



# de Stilte

dans voor kinderen

19  
20

S

# VERZAMELSTAAT

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stilte (kostenplaatsen 36 & 40)

KP036 - Cinderella (C) / KP040 - de Ontspoking (O)

### KOSTEN

Omschrijving	2019-2020	Tabblad	%	2021-2022	Vershil	Tabblad
	begroting in euro's			financiële doorkijk	taakstelling	
<b>Beheerslasten</b>	<b>70.333</b>			<b>49.995</b>		
Beheerslasten personeel	43.758	1	10,9%	25.920	-17.838	1
Beheerslasten materieel	26.575	1	6,6%	24.075	-2.500	1
<b>Activiteitenlasten</b>	<b>330.139</b>			<b>331.480</b>		
Activiteitenlasten personeel	295.289	2	73,7%	299.130	3.841	2
Activiteitenlasten materieel	34.850	2	8,7%	32.350	-2.500	2
<b>Totale kosten</b>	<b>400.472</b>		<b>100%</b>	<b>381.475</b>	<b>-18.997</b>	

Omschrijving	2019-2020	Tabblad	%	2021-2022	Vershil	Tabblad
	begroting in euro's			financiële doorkijk	taakstelling	
Uitkopen / partages	91.500	5	22,8%	112.195	20.695	6
Terugverdien capaciteit	-		-	13.610	13.610	6
Surplus internationale tournees	-		-	13.606	13.606	7
Stichting Dioraphte	22.640		5,7%	-	-22.640	
Brabant C	64.999		16,2%	-	-64.999	
Fonds Podiumkunsten / coproductie (2021-2022)	18.000	4	4,5%	18.000	0	
Inbreng de Stilte	198.513		49,6%	206.344	7.830	
Coproductiebijdragen	4.820	3	1,2%	17.720	12.900	6
<b>Totale inkomsten</b>	<b>400.472</b>		<b>100%</b>	<b>381.475</b>	<b>-18.997</b>	

<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------

EIQ - eigen inkomstenquote Fonds Podiumkunsten

29,7%

41,2%

AIQ - eigen inkomstenquote Basisinfrastructuur

42,3%

70,0%

# BEHEERSLASTEN

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stille

Tabblad 1

KOSTEN

### BEHEERSLASTEN PERSONEEL

Omschrijving	GB	2019-2020	Tabblad	voetnoot	2021-2022	voetnoot
		begroting in euro's			financiële doorkijk	
<b>BEHEERSLASTEN PERSONEEL</b>						5
<b>Salariskosten</b>						
Zakelijk leider	400101	14.728	3	9	8.837	
HR	400106	2.487	3	8	-	
Marketing medewerker	400102	6.656	3		6.656	
Productieleider	400103	8.569	3	8	6.427	
Stagiair onderzoek	400116	1.818	3		-	
<b>Honoraria</b>						
Productionele ondersteuning	NIEUW	5.500	4	7, 8	-	
Persagent	492090	4.000	4	14	4.000	
<b>Beheerslasten personeel</b>		<b>43.758</b>			<b>25.920</b>	
<b>BEHEERSLASTEN MATERIEEL</b>				5		5
<b>exploitatiekosten</b>						
Huisvestingslasten	421300	7.200		1	7.200	
Accountantskosten	490020	2.500		10	2.500	
Kantoorkosten	zie voetnoot	2.125		11	2125	
Algemene publiciteitskosten	zie voetnoot	1.750		12	1.750	
Vervoermiddelen	zie voetnoot	1.500		13	1.500	
<b>investeringen (ontwikkeling)</b>						
<u>Internationale markt</u>						
Mobiliteitsbudget programmeurs	464102	5.000		20	2.500	31
Acquisitie internationaal	464101	-			2.500	31
Beurzen en platforms	464101	4.000		21	4.000	
Bezoek Mickaël Spinnhirny	464101	2.500		22	-	
<b>Beheerslasten materieel</b>		<b>26.575</b>			<b>24.075</b>	
<b>Beheerslasten</b>		<b>70.333</b>			<b>49.995</b>	

# ACTIVITEITENLASTEN

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stilte

Tabblad 2

KOSTEN

### ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

Omschrijving	GB	2019-2020	Tabblad	voetnoot	2021-2022	voetnoot
		begroting in euro's	specificatie		financiële doorkijk	

#### ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL - VOORBEREIDING

5 5

##### *Salariskosten*

Artistiek directeur	400104	42.600	3	2	35.255	
Repetitor	400105	5.051	3	2	3.283	

##### *Honoraria (marketing)*

Impresariaten	700014	13.725		18	16.829	
Publieksonderzoek		1.250		34	-	

**Personeel voorbereiding 62.627 55.368**

Omschrijving	GB	2019-2020	Tabblad	voetnoot	2021-2022	voetnoot
--------------	----	-----------	---------	----------	-----------	----------

#### ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL - UITVOERING

5 5

##### *Salariskosten*

Dansers	400109	89.707	3	2	89.707	33
Technici	400108	25.615	3	2	25.615	33
Cultuurcoaches	400126	4.820	3	32	-	-

##### *Honoraria*

Compositieopdracht Ontspoking	NIEUW	18.000	4	3	18.000	33
Muzikanten Ontspoking	492000	34.880	4	7	52.800	33
Lichtontwerp Ontspoking	491020	3.500	4	7	3.500	33
Kostuumontwerp Ontspoking	491010	3.500	4	7	3.500	33
Muzikanten Cinderella	492000	31.580	4	7	31.580	33
Actrice Cinderella	NIEUW	10.060	4	7	10.060	33
Lichtontwerp Cinderella	491020	3.500	4	7	3.500	33
Props Cinderella	491000	2.000	4	7	2.000	33
Kostuumontwerp Cinderella	491010	3.500	4	7	3.500	33
Educatief medewerkers	491040	2.000	4		-	

**Personeel uitvoering 232.662 243.762**

**Activiteitenlasten personeel 295.289 299.130**

Omschrijving	GB	2019-2020	Tabblad	voetnoot	2021-2022	voetnoot
<b>ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL - VOORBEREIDING</b>				5		5
<i>kosten in aanloop naar de premiere</i>						
Zaalhuur - montage theater	700000	2.500		15	2.500	
Kostuums	700002	9.100		16	9.100	
Licht / geluid / props	700003	10.000		17	10.000	
Flightcases / vervoer	700004	2.000		17	2.000	
Ontwikkeling lesmateriaal	700310	1.500		4	500	
Instructiesessies	493020	2.000		4	-	
Docentendag	496020	-			500	
<b>Materieel - voorbereiding</b>		<b>27.100</b>			<b>24.600</b>	
Omschrijving	GB	2019-2020	Tabblad	voetnoot	2021-2022	voetnoot
<b>ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL - UITVOERING</b>				5		5
<i>kosten na de premiere (tournee)</i>						
Décor - onderhoud	700006	1.000			1.000	
Kostuums - onderhoud	700007	1.000			1.000	
Instrumenten - huur/ onderhoud	700008	2.500			2.500	
Licht / geluid / propos	700009	750			750	
Technische middelen	700009	2.500			2.500	
<b>Materieel - uitvoering</b>		<b>7.750</b>			<b>7.750</b>	
<b>Activiteitenlasten materieel</b>		<b>34.850</b>			<b>32.350</b>	

# **BIJLAGEN**

## **Muziek en dans - repertoireopbouw de Stille**

*Tabblad 3 t/m 7*

Tabblad 3 - specificatie salarissen

Tabblad 4 - specificatie honoraria

Tabblad 5 - omzet / uitkopen 19-20

Tabblad 6 - terugverdiencapaciteit en coproductie

Tabblad 7 - internationale uitkopen

Voetnoten - toelichting begroting

# SALARISSEN

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stilte

Tabblad 3 - specificatie

*De Stilte werkt conform de cao theater & dans*

### KOSTEN

Omschrijving	Aantal	Salaris	Salariskosten	Tarief	Totaal	Productie	Noot	Aantal	Doorkijk	Noot
	dagen	bruto per maand	inclusief vakantiedagen	dagtarief	2019-2020	Cinderella / Ontspoking		dagen	2021-2022	
					<b>2019-2020</b>			<b>2021-2022</b>		

### BEHEERSLASTEN PERSONEEL

<b>Jan Baanstra</b>	<b>50</b>	<b>3.850</b>	<b>6.382</b>	<b>295</b>	<b>14.728</b>			<b>30</b>	<b>8.837</b>	
---------------------	-----------	--------------	--------------	------------	---------------	--	--	-----------	--------------	--

#### Zakelijke leiding

Zakelijke ondersteuning	15				4.418	o	2	15	4.418	
Zakelijke ondersteuning	15				4.418	c	2	10	2.946	
Beleidsontwikkeling	20				5.891	-	2, 9	5	1.473	

<b>Salariskosten</b>					<b>14.728</b>				<b>8.837</b>	
----------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--

<b>Eric Maas</b>	<b>10</b>	<b>3.250</b>	<b>5.388</b>	<b>249</b>	<b>2.487</b>			<b>9</b>		
------------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--	--	----------	--	--

#### Personeelszaken / HR

HR	5				1.243	o	2	-	-	
HR	5				1.243	c	2	-	-	

<b>Salariskosten</b>					<b>2.487</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
----------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	----------	----------

<b>Maudie der Kinderen</b>	<b>30</b>	<b>2.900</b>	<b>4.807</b>	<b>222</b>	<b>6.656</b>			<b>30</b>	<b>6.656</b>	
----------------------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--	--	-----------	--------------	--

#### Marketing medewerker

Marketing	15				3.328	o	2	15	3.328	
Marketing	15				3.328	c	2	15	3.328	

<b>Salariskosten</b>					<b>6.656</b>				<b>6.656</b>
----------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

