

	Toelichting	Begroting aanvraag		update d.d. 22 05 2016		opmerkingen
		1-1-2016 t/m 31-12-2016	1-1-2016 t/m 31-12-2016	1-1-2016 t/m 31-12-2016	1-1-2016 t/m 31-12-2016	
<b>Personeel</b>						
<b>Honoraria personeel voorbereiding</b>						
		# mnd	%			
Artistiek projectleider/conceptontwikkeling	Lucas De Man	8	60%	€ 24.000	€ 24.000	
Ontwerp en concept	Pascal Leboucq	8	60%	€ 24.000	€ 24.000	
Projectleider	Kimberly Major	10	50%	€ 20.500	€ 20.500	
Producent	Wouter Goedheer	10	20%	€ 18.000	€ 18.000	
Hoofd Marketing	Claire van Nunen	8	50%	€ 20.500	€ 20.500	
Technische productie	Kas van Huisstede	8	60%	€ 21.500	€ 21.500	
assistent Pascal Leboucq	nbt	6	33%	€ 6.000	€ -	
productieleider voorbereiding (incl binnenwereld)	ntb	3	80%	€ 10.000	€ 10.000	
Verkoper tickets/sponsorwerver	ntb	3	30%	€ 5.000	€ 5.000	
Technische ondersteuning tests / schetsbouw dec	2 man 8 dgn			€ 4.000	€ 4.000	
techniek bouw proefbouw	3 dagen 4 man			€ 3.000	€ 3.000	
techniek breek proefbouw	3 dagen 4 man			€ 3.000	€ 3.000	
Techniek ondersteuning proefbouw	10 dagen 1 man			€ 2.500	€ 2.500	
				€ 162.000	€ 156.000	
<b>Honoraria personeel uitvoering</b>						
Technische productie	Kas van Huisstede	0,5	100%	€ 2.500	€ 2.500	
productieleider	ntb	1,5	100%	€ 3.500	€ 3.500	
kassa en dagcoördinatoren	ntb			€ 7.500	€ 7.500	
techniek bouw	3 dagen 4 man			€ 3.000	€ 3.000	
techniek breek	2 dagen 4 man			€ 2.000	€ 2.000	
techniek draaien voorstelling	1 of 2 pers, 30 dagen			€ 7.500	€ 7.500	
Wolkenvanger	30 dagen			€ 9.000	€ -	
Kind vergoeding + begeleiding	30 dagen			€ 5.000	€ -	
Vrijwilligers+ coordinatie				€ 6.500	€ 6.500	
				€ 46.500	€ 32.500	
<b>Personeel ontwikkeling vervolgstappen</b>						
Projectleider / partnerwerving	Kimberly Major	6	30%	€ 8.000	€ 8.000	
Artistiek leider / verkoper	Lucas De Man	6	30%	€ 8.000	€ 8.000	
Zakelijk leider / financieel management	Wouter Goedheer	6	30%	€ 8.000	€ 8.000	
				€ 24.000	€ 24.000	
<b>Subtotaal personeel</b>				€ 232.500	€ 212.500	
<b>Materieel</b>						
<b>Bouw WOLK</b>						
Vooronderzoek				€ 7.500	€ 13.500	inc. 10.000 gekapitaliseerde sponsoring
Constuctieberekeningen en certificering				€ 7.500	€ 2.500	
Materiaal en atelierkosten bouw en huur steigermaterialen				€ 225.000	€ 260.000	kosten gestegen, deels materiele sponsoring
				€ 240.000	€ 276.000	
<b>Technisch materiaal</b>						
Licht & rook/nevel	in gangen en binnen / buitenkant wolk			€ 12.500	€ 2.000	verplaatst naar effecten binnenwereld
Geluid	Volledig aansturingssysteem geworden!			€ 10.000	€ 28.000	Volledig aansturingssysteem geluid, licht, video geworden!
