

Deelbegroting Validatie fase

1	Fee creatief management 2personen	
	· Periode 15-7-2016 tot 15-10-2016 = 13 weken	
	· Tijdbesteding gemiddeld 2 dagen/week	
	· 2 personen * 26 dagen * € 650 = € 33.800	
	· Reiskosten € 1.200	
		€ 35.000,00
2	Fee Financieel specialist	
	· Opzet subsidiemodel voor scholen	
	· Opzet laagdrempelige methode van meedoen	
	· Opzet ROI-idee	
		€ 5.000,00
3	Uitwerken globale opzet educatief concept met partner	
	· Leerlijn opzet	
	· Enkele voorbeelden van lesstof opzet	
		€ 35.000,00
4	Marktonderzoek samen met partner (s)	
	· Interviewronde Brabant/ Nederland	
	· Enkele gerichte interviews door marketingbureau	
	· Web survey per provincie.	€ 30.000,00
5	Uitwerking Composing game app/ scripting en demo	
		€ 15.000,00
6	Uitwerking Digitale Muziekatlas (Movedmedia)	
		€ 15.000,00
7	Uitwerking leading characters (Michel van den Dulk)	
		€ 10.000,00
8	Uitwerking animaties (Afterlight)	

Dekking Validatiefase

De Financiering bestaat uit eigen investeringen en een deel subsidie van BrabantC

Subsidie Brabant C (30%)	€ 60.000,00
inleg Afterlight	€ 25.000,00
Inleg Movedmedia	€ 15.000,00
Inleg appbouwer	€ 15.000,00
Inleg Chapel studio	€ 5.000,00
Inleg partner educatieontwikkeling	€ 35.000,00
inleg Michel van den Dulk	€ 10.000,00
inleg Stichting grote Muziekreis	€ 35.000,00
	€ 200.000,00

	€ 25.000,00
9 Opzet project website muziekvoordemaan.nl	€ 15.000,00
10 Samenstellen bidbook/ brochure	€ 5.000,00
11 Administratie- en kleine kosten (Chapelstudio)	€ 10.000,00
<hr/>	
totaal	€ 200.000,00

Fasering De Grote Muziekreis

	2015		2016							2017										2018		2019		2019																															
	aug - apr		mei		aug	aug	sept	sept	okt	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	nov	dec	2018	2019	2019																											
	Fase 1 concept			Fase 2 haalbaarheidsfase										Fase 3 Productie							Fase 4 Uitvoering NB			Fase 5 Uitrol NL		Fase 6 uitrol Internationaal																													
Mijlpalen			pitch		financiering 40%				financiering 90%		go / no go																																												
Algemeen																																																							
Productie																													Pitch		Preproductie										Directie en creatie														
Management																													Opzet uitwerken		Preproductie, Partners, Resourcing										Coördinatie en uitvoering														
Financiering	Concept projectplan		pitch		Uitwerken projectplan																																																		
Projectbureau	Begroting		Fondsenwerving realisatie																				Opzet organisatie en logistiek		Uitvoering			Logistiek																											
MCS																																																							
Marketing																													Opstellen MCS plan										Uitvoering MCS plan																
Werving																													Plan de campagne										Uitvoering voorpublicatie																
Communicatie/PR																													Plan de campagne										Uitvoering werving van de scholen/ leerlingen																
Merchandise																													Plan de campagne										Uitvoering communicatie over het hele product (show, app, website, educatief programma)																
Show																																																							
Muziek en dans																													Uitwerken compositie en preproductie										def		Repetities			Standby											
Orkest																																									Repetities			Generale											
Cast																													Casting										def		Repetities			Generale											
Audiovisueel																													Concept en preproductie										def		Productie			Generale		Ombouwen									
Scripting																													Conceptuitwerking										def		Standby														
Opleidingenmarkt																													Werving opl./ kaderontwikkeling										def		Ontwerp en realisatie			Generale											
Uitvoeringen																		Tilburg		Brabant		NL																																	
Composing app	Concept en preproductie										def		Productie			Testing				Distributie		Distributie																																	
Website MVDM	Nieuwsbrief/under construction												Ontwerp		Productie		Testing		Online		Beheer																																		
Helpdesk	Opzet organisatie plan van aanpak												Organisatie/bureau																																										
Muziekatlas																																																							
Muziekatlas																													Uitwerking digitale muziek atlas										def		Prod. Dig. muziekatlas		Testing		Uitrol					uitrol NL					
Cultuureducatie																													Concept uitwerken/partijen										def		Samenwerkigspartners					Uitrol				uitrol NL					
Lesmateriaal	Partners / opzet en coordinatie										def		Productie en testing/logistiek					Uitrol				uitrol NL																																	

