

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN DUTCH INVERTUALS

Aanvraag Brabant C

**DUTCH
INVERT
UALS**

BEGROTING

Aanvraag Brabant C

De volgende pagina's bevatten drie tabellen:

1. Begroting projectplan
2. Begroting expositie 2020
3. Afrekening Salone del Mobile Milaan 2017

In de begroting van het projectplan hebben we de drie extra exposities die we in 2017, 2018 en 2019 willen organiseren begroot en geven we aan welk budget we hiervoor nog tekort komen (Subsidie > Brabant C). In de begroting van de expositie in 2020 geven we aan met welk bedrag aan eigen inkomsten we in dat jaar een expositie kunnen financieren.

De afrekening van Salone del Mobile hebben we ingevoegd ter referentie.

BEGROTING PROJECT

BATEN	2017 LONDEN	2018 NEW YORK	2019 DUBAI
Eigen inbreng			
kaartverkoop (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 413,22	€ 550,96	€ 688,71
bijdrage Invertuals (10 deelnemers)	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
reis- en verblijfkosten Invertuals (10 deelnemers x 10 nachten en retourvlucht)	€ 6.500,00	€ 6.750,00	€ 6.750,00
uren Invertuals (10 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
verkoop collectie (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 500,00	€ 1.666,67	€ 2.500,00
presentaties (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 500,00	€ 666,67	€ 1.000,00
inkomsten opdrachten (1/3e van verwachte winst)	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
subtotaal	€ 80.913,22	€ 88.634,30	€ 94.938,71
Sponsoring			
sponsoring materiaal, communicatie, transport, techniek en/of locatie	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
subtotaal	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Subsidie			
Cultuur Eindhoven (1/3e van jaarlijks subsidiebudget, exclusief btw)	€ 20.000,00	€ 15.333,33	€ 0,00
Brabant C	€ 17.765,17	€ 44.490,76	€ 54.014,08
subtotaal	€ 37.765,17	€ 59.824,09	€ 54.014,08
Totaal	€ 124.678,39	€ 154.458,39	€ 154.952,79
LASTEN			
Organisatie			
kosten organisatie / vergaderruimte / opslag	€ 2.037,50	€ 2.037,50	€ 2.037,50
reis (3 personen x 2 retourvluchten)	€ 900,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
verblijf (3 personen x 14 nachten + boodschappen Invertuals)	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
reis- en verblijfkosten Invertuals (10 deelnemers x 10 nachten en vlucht)	€ 6.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
subtotaal	€ 12.437,50	€ 22.637,50	€ 22.637,50
Expositie			
transport	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
locatie	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
techniek	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
communicatie	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
materiaalkosten	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
finissage	€ 250,00	€ 350,00	€ 350,00
verzekering	€ 10,89	€ 10,89	€ 10,89
subtotaal	€ 33.760,89	€ 52.860,89	€ 52.860,89
Uren			
uren curator (10 weken x 4 dagen / 25 euro bruto per uur, incl. loonkosten, vakantiegeld en verzekeringen)	€ 8.000,00	€ 8.240,00	€ 8.487,20
uren communicatie- / projectmedewerker (10 weken x 5 dagen / 20 euro bruto per uur, incl. loonkosten, vakantiegeld en verzekeringen)	€ 8.000,00	€ 8.240,00	€ 8.487,20
uren administratie (16 uur / 30 euro)	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
uren copywriter (40 uur / 50 euro)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
uren Invertuals (10 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
subtotaal	€ 78.480,00	€ 78.960,00	€ 79.454,40
Totaal	€ 124.678,39	€ 154.458,39	€ 154.952,79
RESULTAAT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BEGROTING 2020

