

Globale begroting Expo Lucas Gassel

Expositie

Bruiklening Europa	161.500,-*
Bruiklening USA/Mexico	78.470,-*

	Nederland	Belgie	duitsland	frankrijk	oostenrijk	spanje	tshechie	zwitserland	vs	mexico
bruikleencorrespondentie	€ 140,00	€ 140,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 200,00	€ 50,00
bruikleenfee	€ -	€ 100,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 400,00	€ 250,00	€ 750,00	€ 200,00
transportkosten	€ 12.100,00	€ 12.500,00	€ 14.000,00	€ 18.000,00	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 32.000,00	€ 15.000,00
douane / import / export / papierwerk	€ -	€ 1.050,00	€ 500,00	€ 450,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
verpakking	€ 5.700,00	€ 7.700,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 1.100,00	€ 4.400,00	€ 1.100,00
restauratie / voorbereidin transport	€ 2.300,00	€ 1.530,00	€ 600,00	€ 1.500,00	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 1.700,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 500,00
art-handling	€ 3.200,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.300,00	€ 500,00
koerierskosten/ per diem/hotel/vliegtuig/openbaar vervoer/visum	€ 1.450,00	€ 4.200,00	€ 1.800,00	€ 3.000,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.200,00	€ 6.400,00	€ 1.500,00
verzekering	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
vitrine	€ 2.000,00									
kosten per land	€ 26.890,00	€ 30.720,00	€ 23.260,00	€ 28.310,00	€ 20.140,00	€ 15.540,00	€ 14.640,00	€ 8.570,00	€ 50.050,00	€ 19.850,00
binnen EU	€ 161.500,00									
Buiten EU	€ 78.470,00									

Kosten restaurator (75,- euro per uur) 7500,-

RESEARCH 20.000,-

Research technische kosten SRAL

- Technische kosten SRAL + transportkosten 20.000,-

Gastconservator 100.200,-

- Uurloon 1640 uur x 55 euro 90.200,-

- o Onderzoek 750 uur
- o Samenstelling expositie 562 uur
- o Teksten catalogus 328 uur

- Reis- en verblijfskosten 10.000,-

(o.a. bezoek VS, Mexico, Spanje, Praag, Oostenrijk, Frankrijk. Diverse locaties België, Nederland, Duitsland aan collecties en voor onderzoek)

Registar - extern 10.050,-

335 uur x 30 euro 10.050,-

Beeldredactie 9.996,-

357 uur x 28 euro 9.996,-

Gebruiksrechten (125 euro per afbeelding gemiddeld) 17.500,-

- Pr/Marketing 7.500,-
- Educatie 2.500,-
- Vormgeving expo 2.500,-
- Administratiekosten leverancier tiff bestanden 50 euro per afbeelding: 5.000,-

Catalogus 50.000,-

Catalogus in samenwerking met uitgever; deze zorgt voor vormgeving, druk, distributie en pr e.d.

- diverse auteurs (ca 5)vergoeding 10.000,-
- afbeeldingen – beeldrechten 10.000,-
- redacteur inhoudelijk, notenapparaat etc 20.000,-
- verplichte afname 10.000,-

Vormgeving + uitvoering (2D/3D uitvoering) EXPO		75.500,-
3D		
-	Ontwerp + projectleiding uitvoering:	20.000,-
-	Uitvoering	
	o Verf	3.000,-
	o Vitrines	5.000,-
	o Blow ups/banieren	4.000,-
	o Materialen	5.000,-
	o Beveiligingssystemen	5.000,-
	o Uurloon /verblijfskosten	8.000,-
2D		
-	Tekstborden e.d.	
	o Vormgeving	5.000,-
	o Uitvoering	2.000,-
	o Infoboekje druk	7.500,-
	o Vertalingen (DU en ENG)	4.000,-
-	Inrichting	
	o Uurloon/verblijfskosten extra art handlers	7.000,-
RANDPROGRAMMERING		
Activiteitenprogramma		30.000,-
-	Introductiefilm expositie Lucas Gassel	10.000,-
-	Ontwikkeling arrangementen volwassenen (i.s.m. Vrije Academie, Volksuniversiteit, NS)	10.000,-
-	- Randprogrammering en inclusiviteits-bevordering (i.s.m. Codart, lokale ondernemers, Lang Leve Cultuur (ouderenprogrammering) en culturele instellingen)	10.000,-
Educatieprogramma		45.000,-
▪	Ontwikkelkosten	10.000,-
▪	Uitvoering	
-	Museumdocenten (uurtarief 50,- euro)	
	Screening, voorbereiden, monitoring, coaching	3.000,-
	Begeleiding schoolgroepen 100 uur á € 50,-	5.000,-
-	Educatiefilm Lucas Gassel	5.000,-
-	Vormgeving en (meubel) inrichting kunstlab	10.000
-	Digitale leertafel	5.000,-
-	Materialen kunstlab	5.000,-
-	Lesmateriaal op school	2.000,-
MARKETING / PR		
PR/Marketing		175.000,-
•	Printwerk/offline promotie: o.a. flyers, uitnodigingen, posters, advertenties, inkoop betaalde redactie, abricampagnes/AO campagnes op stations in binnen- en buitenland:	28.000,-
•	Online promotie: banners, inzet bloggers/vloggers, influence campagnes, advertenties facebook en Instagram, google adverts, filmpjes/teasers/promo's, mobiele campagnes (via smartphone en tablet):	20.000,-
•	Website: ontwikkeling van een <i>splashpage</i> , dit is een extra pagina met diverse content. Hier is ruimte voor facts, achtergrondinformatie, praktische informatie over het aanbod van activiteiten, rondleidingen etc. maar ook voor storytelling:	4.000,-
•	Tv en radio: 4-10 commercials in aanloop naar en net vanaf de start van de expositie. Op lokaal, regionaal, landelijk en international uitzendstations:	35.000,-
•	Deelname Nationale Kunstquiz NPO 1	31.000,-
•	Vertalingen van promotieteksten en andere content:	4.000,-
•	Persbewerking: naast lokale en regionale ook (inter)nationale	