Niet begroot

Begroting De Grote Muziekreis
d.d. 16-5-2016,

	Preproductie	Productie	Uitvoering NB	Uitvoering NL	Totaal	%
	Preproductie	Productie	Uitvoering NB	Uitrol NL		
1. Algemeen						
1.1 Management	€ 88.400	€ 88.400	€ 67.600	€ 67.600	€ 312.000	
1.2 Artistieke leiding	€ 132.600	€ 132.600	€ 101.400	€ 50.700	€ 417.300	
1.3 Projectbureau	€ 51.000	€ 117.300	€ 179.400	€ 132.600	€ 480.300	
1.4 Algemene kosten	€ 44.600	€ 44.600	€ 44.600	€ 44.600	€ 178.400	
Totaal algemeen	€ 316.600	€ 382.900	€ 393.000	€ 295.500	€ 1.388.000	11%
2. Marketing, Communicatie en Sales						
2.1 Marketing	€ 54.900	€ -	€ -	€ -	€ 54.900	
2.2 Communicatie/PR DGM	€ -	€ 57.000	€ 32.500	€ 30.000	€ 119.500	
Totaal MCS	€ 54.900	€ 57.000	€ 32.500	€ 30.000	€ 174.400	1%
3. Show						
3.1 Muziek & Dans	€ 75.200	€ 91.970	€ -	€ -	€ 167.170	
3.2 Audiovisueel	€ 103.400	€ 438.300	€ -	€ -	€ 541.700	
3.3 Vakopleidingenmarkt	€ 15.250	€ 13.000	€ 28.000	€ 61.600	€ 117.850	
3.4 Voorstellingen Brabant	€ -	€ -	€ 2.428.750	€ -	€ 2.428.750	
3.5 Voorstellingen NL	€ -	€ -	€ -	€ 5.498.488	€ 5.498.488	
Totaal Show	€ 193.850	€ 543.270	€ 2.456.750	€ 5.560.088	€ 8.753.958	71%
4. Educatief aanbod						
4.1 Composing app (game)	€ -	€ 547.750	€ 45.000	€ 30.000	€ 622.750	
4.2 Website MVDM	€ -	€ 72.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 96.000	
4.3 Digitale muziekatlas	€ 15.500	€ 65.000	€ 12.000	€ 8.500	€ 101.000	
Totaal Educatief aanbod	€ 15.500	€ 684.750	€ 69.000	€ 50.500	€ 819.750	7%
5. Onvoorzien	€ 58.085	€ 166.792	€ 295.125	€ 593.609	€ 1.113.611	10%
Totaal generaal	€ 638.935	€ 1.834.712	€ 3.246.375	€ 6.529.696	€ 12.249.718	100%

Uitgangspunten en aanvullende informatie:

- Fase 1 (conceptontwikkeling) is via een startsubsidie van Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant (REAP, Provincie Noord-Brabant) gefinancierd
- Kosten in de begroting zijn excl. BTW
- Er is één generieke post onvoorzien van 10% over de gehele begroting opgenomen
- Dit is een conceptbegroting. Aanpassingen zijn nog mogelijk obv gesprek met BrabantC en aanvullende informatie t.a.v. een aantal posten

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting 1. Algemeen

Categorie	Organisatiekosten 3 jaar	Eenheid	# weken: Kosten/tarief	Fase 2 34		Fase 3 34		Jaar 1 Uitrol 52		Jaar 2 Uitrol 52	
				Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Management											
	Kernteam: zakelijke leiding	dag	€ 650,00	2,5	€ 55.250	2,5	€ 55.250	1	€ 33.800	1	€ 33.800
	Kernteam: controller/financiën	dag	€ 650,00	1,5	€ 33.150	1,5	€ 33.150	1	€ 33.800	1	€ 33.800
	Subtotaal Management				€ 88.400		€ 88.400		€ 67.600		€ 67.600
Artistieke leiding											
	Kernteam: artistiekeleiding, muziek	dag	€ 650,00	2	€ 44.200	2	€ 44.200	1	€ 33.800	0,5	€ 16.900
	Kernteam: artistiekeleiding, AV	dag	€ 650,00	2	€ 44.200	2	€ 44.200	1	€ 33.800	0,5	€ 16.900
	Kernteam: cultuureducatie	dag	€ 650,00	2	€ 44.200	2	€ 44.200	1	€ 33.800	0,5	€ 16.900
	Subtotaal Artistieke Leiding				€ 132.600		€ 132.600		€ 101.400		€ 50.700
Projectbureau											
	Projectsecretariaat	dag	€ 300,00			3	€ 30.600	3	€ 46.800	3	€ 46.800
	Medewerker vakopleidingenmarkt (stagiair)	week	€ 150,00			1	€ 5.100	1	€ 7.800	1	€ 7.800
	Medewerker educatie	dag	€ 300,00	3	€ 30.600	3	€ 30.600	3	€ 46.800	2	€ 31.200
	Medewerker marketing en sales (scholen werven)	dag	€ 300,00			3	€ 30.600	3	€ 46.800	1	€ 15.600
	Medewerker communicatie en redactie	dag	€ 300,00	2	€ 20.400	2	€ 20.400	2	€ 31.200	2	€ 31.200
	Subtotaal Projectbureau				€ 51.000		€ 117.300		€ 179.400		€ 132.600
Algemene kosten											
	Bestuurlijke kosten (inzet en onkosten)				€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000
	Kantoorkosten				€ 16.000		€ 16.000		€ 16.000		€ 16.000
	Administratiekosten (incl. accountant)				€ 3.000		€ 3.000		€ 3.000		€ 3.000
	Verzekeringen				€ 8.400		€ 8.400		€ 8.400		€ 8.400
	Rechten				€ 5.600		€ 5.600		€ 5.600		€ 5.600
	Reiskostenvergoeding kernteam				€ 6.600		€ 6.600		€ 6.600		€ 6.600
	Subtotaal Algemene kosten				€ 44.600		€ 44.600		€ 44.600		€ 44.600
Totaal Organisatiekosten					€ 316.600		€ 382.900		€ 393.000		€ 295.500

