

KAZERNE FOUNDATION BEGROTING PROJECT KAZERNE 2020

Kosten activiteiten	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Projectkosten Kazerne 2020
	sept 2016 - sept 2017 basisexploitatie		sept 2017 - sept 2018 Kazerne 2020		sept 2018 - sept 2019 Kazerne 2020		sept 2019 - sept 2020 Kazerne 2020		
1. Kosten pre- en postproductie									
Onderzoek	5.800		6.300		18.400		18.400		
Ontwikkeling	6.400		37.800		40.100		37.800		
(Tentoonstellings)ontwerp	3.000		4.800		13.200		14.400		
Postproductie (evaluatie en administratie)	3.200		9.100		12.100		12.100		
Totaal kosten pre- en postproductie	18.400		58.000		83.800		82.700		224.500
2. Uitvoeringskosten									
Exposities	206.500		29.380		256.549		299.284		
Verbindende activiteiten	20.700		87.620		133.650		152.250		
Verdiepende activiteiten	12.840		26.510		73.570		82.090		
Artist in residence	0		0		0		33.030		
Kazerne Young	3.420		5.180		5.180		6.180		
Pop-ups	0		0		0		9.000		
Openingsact Fase 2	0		0		52.750		0		
Samenwerkingen concretiseren	1.200		9.400		10.300		11.200		
Uitvoeringskosten additionele (publieks)inkomsten/extra geldstromen	6.113		11.440		8.178		13.160		
Basisorganisatie	29.740		50.280		75.500		80.500		
Totaal uitvoeringskosten	280.513		219.810		615.677		686.694		1.522.181
3. Marketing- en communicatiekosten									
Marketing- en communicatiekosten	43.800		182.958		207.505		187.450		
Totaal marketing- en communicatiekosten	43.800		182.958		207.505		187.450		577.913
Totaal 1+2+3									
4. Onvoorzien	17.136		6.969		20.355		15.353		42.677
Totaal kosten activiteiten exclusief BTW	359.849		467.736		927.337		972.197		2.367.270

KAZERNE FOUNDATION BEGROTING PROJECT KAZERNE 2020

Dekkingsplan	sept 2016 - sept 2017 basisexploitatie		sept 2017 - sept 2018 Kazerne 2020		sept 2018 - sept 2019 Kazerne 2020		sept 2019 - sept 2020 Kazerne 2020		Dekking project Kazerne 2020
	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal	
5. Eigen bijdragen en bijdragen participanten									
Totaal eigen bijdragen en bijdragen participanten		294.949		41.698		268.587		459.065	769.350
6. Additionele (publieks)inkomsten									
Totaal publieksinkomsten		10.264		81.570		200.895		225.279	507.743
7. Sponsors en private fondsen									
Totaal bijdragen uit private middelen		10.000		55.000		115.000		150.000	320.000
8. Subsidies									
Totaal subsidies		27.500		282.500		322.500		122.500	727.500
Totaal 5+6+7+8									
9. Dekking post onvoorzien (back-up vanuit horecaïnkomen)		17.136		6.969		20.355		15.353	42.677
Totaal dekkingsplan exclusief BTW		359.849		467.736		927.337		972.197	2.367.270
Totaal kosten		359.849		467.736		927.337		972.197	2.367.270
Totaal (co)financiering		359.849		467.736		927.337		972.197	2.367.270
Begrotingsverschil		0		0		0		0	0
NB									
Stichting Kazerne Foundation is BTW plichtig									
Bedragen in euro's exclusief BTW									
* toegezegd									
** intentie afgegeven									
*** lopende aanvragen									
*1 etc. Zie bijlage toelichting begroting									
10. Berekening (maximale) bijdrage Brabant C		basis		project		project		project	
Inclusief onvoorzien									
Reguliere jaarlijkse exploitatie		359.849		467.736		927.337		972.197	
Exploitatie jaarlijks tijdens Project Kazerne 2020, gemiddeld				467.736		927.337		972.197	
Opschalen kost (projectkosten)									2.367.270
Maximale bijdrage (30%)									710.181
Gevraagde bijdrage Brabant C									600.000
% bijdrage gevraagd aan Brabant C									25,35%