

PROJECTBEGROTING "TALENT IN DE SCHIJNWERPERS"

KOSTEN				
	2017	2018	2019	TOTAAL
	Begroting	Begroting	Begroting	3 jaar
Uitgaven	2017	2018	2019	2017-2018-2019
a) Ontwikkeling LightLab	80.000	87.250	83.200	250.450
b) Internationalisering GLOW	39.800	39.800	39.800	119.400
c) Transitie en doorontwikkeling Organisatie	139.900	89.800	79.800	309.500
d) Upgraden Marketing	85.000	70.000	70.000	225.000
e) Upgraden Festival Hospitality	55.000	40.000	40.000	135.000
f) Ontwikkeling en testen van nieuwe verdienmodellen	35.150	30.150	30.150	95.450
g) Instroom Talenten in GLOW	45.650	65.500	88.500	199.650
KOSTEN TOTAAL	480.500	422.500	431.450	1.334.450
BATEN				
	2017	2018	2019	TOTAAL
	Begroting	Begroting	Begroting	3 jaar
Inkomsten	2017	2018	2019	2017-2018-2019
1) (Inter)nationaal	65.500	65.500	73.450	204.450
2) Hospitality	50.000	45.000	50.000	145.000
3) Philips Stadion	20.000	30.000	40.000	90.000
4) Publieksparticipatie	20.000	20.000	20.000	60.000
5) Nieuwe Partners	50.000	50.000	50.000	150.000
6) Bijdrage Stichting GLOW	15.000	12.000	13.000	40.000
	220.500	222.500	246.450	689.450
Subsidie & Fondsen	2017	2018	2019	2017-2018-2019
7) Diverse fondsen (o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranje Fonds, VSBfonds)	60.000	100.000	85.000	245.000
8) Gevraagde bijdrage Brabant C	200.000	100.000	100.000	400.000
	260.000	200.000	185.000	645.000
BATEN TOTAAL	480.500	422.500	431.450	1.334.450

SALDO**0****0****0****0**

Alle bedragen zijn exclusief BTW

PROJECTBEGROTING "TALENT IN DE SCHIJNWERPERS"

KOSTEN				
	2017	2018	2019	TOTAAL
	Begroting	Begroting	Begroting	3 jaar
Uitgaven				
a) Ontwikkeling LightLab				
	80.000	87.250	83.200	250.450
Coordinator Lightlab	7.000	22.050	23.100	52.150
Huur locatie	13.000	25.000	25.000	63.000
te verbruken materialen	5.000	10.000	10.000	25.000
Inrichting werkplekken (afschrijving 3 jr)	25.000	20.000	20.000	65.000
Onderzoek, voorbereiding, uitwerking concept	30.000	10.200	5.100	45.300
b) Internationalisering GLOW				
	39.800	39.800	39.800	119.400
Acquisitie	14.950	14.950	14.950	44.850
Projectcoördinatie	9.975	9.975	9.975	29.925
Scouting	4.875	4.875	4.875	14.625
Reis- en verblijfkosten	5.000	5.000	5.000	15.000
Presentatiekosten	5.000	5.000	5.000	15.000
c) Transitie en doorontwikkeling Organisatie				
	139.900	89.800	79.800	309.500
Upgraden inzet kernteam (van project naar jaar cyclus)	40.000	40.000	40.000	120.000
Extern advies	35.000	25.000	20.000	80.000
Strategisch advies extern	25.000	15.000	10.000	50.000
Reorganisatiekosten van project-naar jaarcyclus	39.900	9.800	9.800	59.500
d) Upgraden Marketing				
	85.000	70.000	70.000	225.000
Jaarlijks marketingonderzoek (door extern bureau)	5.000	5.000	5.000	15.000
Projectcommunicatie / PR / signing	50.000	35.000	35.000	120.000
Inkoop online media, communicatie	30.000	30.000	30.000	90.000
e) Upgraden Festival Hospitality				
	55.000	40.000	40.000	135.000
Upgraden hospitality	25.000	20.000	20.000	65.000
Upgraden hospitality pakketten en arrangementen	10.000	10.000	10.000	30.000
Upgrade productie voorzieningen	10.000	5.000	5.000	20.000
Intensivering publieksbegeleiding	10.000	5.000	5.000	20.000
f) Ontwikkeling en testen van nieuwe verdienmodellen				
	35.150	30.150	30.150	95.450
Publiekparticipatie	10.000	10.000	10.000	30.000
Extra input Philips Stadion project	15.000	10.000	10.000	35.000
Kennisoverdracht	5.250	5.250	5.250	15.750
Verkenning, ontwikkeling en werving van nieuwe partners	4.900	4.900	4.900	14.700
g) Instroom Talenten in GLOW				
	45.650	65.500	88.500	199.650
Scouting van nieuwe talenten	7.500	9.750	9.750	27.000
Opbouw en activering netwerk	8.525	9.750	9.750	28.025
Ontwikkeling jonge talentvolle kunstenaars	29.625	46.000	69.000	144.625