BATEN	2020 EXPO	OPMERKINGEN
Eigen inbreng		
kaartverkoop (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 826,45	
bijdrage Invertuals (10 deelnemers)	€ 10.000,00	hogere eigen bijdrage of iets meer deelnemers
reis- en verblijfkosten Invertuals (10 deelnemers x 10 nachten en retourvlucht)	€ 6.500,00	
uren Invertuals (10 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 60.000,00	
verkoop collectie (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 3.333,33	
presentaties (1/3e van verwachte jaarlijkse inkomsten)	€ 1.333,33	
inkomsten opdrachten (1/3e van verwachte winst)	€ 20.000,00	
subtotaal	€ 101.993,11	
Sponsoring		
sponsoring materiaal, communicatie, transport, techniek en/of locatie	€ 17.068,91	groot gedeelte sponsoring locatie en materialen zoals Milaan, Parijs en DDW
subtotaal	€ 17.068,91	
Subsidie		
Cultuur Eindhoven (1/3e van jaarlijks subsidiebudget, exclusief btw)	€ 0,00	geen subsidie meer
Brabant C	€ 0,00	
subtotaal	€ 0,00	
Totaal	€ 119.062,02	
LASTEN		
Organisatie		
kosten organisatie / vergaderruimte / opslag	€ 2.037,50	
reis (3 personen x 2 retourvluchten)	€ 600,00	2 personen ipv 3
verblijf (3 personen x 14 nachten + boodschappen Invertuals)	€ 1.700,00	2 personen ipv 3
reis- en verblijfkosten Invertuals (10 deelnemers x 10 nachten en vlucht)	€ 6.500,00	
subtotaal	€ 10.837,50	
Expositie		
transport	€ 2.000,00	
locatie	€ 15.000,00	
techniek	€ 3.000,00	
communicatie	€ 4.000,00	lager budget of sponsoring
materiaalkosten	€ 4.000,00	lager budget of sponsoring
finissage	€ 250,00	
verzekering	€ 10,89	
subtotaal	€ 28.260,89	
Uren		
uren curator (10 weken x 4 dagen / 25 euro bruto per uur, incl. loonkosten, vakantiegeld en verzekeringen)	€ 8.741,82	
uren communicatie- / projectmedewerker (10 weken x 5 dagen / 20 euro bruto per uur, incl. loonkosten, vakantiegeld en verzekeringen)	€ 8.741,82	
uren administratie (16 uur / 30 euro)	€ 480,00	freelance
uren copywriter (40 uur / 50 euro)	€ 2.000,00	freelance
uren Invertuals (10 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 60.000,00	
subtotaal	€ 79.963,63	
Totaal	€ 119.062,02	

RESULTAAT

€ 0,00

KOSTENOVERZICHT SALONE DEL MOBILE MILAAN 2017

BATEN	2017 MILAAN	OPMERKINGEN
Eigen inbreng		
kaartverkoop DDW (1/3e inkomsten DDW 2016)	€ 273,28	
bijdrage Invertuals (11 deelnemers)	€ 8.800,00	
reis- en verblijfkosten Invertuals (11 deelnemers x 9 nachten en retourvlucht)	€ 5.313,00	
uren Invertuals (11 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 66.000,00	
verkoop collectie (1/3e inkomsten 2016)	€ 109,79	
presentaties (1/3e inkomsten 2016)	€ 141,32	
inkomsten opdrachten (1/3e winst 2017 t/m maart, geen winst in 2016 / nog geen bedrijf)	€ 500,00	
subtotaal	€ 81.137,39	
Sponsoring		
sponsoring materiaal, locatie	€ 14.910,00	9100 euro locatie, 5810 euro materiaal
subtotaal	€ 14.910,00	
Subsidie		
Cultuur Eindhoven	€ 15.000,00	
Stimuleringsfonds	€ 15.000,00	
subtotaal	€ 30.000,00	
Totaal	€ 126.047,39	

LASTEN	2017 MILAAN	OPMERKINGEN
Organisatie		
kosten organisatie / vergaderruimte / opslag	€ 2.037,50	
reis (3 personen, in totaal 5 retourvluchten)	€ 702,24	
verblijf (3 personen, in totaal 27 nachten + boodschappen Invertuals)	€ 2.711,81	
reis- en verblijfkosten Invertuals (11 deelnemers x 9 nachten en retourvlucht)	€ 5.313,00	
subtotaal	€ 10.764,55	
Expositie		
transport	€ 1.959,91	
locatie	€ 15.000,00	
techniek	€ 3.099,97	
communicatie	€ 7.294,23	
materiaalkosten	€ 5.810,00	
inkoop finissage	€ 217,00	
verzekering	€ 54,45	
subtotaal	€ 33.435,56	
Uren		
uren curator (10 weken x 4 dagen / 25 euro bruto per uur, incl. loonkosten, vakantiegeld en verzekeringen)	€ 8.000,00	
uren communicatie- / projectmedewerker (8 weken x 5 dagen / 16 euro bruto per uur, incl. loonkosten vakantiegeld en verzekeringen)	€ 5.120,00	startsalaris, en pas 2 maanden in dienst
uren administratie (16 uur / 30 euro)	€ 480,00	
uren copywriter (40 uur / 55 euro)	€ 2.200,00	
uren Invertuals (11 deelnemers x 300 uur pp x 20 euro per uur pp)	€ 66.000,00	
subtotaal	€ 81.800,00	
Totaal	€ 126.000,11	