<b>Irma Bouwman</b>	<b>40</b>	2.800	4.642	214	<b>8.569</b>		2	<b>30</b>	<b>6.427</b>
---------------------	-----------	-------	-------	-----	--------------	--	---	-----------	--------------

**Productieleider**

Productie	20				4.285	o	2	15	3.213
-----------	----	--	--	--	-------	---	---	----	-------

Productie	20				4.285	c	2	15	3.213
-----------	----	--	--	--	-------	---	---	----	-------

<b>Salariskosten productieleider</b>					<b>8.569</b>				<b>6.427</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

<b>Onderzoeksstage</b>	<b>130</b>	300	300	14	<b>1.818</b>		2		
------------------------	------------	-----	-----	----	--------------	--	---	--	--

**Stagiair**

Stagiair	65				909	o	2	-	-
----------	----	--	--	--	-----	---	---	---	---

Stagiair	65				909	c	2	-	-
----------	----	--	--	--	-----	---	---	---	---

<b>Kosten stagevergoeding</b>					<b>1.818</b>				-
-------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	---

<b>BEHEERSLASTEN PERSONEEL</b>					<b>34.258</b>				<b>21.920</b>
--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

**ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL VOORBEREIDING**

<b>Jack Timmermans</b>	<b>116</b>	4.800	7.957	367	<b>42.600</b>		1	<b>96</b>	<b>35.255</b>	cumulatief
------------------------	------------	-------	-------	-----	---------------	--	---	-----------	---------------	------------

**Artistiek leider**

Vorbereiding	5				1.836	o	2	5	1.836	1.836
Repetities (productie)	40				14.690	o	2	40	14.690	16.526
Repetities (tournee)	3				1.102	o	2	3	1.102	17.628
Vorbereiding	5				1.836	c	2	5	1.836	19.464
Repetities	40				14.690	c	2	40	14.690	34.154
Monitoring (kwaliteitsbeheersing)	3				1.102	c	2	3	1.102	35.255
Beleidsontwikkeling	20				7.345	-	2,9	-	-	-

inbrenq / omzet



<b>Salariskosten artistiek leider</b>					<b>42.600</b>				<b>35.255</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

<b>Femke Somerwil</b>	<b>20</b>	3.350	5.472	253	<b>5.051</b>				1
-----------------------	-----------	-------	-------	-----	--------------	--	--	--	---

**Repetitor**

Repetities (productie)	5				1.263	o	2	3	758	36.013
Repetities (tournee)	3				758	o	2	3	758	36.771
Voorstellingsbezoek	2				505	o	2	1	253	37.023
Repetities	5				1.263	c	2	3	758	37.781
Monitoring <small>(kwaliteitsbeheersing)</small>	3				758	c	2	2	505	38.286
Voorstellingsbezoek	2				505	c	2	1	253	38.539

<b>Salariskosten repetitor</b>					<b>5.051</b>				<b>3.283</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

<b>ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL VOORBEREIDING</b>					<b>47.652</b>				<b>38.539</b>
---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

**ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL UITVOERING**

<b>Gleen Mardenborough (c</b>	<b>70</b>	3.250	5.388	249	<b>17.406</b>				1	<b>17.406</b>
-------------------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

**Danser**

Repetities (productie)	40				9.946	o	2		9.946	48.485
Voorstellingsdagen	25				6.216	o	2		6.216	6.216
Repetities (tournee)	5				1.243	o	2		1.243	7.460

<b>Viviane Fabiano</b>	<b>70</b>	2.250	3.730	172	<b>12.050</b>				1	<b>12.050</b>
------------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	--	--	---	---------------

**Danser**

Repetities (productie)	40				6.886	o	2		6.886	55.371
Voorstellingsdagen	25				4.304	o	2		4.304	11.763
Repetities (tournee)	5				861	o	2		861	12.624

<b>Gianmarco Stefanelli</b>	<b>70</b>	2.400	3.978	184	<b>12.854</b>		1	<b>12.854</b>
-----------------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	---	---------------

**Danser**

Repetities (productie)	40				7.345	o	2	7.345	62.716
Voorstedingsdagen	25				4.591	o	2	4.591	17.215
Repetities (tournee)	5				918	o	2	918	18.133

<b>Wiktorja Czakon</b>	<b>140</b>	2.950	4.890	226	<b>31.598</b>		1	<b>31.598</b>
------------------------	------------	-------	-------	-----	---------------	--	---	---------------

**Danser**

Repetities (productie)	40				9.028	o	2	9.028	71.744
Voorstedingsdagen	25				5.643	o	2	5.643	23.775
Repetities (tournee)	5				1.129	o	2	1.129	24.904
Repetities (productie)	40				9.028	c	2	9.028	80.772
Voorstedingsdagen	25				5.643	c	2	5.643	30.546
Repetities (tournee)	5				1.129	c	2	1.129	31.675

