

DIT IS DE BEGROTING

KOSTEN

1. ACTIVITEITENKOSTEN

DIT OPENINGSDINER	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
JDK (presentatie)		€ 3.267,00	€ 3.267,00	€ 3.267,00
Ingredienten		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Deco/aankleding		€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00
Keuken van het ongewenste Dier		€ 605,00	€ 605,00	€ 605,00
Fungi Futuri		€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50
Kosten keuken en bediening		€ 4.598,00	€ 4.598,00	€ 4.598,00
Kosten facilitair		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Inkoop drank		€ 2.420,00	€ 2.420,00	€ 2.420,00
Bar		€ 2.420,00	€ 2.420,00	€ 2.420,00
Keukenapparatuur		€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
Techniek (licht, geluid, etc)		€ 1.512,50	€ 1.512,50	€ 1.512,50

SUBTOTAAL	€ 20.570,00	€ 21.538,00	€ 21.538,00	€ 21.538,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DIT GESAMTKUNSTWERK	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Staalconstructie		€ 7.865,00	€ 0,00	€ 0,00
Letters		€ 16.940,00	€ 0,00	€ 0,00
Artiest/kunstenaar		€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
3d-printed podium		€ 0,00	€ 605,00	€ 1.210,00

SUBTOTAAL	€ 28.435,00	€ 28.435,00	€ 4.235,00	€ 4.840,00
------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

DIT IS FUTURE OF CLUBBING

16+ feest i.s.m. Night of the Nerds, Clubnacht, TEDx, PechaKucha, Fuck Up Nights, VPRO Tegenlicht, eindborrel, etc.

	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Facilitatie hospitality locatie		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Facilitatie techniek		€ 3.751,00	€ 3.751,00	€ 3.751,00
LED screens inclusief constructie		€ 9.680,00	€ 9.680,00	€ 9.680,00
Facilitatie horeca		€ 6.050,00	€ 6.050,00	€ 6.050,00
Personeel techniek		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Personeel horeca		€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
Personeel productie		€ 726,00	€ 726,00	€ 726,00
Artiesten/kunstenaars fee		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00

SUBTOTAAL	-	€ 27.467,00	€ 27.467,00	€ 27.467,00
------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

THE NO SEX SHOP	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Decor/materiaal		€ 1.210,00	€ 605,00	€ 605,00
licht/geluid		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
artiesten/ontwerpersfee		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00

SUBTOTAAL	-	€ 3.630,00	€ 3.025,00	€ 3.025,00
------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

ST CORDELL LIVE RECORDINGS	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Geluidsinstallatie	€ 900,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Fee ST Cordell	€ 1.000,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Opnames		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00

SUBTOTAAL	€ 1.900,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

URBAN CAMPING @VDMA	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Faciliteiten			€ 2.541,00	€ 4.235,00
Heftruck			€ 363,00	€ 363,00
Faciliteiten techniek (licht, geluid)			€ 2.783,00	€ 5.142,50
Decor			€ 1.210,00	€ 3.025,00
Horeca (op basis van afdracht, self supporting)			€ 0,00	€ 0,00

SUBTOTAAL	-	-	€ 6.897,00	€ 12.765,50
------------------	---	---	-------------------	--------------------

DIT IS EEN SAMENWERKING MET DE EINDHOVENSE BINNENSTAD

SUBTOTAAL	-	€ 6.050,00	€ 11.253,00	€ 21.296,00
------------------	---	-------------------	--------------------	--------------------

DIT IS HET HELE JAAR DOOR (MEET-UPS, WORKSHOPS, KENNISSESSIES ETC)

SUBTOTAAL	€ 31.500,00	€ 36.300,00	€ 48.400,00	€ 60.500,00
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DIT IS EINDHOVEN LAB - DESIGNHUIS: VAN KANTOOR TOT CREATIEVE BROEDPLAATS

SUBTOTAAL	-	€ 4.840,00	€ 9.680,00	€ 14.520,00
------------------	---	-------------------	-------------------	--------------------

