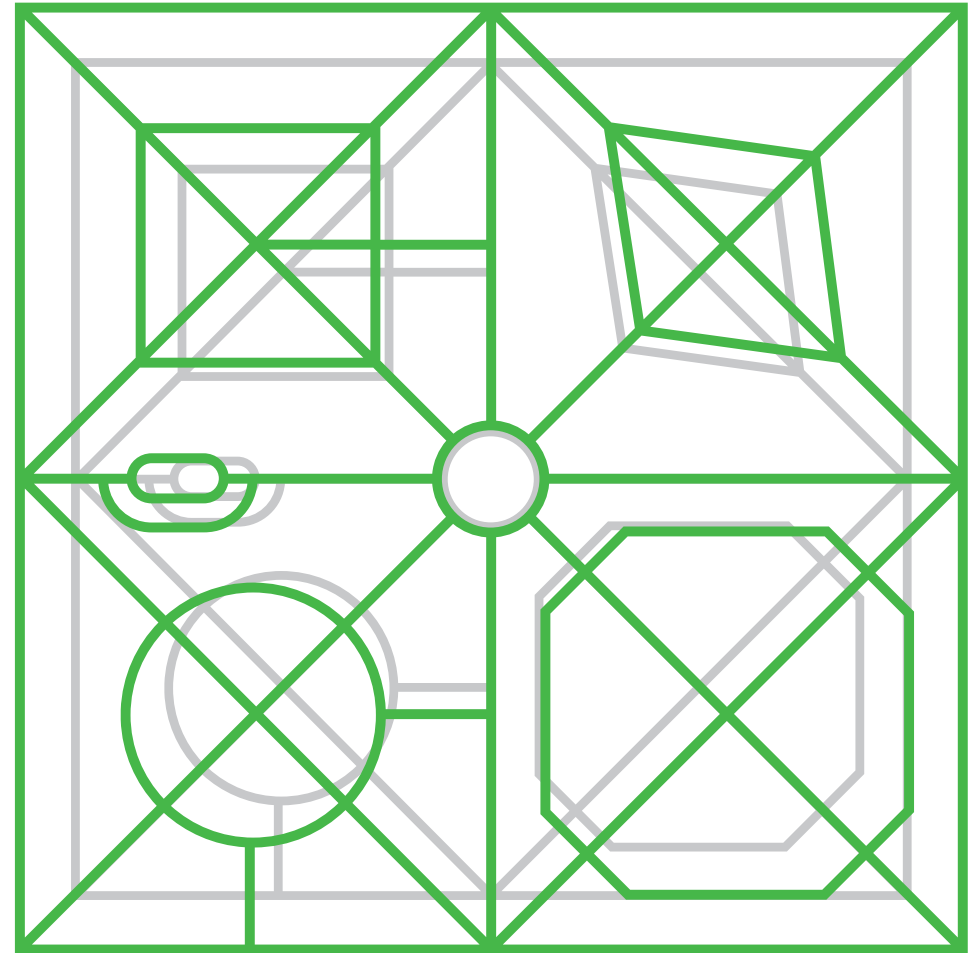


LUSTWARANDE

Platform for Contemporary Sculpture

2018-2020

BEGROTING



BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

Periode: 2018 -2020

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Totaal 2019	Totaal 2020
INKOMSTEN				
Overheidssubsidies	137.555	262.555	397.555	262.555
Investeringsubsidies	65.000	47.500	197.500	47.500
Fondsen	34.760	80.000	216.500	117.500
Eigen inkomsten	22.535	37.025	165.500	53.997
	<u>259.850</u>	<u>427.080</u>	<u>977.055</u>	<u>481.552</u>
UITGAVEN				
Organisatiekosten	133.080	154.050	163.795	176.070
Kosten Activiteiten	137.240	273.030	813.260	305.482
	<u>270.320</u>	<u>427.080</u>	<u>977.055</u>	<u>481.552</u>

De bedragen van het peiljaar betreft de realisatie 2016.

Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting.

De investeringen zijn niet separaat aangegeven, die treft u aan bij het inkomsten- en uitgavenoverzicht.

In verband met het tijdstip van de investeringen en de cashflow van de stichting is het aan te bevelen dat een belangrijk deel van de investeringssubsidie van 2019 al in 2018 wordt ontvangen en geïnvesteerd.

