

Begroting Night of the Nerds 2017 – 2020

	Begroting 17	Begroting 2018	Begroting 19	Begroting 20
Locatiehuur en faciliteiten(beheer, schoonmaak)	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Techniek, meubilair	€ 36.400,00	€ 42.750,00	€ 43.950,00	€ 43.950,00
Aankleding en bewegwijzering	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Huur plasmaschermen	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Huur techniek, P&G rental, geluid, licht en beeld	€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Huur meubilair, extra tafels	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Huur podiumdelen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
heftruck huur	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Inhuur beveiligingsmensen	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
medewerkers locatie EHBO en brandwacht	€ 200,00	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00
verzekering ongevallen op locatie	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Huur extra wifi op locatie	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
EXTRA huur meubilair, podium, techniek show	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
EXTRA kosten tbv extra events bij NN	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Programmering Night of the Nerds	€ 36.500,00	€ 38.000,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
Introductieshow met 2 presentators	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Oriëntatie- en verkenningingszone	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Twee Creative Tech Avondcolleges	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Interaction Alley	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Twaalf experiences	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Zeven Creative Tech Workshops	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Techtalks	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Onkosten gratis programmering HBO/WO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Laptops tbv workshops	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Drukken en ontwerp van handout/clinickaartjes	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Curator Design - curator gaming	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Programmeren + begl kunstenaars en technici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Begl. Activiteiten, HBO/WO, partnerbedrijven, enz	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Inkoop ASML,VDL, MinDef programma	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00

Partnerwerving en werving breder draagvlak	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
partnerwerving/subsidieaanvragen	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
werving breder draagvlak kunst en cultuur	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
werving breder draagvlak HBO en WO tbv talenten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Communicatie en content Night of the Nerds	€ 10.100,00	€ 12.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00
website aanpassen, banners, webhosting	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Facebook soc media advertentie inkoop	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
content website (info >60 programmaonderdelen)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
content sociale media (facebook-twitter)	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
vervaardigen filmpje van het event	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
fotografie van het event	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
PR Night of the Nerds extern bureau	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
coördinatie communicatie (sponsors, partners etc)	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Werving deelnemers Night of the Nerds	€ 12.250,00	€ 12.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
ontwerpen/drukken/distributie media (flyers, affiches)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Updaten bestand database en contacten scholen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
info docenten actual content, nieuwsbrf en mailings	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
werving deelnemers (telem/sprkuur, service docenten)	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
pilot loyalty programma docenten	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00
afhandeling deelnemers (via docenten bedrijven)	€ 1.750,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
digitale aanmeldform, admin dlrmrs, tickets, info	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Evaluatie onderzoek onder deelnemers	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Organisatie van de productie	€ 24.200,00	€ 27.200,00	€ 27.200,00	€ 27.200,00
Productie	€ 12.500,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
medewerkers opbouw- en afbouw ploegen	€ 1.500,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
coaches/podium-vloer coördinatoren	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
mw-ers registratie en coördinatie	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
catering alle medewerkers NN en relaties	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
overnachting medewerkers	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
communicatie met programmadeelnemers		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Financiële afhandeling	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Diversen Night of the Nerds	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Onvoorzien Night of the Nerds	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Creative Tech Academy	€ 5.000,00	€ 15.450,00	€ 5.250,00	€ 0,00
Ontwikkeling nieuwe workshops en whitepapers	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	
Marketing van huidige Academy	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	
Online videomaterialen	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
Aanpassing Creative Tech academy aan VMBO	€ 0,00	€ 6.450,00	€ 1.250,00	
Totaal Night of the Nerds + Academy	€ 175.450,00	€ 201.500,00	€ 194.000,00	€ 198.750,00
TOTAAL DEKKINGSPLAN	€ 175.450,00	€ 201.500,00	€ 194.000,00	€ 198.750,00
ASML partnership	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
VDL partnership	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ministerie van Defensie partnership	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fontys Hogeschool partnership	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Bijdragen ASML, VDL, MinDef programmakosten	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
Bosch supporter	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Dutch Technology Week bijdrage	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Vanderlande supporter	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
PP personeelsdiensten supporter	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
BrabantC	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
VSB Fonds	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Stg Cultuur Eindhoven	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SIDN Fonds	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
2020 nieuwe sponsor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
2020 inkomsten bijdragen progr partners	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
Kaartverkoop	€ 450,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 750,00

Algemeen

> Er is een match tussen de financiële begroting en het projectplan voor de komende jaren.

> Een aantal aspecten in het plan is niet expliciet terug te vinden in de financiële begroting, zoals de verbreding van het draagvlak en de uitbreiding van de samenwerkingen op de verschillende niveaus en sectoren. We hebben wel budget gereserveerd voor de investering (vooral uren van medewerkers) voor de verbreding van het draagvlak.

> Er is ten opzichte van de 2016 begroting een groei voor 2017 berekend van 19,5%. In 2018 groeien we door met 15%, vervolgens kunnen we in 2019 zonder verlies van kwaliteit een kostenbesparing realiseren van een 5%.

Toelichting op de kostenbegroting

> Het introduceren en technisch ontwikkelen van het innovatieve Interactive Alley project ten behoeve van het vergroten van de gebruikerservaring van Night of the Nerds is niet opgenomen in de begroting. De reden is dat dit door Fontys wordt ontwikkeld en niet in rekening wordt gebracht bij Night of the Nerds (NN). Een onderwijsinstelling kan ook geen

indicatie geven van de kosten die dit meebrengt. De NN draagt wel benodigde technische kosten om de Alley te plaatsten/installeren.

> Om een beter inzicht te krijgen in de totale kosten van NN hebben we bij de partnerbedrijven geïnventariseerd wat hun 'out of pocket' kosten zijn om hun activiteiten voor het NN programma te tonen (het gaat hierbij om grote projecten als

een uitgebreide robotopstelling, een Escaperoom of de Precision Room van ASML). Per partner is dat een kostenpost van ongeveer € 15.000. In de begroting hebben we deze kosten vanaf 2017 voor een deel meegenomen: € 10.000 per partner, in totaal dus € 30.000 per editie.

> Als er events zijn die zich aansluiten bij NN, gaan we ervan uit dat zij werken met een eigen inkomsten en kosten begroting. Op soortgelijke wijze werken we samen met de Off Season Edition van de Lego League. NN houdt alleen rekening met wat extra overall kosten in het kader van technische voorzieningen. De promotie van de nieuwe subevents nemen we uiteraard mee via onze bestaande promotiekanalen.

Toelichting dekkingsplan

> De bijdragen van ASML, VDL, Ministerie van Defensie voor 2017 zijn formeel bevestigd. Met de supporters zijn we nu in gesprek. De verwachting is dat ASML de komende jaren hun hoofdpartnership zeker continueert.

> De bijdrage van Fonds voor Cultuurparticipatie is bevestigd (onderdeel van een tweejarige subsidie)

> In verband met de vierjarige cyclus in de culturele sector kunnen we vanaf het voorjaar 2017 de eerste aanvragen doen bij VSB fonds. En met de het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gaan we voor 2018 in gesprek. Ook bij Cultuur Eindhoven loopt een kleine aanvraag, net zoals bij het SIDN fonds.

> Het is doelstelling om de programmapartners (ook/specifiek) bij te laten dragen in de kosten voor techniek en andere ondersteuning.