DIT IS BRABANT DINER + CONFERENTIE

SUBTOTAAL	-	-	€ 21.780,00	€ 0,00
------------------	---	---	--------------------	---------------

DIT INTERNATIONAAL

SUBTOTAAL	-	€ 28.700,00	€ 41.000,00	€ 28.700,00
------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

OVERIG	€ 24.595,00	-	-	-
---------------	--------------------	---	---	---

TOTAAL ACTIVITEITENKOSTEN	€ 115.000,00	€ 160.590,00	€ 198.905,00	€ 198.281,50
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2. PRODUCTIEKOSTEN	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
LOCATIE	-	€ 1.650,00	€ 1.750,00	€ 1.900,00
VERGUNNINGEN	-	€ 150,00	€ 175,00	€ 200,00
EVENEMENTENVERZEKERINGEN	-	€ 630,00	€ 645,00	€ 660,00
VEILIGHEID	-	€ 2.150,00	€ 2.300,00	€ 2.500,00
BESTUURAANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING	-	€ 220,00	€ 235,00	€ 250,00

TOTAAL PRODUCTIEKOSTEN	€ 3.780,00	€ 4.800,00	€ 5.105,00	€ 5.510,00
-------------------------------	------------	------------	------------	------------

3. ORGANISATIEKOSTEN	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
----------------------	------	-----------	-----------	-----------

PERSONEELSKOSTEN

Creatief directeur (Siem Nozza) 3 dagen/week	€ 24.200,00	€ 54.450,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00
Senior marketeer (Niki van Rooij van team Toffey) 1,5 dag /week	€ 14.520,00	€ 24.200,00	€ 30.250,00	€ 30.250,00
Projectmanagement (Jill Lauret, CuliCultuur.Com) 1,5 dag/week	-	€ 24.200,00	€ 30.250,00	€ 30.250,00
Junior marketeer 2,5 dag/week	€ 6.050,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00
Stagiaire video /fotografie		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 1.210,00
Hoofd productie (Bram van Amelsvoort, 4productions)	€ 585,00	€ 3.932,50	€ 4.537,50	€ 5.445,00
Producent voorbereiding en uitvoer	€ 2.050,00	€ 4.235,00	€ 4.537,50	€ 4.840,00
Assistent producent		€ 1.512,50	€ 1.815,00	€ 2.117,50
Vrijwilligersorganisatie	€ 635,00	€ 1.512,50	€ 1.815,00	€ 2.117,50
Business development en ondersteuning (Camilla van den Boom)	€ 12.100,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00
Onkostenvergoeding en/of vakatiegeld bestuursleden (3 p. in 2017, 4 p in 2018, 5p in 2019 a €1.440 p.p.)	€ 4.320,00	€ 4.320,00	€ 5.760,00	€ 7.205,00
Curatoren (10 x 1500)		€ 18.150,00	€ 18.150,00	€ 18.150,00

CREW/ARTIESTEN/VRIJWILLIGERS

CATERING EN ONKOSTEN	€ 1.331,00	€ 1.694,00	€ 1.815,00	€ 1.936,00
-----------------------------	------------	------------	------------	------------

**ACCOUNTANT & ADMINISTRATIE
(INCL BANKKOSTEN)**

	-	€ 6.500,00	€ 6.800,00	€ 7.100,00
--	---	------------	------------	------------

**HUISVESTIGING, KANTOOR
EN ALGEMEEN**

	-	€ 1.210,00	€ 1.331,00	€ 1.452,00
--	---	------------	------------	------------

REIS-EN VERBLIJFSKOSTEN	€ 665,50	€ 726,00	€ 968,00	€ 1.210,00
--------------------------------	----------	----------	----------	------------

TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN	€ 66.456,50	€ 174.230,50	€ 199.279,00	€ 203.743,00
---------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

4. MARKETING, PR EN IMAGO	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
	-	€61.105,00	€62.133,50	€60.578,00

TOTAAL MARKETING, PR EN IMAGO	€ 6.346,00	€61.105,00	€62.133,50	€60.578,50
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5. ONVOORZIEN 5%	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
-------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