Uitgangspunten:

Tarieven kernteam op basis van inhuur experts op basis van lange termijn verplichting
Tarieven medewerkers opbasis van all-in in huur, € 300 per dag op basis van langetermijn verplichting;
Stagiair: € 150 weekvergoeding
Reiskosten: gemiddeld 30.000 km per fase a € 0,22 per km

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting 2. Marketing, communicatie en sales

		Aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Verdeling:				
						Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Totaal
Marketing										
	MSC plan en deelplanningen ontwikkelen		1	30.000	30.000	30.000				30.000
	Websitedeeldeel project ontwikkelen (onderdeel totale website)		1	15.000	15.000	15.000				15.000
	Doelgroepenanalyse		1	9.000	9.000	9.000				9.000
	Producttoetsing		1	900	900	900				900
	Subtotaal Marketing				54.900	54.900	0	0	0	54.900
Communicatie / PR										
	Pilot (BtoB): 2 x DM en 4x email nieuwsbrief voor stakeholders en opdrachtgevers		6	2.000	12.000		12.000			12.000
	Pilot (B to C=kinderen) medium is web (mobiel), app en Youtubekanaal		1	500	500		500			500
	Emailprogramma (software) voor 3 soorten nieuwsbrieven		1	7.500	7.500		7.500			7.500
	Youtubekanaal ontwikkelen en vullen (content en vloggen)		1	2.500	2.500			2.500		2.500
	Youtube filmpjes		8	7.500	60.000			30.000	30.000	60.000
	Voucherprogramma/ landing page voor bestelling lespakketten		1	1.000	1.000		1.000			1.000
	Ontwerp beeldmateriaal en DTP voor drukwerk		4	1.500	6.000		6.000			6.000
	Flyers en posters/ drukwerk/ vouchers (kinderen, ouders, overige stakeholders)		1	30.000	30.000		30.000			30.000
	Subtotaal Communicatie / PR				119.500	0	57.000	32.500	30.000	119.500
TOTAAL:						54.900	57.000	32.500	30.000	174.400

Uitgangspunten:

- Personeelskosten voor communicatie zijn opgenomen in deelbegroting 1.3. Algemeen, projectbureau. Namelijk: medew. Marketing en sales € 93.000 over fases 3,4 en 5 en medew. Comm en redactie € 103.200 over fases 2,3,4 en 5
- Website kosten á €96.000 zijn opgenomen onder deelbegroting 4.2. Website MVDM
- De hier opgegeven communicatiekosten zijn zijn kosten die voor algemene communicatie kosten
- Materiele communicatiekosten per activiteit of locatie zijn de desbetreffende deelbegrotingen opgenomen
- De diverse communicatie kosten verspreid over de totale begroting behelzen 14% van de begroting

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting 3.1 Show - muziek en dans

	Aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Verdeling:			
						Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Ontwikkeling en Scenario live muziek en dans									
Muzikale leiding en afstemming	400	uur	€ 80	€ 32.000		8.000	24.000		
Compositie, inclusief soundsamples voor demo-app	240	uur	€ 80	€ 19.200		19.200			
Tekstschrrijven (songteksten en verhaal)	1	aantal	€ 10.000	€ 10.000		10.000			
Orchestratie	15	aantal	€ 1.600	€ 24.000		24.000			
Vocal arrangementen	10	aantal	€ 300	€ 3.000		3.000			
Choreografisch design	1	aantal	€ 9.000	€ 9.000		9.000			
Subtotaal ontwikkeling en scenario live muziek en dans				€ 97.200		73.200	24.000	0	0
Productie musici, dansers en orkestmedewerkers									
Repetitie gage orkest/repetitiedag	5	dag	€ 1.800	€ 9.000	O		9.000		
Repetitie gage dirigent/ per repetitiedag	5	dag	€ 1.000	€ 5.000	O		5.000		
Repetitiegage solisten vocaal (2)	4	dag	€ 500	€ 2.000	O		2.000		
Repetitiegage solisten instrumentaal (4)	8	dag	€ 300	€ 2.400			2.400		
Repetitie dansers (5) (stage Fontys)	5	dag	€ 150	€ 750			750		
Repetitie Backing vocals 8 (stage Fontys)	5	dag	€ 150	€ 750			750		
Repetitie Narrator	4	dag	€ 500	€ 2.000			2.000		
Personeel Casco Phil totale voorbereiding	1	aantal	€ 4.000	€ 4.000	O	2.000	2.000		
Vocal coach (eindverantwoordelijke voor close harmony)	8	dag	€ 500	€ 4.000			4.000		
Vervoer musici, productieleiding, dirigent (37 mensen)/dag obv 5 reppdgn	185	personen	€ 40	€ 7.400	O		7.400		
Catering musici, productieleiding, dirigent (37 mensen)/dag obv 5 reppdgn	185	personen	€ 30	€ 5.550	O		5.550		
Subtotaal productie muziek en dans				€ 42.850		2.000	40.850	0	0
Generale repetitie, 1 week, cast en crew									
Repetitie gage orkest/repetitiedag	2	aantal	€ 1.800	€ 3.600	O		3.600		
Repetitie gage dirigent/ per repetitiedag	2	aantal	€ 1.000	€ 2.000	O		2.000		
Repetitiegage solisten vocaal (2)	4	dag	€ 500	€ 2.000			2.000		
Repetitiegage solisten instrumentaal (4)	8	dag	€ 300	€ 2.400			2.400		
Repetitie dansers (5) (stage Fontys)	2	dag	€ 150	€ 300			300		
Repetitie Backing vocals 8 (stage Fontys)	2	dag	€ 150	€ 300			300		
Repetitie Narrator	2	dag	€ 500	€ 1.000			1.000		
Vocal coach (eindverantwoordelijke voor close harmony)	2	dag	€ 500	€ 1.000			1.000		
Personeel Casco Phil totale voorbereiding	1	aantal	€ 1.000	€ 1.000	O		1.000		
Zaalhuur generale repetitieweek	5	dag	€ 1.500,00	€ 7.500,00			7.500		
Catering orkest per repetitie (37 mensen x 2 dagen)	74	aantal	€ 30	€ 2.220	O		2.220		
Catering solisten, cast en crew (40 mensen 2 dagen)	2	dag	€ 270	€ 540			540		
Forfaitaire dagvergoeding reizen musici, dirigent, productieleidster Casco	74	aantal	€ 40	€ 2.960	O		2.960		
Vervoer solisten	10	aantal	€ 30	€ 300			300		
subtotaal generale repetitieweek muziek en dans				€ 27.120		0	27.120	0	0
TOTAAL:						75.200	91.970	0	0