KOSTEN TOTAAL **480.500** **422.500** **431.450** **1.334.450**

BATEN

	2017	2018	2019	TOTAAL
	Begroting	Begroting	Begroting	3 jaar
Inkomsten				
1) (Inter)nationaal				
	65.500	65.500	73.450	204.450
Leveren expertise (a € 70,- p/u)	17.500	17.500	21.000	56.000
Verkoop lichtkunstwerken + talenten	48.000	48.000	52.450	148.450
2) Hospitality				
	50.000	45.000	50.000	145.000
Verkoop upgrade pakketten en arrangementen	15.000	15.000	15.000	45.000
Meeropbrengst upgrade festivalpleinen en events	20.000	20.000	25.000	65.000
Meeropbrengst binnenstad horeca en detailhandel (Bizz)	15.000	10.000	10.000	35.000
3) Philips Stadion project				
	20.000	30.000	40.000	90.000
Extra opbrengsten door verhoging input	10.000	15.000	20.000	45.000
Opbrengst verkoop extra shows (bedrijven)	10.000	15.000	20.000	45.000
4) Publiekparticipatie				
	20.000	20.000	20.000	60.000
5) Nieuwe Partners				
	50.000	50.000	50.000	150.000
6) Bijdrage Stichting GLOW				
	15.000	12.000	13.000	40.000
	220.500	222.500	246.450	689.450
Subsidie & Fondsen				
	2017	2018	2019	2017-2018-2019
7) Diverse fondsen (o.a. Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranje Fonds, VSBFonds)	60.000	100.000	85.000	245.000
8) Gevraagde bijdrage Brabant C	200.000	100.000	100.000	400.000
	260.000	200.000	185.000	645.000
BATEN TOTAAL	480.500	422.500	431.450	1.334.450

KOSTEN TOTAAL	480.500	422.500	431.450	1.334.450
BATEN TOTAAL	480.500	422.500	431.450	1.334.450
SALDO	0	0	0	0

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Toelichting
2017: 200 uur a € 35,- / 2018: 630 uur / 2019: 660 uur Geprognosticeerd bedrag op basis van gesprekken met optionele locaties Geprognosticeerd bedrag op basis van ervaring eerdere jaren Werkplekken in Lightlab voor kunstenaars en studenten Gesprekken met kunstenaars, (onderwijs)instellingen, mogelijke partners en locaties. Uitwerking en verwerking hiervan tot realiseerbare opzet en organisatie 2017: 500 uur a € 60,- / 2018: 170 uur / 2019: 85 uur
230 uur a € 65,- 285 uur a € 35,- 75 uur a € 65,- Op basis van bezoek aan 4 internationale festivals, 2 personen per festival a € 625,- pp. Geprognosticeerd bedrag op basis van ervaring eerdere jaren.
Uitbreiden in uren vijf kernteamliden om project te realiseren; 2017 / 2018 / 2019: 800 uur a € 50,- gem. Externe inhuur voor o.a. juridisch, financieel en fonds advies (geschatte kosten) 2017: 250 uur a € 100,- / 2018: 150 uur / 2019: 100 uur 2017: 570 uur a € 70,- / 2018: 140 uur / 2019: 140 uur
City-dressing (extra bannieren en posters) lichtbakken. Toegepaste projectaanduiding (signing) o.a. Bannering, Google Adwords, online advertising, Inkoop printed media
Inhuur experties en uitvoering 2017: 500 uur a € 50,- / 2018: 400 uur / 2019: 400 uur
Inhuur Afdeling Buitengewone Zaken voor jaarlijkse werving publieksbijdrage. Zie toelichting onder tabel. Extra input op marketing, promo en verbreding concept. Bovenop huidige opzet (zie exploitatiebegroting). Know how Glow aan andere (internationale) festivals. Geschat 75 uur a € 70,- plus 140 uur a € 35,-
2017: 115 uur a € 65,- / 2018: 150 uur / 2019: 150 uur 2017: 130 uur a € 65,- / 2018: 150 uur / 2019: 150 uur Projectontwikkeling, organisatie en coaching; 2017 / 2018 / 2019: uren (225 uur a € 65,- / 400 uur / 600 uur) materiaal (€ 10.000 / € 15.000 / 20.000) en onkosten (€ 5.000 / € 5.000 / € 10.000)
Toelichting
2017: 250 uur a € 70,- / 2018: 250 uur / 2019: 300 uur Dit zijn extra talenten bovenop de talenten uit de exploitatiebegroting waardoor er meer talenten betrokken kunnen worden.
Door extra investering meer klanten bereiken die pakketten afnemen of investeren in hospitality
Jaarlijkse target werving publieksbijdrage (in samenwerking met Afdeling Buitengewone Zaken) Minimaal twee a € 25.000,- nieuwe partners per jaar. Voor 2017 in onderhandeling met De Persgroep