TOTAAL OVERIG	€3.417,5	€20.850,00	€24.150,00	€24.300,00
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAAL	€195.000,00	€421.575,50	€489.572,50	€492.413,00
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAAL INKOMSTEN	€ 195.000,00	€421.575,50	€ 489.573,00	€492.413,00
VERSCHIL	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€0,00

AANVRAAG BRABANT C	€ 65.000,00	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 55.000,00
% VAN DE TOTALE KOSTEN	33%	31%	18%	11%

INKOMSTEN

	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1. TICKETSALES				
DIT DINER		€ 1.875,00	€ 3.750,00	€ 5.625,00
DIT IS FUTURE OF EVENTS 16+ FEEST		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Clubnacht 2.0 - 26 mei		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Clubnacht 2.0 - 27 mei		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
TEDx (2 middagen)		€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
PechaKucha		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
FuckUp Nights ism Eddy the Eagle		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ST CORDELL LIVE RECORDINGS + MIX		€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
URBAN CAMPING		€ -	€ 3.000,00	€ 10.000,00
TOTAAL	€ 8.024,00	€ 28.775,00	€ 27.650,00	€ 29.525,00
2. HORECA				
DIT IS FUTURE OF EVENTS 16+ FEEST		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Clubnacht 2.0 26 mei		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Clubnacht 2.0 27 mei		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Avondprogramma ST Cordell		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
VPRO Tegenlicht		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
URBAN CAMPING		€ -	€ 600,00	€ 2.000,00
TOTAAL	€ 7.726,00	€ 10.000,00	€ 12.200,00	€ 13.600,00
3. FONDSSEN, SUBSIDIES				
Brabant C	€ 65.000,00	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 55.000,00
Eindhoven365	€ 7.500,00	€ 65.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00
Fonds Cultuurparticipatie		€ 10.000,50	€ 5.672,50	€ 1.638,00
“Stichting Cultuur Eindhoven		€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 55.000,00
Overige fondsen/subsidies				
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, VSB, DOEN, Pr. Bernhard Cultuurfonds		€ 10.000,00	€ 80.000,00	€ 15.000,00
SPONSORING				
Brainport	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Dutch Design Foundation		€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
ASML		€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00
Shapeways	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
High tech campus	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
Blue Collar Hotel	€ 250,00			
Nieuwe sponsors		€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
TOTAAL	€ 79.250,00	€ 359.500,50	€ 369.172,50	€ 263.138,00
4. PARTICIPATIE				
Binnenstad ondernemers Eindhoven			€ 20.000,00	€ 40.000,00
Creatief			€ 3.000,00	€ 14.000,00
Commercieel		€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00
Internationalisering		€ 16.800,00	€ 31.550,00	€ 40.150,00
TOTAAL	€ -	€ 21.800,00	€ 74.550,00	€ 174.150,00

	2016	2017/2018	2018/2019	2019/2020
5. OVERIG				
Inkomsten advertentieverkoop		€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
BIJDRAGE EXTREMA		€ 100.000,00		
<hr/> <hr/>				
TOTAAL	€ 195.000,00	€ 421.575,50	€ 489.572,50	€ 492.413,00

DIT IS DE TOELICHTING 1/2

De begroting van DIT omvat 3 jaar. Zoals toegelicht in de doelstellingen 2017-2020 verloopt de ontwikkeling van DIT in een aantal fases, zowel nationaal als internationaal. De kosten zoals begroot lopen evenredig op met deze ontwikkelingen. Omdat een DIT-jaar verloopt van mei t/m mei ivm het hoofdevent tijdens Hemelvaart, is zowel bij de begroting als in het ontwikkelplan uitgegaan van deze periodiek. Omdat DIT IS EEN STICHTING niet btw-plichtig is zijn de kosten in deze begroting opgenomen inclusief btw. Gezien de stijgende omzet van de goederen- en dienstenlevering van DIT houden we er rekening mee dat de stichting wellicht wel btw-plichtig zal worden in de toekomst. Uiteraard houdt DIT dat scherp in de gaten en zal de begroting bijstellen indien nodig.

