



LONDON
DESIGN
FAIR

DUTCH
STUFF

FINANCIËEL PLAN
AANVRAAG BRABANT C

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	2
2	KOSTENBEGROTING EN DEKKINGSPLAN DUTCH STUFF – BRABANT C	2
2.1	Kostenbegroting Dutch Stuff – Brabant C.....	2
2.2	Dekkingsplan Dutch Stuff – Brabant C	3
3	MEERJARENBEGRADING DUTCH STUFF – 2018-2020	4
3.1	Kostenbegroting Dutch Stuff – 2018-2020	4
3.2	Dekkingsplan Dutch Stuff – 2018-2020	5

1 INLEIDING

In dit financieel plan voor Dutch Stuff wordt ingegaan op de kostenbegroting en het bijbehorende dekkingsplan voor het project zoals dat bij Brabant C wordt voorgelegd met een verzoek om een financiële bijdrage. Deze kostenbegroting gaat in op de 2018 en 2019 editie van Dutch Stuff en is voorzien van een volledig sluitend dekkingsplan, wat zal worden toegelicht in hoofdstuk 2 van dit financieel plan. Omdat de essentie van dit Brabant C project wordt gevormd door de ontwikkeling van een sluitend businessmodel en daarmee de creatie van een subsidieonafhankelijkheid, is het van belang om daarnaast ook een doorkijk te maken naar de horizon in 2020. Dit wordt gedaan in hoofdstuk 3 van dit financieel plan waarbij ook nog kort wordt ingegaan op de achtergrond van de voorziene dekkingen.

2 KOSTENBEGROTING EN DEKKINGSPLAN DUTCH STUFF – BRABANT C

De kostenbegroting voor Dutch Stuff in 2018 en 2019 is in paragraaf 2.1 weergegeven. Fundament daarbij is de begroting voor 2018 die richting 2019 met 2% groeit (inflatie). Er wordt echter richting 2019 niet ingezet op een toename in de begroting of op fundamentele bijstellingen van de begroting. De gehele begroting is exclusief BTW opgebouwd omdat London Design Fair de BTW kan verrekenen.

2.1 KOSTENBEGROTING DUTCH STUFF – BRABANT C

De bedragen in de begroting zijn tot stand gekomen op basis van ervaringen van London Design Fair met eerdere edities van het totale evenement, alsook met ervaringen vanuit de eerste verkennende editie van Dutch Stuff (hoewel toen de begroting beperkt is gebleven tot in totaal circa EUR 60.000).

BESCHRIJVING	KOSTENBEGROTING		
	2018	2019	TOTAAL
Locatiehuur	€ 68.400,00	€ 69.768,00	€ 138.168,00
Standbouw en verlichting	€ 17.100,00	€ 17.442,00	€ 34.542,00
PR - Marketing en communicatie	€ 4.560,00	€ 4.651,20	€ 9.211,20
Management (call for application etc.)	€ 17.100,00	€ 17.442,00	€ 34.542,00
Tentoonstellingsontwerp	€ 4.560,00	€ 4.651,20	€ 9.211,20
Organisatie netwerkborrel	€ 1.500,00	€ 1.530,00	€ 3.030,00
Inhoudelijk programma (sprekers)	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 5.050,00
Trend Tours	€ 2.750,00	€ 2.805,00	€ 5.555,00
Onvoorzien	€ 1.780,00	€ 1.815,60	€ 3.595,60
TOTAAL	€ 120.250,00	€ 122.655,00	€ 242.905,00

* Begroting is excl. BTW

In de begroting valt verder op dat de kosten voor PR – Marketing en communicatie relatief bescheiden zijn en blijven, maar dat komt [doordat er fors wordt meegelift op de inzet die er vanuit London Design Fair wordt geleverd \(zoals ook belicht in het Marketingplan\)](#).

2.2 DEKKINGSPLAN DUTCH STUFF – BRABANT C

In het dekkingsplan is voor 2017 een bijdrage voorzien door RVO vanuit “Starters International Business” van EUR 62.750 en deze bijdrage is inmiddels toegezegd. Voor de bijdrage vanuit het “Stimuleringsfonds Creatieve Industrie” van EUR 17.000 is de toezegging nog niet ontvangen (wordt wel verwacht).

Financier	DEKKINGSPLAN					
	2018		2019		TOTAAL	
Starters International Business (RVO)	€ 62.750,00	52,2%	€ 35.630,00	29,0%	€ 98.380,00	40,5%
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 17.000,00	14,1%	€ -	0,0%	€ 17.000,00	7,0%
Brabant C	€ 39.000,00	32,4%	€ 23.525,00	19,2%	€ 62.525,00	25,7%
Nederlandse Ambassade in Londen	€ 1.500,00	1,2%	€ 3.500,00	2,9%	€ 5.000,00	2,1%
Sponsoring vanuit bedrijfsleven	€ -	0,0%	€ 30.000,00	24,5%	€ 30.000,00	12,4%
Bijdrage deelnemers	€ -	0,0%	€ 30.000,00	24,5%	€ 30.000,00	12,4%
Eigen bijdrage London Design Fair	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Overige subsidiegelden	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
TOTAAL TE FINANCIEREN	€ 120.250,00	100,0%	€ 122.655,00	100,0%	€ 242.905,00	100,0%

Het dekkingsplan laat zien, dat voor de bijdrage van Brabant C wordt uitgegaan van een bijdrage van 25,7% over een periode van twee jaar, waarbij de bijdrage in 2018 hoger is (32,4%) dan in 2019 (19,2%). In totaal wordt er [een bijdrage van EUR 62.525 gevraagd aan Brabant C](#) waarmee [voor 2018 een volledig sluitend dekkingsplan](#) ontstaat. Ook de bijdrage vanuit de Nederlandse Ambassade in Londen is namelijk al volledig toegezegd.

