

**BredaPhoto
international
photo festival**

2016-2020 - BredaPhoto Pictures the Future

BEGROTING BREDAPHOTO 2016 -2018 / 2019-2020

BEREKENING BASIS-BEGROTING BREDAPHOTO

TOELICHTING OP DE BEGROTING

BEGROTING BREDAPHOTO 2016 -2018		2016			2017			2018		
omschrijving	doelstelling	TOTAAL	basis	ambitie	TOTAAL	basis	ambitie	TOTAAL	basis	ambitie
A ACTIVITEITENLASTEN										
a1 algemene kosten										
1	artistieke leiding	40.000	30.000	10.000	100.000	45.000	55.000	40.000	30.000	10.000
2	productieleiding	30.000	20.000	10.000	30.000		30.000	30.000	20.000	10.000
3	productie assistentie / bureamedewerker	6.000		6.000	16.000	6.000	10.000	15.000		15.000
2	fondsenwerving	35.000	35.000		10.000		10.000	35.000	35.000	
5	vrijwilligersvergoedingen	17.550	10.000	7.550	3.000	1.000	2.000	17.250	10.000	7.250
7	overige personele vergoedingen	1.000		1.000	-			1.000		1.000
TOTAAL a1		129.550	95.000	34.550	159.000	52.000	107.000	138.250	95.000	43.250
a2 programma en productie kosten										
1	productiekosten hotspots / buitenexposities	200.000	150.000	50.000	-			200.000	150.000	50.000
2	productiekosten binnenexposities	120.000	80.000	40.000	25.000	3.500	21.500	150.000	80.000	70.000
4	productiekosten speciaal project	100.000		100.000	-			100.000		100.000
5	productiekosten educatie	33.500	20.000	13.500	15.000		15.000	40.000	20.000	20.000
6	productiekosten verdiepingsprogramma	34.500	30.000	4.500	-			50.000	30.000	20.000
7	productiekosten participatie programma	47.000	25.000	22.000	-			35.000	25.000	10.000
8	productiekosten talentontwikkeling	20.000	10.000	10.000	25.000		25.000	100.000	10.000	90.000
9	festivalhart	15.000	7.000	8.000	-			15.000	7.000	8.000
10	productiekosten opening	20.000	14.000	6.000	-			20.000	14.000	6.000
11	drukwerk catalogus	30.000	20.000	10.000	1.000		1.000	30.000	20.000	10.000
TOTAAL a2		620.000	356.000	264.000	66.000	3.500	62.500	740.000	356.000	384.000
a3 marketingkosten										
1	marketing en communicatie coördinator	30.000	25.000	5.000	30.000	2.500	27.500	35.000	25.000	10.000
2	ontwerp	12.500	10.000	2.500	-			22.500	10.000	12.500
3	tekstredactie, vertalingen	10.000	10.000		2.500		2.500	15.000	10.000	5.000
4	drukwerk krant, folders, affiches	10.000	10.000					10.000	10.000	
5	distributie	3.000	2.000	1.000	1.000		1.000	4.000	2.000	2.000
6	website	5.000	3.000	2.000	15.000	5.000	10.000	8.000	3.000	5.000
7	app	10.000		10.000	-			10.000		10.000
8	advertenties / mediapartners	25.000	25.000		-			50.000	25.000	25.000
9	locatieaanduidingen / routing	12.000	2.000	10.000	-			2.000	2.000	
10	ontvangsten	4.000	4.000		-			5.000	4.000	1.000
11	publieksonderzoek	3.000	3.000		-			5.000	3.000	2.000
12	overige marketingkosten	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000		5.000
13	project Crowdfunding: Vriendenclub + Businessclub	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
TOTAAL a3		189.500	94.000	95.500	113.500	12.500	101.000	231.500	94.000	137.500
A TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN		939.050	545.000	394.050	338.500	68.000	270.500	1.109.750	545.000	564.750
B BEHEERSLASTEN										
1	zakelijke leiding	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000		44.000
1	huur	3.000	3.000		3.000	3.000		5.000	3.000	2.000
2	kantoorkosten	3.000	2.000	1.000	2.000	500	1.500	3.500	2.000	1.500
3	telefoon en internet	1.500	500	1.000	2.500	2.000	500	1.000	500	500
4	reis en verblijf kosten	750		750	2.500	500	2.000	1.000		1.000
5	inventaris	2.500	1.500	1.000	1.000		1.000	4.000	1.500	2.500
6	administratiekosten	15.000	10.000	5.000	15.000	5.000	10.000	15.000	10.000	5.000
7	bestuurskosten	500		500	500	500		500	500	
8	representatiekosten	2.000	1.000	1.000	500	500		1.000	1.000	
9	overige organisatiekosten + onvoorzien	1.700	-	1.700	4.000	3.000	1.000	3.250	-	3.250
B TOTAAL BEHEERSLASTEN		73.950	18.000	55.950	75.000	15.000	60.000	78.250	18.500	59.750
TOTAAL		1.013.000	563.000	450.000	413.500	83.000	330.500	1.188.000	563.500	624.500