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

TOELICHTING OP DE INKOMSTEN

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Investing	Totaal 2019	Investing	Totaal 2020	Investing
Overheidssubsidies							
Provincie Noord-Brabant	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
Gemeente Tilburg	77.555	77.555 *	55.530	152.555 *	125.657	77.555 *	44.520
Mondriaan Fonds	60.000	75.000 **	52.975	135.000 **	108.103	75.000 **	41.965
	<u>137.555</u>	<u>262.555</u>	<u>108.505</u>	<u>397.555</u>	<u>233.760</u>	<u>262.555</u>	<u>86.485</u>
Investingssubsidie							
Brabant C	65.000	47.500	47.500	197.500	197.500	47.500	47.500
	<u>65.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
Fondsen							
Prins Bernhard Cultuurfonds	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	35.000	35.000
Cultuurfonds Bank NL Gemeenten	7.500	0	0	10.000	10.000	0	0
Tilburg - Evenementensubsidie	0	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
VSBfonds	0	0	0	16.500	16.500	0	0
bpd Cultuurfonds	0	20.000	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
Bank Giro Loterij Fonds	0	0	0	35.000	35.000	20.000	20.000
Buitenlandse overheden	2.260	0	0	15.000	15.000	2.500	2.500
	<u>34.760</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>216.500 ***</u>	<u>216.500</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>

* 77.555 is reeds gedekt.

** 75.000 is reeds gedekt.

*** de bedragen van de fondsen zijn gebaseerd op de laatst gerealiseerde lustwarande (2015). Toen werd er een bijdrage gerealiseerd van €134.000, maar er kon destijds (nog) geen beroep worden gedaan op het bpd Cultuurfonds en het Bank Giro Loterij Fonds. In de Lustwarande- episode van 2011 was de fondsbijdrage meer dan € 184.000.

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

TOELICHTING OP DE INKOMSTEN

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Investing	Totaal 2019	Investing	Totaal 2020	Investing
Eigen inkomsten							
Entree	10.115	17.775	17.775	42.500	42.500	18.997	18.997
Verkoop publicaties	0	7.500	7.500	20.000	20.000	7.500	7.500
Verkoop educatieve producten	1.750	1.500	1.500	4.500	4.500	3.500	3.500
Inkomsten publieksactiviteiten	295	1.750	1.750	6.000	6.000	2.500	2.500
Crowdfunding	0	0	0	17.500	17.500	0	0
Sponsors	0	5.000	5.000	50.000	50.000	15.000	15.000
Donaties	<u>10.375</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
	<u>22.535</u>	<u>37.025</u>	<u>37.025</u>	<u>165.500</u>	<u>165.500</u>	<u>53.997</u>	<u>53.997</u>
Totaal	259.850	427.080	273.030	977.055	813.260	481.552	305.482
In exploitatie zit nog			154.050		163.795		176.070
Totaal derhalve			427.080		977.055		481.552

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

TOELICHTING OP DE UITGAVEN

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Investering	Totaal 2019	Investering	Totaal 2020	Investering
Organisatiekosten							
<i>Personeelskosten</i>							
Vergoeding medewerkers	117.585	135.450	0	142.200	0	155.000	0
Reiskosten woon-werkverkeer	<u>1.835</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
	119.420	137.250	0	144.100	0	157.000	0
<i>Huisvestingskosten</i>							
Huur & energiekosten	4.575	6.500	0	6.570	0	6.770	0
Verzekeringen	<u>1.100</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>
	5.675	7.750	0	7.820	0	8.020	0
<i>Bureaunkosten</i>							
Secretariaatskosten	2.645	2.250	0	2.250	0	2.250	0
Administratie & accountant	4.755	5.000	0	7.325	0	6.000	0
Bankkosten	260	1.000	0	1.500	0	2.000	0
Bestuurskosten	<u>325</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
	7.985	9.050	0	11.875	0	11.050	0
	<u>133.080</u>	<u>154.050</u>	<u>0</u>	<u>163.795</u>	<u>0</u>	<u>176.070</u>	<u>0</u>

