

BEGROTING

De bijgevoegde begroting geeft een overzicht van de kosten voor het ontwikkelproject inclusief de Modebelofte 2018 expositie en bijbehorend randprogramma.

De activiteiten en diensten die tot dit proces behoren zijn binnen de begroting opgedeeld in de volgende categorieën:

- 1: Curatie (pagina 3)
- 2: Expositie ontwerp (pagina 4)
- 3: Communicatie en PR (pagina 5)
- 4: Locatie (pagina 6)
- 5: Transport (pagina 7)
- 6: Productie (expositie DDW) (pagina 8)
- 7: Randprogramma (pagina 9)
- 8: Digitaal platform (pagina 10)
- 9: Filmproductie (pagina 11)
- 10: Organisatie (pagina 12)

Elke categorie is voorzien, indien nodig, van extra toelichting per kostenpost.
De kosten in deze begroting zijn ex. btw.

De totale kosten van de begroting betreffen: € 315.650,75

Tot nu toe is er € 28.149,40 gedekt van het totaal. Dit is gedekt door:

- Een eigen investering van € 10.000,- namens de Modebelofte
- Een bijdrage van € 10.000,- van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
- Een in kind bijdrage van o.a. Studio Harm Rensink.

De Modebelofte verwacht daarnaast, op basis van ervaring, de volgende aanvullende inkomsten:

- € 30.000,- aan inkomsten van kaartverkoop* (zowel voor de expositie als de talkshows)
- € 15.000,- aan bijdrages van de Vrienden van Modebelofte

De Modebelofte vraagt Brabant C om een maximale bijdrage van € 64.999,-.

Op de laatste pagina van dit document kan het dekkingsplan worden gevonden.

	Totaal overzicht kosten	Begroot	Dekking	Financieringsbehoefte
1	Curatie	€ 19.833,20	€ 9.000,00	€ 10.833,20
2	Expositie ontwerp	€ 26.000,00	€ 7.550,40	€ 18.449,60
3	Communicatie en PR	€ 47.375,00	€ 0,00	€ 47.375,00
4	Locatie	€ 16.340,00	€ 0,00	€ 16.340,00
5	Transport	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00
6	Productie (expositie DDW)	€ 123.100,00	€ 0,00	€ 123.100,00
7	Randprogrammering	€ 9.374,00	€ 599,00	€ 8.775,00
8	Digitaal platform	€ 25.183,55	€ 11.000,00	€ 14.183,55
9	Filmproductie (promotiefilm Bart Hess)	€ 17.220,00	€ 0,00	€ 17.220,00
10	Organisatie	€ 24.575,00	€ 0,00	€ 24.575,00
	Subtotal	€ 315.650,75	€ 28.149,40	€ 287.501,35

