



Begroting Brabant C Europees Keramisch Werkcentrum 2016 – 2017, EKWC+ exclusief “vaste lasten en inkomsten Artists in Residence”

Kosten

		2016	%	2017	%	2018	2019
1	Ontwikkeling	€ 105.000		€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000
2	Openingscampagne	€ 86.000		€ 25.000		-	-
3	Presentatie en Inrichting	€ 218.900		€ 140.000		€ 20.000	€ 20.000
4	Hoger Onderwijs	€ 17.000		€ 10.000		€ 10.000	€ 10.000
5	Masterclasses & Workshops	€ 30.000		€ 30.000		€ 15.000	€ 15.000
6	Communicatie	€ 93.500		€ 90.000		€ 50.000	€ 50.000
7	Administratie en controle	€ 12.000		€ 12.000		€ 12.000	€ 12.000
8	Personeel	€ 273.000		€ 225.000		€ 150.000	€ 150.000
9	Huur	€ 60.000		€ 60.000		€ 60.000	€ 60.000
10	Nutsvoorzieningen	€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000	€ 40.000
11	Overige administratieve lasten lasten, verzekeringen etc.	€ 30.000		€ 30.000		€ 20.000	€ 20.000
12	Onvoorzien	€ 29.600		€ 13.000		€ 10.000	€ 10.000
	Totaal	€ 995.000		€ 690.000		€ 402.000	€ 402.000

Baten

		2016	%	2017	%	2018	2019
1	Eigen bijdrage	€ 135.000	14%	-			
2	Entree	€ 120.000	12%	€ 200.000	29%	€ 220.000	€ 240.000
3	Oprachten	€ 50.000	5%	€ 100.000	15%	€ 120.000	€ 140.000
4	Hoger Onderwijs	€ 20.000	2%	€ 50.000	7%	€ 60.000	€ 70.000
5	Brabant C	€ 300.000	30%	€ 200.000	29%	-	-
	Bankgiro Loterij	€ 200.000	20%	-		-	-
6	Mondriaan Fonds opdrachten	€ 50.000	5%	€ 50.000	7%	€ 50.000	€ 50.000
7	VSB Fonds	€ 50.000	5%	€ 50.000		-	-
8	Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 50.000	5%	€ 20.000	3%	-	-
10	Bijdrage Masterclasses Workshops	€ 20.000	2%	€ 20.000	3%	€ 25.000	€ 30.000
	Totaal	€ 995.000	100%	€ 690.000	100%	€ 475.000	€ 530.000



Specificaties

1. Ontwikkeling

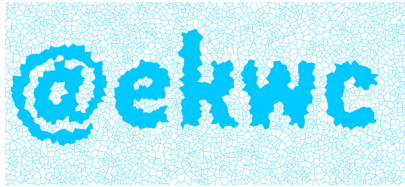
		2016	2017
A	Meerjaren tentoonstellingsplan	€ 3.500	-
B	Curriculum Masterclasses & Workshops	€ 6.500	-
C	Inrichtingsplan	€ 8.000	-
D	Doorloopoven	€ 8.000	-
E	(Vorbereiden) research	€ 4.000	
F	Cadcam gereed maken voor publiek	€ 25.000	-
G	Studio gereed maken voor publiek	€ 15.000	-
H	Opdracht Keramisch Kassahuisje	€ 30.000	-
I	Opdracht dak sculptuur		€ 15.000
J	Bedrijfskleding + veiligheidsschoenen	€ 5.000	-
	Totaal	€ 105.000	€ 15.000

2. Openingscampagne

		2016	2017
A	Social Media	€ 4.000	
B	Uitnodigingscampagne	€ 5.000	
C	Opening	€ 5.000	
D	Opdracht Marije Vogelzang	€ 12.000	
E	Opdracht Tilmann Meyer	€ 9.000	
F	Opdracht Paulien Barbas	€ 8.000	
G	Opdracht Cor Unum	€ 8.000	
H	Opdracht Nienke Sybrandy	€ 4.000	
I	Opdracht Slagwerk Den Haag en Kate Moore	€ 10.000	
J	Advertenties	€ 18.000	€ 21.000
K	Relatieprogramma	€ 4.000	€ 4.000
	Totaal	€ 86.000	€ 25.000

