

Age of Wonderland, meer-jaren begroting

kosten

	2015	2016 (totaal) *	2016 (aangevraagde begroting) *	2017	2018	2019
Incubation	€ 80,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ 90,000.00	€ 100,000.00	€ 100,000.00
Residency	€ 100,000.00	€ 122,000.00	€ 122,000.00	€ 115,000.00	€ 120,000.00	€ 120,000.00
DDW	€ 110,000.00	€ 140,000.00	€ 140,000.00	€ 135,000.00	€ 140,000.00	€ 120,000.00
Followups, evaluatie etc	€ 75,500.00	€ 86,000.00	€ 86,000.00	€ 95,000.00	€ 105,000.00	€ 105,000.00
Add-ons - Fellow in residence	€ -	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 14,000.00	€ 21,000.00	€ 21,000.00
- World design exhibition	€ -	€ -	€ -	€ 168,000.00	€ -	€ -
Agency of Change	€ -	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 50,000.00	€ 80,000.00	€ 120,000.00
	€ 365,500.00	€ 475,000.00	€ 375,000.00	€ 667,000.00	€ 566,000.00	€ 586,000.00

vanaf 2018 is er minder programma gericht op het algemene publiek, meer ontwikkeling op agency en kennisuitwisseling, dus minder kosten in expo

Op de volgende pagina vindt u een verder uitgewerkte begroting voor de World Design Expo.

in 2016 staat de AoC nog in de kinderschoenen, we gebruiken de bijdrage van Brabant-C om hier een impuls aan te geven

inkomsten

	2015	2016 (totaal) *	2016 (aangevraagde begroting) *	2017 (AoW + World Design Expo)	2018	2019
Baltan	€ 35,000.00	€ 40,000.00	€ 30,000.00	€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 50,000.00
Hivos	€ 163,000.00	€ 91,800.00	€ 81,800.00	€ 183,000.00	€ 75,000.00	€ 75,000.00
Publieke fondsen: Art of Impact, Stimuleringsfonds, Fonds21	€ 150,000.00	€ 136,000.00	€ 56,000.00	€ 164,000.00	€ 101,000.00	€ 61,000.00
Private fondsen & Europa: Gieskes Strijbis, Van der Voort van Zijp, Van den Ende	€ -	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 60,000.00	€ 125,000.00	€ 200,000.00
Partnerships / eigen inkomsten: partnerships met bedrijven, inkomsten uit kaartverkoop	€ 17,500.00	€ 17,200.00	€ 17,200.00	€ 50,000.00	€ 100,000.00	€ 200,000.00
Brabant-C fondsen	0	€ 140,000.00	€ 140,000.00	€ 170,000.00	€ 125,000.00	€ -
	€ 365,500.00	€ 475,000.00	€ 375,000.00	€ 667,000.00	€ 566,000.00	€ 586,000.00
totaal kosten	€ 365,500.00	€ 475,000.00	€ 375,000.00	€ 667,000.00	€ 566,000.00	€ 586,000.00
totaal baten	€ 365,500.00	€ 475,000.00	€ 375,000.00	€ 667,000.00	€ 566,000.00	€ 586,000.00
verschil	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

De bijdrage van Hivos gaat omlaag omdat zij verwachten dat het programma uiteindelijk op eigen benen kan staan. Vanaf 2018 steunen we minder op publieke fondsen en hebben we een sprong gemaakt naar meer private fondsen en grotere Europese fondsen

* De aanvraag bij Brabant-C wordt ingediend na afloop van het incubation programma. Vandaar dat de kosten voor de incubation in 2016 niet wordt meegewogen in de aanvraag. Voor de volledigheid is wel de volledige begroting bijgevoegd.

De blauwe posten betreft secured funding

De groene posten zijn deels secured funding: de bijdragen van Art of Impact en Rijnconsult zijn beide t/m 2017 verzekerd, maar andere fondsen in deze posten zijn nog pending.