Voor 2019 bevat het dekkingsplan nog de nodige onzekerheden omdat het op dit moment nog niet zeker is dat de bijdragen vanuit deelnemers en door sponsoring volledig gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is op dit moment ook nog niet zeker of de voorziene bijdrage vanuit het RVO fonds “Starters International Business” kan worden verzilverd. [Deze onzekerheid is echter de essentie van het ontwikkelproject](#), waarbij London Design Fair rekening houdt met het leveren van een [eigen bijdrage](#) indien niet alle voorziene bijdragen kunnen worden gerealiseerd.

Parallel aan de mogelijkheid om een eigen bijdrage in te brengen ingeval een voorziene bijdrage niet wordt zeker gesteld, bestaat ook de mogelijkheid om in de aanloop van [de 2019 editie van Dutch Stuff](#) de begroting omlaag bij te stellen, maar dit zal alleen gebeuren in het uiterste geval dat blijkt dat er echt onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

3 MEERJARENBEGROTING DUTCH STUFF – 2018-2020

De London Design Fair heeft met dit project een ambitie voor ogen die de horizon van het Brabant C project voorbij gaat, maar wel de essentie vormt van dit project. Om [een blik te werpen over deze horizon van het Brabant C project](#), wordt in navolgende paragrafen ingegaan op de kostenbegroting en het dekkingsplan voor de periode 2018-2020. Vanzelfsprekend komen deze overzichten voor 2018 en 2019 volledig overeen met de overzichten in het voorgaande hoofdstuk, maar wordt daar nu een kostenbegroting of dekkingsplan voor 2020 aan toegevoegd.

Een begroting voor 2021 is niet opgenomen en ook nog niet gemaakt omdat partijen menen dat de ambitie voorlopig een voldoende grote opgave in zich heeft. Het is denkbaar dat, indien de verwachtingen richting 2020 worden waargemaakt, er richting 2021 wordt gekeken naar een verdere verdieping van het Dutch Stuff paviljoen met nog meer interactie tussen deelnemers en bezoekers. Hier willen we echter op dit moment nog niet op vooruitlopen.

3.1 KOSTENBEGROTING DUTCH STUFF – 2018-2020

De kostenbegroting voor Dutch Stuff groeit richting de editie van 2020 met 2% per jaar vanwege voorziene inflatie. Daarnaast zijn er [geen grote wijzigingen voorzien](#), maar het is denkbaar dat er tussen 2018 en 2019, of tussen 2019 en 2020 bijstellingen plaatsvinden die voortkomen uit actielijn 1 van het project die moet leiden tot een [verdere ontwikkeling van de kwaliteit, het niveau en de waardebeleving van bezoekers en deelnemers aan Dutch Stuff](#).

BESCHRIJVING	KOSTENBEGROTING		
	2018	2019	2020
Locatiehuur	€ 68.400,00	€ 69.768,00	€ 71.163,36
Standbouw en verlichting	€ 17.100,00	€ 17.442,00	€ 17.790,84
PR - Marketing en communicatie	€ 4.560,00	€ 4.651,20	€ 4.744,22
Management (call for application etc.)	€ 17.100,00	€ 17.442,00	€ 17.790,84
Tentoonstellingsontwerp	€ 4.560,00	€ 4.651,20	€ 4.744,22
Organisatie netwerkborrel	€ 1.500,00	€ 1.530,00	€ 1.560,60
Inhoudelijk programma (sprekers)	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 2.601,00
Trend Tours	€ 2.750,00	€ 2.805,00	€ 2.861,10
Onvoorzien	€ 1.780,00	€ 1.815,60	€ 1.851,91
TOTAAL	€ 120.250,00	€ 122.655,00	€ 125.108,10

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk benoemd, wordt er richting 2020 geen forse groei van de begroting voorzien door fundamentele aanpassingen aan het Dutch Stuff evenement.

3.2 DEKKINGSPLAN DUTCH STUFF – 2018-2020

Kijkend naar de dekking van de kosten voor Dutch Stuff dan is richting 2020 een forst verschuiving zichtbaar van dekking door subsidiebijdragen, naar een volledig selfsupporting evenement dat wordt gedragen door bijdragen van sponsors en deelnemers. Hiermee wordt er een stevige, maar belangrijke, ambitie neergelegd voor het businessmodel van dit evenement.

Financier	DEKKINGSPLAN					
	2018		2019		2020	
Starters International Business (RVO)	€ 62.750,00	52,2%	€ 35.630,00	29,0%	€ -	0,0%
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 17.000,00	14,1%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Brabant C	€ 39.000,00	32,4%	€ 23.525,00	19,2%	€ -	0,0%
Nederlandse Ambassade in Londen	€ 1.500,00	1,2%	€ 3.500,00	2,9%	€ 5.108,10	4,1%
Sponsoring vanuit bedrijfsleven	€ -	0,0%	€ 30.000,00	24,5%	€ 60.000,00	48,0%
Bijdrage deelnemers	€ -	0,0%	€ 30.000,00	24,5%	€ 60.000,00	48,0%
Eigen bijdrage London Design Fair	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Overige subsidiegelden	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
TOTAAL TE FINANCIEREN	€ 120.250,00	100,0%	€ 122.655,00	100,0%	€ 125.108,10	100,0%