

Toelichting bij begroting

Besteding van de financiering van Brabant C

- In het dekkingsplan is de Brabant C financiering niet lager is dan 65.000, zij bedraagt 21,8% van de totale begroting;
- Alle bedragen zijn ex btw;
- De financiële bijdrage uit Brabant C wordt exclusief besteed aan het ontwikkelen van Triple M dat de presentaties van Manifestations naar een hoger plan trekt;
- Deze besteding kunt u zien in de Uitgaven onder kop 'Triple M';
- U ziet daar afzonderlijke bestedingen aan de organisatorische ontwikkeling van de productiehuis (subkop: 'teamkosten Triple M'), zowel als uitvoeringskosten expositiepakketten en Triple M begeleidingsprogramma;
- Waar nodig worden deze uitgaven aangevuld uit andere inkomstenbronnen;
- Het is de bedoeling dat de organisatie na 3 jaar onafhankelijk wordt van deze Next Level financiering;
- De begroting is erg voorzichtig opgesteld, waarbij grote deals met o.a. Cirque du Soleil niet inbegrepen zijn, maar wel in de netwerk-mogelijkheden liggen.

Eigen inkomsten uit Triple M

- Manifestations bestaat pas sinds 2 jaar. Er zijn geen reguliere/structurele inkomsten (wel een complete dekking van de afgelopen 2 edities). Manifestations is financieel gezond en krijgt een boost door de invoering van Triple M: de organisatie krijgt beter financieel structuur en wordt qua output meer gericht op internationalisering en verschillende, cross-sectorale prospects;
- Het opbouwen van een gezonde organisatie die jaarlijks Triple M pakketten verkoopt en een stabiel het-jaar-doorwerkend team heeft, leidt tot een solide organisatie met stabiele inkomsten. Vanuit die inkomsten wordt de terugbetaal strategie ontwikkeld en gegeneerd;
- TripleM producties en installaties worden via pakketten actief aangeboden. Deze pakketten zijn met een nauwkeurig maatwerk per doelgroep ontwikkeld en via afdeling sales gericht aangeboden aan o.a. Culturele instellingen en musea, Festivals, Event management / intermediairs (zoals RedFilo Singapore en Dubai, zie businessplan), bedrijfsleven en overheid.
- Thematiek van de pakketten, de niche die we al invullen, onze usp's, actualiteit en noodzaak, geven ons een voorsprong op andere aanbieders;
- Er is een duidelijke vraag vanuit de markt voor onze pakketten, vooral vanuit de musea, maar ook daarbuiten. Deze potentiële klanten zien ook steeds meer onze pioniersrol en actualiteitsbehoefte van ons aanbod. Wij kunnen die aanvragen op dit moment niet altijd aan, vanwege onderbezetting binnen onze organisatiestructuur. We lossen deze probleem op door een toevoeging van een expertteam en het nauwkeurige segmentatie van de doelgroepen (klantenbestanden).

Risico beheer

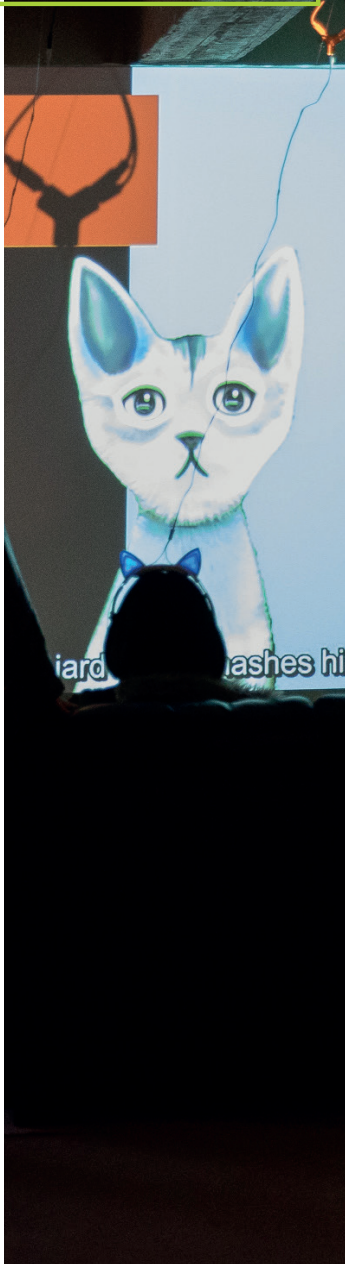
- We organiseren al sinds 10 jaar succesvol events, zonder begrotingstekorten of fiasco's, en nemen internationaal netwerk en naam daaruit mee;
- De segmentatie van de doelgroepen, musea, festivals, non-commercial en commercial events en tussenpersonen (zelfde belang: packages verkopen), leidt tot een gespreide prijsstrategie en verminderde risico's. Wij richten ons niet alleen op de cultuurscene maar juist daarbuiten;
- Door uitbreiding van het team van experts gericht op professionalisering en internationalisatie, creëren we ook de kansen voor financiële ondersteuning vanuit OCW en Europese fondsen;
- Verminderde risico's door het aanhouden van een liquiditeitsreserve.