1	Curatie	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
1.1	Bezoeken afstudeershows Nederland	€ 3.200,00	€ 50,00	Uren	64,00	€ 3.200,00	€ 0,00	4 uur per show, 8 academies totaal	2 curatoren
1.2	Online scouting internationale academies	€ 2.000,00	€ 50,00	Uren	40,00	€ 2.000,00	€ 0,00	1 uur per show, 20 academies totaal	2 curatoren
1.3	Bezoeken academies buitenland	€ 4.000,00	€ 50,00	Uren	80,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Londen en New York, 20 uur per stad per curator	2 curatoren
1.4	Destileren relevante thematiek voor de expositie	€ 800,00	€ 50,00	Uren	16,00	€ 800,00	€ 0,00	8 uur per curator	2 curatoren
1.5	Onderzoek naar thematiek	€ 2.000,00	€ 50,00	Uren	40,00	€ 2.000,00	€ 0,00	20 uur per curator	2 curatoren
1.6	Voorselectie door curator op basis van thematiek	€ 800,00	€ 50,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 800,00	8 uur per curator	2 curatoren
1.7	Werving gegevens en portfolio's jonge ontwerpers	€ 400,00	€ 25,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 400,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
1.8	Definitieve selectie ontwerpers o.b.v. portfolio's	€ 800,00	€ 50,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 800,00	8 uur per curator	2 curatoren
1.9	Reiskosten - nationaal	€ 503,20		Tickets	16,00	€ 0,00	€ 503,20	O.b.v. prijzen openbaar vervoer, 2e klas	2 curatoren
1.10	Reiskosten - internationaal								
1.10.1	Londen	€ 330,00	€ 165,00	Ticket	2,00	€ 0,00	€ 330,00	O.b.v. online prijsindicatie	2 curatoren
1.10.2	New York	€ 2.000,00	€ 1.000,00	Ticket	2,00	€ 0,00	€ 2.000,00	O.b.v. online prijsindicatie	2 curatoren
1.11	Verblijf - internationaal								
1.11.1	Londen	€ 800,00	€ 100,00	Overnachting	8,00	€ 0,00	€ 800,00	O.b.v. online prijsindicatie	2 curatoren
1.11.2	New York	€ 800,00	€ 100,00	Overnachting	8,00	€ 0,00	€ 800,00	O.b.v. online prijsindicatie	2 curatoren
1.12	Vergaderingen	€ 1.400,00	€ 50,00	Uren	28,00	€ 1.000,00	€ 400,00	2 uur per vergadering ter afsluiting fase 1.1 t/m 1.7	2 curatoren
	Subtotal:	€ 19.833,20				€ 9.000,00	€ 10.833,20		

Toelichting:

- Post 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 en een deel van 1.12 worden door de stichting zelf bekostigd. Deze fases zijn cruciaal voor het opstarten van het traject en kunnen i.v.m. de planning niet wachten op de uitslag termijnen van fondsen werving.
- De internationale bezoeken aan Londen en New York (post 1.3, 1.10 en 1.11) zullen naast curatie ook worden gebruikt om de contacten met de academies te onderhouden en versterken. De organisatie wil graag onderzoeken of de academies in de toekomst meer betrokken kunnen zijn bij de organisatie van het jaarlijkse evenement en het bijbehorende randprogramma.

2	Expositie ontwerp	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
2.1	Concept ontwerp	€ 5.000,00	€ 125,00	Uren	40,00	€ 1.452,00	€ 3.548,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Studio Harm Rensink
2.2	Voorlopig ontwerp	€ 7.000,00	€ 125,00	Uren	56,00	€ 2.032,80	€ 4.967,20	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Studio Harm Rensink
2.3	Definitief ontwerp	€ 10.000,00	€ 125,00	Uren	80,00	€ 2.904,00	€ 7.096,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Studio Harm Rensink
2.4	Begeleiding tijdens opbouw (toezicht)	€ 4.000,00	€ 125,00	Uren	32,00	€ 1.161,60	€ 2.838,40	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Studio Harm Rensink
	Subtotal:	€ 26.000,00				€ 7.550,40	€ 18.449,60		

Toelichting:

- Het uurtarief betreft een studiotarief (dekt de diensten van meerdere personen).
- Op het uurtarief is een korting in rekening gebracht (teruggebracht tot 95,- euro per uur) als in kind bijdrage voor de Modebelofte.

