

Begroting E-moves 2016-2020	2016	2017	2017 Regulier	2017 Brabant C	2018	2018 regulier	2018 Brabant C	2019	2019 regulier	2019 Brabant C	2020	2020 regulier	2020 Brabant C
Kosten													
Personeelskosten													
Artistiek Leiders	58.000	80.000	58.000	22.000	81.600	58.000	23.600	83.232	58.000	25.232	84.897	84.897	0
Ontwikkeling Emoves platform	10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0
Coördinator Emoves platform	30.000	50.000	30.000	20.000	51.000	30.000	21.000	52.020	30.000	22.020	53.060	53.060	0
Productieteam	21.750	37.500	21.750	15.750	45.000	21.750	23.250	55.000	21.750	33.250	55.000	55.000	0
Zakelijk leider	0	50.000	0	50.000	51.000	0	51.000	52.020	0	52.020	53.060	53.060	0
Backoffice/techniek/facilitair	5.320	10.795	5.320	5.475	12.745	5.320	7.425	14.955	5.320	9.635	17.500	17.500	0
Totaal	125.070	228.295	125.070	103.225	241.345	125.070	116.275	257.227	125.070	132.157	263.517	263.517	0
Cultuureducatie en events													
Cultuureducatie (Emoves in de wijken)	39.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	39.000	11.000	50.000	50.000	0
Eventkosten incl ontwikkeling van de programmaleiders uit eigen kweek	75.000	211.000	75.000	136.000	223.050	75.000	148.050	230.000	75.000	155.000	235.750	235.750	0
* Dans (Competition, Entertainment, Interaction)	18.750	52.750	18.750	34.000	57.828	18.750	39.078	60.328	18.750	41.578	60.000	60.000	0
* Muziek (Competition, Entertainment, Interaction)	18.750	52.750	18.750	34.000	57.828	18.750	39.078	60.328	18.750	41.578	60.000	60.000	0
* Arts (Competition, Entertainment, Interaction)	18.750	52.750	18.750	34.000	57.828	18.750	39.078	60.328	18.750	41.578	60.000	60.000	0
* Sports (Competition, Entertainment, Interaction)	18.750	52.750	18.750	34.000	49.567	18.750	30.817	49.016	18.750	30.266	55.750	55.750	0
Graffiti kidsbattle	10.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	15.000	0
Seminars (Interaction)	0	30.000	0	30.000	42.000	0	42.000	45.000	0	45.000	48.000	48.000	0
Inkoop Horeca	4.000	7.875	4.000	3.875	9.625	4.000	5.625	11.375	4.000	7.375	17.500	17.500	0
Verblijfkosten	0	20.000	0	20.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	30.000	30.000	0
Totaal	128.000	333.875	128.000	205.875	367.175	128.000	239.175	378.875	128.000	250.875	396.250	396.250	0
Organisatiekosten													
Podia licht en geluid		40.000	0	40.000	60.000	0	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0
videoregistratie / fototeam	3.000	20.000	3.000	17.000	20.000	3.000	17.000	22.500	3.000	19.500	22.500	22.500	0
Huisstijl / website / ontwerpkosten / promotie	8.500	12.500	8.500	4.000	14.000	8.500	5.500	15.000	8.500	6.500	15.000	15.000	0
Kantoor administratiekosten vergunningen	0	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	25.000	0	25.000	29.000	29.000	0
Onvoorzien	8.500	13.637	8.500	5.137	14.962	8.500	6.462	15.068	8.500	6.568	14.908	14.908	0
Totaal	20.000	101.137	20.000	81.137	128.962	20.000	108.962	152.568	20.000	132.568	156.408	156.408	0
PR kosten													
PR/Marketing	30.000	75.000	30.000	45.000	80.000	30.000	50.000	85.000	30.000	55.000	75.000	75.000	0
Totaal	30.000	75.000	30.000	45.000	80.000	30.000	50.000	85.000	30.000	55.000	75.000	75.000	0
Totaal Lasten	303.070	738.307	303.070	435.237	817.482	303.070	514.412	873.670	303.070	570.600	891.175	891.175	0