Age of Wonderland begroting 2016

Post	Dept.	Description	Piece	ppp	Q	budget
71000-Human resource	01. concept & development	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
71000-Human resource	01. concept & development	Business Development Officer at Baltan	day	€ 600.00	5	€ 3,000.00
71000-Human resource	01. concept & development	Business Development Officer at Hivos	day	€ 560.00	15	€ 8,400.00
71000-Human resource	01. concept & development	Curator, Advisor, Co-creator	day	€ 560.00	6	€ 3,360.00
71000-Human resource	01. concept & development	dossier expert (Julia Hoffman)	day	€ 854.48	5	€ 4,272.40
71000-Human resource	01. concept & development	International lobby	day	€ 640.00	5	€ 3,200.00
71000-Human resource	01. concept & development	Project Manager	day	€ 560.00	15	€ 8,400.00
71000-Human resource	01. concept & development	Project Manager	hour	€ 40.00	80	€ 3,200.00
71000-Human resource	01. concept & development	Project Officer – subsidie	day	€ 360.00	12	€ 4,320.00
71000-Human resource	01. concept & development	Project Officer (junior)	day	€ 728.96	5	€ 3,644.80
74000-Uitvoering/ prod	01. concept & development	reis- en representatiekosten team	programme	€ 3,000.00	1	€ 3,500.00
71000-Human resource	01. concept & development	Strategic Development Officer	day	€ 854.48	12	€ 10,253.76
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	bezoek exposities	programme	€ 500.00	2	€ 750.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	collaboration Design Academy Eindhoven	programme	€ 750.00	1	€ 750.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	collaboration Design Academy Eindhoven, materiaal	programme	€ 500.00	2	€ 750.00
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Curator, Advisor, Co-creator	day	€ 560.00	3	€ 1,680.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Accommodation, spring	day	€ 40.00	13	€ 520.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Bikes for spring and Oct	person	€ 220.00	6	€ 1,320.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Domestic travel: visa, airport transportation, spring	person	€ 100.00	5	€ 500.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Dutch travel, spring (2x airport etc)	person	€ 150.00	5	€ 750.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, International flights, spring	person	€ 1,200.00	5	€ 6,000.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Per diem, spring	pp day	€ 25.00	13	€ 325.00
72000-Travel and Lodg	02. Annual Expert Meeting	fellows, Visa expenses, spring	person	€ 100.00	3	€ 300.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	uur locaties	programme	€ 1,000.00	1	€ 1,000.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	Networking expenses: meetings, space, food, spring	programme	€ 3,500.00	1	€ 3,500.00