3	Communicatie en PR	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
3.1	Communicatie met betrokken ontwerpers	€ 2.000,00	€ 25,00	Uren	80,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
3.2	PR campagne	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Projectprijs	1,00		€ 20.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
3.3	Ontwerp online campagne beeld	€ 1.400,00	€ 35,00	Uren	40,00	€ 0,00	€ 1.400,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
3.4	Begeleiding pers tijdens Dutch Design Week								N.t.b.
3.4.1		€ 675,00	€ 25,00	Dagtarief	27,00	€ 0,00	€ 675,00	3 vrijwilligers, 8 uur per dag, 9 dagen	Vrijwilligers
3.4.2		€ 1.800,00	€ 25,00	Uren	72,00	€ 0,00	€ 1.800,00	1 project assistent, 8 uur per dag, 9 dagen	Project assistent
3.4.3		€ 900,00	€ 50,00	Uren	18,00	€ 0,00	€ 900,00	2 uur per dag, 9 dagen	Curator
3.5	Social media manager	€ 4.000,00	€ 25,00	Uren	160,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
3.6	Tekstschrijver								Mo Veld
3.6.1	Expositie teksten (algemeen en deelthema's)	€ 2.000,00	€ 50,00	Uren	40,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Mo Veld
3.6.2	Tekst per deelnemer (website en tekstborden)	€ 2.000,00	€ 50,00	Uren	40,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Mo Veld
3.7	Opening event								N.t.b.
3.7.1	Catering	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	
3.7.2	DJ	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Inclusief apparatuur	
3.7.3	Modellen	€ 1.000,00	€ 100,00	Projectprijs	10,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Tarief is inclusief reiskostenvergoeding	N.t.b.
3.7.4	Haar en Make-up	€ 650,00	€ 325,00	Projectprijs	2,00	€ 0,00	€ 650,00	Prijs o.b.v. van offerte	N.t.b.
3.8	Website							Prijs o.b.v. van offerte	
3.8.1	Nieuwe expositie pagina 2018	€ 200,00	€ 25,00	Uren	8,00	€ 0,00	€ 200,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
3.8.2	Deelnemers pagina aanmaken voor archief	€ 2.000,00	€ 25,00	Uren	80,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
3.8.3	Nieuws berichten en interviews met deelnemers	€ 4.000,00	€ 50,00	Uren	80,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
3.9	Expositie fotografie	€ 500,00	€ 500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 500,00	Prijs op basis van offerte	Barbara Medo
3.10	Videoregistratie expositie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.500,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
3.11	Reiskosten crew	€ 750,00	€ 750,00			€ 0,00	€ 750,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	
	Subtotal:	€ 47.375,00				€ 0,00	€ 47.375,00		

Toelichting:

- Post 3.1 betreft alleen de uren voor de communicatie met de talenten van de 2018 editie, nadat deze zijn geselecteerd, ter voorbereiding op de expositie.
- Post 3.2 betreft de kosten voor een samenwerking met een extern PR bureau die in de aanloop naar, tijdens en na de expositie de banden met de (inter)nationale pers voor in samenwerking met de Modebelofte zal versterken. Het organiseren van een pers preview hoort hier bij.

4	Locatie	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
4.1	Huur pand	€ 0,00	€ 0,00	Maandprijs	1,00	€ 0,00	€ 0,00	Pand gratis ter beschikking gesteld door eigenaar	
4.2	Beveiliging	€ 3.600,00	€ 25,00	Uren	144,00	€ 0,00	€ 3.600,00	2 beveiligers, 9 dagen a 8 uur	Egdom Security
4.3	Schoonmaak	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 2.500,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
4.4	Vergunningen	€ 1.000,00	€ 1.000,00		1,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
4.5	Toiletvoorzienigen	€ 2.000,00	€ 2.000,00		1,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
4.6	Elektra	€ 2.500,00	€ 2.500,00		1,00	€ 0,00	€ 2.500,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
4.7	Algemene verlichting	€ 4.000,00	€ 4.000,00		1,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Mansveld
4.8	Brandveiligheidscontrole	€ 500,00	€ 500,00		1,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
4.9	Brandblussers	€ 240,00	€ 24,00		10,00	€ 0,00	€ 240,00	Poederblussers, 10 maal. 20% van aanschaf prijs	N.t.b.
	Subtotal:	€ 16.340,00				€ 0,00	€ 16.340,00		

Toelichting:

- De locatie betreft evenals de Modebelofte 2017 editie het voormalig V&D pand in het centrum van Eindhoven. Naast Modebelofte zullen er andere partijen worden geselecteerd om tijdens de Dutch Design Week in het pand te presenteren om een groter en breder publiek aan te trekken.
- I.v.m. aanschaffen product betreft de prijs van categorie 4.9 slechts 20% van de aanschafprijs.