<b>Christopher Havner</b>	<b>70</b>	2.950	4.890	226	<b>15.799</b>		1	<b>15.799</b>
---------------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	---	---------------

**Danser**

Repetities (productie)	40				9.028	c	2	9.028	89.800
Voorstedingsdagen	25				5.643	c	2	5.643	37.317
Repetities (tournee)	5				1.129	c	2	1.129	38.446

<b>Salariskosten dansers</b>					<b>89.707</b>			<b>89.707</b>
------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------

<b>Yannick de Regt</b>	<b>62</b>	2.900	4.807	222	<b>13.756</b>		6	<b>13.756</b>
------------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	---	---------------

**Techniek**

Repetities (productie)	5				1.109	o	2	1.109	90.909
Voorstedingsdagen	25				5.547	o	2	5.547	43.993
Repetities (tournee)	1				222	o	2	222	44.215

Repetities (productie)	5				1.109	c	2		1.109	92.019
Voorstedingsdagen	25				5.547	c	2		5.547	49.762
Repetities (tournee)	1				222	c	2		222	49.983

<b>Melvin Reinen</b>	<b>62</b>	2.500	4.144	191	<b>11.859</b>			<b>6</b>	<b>11.859</b>	
----------------------	-----------	-------	-------	-----	---------------	--	--	----------	---------------	--

#### Techniek

Repetities (productie)	5				956	o	2		956	92.975
Voorstedingsdagen	25				4.782	o	2		4.782	54.765
Repetities (tournee)	1				191	o	2		191	54.957
Repetities (productie)	5				956	c	2		956	93.931
Voorstedingsdagen	25				4.782	c	2		4.782	59.738
Repetities (tournee)	1				191	c	2		191	59.930

<b>Salariskosten technici</b>					<b>25.615</b>				<b>25.615</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--

<b>Susanne Driedijk</b>	<b>10</b>	2.950	4.890	226	<b>2.257</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	
-------------------------	-----------	-------	-------	-----	--------------	--	--	----------	----------	--

#### Cultuurcoach - combinatiefunctionaris

Coördinatie educatie	5				1.129	o	2	-	-	
Coördinatie educatie	5				1.129	c	2	-	-	

<b>Marinka Korff</b>	<b>10</b>	3.350	5.553	256	<b>2.563</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	
----------------------	-----------	-------	-------	-----	--------------	--	--	----------	----------	--

#### Cultuurcoach - combinatiefunctionaris

Coördinatie educatie	5				1.282	o	2	-	-	
Coördinatie educatie	5				1.282	c	2	-	-	

<b>Salariskostencultuurcoaches</b>					<b>4.820</b>				<b>0</b>	
------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	----------	--

# HONORARIA

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stille

Tabblad 4 - specificatie

### KOSTEN

Omschrijving	Uitvoerende	Aantal	Tarief	Reis	Totaal	Productie	Noot	Aantal	Doorkijk
		dagen	dag	gemiddeld per dag	2019-2020	Cinderella / Ontspoking		dagen	2021-2022
					<b>2019-2020</b>				<b>2021-2022</b>

### BEHEERSLASTEN PERSONEEL

#### Productionele ondersteuning

Productie	Anne-Marijn Burgers	10	250	25	2.750	O	7,8	-	-
Productie	Anne-Marijn Burgers	10	250	25	2.750	C	7,8	-	-

#### Productionele ondersteuning

**5.500** -

#### Persbenadering

Persagent	BFCC - bfcc.nl				2.000	O	14	-	2.000
Persagent	BFCC - bfcc.nl				2.000	C	14	-	2.000

#### Persagent

**4.000** **4.000**

### ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL UITVOERING

#### MUZIKANTEN

Compositieopdracht	Martin Fondse				18.000	O	3		18.000
--------------------	---------------	--	--	--	--------	---	---	--	--------

#### Compositieopdracht

**18.000** 18.000

Voorstellingen	Martin Fondse	25	300	20	8.000	O	7		8.000
----------------	---------------	----	-----	----	-------	---	---	--	-------

Repetities (productie)	Sanne Rambrags	10	150	20	1.700	o	7	1.700
Repetitie (tournee)	Sanne Rambrags	3	150	20	510	o	7	510
Voorstellingen	Sanne Rambrags	25	250	20	6.750	o	7	6.750
Repetities (productie)	Anna Serieerse	10	150	20	1.700	o	7	1.700
Repetitie (tournee)	Anna Serieerse	3	150	20	510	o	7	510
Voorstellingen	Anna Serieerse	25	250	20	6.750	o	7	6.750
Repetities (productie)	Marit van der Leij	10	150	20	1.700	o	7	1.700
Repetitie (tournee)	Marit van der Leij	3	150	20	510	o	7	510
Voorstellingen	Marit van der Leij	25	250	20	6.750	o	7	6.750
Repetities (productie)	2021-2024						7	1.700
Repetitie (tournee)	2021-2024						7	510
Voorstellingen	2021-2024						7	6.750
Repetities (productie)	2021-2024						7	1.700
Repetitie (tournee)	2021-2024						7	510
Voorstellingen	2021-2024						7	6.750