Uitgangspunten:

- posten met een O bij de toelichting zijn gebaseerd op een offerte van Casco Phil, het beoogde orkest voor het project.
- de kosten van vocal coach zijn obv een indicatie van een expert

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting audio-visueel

Ontwikkeling en scenario	Uren/aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
<i>Cast en medewerkers</i>									
Scenario storyline en scripting	2	aantal	€ 10.000,00	€ 20.000,00	O	20.000			
Maanmannetje character design	1	aantal	€ 3.000,00	€ 3.000,00	O	3.000			
Side characters design	8	aantal	€ 1.500,00	€ 12.000,00	O	12.000			
Videomapping design (10	overgangen	€ 2.000,00	€ 20.000,00	O	20.000			
Decor design	2	aantal	€ 4.000,00	€ 8.000,00	O	8.000			
Costume design	1	aantal	€ 2.000,00	€ 2.000,00	O	2.000			
Lightning design	1	aantal	€ 2.000,00	€ 2.000,00	O	2.000			
Choreography en movement design	1	aantal	€ 4.000,00	€ 4.000,00	O	4.000			
Audio video clocktrack design	1	aantal	€ 2.000,00	€ 2.000,00	O	2.000			
Technical design interactive	1	aantal	€ 8.000,00	€ 8.000,00	O	8.000			
MOCAP design	8	characters	€ 2.000,00	€ 16.000,00	O	16.000			
Production Design	1	aantal	€ 5.000,00	€ 5.000,00	O	5.000			
P.A. en clocktrack design (audio)	4	dag	€ 350,00	€ 1.400,00	O	1.400			
Subtotaal ontwikkeling en scenario AV				€ 103.400,00		103.400		0	0
Productie									
<i>Cast en medewerkers</i>									
Writer Theatre script and planning	1	aantal	€ 6.000,00	€ 6.000,00	O		6.000		
MOCAP zangers	2	aantal	€ 10.000,00	€ 20.000,00	O		20.000		
Maanmannetje narrator/ acteur	1	aantal	€ 3.000,00	€ 3.000,00	O		3.000		
Narrator storyteller rehearsal	1	aantal	€ 1.000,00	€ 1.000,00	O		1.000		
Videomappers production landscapes	10	landscapes	€ 10.000,00	€ 100.000,00	O		100.000		
Decorbouwers	2	perssonen	€ 15.000,00	€ 30.000,00	O		30.000		
Lighting programmeurs	1	aantal	€ 10.000,00	€ 10.000,00	O		10.000		
Audio video clocktrack producer	1	aantal	€ 15.000,00	€ 15.000,00	O		15.000		
Kostuum en kleding	6	aantal	€ 200,00	€ 1.200,00	O		1.200		
MOCAP programmeur 3 d modellering voor 8 characters	2	solisten	€ 40.000,00	€ 80.000,00	O		80.000		
Productie medewerkers	2	personen	€ 5.000,00	€ 10.000,00	O		10.000		
Stagiaires decorbouw ROC	10	dgn	€ 50,00	€ 500,00	O		500		
Regisseur (audio)	4	dgn	€ 350,00	€ 1.400,00	O		1.400		
<i>Materiaal en studio</i>									
Decor bouw	1	aantal	€ 10.000,00	€ 10.000,00	O		10.000		
Orkestopstelling (tribune voor het orkest)	1	aantal	€ 5.000,00	€ 5.000,00	O		5.000		
Diverse screens	8	aantal	€ 500,00	€ 4.000,00	O		4.000		
3d projectie vormen	2	aantal	€ 8.000,00	€ 16.000,00	O		16.000		
MOCAP suits / PC sturing	2	aantal	€ 8.000,00	€ 16.000,00	O		16.000		
Sturingscomputer / interfaces	2	aantal	€ 6.000,00	€ 12.000,00	O		12.000		
Projectoren videomapping	4	aantal	€ 3.000,00	€ 12.000,00	O		12.000		
Projectie characters	8	aantal	€ 2.000,00	€ 16.000,00	O		16.000		
Subtotaal ontwikkeling en scenario AV				€ 369.100,00		0	369.100	0	0

