

BIJLAGE 7: BEGROTING
Investering

	2016	2017	2018	2019	Totaal
Ontwikkeling	€ 105.000	€ -	€ -	€ -	€ 105.000
Openingscampagne	€ 46.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ 71.000
Presentatie en inrichting	€ 320.900	€ 29.500	€ -	€ -	€ 350.400
Hoger Onderwijs	€ 7.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000
Masterclasses & Workshops	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ 30.000
Communicatie	€ 95.500	€ 73.000	€ -	€ -	€ 168.500
Administratie en controle	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 20.000
Personeel	€ 116.333	€ -	€ -	€ -	€ 116.333
Huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ 16.667	€ -	€ -	€ -	€ 16.667
OZB, verzekering, kantoorkosten	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
Onvoorzien	€ 19.600	€ 3.000	€ -	€ -	€ 22.600
	€ 772.000	€ 150.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 932.500

Exploitatie

	aanloopfase exploitatie		reguliere exploitatie	
	2016	2017	2018	2019
	12.000	20.000	22.000	24.000
€	10	10	10	10
Opbrengsten				
Entree	€ 120.000	€ 200.000	€ 220.000	€ 240.000
Mondriaan Fonds	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Horeca en winkel	€ -	€ -	€ -	€ -
Andere fondsen	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Opdrachten	€ 50.000	€ 100.000	€ 110.000	€ 120.000
Hoger Onderwijs	€ 20.000	€ 50.000	€ 60.000	€ 70.000
Masterclasses & workshops	€ 20.000	€ 20.000	€ 25.000	€ 30.000
	€ 260.000	€ 450.000	€ 495.000	€ 540.000
Inkopen				
Ontwikkeling	€ -	€ -	€ -	€ -
Presentatie en Inrichting	€ 18.000	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500
Hoger Onderwijs	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Masterclasses & workshops	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Communicatie	€ 2.000	€ 17.000	€ 50.000	€ 50.000
	€ 45.000	€ 116.500	€ 149.500	€ 149.500
Lasten				
Personeel	€ 149.333	€ 257.000	€ 173.000	€ 173.000
Huur	€ 35.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Nutsvoorzieningen	€ 23.333	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Administratie en controle	€ 6.667	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Overige administratieve lasten, verzekeringen etc.	€ 11.667	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Onvoorzien	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	€ 236.000	€ 394.000	€ 310.000	€ 310.000
	€ 21.000-	€ 60.500-	€ 35.500	€ 80.500
Afschrijving				
	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente				
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 21.000-	€ 60.500-	€ 35.500	€ 80.500

Fondsenwerving

Eigen bijdrage	€ 135.000	€ -	€ -	€ -	€ 135.000
Brabant C	€ 300.000	€ -	€ -	€ -	€ 300.000
o.a. Bank Giro Loterij, VSB Fonds, Fonds 21, PBCF	€ 200.000	€ 170.000	€ -	€ -	€ 370.000
Andere fondsen	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
	€ 660.000	€ 170.000	€ -	€ -	€ 830.000

	<i>Exploitatie</i>			
	<i>aanloopfase exploitatie</i>		<i>reguliere exploitatie</i>	
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Dekking				
Opbrengsten exploitatie	€ 260.000	€ 450.000	€ 495.000	€ 540.000
Dekkingsplan fondsen investeringen + aanloop exploitatie	€ 660.000	€ 170.000	€ -	€ -
	€ 920.000	€ 620.000	€ 495.000	€ 540.000
Uitgaven				
Investeringen	€ 772.000-	€ 150.500-	€ 5.000-	€ 5.000-
Inkopen	€ 45.000-	€ 116.500-	€ 149.500-	€ 149.500-
Lasten exploitatie	€ 236.000-	€ 394.000-	€ 310.000-	€ 310.000-
	€ 1.053.000-	€ 661.000-	€ 464.500-	€ 464.500-
Financieringsbehoefte	€ 133.000-	€ 41.000-	€ 30.500	€ 75.500
Lening Brabant C	€ 150.000	€ 50.000	€ -	€ -
	€ 17.000	€ 9.000	€ 30.500	€ 75.500
Aflossing Brabant C	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 17.000	€ 9.000	€ 30.500	€ 75.500
Cumulatieve cashflow	€ 17.000	€ 26.000	€ 56.500	€ 132.000