5	Transport	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
5.1	Transport garments (naar Eindhoven en retour)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	Projectprijs		€ 0,00	€ 4.500,00	O.b.v. na calculatie, prijsindicatie o.b.v. voorgaande jaren	CB Fashion
5.2	Kwaliteitscheck + in/uitpakken (aankomst en retour)	€ 1.000,00	€ 25,00	Uren	40,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
5.3	Transport begeleiding (inboeken, douane documenten)	€ 400,00	€ 25,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 400,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
5.4	Transport expositieonderdelen naar opslag								Project assistent
5.4.1	Uren projectassistent	€ 400,00	€ 25,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 400,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
5.4.2	Uren vrijwilliger	€ 50,00	€ 25,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 50,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Vrijwilliger
5.4.3	Huur busje	€ 300,00	€ 150,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 300,00	Indicatie o.b.v. offerte	N.t.b.
	Subtotal:	€ 6.650,00				€ 0,00	€ 6.650,00		

Toelichting:

- Post 5.1, 5.2 en 5.3 hebben allemaal betrekking op het importeren en retourneren van de werken van de exposanten. Vanwege het grote aantal internationale (vaak ook van buiten de EU) zendingen is dit een arbeidsintensief en kostbaar proces.

6	Productie (expositie DDW)	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
6.1	Productie manager	€ 5.250,00	€ 35,00	Uren	150,00	€ 0,00	€ 5.250,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.2	Crew opbouw	€ 4.000,00	€ 25,00	Uren	160,00	€ 0,00	€ 4.000,00	40 uur pp, 4 personen	N.t.b.
6.3	Verlichting	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 8.000,00	Prijs op basis van offerte	Mansveld
6.4	AV	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 8.000,00	Prijs op basis van offerte	Mansveld
6.5	Expositie meubels/onderdelen								
6.5.1	Materiaalkosten	€ 45.000,00	€ 45.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 45.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.5.2	Arbeidsuren (bouwer)	€ 20.000,00	€ 125,00	Uurprijs	160,00	€ 0,00	€ 20.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.6	Mannequins	€ 1.400,00	€ 70,00	Mannequin	20,00	€ 0,00	€ 1.400,00	Indicatie o.b.v. online verificatie, 20% van aanschaf kosten	N.t.b.
6.7	Tekstborden	€ 1.900,00	€ 1.900,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.900,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Starfoto
6.8	Bestickering ramen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 6.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Starfoto
6.9	Vloer	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 5.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.10	Crew afbouw	€ 2.400,00	€ 25,00	Uren	96,00	€ 0,00	€ 2.400,00	32 uur pp, 3 personen	N.t.b.
6.11	Reiskosten								
6.11.1	Reiskosten crew	€ 750,00	€ 750,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 750,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	
6.11.2	Reiskosten ontwerpers	€ 5.000,00	€ 250,00	Deelnemer	20,00	€ 0,00	€ 5.000,00	250,- euro vergoeding per deelnemer	
6.12	Verblijf ontwerpers	€ 5.000,00	€ 250,00	Deelnemer	20,00	€ 0,00	€ 5.000,00	Prijs o.b.v. offerte, gemiddeld 3 nachten per ontwerper	Student Hotel
6.13	Lunch/catering	€ 2.200,00	€ 2.200,00	Totaalprijs	1,00	€ 0,00	€ 2.200,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.14	Soundscape	€ 2.000,00	€ 2.420,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
6.15	Opslag	€ 1.200,00	€ 100,00	Maandprijs	12,00	€ 0,00	€ 1.200,00	Indicatie o.b.v. online verificatie	N.t.b.
	Subtotal:	€ 123.100,00				€ 0,00	€ 123.100,00		

