

BEGROTING STICHTING BRIANTELLI/FESTIVAL CIRCOLO ONTWIKKELTRAJECT

	2017-2018 FESTIVAL	ONTWIKKEL TRAJECT
BATEN		
directe opbrengsten		
publieksinkomsten	267.464	28.014
horeca en arrangementen	35.000	35.000
overige inkomsten	22.500	0
indirecte opbrengsten		
indirecte opbrengsten	30.000	27.500
A. Directe en indirecte opbrengsten	354.964	90.514
subsidies overheden		
provincie Noord-Brabant (culturele infrastructuur)	150.000	0
provincie Noord-Brabant	100.000	0
Cultures France	0	7.500
Subsidie gemeente	150.000	0
Overigen	0	0
<i>totaal subsidies</i>	<i>400.000</i>	<i>7.500</i>
Bijdragen publieke middelen		
NFPK festivals		0
NFPK meerjarenbijdrage	125.000	0
NFPK internationaal	25.000	0
Brabant C bijdrage ontwikkelingstraject	0	64.999
Cultuuralliantie Tilburg	0	50.000
Overigen	0	0
<i>totaal bijdragen uit publieke middelen</i>	<i>150.000</i>	<i>114.999</i>
Bijdragen private middelen		
VSB-fonds	75.000	0
Fonds 21	40.000	0
stichting Dioraphte	35.000	0
Prins Bernhard Cultuurfonds	20.000	5.000
Cultuurfonds Bank Nederlandse gemeenten	7.500	0
Marketing Tilburg	0	0
Overigen	10.000	0
<i>totaal bijdragen uit private middelen</i>	<i>187.500</i>	<i>5.000</i>
B. Subsidies en bijdragen	737.500	127.499
SOM DER BATEN (A+B)	1.092.464	218.013
LASTEN		
C. Beheerlasten (subtotaal)		
beheerlasten personeel	35.000	45.000
beheerlasten materieel:	65.000	15.950
D. activiteitenlasten (subtotaal)	948.500	156.950
<i>personeel:</i>		
<i>programming festival (incl. Circolo eXtra)</i>	40.000	12.500
<i>infrastructuur en techniek</i>	82.500	15.000
<i>marketing publiciteit en sponsoring</i>	75.000	18.500
<i>totaal personeel</i>	<i>197.500</i>	<i>46.000</i>
<i>materieel:</i>		
<i>programming festival</i>	342.500	53.950
<i>infrastructuur en techniek</i>	285.500	0
<i>kaartverkoop</i>	15.000	
<i>marketingkosten</i>	108.000	57.000
<i>totaal materieel</i>	<i>751.000</i>	<i>110.950</i>
SOM DER LASTEN (C+D)	1.048.500	217.900
onvoorzien	42.387	113
RESULTAAT	1.577	0



TOELICHTING BEGROTING ONTWIKKELINGSAANVRAAG BRABANT C

algemeen

Festival Circolo maakt in 2018 een nieuwe start in Tilburg. Bij de opstelling van de basisbegroting voor het evenement gebruikt de organisatie natuurlijk kengetallen en ervaringen van voorgaande edities maar die zijn nu direct verbonden aan te verwachten specifieke kosten in de nieuwe situatie en kosten verbonden aan de verhuizing. Voor een groot deel dus redelijke 'harde' cijfers, maar op een aantal vlakken zal ervaring opgedaan moeten worden om tot nieuwe kengetallen te komen die bij de Tilburgse situatie passen. Dat geldt zowel voor de baten als de lasten.

In de begroting is in de eerste kolom de reguliere genormaliseerde festivalbegroting opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de gemiddelde realisatie van de afgelopen 2 edities op Landgoed Velder, gewijzigde subsidierelaties en verwachte locatiekosten in Tilburg. Incidentele projecten (zoals speciale producties in het kader van het Jeroen Bosch jaar bijvoorbeeld) zijn buiten deze genormaliseerde festivalbegroting gehouden.

In de lasten van het festival zijn aanpassingen verwerkt ten opzichte van eerder edities gezien de veranderde omstandigheden. Enerzijds hoeft het festival geen huur meer te betalen voor het terrein, maar anderzijds moet er nu bijvoorbeeld fors meer begroot worden voor beveiliging. Gezien het feit dat de nieuwe situatie ons met onvoorziene kosten kan confronteren is er een post 'onvoorzien' opgenomen. Pas na de editie van 2018 kan een nieuwe genormaliseerde begroting gemaakt worden voor het outdoor-festival in deze nieuwe stedelijke omgeving omdat dan pas doorgebouwd kan worden op opgedane ervaringen.

In de tweede kolom zijn de kosten en opbrengsten weergegeven die direct gerelateerd zijn aan de ontwikkelingsaanvraag. In onderstaande toelichting wordt met name deze kolom toegelicht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De stichting Briantelli heeft een BTW-nummer.

BATEN

Directie opbrengsten

De nabijheid van grotere publieksgroepen in Tilburg, een extra gevarieerd programma-aanbod en extra marketinginspanningen moeten gaan leiden tot meer ticketverkoop en dus een hogere recette-opbrengst. Van die stijging wordt € 28.014,- toegerekend aan het ontwikkeltraject.

De vernieuwde festival opzet (attracties en korte voorstellingen) is erop gericht om de verblijfsduur van het publiek te verlengen en de (horeca)bestedingen op het festival te doen toenemen. Ook worden extra inspanningen gepleegd om de zakelijke markt naar het festival te trekken.

