

**Stichting Niet Normaal**  
**BEGROTING (IM)POSSIBLE BODIES**

*alle bedragen in euro's exclusief btw*

***Samenvatting***

**BATEN**

Inkomsten uit verkoop	67.850
Creative Living Labs pro /Corporate events	175.000
Bijdrage partners	160.000
Private fondsen	130.000
Nationale subsidies	390.000
<hr/>	
<b>TOTAAL BATEN:</b>	<b>922.850</b>

**LASTEN**

ARTISTIEKE INVULLING (IM)POSSIBLE BODIES	60.800
ORGANISATIEKOSTEN	106.800
MARKETING EN COMMUNICATIE	130.000
EDUCATIE	25.000
PUBLICATIE	20.000
PRODUCTIE DIVERSE PLATFORMS	287.510
MUSIC TECH FEST uitvoering	292.740
<b>TOTAAL LASTEN:</b>	<b>922.850</b>

**SALDO**

**0**

Stichting Niet Normaal  
BEGROTING (IM)POSSIBLE BODIES

alle bedragen in euro's exclusief btw

	<u>investeringsfase</u>	<u>uitvoeringsfase</u>	<u>totaal</u>	<u>toelichting</u>
<b>BATEN</b>				
<b>INKOMSTEN UIT VERKOOP</b>				
Entreegelden (excl corporate events)	0	62.850	62.850	
Publicatie verkopen	0	5.000	5.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
	<b>0</b>	<b>67.850</b>	<b>67.850</b>	
<b>CREATIVE LIVING PRO LABS</b>				
BPD (letter of intend)	0	25.000	25.000	
Automotive (in gesprek)	0	25.000	25.000	
ATOS (in gesprek)	0	25.000	25.000	
Heineken (in gesprek)	0	25.000	25.000	
Philips	0	25.000	25.000	
Siemens	0	25.000	25.000	
Google	0	25.000	25.000	
	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
<b>BIJDRAGE PARTNERS</b>				
Fontys (in kind)	0	5.000	5.000	
Avans /AVK St Joost (in kind)	0	5.000	5.000	
Verkadefabriek (in kind)	0	15.000	15.000	
Music Tech Fest (deels in kind)	0	95.000	95.000	
JADS (in kind)	0	5.000	5.000	
Mengfabriek Expo hotel (in kind)	0	5.000	5.000	
Spark (letter of intend)	0	5.000	5.000	
CG-raad	0	25.000	25.000	
	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
<b>PRIVATE FONDSSEN</b>				
Bank Giro Loterij	0	50.000	50.000	
Fonds21	0	40.000	40.000	
SIDN	0	40.000	40.000	
	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>SUBSIDIES</b>				
BrabantC	225.000	25.000	250.000	
Stimuleringsfonds	0	40.000	40.000	
Gemeente Den Bosch / Den Bosch Dataweek	45.000	55.000	100.000	
	<b>270.000</b>	<b>120.000</b>	<b>390.000</b>	
<b>TOTAAL BATEN:</b>	<b>270.000</b>	<b>652.850</b>	<b>922.850</b>	