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

TOELICHTING OP DE UITGAVEN

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Investering	Totaal 2019	Investering	Totaal 2020	Investering
Kosten Activiteiten							
<i>Programmakosten</i>							
Orientatie	135	10.500	10.365	15.000	14.865	11.300	11.165
Productiekosten & honoraria	53.155	80.305	27.150	280.815	227.660	85.835	32.680
Inrichtingskosten	20.280	25.000	4.720	45.000	24.720	27.000	6.720
Vergoeding inrichting	19.305	22.500	3.195	65.000	45.695	24.000	4.695
Vergoeding beheer & publieksvoorlichting	3.430	8.400	4.970	10.000	6.570	9.000	5.570
Transportkosten	8.370	12.000	3.630	80.000	71.630	16.000	7.630
Reis- & verblijfkosten	1.765	7.500	5.735	35.000	33.235	2.700	935
Vergunningen	240	250	10	250	10	300	60
Verzekering & bewaking	715	750	35	21.000	20.285	800	85
Representatie	2.365	2.500	135	6.500	4.135	2.750	385
	109.760	169.705	59.945	558.565	448.805	179.685	69.925
<i>Publiciteit & Marketing</i>							
Vormgeving & productie	5.400	6.250	850	9.500	4.100	6.563	1.163
Fotografie & video	2.510	6.100	3.590	6.850	4.340	6.400	3.890
Website	1.140	5.000	3.860	7.000	5.860	5.250	4.110
Teksten & vertaling	2.220	3.750	1.530	7.500	5.280	3.950	1.730
Publiciteits- & marketingcampagne	9.005	17.500	8.495	92.000	82.995	22.500	13.495
Facilitering publiek op locatie	1.735	1.735	0	7.500	5.765	1.800	65
Handling & mailing	785	785	0	2.500	1.715	800	15
	22.795	41.120	18.325	132.850	110.055	47.263	24.468
<i>Publicatie</i>							
Teksten	0	9.075	9.075	9.075	9.075	9.529	9.529
Vormgeving & productie	0	9.220	9.220	23.620	23.620	9.681	9.681
Vertaling	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.890	1.890
Fotografie	0	0	0	1.600	1.600	0	0
	0	20.095	20.095	36.095	36.095	21.100	21.100

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

TOELICHTING OP DE UITGAVEN

	Peiljaar 2016	Totaal 2018	Investering	Totaal 2019	Investering	Totaal 2020	Investering
<i>Publieksactiviteiten & Educatie</i>							
Vormgeving producten	1.250 *	1.250	0	3.500	2.250	2.500	1.250
Lezingen, rondleidingen e.d.	1.560	1.750	190	3.500	1.940	2.500	940
Handling & mailing	0	0	0	500	500	500	500
Website	725	1.225	500	1.225	500	1.225	500
	<u>3.535</u>	<u>4.225</u>	<u>690</u>	<u>8.725</u>	<u>5.190</u>	<u>6.725</u>	<u>3.190</u>
<i>Organisatie</i>							
Advies	0	5.000	5.000	0	0	2.500	0
(Co)-curatoren	0	6.250	6.250	18.150	18.150	12.100	12.100
Medewerkers productionele ondersteuning	0	0	0	6.050	6.050	4.000	6.050
Medewerkers publiciteit & marketing	1.150	12.555	11.405	24.200	23.050	12.500	11.350
Medewerkers publieksactiviteiten	0	1.500	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000
Medewerkers educatie	0	1.500	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000
Medewerkers sponsoring & mecenaat	0	10.580	10.580	15.125	15.125	12.110	12.110
Stagevergoedingen	0	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>1.150</u>	<u>37.885</u>	<u>36.735</u>	<u>77.025</u>	<u>75.875</u>	<u>50.710</u>	<u>49.110</u>
	<u>137.240</u>	<u>273.030</u>	<u>135.790</u>	<u>813.260</u>	<u>676.020</u>	<u>305.482</u>	<u>167.792</u>
Totaal	270.320	427.080	135.790	977.055	676.020	481.552	167.792

* bedrag van het peiljaar is aangepast aan realistisch niveau.

TOELICHTING

Deze toelichting heeft alleen betrekking op investeringen in de periode 2018–2020.

Exploitatiekosten en onderdelen die gecontinueerd worden, worden gedekt uit andere middelen.

Hiervoor geldt de realisatie van 2016 als peiljaar. De gelden voor de exploitatie voor 2018-2020 zijn alle toegekend.

INKOMSTEN

Overheidssubsidies

Provincie Noord-Brabant, Mondriaan Fonds, Gemeente Tilburg, Gemeente Tilburg - Cultuuralliantie

Investeringsubsidie

Aan te vragen subsidie Brabant C

Fondsen

- Bijdragen particuliere en institutionele fondsen
- Subsidies buitenlandse overheden
- de bedragen van de fondsen zijn gebaseerd op de laatste Lustwarande (2015). Toen werd er €134.000 gerealiseerd. Op bepaalde fondsen kon er destijds nog geen beroep worden gedaan. In 2011 was de fondsbijdrage > € 184.000.

