2015 - 1 april 2016			
Producer / Business Developer	1	1	-	€ 90.000
Programmamaker	1	1		€ 70.000
Liaison Officer	1	1		€ 36.000
			totaal incl BTW	€ 196.000

PRODUCTIEKOSTEN	1 maart 2015 - 1 april 2016			
<i>Kantoor</i>				
Huur kantoor Natlab	1	1		€ 7.000
Servicekosten Natlab				€ 9.500
Telefoonkosten	1	12	300	€ 2.000
				€ 18.500
<i>Reis- en verblijfskosten Binnenland</i>				
Reiskosten	1	12	250	€ 3.000
Verblijfskosten	25	100	1	€ 2.500
Productiegeld op locatie	3	4	500	€ 6.000
				€ 11.500
<i>Reis- en verblijfskosten Buitenland</i>				
Reiskosten	3	4	550	€ 6.600
Verblijfskosten	3	4	150	€ 1.800
Sejour	3	4	150	€ 1.800
Productiegeld op locatie	3	4	200	€ 2.400
				€ 12.600
<i>Online Platform</i>				
Beheer, licenties, hosting	1	1	5.000	€ 5.000
				€ 5.000
<i>Diversen</i>				
Representatie	1	12	325	€ 3.900
Promotie/Marketing	1	1	5.000	€ 5.000
Onvoorzien				€ 5.000
				€ 13.900
			totaal incl BTW	€ 61.500