Veiligheid	noodverlichting ed			€ 2.500	€ 2.500	
Budget algemene techniek	diversen: kabels, aftimmering, besturing			€ 5.000	€ 5.000	
				€ 30.000	€ 37.500	
<b>Ontwikkeling Binnenwereld / Gangen</b>						
honoraria Creatief team	Muziek / video / geluidsontwerp			€ 15.000	€ 12.000	
Technische ondersteuning				€ 6.000	€ 4.000	
Opnemen tekst Nederlands	(acteurs, studio etc)			€ 1.000	€ 1.000	
Opnemen Tekst Engels	(acteurs, studio etc)			€ 1.000	€ 1.000	
Opnemen tekst in andere talen	(acteurs, studio etc)			€ 2.000	€ 1.000	
Decormaterialen & Rekwisieten & effecten	inrichting gangen en ruimtes			€ 15.000	€ 25.000	is ook effecten geworden
				€ 40.000	€ 44.000	
<b>Overige voorbereidingskosten</b>						
Presentatie en persmomenten				€ 1.500	€ 1.500	
Reis en verblijf team	voorbereidingsperiode			€ 5.000	€ 5.000	
				€ 6.500	€ 6.500	
<b>Uitvoeringskosten</b>						
locatiekosten	productioneel en technisch			€ 20.000	€ 32.500	
Transport en logistiek	Verplaatsing, kranen etc			€ 14.500	€ 14.500	
Verzekeringen en vergunningen				€ 5.000	€ 5.000	
Productiebudget theateraal verslag wolkenvanger				€ 10.000	€ 10.000	
Premiere/opening				€ 1.000	€ 1.000	
Reis en verblijfskosten team				€ 10.000	€ 10.000	
				€ 60.500	€ 73.000	
<b>Duurzaamheid</b>						
Internationaal progamma in Den Bosch				€ 10.000	€ 10.000	
Opslag WOLK (2016 - 2018)				€ 15.000	€ 15.000	
				€ 25.000	€ 25.000	
<b>Subtotaal Materieel</b>				€ 402.000	€ 462.000	
<b>Marketing &amp; Ticketing</b>						
Budget algemene PR				€ 25.000	€ 25.000	
Kassasysteem en crowdsource platform				€ 15.000	€ 15.000	
				€ 40.000	€ 40.000	
<b>Educatie</b>						
Budget Educatie				€ 15.000	€ 5.000	
				€ 15.000	€ 5.000	
<b>Overhead</b>						
Administratie/accountant				€ 5.500	€ 5.500	
Algemene overhead				€ 2.000	€ 2.000	
kantoormaterialen (papier, paperclips, postzegels)				€ 3.000	€ 3.000	
				€ 10.500	€ 10.500	

Toelichting	Begroting aanvraag	update d.d. 22 05 2016	opmerkingen
	1-1-2016 t/m 31-12-2016	1-1-2016 t/m 31-12-2016	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 700.000</b>	<b>€ 730.000</b>	
<b>Dekkingsplan</b>			
<b>Publieksinkomsten</b>			
Recettes	<i>inschatting (50% bezetting)</i>	€ 25.000	€ 25.000
uitkoop Boulevard	<i>in onderhandeling</i>	€ 10.000	€ 10.000
		<b>€ 35.000</b>	<b>€ 35.000</b>
<b>Bijdragen</b>			
Coproductiebijdrage Het Zuidelijk Toneel	<i>toegezegd</i>	€ 200.000	€ 200.000
Coproductiebijdrage Jeroen Bosch 500	<i>toegezegd</i>	€ 100.000	€ 100.000
Theaterfestival Boulevard	<i>toegezegd</i>	€ 50.000	€ 50.000
		<b>€ 350.000</b>	<b>€ 350.000</b>
<b>Sponsoring</b>			
Sponsoring	<i>gerealiseerd, zie overzicht</i>	€ 25.000	€ 45.000
	<i>verwacht/target</i>		€ 30.000
		<b>€ 25.000</b>	<b>€ 75.000</b>
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Fonds Podiumkunsten	<i>gehonoreerd</i>	€ 70.000	€ 70.000
Gemeente Den Bosch	<i>verwachte uitslag mei 2016</i>	€ 45.000	€ 25.000
Brabant C Fonds	<i>gehonoreerd</i>	€ 175.000	€ 175.000
		<b>€ 290.000</b>	<b>€ 270.000</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 700.000</b>	<b>€ 730.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Alle bedragen zijn exclusief BTW