<b>Muzikanten de Ontspoking</b>					<b>34.880</b>			<b>52.800</b>
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------

33

Repetities (productie)	Mephisto	8	500	30	4.240	c	4	4.240
Repetitie (tournee)	Mephisto	3	500	30	1.590	c	4	1.590
Voorstellingen	Mephisto	25	1.000	30	25.750	c	4	25.750

<b>Muzikanten Cinderella</b>					<b>31.580</b>				<b>31.580</b>
------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

**ACTRICE**

1, 33

Repetities (productie)	Elena Peeters	14	150	30	2.520	c	4		2.520
Repetitie (tournee)	Elena Peeters	3	150	30	540	c	4		540
Voorstellingen	Elena Peeters	25	250	30	7.000	c	4		7.000

<b>Actrice Cinderella</b>					<b>10.060</b>				<b>10.060</b>
---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

**CREATIEF TEAM**

Lichtontwerp	Pink Steenvoorden				3.500	o	7		3.500
Kostuumontwerp	Wiktoria Czakon				3.500	o	7		3.500

<b>Creatief team de Ontspoking</b>					<b>7.000</b>				<b>7.000</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

**Creatief team Cinderella**

Lichtontwerp	Pink Steenvoorden				3.500	c	7		3.500
Props	Bert Vogels				2.000	c	7		2.000
Kostuumontwerp	Wiktoria Czakon				3.500	c	7		3.500

<b>Creatief team de Ontspoking</b>					<b>9.000</b>				<b>9.000</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------

**EDUCATIE MEDEWERKERS**

Dansdocenten		5	200	-	1.000	o / c	7		-
Muziekdocenten		5	200	-	1.000	o / c	7		-

<b>Educatief medewerkers</b>					<b>2.000</b>				<b>-</b>
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	----------

# INKOMSTEN - DEKKINGSPLAN

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stille

Tabblad 5 - specificatie

### INKOMSTEN

Omschrijving	Aantal	Tarief	Reiskosten	Totaal	Prijs	Productie	GB	Noot	
	dagen	dag	gemiddeld per dag		per leerling / bezoeker	Cinderella / Ontspoking			
<b>Recette-inkomsten</b>					<u>inclusief 9% BTW</u>				
de Ontspoking	openbare voorstellingen	10	1.650	100	17.500	7,63	O	800003	19
de Ontspoking	scholen	20	1.400	-	28.000	6,10	O	800003	19
Cinderella	openbare voorstellingen	10	1.600	100	17.000	7,41	C	800003	19
Cinderella	scholen	20	1.450	-	29.000	6,32	C	800003	19
				<b>91.500</b>					

*De leerlingenprijs is verdisconteerd naar 250 leerlingen*

# OMZETMOGELIJKHEDEN - financiële doorkijk

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stilte

Tabblad 6 - financiële doorkijk - benchmark uitkopen - behorend bij de begroting  
*Aanname: de uitkoopsom staat gelijk aan de dagkosten van uitvoerenden voor een voorstellingsdag en de loonkosten voor herinstudering*

### UITKOOPSOM NIEUWE PRODUCTIE (de Ontspoking als benchmark voor 2021-2024)

productie met zes muzikanten en vier dansers

Omschrijving	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Dagkosten	Uitkoop	Noot
	voorstellingsdagen	repetities	voorstellingen	uitvoerenden	totaal		25
Productie - musici (6)	25	3	30	6	44.300	1.477	23
Productie - dansers (4)	25	5	30	4	24.904	830	
Productie - technici (2)	25	1	30	2	12.394	413	

<b>Uitkoopsom (prijspeil 2018)</b>	<b>2.720</b>
------------------------------------	--------------

Per voorstelling	Aantal	Prijs	Aantal	Prijs	Aantal	Prijs	Noot
							24
Per leerling (exclusief btw)	400	6,80	350	7,77	300	9,07	23
Per leerling (inclusief btw)		7,41		8,47		9,88	23
Marktconform		Ja		Nee		Nee	
Coproductie		Nee		Ja		Ja	
Coproductiebijdrage per voorstelling		n.v.t.		590,67		590,67	
Coproductiebijdrage		-		1,84		2,15	23
Per leerling (na verrekening)		n.v.t.		6,63		7,74	26
Afrekenprijs de Stilte		6,80		6,08		7,10	27
Marktconform		Ja		Ja		Nee	
Potentiele terugverdien capaciteit		N.v.t.		6,88		N.v.t.	
Per leerling				0,25			