Financieel beheer

- In 2017 is er 50.000 ontvangen uit private donaties, en in 2018 is 50.000 euro toegezegd. Deze donaties komen ten gunste van de liquiditeitsreservering;
- De reservering wordt opgebouwd enerzijds uit donaties en anderzijds uit niet opgenomen eigen honoraria, en is bestemd voor duurzaamheid, het borgen van de continuïteit en het opvangen van tegenvallers;
- Inkomsten uit projecten zijn niet bedoeld om reserves op te bouwen, maar worden direct geïnvesteerd in de financiële onafhankelijkheid van Triple M van de Brabant C financiering.

Terugbetaling financiering Brabant C

Het terugbetalen van het terugbetaal-gedeelte van de Brabant C financiering wordt vanaf 2022 in de begroting opgenomen, en verspreid over 3 jaar. Triple M is op dat moment dusdanig gegroeid met reguliere expositie distributiepartners, dat het volledig financieel onafhankelijk van Brabant C is, en de terugbetaling verspreid over 3 jaar in de begroting opgenomen wordt: de €105.000,- wordt afgelost met €25.000,- in 2023, €35.000,- in 2024 en €45.000,- in 2025.



Manifestations: Next Generation

Inkomsten			2017	2018	okt 2018 - dec 2018	2019	2020	tot okt 2021	2022	toelichting specifiek
TripleM:										
Eigen inkomsten			41%	25%		50%	48%	41%	41%	
	TripleM	TripleM producties en installaties								
	TripleM	Culturele instellingen en musea				40.000	50.000	50.000	75.000	verkoop 5 expopakketten a 10.000 tot 15.000 euro/pakket
	TripleM	Festivals		49.550		25.000	25.000	50.000	70.000	verkoop 5 expopakketten a 10.000 tot 15.000 euro/pakket. Van Sleepwetfestival is er ca 11.600 euro over beschikbaar voor de organisatie
	TripleM	Event management / intermediairs				8.000	20.000	20.000	30.000	verkoop 2 - 6 kleinere pakketten a 4.000 tot 5.000 euro/pakket
	TripleM	Bedrijfsleven				1.000	3.000	15.000	25.000	verkoop 1 - 6 kleinere pakketten a 1.000 tot 5.000 euro/pakket
	TripleM	Overheid				1.000	2.000	15.000	25.000	verkoop 1 - 6 kleinere pakketten a 1.000 tot 5.000 euro/pakket
	TripleM	Diverse fondsen en opdrachten								
	TripleM	NL-Net	35.000							hiervan is 3000 p.j. voor de organisatie (huur etc)
	TripleM	SIDN	75.000							minus kosten computerprogrammeurs en uitvoerders: 12.000 over voor de organisatie (meerjarig project) en grote buffer op de bank
	TripleM	Diverse opdrachten	16.000	12.000		15.000	20.000	25.000	35.000	in 2017 is 5000 van 16.000 beschikbaar, 11.000 opgegaan aan bijbehorende kosten. In 2018 7000 aan kosten en 5000 beschikbaar, en het jaar loopt nog.
	TripleM	Internationale presentaties		1.000		2.000	4.000	5.000	5.000	eerder 250 per lezing, of quite draaien mbv ambassade, nu frequentie lezingen omhoog op internationale festivals waar ook gescoot wordt
	TripleM	Eigen bijdrage	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	inbreng eigen inventaris
Verhuur, partners en sponsors	TripleM	TripleM Sponsors materialen bij festivals, inhoudelijke en productionele sponsors (locatie, productie)				10.000	20.000	20.000	20.000	cumulatief, toelichting op verzoek
	TripleM	Financiële sponsors TripleM (bv. HP, Facebook, etc.)				PM	PM	PM	10.000	1 event hoofdsponsor
	TripleM	Financiële bijdragen partners				5.000	3.000	3.000	5.500	6-11 partners a 500 euro
Publieke fondsen	TripleM	Brabant C			18.000	157.000	150.000	95.000		na 3 jaar onafhankelijk van deze Next Level subsidie
subtotaal TripleM:			€ 131.000	€ 67.550	€ 18.000	€ 269.000	€ 302.000	€ 303.000	€ 305.500	in 2017 waren er 2 subsidies die maar eenmalig beschikbaar waren.
Manifestations & Algemeen: (algemeen betekent INCL TripleM)										
Eigen inkomsten			2,24%	4,83%		2,56%	2,26%	1,94%	2,16%	
	Algemeen	Voordelen uit bank	5.755	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	rente en aandelen
	Manifestations	Publieksinkomsten								hangt van DDW en van de locatie af, er zijn toekomstige opties, nu zijn die nog niet zeker.
	Manifestations	Tours	295	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	een tour volgen kost 1 euro pp, via scholen 3 euro pp, op 30.000 bezoekers verwachten we dat 1/3de deel een tour gaat doen
	Manifestations	Shop		0		500	1.000	1.000	3.000	deelnemers verkopen hun items in de Manifestations - shop (tafel bij de info)