RESULTAAT

€ 47,28

ORGANISATIE

In de afgelopen acht jaar hebben we een sterk en inhoudelijk portfolio aan regionale en (inter)nationale projecten en exposities gerealiseerd en een belangrijk en groot netwerk in de internationale designsector opgebouwd. Daarmee hebben we meer dan vijftig jonge en gevestigde makers geholpen de top te bereiken. Voorheen was Dutch Invertuals een collectief dat draaide op vrijwillige basis, maar door de grote waarde die inmiddels is gecreëerd en om als organisatie te kunnen groeien hebben we in 2014 besloten de boekhouding van Dutch Invertuals te verzelfstandigen. In 2015 hebben we vervolgens een projectmanager / curator aangenomen, met als doel dat er meer focus zou komen op het professionaliseren van de organisatie. In 2016 zijn we gestart met het opstellen van contracten voor alle Invertuals, waarin afspraken en de relatie met het collectief zijn beschreven. Begin 2017 hebben we van Dutch Invertuals een bv. gemaakt die zelfstandig opereert en financieel onafhankelijk is. Met behulp van subsidie van Cultuur Eindhoven hebben we tevens begin 2017 een projectmedewerker / communicatiemanager aan kunnen nemen, waardoor er meer uren beschikbaar zijn in de organisatie.

GROEI

In de afgelopen drie jaar hebben we alles in stelling gebracht om van Dutch Invertuals een serieus en stabiel bedrijf te maken. Doordat er een groter budget en meer uren beschikbaar zijn is er een belangrijk momentum ontstaan dat we nú moeten benutten. Vanaf 2017 willen we ons programma flink uitbreiden met aan de ene kant een extra internationale expositie per jaar en aan de andere kant meer inkomsten door betaalde projecten en verkopen uit de collectie. Op deze manier kunnen we zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig verder groeien. De eerste stappen in de goede richting zijn gezet en met onder andere een bijdrage van Brabant C hopen we voor de komende jaren een stabiele basis te hebben waarbinnen we voldoende inkomsten kunnen genereren om als bedrijf financieel onafhankelijk te kunnen zijn.

De drie extra internationale exposities zijn voor de zichtbaarheid van het collectief en de uitbreiding van het netwerk erg belangrijk. Hoewel we inmiddels een groot bereik hebben, spreken we op dit moment vaak nagenoeg hetzelfde netwerk aan. Vooral andere continenten zijn daarom voor ons een nieuwe uitdaging. De commerciële markten in New York en Dubai zien we als een grote kans om naast inhoudelijk werk te presenteren ook betaalde opdrachten en interessante verkopen binnen de collectie te realiseren. Ieder jaar streven we naar hogere eigen inkomsten, zodat we 2020 zelfstandig kunnen opereren, met hooguit een incidentele projectsubsidie.

BATEN

EIGEN INBRENG

Het organiseren van een grote internationale expositie betekent naar schatting ongeveer 10 weken full time werk voor twee medewerkers, verspreid over een periode van meerdere maanden, waarvan 2 weken tijdens het evenement zelf. In het jaarprogramma zijn de enige 'vrije' projecten de drie exposities, waardoor de meeste inkomsten hierover nagenoeg evenredig kunnen worden verdeeld. De edities in Milaan en in Eindhoven kunnen volledig worden gedekt, echter de derde expositie niet, omdat deze (in de meeste gevallen) meer

kosten met zich meebrengt door duurdere locaties en hogere transport-, reis- en verblijfkosten. Een uitsplitsing en verdeling van de inkomsten:

Kaartverkoop

Onze exposities zijn altijd vrij toegankelijk geweest, maar door de kosten die komen kijken bij het neerzetten van een expositie en ons doel om de organisatie te professionaliseren, hebben we besloten om tijdens de editie DDW '16 voor het eerst een test te doen met entreeheffing van 2 euro incl. btw per ticket. In overleg met de Dutch Design Week mochten bezoekers met een passe-partout gratis binnen, en onze designrelaties lieten we de expositie ook kosteloos bezoeken, omdat zij belangrijk zijn voor samenwerking en publiciteit. Regulier hebben we rond de 4000/4500 bezoekers. We verwachtten dat dit door de entreekosten iets terug zou lopen. Dat bleek echter mee te vallen, omdat veel mensen een passe-partout hadden of 2 euro een acceptabel bedrag vonden. Afgelopen jaar werden we dankzij de route voor de passe-partouts aardig meegenomen in de publiciteit van de DDW.

