

Begroting PopMonument 2016

Begroting PopMonument 2016	
Uitgaven	
Organisatie en kantoorkosten	
Algemene projectkosten; diverse bureau-, vergaderkosten en fondswerving	€ 4.500
Reis- & onkostenvergoeding: projectteam techniek/ personeel (tbv productie en voorbereiding)	€ 1.500
Personeelskosten: (zakelijke leiding (50u), hoofdtechniek (75u)	€ 15.750
Productieleider (175u) en projectteam (150u), gem. € 35 p/u	
(on) kosten vrijwilligers en stagiaires (30 á 35 personen)	€ 3.000
Afschrijving en gebruiks kosten apparatuur, Gebouw-T o.a. geluid, lichtinstallatie, beamer.	€ 1.500
PR/Marketing	
Huisstijl/vormgeving, aanpassen website	€ 9.500
Offline campagne drukwerk, flyers, poster,	€ 4.000
Online campagne, interactieve website, content, online ad, gerichte mailing	€ 6.500
PR medewerker- assistent (€ 27,50 p/u)	€ 3.500
signing, backdrop ed	€ 2.000
Activiteitenkosten	
Gages muzikanten /producers/singersongwriters (landelijk/internationaal)	€ 19.000
Gages muzikanten /producers/singersongwriters (lokaalregio/provinciaal)	€ 3.000
Storytelling programma: interactieve app, projectie, meerdere expedities	€ 9.500
Mapping gebouwen, visueel, content, realisatie	€ 9.500
sejours kosten artiesten, kunstenaars en designers	€ 1.250
Techniek: extra inhuur geluid/licht podia in bestaande locaties	€ 8.500
Kosten aanpassing monumentale ruimte ed	€ 4.250
Buma/verzekeringen ed	€ 3.500
Onvoorziene uitgaven	€ 10.000
Totale Uitgaven	€ 120.250
Inkomsten	
Gemeentelijke subsidie (zeker)	€ 10.000
Bijdrage Gebouw-T (zeker, incl. erfgoedprijs)	€ 15.000
Bijdrage cultuurbedrijf (zeker)	€ 10.000
Citymarketing (zeker)	€ 9.000
Provinciale subsidie ; Brabant C (in aanvraag)	€ 30.000
Sponsoring en loyaliteitprogramma bedrijven (€5000 zeker)	€ 8.500
Bijdrage deelnemende cafés, hotels & kickback	€ 2.500
Fondsenwerving o.a. VSB/PBCF/FCP/NFPK (in aanvraag)	€ 27.000
Verwachte inkomsten recettes: uitgaand van circa 20-25% betalende bezoekers	€ 8.250
Totale inkomsten	€ 120.250

Waarvoor is externe fondsenwerving nodig

Met een gift/donatie, toekenning en sponsoring wordt een bijdrage geleverd aan een uniek evenement waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen hedendaagse popmuziek, erfgoed en een bijzondere vorm van “storytelling”. Bij een nieuw en jonger publiek wordt de interesse in de lokale geschiedenis geprikkeld. De bezoekers komen in aanraking met onbekendere, (indiepop) acts en andere kunstvormen en de popcultuur in Bergen op Zoom wordt versterkt. PopMonument speelt in op de nog ontbrekende infrastructuur voor (nog onbekende) talentvolle artiesten, bands, singer-songwriters en (beeldend) kunstenaars. Het evenement is een showcase voor (aankomend) talent met eigen werk en een evenement van betekenis waar zij zich kunnen presenteren aan een breed publiek.

Een deel van de investeringen is dankzij verschillende bijdragen (projectsubsidie, bijdrage partners, sponsoren en prijzengeld van de Brabantse Erfgoedprijs 2015) gedekt. Daarnaast is dit jaar gekozen voor een gedeeltelijk betaald programma waardoor het evenement laagdrempelig blijft maar er toch inkomsten worden gegenereerd. Wat betreft sponsorgelden zijn er al bedragen toegezegd, onder anderen van de ondernemersvereniging. In de komende periode zal verder ingezet worden op het aantrekken van meer sponsoren. Voor de langere termijn wordt er ook actief gewerkt aan een sponsoringsprogramma. Om de continuïteit van het evenement te kunnen waarborgen is het streven om dit in de komende jaren verder uit te breiden.