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting audio-visueel

	Uren/aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	
Generale repetitieweek Tilburg kick-off	<i>week opbouw</i>	6								
<i>Crew en huur materialen</i>										
Decor crew	2	personen	€ 1.800,00	€ 3.600,00	O		3.600			
Videomapping/ film crew	4	personen	€ 2.500,00	€ 10.000,00	O		10.000			
productieassistent	1	personen	€ 1.000,00	€ 1.000,00			1.000			
Theatre crew	2	aantal	€ 1.000,00	€ 2.000,00			2.000			
Huur projectie repet. 1 week	8	dgn	€ 1.000,00	€ 8.000,00	O		8.000			
Huur projectie videomapping 1 week	4	dgn	€ 6.000,00	€ 24.000,00	O		24.000			
Huur licht/ geluid	1	aantal	€ 7.500,00	€ 7.500,00	O		7.500			
Audio crew, apparatuur en transport (ear-in monitors)	1	aantal	€ 8.100,00	€ 8.100,00	O		8.100			
Transport en logistiek	1	aantal	€ 1.000,00	€ 1.000,00			1.000			
<i>Cast</i>										
Mocap acteurs (2)	4	dag	€ 1.000,00	€ 4.000,00	O		4.000			
Subtotaal generale repetitie week AV				€ 69.200,00			0	69.200	0	0
TOTAAL KOSTEN productie AV				€ 541.700,00		€ 103.400,00	€ 438.300,00	€ 0,00	€ 0,00	

Uitgangspunten:

- posten met een O bij de toelichting zijn gebaseerd op een offerte de beoogde AV experts voor het project: Movedmedia en Afterlight.
- Videomapping design is gebaseerd op changemenen. Er zijn 8 landschappen en een maan en eind changement. Totaal 10 changemenen.

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting vakopleidingen markt

Categorie	Fase	vakopleidingenmarkt	Uren/aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
		<i>Ontwikkeling en productie</i>									
Opleidingenmarkt	Fase 2	Kader ontwikkeling (co-productie bijdrage Fontys)	1	aantal	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00			
Opleidingenmarkt	Fase 2	Kader ontwikkeling (co-productie bijdrage ROC)	1	aantal	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 7.500,00			
Opleidingenmarkt	Fase 2	Gezamenlijk ontwikkelen plan van aanpak	0	uur		€ 0,00		€ 0,00			
Opleidingenmarkt	Fase 2	Vergaderkosten	1	aantal	€ 250,00	€ 250,00		€ 250,00			
		subtotaal ontwikkeling en preproductie Markt:				€ 15.250,00					
MCS	Fase 3	Communicatiekosten werving studenten per instelling	2	instellingen	€ 2.500,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00		
Opleidingenmarkt	Fase 3	Materiaal voor markt	1	aantal	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 4.500,00		
Opleidingenmarkt	Fase 3	Aankleding, borden, communicatie markt	1	aantal	€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ 3.500,00		
		subtotaal productie Markt:				€ 13.000,00					
		<i>Aanwezig tijdens voorstellingenreeks</i>									
		<i>8 voorstellingsdagen, waarvan opbouw op dag 1 en afbouw op dag 8</i>									
Opleidingenmarkt	Fase 4 en 5	Standbouw en huur 12 dagen, 5 x Brabant, 11 x NL	1	aantal	€ 3.200,00	€ 3.200,00	per voorstellingsreeks			€ 16.000,00	€ 35.200,00
Projectbureau	Fase 4 en 5	Catering studententent en docenten 45 personen per dag	8	dagen	€ 300,00	€ 2.400,00	per voorstellingsreeks			€ 12.000,00	€ 26.400,00
		subtotaal Markkosten per locatie				€ 5.600,00	per voorstellingsreeks				
		TOTAAL KOSTEN				€ 33.850,00		€ 15.250,00	€ 13.000,00	€ 28.000,00	€ 61.600,00

Uitgangspunten:

- Met Fontys Hogescholen en ROC Tilburg zijn kaderafspraken gemaakt voor samenwerking
- Planontwikkeling en voorbereiden obv co-productie met Fontys en ROC: tijd van cultuureducatie medewerker DGM (db algemeen) en eigen inzet Fontys/ROC
- Standbouw: 1 dag vooraf. Week 1: 5 dagen. Weekend: 2 dagen. Week 2: 4 dagen incl. afbouw. 12 dagen totaal.

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting 3. Show, 3.4 Voorstellingen Brabant