Algemene toelichting op de PROJECTBEGROTING

Investering over 3 jaar:
De ingezette ontwikkeling kan niet in een jaar. Daar hebben we minimaal 3 jaar voor nodig.
Vandaar dat investeringsbedragen over meerdere jaren gaan. Dat zou je ook kunnen lezen als doorontwikkelen.
Bij sommige onderwerpen is de investering voor in het begin, andere oplopend, anderen constant.

Wijziging boekjaar:
In 2017 verschuift het boekjaar van 1 april '17 - 31 maart '18 naar 31 december 2017. Vanaf 2018 is het dan 1 januari - 31 december
Daardoor zijn kosten die over een heel jaar berekend worden in 2017 voor 9 maanden berekend i.p.v. 12 maanden

Toelichting op specifieke onderdelen in de PROJECTBEGROTING

Uitgaven a) Ontwikkeling Lightlab:
De kosten voor coördinator, locatie en materialen stijgen in de jaren, omdat het doel is in de loop van de jaren het aantal werkplekken en initiatieven uit te breiden.

Uitgaven f) en inkomsten 3) Philips Stadion Project:
Het Philips Stadion project wordt gestart in 2017. In de projectbegroting is opgenomen de extra inzet voor verbreding van GLOW en extra opbrengsten
De investering en opbrengst uit de projectbegroting is dus een plus; het risico is gedekt door de exploitatiebegroting.
Het project gaat sowieso van start (zie exploitatiebegroting), door extra actie ook meer opbrengsten (zie projectbegroting)

Uitgaven f) en inkomsten 4) Publiekparticipatie:
Dit betreft een crowdfunding project Collective Community ART (CCA), waarin het publiek online wordt gekoppeld aan een samen te ontwikkelen kunstwerk op GLOW. Iedere deelnemer krijgt een virtueel aandeel in de route ("Meter GLOW"). Hiervoor werken wij samen met Afdeling Buitengewone Zaken.