Omdat uw doelstelling ons inziens aansluit bij de plannen voor PopMonument wenden wij ons ook graag tot u om een mogelijke bijdrage in welwillende overweging te nemen. Wij vragen u om een bijdrage ‘klein project’. Hiermee wordt in 2016 een eerste volwaardige editie van PopMonument, en de verdere versterking van inhoudelijke, financiële en organisatorische aspecten van het evenement mogelijk gemaakt. Het unieke concept in de prachtige historische setting van Bergen op Zoom en West-Brabant, geeft PopMonument de potentie om uit te groeien tot een evenement van landelijke en zelfs internationale (Vlaanderen) betekenis. Bij gebleken succes zullen wij ons daarom opnieuw tot u wenden met een verzoek voor een bijdrage “groot project” voor de jaren 2017 en 2018. In onderstaande meerjarenbegroting geven wij u alvast een doorkijk in onze financiële ambities voor de komende jaren.

Gert-Jan de Koster, zakelijk leider Gebouw-T/penvoerder PopMonument

Bergen op Zoom
8 maart 2016

Financiële doorkijk 2016-2020

Meerjarenbegroting PopMonument, 2016-2020 (concept)					
Uitgaven	2016	2017	2018	2019	2020
Organisatie en kantoorkosten					
Algemene projectkosten; diverse bureau-, vergaderkosten en fondswerving	€ 4.500	€ 5.000	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.000
Reis- & onkostenvergoeding: projectteam techniek/ personeel (tbv productie en voorbereiding)	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.500
Personeelskosten, gem €35,- p/u	€ 15.750	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
(on)kosten vrijwilligers en stagiaires	€ 3.000	€ 3.500	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000
Afschrijving en gebruiks kosten apparatuur, Gebouw-T o.a. geluid, lichtinstallatie, beamer.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
PR/Marketing					
Huisstijl/vormgeving, aanpassen website	€ 9.500	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.500
Offline campagne drukwerk, flyers, poster,	€ 4.000	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Online campagne, interactieve website, content, online ad, gerichte mailing	€ 6.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 9.000
PR medewerker- assistent (€ 27,50 p/u)	€ 3.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.500
signing, backdrop ed	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	€ 25.500				
Activiteitenkosten					
Gages muzikanten /producers/singersongwriters (landelijk/internationaal)	€ 19.000	€ 27.000	€ 29.000	€ 30.000	€ 32.000
Gages muzikanten /producers/singersongwriters (lokaalregio/provinciaal)	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.500
Storytelling programma: interactieve app, projectie, meerdere expedities	€ 9.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Mapping gebouwen, visueel, content, realisatie	€ 9.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
sejours kosten artiesten, kunstenaars en designers	€ 1.250	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Techniek extra inhuur geluid/licht podia in bestaande locaties, vanaf 2019 buitenlocatie	€ 8.500	€ 8.500	€ 13.000	€ 15.000	€ 15.000
Kosten aanpassing monumentale ruimte ed	€ 4.250	€ 4.250	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Buma/verzekeringen ed	€ 3.500	€ 5.000	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Onvoorziene uitgaven	€ 10.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 10.000	€ 10.000
Totale Uitgaven	€ 145.750	€ 147.767	€ 157.768	€ 158.769	€ 162.520
Inkomsten					
Gemeentelijke subsidie	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage Gebouw-T	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 11.000
Bijdrage cultuurbedrijf	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500
Citymarketing	€ 9.000	€ 10.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Provinciale subsidie ; Brabant C	€ 30.000	€ 47.500	€ 42.500	€ 0	€ 0
Sponsoring en loyaliteitprogramma bedrijven	€ 8.500	€ 12.500	€ 19.000	€ 24.000	€ 27.000
Bijdrage deelnemende cafés, hotels & kickback	€ 2.500	€ 2.500	€ 4.000	€ 6.000	€ 6.000
crowdfunding en diverse		€ 2.500	€ 3.000	€ 5.000	€ 7.500
Fondsenwerving oa VSB/PBCF/FCP/NFPK	€ 27.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 35.000	€ 30.000
Verwachte inkomsten recettes: uitgaand van circa 20-25% betalende bezoekers	€ 8.250	€ 12.500	€ 1.700	€ 24.500	€ 27.500
horeca baten : festival terrein en kick bag food			€ 3.000	€ 7.500	€ 8.000
Totale inkomsten	€ 120.250	€ 147.500	€ 143.200	€ 158.000	€ 162.000