Toelichting:

- Post 6.5 betreffen de set onderdelen die te samen het de expositieontwerp vormen.
- Post 6.11.2: De Modebelofte probeert zoveel mogelijk van haar exposanten naar Nederland te halen gedurende de expositie periode. Hiervoor staat een bijdrage van € 250,- voor reiskosten + 3 overnachtingen. Gedurende deze periode kunnen de talenten kennis maken met de organisatie, publiek, pers en elkaar.
- I.v.m. aanschaffen product betreft de prijs van categorie 6.6 slechts 20% van de aanschafprijs.
- De kosten voor categorie 6.5 zijn volledig opgevoerd omdat nog niet zeker is of de expositie onderdelen elders opnieuw worden gebruikt. Dit is wel het streven binnen het ontwikkeljaar.

7	Randprogramma	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
7.1	Project manager	€ 2.000,00	€ 25,00	Uren	80,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
7.2	Apparatuur								
7.2.1	Beamer	€ 399,00	€ 399,00	Product	1,00	€ 399,00	€ 0,00	Eigen middelen	
7.2.2	Scherm	€ 200,00	€ 200,00	Product	1,00	€ 200,00	€ 0,00	Eigen middelen	
7.2.3	Microfoons	€ 810,00	€ 90,00	Dagprijs	9,00	€ 0,00	€ 810,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
7.2.4	Boxen	€ 765,00	€ 85,00	Dagprijs	9,00	€ 0,00	€ 765,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
7.3	Meubilair	€ 500,00	€ 500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
7.4	Moderator	€ 1.000,00	€ 250,00	Dagprijs	4,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	N.t.b.
7.5	Sprekers	€ 1.600,00	€ 160,00	Dagprijs	10,00	€ 0,00	€ 1.600,00	Dagvergoeding van 160 euro	N.t.b.
7.6	Masterclasses	€ 1.600,00	€ 160,00	Dagprijs	10,00	€ 0,00	€ 1.600,00	Dagvergoeding van 160 euro	N.t.b.
7.7	Materialen voor masterclass	€ 500,00	€ 500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 500,00		N.t.b.
	Subtotal:	€ 9.374,00				€ 599,00	€ 8.775,00		

Toelichting:

- Post 7.5 en 7.6: De lezingen en masterclasses worden exclusief gegeven in samenwerking met de Modebelofte talenten. Dit kunnen talenten van de huidige lichting zijn of alumni.
- Post 7.7: De materialen voor de masterclass zijn basismaterialen om mee vorm te geven. Hierbij kan worden gedacht aan textielen, leer of alledaagse materialen als plastic of papier.

8	Digitaal platform	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
8.1	Branding traject	€ 1.836,00	€ 1.836,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.836,00	Prijs op basis van offerte	Hoax
8.2	Ontwerpen huisstijl	€ 2.142,00	€ 2.142,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 2.142,00	Prijs op basis van offerte	Hoax
8.3	Ontwerpen en bouwen website	€ 9.505,55	€ 9.505,55	Projectprijs	1,00	€ 9.505,55	€ 0,00	Prijs op basis van offerte	Hoax
8.4	Content								
8.4.1	Gegevens verzamelen Modebelofte alumni	€ 1.500,00	€ 25,00	Uren	60,00	€ 1.494,45	€ 5,55	Indicatie o.b.v. ervaring afgelopen edities	Project assistent
8.4.2	Aanmaken alumni pagina's	€ 6.000,00	€ 25,00	Uren	240,00	€ 0,00	€ 6.000,00	4 uur per alumni	Project assistent
8.4.3	Aanmaken expositie pagina's 2014 t/m 2017	€ 800,00	€ 25,00	Uren	32,00	€ 0,00	€ 800,00	8 uur per editie pagina	Project assistent
8.4.4	Aanmaken fellowship pagina 2017	€ 200,00	€ 25,00	Uren	8,00	€ 0,00	€ 200,00	8 uur per editie pagina	Project assistent
8.4.5	Nieuwsberichten en interviews met alumni	€ 2.400,00	€ 50,00	Uren	48,00	€ 0,00	€ 2.400,00	4 uur per interview	Mo Veld
8.5	Teksten								
8.5.1	Herschrijven expositieteksten 2014 t/m 2017	€ 800,00	€ 50,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 800,00	4 uur per expositietekst	Mo Veld
	Subtotal:	€ 25.183,55				€ 11.000,00	€ 14.183,55		