BEGROTING BREDAPHOTO 2016 - 2018	
omschrijving	
INKOMSTEN	
1 publieksinkomsten	
2 project: Crowdfunding: Vriendenclub + Businessclub	
3 partners	
4 sponsoring in natura	
5 sponsoring in cash	
6 private fondsen	
8 Gemeente Breda	
9 Brabant C	
7 overheidsfondsen	
10 Europa	
TOTAAL	
saldo	

2016		
TOTAAL	basis	ambitie
110.000	48.500	61.500
10.000		10.000
50.000	30.000	20.000
120.000	60.000	60.000
100.000		100.000
140.000	140.000	
200.000	160.000	40.000
158.500		158.500
124.500	124.500	
1.013.000	563.000	450.000
0,00	0,00	0,00

2017		
TOTAAL	basis	ambitie
5.000	5.000	
15.000		15.000
3.500		3.500
5.000		5.000
15.000		15.000
20.000		20.000
200.000	65.000	135.000
105.000		105.000
15.000	13000	2.000
30.000		30.000
413.500	83.000	330.500
0,00	0,00	0,00

2018		
TOTAAL	basis	ambitie
148.500	48.500	100.000
75.000		75.000
57.000	30.000	27.000
120.000	60.000	60.000
100.000		100.000
140.000	140.000	
200.000	160.000	40.000
158.000		158.000
125.000	125.000	
64.500		64.500
1.188.000	563.500	624.500
0,00	0,00	0,00

BEGROTING BREDAPHOTO 2019-2020		2019			2020		
omschrijving		TOTAAL	basis	ambitie	TOTAAL	basis	ambitie
A ACTIVITEITENLASTEN							
a1	algemene kosten						
	1 artistieke leiding	100.000	100.000		40.000	40.000	
	2 productie leiding	30.000	30.000		30.000	30.000	
	3 productie assistentie / bureamedewerker	20.000	16.000	4.000	20.000	15.000	5.000
	2 fondsenwerving	-	-		35.000	35.000	
	5 vrijwilligersvergoedingen	3.000	3.000		22.250	17.250	5.000
	7 overige personele vergoedingen	-	-		1.000	1.000	
	TOTAAL a1	153.000	149.000	4.000	148.250	138.250	10.000
a2	programma en productie kosten						
	1 productiekosten hotspots / buitenexposities	-	-		225.000	200.000	25.000
	2 productiekosten binnensexposities	25.000	25.000		155.000	150.000	5.000
	4 productiekosten speciaal project	-	-		100.000	100.000	
	5 productiekosten educatie	15.000	15.000		40.000	40.000	
	6 productiekosten verdiepingsprogramma	-	-		50.000	50.000	
	7 productiekosten participatie programma	-	-		35.000	35.000	
	8 productiekosten talentontwikkeling	100.000	10.000	90.000	100.000	100.000	
	9 festivalhart	-	-		15.000	15.000	
	10 productiekosten opening	-	-		20.000	20.000	
	11 drukwerk catalogus	-	-		30.000	30.000	
	TOTAAL a2	140.000	50.000	90.000	770.000	740.000	30.000
a3	marketingkosten						
	1 marketing en communicatie coördinator	30.000	30.000		45.000	35.000	10.000
	2 ontwerp	-	-		15.000	15.000	
	3 tekstredactie, vertalingen	2.500	2.500		30.000	25.000	5.000
	4 drukwerk krant, folders, affiches	1.000		1.000	10.000	10.000	
	5 distributie	1.000	1.000		4.000	4.000	
	6 website	5.000	5.000		10.000	5.000	5.000
	7 app	-	-		10.000	5.000	5.000
	8 advertenties / mediapartners	5.000		5.000	50.000	50.000	
	9 locatie-aanduidingen / routing	-	-		2.000	2.000	
	10 ontvangsten	-	-		5.000	5.000	
	11 publieksonderzoek	-	-		5.000	5.000	
	12 overige marketingkosten	5.000	5.000		5.000	5.000	
	13 project: Crowdfunding: Vriendenclub + Businessclub	20.000	20.000		30.000	30.000	
	TOTAAL a3	69.500	63.500	6.000	221.000	196.000	25.000
A	TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	362.500	262.500	100.000	1.139.250	1.074.250	65.000
B BEHEERSLASTEN							
	1 zakelijke leiding	44.000	44.000		44.000	44.000	
	1 huur	3.000	3.000		5.000	5.000	
	2 kantoorkosten	2.000	2.000		3.500	3.500	
	3 telefoon en internet	1.500	1.500		1.000	1.000	
	4 reis en verblijf kosten	2.500	2.500		1.000	1.000	
	5 inventaris	1.000	1.000		1.000	1.000	
	6 administratiekosten	10.000	10.000		15.000	15.000	
	7 bestuurskosten	500	500		500	500	
	8 representatiekosten	500	500		1.000	1.000	
	9 overige organisatiekosten + onvoorzien	1.000	1.000		1.000	1.000	
B	TOTAAL BEHEERSLASTEN	66.000	66.000	-	73.000	73.000	-
TOTAAL		428.500	328.500	100.000	1.212.250	1.147.250	65.000