Komende jaren willen we hier constructievere afspraken over maken en denken we hiermee meer publiek en inkomsten te kunnen genereren. Van deze inkomsten nemen we 1/3e mee in de begroting van dit projectplan.

We weten niet zeker of ieder designevenement zich leent voor een dergelijke constructie, hiervoor moeten we afspraken maken met de organisaties van de events, zoals tijdens de Dutch Design Week. Idealiter worden we opgenomen in een betaalde designroute (passepartout), omdat bezoekers anders mogelijk minder bereid zijn om te betalen. Met ieder event zullen we dit afzonderlijk bespreken en informatie inwinnen bij partijen die dit bewust al wel of niet doen. Mogelijk levert kaartverkoop daardoor nog iets meer op de komende jaren.

Bijdrage Invertuals

Voor iedere expositie betalen de deelnemende Invertuals een vorm van contributie.

Voor de Dutch Design Week legt iedere Invertual 500 euro in en voor Milaan 800 euro excl. btw. De contributie voor Londen (Europa) zal ook 800 euro zijn. Voor exposities buiten Europa vragen we 900 euro per deelnemer. Over het algemeen doen er steeds ongeveer vijftien deelnemers mee aan de Dutch Design Week en tien deelnemers aan internationale exposities. Dit levert dus 8.000 of 9.000 euro op aan budget. Om de zoveel jaar verhogen we de deelnamebijdragen, omdat ook de kosten hoger worden. In 2017 hebben we deze voor het laatst verhoogd. De bijdrage moet echter wel realistisch blijven, deelnemers zijn vaak beginnende talenten die nog niet altijd veel verdienen, we kunnen en zullen hiervoor dus nooit de hoofdprijs vragen.

Reis- en verblijfkosten Invertuals

In principe betalen alle deelnemende ontwerpers hun reis- en verblijfkosten altijd zelf.

Deze post is daarom zowel opgenomen bij de baten als bij de lasten. Wel willen we de Invertuals hierin de komende jaren graag tegemoet komen, omdat de kosten voor New York en Dubai erg hoog liggen, en het belangrijk is dat ze hun eigen werk kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast willen we graag een tegemoetkoming beschikbaar stellen voor Invertuals die al lang betrokken zijn bij het collectief en een coördinerende rol hebben.

Uren Invertuals

Naast een financiële bijdrage en reis- en verblijfkosten zetten gemiddeld dertig Invertuals zich jaarlijks in om de exposities succesvol te kunnen realiseren. Ze worden 'uitbetaald' door de kennis, ervaring en contacten die ze opdoen. Ze investeren jaarlijks per persoon ongeveer 300 uur in het collectief (gemiddeld twee uur per week aan meetings en een intensievere ureninzet tijdens het ontwikkelen van werk en de op- en afbouw van de expositie). Zonder deze inzet zouden we de exposities niet kunnen realiseren. In de begroting hebben we de uren voor de 10 deelnemende ontwerpers aan deze expositie gekapitaliseerd bij baten en lasten. We zijn daarbij uitgegaan van een lager freelance uurtarief en de netto inkomsten die designers ongeveer zouden overhouden aan een betaalde opdracht. Normale uurtarieven voor startende designers liggen tussen de 35 en 50 euro.

Verkoop collectie

Gezien eerdere jaren verwachten we ook in de komende jaren inkomsten te genereren uit de collectie die we samen met de Invertuals hebben gevormd. In de eerste zes maanden na iedere presentatie dragen de makers 30% van de inkomsten af aan het collectief als opdrachtgever. Na die termijn maken we met het oog op doorontwikkeling van het werk afspraken voor de volgende zes maanden. We verwachten de komende jaren een stijging van inkomsten uit de collectie door bredere communicatie van de Collected, bijvoorbeeld door het continu en direct aanbieden en promoten van werken aan ons netwerk via nieuwsupdates, maar ook door overzichtsexposities te presenteren zoals in het Veemgebouw in 2016. Door onze online shop beter te communiceren op onze 'corporate' website zien we nu al een grote toename in bezoekers. We bouwen daarom op van 1.500 euro per jaar naar 10.000 euro excl. btw in 2020. Ook van deze inkomsten nemen we steeds 1/3e mee in de begroting van dit projectplan.