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Project Manager	day	€ 560.00	15	€ 8,400.00
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Project Manager	hour	€ 40.00	150	€ 6,000.00
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Project Officer	day	€ 360.00	15	€ 5,400.00
71000-Human resource	02. Annual Expert Meeting	Project Officer – financiële administratie	day	€ 360.00	13	€ 4,680.00
74000-Uitvoering/ prod	02. Annual Expert Meeting	provocative seminar, sprekers	programme	€ 1,000.00	1	€ 1,000.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Curator, Advisor, Co-creator	day	€ 560.00	6	€ 3,360.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows Fee	person	€ 1,500.00	6	€ 9,000.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows, Accommodation, Oct. 4 weeks	day	€ 40.00	40	€ 1,600.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows, Domestic travel: visa, airport transportation, Oct	person	€ 100.00	6	€ 600.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows, International flights, Oct.	person	€ 1,200.00	6	€ 7,200.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows, Per diem, Oct.	pp day	€ 25.00	40	€ 1,000.00
74000-Uitvoering/ prod	03. Annual Residencies	fellows, Research & Development budget	project	€ 2,000.00	6	€ 12,000.00
72000-Travel and Lodg	03. Annual Residencies	fellows, Visa expenses, Oct.	person	€ 100.00	6	€ 600.00
74000-Uitvoering/ prod	03. Annual Residencies	Networking expenses: meetings, space, food, Oct.	programme	€ 1,500.00	2	€ 3,000.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Project Manager	day	€ 560.00	15	€ 8,400.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Project Manager	hour	€ 40.00	220	€ 8,800.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Project Officer	day	€ 360.00	15	€ 5,400.00
71000-Human resource	03. Annual Residencies	Project Officer – financiële administratie	day	€ 360.00	15	€ 5,400.00
71000-Human resource	04. Matching with Creative	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
71000-Human resource	04. Matching with Creative	Curator, Advisor, Co-creator	day	€ 560.00	3	€ 1,680.00
74000-Uitvoering/ prod	04. Matching with Creative	fellows, Fee Dutch designers co-creation with fellows	person	€ 1,500.00	6	€ 9,000.00
74000-Uitvoering/ prod	04. Matching with Creative	Networking expenses: meetings, space, food	programme	€ 750.00	4	€ 3,000.00
71000-Human resource	04. Matching with Creative	Project Manager	hour	€ 40.00	58	€ 2,320.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Curator, Advisor, Co-creator	day	€ 560.00	7	€ 3,920.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	exhibition: material for exhibition	programme	€ 5,000.00	1	€ 5,000.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	exhibition: rent exhibition space	month	€ 2,500.00	2	€ 5,000.00