3. Presentatie en Inrichting

		2016	2017
A	Technische dienst	€ 8.500	€ 6.000
B	Presentatiematerialen	€ 6.500	€ 6.500
C	Sokkels, vitrines	€ 7.700	€ 7.700
D	Beteksting	€ 2.800	€ 2.800
E	Kasten	€ 9.500	€ 9.500
F	Draaischijven	€ 8.000	-
G	Verduisteringsluiken	€ 14.000	
H	Garderobekasten	€ 9.000	
I	Glazuurpresentatie	€ 12.000	
J	Belichting	€ 34.000	-
J	Tribune voor 50 personen	€ 12.000	-
L	Audiovisueel	€ 4.000	€ 4.000
M	Publieks Atelier I	€ 4.000	€ 4.000
N	Publieks Atelier II (met oven)	€ 40.000	
O	Educatief Atelier	€ 6.000	€ 6.000
P	Bibliotheekkasten en inrichting	€ 21.900	
Q	Inrichting entree (opdracht)	€ 19.000	€ 9.200
R	Restauratie Het Portaal + Gedenkteken		€ 84.300
	Totaal	€ 218.900	€ 140.000



4. Hoger Onderwijs

		2016	2017
A	Programma PhD, Westminster University	€ 1.000	-
B	Programma Saga Research Laboratory	€ 6.000	€ 4.000
C	Programma Goldsmith / Rietveld/ Design Academy	€ 4.000	-
D	Stagiaires St Lucas, Boxtel	€ 4.000	€ 4.000
E	Ontwikkeling fablab voor hoger onderwijs	€ 2.000	€ 2.000
	Totaal	€ 17.000	€ 10.000

5. Masterclasses & Workshops

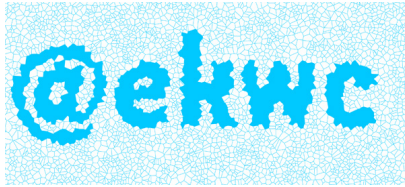
		2016	2017
A	Lesmateriaal	€ 2.000	€ 2.000
B	Project Robert van Beethoven	€ 2.000	€ 2.000
C	Masters (Edmund De Waal, Grayson Perry, Glenn Adamson, Pipilotti Rist, Tony Cragg, Hella Jongerius)	€ 24.000	€ 24.000
D	Stoken	€ 2.000	€ 2.000
	Totaal	€ 30.000	€ 30.000

6. Communicatie

		2016	2017
A	Tekstschrijven + Redactie	€ 3.000	-
B	Vertalen	€ 2.000	-
C	Folder 1 + Folder 2 + Folder 3	€ 15.000	€ 10.000
D	Beeldmateriaal	€ 3.000	€ 3.000
E	Website + Social Media	€ 4.000	€ 4.000
F	Bewegwijzering buiten	€ 2.000	-
G	Bijlage huis-aan-huisbladen Noord Brabant ism Visit Brabant	€ 30.000	€ 40.000
H	Bijlage Volkskrant ism Metropolis M, Beeldenstorm, Glasmuseum en Textielmuseum	€ 20.000	€ 20.000
I	Bijlage Metropolis ism Platform Werkplaatsen	€ 13.000	€ 13.000
J	Bijlage De Kleine Meijerij ism Heemkunde en KVL	€ 1.500	-
	Totaal	€ 93.500	€ 90.000

7. Administratie en Controle

		2016	2017
A	Boekhouding + subs. verantwoord.	€ 4.000	€ 4.000
B	Accountant	€ 7.000	€ 7.000
C	Kassa (lease) + Pinapparaat	€ 1.000	€ 1.000
	Totaal	€ 12.000	€ 12.000

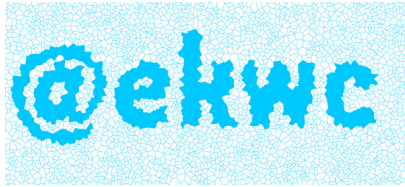


8. Personeel

		2016	2017
A	Kassa medewerker (1,2 fte)	60.000	60.000
B	Coördinator Vrijwilligers (0,2 fte)	12.000	12.000
C	Coördinator Rondleiding (0,2 fte)	12.000	12.000
D	Coördinator Presentaties (0,2 fte)	12.000	12.000
E	Coördinator Educatie (0,2)	12.000	12.000
F	Huismeester (0,3)	20.000	20.000
G	Coördinator Bedrijfsleven en innovatie (0,2)	20.000	20.000
H	Secretariaat (0,4)	25.000	25.000
J	Directie en administrateur (1,2 fte)	60.000	52.000
K	Ondersteuning openingsjaar	40.000	-
	Totaal	€ 273.000	€ 225.000

