

## Begroting Biobased Creations - The Growing Pavillion

OVERZICHT	2019	2019	2020
	<i>Reguliere Exploitatie</i>	<i>Aanvraag Brabant C</i>	<i>Doorkijk</i>
<b>BATEN</b>			
<b>Directe inkomsten</b>	€ 1.025.000	€ 100.000	€ 135.000
Publieksinkomsten	€ 275.000	€ -	€ -
Overige verkoop en opdrachten	€ 600.000	€ -	€ 135.000
Coproductie inkomsten	€ 150.000	€ 100.000	€ -
<b>Indirecte inkomsten</b>	€ 5.000	€ -	€ -
<b>Sponsoring</b>	€ -	€ 75.000	€ -
<b>Private fondsen</b>	€ 50.000	€ 245.000	€ -
Stichting DOEN	€ 50.000	€ 150.000	€ -
VSB fonds	€ -	€ 50.000	€ -
BPD Cultuurfonds	€ -	€ 25.000	€ -
Prins Berhard Cultuurfonds	€ -	€ 20.000	€ -
<b>Publieke middelen</b>	€ 423.127	€ 135.000	€ -
Structurele subsidies	€ 423.127	€ -	€ -
Brabant C - subsidie (exclusief lening)	€ -	€ 135.000	€ -
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 1.503.127</b>	<b>€ 555.000</b>	<b>€ 135.000</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Beheerslasten</b>	€ 150.000	€ -	€ -
<b>Activiteitenlasten</b>	€ 1.350.000	€ 600.000	€ 115.000
Materiele activiteitenlasten exploitatie	€ 500.000	€ -	€ -
Personele activiteitenlasten exploitatie	€ 850.000	€ -	€ -
Uitvoeringskosten Growing Pavillion	€ -	€ 600.000	€ -
Kosten biobased projecten	€ -	€ -	€ 100.000
Uitvoeringskosten lezingen	€ -	€ -	€ 15.000
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 1.500.000</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 115.000</b>
<b>Saldo</b>	€ 3.127	€ (45.000)	€ 20.000
<b>Lening (25% van totaal bedrag toezegging)</b>		€ 45.000	
<b>Saldo inclusief lening</b>		€ -	
<b>Totaal begroting Brabant C</b>		€ 600.000	
<b>totaal subsidie + lening brabant C</b>		€ 180.000	
<b>Percentage totale begroting gedekt met lening + subsidie Brabant C</b>			<b>30%</b>

*Alle Bedragen zijn exclusief btw*

## Deelbegroting Growing Pavilion 2019 - hoofdlijnen - Stichting Nieuwe Helden

Projectteam	Aantal mnd	Honorarium/mnd	Begroting 2019	
			subtotaal	
Projectleiding	4,0	€ 5.000	€	20.000
Ontwerp	4,0	€ 5.000	€	20.000
Conceptontwikkeling	1,5	€ 5.000	€	7.500
Onderzoek en ontwerp	3,0	€ 5.000	€	15.000
Assistent ontwerper en tekenaar	2,5	€ 5.000	€	12.500
Communicatiemedewerker	2,0	€ 5.000	€	10.000
Schrijven/fondsenwerving	2,0	€ 5.000	€	10.000
			€	<b>95.000</b>

Ons standaard maandhonorarium is gebaseerd op cao theater, alle medewerkers zijn freelancers op basis van een overeenkomst van opdracht

Realisatie paviljoen	uren	uurtarief		
Technische ontwikkeling	<i>Uitwerking constructie oa TenTech</i>	120	€ 120,00	€ 14.400
Bouw contrstructie - Uren werkplaats	<i>3 personen, 2 weken - begroting op basis van offertes en eerdere projecten</i>	240	€ 80,00	€ 19.200
bouw, breek op locatie	<i>6 personen 3 weken - begroting op basis van offertes en eerdere projecten</i>	720	€ 80,00	€ 110.000
Mycelium kwekers	<i>2 a 3 personen- begroting op basis van offertes en eerdere projecten</i>	640	€ 40,00	€ 25.600
Mycellium	<i>inkoop substraat, barterdeals mogelijk</i>			€ 50.000 1)
Materiaal paviljoen	<i>Constructie, Vezelplaat, bioplastics etc</i>			€ 135.000 1)
Gebruik werkplaats				€ 15.000
huur gereedschap en transportmiddelen				€ 13.000
Transport	<i>grootvervoer, heftruck e.d.</i>			€ 8.000
Overige productiekosten	<i>stroom, techniek, locatiekosten, internet, verlichting</i>			€ 4.000
Composteren	<i>verwerking na afloop project</i>			€ 10.000
Verzekeringen				€ 4.300
reis/verblijfskosten				€ 10.000
Accountantskosten	<i>projectcontrole</i>			€ 5.000
				€ <b>423.500</b>

Programma		
Programmamaker		€ 9.000
Workshopleiders		€ 10.000
Klein materiaal & inrichting paviljoen		€ 10.000
Mobiele cleanrooms		€ 8.000
Materieelkosten programma		€ 12.000
Publieksonderzoek		€ 10.000
		€ <b>59.000</b>

Verslaglegging en disseminatie		
Maken Theatrale lezing		€ 10.000
Atlas		€ 12.500
		€ <b>22.500</b>

<b>Totale lasten</b>		<b>€ 600.000</b>
----------------------	--	------------------

DEKKINGSPLAN			
Bijdrage Dutch Design Foundation	<i>vastgelegd</i>	€ 100.000	
			€ <b>100.000</b>
Diversen	<i>cash</i>	€ 30.000	
Mycelium, bioplastic, hout, lijm, verf	<i>in kind</i>	€ 45.000	
			€ <b>75.000</b>
<b>Subsidies uit private middelen</b>			
Loterijfondsen	<i>in behandeling</i>	€ 150.000	
VSB Fonds	<i>in behandeling</i>	€ 50.000	
BPD Cultuurfonds	<i>toegezegd</i>	€ 25.000	
Prins Bernhard Cultuurfonds / Beter bouwen	<i>in behandeling</i>	€ 20.000	
			€ <b>245.000</b>
<b>Bijdragen uit publieke middelen</b>			
Brabant C Fonds	<i>zonder lening</i>	€ 135.000	
			€ <b>135.000</b>
<b>Totale Baten</b>			<b>€ 555.000</b>
<b>Saldo</b>			€ (45.000)
Lening Brabant C			€ 45.000

1) Barterdeals en sponsoring mogelijk

Alle Bedragen zijn exclusief btw