

Begroting en dekkingsplan PopMonument en PopMonument on Tour	PM 2017	PM 2018	PM 2019	PM 2020	PM 2021
Programmakosten					
Storytellingprogramma -inhoud, content, realisatie en app (Augmented Reality va 2018):	€ 32.692,00		€ 28.000,00	€ 29.000,00	€ 30.000,00
<i>Expeditie Europa/Berg gen</i>		€ 14.500,00			
<i>Expeditie Bowel</i>		€ 4.000,00			
<i>Expeditie Pompejus zuiderwaterlinie</i>		€ 3.750,00			
<i>Expeditiepicture this</i>		€ 4.500,00			
Kosten Stichting Bezichting Monumenten		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Muziekprogramma (internationaal/landelijk) (PM 2017: gages muzikanten/producers storytelling)	€ 7.750,00	€ 34.000,00	€ 37.000,00	€ 39.000,00	€ 41.000,00
Muziekprogramma (talent/upcoming)		€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 8.000,00
PopMonument on Tour: programma en productie nieuwe steden (Noord-Brabant/Zeeland)		€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 38.000,00	€ 42.000,00
Sejours, reis en verblijfkosten kunstenaars en vormgevers	€ 3.854,00	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00
Marketing					
Huisstijl/vormgeving, aanpassen website	€ 5.835,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Offline campagne drukwerk, flyers, poster, verspreiding		€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Online campagne; content, online ad's, gerichte mailings, aftermovie, app ontwikkeling	€ 12.375,00	€ 14.000,00	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00
Marketing en pr team ondersteuning	€ 547,50	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Signing, backdrops, verlichting	€ 1.650,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Organisatie- en kantoorkosten					
Algemene projectkosten; bureaunkosten, kantoor materiaal, vergaderkosten	€ 6.785,54	€ 6.500,00	€ 8.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Projectcoördinatie/programmeurs/productie incl. stuurgroep en zakelijke leiding	€ 22.300,00	€ 29.500,00	€ 36.000,00	€ 38.000,00	€ 39.000,00
Backoffice; administratie kantoor/accountant/kantoor	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
(on)kosten vrijwilligers en stagiaires; ong 40 medewerkers	€ 2.556,50	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Onderzoek (0)meting storytelling	€ 2.500,00				
Productie en techniek					
Techniek: geluid/lichtpodia/technici/buitenstage		€ 8.000,00	€ 16.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
Techniek: projectie/multimediale middelen ed	€ 11.593,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Kosten, ombouw en gebruik monumentale ruimtes	€ 4.010,95	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Securitykosten		€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Buma/verzekeringen/vergunningen	€ 5.520,00	€ 4.000,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Onvoorzien uitgaven	€ 1.460,05	€ 4.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totaal kosten excl BTW	€ 127.429,54	€ 190.750,00	€ 241.000,00	€ 264.000,00	€ 275.000,00
Dekkingsplan					
Gemeente Bergen op Zoom	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Gebouw-T	€ 13.349,54	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Cultuurbedrijf,	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Bijdrage PopMonument on Tour/diverse gemeenten		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Stichting Bezichting Monumenten,	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Citymarketing Bergen op Zoom	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Sponsoring	€ 8.517,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Narratieve concept		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Bijdrage deelnemende cafés/locaties		€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
Recettes/entree	€ 13.063,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 33.000,00	€ 35.000,00

Recettes PopMonument on Tour		€ 2.500,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
Erfgoedprijs	€ 2.500,00				
Horecaopbrengst PopMonument - Waterschans stage Bergen op Zoom			€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Opbrengst PopMonument app		€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant	€ 5.000,00	€ 3.750,00			
VSBfonds	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Brabant C	€ 25.000,00	€ 44.000,00	€ 36.000,00		
Sena SoCu	€ 12.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Mastboom Brosens Stichting	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
Fonds Podiumkunsten, programmering festival			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Prins Bernhard Cultuurfonds, landelijk				€ 15.000,00	€ 20.000,00
Fonds 21					€ 20.000,00
Extra fondsen NL/BE/BNG Cultuurfonds/VFONDS			€ 15.500,00	€ 13.000,00	€ 20.000,00
Terugbetaling leningdeel Brabant C.				€ 10.000,00-	€ 10.000,00-
Totaal	€ 127.429,54	€ 190.750,00	€ 241.000,00	€ 264.000,00	€ 275.000,00

Toelichting investering Waterschans stage Bergen op Zoom:

Verwacht aantal bezoekers 2019: 600 mensen á 15 euro omzet

Verwacht aantal bezoekers 2020: 900 mensen á 15 euro omzet

Verwacht aantal bezoekers 2020: 1200 mensen á 15 euro omzet

Toelichting PopMonument app:

De gemeente en/of citymarketing kunnen de app en expedites het gehele jaar door openstellen en/of laten aanpassen met nieuwe content

Er is een mogelijkheid om ook een betaalmodule te koppelen voor de particulieren.

De gemeente Veere, gemeente Willemstad en gemeente Bergen op Zoom hebben vergaande interesse in deze app, waarvoor zij ook extra betalen.