- pers beïnvloeden via onder andere persreizen en persmeetings 15.000,-
- Verspreiding printmateriaal via inhuur professional op dit vlak (Flyerman) 4.000,-
- Inhuur Pr bureau voor diverse zaken als ook uitbreiding bezoekersgroep 'grenstoeristen' (Belgie, Duitsland) vergroten 17.000,-
- Inkoop expertise/ondersteuning via VisitBrabant/NBTC op het gebied van promotie en bijvoorbeeld persreizen 17.000,-

FACILITAIRE ZAKEN		112.150,-
- Extra schoonmaak (loonkosten)	4.500,-	
- Roef Meelker zaal veranderen/inrichting Horeca	10.000,-	
- Website aanpassen i.v.m. tijdsslot	1.000,-	
- Garderobe 4.000,- : 5 (afschrijving)	800,-	
- Kluisjes	2.000,-	
- Extra personeel 6 personen * 8 uur * 6 dagen * 13 weken * 25,- =	93.600,-	
- Aangepaste bedrijfskleding	750,-	
- Aanschaf desk t.b.v. scannen (scanbalie)	1500,-	
Extra beveiligingsmaatregelen (o.a. inhuur beveiliging)		39.322,-
- Inhuur extra beveiligingsmedewerkers (Securitas) 53,50 x 735 uur =	39.322,-	
Extra klimaataanpassingen (gedeeltelijk afschrijvingskosten)		7.000,-
- Aanpassing klimaatsysteem 10.000,- : 5 =	2.000,-	
- Verbetering controle klimaatsysteem (jaarbedrag)	1.000,-	
- Klimaatkast voor schilderijen (speciaal voor Lucas Gassel)	5.000,-	
OVERIG		64.000,-
Onvoorzien (5%)	49.000,-	
Opening (getrapte opening) 15.000,-		
- Spreker	2.000,-	
- Entertainment	2.000,-	
- Hap en drank	3.000,-	
- Reis/Verblijfskosten speciale genodigden	1.500,-	
- Inhuur extra medewerkers	1000,-	
- Uitnodiging	500,-	
- Diner speciale genodigden	2.500,-	
- Diversen	2.500,-	
TOTAAL EXPO		1.005.188,-

IMPACT BRABANT C

Het gevraagde bedrag van **286.000 euro** wordt op de volgende manieren ingezet:

Bruiklenen	75.000
Vormgeving Expo	75.000
PR/Marketingbudget	70.000
Nationale Kunstquiz	31.000
Publieksactiviteiten	25.000
Facilitaire kosten	10.000

Door extra budget voor PR/Marketing te kunnen inzetten, en met name ook de deelname aan een tv programma op NPO1 verwachten we grote bezoekersaantallen. Goed voorbeeld hiervan is het Limburgs Museum; zij hadden bij 50 jaar Evert Thielen 100 bezoekers per dag en na de uitzending bij Ivo Niehe schoot dat omhoog naar 1000 bezoekers per dag.

Hogere bezoekersaantallen resulteren in hogere publieksinkomsten en zo verwacht Museum Helmond de 25% van het toegekende bedrag aan Brabant C te kunnen terugbetalen.

Brabant C kan hier echt het verschil maken. Bij het bestaande budget van 360.000 euro gaat de expo door maar is het niet mogelijk het ambitieniveau te behalen dat gewenst is. Met de toekenning van Brabant C kunnen we een substantiële stap maken in de Impact Pyramide en het ambitieniveau naar een gewenst level tillen met de bijbehorende bezoekersaantallen.

