

ECONOMIA BEGROTING

Omschrijving	Piece	ppp	q	Totaal	Opmerkingen
KOSTEN					
1. personeelskosten en honoraria					€ 70.540,00
Curator	dag	€ 300,00	50	€ 15.000,00	
Program Manager	dag	€ 273,00	86	€ 23.478,00	
Business Director	dag	€ 458,00	11	€ 5.038,00	
Artistic Director	dag	€ 400,00	32	€ 12.800,00	
Office Manager	dag	€ 244,00	9	€ 2.196,00	
Project Officer	dag	€ 196,00	13	€ 2.548,00	
Production manager	Hour	€ 35,00	220	€ 7.700,00	
Volunteers / interns	dag	€ 130,00	6	€ 780,00	
Technical production				€ 1.000,00	
2. Bureaunkosten					€ 1.900,00
Telefoonkosten				€ 400,00	
Accountantsverklaring				€ 1.500,00	
3. Uitvoeringskosten					€ 104.400,00
Huur Natlab ruimtes				€ 5.000,00	
Technische ondersteuning				€ 1.500,00	
Huur apparatuur				€ 1.000,00	
Materialen	Event	€ 600,00	6	€ 3.600,00	
Filmrechten	Film	€ 250,00	13	€ 3.250,00	
Korte film programma	film programma	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00	
Verzekeringen	Installatie	€ 300,00	6	€ 1.800,00	
Backstage catering	dag	€ 900,00	3	€ 2.700,00	
Hotel verblijf	gast	€ 300,00	8	€ 2.400,00	
Vluchten en trein	gast	€ 650,00	7	€ 4.550,00	
Transportkosten materialen	Installatie	€ 1.200,00	3	€ 3.600,00	

Vorbereidende meetings				€ 750,00
Fees Keynotes	Sprekers	€ 3.250,00	3	€ 9.750,00
Fees sprekers	Sprekers	€ 1.500,00	4	€ 6.000,00
Fee voorzitter panneldebat	voorzitter	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
Ontwikkeling MONIAC. Daniel de Bruijn	installatie	€ 18.000,00	1	€ 18.000,00
Fees kunstenaars	Kunstenaar	€ 2.400,00	5	€ 12.000,00
Interventies Benjamin Verdonck	dagen	€ 2.200,00	3	€ 6.600,00
Ontwikkeling van sociaal experiment				€ 10.000,00
Beurzen deelnemers conferentie	deelnemer	€ 500,00	6	€ 3.000,00
Masterclass leiders fees	leider	€ 2.500,00	2	€ 5.000,00
Masterclass leiders vluchten	persoon	€ 650,00	2	€ 1.300,00
Masterclass leiders hotels	persoon	€ 300,00	2	€ 600,00

4. Communicatie en promotiekosten

€ 35.280,00

Concept & ontwerp Fase 1				€ 1.500,00
Ontwerp middelen (posters, flyers etc)				€ 3.600,00
Website ontwikkeling				€ 7.050,00
Productiekosten (drukwerk etc)				€ 3.600,00
Communicatie				€ 6.080,00
Advertenties				€ 2.000,00
Verspreiding				€ 6.500,00
Social Media acties				€ 1.750,00
Film verslag	Film	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
Live stream Open Webcast.nl	Key note	€ 400,00	3	€ 1.200,00
Fotografie	uur	€ 50,00	10	€ 500,00

5. Other general costs

€ 9.430,00

Onvoorziene kosten				€ 9.430,00
--------------------	--	--	--	------------

Totaal uitgaven

€ 221.550,00

INKOMSTEN			
1. Eigen inkomsten			€ 10.000,00
Ticket verkoop		€ 10.000,00	
2. eigen bijdrage aanvrager			€ 42.451,00
Baltan eigen bijdrage		€ 42.451,00	Bevestigd
3. Bijdrage derden			€ 104.100,00
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie		€ 30.000,00	Bevestigd
EU: Renewable Futures program		€ 36.100,00	Bevestigd
Triodos Foundation		€ 20.000,00	Aanvraag in behandeling
Mondriaanfonds		€ 18.000,00	Aanvraag in behandeling
4. Gevraagde bijdrage Brabant C			€ 64.999,00
Brabant C		€ 64.999,00	
Totaal inkomsten		€ 221.550,00	

IN KIND BIJDAGEN			
Venturespring: Advies koppeling met bedrijfssecteur	€ 85	40	€ 3.400
Van Abbemuseum: Inhoudelijk partnerschap	€ 75,00	15	€ 1.125,00
Fictional Collective: Organisatie en begeleiden residentie	€ 40,00	70	€ 2.800,00
OSCity: Ontwikkeling sociaal experiment			€ 10.000,00
Design Academy Eindhoven: Ontwikkeling van minor en studenten projecten		NVT	

Toelichting op begroting

In de begroting is aangegeven hoe we tot totaal bedragen komen. We hebben de begroting opgesteld naar aanleiding van de begroting van het Age of Wonder festival in 2014 met een vergelijkbare programmering.

Toelichting op uurtarieven: voor het Baltan personeel is het lage uurtarief in de begroting opgenomen, zie bijgevoegd document opgesteld door Mirjam Hament voor een toelichting op de manier waarop dit uurtarief wordt opgebouwd.

BTW: alle bedragen in de begroting zijn exclusief BTW

Toelichting op kosten ontwikkeling MONIAC: voor de ontwikkeling van de MONIAC staat een totaalbedrag van €18.000 in de begroting. Hierin zitten uren van de kunstenaar, materialen voor de installatie en kosten om de installatie te transporteren.

Toelichting op ontwikkeling sociaal experiment: voor de ontwikkeling van het Sociaal Experiment staat een totaalbedrag van €10.000. Dit bedrag zal voornamelijk ingezet worden voor de inhuur van software programmeurs om de app daadwerkelijk te bouwen en de presentatie van het experiment op het Economia festival.

Toelichting op In Kind bijdragen: deze vallen buiten de kosten en inkomsten begroting, maar dragen wel substantieel bij aan het succes van het programma en worden daarom apart genoemd in de begroting.