KOSTEN					
	2016 (16/17)	2017	2018	2019	2020
ALGEMEEN	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Organisatie	2016	2017	2018	2019	2020
Eindhoven 247	0	150.000	150.000	150.000	150.000
representatie/reis/verblijfkosten	1.749	2.000	2.500	2.500	2.500
verzekeringen	4.864	7.500	7.500	7.500	7.500
vergunningen	3.016	3.000	3.000	3.000	3.000
kantoor & kantine kosten	29.490	3.500	3.500	4.000	3.500
CRM & Google		4.000	4.000	4.000	4.000
accountant Wesselman		15.000	15.000	15.000	15.000
training & scholing		4.000	5.000	5.000	2.500
juridische zaken (Westphal)		5.000	5.000	5.000	5.000
bestuurskosten	525	1.500	2.500	2.500	2.500
locatie glowoffice		7.000	7.500	7.500	9.000
directie management	68.750	56.250	75.000	75.000	80.000
adm. Functie	21.280	22.500	35.000	35.000	40.000
advies begeleiding + schrijfwerk	41.866	15.000	15.000	15.000	20.000
Afschrijvingen	34.870	16.500	5.500	0	0
Voorraadmutatie	13.169	6.000	2.000	1.000	0
	219.579	318.750	338.000	332.000	344.500
Development	2016	2017	2018	2019	2020
Lightlab (organisatie + ontwikkeling + inzet Atelier van licht)		5.000	10.000	15.000	35.000
Coordinator lightlab, materialen, scouting, continuering netwerk					54.000
Instream nieuwe talenten, ontwikkeling en studentenprojecten		5.000	10.000	15.000	94.000
locatie lightlabs	253	5.000	10.000	15.000	45.000
	253	15.000	30.000	45.000	228.000
Marketing kosten	2016	2017	2018	2019	2020
marketingkosten 2016	70.492				
publieksparticipatie (crowdfunding)		10.000	10.000	10.000	25.000
PR		7.500	3.000	3.500	18.500
online		12.500	15.000	15.000	25.000
Inkoop buiten media		11.000	15.000	15.000	35.000
Inkoop printed media		11.000	10.000	10.000	40.000
Vormgeving & Huisstijl		35.000	5.000	5.000	5.000
Extra inzet arbeid		12.000	15.000	20.000	30.000
	70.492	99.000	73.000	78.500	178.500
Hospitality kosten	2016	2017	2018	2019	2020
sponsorkosten	30.467	10.000	10.000	15.000	30.000
support werving/sponsoring	42.400	25.000	25.000	25.000	35.000
vrienden kosten (pakketten en arrangementen)		10.000	10.000	10.000	25.000
gidsenkosten		2.500	2.500	2.000	5.000
Bylei horeca	17.250	25.000	25.000	25.000	30.000
	90.117	72.500	72.500	77.000	125.000
Internationaal	2016	2017	2018	2019	2020
ILO Contributie		1.000	1.000	1.000	1.000
Internationalisering Glow (organisatie + ontwikkeling + expertise)		5.000	7.500	10.000	37.225
kosten int. projecten, int. Festivals	24.334	15.000	25.000	30.000	50.000
	24.334	21.000	33.500	41.000	88.225
	404.775	526.250	547.000	573.500	964.225
FESTIVAL KOSTEN					
Surround kosten	2016	2017	2018	2019	2020
organisatie extern (Depot)	124.530	65.000	65.000	65.000	60.000
routemateriaal		4.000	4.000	5.000	5.000
communicatie / cameratoezicht	15.385	15.000	17.000	18.000	15.000
verkeersmaatregelen		40.000	40.000	40.000	40.000
extra kosten surround		20.000	20.000	20.000	20.000
	139.915	144.000	146.000	148.000	140.000
Organisatie	2016	2017	2018	2019	2020
productie uitvoering glow	99.000	45.000	65.000	65.000	70.000
productie ondersteuning	16.567	22.500	25.000	25.000	30.000
werving & selectie projecten		10.000	15.000	15.000	15.250
admin en financ.		7.500	10.000	10.000	10.000
Projecten	2016	2017	2018	2019	2020
Lichtkunstwerken	565.876	537.000	582.000	611.000	650.000
Philips Stadion Special		75.000	75.000	75.000	80.000
Signing		20.000	10.000	10.000	5.000
	681.443	717.000	782.000	811.000	860.250
	821.358	861.000	928.000	959.000	1.000.250
KOSTEN TOTAAL					
	1.226.133	1.387.250	1.475.000	1.532.500	1.964.475