Specificaties

	Investering				Exploitatie			
	2016	2017	2018	2019	aanloopfase exploitatie		reguliere exploitatie	
					2016	2017	2018	2019
Ontwikkeling								
Meerjaren tentoonstellingsplan	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Curriculum Masterclasses & Workshops	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inrichtingsplan	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorloopoven	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(Voorbereiden) research	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cadcam gereed maken voor publiek	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Studio gereed maken voor publiek	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Keramisch Kassahuisje	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrijfskleding + veiligheidsschoenen	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 105.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Openingscampagne								
Social Media	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitnodigingscampagne	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opening	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Slagwerk Den Haag en Kate More	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Advertenties	€ 18.000	€ 21.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Relatieprogramma	€ 4.000	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 46.000	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Presentatie en inrichting								
Technische dienst	€ 5.500	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Presentatiematerialen	€ 6.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Sokkels, vitrines	€ 7.700	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Beteksting	€ 2.800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Opdracht Marije Vogelzang	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Tilmann Meyer	€ 9.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Paulien Babas	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Cor Unum	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdracht Nienke Sybrandy	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opdrachten wisselende tentoonstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Opdracht daksculptuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Kasten	€ 9.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Draaischijven	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verduisteringsluiken	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Garderobekasten	€ 9.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Glazuurpresentatie	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Belichting	€ 34.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tribune voor 50 personen	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Audiovisueel	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Publieksatelier I	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Publieksatelier II (met oven)	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Educatief atelier	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Bibliotheekkasten en inrichting	€ 21.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inrichting entree (opdracht)	€ 19.000	€ 9.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratie Het Portaal	€ 64.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Restauratie Gedenkteken	€ -	€ 20.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 320.900	€ 29.500	€ -	€ -	€ 18.000	€ 74.500	€ 74.500	€ 74.500
Hoger Onderwijs								
Programma PhD, Wesminister University	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Programma Saga Research Laboratory	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Programma Goldsmith/Rietveld/Design Academy	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stagiaires fablab voor hoger onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Ontwikkeling fablab voor hoger onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	€ 7.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Masterclasses en Workshops								
Lesmateriaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Project Robert van Beethoven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Inhuur (de Waal, Perry, Adamson, Rist, Cragg, Jo	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Stoken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Specificaties

	Investering				Exploitatie			
	2016	2017	2018	2019	aanlooffase exploitatie		reguliere exploitatie	
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Communicatie								
Tekstschrijven + Redactie	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vertalen	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Communicatiematerialen	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Beeldmateriaal	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Website en social media	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Bewegwijzering buiten	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijlage Huis-aan-Huis bladen Noord-Brabant i.s.m.	€ 30.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.000	€ 33.000
Bijlage Volkskrant i.s.m. MetropolisM, Beeldenst	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijlage MetropolisM i.s.m. Platform Werkplaatse	€ 13.000	€ 13.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijlage De Kleine Meijerij i.s.m. Heemkunde en K	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 95.500	€ 73.000	€ -	€ -	€ 2.000	€ 17.000	€ 50.000	€ 50.000
Administratie en controle								
Boekhouding + subsidieverantw.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Accountant	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Kassa (lease) + Pinapparaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 667	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.667	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Personeel								
Kassamedewerker (1,7 FTE)	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ 60.000	€ -	€ -
Coördinator Vrijwilligers (0,2 FTE)	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ 12.000	€ -	€ -
Coördinator Rondleidingen	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ 12.000	€ -	€ -
Coördinator Presentaties (0,2 FTE)	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Coördinator Talentontwikkeling (0,2 FTE)	€ 4.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Huismeester (0,3 FTE)	€ 6.667	€ -	€ -	€ -	€ 11.667	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Coördinator Bedrijfsleven en Innovatie (0,25 FTE)	€ 6.667	€ -	€ -	€ -	€ 11.667	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Secretariaat (0,4 FTE)	€ 5.333	€ -	€ -	€ -	€ 9.333	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Directie en administrateur (1,2 FTE)	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000
Zakelijk leider (0,25 FTE)	€ 6.667	€ -	€ -	€ -	€ 11.667	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Communicatie	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 7.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Ondersteuning openingsjaar	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 116.333	€ -	€ -	€ -	€ 149.333	€ 257.000	€ 173.000	€ 173.000
Huur								
Huur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Nutsvoorziening	€ 16.667	€ -	€ -	€ -	€ 23.333	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
OZB, verzekeringen, kantoorkosten	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 11.667	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Onvoorzien	€ 19.600	€ 3.000	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	€ 772.000	€ 150.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 281.000	€ 510.500	€ 459.500	€ 459.500