74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	exhibition: Technique (beamers, tools, sensors, AV)	programme	€ 2,500.00	3	€ 7,500.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	fellows, exhibition: Presentation costs + audiovisual content	project	€ 3,000.00	6	€ 18,000.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	fellows, exhibition: shipping expenses exhibition materials	project	€ 500.00	6	€ 3,000.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	fellows, programming: Workshops / Masterclasses / Lectures	project	€ 500.00	6	€ 3,000.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	Networking expenses: meetings, space, food, DDW	programme	€ 1,500.00	1.5	€ 2,250.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	programming: 2 x tourguides/ host	pp day	€ 50.00	18	€ 900.00
74000-Uitvoering/ prod	05. Presentation during DD	programming: Rent main theatre space	day	€ 1,000.00	1	€ 1,000.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Project Manager	day	€ 560.00	10	€ 5,600.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Project Manager	hour	€ 40.00	250	€ 10,000.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Project Officer	day	€ 360.00	20	€ 7,200.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Project Officer – financiële administratie	day	€ 360.00	15	€ 5,400.00
71000-Human resource	05. Presentation during DD	Technical production	hour	€ 30.00	260	€ 7,800.00
71000-Human resource	06. Knowlegde Platform	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
74000-Uitvoering/ prod	06. Knowlegde Platform	Business Consultants Rijnconsult. VPRO, DSM, SLEM	stelpost	€ 10,200.00	1	€ 10,200.00
71000-Human resource	06. Knowlegde Platform	Community manager (koppeling bedrijfsleven / gastbijdragen)	day	€ 600.00	6	€ 3,600.00
76000-Communication	06. Knowlegde Platform	design Website + cms extension + Knowlegde Platform	programme	€ 3,300.00	2.25	€ 7,425.00
71000-Human resource	06. Knowlegde Platform	dossier expert (Julia Hoffman)	day	€ 854.48	5	€ 4,272.40
74000-Uitvoering/ prod	06. Knowlegde Platform	Expert meetings fellows and NL businesses	project	€ 4,000.00	1.5	€ 6,000.00
76000-Communication	06. Knowlegde Platform	Production/editing documentary	project	€ 2,500.00	2.3	€ 5,625.00
71000-Human resource	06. Knowlegde Platform	Project Manager	hour	€ 40.00	80	€ 3,200.00
71000-Human resource	06. Knowlegde Platform	Project Officer (junior)	day	€ 728.96	5	€ 3,644.80
71000-Human resource	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Artistic & Strategic Development Officer	day	€ 600.00	9	€ 5,400.00
71000-Human resource	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Business Development Officer at Baltan	day	€ 600.00	10	€ 6,000.00
71000-Human resource	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Business Development Officer at Hivos	day	€ 560.00	10	€ 5,600.00
74000-Uitvoering/ prod	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Hivos Green Society samenwerking	programme	€ 7,000.00	1	€ 7,000.00
74000-Uitvoering/ prod	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Investment follow up (Travel/project expenses/materials)	project	€ 3,300.00	3	€ 9,900.00
71000-Human resource	07. Follow up/ Upscaling/Bu	Project Manager	hour	€ 40.00	30	€ 1,200.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Advertisements (local, international, regional)	project	€ 1,500.00	1	€ 5,000.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	ommunication budget (flyer, short clips etc)	stelpost	€ 1,000.00	2	€ 2,000.00
71000-Human resource	08. Publicity & Promotion	Communication Officer (Social media, Online marketing)	hour	€ 45.00	100	€ 4,500.00
71000-Human resource	08. Publicity & Promotion	Communication Officer (Yvonne)	day	€ 854.48	10	€ 8,544.80
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Design campaign, signing, gallery texts and print costs	stelpost	€ 3,000.00	1	€ 5,000.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Design publication and print costs	programme	€ 2,500.00	3	€ 6,250.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Photography	project	€ 2,000.00	1.5	€ 3,000.00
71000-Human resource	08. Publicity & Promotion	PR & Press	hour	€ 45.00	75	€ 3,375.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Project Officer – communicatie	day	€ 360.00	5	€ 1,800.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Reports, Guest-Writers, Bloggers	project	€ 1,000.00	2.0	€ 2,000.00
74000-Uitvoering/ prod	08. Publicity & Promotion	representatie kosten locatie Baltan	stelpost	€ 1,000.00	2.5	€ 2,500.00
76000-Communication	08. Publicity & Promotion	Translation/Editing	stelpost	€ 990.00	1.0	€ 2,500.00
75000-Evaluation	09. Monitoring & Evaluation	Annually External Evaluation	programme	€ 3,000.00	2	€ 6,000.00
71000-Human resource	09. Monitoring & Evaluation	Financial Officer	day	€ 728.96	10	€ 7,289.60
71000-Human resource	09. Monitoring & Evaluation	General Assistance (admin)	day	€ 655.60	6	€ 3,933.60
71000-Human resource	09. Monitoring & Evaluation	Project Officer – subsidie	day	€ 360.00	17	€ 6,120.00
75000-Evaluation	10. Financial Audit	Accountants verklaring	programme	€ 4,000.00	1	€ 4,000.00
Total						€ 452,386.16