Dekkingsplan													
Subsidies	210.400	389.000	210.400	178.600	395.000	210.400	184.600	401.070	210.400	190.670	492.211	492.211	0
Projectaanvraag Brabant C	0	120.000	0	120.000	157.500	0	157.500	177.500	0	177.500	0	0	0
Sponsoring bijdragen	22.500	95.000	22.500	72.500	102.500	22.500	80.000	107.000	22.500	84.500	153.500	153.500	0
Publieke inkomsten	27.000	72.500	27.000	45.500	93.500	27.000	66.500	110.000	27.000	83.000	165.000	165.000	0
Totaal	259.900	676.500	259.900	416.600	748.500	259.900	488.600	795.570	259.900	535.670	810.711	810.711	0
Inzet uit middelen deelnemende organisaties													
Bijdrage Lumens/Madskills	43.170	61.807	43.170	18.637	68.982	43.170	25.812	78.100	43.170	34.930	80.464	80.464	0
Totaal	43.170	61.807	43.170	18.637	68.982	43.170	25.812	78.100	43.170	34.930	80.464	80.464	0
Totale dekking	303.070	738.307	303.070	435.237	817.482	303.070	514.412	873.670	303.070	570.600	891.175	891.175	0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Brabant C	30%	Aanvraag	
2017	130.571	120.000	10.571-	
2018	154.324	157.500	3.176	
2019	171.180	177.500	6.320	
			1.075-	

	2016	2017	2017	2018	2018
Subsidies (incl. Brabant C)	210.400	509.000	552.500	578.570	492.211
BKKC (programma)	40.000	0	0	0	0
BCF / Woonbedrijf (Cultuureducatie/Emoves in de wijken)	45.000	50.000	50.000	50.000	55.000
Fonds voor cultuurparticipatie (cultuureducatie)	0	50.000	50.000	50.000	80.000
Provincie Brabant (Regeling hedendaagse cultuur)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
EHV 365 (pr en marketing)	35.000	40.000	40.000	40.000	52.500
Brabant C	0	120.000	157.500	177.500	0
Gemeente Eindhoven basis subsidie	66.400	0	0	0	0
Basis Infrastructuur Subsidies Cultuur Eindhoven	0	175.000	178.500	182.070	185.711
Bijdrage CMK	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bijdrage Dans (Fonds voor podiumkunsten)	20.000	30.000	32.500	35.000	75.000

Toegezegd/verwacht
<i>n.v.t</i>
<i>Toegezegd 2017</i>
<i>Nog aan te vragen</i>
<i>Aangevraagd</i>
<i>Toegekend 2017</i>
<i>Aangevraagd</i>
<i>n.v.t.</i>
<i>Toegekend 2017-2020</i>
<i>Toegekend 2017</i>
<i>Nog aan te vragen</i>

	2017	
Sponsoring	95.000	Sponsordeal
Bijdrage Soec (Bisz)	5.000	<i>Aangevraagd, toekenning komende week verwacht</i>
Sponsoring overig	80.000	<i>Aanvragen lopen, deels vertrouwelijk</i>
Sponsoring World bboy classic	10.000	<i>Toegekend 2017</i>
<i>* Big impact</i>	15.000	<i>Barterdeal: banners en pr</i>
<i>* Effenaar</i>	2.500	<i>Barterdeal: korting huur WBBC, Word up en next step)</i>
<i>* Puma</i>	4.000	<i>Barterdeal: kleding en schoenen voor merchandise</i>
<i>* Anoniem A.</i>	400	<i>20% op factuur materialen</i>
<i>* Anoniem B.</i>	4.000	<i>50% op factuur materialen</i>
<i>* Hotel Blue Collar</i>	1.500	<i>10% korting op overnachting</i>
<i>* Boels</i>	1.500	<i>50% Korting op huur materialen</i>
<i>* Ehv 247 EK freerunning</i>	15.000	<i>Sponsoring event</i>
<i>* Ehv 247 Ek tricking</i>	15.000	<i>Sponsoring event</i>
<i>* Overig</i>	21.100	<i>o.a. High influencers en Mural</i>

Toelichting Begroting Brabant C

In de begroting is slechts een minimale groei te zien van het aantal betalende bezoekers. De achterliggende reden is de volgende.

Op dit moment hebben we evenementen die gratis toegankelijk zijn en midden in de stad plaatsvinden.

Ín de huidige tellingen worden deze passantbezoekers toegeschreven aan het evenement, maar deze cijfers worden vastgesteld op basis van schattingen en daarmee tel je natuurlijk ook bezoekers mee die niet perse voor ons evenement komen.