	Manifestations	Doorverkopen inrichtingsmaterialen exposities	1.147	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250	(we verkochten de zwart geïmpregneerde gordijnen door)
Verhuur, partners en sponsors			22,71%	32,50%		19,00%	16,79%	14,71%	16,00%	
	Manifestations/Algemeen	m2 verhuur en workshopruimte betaalde deelnemers	4.719	15.000		20.000	25.000	25.000	35.000	(55 vlakken, 1000 euro per vlak, helft Young Talents en kunstenaars), groei ivm meer oppervlakte en meer betaalde deelnemers
	Manifestations/Algemeen	Event partners, zoals Brabantse Ontwikkelings Maatschappij	1.200	1.200		2.200	3.000	5.000	5.000	overleg met vervanger van Peter (BOM) en andere event partners
	Manifestations	Financiële bijdragen partners	3.025	3.000		5.000	3.000	3.000	5.500	MAD was partner in 2016, Bibliotheek Eindhoven in 2017, zij vroegen om een expo en droegen dit bedrag bij (plus eigen locatie en eigen uren en materialen)
	Manifestations/Algemeen	Sponsors (TMC, Philips, ASML, etc)		20.000		25.000	25.000	25.000	25.000	ieder jaar worden er bij Manifestations voor 25.000 aan sponsors uit het bedrijfsleven betrokken
	Manifestations	Sponsors materialen:								
		locatie		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	Trudo
		Verkapitalisering input partners	21.907	12.921		20.000	20.000	20.000	20.000	5 partners a 4.000 euro (Bibliotheek Eindhoven, WISDNW, Holst, Effenaar, VR master)
		MAD	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	1 partner
		Beugen Sales & Sponsoring / teamsponsoring	16.000							
		Wieringa	5.000							
		Lichtsponsor de Fantasten	3.279	3.279						
		Summa college Studivents en tafels, paspoppen, stoelen		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	was eerder ook niet verkapitaliseerde sponsoring
		IT-ondersteuning TMC en hackerspaces Nederland	12.800	8.800		5.000	5.000	5.000	5.000	
		Stefan Bus of andere inrichtingsdesigner, KABK		PM		PM	PM	PM	PM	
		Bits of Freedom, Privacy NGO's, Tactical Tech, Logan Cij, Edri		PM		PM	PM	PM	PM	
Partners			0,00%	2,37%		1,49%	1,43%	1,23%	1,46%	
	Algemeen	Bijdragen Universiteiten en Academies		5.000		5.000	6.000	6.000	8.000	financiële bijdrage als deelnemer: scholen dragen bij vanuit doelstelling werving of zichtbaarheid
	Algemeen	Summa, Fontys, Avans		1.500		3.000	3.000	3.000	3.000	financiële bijdrage als deelnemer: scholen dragen bij vanuit doelstelling werving of zichtbaarheid
Publieke fondsen			34,25%	21,86%		11,15%	9,50%	21,79%	21,24%	
	Manifestations	Gemeente Eindhoven / EH 365	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	gehonoreerd, verwachting komende jaren ook, commissie is enthousiast en wordt jaarlijks prive uitgenodigd
	Algemeen	BKKC	75.000							(eenmalig vlieghoogte)
	Manifestations/Algemeen	Mondriaanfonds		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	geschat nav in het verleden behaalde resultaten
	Algemeen	OCW				0	0	100.000	100.000	werken we actief naar toe, die periode begint weer in 2021
Private fondsen			0,00%	13,84%		6,51%	6,34%	5,45%	5,31%	
	Manifestations/Algemeen	Prins Bernhard Cultuurfonds		10.000		25.000	25.000	25.000	25.000	geschat nav in het verleden behaalde resultaten
	Manifestations/Algemeen	VSBfonds		18.000		10.000	15.000	15.000	15.000	geschat nav in het verleden behaalde resultaten
	Manifestations	Ammodo / Rabofonds / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie		10.000		PM	PM	PM	PM	buffer-fonds
Europese projectinkomsten			0,00%	0,00%		9,29%	15,84%	13,62%	13,28%	
	Algemeen			0		50.000	100.000	100.000	100.000	(daar gaan we in de toekomst naartoe werken, ambitie: losse aanvragen, euregio, innovatiesubsidies, internetsubsidies, tech-fem subsidies, eu cultuursubsidies (minimale score 95% , eerder 97% behaald)
subtotaal Manifestations & Algemeen:			€ 190.127	€ 206.950		€ 268.950	€ 329.250	€ 431.250	€ 447.750	
Totaal:			€ 321.127	€ 274.500	€ 18.000	€ 537.950	€ 631.250	€ 734.250	€ 753.250	bijna verdubbeling van de inkomsten vanaf 2019 en daarna stapsgewijs groei van de inkomsten heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de TripleM Productiehuis en daaraan gerelateerde financiering uit BrabantC en een aantal andere fondsen.