Stichting Niet Normaal  
BEGROTING (IM)POSSIBLE BODIES

alle bedragen in euro's exclusief btw

	<u>investeringsfase</u>	<u>uitvoeringsfase</u>	<u>totaal</u>	<u>toelichting</u>
<b>LASTEN</b>				
<b>ARTISTIEKE INVULLING (IM)POSSIBLE BODIES</b>				
Artistiek directeur (sponsorwerving, curator, redacteur)	14.400	32.000	46.400	6x10 uur pw/40 uur p/mx50= 14400 E+ 6 x 20 uur pw/80 uur p/m x 50 E= 24000 + 1mnd fullt 8000
Assistent curator	14.400	0	14.400	6 x 20 uur pw = 80 uur p/m x 30 E= 12.000
	<b>28.800</b>	<b>32.000</b>	<b>60.800</b>	
<b>ORGANISATIEKOSTEN</b>				
Bestuurs en sponsorkosten	2.000	500	2.500	overgenomen van begroting HH
Zakelijke leiding	4.800	24.000	28.800	6x4 uurpw/16 uurp/mx50 = 7200E + 6 x 20 uur pw/80 uur p/m x 50 E= 24000
Reis- en verblijfskosten	500	7.000	7.500	EU horizon gerelateerd
Stagaires/vrijwilligers	4.000	14.000	18.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Office management/vrijwilligerscoördinatie	20.000	5.000	25.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Boekhouding	3.000	5.000	8.000	
Huur kantoor	0	0	0	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Diversen kantoor inrichting en materialen	2.000	500	2.500	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Accountantskosten	0	2.500	2.500	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Bankrente en kapitaal	0	0	0	
Overige organisatiekosten	6.000	6.000	12.000	
	<b>42.300</b>	<b>64.500</b>	<b>106.800</b>	
<b>MARKETING EN COMMUNICATIE</b>				
Projectleider MarCom	22.000	3.600	25.600	8 x 20 uur pw = 80 uur p/m x 40 E= 25.600
Ondersteuning o.a. social media	10.000	2.000	12.000	6 x 20 uur pw = 80 uur p/m x 25 E= 12.000
Pers	9.600	0	9.600	3 x 20 uur pw/80 uur p/m x 40 E= 9.600
Publiciteitscampagne ((Boers/Smeenk)	15.000	0	15.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Distributie (incl. abri's)	12.500	2.500	15.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Fotografie	1.000	4.000	5.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Advertenties	12.300	0	12.300	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Drukwerk (uitnodigingen etc)	7.500	0	7.500	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Website	14.000	1.500	15.500	
Kosten opening	5.000	0	5.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Diversen	2.500	2.500	5.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Overige marketingkosten	1.500	1.000	2.500	
	<b>112.900</b>	<b>17.100</b>	<b>130.000</b>	
<b>EDUCATIE</b>				
Educatie projectleider	8.000	2.000	10.000	3 x 20 uur pw/80 uur p/m x 40 E= 9.600
Materiaal	13.000	0	13.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Overige educatiekosten	1.000	1.000	2.000	
	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>PUBLICATIE</b>				
Publicatie	10.000	10.000	20.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	