Toelichting:

- Middels een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een eerste € 10.000,- beschikbaar voor het maken van van het online platform. Deze bijdrage is verdeeld over de posten 8.3 en 8.4. De Modebelofte heeft daar een eigen investering van € 1.000,- euro aan toegevoegd om het proces op te kunnen starten.
- Post 8.4: Voor de eerste versie worden 20 alumni verwerkt in de database. De overige 100+ volgen na de expositie.

9	Filmproductie (promotiefilm Bart Hess)	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
9.1	Conceptvorming / materiaalexperiment	€ 1.520,00	€ 95,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 1.520,00	Prijs op basis van offerte	Bart Hess
9.2	Ontwikkeling treatment / storyboard	€ 1.520,00	€ 95,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 1.520,00	Prijs op basis van offerte	Bart Hess
9.3	Regie	€ 1.520,00	€ 95,00	Uren	16,00	€ 0,00	€ 1.520,00	Prijs op basis van offerte	Bart Hess
9.4	Producer	€ 1.000,00	€ 250,00	Dagprijs	4,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.5	Setontwerp	€ 500,00	€ 250,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.6	Setbouw	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.7	Studiohuur	€ 500,00	€ 250,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.8	Licht	€ 500,00	€ 500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.9	Cameraman (inclusief camera-apparatuur)	€ 1.500,00	€ 750,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 1.500,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.10	Monitor + bekabeling	€ 250,00	€ 125,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 250,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.11	Modellen	€ 1.000,00	€ 250,00	Dagprijs	4,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.12	Haar en make-up	€ 650,00	€ 325,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 650,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.13	Set-assistent	€ 480,00	€ 120,00	Dagprijs	4,00	€ 0,00	€ 480,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.14	Editing	€ 2.280,00	€ 95,00	Uren	24,00	€ 0,00	€ 2.280,00	Prijs op basis van offerte	Bart Hess
9.15	Sound design	€ 500,00	€ 250,00	Dagprijs	2,00	€ 0,00	€ 500,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
9.16	Beeldrechten	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Projectprijs	1,00	€ 0,00	€ 2.500,00	Prijs op basis van offerte	N.t.b.
	Subtotal:	€ 17.220,00				€ 0,00	€ 17.220,00		

10	Organisatie Modebelofte	Begroot	Prijs / eenheid	Eenheid	Aantal	Dekking	Financieringsbehoefte	Toelichting	Uitgevoerd door
10.1	Kantoorkosten								
10.1.1	Huur	€ 2.700,00	€ 450,00	Maandprijs	6,00	€ 0,00	€ 2.700,00	6 maanden per jaar	N.t.b.
10.1.2	Telefoon en internet	€ 120,00	€ 10,00	Maandprijs	12,00	€ 0,00	€ 120,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
10.2	Webhosting	€ 75,00	€ 75,00	Jaarprijs	1,00	€ 0,00	€ 75,00	Indicatie o.b.v. ervaring	N.t.b.
10.3	Mankracht								
10.3.1	Office management	€ 5.200,00	€ 25,00	Uren	208,00	€ 0,00	€ 5.200,00	O.b.v. gemiddel 4 uur per week, 1 jaar lang	N.t.b.
10.3.2	Fondsen werving	€ 7.280,00	€ 35,00	Uren	208,00	€ 0,00	€ 7.280,00	O.b.v. gemiddel 4 uur per week, 1 jaar lang	N.t.b.
10.3.3	Communicatie	€ 5.200,00	€ 25,00	Uren	208,00	€ 0,00	€ 5.200,00	O.b.v. gemiddel 4 uur per week, 1 jaar lang	N.t.b.
10.3.4	Kosten bestuursleden	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Jaarprijs	1,00	€ 0,00	€ 3.000,00		Ellen Albers
10.3.5	Accountant	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Jaarprijs	1,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Indicatie o.b.v. ervaring	
	Subtotaal	€ 24.575,00				€ 0,00	€ 24.575,00		