Voorstellingen Tilburg muziek en dans <i>8 dagen (over 2 weken in totaal)</i>	Uren/ aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting
Orkest					
Gage orkest	8	dagen	€ 16.200,00	€ 129.600,00	O
Gage dirigent	8	dagen	€ 3.300,00	€ 26.400,00	O
Personeel Casco Phil orkest	1	aantal	€ 1.000,00	€ 1.000,00	O
Vocal coach (eindverantwoordelijke voor close harmony)	8	dag	€ 300,00	€ 2.400,00	e
Hotel musici, productieleiding, dirigent (37 mensen)/nacht	296	dag	€ 60,00	€ 17.760,00	O
Vervoer musici, productieleiding, dirigent (37 mensen)	37	aantal	€ 40,00	€ 1.480,00	O
Catering musici, productieleiding, dirigent (37 mensen)/dag	296	aantal	€ 30,00	€ 8.880,00	O
Cast					
solisten vocaal (2)	16	dag	€ 750	€ 12.000	
solisten instrumentaal (4)	32	dag	€ 450	€ 14.400	
Repetitie dansers (5) (stage Fontys)	8	dag	€ 200	€ 1.600	
Repetitie Backing vocals 8 (stage Fontys)	8	dag	€ 200	€ 1.600	
Repetitie Narrator	8	dag	€ 750	€ 6.000	
Vocal coach (eindverantwoordelijke voor close harmony)	3	dag	€ 500	€ 1.500	
Narrator	8	aantal	€ 1.000,00	€ 8.000,00	O
Subtotaal voorstellingen muziek en dans				€ 232.620,00	
Voorstellingen Tilburg Audio Visueel en productie crew					
decor crew	4	aantal	€ 1.800,00	€ 7.200,00	O
videomapping/ film crew	8	aantal	€ 1.000,00	€ 8.000,00	O
Productieassistent	1	aantal	€ 1.000,00	€ 1.000,00	O
Theatre crew	4	aantal	€ 1.000,00	€ 4.000,00	O
Huur projectie 2 weken incl. tussenweekend (11 dagen)	11	dagen	€ 1.000,00	€ 11.000,00	O
Huur projectie videomapping 2 weken incl. tussenweekend (11 dagen)	11	dagen	€ 6.000,00	€ 66.000,00	O
Huur licht/ geluid	2	aantal	€ 7.500,00	€ 15.000,00	O
Transport en logistiek	2	aantal	€ 1.000,00	€ 2.000,00	O
Subtotaal voorstellingen muziek en dans				€ 114.200,00	
Organisatiekosten voorstellingTilburg					
Zaalhuur voorstellingen	10	dag	€ 1.500,00	€ 15.000,00	
Vervoer basisschoolkinderen per bus	43	bussen	€ 600,00	€ 25.800,00	
Vervoerbegeleiding: studenten schoolmuziek Fontys	15	aantal	€ 50,00	€ 750,00	
Communicatie specifieke voorstelling/school	156	aantal	€ 205,00	€ 31.980,00	
Subtotaal organisatiekosten				€ 73.530,00	
TOTAAL KOSTEN voorstellingen Tilburg				€ 420.350,00	

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting 3. Show, 3.4 Voorstellingen Brabant

	Uren/ aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting
Voorstellingskosten per locatie (8 voorstellingen in 2 weken PER LOCATIE)					
Opbouw en repetitie muziek en dans	1	aantal	12.000,00	12.000,00	
Opbouw en repetitie audio-visueel	1	aantal	49.500,00	49.500,00	
Zaalhuur twee opbouwdagen	2	dagen	1.500,00	3.000,00	
Voorstellingskosten (gebaseerd op kosten Tilburg)	1	aantal	420.350,00	420.350,00	
Verzekeringen	1	10.000,00	1,00	10.000,00	
Subtotaal voorstellingskosten per locatie				€ 494.850,00	
Vakopleidingsmarkt per locatie					
Standbouw en huur 12 dagen	1	aantal	€ 3.200,00	€ 3.200,00	
Catering studententen en docenten 45 personen per dag	8	dagen	€ 300,00	€ 2.400,00	
subtotaal Markkosten per locatie				€ 5.600,00	
Cultuureducatie per locatie					
Distributie starterspakket DGM (incl Muziekatlas startersmodule)	55	scholen	€ 30,00	€ 1.650,00	
TOTAAL Voorstellingskosten per locatie				€ 502.100,00	
KOSTEN VOORSTELLINGEN BRABANT					
Voorstellingreeks Tilburg	1	reeks	€ 420.350,00	€ 420.350,00	
Voorstellingreeks 4 andere locaties in Brabant	4	reeks	€ 502.100,00	€ 2.008.400,00	
TOTAAL Voorstellingskosten voor Brabant				€ 2.428.750,00	

Uitgangspunten Voorstellingreeks Tilburg:

- posten met een **O** bij de toelichting zijn gebaseerd op een offerte van Casco Phil, het beoogde orkest voor het project en Movedmedia, de beoogde productie producent AV
- de aangedragen gage voor het orkest is € 10.800 per concert. Voor twee concerten per dag wordt gerekend met een factor 1,5
- de aangedragen gage voor de dirigent is € 2.200 per concert. Voor twee concerten per dag wordt gerekend met een factor 1,5
- posten met een **e** zijn bevestigd door een expert
- de kosten voor busvervoer en catering zijn obv websearch
- Kosten voor zaalhuur Tilburg worden gesponsord door Thetaters Tilburg incl. repetitieweek (zie dekkingsoverzicht)
- Kosten voor vervoer kinderen Tilburg wordt mogelijk gedragen door Arriva (zie dekkingsoverzicht)
- av heeft veel inhuur van materialen zoals projectoren. Indien de uitrol naar NL ineens kunnen worden, kan er geleased worden zodat er een besparing ontstaat.