Uitgaven		2017	2018	okt 2018 - dec 2018	2019	2020	tot okt 2021	2022	toelichting specifiek
Algemene kosten (worden verdeeld onder de projecten)									
Honoraria directie			5.000		30.000	40.000	40.000	40.000	2p 1d p w 50 euro p u
Bureaunkosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Diverse overige kosten (teamkosten, stagiaires, afschrijving inventaris, auto, vrijwilligers en maaltijden)					5.000	7.000	9.000	9.000	
Bureaunkosten betaald door projecten nlnet en sidn		20.000							rente baten en lasten, stelpost niet terug te vragen btw. En post onvoorzien.
Onvoorzien							6.250	6.250	
Subtotaal Algemene kosten:		€ 25.000	€ 10.000		€ 40.000	€ 52.000	€ 60.250	€ 60.250	
Triple M									
Teamkosten TripleM									project loopt van okt-okt. 3 personen. Gemiddeld 35000 pp pj
	Sales manager			10.000	50.000	54.000	59.000	59.000	50 euro p u 20 u p week, opend in uur
	Communicatie medewerker			8.000	35.000	35.000	40.000	40.000	35 euro p u 20 u p w
	Productieleider				21.000	21.000	21.000	21.000	35 euro p u 12u p w
	Externen onderzoek naar verdere verdienkansenen internationale presentaties				5.000	7.000	7.000	7.000	
	Bureaunkosten en CRM systeem				500	500	500	500	
Uitvoeringskosten expositie pakketten									
	Expositie kosten (kunstenaars, transport, inrichting, verzekering, locatiekosten, tech, lokale crew en maaltijden)		38.000		38.450	37.250	40.000	40.000	kunstenaars, transport, inrichting, verzekering, locatiekosten, tech, lokale crew en maaltijden
	Aanvullende marketingkosten Triple M				10.000	10.000	20.000	25.000	marketingkosten nodig ivm bekendheid en aantrekken potential klanten: opschalen van marketing naar internationaal
	Internationaal talent: Reiskosten Triple M, ambassadeurs en vergoedingen internationale scouts				5.000	5.000	5.000	5.000	
	TripleM Sponsors materialen bij festivals, inhoudelijke en productionele sponsors (locatie, productie)				10.000	20.000	20.000	20.000	
	Expositiekosten eenmalige subsidies	95.000							Uitvoeringskosten die horen bij de 95.000 NL-Net en SIDN (staan ook bij inkomsten: eenmalige subsidies)
Triple M Begeleidingsprogramma									coaches 3 programma's 5000 euro per jong talent, 500 euro huur ruimte, pitch sessies, aanvullend advies 60 uur a 50 euro
	Kosten Young Talents coaches a 5000 per talent				15.000	15.000	15.000	15.000	100 uur a 50 euro per talent
	Huur ruimte				500	500	500	500	
	Aanvullend advies en begeleiding				3.000	3.000	3.000	3.000	60 uur a 50 euro
Kosten Diverse Opdrachten		11.000	7.000		10.000	10.000	10.000	10.000	dit zijn de kosten die horen bij de post Diverse Opdrachten. (daar gaat een deel van naar toe, het andere deel gaat naar de