Deze openbare gratis toegankelijkheid was een bewuste strategie om een erg grote groep kennis te laten maken met ons festival.

In 2017 wordt nog een keer op deze wijze gewerkt worden met deels betaalde onderdelen en deels gratis onderdelen.

Daarna zullen alle finales en grote showcases plaatsvinden op het festivalterrein. De mix betalende en gratis bezoekers zal opschuiven richting steeds meer betalende bezoekers.

In de niet enorme vergroting van onze bezoekers, is het effect van de steeds grotere groep betalende bezoekers, verdisconteerd

Begroting

- Kolom 2016 is begroting 2016, realisatie 2016 wordt momenteel nog vastgesteld
- Begroting is totaal begroting Emoves 2016-2020 inclusief alle kosten en opbrengsten en gaat dus verder dan de aanvraag aan Brabant C
- Bedragen in begroting zijn inclusief btw
- Kosten 2017 m.b.t. Brabant C zijn nog niet gerealiseerd. Kosten zullen voornamelijk in april-mei-juni 2017 gemaakt worden.
- Bijdrage sponsoring/bedrijfsleven en horeca/publieksopbrengsten bedragen in 2017 32% van totaal en lopen op naar 46% in 2020
- De bijdrage van Brabant C bedraagt gemiddeld 30% van het project Emoves on the move to a next level (in verhouding tot 2016)
- In 2017 -2019 bedraagt de bijdrage van Brabant C gemiddeld 19% van het dekkingsplan

Podia

In 2016 vonden alle evenementen plaats in bestaande podia. De kosten voor de reeds aanwezige podia zitten verwerkt in het evenementenbudget.

In 2017 zullen er enkele onderdelen naar het buitenterrein (tenten) verhuizen, waarna in 2018 alles op 1 buitenterrein zal plaatsvinden.

Hierdoor lopen de kosten voor podia, licht en geluid op van nihil naar hoge kosten.

Kosten voor kantoor, administratie en vergunningen

Deze post betreft huur locatie, vergunningen, accountantskosten, facilitaire kosten (printer, abonnementen, telefoonkosten etc.)

Vergunningen zijn in 2016 geboekt op evenementenkosten. Tot en met 2016 werden deze kosten vanuit de eigen bijdrage van de partners bekostigd.

Vanaf 2017 zullen de kosten toenemen i.v.m. andere huisvesting van de coöperatie en toename aantal events (toename aantal vergunningen + kosten accountant)

PR kosten

Toename van deze kosten zit in het feit dat het festival vanaf 2017 en verder steeds meer op 1 locatie zal plaatsvinden, wat een ander pr beleid met zich meebrengt. Daarnaast zal er een toename van verscheidenheid van events zijn. Met nieuw en breder publiek, niet alleen vanuit Eindhoven, maar nog meer provinciale en landelijke pr.

Kosten videoregistratie/fototeam

In voorgaande jaren werd gewerkt met stagiaires en een klein team vrijwilligers en was er alleen sprake van een promofilm en een aftermovie.

Vanaf 2017 worden alle events per onderdeel vastgelegd, waardoor de inzet van video producties professioneler en grootser wordt ingezet.

Tevens zullen ook vanaf 2017 door het jaar heen alle activiteiten vastgelegd worden.

Inzet personeel

Artistiek leiders 1: op ZZP basis Mad Skills. Mad Skills komt tegemoet in de kosten door een lager uurtarief te factureren (€50 ipv 60 euro per uur, excl btw).

Artistiek leiders 2: gedetacheerd vanuit Lumens. Uurtarief (€ 72,50) op basis van vast uurtarief Lumens.

Lumens komt tegemoet in de kosten voor detachering middels bijdrage uit eigen middelen. Waardoor uurtarief daadwerkelijk op € 37,00 per uur komt

Zakelijk leider: wordt betaald vanuit coöperatie zelf. OP basis van loonkosten. Is per 2017 aangesteld.

Coördinator Emoves platform: op ZZP basis (€ 60)

Productieteam: Betreft opbouw en produciemensen. (Uurtarief €15 per uur), groot deel komt vanuit begroting Lumens.

Freelancers, artiesten, docenten etc. zitten in activiteitenbudget. Zij sturen facturen.