Door de effecten van de ontwikkeling van het nieuwe horeca-concept dat voor een deel in eigen beheer wordt uitgevoerd, de verhoging van de gemiddelde verbruik door de bezoekers en de gerichte aanpak van het verhogen van inkomsten uit arrangementen wordt voorzichtig ingezet op een omzetstijging van €35.000

Indirecte opbrengsten

Het resultaat van de inspanningen met betrekking tot het werven van sponsoring en donaties is voor 2018 ingezet op € 27.500.

Subsidies

Naast de aanvraag bij Brabant C voor een bedrag van € 64.999, zijn ook andere fondsen benaderd voor de ontwikkelingsaanvraag. In aanvulling op de aanvraag bij Brabant C wordt een beroep gedaan op matching van de aanvraag door Cultuuralliantie Tilburg voor € 50.000.

Daarnaast is een aanvraag gedaan voor:

- CircusNext: € 7.500 t.b.v. programmavernieuwing met Nederlandse deelnemers in internationaal talentenprogramma,
- Prins Bernhard cultuurfonds € 5.000. t.b.v. Circolo Starts voor presentaties en voorstellingen van nieuwe talenten en gezelschappen uit neven-sectoren zoals gym, turnen, urban-sports.

LASTEN

Beheerslasten

voor de verdere ontwikkeling en uitwerken van nieuwe concepten, het gericht benaderen van de zakelijk markt en het uitwerken van het nieuwe beleidsplan is een extra tijdsinvestering en ondersteuning nodig in uren en faciliteiten. De organisatie heeft nu dan ook een in omvang beperkt secretariaat ingesteld.

Beheerslasten personeel:

- Implementeren functie secretariaat/office management
 - 12 uur per week á € 25,- + extra uren in festivalperiode = € 15.000,-
- Uitbreiding uren directie t.b.v. ontwikkeltraject
 - 500 uur á € 60,- = € 30.000

Beheerslasten materieel:

- Representatiekosten (tickets voorstellingen, presentaties e.d.) i.v.m. netwerkontwikkeling € 4.000
- Automatiseringskosten tbv CRM ontwikkeling en procesverbetering € 6.000
- Faciliteren kantoor en werkplekken € 5.950

Activiteitlasten

De investering in de activiteitlasten zit met name in de ontwikkeling en verbreding van de festivalopzet met korte voorstellingen, attracties, aankleding en horecavormgeving zodat het evenement ook zonder voorstellingsbezoek tot een bijzondere en prettige ervaring en langer verblijf leidt.

Daarnaast vergt de positionering van het circus in Tilburg, de publieksgerichte marketing en het betrekken van de zakelijke markt extra inzet van personeel en campagnemiddelen.

Activiteitlasten personeel

- Ten behoeve van de ontwikkeling en verdieping van inhoudelijke samenwerking met partners, het verder ontwikkelen en uitvoeren van talentenprogramma's en contact met circusinitiatieven in de regio. Hiervoor wordt het takenpakket van de artistiek leider van het festival uitgebreid
 - 250 uur á € 50,- = € 12.500.
- Met betrekking tot de nieuwe horeca invulling, zijn extra uren begroot voor de coördinatie van de horeca en voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast zal een andere invulling van de horeca leiden tot extra bewakingskosten
 - Uren horeca/vrijwilligers coördinator: 200 uur á € 50,- = € 10.000
 - Uitbreiding uren bewaking € 5.000
- Om de circusdynamiek in Tilburg en het festival aldaar te positioneren op lokale, regionale en nationale schaal, nieuwe publieksgroepen voor de vernieuwde festival/horecaconcepten en de zakelijke markt te werven, is een extra tijdsinvestering nodig voor voorbereiding, uitwerking en uitvoering van gerichte marketingcampagnes en actieve klantbenadering. De marketingsectie wordt daartoe uitgebreid en versterkt.
 - Ruim 400 uur á € 45,- = € 18.500.

Activiteitlasten materieel

programming

- Ten behoeve van Brabants talenten wordt een podium gecreëerd in een speciale tent, belangrijk onderdeel van het vernieuwde festivalconcept (kortere voorstellingen met een lagere toegangsprijs). Voor de programming van die tent is een bedrag begroot van € 28.950,-
- Daarnaast is een budget opgenomen ter versterking en verbreding van de festivalformule met kunstzinnige speeltoestellen, muziek programming en gratis openluchtvoorstellingen van € 25.000,-

marketing

Voor marketingkosten is een bedrag van € 57.000 opgenomen dat toegerekend wordt aan het ontwikkeltraject. De kosten zijn met namen gericht op de positionering van Brabant/Tilburg als circusregio met Festival Circolo daarin als het podium waarin alles bijeenkomt.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd.

- Speciaal AV- project met Omroep Brabant over uit Tilburg afkomstige circusprofessionals die terugkomen naar de stad: € 10.000,-
- Lokaal/regionaal gerichte campagne om hedendaagse circus (opleiding en festival) veel nadrukkelijker aan de stad Tilburg te koppelen: € 17.500,-
- Nationaal gerichte campagne om de regio Tilburg als circus regio te positioneren met opleiding en festival als vlaggenschip € 15.000,-
- Bijdrage aan circuscongres tijdens Circolo om het hele Nederlandse circusveld in Tilburg te verzamelen en kennis te laten maken met stad, de opleiding en de makers € 7.000,-
- Speciale B2B businessavond om nieuwe relaties met het bedrijfsleven te ontwikkelen: € 7.500,-