79000-Unforeseen exp	11. onvoorzien	Onvoorziene kosten	programme	0.05	€	22,619.31
----------------------	----------------	--------------------	-----------	------	---	-----------

Totale kosten 2016

€ 475,005.47

World Design Expo

reis en verblijf fellows		€	35,000.00
3 dagen seminar	internationale sprekers / locatie / gastvrijheid / techniek / ...	€	65,000.00
programma onderdelen	workshops lezingen, algemeen publiek	€	10,000.00
materiaal / research per fellow		€	8,000.00
inrichting		€	17,500.00
publicatie		€	12,500.00
bouwen of huren locatie paviljoen		€	20,000.00
		€	168,000.00

Toelichting op de begroting, meer-jaren begroting en detail begroting World Design Expo 2017 van Age of Wonderland

In 2016 staat de Agency of Change waarmee Age of Wonderland kennisontwikkeling en -uitwisseling en haar netwerkfunctie wil vormgeven nog in de kinderschoenen. We gebruiken de bijdrage van Brabant-C om hier een impuls aan te geven en dit verder vorm te geven.

Age of Wonderland vraagt een bijdrage aan in de programmering van 2016, 2017 en 2018. De aanvraag bij Brabant-C wordt ingediend na afloop van het incubation programma van de 2016 editie van Age of Wonderland. Vandaar dat deze kosten in 2016 niet wordt meegewogen in de aanvraag (voor 2017 en 2018 wordt wel de volledige jaar programmering opgenomen). Voor de volledigheid is wel de volledige begroting van 2016 bijgevoegd, maar wordt in de meer-jaren begroting aangegeven met welk bedrag de aanvraag voor 2016 wordt verminderd.

Het incubation programma van 2016 wordt betaald uit de eigen bijdragen van Hivos en Baltan Laboratories en het reeds toegezegde budget van Art of Impact.

Meerjaren begroting

De begroting is opgebouwd uit zowel 'secured funding', maar ook uit posten die nog niet bevestigd zijn. De meer-jaren begroting reflecteert dan ook vooral de ambitie van het programma, natuurlijk zijn de posten ingezet op een ambitie die haalbaar wordt geacht in lijn van de resultaten van de eerdere twee edities.

Het budget neemt langzaam toe vanaf 2016, en haar focus wordt over de looptijd van het programma enigszins verlegd. Daarnaast vindt in 2017 de World Design Expo in september plaats, waardoor het budget ineens veel hoger wordt. In 2018 valt het weer terug tot iets hoger dan het niveau van 2016.

Vanaf 2018 steunen we minder op publieke fondsen en heeft Age of Wonderland de sprong gemaakt naar meer private financiers, private fondsen en zijn grotere Europese fondsen aangeschreven. Doordat er minder wordt gesteund op publieke funding kan het programma zich meer richten op kennisuitwisseling, peer-to-peer uitwisseling en het onderhouden van haar netwerk. De kosten om het algemene publiek aan te spreken nemen daarmee ook af. Bedoeling is om het debat over iedere thematische editie eerder in te steken via het maatschappelijke debat dan in een expositie setting.

Na 2017 gaat de bijdrage van Hivos omlaag. Zij toont hiermee de ambitie dat het programma na een aantal edities op eigen benen kan staan.

World Design Expo

Reis en verblijf fellows: Voor de World Design Expo komen 10 fellows uit voorgaande Age of Wonderland edities naar Nederland, we vergoeden hun vlucht en in die periode dat zij in Nederland zijn, vergoeden we hun accommodatie, en een per diem.

3 Dagen seminar: De periode rondom en voorafgaand aan de World Design Expo geeft ons de mogelijkheid om meer zichtbaarheid te creëren voor het programma en vooral de mogelijkheden voor business te verkennen en partners uit te nodigen. Het seminar is gestoeld op de inhoud van het programma, maar wordt gericht op professioneel publiek. Het budget covert (internationale) sprekers / locatie / gastvrijheid / techniek. Dit bedrag is opgebouwd op basis van de kosten die werden gemaakt voor eerdere seminars van het programma.

Programma onderdelen: De World Design Expo is een langlopend programma, en tijdens de looptijd van het programma worden een aantal meer op het algemene publiek, events georganiseerd zoals workshops, lezingen en presentaties.

Materiaal / research per fellow: De fellows worden niet uitgenodigd om alleen te presenteren wat zij in de eerdere edities hebben gepresenteerd, maar om hun projecten verder uit te werken. Daarvoor wordt een bescheiden budget beschikbaar gesteld.

Inrichting: De presentatie op de expositie wordt gebouwd naar aanleiding van de inhoud.

Publicatie: Na drie edities Age of Wonderland willen we de resultaten en de kennis verder borgen en uitdragen, door een publicatie uit te brengen.

Bouwen of huren locatie paviljoen: Er is nog weinig bekend van de algehele organisatie, dus ook de locatie waarin de expositie wordt gehouden is nog niet helemaal bekend. Er is een stelpost opgenomen voor eventuele huur en / of bouw van het paviljoen.