Uitgangspunten Voorstelling per locatie:

- opgenomen obouwkosten zijn gebaseerd op de repetitiekosten in Tilburg (Deelbegroting Muziek en Dans en Audio Visueel). 1 dag (ipv 2) voor zang en dans en 2 dagen (ipv 5) voor AV.
- voorstellingskosten zijn gebaseerd op de voorstellingskosten van de voorstellingreeks in Tilburg: € 420.350,00

Uitgangspunten Lokale cultuureducatietraject:

- Veel werk m.b.t. lokale cultuureducatie wordt uitgevoerd door cultuureducatie team DGM (algemene kosten): werving scholen, support en nazorg busreizen, info over lokale voorzieningen op website
- opgenomen kosten zijn de lokale, naast de algemene kosten voor cultuureducatie (deelbegrotingen 4)
- alle deelnemende scholen krijgen per regio krijgen een starterspakket toegezonden, met introles voor de voorstelling in de Digitale Muziekatlas. Uitgangspunt 55 scholen per voorstellingen reeks.
- scholen die interesse hebben in de uitgebreide lessenmodules van De Digital muziekatlas kunnen zich daarvoor abonneren. Kosten van abonnenmeten en distributie vallen buiten deze begroting.

DE GROTE MUZIEKREIS deelbegroting cultuureducatie

Ontwikkeling en onderhoud van de Composing App		Uren/aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Opmerking	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
	Fase Gamedesign	1,00	aantal	32.000,00	32.000,00	O		32.000		
	Fase Prototype	1,00	aantal	64.000,00	64.000,00	O		64.000		
	Fase Alphaversie	1,00	aantal	176.000,00	176.000,00	O		176.000		
	Fase Betaversie	1,00	aantal	56.000,00	56.000,00	O		56.000		
	Fase Oplevering Eindproduct	1,00	aantal	56.000,00	56.000,00	O		56.000		
	Projectbewaking	240,00	uur	125,00	30.000,00	O			15.000	15.000
	Downloads en muziekstukken	1,00		20.000,00	20.000,00	O		20.000		
	25% geschatte meerwerk offerte	25,00	%	415.000,00	103.750,00			103.750		
	Bugfixing	1,00	aantal	85.000,00	85.000,00			40.000	30.000	15.000
TOTAAL Componeer app					€ 622.750,00		0	547.750	45.000	30.000

Uitgangspunten:

- De composing app is een unieke en bijzondere game. Het wordt speciaal ontwikkeld om muzikale samples op een speelse manier op te bouwen tot een compositie.
- De kosten voor de game zijn gebaseerd op een offerte van vakexpert Joris van Dijk (O bij de toelichting)
- Een proeve van deze innovatieve muziekapp zal gegeven worden op de Demomiddag op 26 mei 2016. Dit geeft een beeld van hoe complex de app is, en de hoge kosten.

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting organisatie

Website	Uren/ aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Website ontwikkelen	1	aantal	€ 40.000,00	€ 40.000,00	e		40.000		
Website uitrol	1	aantal	€ 20.000,00	€ 20.000,00	e		20.000		
Website beheer, 3 jaar	3	jaar	€ 12.000,00	€ 36.000,00	e		12.000	12.000	12.000
Vakgerichte steun voor docenten en kinderen (hulpknop)	1	aantal	€ 60.000,00	€ 60.000,00			20.400	19.800	19.800
subtotal website				€ 96.000,00		0	72.000	12.000	12.000

Uitgangspunten

- de kosten met een **e** opgenomen in de toelichting zijn bevestigd door een communicatie-expert
- website is portal naar 2 domeinen; een zakelijke over DGM (budget voor inhoudt onder MCS) en een voor de gebruikers (kinderen en basisschooldocenten)
- budget voor initiële inhoud voor 'doelgroepen' domein is in dit budget opgenomen
- website care behoort tot de taken van medewerker communicatie en redactie (begroot onder 1.3. Algemene kosten - projectbureau)
- de website zal in in fase 1 en 2 zal de app voornamelijk worden ingezet tbv voorpubliciteit
- de website wordt in fase 3 (productie) ontwikkeld zodat het gereed is om de basisscholen en bezoekende kinderen te bedienen
- de website wordt in fase 4 wordt deze echt ingezet als interactief medium en als educatief instrument
- kosten voor algemene communicatie over (het bestaan van de) website zijn opgenomen onder budget 2.3. MCS, communicatie PR DGM

DE GROTE MUZIEKREIS
deelbegroting cultuureducatie

Digitale Muziekatlas	Uren/aantal	Eenheid	Kosten/tarief	Totaal	Toelichting	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Concept uitwerken / betrekken partijen (vergader / locatiekosten)	10	momenten	€ 50,00	€ 500,00		€ 500			
Ontwikkelplan Digitale Muziekatlasopstellen	1	aantal	€ 15.000,00	€ 15.000,00	e	€ 15.000			
Opstellen lesmodules per groep	1	aantal	€ 20.000,00	€ 20.000,00	e		€ 20.000		
Producersen Digitale muziekatlas	1	aantal	€ 35.000,00	€ 35.000,00	e		€ 35.000		
Toetsen digitale muziekatlas met cultuureducatie ronde tafel - zaalhuur / locatiebezoeken	3	momenten	€ 500,00	€ 1.500,00			€ 1.500		
Drukwerk starterspakket (ontwerpen en drukken) 55 scholen x 16 voorstellingreeksen	1000	oplage	€ 15,00	€ 15.000,00			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Drukwerk lesmateriaal (ontwerpen en drukken) 1/3 van scholen die aan voorstellingreeks	400	oplage	€ 35,00	€ 14.000,00			€ 3.500	€ 7.000	€ 3.500
Totaal Digitale Muziekatlas				€ 101.000,00		€ 15.500	€ 65.000	€ 12.000	€ 8.500

