

	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	
Personeel						
Honoraria personeel voorbereiding	# mnd %					
Artistiek projectleider/conceptontwikkeling		€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	
Ontwerp en concept		€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	
Projectleider		€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	
Producent		€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	
Hoofd Marketing		€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	
Technische productie		€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	
assistent vormgever		€ 6.000	€ -	€ -	€ -	
productieleider voorbereiding (incl binnenwereld)		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Verkoper tickets/sponsorwerver		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Technische ondersteuning tests / schetsbouw dec	2 man 8 dgn	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
techniek bouw proefbouw	3 dagen 4 man	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
techniek breek proefbouw	3 dagen 4 man	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
Techniek ondersteuning proefbouw	10 dagen 1 man	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
		€ 162.000	€ 162.000	€ 156.000	€ 156.000	
Honoraria personeel uitvoering						
Technische productie		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
productieleider		€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	
kassa en dagcoördinatoren		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	
techniek bouw	3 dagen 4 man	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
techniek breek	2 dagen 4 man	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	
techniek draaien voorstelling	1 of 2 pers, 30 dagen	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	
Wolkenvanger	30 dagen	€ 9.000	€ -	€ -	€ -	
Kind vergoeding + begeleiding	30 dagen	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	
Vrijwilligers+ coordinatie		€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	
		€ 46.500	€ 46.500	€ 32.500	€ 32.500	
Personeel ontwikkeling vervolgstappen						
Projectleider / partnerwerving	6 30%	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	
Artistiek leider / verkoper	6 30%	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	
Zakelijk leider / financieel management	6 30%	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	
		€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	
Subtotaal personeel		€ 232.500	€ 232.500	€ 212.500	€ 212.500	
Materieel						
Bouw WOLK						
Vooronderzoek		€ 7.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	inc. 10.000 gekapitaliseerde sponsoring
Constuctieberekeningen en certificering		€ 7.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Materiaal en atelierkosten bouw en huur steigermaterialen		€ 225.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	kosten gestegen, deels materiele sponsoring
		€ 240.000	€ 276.000	€ 276.000	€ 276.000	
Technisch materiaal						
Licht & rook/nevel	in gangen en binnen / buitenkant wolk	€ 12.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	verplaatst naar effecten binnenwereld
Geluid	Volledig aansturingssysteem geworden!	€ 10.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	Volledig aansturingssysteem geluid, licht, video geworden!
Veiligheid	noodverlichting ed	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Budget algemene techniek	diversen: kabels, oftimmering, besturing	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
		€ 30.000	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	
Ontwikkeling Binnenwereld / Gangen						
honoraria Creatief team	Muziek / video / geluidsontwerp	€ 15.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	
Technische ondersteuning		€ 6.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
Opnemen tekst Nederlands	(acteurs, studio etc)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Opnemen Tekst Engels	(acteurs, studio etc)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Opnemen tekst in andere talen	(acteurs, studio etc)	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Decormaterialen & Rekwisieten & effecten	inrichting gangen en ruimtes	€ 15.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	is ook effecten geworden
		€ 40.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	
Overige voorbereidingskosten						
Presentatie en persmomenten		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	
Reis en verblijf team	voorbereidingsperiode	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
		€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	
Uitvoeringskosten						
locatiekosten	productioneel en technisch	€ 20.000	€ 32.500	€ 32.500	€ 32.500	
Transport en logistiek	Verplaatsing, kranen etc	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500	
Verzekeringen en vergunningen		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Productiebudget theateraal verslag wolkenvanger		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Premiere/opening		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Reis en verblijfskosten team		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
		€ 60.500	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000	
Duurzaamheid						
Internationaal programma in Den Bosch		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Opslag WOLK (2016 - 2018)		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Subtotaal Materieel		€ 402.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	
Marketing & Ticketing						
Budget algemene PR		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Kassasysteem en crowdsorce platform		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
Educatie						
Budget Educatie		€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
		€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Overhead						
Administratie/accountant		€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	
Algemene overhead		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	
kantormaterialen (papier, paperclips, postzegels)		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
		€ 10.500	€ 10.500	€ 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	
TOTAAL		€ 700.000	€ 730.000	
Dekkingsplan				
Publieksinkomsten				
Recettes	<i>inschatting (50% bezetting)</i>	€ 25.000	€ 25.000	
uitkoop Boulevard	<i>in onderhandeling</i>	€ 10.000	€ 10.000	
		€ 35.000	€ 35.000	
Bijdragen				
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	
		€ 350.000	€ 350.000	
Sponsoring				
Sponsoring	<i>gerealiseerd, zie overzicht</i>	€ 25.000	€ 45.000	
	<i>verwacht/target</i>		€ 30.000	
		€ 25.000	€ 75.000	
Subsidies en bijdragen				
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	
		€ 290.000	€ 270.000	
TOTAAL		€ 700.000	€ 730.000	
Saldo		€ -	€ -	

Alle bedragen zijn exclusief BTW