**Stichting Niet Normaal  
BEGROTING (IM)POSSIBLE BODIES**

alle bedragen in euro's exclusief btw

	<u>investeringsfase</u>	<u>uitvoeringsfase</u>	<u>totaal</u>	<u>toelichting</u>
<b>PRODUCTIE</b>				
Huur ruimtes service kosten	0	20.000	20.000	bijdrage Verkadefabriek
Lichtplan	5.000	0	5.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Technologie (ondersteuning)	6.200	11.800	18.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE/ondersteuning JADS
AV apparatuur (huur en opbouw)	0	25.000	25.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Gas/elektra/water	0	7.000	7.000	bijdrage Verkadefabriek
Aanpassingen gebouw	0	7.500	7.500	gebaseerd op begroting Hacking Habitat
Manager tentoonstelling	12.000	13.600	25.600	6 x 20 uur pw/80 uur p/m x 40 E= 19.200 + een maand fulltime 6-400= 25.600
Producent tentoonstelling	8.800	4.000	12.800	2 maand full time: 2 x 4 x 40 uur x 40 E =12.800.
Inrichters etc.	0	20.000	20.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE/ondersteuning Avans AVK St.Joost
Suppoosten	0	12.500	12.500	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Kassa medewerker	0	6.400	6.400	twee weken fulltime 6400
Belettering	0	7.500	7.500	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Productiekosten kunstwerken	10.000	15.000	25.000	gebaseerd op ervaring ROBOT LOVE
Transportkosten	7.500	7.500	15.000	NNF
Kosten verzekeringen	2.000	0	2.000	NNF
Kosten kunstenaars (bruikleen) 25 x	0	15.000	15.000	NNF volgens standaard Mondriaan richtlijn honoraria: 25 kunstenaars x 519 = EUR 12.975 (EUR 2050 onvoorzien)
Honoraria kunstenaars/opdrachten 7 x	0	25.000	25.000	NNF volgens standaard Mondriaan richtlijn opdrachten: 7 x EUR 3570 = EUR 25.000
Floormanagers 2x	0	7.700	7.700	twee weken fulltime 6400 + overuren
Productie symposium incl fees drie keynotes	0	25.510	25.510	
Oveirge productiekosten	2.500	2.500	5.000	
	<b>54.000</b>	<b>233.510</b>	<b>287.510</b>	
<b>MUSIC TECH FEST uitvoering</b>				
<u>MTFLabs Production and Media team</u>				
Flights European	0	2.450	2.450	3 members of the crew + videographer + social media manager
Accommodation - MTF production	0	9.100	9.100	Standard hotel rates incl breakfast
Per diem	0	5.600	5.600	Crew per diem x 10 days
MTFLabs Prod & Media curation, office & administration	0	20.830	20.830	
Production/management	0	56.000	56.000	2 person month = 7000€ over 4 months of production/ EU standards
Assistant Manager	0	20.000	20.000	1 person month = 5000€ over 4 months of production / EU standards
Technical Manager	0	2.000	2.000	MTF Technical Manager, 2 weeks in situ
Technical Assistant	0	1.000	1.000	Assistant Technician, 2 weeks in situ
Videography	0	5.000	5.000	Filming / editing
Media management	0	3.000	3.000	Social media, photography, podcast, live streaming: 1 dedicated person, 3 days
Local crew during the event	pm	pm	pm	Shared expense
Venue hire	pm	pm	pm	Shared expense
<u>MTFLabs: Performance</u>				
Flights European	0	8.400	8.400	Innovators from the community (EU)
Flights Intercontinental	0	5.400	5.400	Innovator from the community (US)
Accommodation	0	39.000	39.000	25 artists for 10 days x EUR 130 = EUR 32.500/ 5 Staff for 10 days x EUR 130 = EUR 6.500
Catering	0	24.000	24.000	Mid morning coffee + lunch + afternoon coffee + dinner/ 50 makers x 48 pp = 24.000
MTFLabs: Performance curation, office & administration	0	27.960	27.960	MTF 1 person month = 6999€ over 4 months of production /EU standards
Lab Coordinator's fee	0	2.000	2.000	Coordinates and runs the lab
Lab assistant's fee	0	1.000	1.000	Assistant to the Lab coordinator
Material to buy	0	10.000	10.000	Scenography (whole building), T-Shirts, microboards, printing, hardware and shipping
Rental equipment	0	50.000	50.000	Projectors, AV equipment, lights, 3D printers, laser cutters
	<b>0</b>	<b>292.740</b>	<b>292.740</b>	
<b>TOTAAL LASTEN:</b>	<b>270.000</b>	<b>652.850</b>	<b>922.850</b>	
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **MILESTONE PLANNING**

Fase 1: identificeren van culturele en niet-culturele partners, zie research/ maart-nov 2019

Fase 2: thema's voor Life Hack/ horizontaal delen door verschillen heen-methode/ sept-nov 2019

Fase 3: Co-cureren (*Im*)*Possible Bodies* Creative Living Lab met MTF/ sept 2019 – maart 2020

Fase 4: testen van door NNF ontwikkelde LHM's (doelgroepen voorbereiden),  
Implementeren van 'horizontaal delen' in Creative Living Pro Labs (High Labs mei 2020)

Fase 5: Presentatie/opbrengst resultaten in festival/ event Spoorzone Den Bosch/ 26 oktober - 1 november 2020

**Stichting Niet Normaal**  
**BEGROTING (IM)POSSIBLE BODIES**

*alle bedragen in euro's exclusief btw*

**Berekening entreegelden**

Toegangsprijzen (gebaseerd op prijzen kunsthall)	ingeschatte aantallen bezoeken	netto omzet
Volwassenen: € 14	3.000	€ 42.000,00
Groepen v.a. 15 personen: € 9,50 p.p.	300	€ 2.850,00
CJP en studenten t/m 26 jaar: € 6	1.500	€ 9.000,00
Jongeren 6 t/m 18 jaar: € 2	300	€ 600,00
Kinderen t/m 5 jaar: gratis	200	€ -
Symposium bezoekers (losse verkoop 200 x € 9,5)	500	€ 1.900,00
Makers	300	€ -
Bezoekers aan corporate events VIP 200 pp	200	€ 4.000,00
Bezoekers afsluitend event (losse verkoop 200 x 12,50)	500	€ 2.500,00
<b>totaal bezoeken</b>	<b>6.800</b>	<b>€ 62.850</b>