

## TOELICHTING OP DE BEGROTING EN DEKKING FM 1st STEP INTO EXCELLENCE: DE FABRIEKSPROJECTEN

### UIT: ALGEMENE KOSTEN

#### *Huisvesting & werkfaciliteiten*

Faciliteiten interne en externe projectleiding t.b.v. de Fabrieksprojecten.

#### *Juridische en financiële kosten*

Opzet van samenwerkingsovereenkomsten en verzekeringen.

#### *Ontwikkeling & innovatie*

Inrichting van samenwerking, bijeenkomsten en presentaties, brainstormsessies.

### UIT: PROFILERING EN PROGRAMMERING

#### *Projectprogramming*

#### *Professioneel buitenlands programma*

#### *Talentpodia*

Minimaal 3 concrete (substantiële) programmaonderdelen per Fabriek op het gebied van multidisciplinaire kunst, food en educatie verspreid over 3 dagen en 5 Fabrieken (totaal 15).

### UIT: FACILITERING / LOOK & FEEL

Bouw-, inrichtings- en bedrijfskosten van 5 “pop-up” Fabrieken.

### UIT: INTERNATIONALISERING

Kosten t.b.v. additioneel buitenlands programma, specifiek toegespitst op de Fabrieksthema's.

### UIT: PUBLICITEIT

Bureaukosten (design, monitoring, advies)	€ 6.500
Copywriting / content management	€ 3.500
Online media	€ 4.000
Advertising	€ 3.000
Campagnemarketing / Direct mail	€ 3.000

### UIT: PROFESSIONALISERING / FORMATIE

#### *Kern- en schilformatie*

Per Fabriek:	Programmamanagement:	75 uur
	Productiemanagement	75 uur
	Facilitair management	25 uur
	Projectmanagement	25 uur

Tegen algemeen gemiddeld uurtarief ad 50,-.

200 uur per Fabriek / 5 Fabrieken = 1000 uur.

#### *Derden*

Inzet curator, extra inzet van bestaande operationele (externe) partners (waaronder productie, marketing en ICT).

### UIT: INKOOP- /VERKOOP / TERUGKOOP

#### *Munten*

Aan de Fabrieksprojecten gerelateerde inkoop van de FMunt en de realisatie van extra bemande verkooppunten gedurende 3 dagen.

#### *Merchandise en arrangementen*

Specifiek ontworpen kunst i.r.t. de Fabrieksthematiek.

### *Terugkoop*

Terugkoop van de door het publiek binnen de Fabrieken besteedde FMunten (FM verkoopt deze voor 2,50 en koopt deze terug voor gemiddeld 2,05).

### IN: BEDRIJVEN/PARTNERS

#### *Sponsoring in Euro*

Bijdragen van de diverse bedrijfspartners

#### *Sponsoring in goederen of diensten*

In kind-bijdrage aan het project van de primaire bedrijfspartner

### IN: VERKOOP

De aan de introductie van de Fabrieksprojecten toe te schrijven omzetverhoging en de daarmee samenhangende marketing en vergrootte publieksopkomst (waaronder verkoop van de FMunt).

### IN: SUBSIDIES / FONDSSEN

#### *Gemeente Veghel / Meierijstad*

De gemeente Veghel verstrekt een bijdrage van € 5.000 ten behoeve van de Fabrieksprojecten

#### *Overige fondsen*

Er zijn / worden aanvragen ingediend bij:

- BankGiro Loterij Fonds € 25.000
- Oranje Fonds € 20.000

FM benadert voor de Fabrieksprojecten geen andere provinciale fondsen dan het Brabant C Fonds.