Eigen inkomsten

- Inkomsten uit verzochte entree
- Verkoop publicaties
- Verkoop educatieve producten
- Inkomsten publieksactiviteiten
- Crowdfunding: inkomsten acties algemeen publiek
- Sponsors: inkomsten bedrijfsleven
- Donaties: inkomsten vrienden & mecenaat

INVESTERINGEN

Programmamakosten

- Oriëntatie: extra reis- en verblijfkosten expositie-, atelierbezoek
- Productiekosten & honoraria: verhoging budgetten t.b.v. nieuw werk en honorarium
- Inrichtingskosten: huren extra materieel en mankracht voor installatie, demontage en afvalverwerking als gevolg van de toename van de omvang van exposities
- Vergoeding inrichting: kosten inhuren extra personen t.b.v. installatie, onderhoud en demontage à € 30,25 p/u tot € 75,00 p/u als gevolg van de toename van de omvang exposities
- Vergoeding beheer & publieksvoorlichting: professionaliseringskosten personen t.b.v. kaartverkoop en publieksvoorlichting en extra uren a.g.v. de uitbreiding programma

- Transportkosten: vervoer extra werken van opslag naar locatie v.v., (tijdelijke) invoerrechten en inklaringskosten, verkratting en verpakking
- Reis- & verblijfkosten: reiskosten voor oriëntatie, inrichting en opening, overnachtingen en per diem extra kunstenaars
- Verzekering: extra materialen, apparatuur en bruiklenen voor project & huren extra alarmsystemen
- Representatie: extra kosten openingen programma's

Publiciteit & Marketing

- Vormgeving & productie: grafisch ontwerp en uitvoering extra publicitaire middelen
- Fotografie & video: documentatie extra werken t.b.v. publiciteit, archief en website
- Website: ontwikkelen nieuwe site, onderhoud
- Teksten & vertaling: extra teksten t.b.v. publieksinformatie en Engelse vertaling
- Publiciteits- & marketingcampagne: kosten extra middelen campagnes en middelen
- Facilitering publiek: kosten toegankelijker maken van locatie
- Handling & mailing: distributie extra publicitaire middelen

Publicatie

- Teksten: auteurs essays
- Vormgeving & productie: grafisch ontwerp en drukkosten
- Vertaling: vertaalkosten
- Fotografie: additioneel fotomateriaal

Publieksactiviteiten en educatie

- Vormgeving producten: vormgeving en uitvoering extra educatieve producten en extra producten publieksactiviteiten
- Lezingen, rondleidingen: kosten extra rondleiders, sprekers, interviewers en gasten en vergoeding reiskosten
- Handling & mailing: extra publiciteitskosten public program en educatie
- Website: ontwikkelen en uploaden handleidingen, formulieren e.d.

Organisatie

- Advies: advies marketing, publiciteitsbeleid en sponsoring/mecenaat (aandachtspunten en plan van aanpak). Kosten per advies € 2.500
- Co-curatoren: honoraria
- Medewerkers productionele ondersteuning: vergoeding medewerker ondersteuning curator, zakelijk leider en technisch team t.b.v. productionele aspecten (€ 30,25 per uur). Totaal: 335 uur.
- Publiciteits- & marketingmedewerkers: vergoeding medewerkers (€ 30,25 per uur). Totaal: 1.500 uur.
- Medewerkers publieksactiviteiten: vergoeding medewerker publieksactiviteiten (€ 25 per uur). Totaal: 420 uur.
- Medewerkers educatie: vergoeding medewerker educatie (€ 25 per uur). Totaal: 420 uur.
- Medewerkers sponsoring & donaties: vergoeding medewerker sponsoring & donaties (€ 30,25 per uur). Totaal: 1.250 uur.
- Stagevergoedingen: vergoeding voor stagiaires. Jaarlijks 3 stagiaires voor 3 maanden tegen vergoeding van € 137,50 p/m

DOORKIJK 2021 - 2023 (incl. btw)**INKOMSTEN**

	2021	2022	2023
Overheidssubsidies			
BIS/RIS	175.000	175.000	190.000
Provincie	75.000	75.000	75.000
Gemeente	125.000	125.000	175.000
Europese gelden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.500</u>
	375.000	375.000	503.500
Fondsen	85.000	85.000	225.000
Eigen inkomsten**	60.000	60.000	125.000
Totaal	520.000	520.000	853.500

UITGAVEN

Organisatiekosten	179.315	179.315	179.315
Kosten Activiteiten			
<i>Programmakosten</i>	225.000	225.000	475.000
<i>Publiciteit & marketing</i>	45.000	45.000	80.000
<i>Publicatie</i>	17.500	17.500	22.500
<i>Publieksactiviteiten & Educatie</i>	5.000	5.000	8.500
<i>Organisatie</i>	35.000	35.000	75.000
<i>Aflossing lening Brabant C</i>	12.185	12.185	12.185
<i>Rente Brabant C</i>	1.000	1.000	1.000
Totaal	520.000	520.000	853.500

* de doorkijk van 2024/2026 is gelijk aan de doorkijk van 2021/2023.

** inclusief inkomsten uit verkoop van werken.