



DUTCH
INVERT
21AN

PROJECTBEGROTING EN DEKKINGSPLAN

1. BEGROTING

BATEN	
Brabant C	€ 19.500
Eigen bijdrage loonkosten	€ 10.000
Sponsoring materiaal Leeuwerik	€ 7.500
Sponsoring communicatievormgeving Edhv en Raw Color	€ 7.500
Academy inkomsten lesprogramma	€ 6.000
Inkomsten diner en lectureprogramma	€ 5.000
Sponsoring 3D visualiser	€ 5.000
Sponsoring DDF	€ 3.000
Sponsoring video Blickfänger	€ 2.000
TOTAAL (EXCLUSIEF BTW)	€ 65.500

LASTEN	
3D visualizer digitale expositie	€ 15.000
Loonkosten (business, design, project, administratie)	€ 12.000
Materiaalkosten	€ 9.500
Communicatievormgeving en campagne	€ 9.000
Video expositie en promotie	€ 5.000
Communicatiemateriaal	€ 4.000
Retourkosten werken naar 22 deelnemers	€ 4.000
Diner en programma inkoop	€ 3.000
Techniek en verlichting expositie inkoop	€ 2.000
Producent op- en afbouw expositie	€ 2.000
TOTAAL (EXCLUSIEF BTW)	€ 65.500

2. TOELICHTING BEGROTING

Baten

Brabant C

Bij Brabant C vragen we een bijdrage aan van € 19.500 voor de realisatie van de expositie, met name zodat we het digitale stramien goed kunnen opzetten voor deze en toekomstige projecten.

Eigen bijdrage loonkosten

Deze eigen bijdrage komt uit winst uit opdrachten, bijvoorbeeld interieuropdrachten die we hebben gerealiseerd voor 5Tracks en Domus Dela.

Sponsoring materiaal Leeuwerik

Leeuwerik is onze vaste sponsor voor plaatmateriaal. Dankzij hen kunnen we onze exposities vaak met zeer weinig kosten en hoogwaardige materialen opbouwen. In ruil daarvoor nodigen wij hen en enkele van hun relaties als gast uit op onze diners, en vermelden we uiteraard overal hun logo.

Sponsoring communicatievormgeving

Met Edhv en Raw Color hebben we een vaste samenwerking voor communicatievormgeving. Raw Color ontwerpt de basis voor de campagne en Edhv ontwerpt vervolgens alle communicatie-uitingen. Voor de expositie sponsoren zij uren (ongeveer 30 – 40 uur per organisatie).

Academy inkomsten lesprogramma

Om Dutch Invertuals Academy mogelijk te maken betalen deelnemers deelnamekosten. Deze zijn € 850,- (early bird) en € 950,- (regulier) + de verzendkosten van het werk naar Eindhoven. De deelnemers krijgen hiervoor zes weken begeleiding en lessen van gerenommeerde designers, ze ontwikkelen nieuw werk en nemen deel aan een expositie die doorgaans veel publiciteit oplevert. Met deze deelnamekosten kunnen we het cursusprogramma opzetten, communicatiemateriaal ontwikkelen, onze designers en partners betalen en het traject organiseren en begeleiden. Een gedeelte van de inkomsten kunnen we nog inzetten voor de expositie, maar dit is niet voldoende om alles te kunnen dekken. Omdat onze doelgroep jong is en in veel gevallen recent afgestudeerd, is het lastig om een hoger bedrag te vragen, waarmee we ook de volledige expositie zouden kunnen dekken - we willen er geen elitair project van maken. In de toekomst, als deze eerste pilot zich heeft bewezen, hopen we meer deelnemers aan te kunnen trekken, waardoor we ook de expositie kunnen betalen uit deze inkomsten.

Inkomsten diner en lectureprogramma

We organiseren zoals ieder jaar een netwerkdiner, maar dit jaar inclusief inspiratieprogramma waar meerdere van onze designers en designrelaties zullen spreken (zie projectplan). Voor dit programma, inclusief 4-gangen diner en drank vragen we € 250 per persoon. We verwachten ongeveer 20 gasten per dagen te kunnen ontvangen. Hoewel we hopen dit programma meerdere dagen te kunnen organiseren hebben we voorzichtig één dag opgenomen in de begroting.