Tournee	Leerlingen	Aantal	Aantal	Prijs	Uitkoop	Totaal	Noot
<i>Afrekenprijs de Stilte</i>	grondslag	voorstellingen	Leerlingen	leerlingenprijs	Uitkoop	Aanname	
<b>Benchmark Ontspoking</b>							
<b>Scenario 1: voorbeeldcalculatie</b>							
Op basis van leerlingenprijs	400	30	12.000	6,80	81.598	81.598	
Coproductiebijdrage							
<b>Scenario 2: basis van de meerjarendoorkijk</b>							
Op basis van leerlingenprijs	350	30	10.500	6,08	63.878	81.598	28
Coproductiebijdrage				1,69	17.720		28
Potentiele terugverdien capaciteit				0,25	2.620		
<b>Scenario 3: voorbeeldcalculatie</b>							
Op basis van leerlingenprijs	300	30	9.000	7,10	63.878	81.598	
Coproductiebijdrage				1,97	17.720		



## UITKOOPSOM NIEUWE PRODUCTIE (Cinderella als benchmark voor 2021-2024)

Omschrijving	Aantal	Aantal	Totaal	Aantal	Dagkosten	Uitkoop	Noot
	voorstellingsdagen	repetitiedagen	voorstellingen	uitvoerenden	totaal		
Productie - musici (2)	25	3	30	2	14.840	495	
Productie - dansers (2)	25	5	30	2	13.542	451	
Productie - actrice (1)	25	3	30	1	7.540	251	
Productie - technici (2)	25	1	30	2	12.394	413	

<b>Uitkoopsom Cinderella (prijspeil 2018)</b>	<b>1.611</b>
---	--------------

Per voorstelling	Aantal	Prijs	Aantal	Prijs	Aantal	Prijs	Noot
Per leerling (exclusief btw)	400	4,03	350	4,60	300	5,37	
Per leerling (inclusief btw)		4,39		5,02		5,85	
Marktconform		Ja		Ja		Ja	
Terugverdiencapaciteit		6,88		6,88		6,88	29
Per leerling		2,85		2,28		1,51	29

Tournee	Leerlingen	Aantal	Aantal	Prijs	Uitkoop	Totaal	Noot
<i>Afrekenprijs de Stille</i>	grondslag	voorstellingen	Leerlingen	leerlingenprijs	Uitkoop	Aanname	
<b>Benchmark Cinderella</b>							
<b>Scenario 1: voorbeeldcalculatie</b>							
Omzet	400	30	12.000	4,03	48.317		29
Terugverdiencapaciteit				2,85	34.252		29
Uitkoop fictief (banbreedte)						82.569	
<b>Scenario 2: voorbeeldcalculatie</b>							
Omzet	350	30	10.500	4,60	48.317		29
Terugverdiencapaciteit				2,28	23.931		29
Uitkoop fictief (banbreedte)						72.248	
<b>Scenario 3: basis van de meerjarendoorkijk</b>							
Omzet	300	30	9.000	5,37	48.317		29
Terugverdiencapaciteit				1,51	13.610		29
Uitkoop fictief (banbreedte)						61.927	30

# INTERNATIONAAL

## Muziek en dans - repertoireopbouw de Stilte

Tabblad 7 - financiële doorkijk - internationaal

### Benchmark Vliegende Koe

Land	Uitkoop	Percentage	Uitkoop	Percentage
	Vliegende Koe		Cinderella	
Nederland	1.000	100%	1.611	100%
Frankrijk	1.450	145%	2.335	145%

<b>Verschil</b>	<b>450</b>	<b>45%</b>	<b>725</b>	<b>45%</b>
-----------------	------------	------------	------------	------------

	Aantal	Marge	Totaal
	speelbeurten	extra	tournee
Extra inkomsten	15	725	10.871

### Benchmark Cas Public - Suites Curieux

Productie	Uitkoop	Percentage	Uitkoop	
	Benchmark NL		Canada	Marge
Suites Curieux	2.700	168%		
Cinderella	1.611	100%	2.700	1.089