B A T E N		2016 (16/17)	2017	2018	2019	2020
		Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Sponsoren	voor 2017:	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeente Eindhoven	definitief	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
eenmalig Eindhoven marketing	2016	200.000				
ASML	definitief	54.521	50.000	40.000	40.000	45.000
BIZ (SOEC) basisbijdrage	in onderhandeling	30.000	50.000	40.000	40.000	70.000
Phillips	definitief	70.000	65.000	65.000	65.000	75.000
Dela	definitief	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Mansveld	n.n.b.	84.000	0	0	0	0
IAK	definitief	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Rabobank	definitief	6.198	9.500	10.000	10.000	15.000
KPN	definitief	41.900	25.000	30.000	30.000	35.000
ergon	definitief	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tissot / Swatch group	definitief	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Qpark	definitief		9.000	10.000	10.000	15.000
target sponsorbenadering	in onderhandeling		60.000	60.000	60.000	95.000
sponsoren uit target die het jaar (jaren) erop blijven als sponsor				15.000	30.000	70.000
		1.161.619	1.098.500	1.095.000	1.110.000	1.250.000
Verkoop		2016	2017	2018	2019	2020
Vrienden van GLOW, bijdrage		30.150	30.000	35.000	37.500	45.000
verkoopopbrengst / merchandise, brochures		31.466	12.000	20.000	20.000	40.000
opbrengst exploitatie horeca / pakketten		15.652	28.000	45.000	50.000	90.000
publieksparticipatie		0	25.000	27.000	28.000	50.000
Opbrengst Philips Stadion project; kaartverkoop + arrangementen			64.000	85.000	85.000	135.000
		77.268	159.000	212.000	220.500	360.000
Subsidie & Fondsen		2016	2017	2018	2019	2020
Fondsen (o.a. PBCfondsen, VSBfondsen, Stimuleringsfondsen Creatieve Ind)		100.782	50.000	75.000	95.000	140.000
bkkc impuls gelden glow next		25.000	0	0	0	0
		125.782	50.000	75.000	95.000	140.000
Diensten		2016	2017	2018	2019	2020
inzet dienstverlening in opdracht/materialen (verkoop / verhuur Glow materiaal en expertise)		43.616	30.000	30.000	30.000	46.975
verkoop investering ByLei - Brandstore blauwdruk EHV247			5.000	8.000	10.000	10.000
		43.616	35.000	38.000	40.000	56.975
Internationaal		2016	2017	2018	2019	2020
verkoop lichtkunstwerken en talenten		32.500	50.000	55.000	65.000	120.000
expertise en administratieve ondersteuning			17.250	22.500	24.500	60.000
		32.500	67.250	77.500	89.500	180.000
B A T E N T O T A A L		1.440.785	1.409.750	1.497.500	1.555.000	1.986.975

	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAAL BATEN	1.440.785	1.409.750	1.497.500	1.555.000	1.986.975
TOTAAL KOSTEN	1.226.133	1.387.250	1.475.000	1.532.500	1.964.475
Correctie boekingen	45.551				
Toevoeging eigen vermogen	169.101	22.500	22.500	22.500	22.500
SALDO	0	0	0	0	0

Alle bedragen zijn exclusief BTW

Nadere toelichting op de EXPLOITATIE BEGROTING

Algemeen:
 Deze exploitatie begroting is de begroting excl. het project Brabant C
 De toevoeging aan het eigen vermogen in 2016 en de jaren 2017-2019, heeft betrekking op het inlopen van het negatief eigen vermogen.
 2020 is de Exploitatie + toegevoegd de investering voortvloeiend uit de projectbegroting

Sponsoren:
 De sponsormarkt is grillig en niet meer zo stabiel als een aantal jaren geleden.
 Per jaar wijzigen de sponsoren of de hoogte van de bijdrage.
 Deelname is niet meer automatisch voor meerdere jaren, ook is niet elk jaar de hoogte van de bijdrage gelijk.
 Het streven is met sponsoren een meerjaren overeenkomst aan te gaan, waarbij jaarlijks de definitieve bijdrage voor dat jaar wordt vastgesteld.
 Target: Elk jaar op zoek naar nieuwe sponsoren; het doel is een deel van de nieuwe sponsoren het jaar (de jaren) erop ook als sponsor te behouden.

Lichtkunstwerken en talenten:
 Dit is wat Glow sowieso doet en aan kan. De in de projectbegroting genoemde werken en talenten komen daar bovenop.

NOODZAKELIJKE INVESTERING 2017 IN PROJECT BIJ AFWIJZING BIJDRAGE BRABANT C

Onderwerp:	Kosten:	Wordt dan in de exploitatiebegroting in mindering gebracht op:
a) Ontwikkeling Lightlab		
Organisatie en ontwikkeling	€ 10.000	Festivalkosten
c) Transitie en doorontwikkeling		
Directie, advies, begeleiding en training	€ 25.000	Internationaal
d) Upgrade marketing		
Inkoop extra media, online en PR	€ 10.000	Festivalkosten
e) Upgrade hospitality		
Extra investering Bylei	€ 10.000	Festivalkosten
f) Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen		
Publieksparticipatie	€ 5.000	Internationaal
g) Instroom talenten		
Instroom talenten	€ 10.000	Festivalkosten
	€ 70.000	