Subtotaal TripleM:		€ 106.000	€ 45.000	€ 18.000	€ 203.450	€ 218.250	€ 241.000	€ 246.000	
Productieplatform Manifestations:									
Kunstenaarshonoraria		62.812	64.550		80.000	110.000	140.000	140.000	meer internationale kwaliteitskunstenaars en ondersteuning betere presentaties van de Young Talents. Honoraria variëren van 200 (Young Talent: Honorarieregeling Mondriaan) tot ca 15.000 (internationale trekkers) er zijn ca 100 kunstenaars per Manifestations editie.
Teamkosten Manifestations Eindhoven		21.515							
	Directie		27.000		40.000	45.000	60.000	60.000	2p 1,5d p w * 50w * 8u * 50 euro p u (60.000)
	Teamkosten productie, special events, tours en workshops		18.700		30.000	30.000	40.000	40.000	honoraria tussen 15 en 35 euro per uur
Uitvoeringskosten Manifestations Eindhoven									
	Huurkosten locatie en inrichting, suppoosten, transport, catering, security	30.238	41.250		58.500	90.000	96.000	110.000	gaat naar een meer professionele inrichting en expositie ontwerp, A locatie
	Uitvoeringskosten VIP event sponsors en relaties				1.000	1.000	1.000	1.000	
Bureaunkosten									
	Kantoorkosten	2.500	2.500		10.000	10.000	16.000	16.000	kantoor met meer mensen (ipv huis), incl printen, internet, poststukken
	Verzekeringen/leges	1.000	1.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Onderzoek (internet, boeken, atelier-bezoek, musea, symposia, meetings, scouts)	5.000	5.000		12.500	12.500	17.500	17.500	verschillende onderzoeksbudgetten variërend tussen 500 en 1.500 euro
Marketing en Communicatie		6.924	9.500		10.000	10.000	10.000	10.000	relatief laag, ivm locatie tijdens DDW: regionaal, nationaal en internationaal: website, documentatie, flyers, posters,
Sponsoring in materialen									
	Locatie		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	sponsoring locaties vorige jaren niet verkapitaliseerd
	Verkapitalisering input partners	21.907	12.921		20.000	20.000	20.000	20.000	Bibliotheek Eindhoven, MAD, WISDNW, MAD, Holst Centre, De Effenaar, VR Master, Microlab etc
	MAD	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Beugen Sales & Sponsoring	16.000							
	Wieringa	5.000							
	Lichtsponsor de Fantasten	3.279	3.279						
	Hospitality via Summa college		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	IT-ondersteuning TMC en hackerspaces Nederland	12.800	8.800		5.000	5.000	5.000	5.000	ondersteuning TMC is in 2017 niet verkapitaliseerd
Subtotaal Manifestations:		€ 193.975	€ 219.500		€ 294.500	€ 361.000	€ 433.000	€ 447.000	
Totaal:		€ 324.975	€ 274.500	€ 18.000	€ 537.950	€ 631.250	€ 734.250	€ 753.250	
verschil:		-3.848	0	0	0	0	0	0	