Presentaties en aanverwant activiteiten

Tijdens de verschillende designevents krijgen we vaak aanvragen van groepen voor een rondleiding of lezing. Maar ook buiten de events worden we regelmatig gevraagd voor een lezingen, zoals in februari 2017 door Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daarnaast nemen we af en toe deel aan jury's, voor bijvoorbeeld eindexamenbeoordelingen. Voor deze activiteiten krijgen we meestal een toelage. De komende jaren zouden we hierin actiever kunnen worden en er iets meer voor kunnen vragen, daarom bouwen we de inkomsten voorzichtig op. Wederom nemen we 1/3e hiervan mee in de begroting van dit projectplan.

Inkomsten opdrachten

We verwachten de komende jaren als collectief steeds meer inkomsten te genereren uit betaalde opdrachten. We zetten hier flink op in, omdat dit een manier is om de subsidiebehoefte voor de organisatie en expositiereeks terug te dringen naar de gewenste 0 euro in 2020 en toch onze inhoudelijke projecten te kunnen blijven presenteren. De kennis en kunde binnen het collectief is enorm, dus voor de meest uiteenlopende ontwerp-, research- of interieuropdrachten kunnen de designers worden ingezet. We zullen ons hierbij internationaal voornamelijk focussen op de inhoudelijk interessante opdrachten, zoals expositieontwerp, ruimtelijke concepten en designresearch.

Sinds we dit jaar een officiële bv. zijn geworden en een extra medewerker aan hebben kunnen nemen, hebben we al meer aandacht besteedt aan het aantrekken van opdrachten. Op dit moment lopen er daardoor drie concrete, betaalde projecten van nationaal niveau (o.a. voor Droomparken, en twee nog onder embargo). Dat geeft aan dat de vraag er zeker is en we deze activiteiten verder kunnen ontwikkelen. Naast het organiseren van de exposities blijven er voor de vaste medewerkers ongeveer 5 tot 6 maanden over verspreid over het jaar om zich te kunnen richten op betaalde opdrachten. De opdrachten worden vervolgens uitgevoerd door teams van Invertuals die afhankelijk van discipline en tijd worden ingezet door curator Wendy Plomp. Omdat er meer dan 50 ontwerpers zijn aangesloten bij Dutch Invertuals, en naar verwachting 70 in 2020, kunnen we jaarrond steeds meerdere opdrachten tegelijk aannemen.

Op basis van de lopende opdrachten weten we wat we ongeveer dit jaar aan omzet zullen gaan genereren. Omdat we de komende jaren meer focus kunnen leggen op betaalde projecten en met ons werk exposeren op commercieel interessante locaties wordt dit naar verwachting steeds meer. We hebben als bedrijf al een groot internationaal netwerk waar we lang aan hebben gebouwd dat we tevens kunnen en zullen benutten. Met de omzet uit projecten dekken we in eerste instantie alle organisatie- en projectkosten buiten de exposities om, de resterende winst kunnen we vervolgens investeren in de exposities. Op basis van onze inschatting met betrekking tot de benodigde en realistisch haalbare inkomsten, getoetst aan de resultaten van zusterbedrijf Edhv over de afgelopen jaren, weten we dat we de omzet in 4 jaar tijd moeten kunnen opbouwen naar 6 tot 7 ton om uiteindelijk een winst van 60.000 euro per jaar te kunnen investeren in drie exposities. Aangezien een groot gedeelte van de omzet bestaat uit directe uren en waarschijnlijk minder uit inkoop, zal dit naar verwachting goed haalbaar zijn.

Steeds 1/3e van de verwachte winst uit betaalde opdrachten wordt ingezet voor de realisatie van dit projectplan.

SPONSORINKOMSTEN

Ieder jaar sluiten we deals met vaste sponsors voor onder andere drukwerk, techniek, locatie, transport en materialen. Het verschilt erg per expositie wat hierin mogelijk is. In Milaan zijn we inmiddels bekend en krijgen we een flinke korting op de locatieverhuur. Ook onze vaste producenten en merken / leveranciers die graag met ons willen werken sponsoren vaak een gedeelte van- of de volledige materiaalkosten (sponsorinkomsten 2017: 15.000 euro). In Parijs, waar we inmiddels ook al enkele jaren hebben geëxposeerd en een flink netwerk hebben, krijgen we tevens vaak de volledige expositieruimte, transport-, verblijfs- en materiaalkosten vergoed (sponsorinkomsten mei 2017: 22.000 euro).