	Aantal	Marge	Totaal
	speelbeurten	extra	tournee
Extra inkomsten	15	1.089	16.342

<b>GEMIDDELD</b>			<b>13.606</b>	
------------------	--	--	---------------	--



## VOETNOTEN

### Muziek en dans – repertoireopbouw dansgezelschap de Stilte

- 1 Voor de Ontspoking staan 40 repetitiedagen gepland o.l.v. de artistiek directeur/ choreograaf. Hij wordt vijf dagen ondersteund door een repetitor. De Ontspoking wordt geproduceerd met vier dansers die het gehele repetitieproces doorlopen. De Stilte verleent een compositieopdracht aan Martin Fondse. De zangeressen worden tien dagen ingezet tijdens het repetitieproces.  
Voor Cinderella staan 40 repetitiedagen gepland o.l.v. de artistiek directeur. Hij wordt vijf dagen ondersteund door een repetitor. Cinderella wordt geproduceerd met twee dansers die het gehele repetitieproces doorlopen. Pianoduo Mephisto wordt acht repetities ingezet en actrice Elena Peeters wordt veertien repetities ingezet. Tijdens het repetitieproces is tijd uitgeruimd voor de reacties van een kinderpúblik.  
Voor alle freelance medewerkers geldt dat er tijdens de tournee drie opfrisrepetities met de dansers en artistiek directeur gepland staan. Voor dansers staan vijf repetitiedagen gepland per productie na de première. Om de kwaliteit te waarborgen bezoekt de repetitor twee voorstellingen om dansers te coachen in de uitvoering. De theaterzaal van de Stilte wordt 45 dagen gebruikt per productie voor repetities. De kosten per dag bedragen +/- € 80.  
We mikken op 25 voorstellingsdagen (met 30 speelbeurten) per productie in het seizoen 2019-2020. D
- 2 het betreft het gemiddelde bruto maandsalaris voor 2019 en 2020 – de Stilte werkt conform de cao dans en theater;
- 3 Conform de [honorariumtabel van het Fonds Podiumkunsten](#). Voor de compositieopdracht doet de Stilte een aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten. Martin Fondse componeert een muziekstuk van minimaal 46 minuten van hoge bewerkelijkheid voor vier partijen, de subsidie bedraagt € 18.000. De deelname aan repetities is onderdeel van de compositieopdracht (compositie op basis van improvisatie);
- 4 Om verschillende leeftijdsgroepen gezamenlijk te ontvangen bij een voorstelling ontwikkelen we educatiemateriaal;
- 5 De indeling van de projectbegroting sluit aan op de exploitatiebegroting en de verantwoording van jaarcijfers van de Stilte conform het [handboek meerjarensubsidies](#) Fonds Podiumkunsten.
- 6 We zetten twee technici (licht en geluid) bij de Ontspoking en Cinderella. Beide technici worden per productie vijf dagen ingezet om te ondersteunen bij het creatieproces c.q. de montage, een technische doorloop tijdens de uitvoeringsfase en 25 voorstellingsdagen;
- 7 Fixed fee – honorarium op basis van opdrachtverstrekking. De Stilte hanteert de [Fair Practice Code Cultuur](#);
- 8 Voor de productionele ondersteuning wordt de productie leider van de Stilte bijgestaan door een freelance medewerker. Het werken met musici vraagt voornamelijk in de uitvoeringsfase (tournee) om extra productionele ondersteuning. We onderzoeken welke extra taken toegevoegd moeten worden aan het functieprofiel. De HR-manager investeert tijd om de nieuwe werkzaamheden te vertalen naar functieprofielen. De HR-manager is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding en formalisering van aanpassingen in het organisatie model;
- 9 De zakelijk leider investeert o.a. extra uren in de ontwikkeling van een nieuw organisatie model. Het werken met freelance musici vraagt om kwantificering van speelperiodes, opstellen van overeenkomsten, rechtenbeheer en interne- en externe communicatie met derden. De zakelijk leider is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel (marktontwikkeling, fondsenwerving), doet onderzoek naar nieuwe markten en ontwikkelt samen met de artistiek leider een beleidskader en activiteitenprogramma voor de periode 2021-2024;
- 10 De financiële realisatie van het project wordt gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. De Stilte levert een rechtmatigheidsverklaring aan bij de afrekening van fondsen;
- 11 De kantoorkosten zijn begroot als een lumpsum voor de volgende posten:
  - telefoonkosten (473200)
  - internetkosten (475000)
  - netwerkbeheer (476100)
  - planningsmodule (476000)
  - kantoorbenodigdheden (479000)
  - printkosten (479500)
  - verzendkosten (474300)
- 12 De algemene publiciteitskosten zijn begroot als lumpsum en bestaan uit:
  - representatiekosten (464101)
  - representatiekosten première (464300)
  - kosten voor de website – destilte.nl (488520)
  - vertaalbureau (488530)
- 13 De transporter van de Stilte wordt 50 dagen ingezet voor de voorstellingen. De kosten van de transporter bestaan uit:
  - afschrijvingskosten (410260)
  - Apk-keuring (442000)
  - wegwacht (442001)
  - wegenbelasting (446000)De kosten zijn begroot als lumpsum;



- 14 Voor de persbenadering werkt de Stilte met Tim Boersma – bfcc.nl – hij krijgt de opdracht (lumpsum) om de persbenadering te doen bij de tournees;
- 15 Voor de montage van beide voorstellingen wordt de middenzaal van het Chassé Theater tegen het cultureel tarief gehuurd (à € 1.250 per dag);
- 16 Voor de Ontspoking worden 8 kostuums gemaakt en voor Cinderella 5;
- 17 De kosten voor Cinderella vallen lager uit omdat er met een kleiner decor gewerkt wordt (verdeling 30-70)
- 18 Voor de verkoop van voorstellingen wordt een honorarium van 15% van de uitkoopsom per voorstelling afgedragen. Onze Franse agente Christelle Dubuc krijgt eveneens de opdracht om een seriebespeeling te realiseren in Parijs;
- 19 Voor de Ontspoking en Cinderella mikken we op 25 voorstellingsdagen. Openbare voorstellingen worden gepresenteerd als matinee op woensdagen of zondagen. In totaal mikken we op 15 openbare voorstellingen over 15 dagen. Voorstellingen voor scholen kunnen ook tweemaal per dag geprogrammeerd worden. Vaak wordt de eerste dag in de ochtend opgebouwd en een middag voorstelling geprogrammeerd gevolgd door een dat met twee voorstellingen op een dag. We mikken op tien dagen met schoolvoorstellingen en presenteren vijftien schoolvoorstellingen per productie.  
  