BEGROTING BREDAPHOTO 2019 - 2020	
omschrijving	
INKOMSTEN	
1 publieksinkomsten	
2 project croudfunding + Businessclub	
3 partners	
4 sponsoring in natura	
9 sponsoring in cash	
5 private fondsen	
7 gemeente	
8 Brabant C	
6 overheidsfondsen	
10 europa	
TOTAAL	
	saldo

2019		
TOTAAL	basis	ambitie
2.000	2.000	
40.000	20.000	20.000
11.500	11.500	
15.000	10.000	5.000
25.000	20.000	5.000
20.000	20.000	
200.000	200.000	
15.000	15.000	
100.000	30.000	70.000
428.500	328.500	100.000
0,00	0,00	0,00

2018		
TOTAAL	basis	ambitie
205.000	150.000	55.000
130.000	120.000	10.000
57.250	57.250	
120.000	120.000	
100.000	100.000	
150.000	150.000	
200.000	200.000	
150.000	150.000	
100.000	100.000	
1.212.250	1.147.250	65.000
0,00	0,00	0,00

BEREKENING BASIS-BEGROTING BREDAPHOTO

omschrijving	festival jaren					niet-festivaljaren				
	2012	2014	gemiddelde	basis		2013	2015	gemiddelde	basis	
A ACTIVITEITENLASTEN										
a1 algemene kosten										
1 artistieke leiding	48.193	30.620	39.407	30.000		60.926	58.218	59.572	45.000	
2 productie leiding	33.735	33.595	33.665	20.000						
3 productie assistentie / bureamedewerker						6.000	3.000	6.000		
2 fondsenwerving	41.709	44.545	43.127	35.000		3.691	5.260	4.475		
5 vrijwilligersvergoedingen	4.920	12.492	8.706	10.000			1.029	515	1.000	
7 overige personele vergoedingen										
TOTAAL a1	128.557	121.252	124.905	95.000		64.617	70.507	67.562	52.000	
a2 programma en productie kosten										
1 productiekosten hotspots / buitenexposities	157.792	154.621	156.207	150.000						
2 productiekosten binnensexposities	115.798	89.751	102.775	80.000		1.411		705	3.500	
4 productiekosten speciaal project										
5 productiekosten educatie	10.609	20.718	15.664	20.000						
6 productiekosten verdiepingsprogramma	16.524	31.611	24.068	30.000						
7 productiekosten participatie programma	35.556	24.746	30.151	25.000						
8 productiekosten talentontwikkeling	14.777	20.524	17.651	10.000		789		394		
9 festivalhart	763	7.809	4.286	7.000						
10 productiekosten opening	14.670	14.360	14.515	14.000						
11 drukwerk catalogus				20.000						
TOTAAL a2	366.489	364.140	365.315	356.000		2.200	5.140	3.670	3.500	
a3 marketingkosten										
1 marketing en communicatie coördinator	9.522	25.069	17.296	25.000			10.000	5.000	2.500	
2 ontwerp	9.819	12.234	11.027	10.000						
3 tekstredactie, vertalingen		9.365	4.683	10.000						
4 drukwerk krant, folders, affiches	53.520	30.056	41.788	10.000						
5 distributie		2.299	1.150	2.000						
6 website	6.303	2.822	4.563	3.000		8.742	4.371	5.000		
7 app										
8 advertenties / mediapartners	29.550	24.325	26.938	25.000						
9 locatie-aanduidingen / routing	3.002	1.944	2.473	2.000						