KOSTEN

ACTIVITEITENKOSTEN

Omdat DIT een proces is en continu voorziet in de behoeften van de stad, is het niet mogelijk het programma voor 18/19 en 19/20 volledig in te vullen. Voor projecten die na 17/18 een vervolg zullen krijgen is in lichtgrijs een indicatie opgenomen in de begroting, om daarmee aan te geven dat we een gelijksoortig project zullen ontwikkelen met als raming gelijksoortige kosten.

PERSONEELSKOSTEN

Door het groeimodel van DIT lopen de personeelskosten van onder meer producent en vrijwilligersorganisatie evenredig op met de groei tijdens de drie jaar.

PRODUCTIEKOSTEN

DIT maakt gebruik van de bestaande infrastructuur van de stad waarin zij opereert. DIT gelooft dat er voldoende facilitaire voorzieningen zijn in een stad waar gebruik van gemaakt kan worden. Vanuit de duurzame gedachte wil zij liever niet iets opbouwen, gebruiken en weer afbreken. Liever behoudt DIT de energie en zal vervolgens het gecreëerde zoveel mogelijk teruggeven aan de makers en locaties.

Het grootste gedeelte van de productiekosten is ondergebracht bij de losse deelbegrotingen per project.

De gemeente Eindhoven ziet potentie in DIT als 'on brand' festival en wil daarom een intensieve samenwerking aangaan. Daarom is door hen reeds toegezegd voor de locaties geen huur in rekening te zullen brengen.

INKOMSTEN

HORECA-INKOMSTEN

Voor de horeca-inkomsten zijn we (buiten het DIT diner

om) in gesprek met een vaste horecapartner, die alle voorzieningen zal organiseren en 40% van de winst zal afdragen aan DIT.

Sponsoring in natura

In natura wordt DIT ook volop gesponsord. Het is ook een fundament van het concept, aangezien DIT handelt vanuit de intrinsieke wil iets te creëren i.p.v. de wil om geld te verdienen. De verschillende betrokken locaties sponsoren de huur. Materialen en inzet in uren worden gesponsord door de verschillende deelnemers aan DIT. De gemeente Eindhoven laat ons gebruik maken van hun repro, Scherpontwerp stopt veel goodwill in DIT. De bedragen die gemoeid gaan met deze sponsoring in natura zijn niet opgenomen in de kosten- en batenanalyse in deze begroting.

FONDSEN EN SUBSIDIES

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het FCP wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. DIT sluit daar naadloos bij aan. Het maximum aan te vragen bedrag per jaar is E15.000.

DIT heeft een post opgenomen in de begroting voor overige fondsen/subsidies. DIT ziet mogelijkheden voor het aanvragen van bijdragen bij onder meer:

VSF-fonds: DIT passeert zonder problemen de quick scan voor een bijdrage op het gebied van Kunst & Cultuur
Prins Bernhard Cultuurfonds: Algemene organisatiekosten van cultuurfestivals (maximaal drie edities) kunnen ondersteund worden met maximaal 25% van de totale uitgaven (van het onderdeel) van het evenement tot ten hoogste € 10.000.

DOEN: Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken. DIT sluit aan bij alledrie deze pijlers.

BankGiro Loterij Fonds: richt zich vooral op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Er zijn geen minimum-/maximum bedragen. De gemiddelde bijdrage aan een initiatief is ongeveer EUR 40.000,-.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

DIT IS DE TOELICHTING 2/2

DIT INTERNATIONAAL

KOSTEN EN BATEN

Iedere stad heeft zijn eigen unieke DNA, dus DIT kent geen vaste vorm. Daarmee zijn de kosten voor de verkenning, uitrol en realisatie een schatting. DIT streeft er wel naar om tijdens de verkenningfase in een nieuwe stad/regio ook een gedegen financieel overzicht te kunnen schetsen van de kosten en baten van die betreffende locatie.