Toelichting:

- Post 10.1: Het proces van voorbereiding, uitvoering, evaluatie en nazorg neemt 6 maanden in beslag.

	Dekking	Begroot	Status	Opmerkingen
1	Modebelofte	€ 10.000,00	Toegezegd	Eigen investering
2	Kaartenverkoop	€ 30.000,00	Indicatie op basis van voorgaande edities	
3	Vrienden van Modebelofte	€ 15.000,00	Indicatie op basis van voorgaande edities	
4	Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 10.000,00	Gehonoreerd	Ter ondersteuning van het online platform
5	In Kind	€ 25.651,75	Indicatie op basis van voorgaande edities	Bedrijfsleven, producenten en leveranciers
6	Brabant C	€ 64.999,00	In behandeling	
7	Prins Bernhard Cultuur Fonds	€ 45.000,00	In ontwikkeling	Aanvraag wordt naar verwachting mid juni ingediend
8	VSB Fonds	€ 45.000,00	In ontwikkeling	Aanvraag wordt naar verwachting eind juni ingediend
9	Eindhoven 365	€ 5.000,00	In ontwikkeling	Aanvraag wordt naar verwachting eind juni ingediend
10	Eindhoven Cultuur	€ 30.000,00	In ontwikkeling	In behandeling
11	BIZ Eindhoven	€ 25.000,00	In ontwikkeling	Aanvraag wordt naar verwachting eind juni ingediend
12	Filmfonds	€ 10.000,00	In ontwikkeling	Aanvraag wordt naar verwachting mid juni ingediend
	Totaal:	€ 315.650,75		

Toelichting:

De Modeblofte staat aan het begin van het financieringstraject.

Tot nu toe is er € 28.149,40 gedekt van het totaal van € 315.650,75. Dit is gedekt door:

- Een eigen investering van € 10.000,- namens de Modebelofte
- Een bijdrage van € 10.000,- van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
- Een in kind bijdrage van o.a. Studio Harm Rensink.

De Modebelofte verwacht op basis van ervaring de volgende aanvullende inkomsten:

- € 30.000,- aan inkomsten van kaartverkoop* (zowel voor de expositie als de talkshows)
- € 15.000,- aan bijdrages van de Vrienden van Modebelofte

*Idealiter wil Modebelofte een zo breed mogelijk publiek bereiken, waarin het behouden van een sterke kwalitatieve kern belangrijk is, en niemand afschrikken door een entreeprijs te vragen bij het bezoek aan de tentoonstelling. Zoals echter al bovengenoemd zal de Modebelofte voor haar 2018 editie een kleine entree fee vragen om zo de kosten van de begroting deels op te kunnen vangen. Omdat de Dutch Design Week over het algemeen een gratis event is en de Modebelofte nog niet is opgenomen in de passe partouts van de DDW, kan de Modebelofte slechts een entree van 1,- euro vragen om in verhouding te blijven tot de rest van de events.

De Modebelofte denkt de begroting dekkend te krijgen door middel van aanvullende in kind bijdrages, sponsors en subsidie aanvragen bij ondermeer Cultuur Eindhoven, Prins Bernhard Cultuur Fonds, VSB Fonds en het Filmfonds.