Uitgangspunten:

- concept uitwerken gebeurt ism stakeholders middels de cultuureducatie ronde tafel. Uit te voeren door Cultuureducatie medewerker van het kernteam (begroot onder B1.2 Artistieke Leiding)
 - kosten voor de ontwikkeling van de Digitale Muziekatlas (ze e bij toelichting) zijn getoest bij XS-service BV , experts in digitals educatiemiddelen
 - kosten voor algemene communicatie over (het bestaan van de) website zijn opgenomen onder budget 2.3. MCS, communicatie PR DGM
 - alle deelnemende scholen krijgen per regio krijgen een starterspakket toegezonden, met introles voor de voorstelling in de Digitale Muziekatlas. Uitgangspunt 55 scholen per voorstellingen reeks.
 - scholen die interesse hebben in de uitgebreide lessenmodules van De Digital muziekatlas kunnen zich daarvoor abonneren. De kosten kunnen gedekt worden uit eigen budgette (evt. een voucher systeem via OCW)
 - abonnementskosten dekken de kosten voor distributie alsook de auteursrechten van muziekstukken die in De Digitale Muziekatlas gebruikt worden
 - Verdere ideeën over de ontwikkeling van cultuureducatieproducten zijn niet opgenomen in deze begroting.
- De uitwerking en bekostiging van de producten zal apart, met betreffende stakeholders, opgezet worden:

Optioneel te ontwikkelen	Stakeholders
Componeerwedstrijd	Meer Muziek in de Klas, OCW
Concertzaal optreden Nieuwe Muziek voor de Maan	Meer Muziek in de Klas, OCW
TV show	Stage Entertainment
Boek en karaoke cd tbv docent	Uitgever

Financiële dekking De Grote Muziekreis

Kosten (samenvatting begroting)

Post	Fase 1 Concept	Fase 2 Preproductie	Fase 3 Productie	Fase 4 Uitvoering NB	Fase 5 Uitvoering NL	Totaal
1. Algemeen	/	316.600	382.900	393.000	295.500	1.388.000
2. Marketing, Communicatie en Sales	/	54.900	57.000	32.500	30.000	174.400
3. Show	/	193.850	543.270	2.456.750	5.560.088	8.753.958
4. Educatief aanbod	/	15.500	684.750	69.000	50.500	819.750
5. Onvoorzien (10%)	/	58.085	166.792	295.125	593.609	1.113.611
Totaal:		638.935	1.834.712	3.246.375	6.529.696	12.249.718

12.249.718 controle

Beoogde financiële dekking

Financier	Toelichting	Fase 1 Concept	Fase 2 Preproductie	Totaal	% van totaal
CultuurB	30% van totaal	3.674.915		3.674.915	30%
Cultuuralliantie Tilburg		600.000		600.000	5%
Theaters Tilburg	zaalhuur concertzaal	22.500		22.500	0,2%
Arriva	vervoer kinderen Tilburg	25.800		25.800	0,2%
Ministerie OCW			2.449.944	2.449.944	20%
Muziek in de Klas			4.287.401	4.287.401	35%
Bedrijfsleven incl. Rotary			1.189.158	1.189.158	9,7%
Totaal:		4.323.215	7.926.503	12.249.718	100%
		35%	65%		

Financiering verspreiden in productie fases?

7.926.503

Aanvullende informatie:

- Fase 1 (conceptontwikkeling) is gefinancierd vanuit een startsubsidie van Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant (REAP, Provincie Noord-Brabant) gefinancierd
- Kosten en financiering in de begroting zijn excl. BTW
- Dit is een beoogde financieringsoverzicht. Aanpassingen zijn mogelijk afhankelijk van gesprekken met beoogde financiers en demomiddag

DE GROTE MUZIEKREIS

Looptijd van het project:	Startdatum project	Einddatum project
	juli-17	september-20

Deelnemersoverzicht	Naam	Type organisatie
Aanvrager/penvoerder	Stichting De Grote Muziekreis	Stichting
Partner 1	Gemeente Tilburg	Gemeente
Partner 2	Midpoint Brabant	Regionaal economisch ontwikkelings organisatie
Partner 3	Brabant C	Provinciale overheidsfonds
Partner 4	Arriva	Bedrijf
Partner 5	Theaters Tilburg	Bedrijf
Partner 6	ROC	Opleiding
Partner 7	Fontys	Opleiding
Partner 8	Cist / Factorium	Cultuureducatie
Partner 9	St. Meer Muziek in de Klas	Cultuureducatie
Partner 10		
Partners 11		
Partners 12		
Partners 13		

*) Bestuursleden Stichting
Niek-Jan Adema - notaris
Mark Leenaerts - accountant
Tamara van Pinxteren - secretaris
Tiny Knoors - orthopedagoog
Rogier Arntz - ondernemer

Kengetallen gemeente Tilburg		
Aantal kinderen in doelgroep*	10.054 kinderen	Regulier basisonderwijs
Aantal scholen	53 scholen	Regulier basisonderwijs
Aantal stoelen Theater	500 stoelen	Theater Tilburg
Aantal voorstedingsdagen**	8 dagen	2 voorstellingen per dag

bronnen:	CBS schooljaar 2014/2015 www.schoolinbeeld.nl	

*) prognose is 6.000 kinderen uit de doelgroep (ca 60%) naar de voorstelling

***) prognose is 80% bezetting van de zaal