Omdat we in Londen, New York en Dubai nog geen exposities hebben gepresenteerd, het commerciële steden zijn en we met name in New York en Dubai gebruik moeten maken van lokale leveranciers waar we nog geen relatie mee hebben, zijn de sponsorinkomsten in eerste instantie wat lager ingeschat. Uit ervaring verwachten we dat we wel goede deals kunnen sluiten nadat we er eenmaal hebben geëxposeerd, wat interessant is voor een vervolg en het opbouwen van duurzame relaties. Om deze reden zijn de sponsorinkomsten vanaf 2020 hoger ingeschat, vergelijkbaar met Milaan en Parijs (zie ook bijgevoegd kostenoverzicht Milaan 2017). Gezien ervaringen in Milaan en Parijs verwachten we dan onder andere deals te kunnen sluiten voor ruimtes, materialen, verblijfskosten en techniek.

SUBSIDIE

Van stichting Cultuur Eindhoven hebben we voor 2017 en 2018 in totaal 106.000 euro toegekend gekregen om te kunnen bouwen aan onze organisatie en ons expositieprogramma te continueren en versterken. 1/3e van dit budget hebben we gereserveerd voor deze nieuwe internationale expositiereeks. Dat komt neer op 20.000 euro in 2017 en 15.333,33 euro in 2018. In 2019 valt deze subsidie weg en het is niet onze intentie deze nogmaals aan te vragen. Het bedrag dat we daardoor 'missen' willen we ondervangen door de komende jaren structureel in te zetten op de verhoging van diverse andere inkomsten, met name betaalde opdrachten.

LASTEN

ORGANISATIE

Kosten organisatie

De organisatie heeft structurele lasten van 815 euro per maand excl. btw voor opslag, vergaderingen, werkruimte, etc. Het organiseren van de nieuwe internationale expositie kost ieder jaar ongeveer 2,5 maand. Er is dus voor 2,5 maand per jaar aan kosten opgenomen in de begroting.

Reis

We vliegen steeds minstens één keer voorafgaand aan exposities naar de expositielocatie om lokaal afspraken te maken en (nieuwe) relaties te spreken. Daarnaast is er uiteraard nog de retourvlucht voor de expositie zelf.

Verblijf

De organisatie verblijft tijdens de exposities steeds gemiddeld tien dagen op locatie. Bij het voorafgaande locatiebezoek is dit meestal vier tot vijf dagen om afspraken te maken en belangrijke relaties te spreken.

Reis- en verblijfskosten Invertuals

Zie baten.

EXPOSITIE**Transport**

Transport binnen Europa is uiteraard een stuk voordeliger dan intercontinentaal transport. Binnen Europa vervoeren we de expositiewerken per vrachtwagen en zo nodig per boot. Intercontinentaal wordt de expositie vervoerd per vliegtuig en/of containerschip en vervolgens per vrachtwagen. Materialen die we nodig hebben om intercontinentale exposities te kunnen bouwen proberen we zoveel mogelijk bij lokale producenten te regelen, maar de werken van makers moeten vanuit Nederland worden verscheept.

Locatie

In Londen en met name New York en Dubai zijn de juiste locaties erg prijzig. Toch is het belangrijk om meteen voor deze locaties te kiezen. Hier komt namelijk het belangrijkste netwerk en word je gezien. Het levert dus uiteindelijk ook het meeste op. We hebben nu niet de tijd of het budget om net als in Milaan een alternatieve locatie te kiezen en die verspreid over de jaren populair te maken. Wel zouden we van de gekozen locatie een hotspot willen maken voor regionale designers, zoals in Milaan en tijdens de Dutch Design Week. De mogelijkheden daartoe onderzoeken we terplekken, dit vergt vervolgens een lange termijn strategie.

Techniek

Per expositie wordt er ongeveer voor 3.000 tot 5.000 euro aan kosten gemaakt voor techniek, waaronder licht en geluid. Kosten voor techniek zijn in New York en Dubai wederom duurder, omdat we lokale producenten moeten inschakelen die met hogere tarieven werken.