DIT IS TAIPEI is qua financiële kosten en baten niet geheel een representatief voorbeeld voor de kosten die gemoeid zijn met de verkenning, uitrol en realisatie van DIT in andere steden. Hier was namelijk sprake van een persoonlijke uitnodiging van Ministry of Cultural Affairs Taipei en Taipei World Capital of Design. Om toch een gedegen begroting te kunnen maken hebben we een schatting gemaakt op basis van de volgende bedragen:

KOSTEN DIT IS TAIPEI:

- €1000 reiskosten
- €12000 personeelskosten (3 maanden x E4000)
- €9000 verblijf (90 dagen a 100 euro)
- €1200 overig (materialen, huur, inkoop)

Daarop baseren we de totaalsom van E8200 per fase:

- €1000 reiskosten
- €4000 personeelskosten (1 maand x E4000)
- €2000 verblijf (20 dagen a 100 euro)
- €1200 overige kosten

In de realisatiefase komen daar kosten voor het DIT diner bovenop. Het diner is het eerste en enige zekere programmaonderdeel dat in elke stad zal worden gerealiseerd. Echter, omdat we vragen van de stad om de faciliteiten, locatie en personeel uit het bestaande netwerk te funden wordt slechts 25% van het totaalbedrag doorberekend aan de deelnemende locatie. Dit komt ten goede van de extra personele inzet, knowhow, ervaring, kennis en organisatie.

LICENTIE-FEE

Steden die aansluiten bij DIT kopen een licentie die recht geeft om het DIT concept te ontwikkelen en voortdurend te gebruiken. Bij die licentie hoort niet alleen het gebruik van de blauwdruk, maar ook een gesloten internetplatform met selfservice modules, het DIT manifest, PR materiaal (ook virals), kennisbank, servicedesk met hulplijn en chat, modulair kennisprogramma met overdracht van kennis en kunde #HowTo, toolbox met gereedschap door het jaarproces heen, individuele hulp op maat, etc.

De kosten voor de ontwikkeling van het internetplatform zijn opgenomen in de marketingbegroting onder 'online platform'. De ontwikkeling van de DIT servicedesk, modulair

kennisprogramma, #HowTo en Toolbox onder de post 'Ontwikkeling Internationale Toolkit en Kennisprogramma.'

Omdat de blauwdruk een eerste pilotfase ingaat kunnen wij nog niet inschatten wat de aankoop van de licentie zou moeten kosten. Daarom zijn daar nu nog geen inkomsten voor opgenomen in de begroting. De prijsstelling wordt komend jaar bepaald en de opvolgende jaren verder gefinetuned aan de hand van nieuwe kennis en ervaring. In elke verkenningfase van een nieuwe locatie wordt dit aspect onderzocht voor die specifieke locatie/regio.

DIT heeft de ambitie de licentie in de komende drie jaar aan ten minste drie steden/regio's te verkopen. Daarmee zullen de inkomsten dus stijgen, we weten alleen nog niet hoeveel. DIT is bereid is om bij hogere licentie inkomsten (een deel daarvan) aan Brabant C te laten terugvloeien. De door Brabant C verstrekte subsidie krijgt hiermee een revolvent karakter. Uiteraard staat DIT open voor suggesties en netwerkconnecties vanuit Brabant C, wij trekken hierin graag samen op vanuit een gezamenlijke internationale ambitie.

DOORKIJK NAAR 2020/2021

Om aan te tonen dat DIT financieel onafhankelijk zal zijn van van Brabant C in 2010/2021 is er een extra kolom aan de begroting met een doorkijk naar 2020/2021 toegevoegd. We gaan er daarbij vanuit dat: er drie internationale DIT edities zullen plaatsvinden, dat de gemeente Eindhoven vol aan boord is en DIT ondersteunt als een van de grote stadsevents (in het rijtje van GLOW, DDW en STRP) en dat de participatie van zowel ondernemers als creatieven blijft toenemen evenals de publieksinkomsten.