Sponsoring 3D vizualiser

De uren en kosten voor het ontwerpen van een digitale wereld waarin de werken worden getoond zijn besproken met de bureaus. Zij zijn bereid om € 5.000 te sponsoren, zodat we uitkomen op een kostenpost van € 10.000 voor de digitale expositie.

Sponsoring DDF

We zijn met DDF in gesprek over sponsoring voor de expositie. Dit doen zij ieder jaar, zodat ze kwalitatieve programma's kunnen ondersteunen. Met name dit jaar, omdat voor veel deelnemers omzet is weggevallen, vinden zij dit een belangrijke tegemoetkoming aan de sector.

Sponsoring video Blickfänger

Met Blickfänger werken we samen aan een after movie van het programma en enkele promotievideo's die we kunnen inzetten voor communicatie van de expositie. We hebben hiervoor met hem een gesponsord bedrag afgesproken.

Optionele/alternatieve baten

Mochten overige baten tegenvallen, bijvoorbeeld inkomsten voor het diner en lectureprogramma, of mochten posten duurder uitvallen, dan hebben we nog een alternatieve optie die we kunnen aanspreken. Bij CE hebben we subsidie ontvangen om in 2019 en 2020 onze culturele projecten uit te kunnen voeren. Oorspronkelijk valt deze expositie niet binnen de programma-aanvraag, maar gezien de coronacrisis zijn ze hierin coulanter. We zouden ongeveer € 5.000 kunnen inzetten van dit budget als andere inkomsten tegenvallen.

Lasten

3D visualizer

Voor het ontwerpen en bouwen van de digitale expositie zijn we in gesprek met twee 3D designers. We hebben hiervoor relatief veel budget gereserveerd (ongeveer 200 uur), omdat we verwachten dat het grootste gedeelte van het werk in het ontwikkelen van deze versie van de expositie gaat zitten. Met name omdat we hiermee een format willen opzetten voor komende digitale exposities.

Loonkosten

We houden rekening met de loonkosten van Esther (Business en Projectmanager), Wendy (Curator en Design), Anne (Projectmedewerker) en Mieke (administratie). Bij elkaar schatten we in dat het om 240 uur gaat, en we houden hiervoor een uurtarief aan van € 50.

Materiaalkosten

Deze kosten zitten met name in de fysieke expositie. Het plaatmateriaal krijgen we standaard gesponsord, maar we hebben natuurlijk altijd kosten voor bevestigingsmateriaal, wandteksten en andere kleine elementen.

Communicatievormgeving en campagne

Zie inkomsten (Edhv en Raw Color)

Video expositie en promotie

Zie inkomsten (Blickfänger)

Communicatiemateriaal

We produceren altijd een set kaarten met het campagnebeeld en een boekje met begeleidende tekst over de expositie. Kosten die we hiervoor maken zijn voor copy en productie.

Retourkosten werken

De werken die deelnemers naar Eindhoven sturen voor de expositie zullen in een aantal (of alle) gevallen uiteindelijk terug moeten worden gestuurd naar de designers. Hierover maken we met ieder afzonder afspraken. De kosten voor transport zijn voor kosten van de deelnemers, maar de retourkosten nemen wij op ons.

Diner en programma

Voor het diner en lectureprogramma hebben we uiteraard kosten: inkoop van € 50 euro per couvert voor het diner (€ 1.000 in totaal) en betaling van een fee aan degenen die lectures geven (€ 62,50 per uur).

Techniek en verlichting

Standaard huren we verlichting om de expositie goed uit te lichten en dit jaar komen daar ook kosten bij voor de huur van videoschermen waarop we de digitale expositie presenteren en live chats organiseren met de designers.

Producent op- en afbouw

Voor de op- en afbouw van de expositie geven we enkele designers uit ons netwerk een opdracht, zij krijgen hier uiteraard voor betaald.