Communicatie

Dutch Invertuals ontwikkelt voor iedere expositie steeds een unieke en sterke visuele campagne. Voor het ontwerp hiervan wordt iedere keer een andere deelnemende designer gevraagd. Met de visuals richten we een volledige campagne in online en offline, in de vorm van nieuwsbrieven en mailings, Ansichtkaarten, katoenen tassen, banieren, posters, enzovoort. De visuals, en dan met name toegepast op de Ansichtkaarten, zijn inmiddels een collectorsitem geworden. Naast het creëren van een unieke campagne zetten we qua communicatie altijd in op het belangrijkste medium van designevents. Vaak is dit een magazine waarin de route wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld 'Connecting the Dots' tijdens Salone del Mobile), zodat we onderdeel worden van de vaste, aangeraden designroute in de stad.

Materiaalkosten

Om steeds een bijzondere tentoonstellingscontext te kunnen creëren zijn er uiteraard kosten voor materialen. Uit ervaring weten we dat de materiaalkosten voor exposities ongeveer 6.000 euro zijn, maar afhankelijk van het beschikbare budget kan dat meer of minder zijn. Vaak worden deze kosten gedeeltelijk of volledig gesponsord (zie sponsorinkomsten). In New York en Dubai zijn de kosten voor de eerste expositie waarschijnlijk hoger, omdat we materiaal lokaal moeten inkopen tegen hogere prijzen en we nog geen relaties hebben met leveranciers daar.

Finissage

Voor de finissages moeten uiteraard de nodige inkopen worden gedaan, dit kost steeds een paar honderd euro aan drinken en hapjes.

Verzekering

Voor de exposities hebben we een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze hebben we ieder jaar voor de duur van de expositie meegenomen in de begroting.

UREN**Curator**

De curator werkt contractueel vier dagen per week. Het organiseren van een expositie en scouting van nieuw talent voor deelname kost gemiddeld 10 weken. Met een bruto uurloon van ongeveer 25 euro per uur komt dat neer op 8.000 euro per grote internationale expositie. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3% per jaar en zijn loonkosten, verzekeringen en vakantiegeld inclusief.

Communicatiemanager / projectmedewerker

De communicatiemanager / projectmedewerker werkt vijf dagen per week. Ook voor haar kost het organiseren van een enkele expositie 10 weken. Met een bruto uurloon van ongeveer 20 euro per uur komt dat tevens neer op 8.000 euro, inclusief vakantiegeld. Ook hierbij is rekening gehouden met een inflatiecorrectie en zijn loonkosten, verzekeringen en vakantiegeld inclusief.

Copywriter

Voor iedere expositie wordt een expositie- en communicatietekst geschreven, die vervolgens wordt omgezet naar diverse middelen en uitingen. De vaste copywriter (freelance) rekent 50 euro per uur en besteedt gemiddeld veertig uur per expositie aan copy.

Administratie

Uiteraard dient alles ook administratief verwerkt te worden. De freelance administratiemedewerkster heeft hiervoor per expositie ongeveer twee dagen nodig en kost 30 euro per uur.

Uren Invertuals

Zie baten.

2020

Ons doel voor 2020 is onder andere doormiddel van de drie nieuwe exposities verregaande financiële onafhankelijkheid te verwerven, zonder kwalitatieve concessies te hoeven doen of onze missie bij te stellen. Subsidies zien we als een middel om onszelf in een vastgestelde periode als bedrijf verder te kunnen ontwikkelen, zowel inhoudelijk als financieel. Het is niet de bedoeling dat subsidie verkrijgen een structureel streven wordt, omdat het te veel onzekerheid met zich meebrengt en veel tijd kost die ook kan worden besteedt aan het verkrijgen van betaalde opdrachten. In en na 2020 vragen we wenselijk enkel nog subsidie aan voor mogelijke nieuwe vrije projecten die we anders niet zouden kunnen realiseren, maar die wel van grote waarde zijn en een positief effect hebben op onze doelstellingen.