10 ontvangsten	3.431	3.685	3.558	4.000						
11 publieks onderzoek		3.025	1.513	3.000						
12 overige marketingkosten	9.027		4.514						5.000	
13 project Crowdfunding; Vriendenclub + Businessclub										
TOTAAL a3	124.174	114.824	119.499	94.000		18.742	9.371	12.500		
A TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	619.220	600.216	609.718	545.000		66.817	94.389	80.603	68.000	
B BEHEERSLASTEN										
1 zakelijke leiding	15.257	-	7.629			2.601	10.000	6.301		
1 huur	6.000	2.700	4.350	3.000		1.514	3.074	2.294	3.000	
2 kantoorkosten	1.954	2.160	2.057	2.000		963		481	500	
3 telefoon en internet		646	323	500		2.232	1.629	1.931	2.000	
4 reis en verblijf kosten	1.973		987				605	303	500	
5 inventaris		1.624	812	1.500						
6 administratiekosten	5.374	11.219	8.297	10.000			6.132	3.066	5.000	
7 bestuurskosten						1.516	625	1.071	500	
8 representatiekosten		1.913	957	1.000			673	337	500	
9 overige organisatiekosten + onvoorzien						8.826	2.661	5.744	3.000	
B TOTAAL BEHEERSLASTEN	30.558	20.262	25.410	18.000		8.826	25.399	17.113	15.000	
TOTAAL	649.778	620.478	635.128	563.000	89%	75.643	119.788	97.715	83.000	89%

BEGROTING BREDAPHOTO 2016 - 2018

omschrijving	festival jaren					niet festival jaren				
	2012	2014	gemiddelde	basis		2013	2015	gemiddelde	basis	
INKOMSTEN										
2 publieksinkomsten	36.271	58.062	47.167	48.500		5930	4.650	5.290	5.000	
10 project Crowdfunding; Vriendenclub + Businessclub										
9 partners	65.687	30.500	48.094	30.000						
4 sponsoring in natura	102.873	67.167	85.020	60.000						
5 sponsoring in cash	20.000	-	10.000							
7 private fondsen	170.749	169.900	170.325	140.000						
1 Gemeente Breda	125.000	200.000	162.500	160.000		65000	61.293	63.147	65.000	
3 Brabant C	-									
6 overheidsfondsen	112.500	142.247	127.374	124.500			21.000	10.500	13000	
8 Europa										
TOTAAL	633.080	667.876	650.478	563.000	87%	70.930	86.943	78.937	83.000	105%
saldo	-16.698	47.398	15.350			-4.713	-32.845	-18.779	-	

TOELICHTING OP DE BEGROTING

In deze begroting is een prognose gegeven van de financiële ontwikkeling van BredaPhoto tot 2020. In de basis is daarin uitgegaan van de realisatie van een gemiddelde van 2012 en 2014 (festivaljaar) en 2013 en 2015 (niet festivaljaar). Ruim 10% van de gemiddelde exploitatie is toegevoegd aan de ambitie, daarmee aangevend dat vanuit de reguliere bedrijfsvoering ook substantiële investeringen worden gedaan in de uitvoering van het programma '2016-2020 - BredaPhoto pictures the future' (zie berekening basis - bijgevoegd bij de begroting). Voor de jaren 2019 en 2020 is zijn als basis resp. de jaren 2017 en 2018 gebruikt, omdat er vanuit gegaan wordt dat dan de bijdrage van het Brabant C fonds is afgebouwd.