De prijs per bezoeker is gebaseerd op 250 bezoekers per voorstelling.
- 20 Het mobiliteitsbudget voor internationale programmeurs wordt ingezet om minimaal vijf professionals naar Breda te halen voor de presentatiedag van de Stilte;
- 21 Zakelijk leider Jan Baanstra bezoekt in IPAY, APAP en het Imagine Festival;
- 22 In juni 2019 maken we afspraken met Mickaël Spinnhirny omtrent de verkoop voor het seizoen 2020-2021;
- 23 De muzikale bezetting, de hoeveelheid leerlingen die toegelaten kunnen worden bij een voorstelling en de hoogte van een eventuele coproductiebijdrage hebben invloed op de betaalbaarheid van de voorstelling voor het onderwijs (marktconforme prijs inclusief btw). Zodra de leerlingenprijs boven de € 7,50 komt is het noodzakelijk om een coproductiebijdrage te vragen. In de begroting rekenen we met een coproductiebijdrage van 40% op de honoraria van musici in de uitvoering conform [de afspraken](#) met saxofoonkwartet Artvark in het seizoen 2017-2018 (het saxofoonkwartet financierde de coproductiebijdrage uit de meerjarensubsidie van het Fonds Podiumkunsten)
- 24 [Onderwijs is vrijgesteld van btw](#). Scholen kunnen de btw niet aftrekken. De verhoging van de btw van 6% naar 9% per 1 januari 2019 is een regelrechte prijsverhoging voor podiumkunsten die ingekocht worden door het onderwijs.  
Voor de Stilte wordt afgerekend exclusief BTW (we dragen 9% af aan de Belastingdienst
- 25 Voor schoolvoorstellingen bedraagt de marktconforme prijs maximaal € 7,50 (inclusief BTW) per leerling
- 26 Afrekenprijs voor scholen, inclusief BTW
- 27 Afrekenprijs c.q. inkomsten de Stilte, exclusief BTW
- 28 In de meerjarendoorkijk gaan we uit van een scenario waarbij we een productie met een coproductiebijdrage moeten financieren (c.q. benchmark de Ontspoking - zonder de potentiële terugverdiencapaciteit als er gecoproduceerd wordt) en een productie kunnen financieren uit de markt;
- 29 Door de maximale marktconforme leerlingenprijs te hanteren als uitgangspunt voor de uitkoopsom en deze te verminderen met de dagkosten van uitvoerenden en de herinstudering ontstaat een surplus c.q. de terugverdiencapaciteit. Minder gecompliceerde producties (waarbij bijvoorbeeld met een kleinere bezetting gewerkt wordt) kunnen mogelijk tegen een hogere uitkoopsom afgezet worden. Met het surplus kunnen andere kosten gedekt worden
- 30 In de meerjarendoorkijk is gerekend met een voorstelling waarbij 300 leerlingen voorstellingsbezoek realiseren en er een terugverdiencapaciteit is van € 13.610 als deze doelstelling behaald wordt;
- 31 Op basis van het succes van de pilot overwegen we om uit de exploitatie middelen jaarlijks budget te reserveren voor mobiliteit van programmeurs en voor internationale acquisitie (bezoek aan beurzen en festivals) in de periode 2021-2024;
- 32 De cultuurcoaches ontwikkelen een doorgaande leerlijn muziek en dans, geven instructie aan uitvoerenden en vakdocenten muziek en dans en verruimen de docentenpoule met vakbekwame muziekdocenten. De salariskosten komen voor rekening van het centrum voor de kunsten Nieuwe Veste (coproductie);
- 33 In tabblad 6 zijn de kosten voor de uitvoerenden geprognosticeerd op basis van een benchmark met de Ontspoking en Cinderella (prijsspeel 2018). Enkel het aantal musici dat gerelateerd is aan de Ontspoking is gewijzigd van 4 naar 6. De honoraria zijn verwerkt in de financiële doorkijk in tabblad 4 (specificatie) en tabblad 2

(samenvatting). De kosten voor het creatief team in de financiële doorkijk zijn gelijk aan de kosten van de Ontspoking en Cinderella.

34 Publieksonderzoek in opdracht van Brabant C (zie richtlijnen)

35 Uit de terugverdien capaciteit financieren we mogelijk de kosten voor het bezoek aan beurzen



**deStilte**

