

Aanvraag Brabant C Fonds
MATZER in Bedrijf

BATEN	BEGROTING 2019	TOELICHTING
Opbrengsten		
Eigen inkomsten	55.000	
<i>Voorstellingen</i>	45.000	20-25 voorstellingen (11x al geboekt voor €22.000 totaal)
<i>Verdiepende trainingen, workshops, lezingen</i>	10.000	3-5 trainingen à €2.000 - €3.500
Overige inkomsten	35.000	
<i>Sponsoring samenwerkingspartners in uren</i>	25.000	investering in uren (ontwikkelingskosten) via facturatie
<i>Bijdrage samenwerkingspartners</i>	10.000	financiële bijdrage in ontwikkelkosten nieuwe productie
Totale opbrengsten	90.000	
Bijdragen		
Bijdrage Brabant C Fonds	62.500	
Bijdrage Gemeente 's-H. - Fonds Land. Onderscheid.	47.500	bedrag is toegekend op 12-4-2019 (aanvraag ingediend 1-3-2019)
Eigen bijdrage MATZER Theaterproducties	10.000	investering uit opgebouwde reserves
Totale bijdragen	120.000	
TOTALE BATEN	210.000	

LASTEN	BEGROTING 2019	TOELICHTING
Personeelslasten		
Personeel MATZER in bedrijf	62.000	
<i>Artistieke leiding</i>	14.000	Madeleine Matzer (dienstverband: plm. 200u)
<i>Zakelijke leiding</i>	4.500	Judith van der Velden (dienstverband: plm.75u)
<i>Projectleiding</i>	30.000	Marieke Simons (freelance: plm. 400u)
<i>Productieleiding</i>	7.000	Lysanne van Esch (dienstverband: plm. 175u)
<i>PR/marketing</i>	3.000	Jeroen Konings (dienstverband: plm. 75u)
<i>Back office</i>	3.500	Larissa Jutten (dienstverband: plm. 100u)
Personeel voorstellingen, trainingen e.d.	64.500	

Aanvraag Brabant C Fonds
MATZER in Bedrijf

<i>Acteurs bestaande en nieuwe voorstellingen</i>	23.500	totaal speelbeurten <i>MATZER in bedrijf</i> en ontwikkeling nieuwe vrst.
<i>Techniek bestaande en nieuwe voorstellingen</i>	11.000	totaal speelbeurten <i>MATZER in bedrijf</i> en ontwikkeling nieuwe vrst.
<i>Trainers</i>	10.000	ontwikkelen en uitvoeren van bovengenoemde trainingen
<i>Artistiek team nieuwe voorstelling</i> <i>(tekst, vormgeving, kostuum, muziek, licht etc.)</i>	20.000	ontwikkelingskosten voor nieuwe voorstelling op maat
Samenwerkingspartners	25.000	investering in uren (ontwikkelingskosten) via facturatie
<i>Puur.nu B.V.</i>	7.500	Yvonne Beckers (directeur: 75u à €100)
<i>Heijmans N.V.</i>	7.500	Heleen Herbert (commercieel directeur: 75u à €100)
<i>De Baak</i>	10.000	Rob Bos (incompany adviseur: 50u à €100) Marieke Koning (programmamaker: 50u à €100)
Totaal personeelslasten	151.500	
Materiële lasten		
T.b.v. nieuwe voorstelling op maat (decor, rekwisieten, techniek, vervoer etc.)	22.500	ontwikkelingskosten voornieuwe voorstelling op maat
T.b.v. trainingen (techniek, vervoer, klein materieel)	2.500	
Investering (techniek, logistiek) i.v.m. spelen op locatie i.p.v. in theaterzalen	15.000	
T.b.v. communicatie/marketing	18.500	ontwikkelings- en uitvoeringskosten voor bijgevoegd marketingplan
Totaal materiele lasten	58.500	
TOTALE LASTEN	210.000	
EXPLOITATIERESULTAAT	0	

Toelichting:

* Alle bedragen zijn excl. BTW.

* De totale kosten voor MATZER in bedrijf in 2019 bedragen €210.000 waarvan we €62.500 aanvragen bij het BrabantC Fonds en €47.500 bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. Het aangevraagde bedrag bij de gemeente is toegekend op 12-4-19.

Aanvraag Brabant C Fonds
MATZER in Bedrijf

- * Daarnaast investeert MATZER zelf een bedrag van €10.000 (afkomstig uit de eigen reserves).
- * De geschatte eigen inkomsten bedragen €55.000, dit komt voort uit de verkoop van voorstellingen en verdiepende trainingen en workshops (waarvan €22.000 al definitief geboekt is).
- * Daarnaast staat er bij overige inkomsten een bijdrage van de samenwerkingspartners begroot van € 35.000. Een deel van dit bedrag (€25.000) bestaat uit sponsoring door het investeren van uren (voor ontwikkeling nieuw aanbod, netwerkontwikkeling en acquisitie). De resterende €10.000 is een financiële bijdrage van de partners aan het ontwikkelen van het project.
- * Marketingkosten binnen dit ontwikkeltraject zijn relatief laag, omdat de focus nu vooral ligt op uitbreiden van het netwerk en 1 op 1 gesprekken. Vanaf Q3 2020 worden de marketingkosten hoger omdat er dan ook een nieuwe website ontwikkeld gaat worden en we marketingtools ontwikkelen voor het in de markt zetten van de nieuwe en bestaande voorstelling(en).
- * Deze begroting voor MATZER in bedrijf bestaat naast de lopende begroting 2017-2020 en staat daarin los van alle 'reguliere' projecten en onze structurele subsidies van Fonds Podiumkunsten, Provincie Noord-Brabant en de Gemeente 's-Hertogenbosch.
- * De personele lasten van de MATZER-medewerkers met een dienstverband komen bovenop hun uren waarin ze werken aan de reguliere projecten uit het kunstenplan 2017-2020. Voor deze extra uren is uitgegaan van het geldende salaris bij hun andere MATZER-werkzaamheden, gebaseerd op de CAO theater.
- * Het uurtarief van projectleider Marieke Simons is bepaald op basis van haar reguliere en marktconforme tarief voor soortgelijke werkzaamheden.
- * Het uurtarief van de diverse samenwerkingspartners is eveneens bepaald op basis van hun reguliere en marktconforme tarief voor soortgelijke werkzaamheden.