In de kolom ambitie zijn de ambities van het plan '2016-2020 - BredaPhoto pictures the future' opgenomen. Uitgesplitst naar de doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in dit plan op pag. 4, levert dat het volgende beeld op:

Doelen 2016-2020 BredaPhoto Pictures the Future					bijdrage		
		2016	2017	2018	BrabantC	2019	2020
1	professionaliseren	157.250	255.000	192.500	181.425	5.000	25.000
2	groei publieksbereik, internationalisering en festivalisering	76.000	26.000	105.000	62.100	5.000	10.000
3	toenemende kwaliteit	106.750	24.500	137.000	80.475	-	30.000
4	speciale projecten	100.000	-	100.000	60.000	-	-
5	talentontwikkeling	10.000	25.000	90.000	37.500	90.000	-
		450.000	330.500	624.500	421.500	100.000	65.000

Inkomsten

- Voor 2016 tot 2018 wordt uitgegaan van een groei van de begroting met totaal € 1.405.000.
- 30% daarvan (€ 421.500) wordt aangevraagd bij het Brabant C fonds.
- Bij de gemeente wordt erop aangedrongen dat BredaPhoto wordt opgenomen in de gemeentelijke basisstructuur en daarmee in de vierjarige subsidiestructuur.
- Voor de investeringen op het gebied van talentontwikkeling wordt een Europese aanvraag voorbereid, welke in okt. 2017 zal worden ingediend.
- Een garantiebijdrage voor de publieksinkomsten wordt aangevraagd bij het Blockbusterfonds fonds - deze is niet in de begroting opgenomen.
- De bijdrage van overheids- en particuliere fondsen is in de prognose niet substantieel verhoogd, omdat verwacht mag worden dat deze de komende jaren niet zal kunnen stijgen.
- De publieksinkomsten groeien van € 60.000 in 2014 tot €205.000 in 2020 (gebaseerd op een groei van 5000 betalende bezoekers in 2016 tot 25.000 betalende bezoekers in 2020).

berekening bijdrage Brabant C	
totale ambitie	1.405.000
bijdrage Brabant C - 30%	421.500

percentage eigen inkomsten / overheidssubsidies			
	eigen	overheid	gem. eigen ink. per editie
2016	52	48	49
2017	15	85	
2018	54	46	44
2019	26	74	
2020	63	37	49

project crowdfunding	
totale kosten 2016-2020	230.000
totale opbrengst 2016-2020	270.000
netto opbrengst	40.000
netto opbrengst per editie na 2020	120.000

Uitgaven

- Op het oog lijken de kosten voor artistieke en productieleiding in de festivaljaren lager dan in de niet-festivaljaren. Feitelijk is dat juist andersom, maar in de begroting is een belangrijk deel van deze personeelskosten doorberekend naar de activiteitenkosten in de festivaljaren. Gemiddeld genomen blijft (vanaf 2016 tot 2018) de bezetting van de organisatie over de jaren heen gelijk:
 - 1 fte artistieke leiding
 - 1 fte productieleiding
 - 0,5 fte zakelijke leiding
 - 1 fte marketing en communicatie / crowdfunding
 - 0,3 fte productie / bureauassistentie
- Om de worteling van de organisatie in Breda en Brabant ook in de niet-festivaljaren verder te versterken, is er ook in die jaren een werkbaar budget begroot voor tentoonstellingen en activiteiten, die al dan niet in samenwerking met partners in Breda zullen worden gerealiseerd.
- De cijfers zoals hier gepresenteerd, zijn vooralsnog inclusief BTW. Op dit moment is BredaPhoto wel in gesprek met de belastingdienst over het wijzigen van de BTW afspraken (nu hoeft geen BTW aangifte te worden gedaan). Het is nog onduidelijk wat precies het resultaat gaat worden als BTW verrekening gedeeltelijk of geheel zal worden toegestaan. Een eventueel positief resultaat daarvan zal worden toegevoegd aan de slecht weer- en calamiteitenreserve die de stichting gaat aanleggen.