

Begroting Eindhoven Maker Faire		2017	2018	2019	2020	3 Jaar
		<i>realisatie</i>				
Totaal van de kosten		166.000	250.000	300.000	330.000	880.000
Productie		48.000	75.000	75.000	82.500	232.500
	Productie locatie					
	Vrijwilligers coordinatie					
	Infrastructuur					
	Materialen					
	Stands/ steigerwerk					
	Voorzieningen/ signing/ hekwerk/ tenten					
	licht / power					
	Locatiekosten Klokgebouw					
	Vergunningen/ verzekeringen/veiligheid					
	Logistiek					
	catering productie					
	reis en verblijf partners en gasten					
	Vrijwilligerskosten					
Communicatie & PR *		34.000	50.000	60.000	66.000	176.000
	Communicatie coordinator					
	Advertising		Social Media, RTV, Media			
	Drukwerk		posters, kranten, flyers			
	Website en Media		video, foto, internet			
	Promotie materiaal		stickers, banners, vlaggen			
	video		promo video			
	signing		event design			
	Makers Meetups		productie			
Organisatie		50.000	75.000	75.000	82.500	232.500
	Programmadirectie					
	Projectmanagement					
	Accountancy					
	Assurantien					
	productiekantoor					
	licentie fee					
Programma		34.000	50.000	90.000	99.000	239.000
	Eye catchers					
	Workshops					
	Kunstenaars/installaties					
	Sprekers					
	Performances					
	Makers kosten					
	Avondprogramma					
	Hackathon + Symposium					
Begroting Eindhoven Maker Faire		2017	2018	2019	2020	3 Jaar
		<i>realisatie</i>				
Inkomsten		166.000	250.000	300.000	330.000	880.000
Directe inkomsten		43.000	50.000	75.000	99.000	224.000
	Horeca inkomsten		5.000	10.000	17.000	
	Verkopende Makers bijdragen		5.000	10.000	16.000	
Entregelden						
	tickets - lage raming		40.000	55.000	66.000	

Subsidie publiek	2018	82.000	135.000	120.000	82.500	337.500
Brabant C	aanvraag		60.000	40.000	20.000	120.000
Stimuleringsfonds	v		40.000			
Cultuur Eindhoven	v		25.000			
Provincie Noord-Brabant	v		10.000			
te behalen fondsen				80.000	62.500	
Subsidie privaat		-	20.000	30.000	49.500	99.500
Prins Bernard Cultuurfonds	aanvraag		20.000			
te behalen fondsen				30.000	49.500	
Sponsors	2018	41.000	45.000	75.000	99.000	219.000
Eindhoven 365	v		12.500	12.500		
Rabobank	v		5.000			
ASML	aanvraag		5.000			
VDL	v		2.500			
NXP	v		5.000			
Korein	v		5.000			
BT Berk	v		2.500			
te behalen sponsors			7.500	62.500	99.000	
Toelichting Begroting						

2017 kolom is ter vergelijking: de realisatie totalen.

Bij inkomsten is in de kolom 2018 wat zeker is met groen aangegeven; de rest is in aanvraag/lopend.

Onzekere inkomsten zijn horeca en ticket recette die publieks afhankelijk zijn. Hier is een lage schatting opgenomen om het risico van tegenvallende inkomsten beperkt te houden.

In de scenario overzichten (bijlage) is te zien welke variatie we voorzien.

Het aandeel publieke fondsen (overheid) wordt per jaar steeds lager omdat we streven naar een verhouding 70 % directe inkomsten en sponsoring, en 30% publieke en private fondsen.

De Subsidie Provincie Noord Brabant van 10.000 is uit het economisch programma betaald dus geen stapeling van cultuur subsidie.

De stijging van productie en organisatiekosten in 2018 heeft te maken met een slag in kwaliteitsverbetering die we moeten realiseren. Op basis van evaluaties van 2017 is gebleken dat er risicovolle manco's zijn opgetreden door te weinig mankracht op cruciale functies. Daarnaast moet het programma uitgebreider, en de aantallen makers omhoog. Uitbreiding van het terrein met een extra hal Klokgebouw en Ketelhuisplein en de uitbreiding van de Crazy Parade kost extra productie en organisatie inzet.

Om de onzekere factor in de directe inkomsten (tickets etc) niet als risico voor verlies te hebben, hanteren we een gedeelte resultaat afhankelijke beloning voor leveranciers, die zo mede risico lopen. Deze shared revenue regeling wordt uitgewerkt in het business model.

(Revenue sharing is the distribution of profits and losses between stakeholders, who could be general partners (and limited partners in a limited partnership), a company's employees, or between companies in a business alliance.)

We hebben in 2018 15K bezoekers als ambitie, maar is een risico. We hebben in 2017 met 10 K bezoekers bijna 40 K Euro aan ticket inkomsten gehad, dus € 4 per bezoeker. Ca 80% is betalend bezoeker, waarvan veel met kortingen.