IMPACT IMPULS BRABANT C / DOORKIJK

	Regulier*	Brabant C / Lucas Gassel	Doorkijk
Expo	35.000,-	470.000,-	We grijpen de Lucas Gassel tentoonstelling aan om extra mensen, extra schenkers en extra stakeholders, zoals het lokale bedrijfsleven aan ons te binden. De betrokkenheid in de stad en met het museum wordt vergroot. In kennisniveau en ervaring neemt het museum een grote stap voorwaarts.
Research	-	155.000,-	
Catalogus	-	50.000,-	
Educatie	5.000,-	45.000,-	
Activiteitenprogramma	5.000,-	25.000,-	
PR/Communicatie	15.000,-	175.000,-	
Bezoekers*	Gemiddeld 4.000 bezoekers per maand (100 per dag)	Gemiddeld 16.666 bezoekers per maand (549 per dag)	Blijvende stijging van 10 % bezoekers
Inkomsten Kaartverkoop	5,90 euro per bezoeker 5,90 x 12.000 = 70.800 per 3 maanden	5,90 euro per bezoeker + 2,50 surplus op kaartje (dit geldt voor 75% van de bezoeker) 5,90 x 50.000 = 295.000,- 2,50 x 42.000 = 105.000,- Totaal = 400.000,-	5,90 euro per bezoeker Bij een blijvende stijging van 10% bezoekers gaan we naar 52.800 bezoekers.
Horeca	0,83 per bezoeker	0,83 per bezoeker 50.000 x 0,83 = 41.500 omzet, waarvan 50% winst = 20.750,-	10 % meer omzet
Museumshop	0,68 per bezoeker	0,68 per bezoeker 50.000 x 0,68 = 34.000 omzet, waarvan 35% winst = 11.900,-	10 % meer omzet
Totaal voor een expo van 3 maanden	70.800,- (kaartverkoop) 9.960,- (horeca) 8.160,- (museumshop) <hr/> 52.680,- euro	400.000,- (kaartverkoop) 20.750,- (horeca) 11.900,- (museumshop) <hr/> 432.650,- euro	

N.B. 50.000 bezoekers: 50% museumkaart, 25% betaalde bezoekers, 15% schoolbezoekers, 10% overige

* Dit betreft een reguliere tentoonstelling. Museum Helmond heeft ook ervaring met grotere exposities zoals Sesamstraat, Kanaalwerken en Yinka Shonibare/Vlisco. Dat gaat het om tentoonstelling met een budget van 150.000 euro excl. Organisatiekosten.

GLBAAL DEKKINGSPLAN EXPO

Expositie budget Museum Helmond	55.000,-*
Gemeente Helmond	200.000,-
Vereniging Rembrandt (technisch en kunsthistorisch onderzoeks-beurs)	20.000,-
Zabawas	25.000,-
BankGiro Loterij (afname kaarten)	20.000,-
Turing Foundation	30.000,-
Grensverleggers van Bij de Buren	10.000,-

Definitief toegezegd	360.000,-
Thomas van Villanova (lopende aanvraag)	20.000,-
Rabobank (lopende aanvraag)	40.000,-
Prins Bernard Cultuurfonds (landelijke aanvraag)	..35.000,-
Mondriaanfonds (lopende aanvraag)	..65.000,-
VSBfonds (lopende aanvraag)	..45.000,-
Brabant C (lopende aanvraag)	286.000,-**

Lopende aanvragen	491.000,-
Subtotaal	851.000

Publieksinkomsten bij 50.000 bezoekers = 432.650,- euro. Hiervan vloeit 38% terug in de begroting van de Lucas Gassel expo

• Kaartverkoop	112.100,-
• Surplus kaartverkoop (2,50 euro per kaartje)	39.900,-
• Horeca	7.885,-
• Museumshop	4.522,-
Subtotaal	164.407,-

TOTAAL

1.015.407,-**

*Exclusief de inzet van ca. 10 interne medewerkers van Museum Helmond

** Waarvan 71.000 euro terugbetaald wordt aan Brabant C.

Extra ambitie
Aankoop Lucas Gassel 220.000,-

Hiervoor heeft de Vereniging van Vrienden van Museum Helmond financiële ondersteuning toegezegd. Museum Helmond vraagt hiervoor steun bij de Vereniging Rembrandt.

Impact Pyramide

I. Alle ambities verwezenlijken

Optimale culturele, maatschappelijke en economische impact.

- Bruiklenen vanuit Europa en de VS
- Uitgebreid kunsthistorische en natuurwetenschappelijke research
- Catalogus
- Gedegen educatieprogramma & activiteiten
- Grote pr/marketing campagne op regionaal, nationaal en internationaal niveau
- Een grote nationale en internationale impact
- Museum en de regio maken een fundamentele stap

II. Tentoonstelling met diverse Europese bruiklenen

- Europese bruiklenen
- Uitgebreide research
- Eenvoudige catalogus
- Ook is er meer ruimte voor educatie, activiteiten en pr/marketing
- Regionale en nationale impact
- Grotere naamsbekendheid Lucas Gassel en Museum Helmond

III. Tentoonstelling

- Buitenlandse bruiklenen zijn in mindere mate aanwezig en het realiseren van gedegen onderzoek met bijbehorende catalogus is niet mogelijk
- Eenvoudig publieksboek
- Een beperkt pr-, educatie- en activiteitenbudget
- Met name regionale impact