PROJECTEN

Met onze huidige expositiereeks en de drie nieuwe exposities willen we het regionale en nationale designklimaat internationaal verder versterken. Ook na 2019 blijven we daarom kwalitatieve visiegedreven exposities neerzetten die talenten een grote kans geven om door te groeien naar de top van het veld. Onze exposities in Milaan en Eindhoven blijven we organiseren en ook een derde expositie moet tot de vaste reeks gaan behoren. Via de exposities in Londen, New York en Dubai willen we duurzame relaties tot stand brengen, waardoor één of meerdere van deze locaties kan uitgroeien tot tevens vaste expositieplek. Naast onze expositiereeks willen we werken aan andere projecten die ook voor de meer gevestigde designers interessant zijn, zoals lezingenreeksen, doorontwikkeling van werk of kleinere solopresentaties van werk in samenwerking met bedrijven en presentatie-instellingen. Mogelijk zullen we voor de ontwikkeling hiervan wel fondsen aanspreken, maar ook zoeken we naar cofinanciering vanuit bedrijven en instellingen waarmee we samenwerken.

In 2020 zijn er naar verwachting 70 designers aangesloten bij het alsmaar groeiende collectief die we hebben helpen professionaliseren en die naast exposities ook betaalde opdrachten doen voor Dutch Invertuals. Dankzij de commerciële markten in Londen, New York en Dubai en de aanwezigheid van meer uren binnen de organisatie, verwachten we voldoende betaalde opdrachten in verschillende designgebieden te kunnen realiseren, met een focus op internationale artistiekere projecten in expositieontwerp, ruimtelijke concepten en designresearch. De projectteams voor deze opdrachten worden samengesteld door curator Wendy Plomp en zijn afhankelijk van de vraag en benodigde specialismes.

INKOMSTEN

Voor de komende drie jaren zijn de kosten voor de nieuwe internationale expositiereeks bij elkaar 434.089,57 euro en de inkomsten 317.819,56 euro. De benodigde subsidie is daardoor nog 116.270,01 euro, 27% van de totale lasten. Omdat de subsidie van Cultuur Eindhoven in 2019 al wegvalt willen we ons de komende jaren sterk focussen op het aantrekken van alternatieve financiering: het verhogen van huidige inkomstenbronnen en nieuwe inkomsten aantrekken in de vorm van betaalde opdrachten. Het is niet de bedoeling om na 2018 nog een keer subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van de organisatie en het expositieprogramma. De meeste inkomstenposten stijgen naar verwachting evenredig tussen 2017 en 2020, zoals te zien is in de begroting. Alleen de posten 'subsidie' en 'sponsoring' wijken af, zoals eerder toegelicht.

In 2019 moeten we qua inkomstenniveau sterk genoeg zijn om (indien toegekend) enkel nog in combinatie met steun vanuit Brabant C een extra internationale expositie te kunnen organiseren. We richten ons er vervolgens op om in 2020 wederom meer inkomsten aan te trekken ten opzichte van de jaren ervoor. De inkomsten bestaan uit de combinatie van batenposten zoals eerder beschreven in dit document. Deze hebben we getoetst aan de omzet en winst van zusterbedrijf Edhv over de afgelopen jaren, waardoor we weten dat we vanaf 2020 ongeveer 6 tot 7 ton aan inkomsten uit opdrachten moeten genereren om zelfstandig te kunnen opereren en drie exposities te kunnen organiseren. Door de combinatie van betaalde opdrachten die inmiddels lopen, het grote internationale netwerk dat we kunnen aanspreken en de extra uren die we beschikbaar hebben in de organisatie verwachten we dat dit zeker haalbaar is. De twee werknemers kunnen naast de drie exposities beiden per jaar nog bijna 6 maanden per persoon besteden aan betaalde opdrachten in de vorm van projectmanagement, communicatie, acquisitie, art directie en curatorschap, maar de uitvoering van projecten zal voornamelijk gebeuren door projectteams van Invertuals, samengesteld door Wendy Plomp. Gezien het aantal Invertuals (meer dan 50 nu, naar verwachting meer dan 70 in 2020), zijn er veel uren beschikbaar binnen het collectief en kunnen er doorlopend meerdere projecten tegelijk worden uitgevoerd.

Op basis van de verwachte stijging van eigen inkomsten denken we in 2020 als organisatie subsidieonafhankelijk te kunnen zijn en ongeveer 119.000 euro te kunnen investeren in een derde expositie. Dit zou voor een internationale presentatie in New York of Dubai in de huidige vorm waarschijnlijk iets te weinig zijn, voor Londen is het wel realistisch. Echter, we verwachten door middel van de nieuwe netwerken ook nieuwe interessante kansen te krijgen die financieel voordelig uitvallen, misschien voordeliger dan nu ingeschat. De verwachte sponsorinkomsten voor Londen, New York of Dubai in en na 2020 kunnen worden vergeleken met Milaan of Parijs 2017.