9. Huur + 10. Nutsvoorzieningen + 11. Overige vaste lasten + 12. Onvoorzien

		2016	2017
9	Huur	€ 60.000	€ 60.000
10	Nutsvoorzieningen	€ 40.000	€ 40.000
11	OZB, verzekeringen, kantoorkosten	€ 30.000	€ 30.000
12	Onvoorzien	€ 29.600	€ 13.000



Toelichting begroting

Kosten

1. **Ontwikkeling**
Betreft hier voorbereidingskosten voor het in gebruik nemen van het Publieksdeel van het EKWC. Zowel inhoudelijk (meerjarig tentoonstellingsplan, curriculum, ontwerp van de inrichting, specifieke voorbereiding) als in materialen, zoals het gereed maken van de cadcam machines. De machines zelf zijn inmiddels vijf jaar oud en hebben een update nodig. Daarnaast moeten ze toonbaar voor het publiek gemaakt worden, zodat op eenvoudige wijze 3d printen met klei en porselein gepresenteerd kan worden, alsmede diverse freestechnieken.
2. De openingscampagne gaat vooral in op de ontwikkeling van beleving en ervaring, zoals door "social design", interactieve kunstwerken bereikt kan worden. We willen dat deze werken een hoog "doorpraat" gehalte hebben, te delen zijn op social media en in de pers, en daarmee substantieel deel uit maken van de openingscampagne. Behlave creatief, is dit ook "goedkoper" dan het inkopen van reclame zendtijd of advertenties (denk aan de Pindakaasvloer van Wim T. Schippers).
3. Het EKWC heeft geen tentoonstellingsdienst of ervaring en zal helemaal van 0 af aan moeten beginnen met het (laten) maken van vitrines, kasten, beteksting, tentoonstellingsruimte etc. Bijzonder worden de twee ateliers waar kunstenaars in gesprek gaan met bezoekers, en waar een oven in werking gedemonstreerd gaat worden.
4. Hoger onderwijs is zowel een investering in relaties als het aanboren van nieuwe inkomsten. Gelijkertijd is het ons bekend dat het moeilijk is om onderwijs geldstromen vanuit de academies en universiteiten richting het EKWC te krijgen.
5. Een ambitieus masterclass programma voor zowel studenten als voor ervaren vakgenoten maakt deel uit van de breedheid van het EKWC programma.
6. Met enige regelmaat moet het EKWC ook op de lokale deurmat verschijnen, zowel om de goodwill met de media op gang te houden als om potentiële bezoekers te wijzen op het EKWC.
7. Dit is alleen voor de verantwoording van de extra inkomsten en lasten.
8. Vanaf 2018 neemt de personeelslast af, omdat dan de organisatie opgebouwd is, met vooral vrijwilligers, vergelijkbaar met Beelden aan Zee, Paleis lange Voorhout en het Glasmuseum. Vanuit de vrijwilligers wordt ook een coördinator aangetrokken. In het openingsjaar is extra ondersteuning nodig (40.000) zowel administratief als communicatief.

Baten

1. Eigen Bijdrage. Het EKWC investeert fors in de nieuwe situatie. Haar eigen vermogen neemt in 2015 en 2016 fors af ten gunste van de verhuizing en de nieuwe ontwikkelingen.
2. Het Glasmuseum en het Textielmuseum trekken ieder meer dan 50.000 bezoekers per jaar met een recette van ieder meer dan € 300.000 (jaarrekeningen Glasmuseum en Textielmuseum 2014).
3. Van diverse musea krijgen kunstenaars/ EKWC opdrachten om intern uit te voeren (in 2015/2016 Museum Insel Hombroich, Paleis 't Loo, Rembrandt Huis, Fries Museum, Zuiderzeemuseum, Stedelijk Museum 's Hertogenbosch, Centraal Museum, Ministerie van EZ. Dat geldt ook voor het Bedrijfsleven. Deze opdrachten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in het Publieksdeel.
4. Inkomsten voor het beschikbaarstellen van kennis en faciliteiten aan het hoger onderwijs, dat zelf niet meer de beschikking heeft over werkplaatsen.

5/6/7/8 Eerste Aanvraag ingediend oktober 2015