

TOELICHTING OP DE BEGROTING

FINANCIERINGSMIX

In de periode van 2017 t/m 2019 heeft Bosch Parade een gedegen financieringsmix opgebouwd bestaande uit eigen middelen, private bijdragen en overheidsfondsen. Tot en met 2016 vielen de 7 edities van Bosch Parade onder de vleugels van Stichting Bosch 500, waardoor het evenement voor praktisch 100% gefinancierd werd. De focus in 2020-2023 ligt op het vergroten van de beschikbare middelen en het verder uitbreiden van de financieringsmix.

Next level 2020-2023

Bosch Parade werkt van 2020 tot 2023 aan de volgende schaalessprong om te groeien tot een breed gedragen evenement met bijpassende verdienmodellen. Er wordt geïnvesteerd in vijf onderdelen:

- Parade van artistiek topniveau
- Tuin der Lusten voor opschaling publiek
- Aansprekende doorontwikkelingsprojecten
- Internationale marketingcampagne
- Solide ondersteunend projectbureau

Next level begroting per twee jaar

De next level onderdelen zijn zichtbaar gemaakt in de begroting en het dekkingsplan. Van de edities 19, 21, 23 en 25 zijn de totaalbedragen opgenomen. Voor het overzicht zijn in de next-levelbegroting zowel de personeelslasten als de beheerslasten per post opgenomen. De next-level onderdelen in 2021 en 2023 zijn daarbij gescheiden van de 'basis' van Bosch Parade zoals deze al bestaat. De next-level begroting is per twee jaar opgezet. De kolommen bevatten de kosten van zowel het tussenjaar als het editiejaar.

	Editie '19	Editie '21		Editie '23		Editie '25
Kosten	Realisatie	Basis	Next level	Basis	Next Level	Totaal
Bosch Parade - personeel	€ 142.107	€ 143.000	€ 102.500	€ 143.000	€ 109.500	€ 252.500
Bosch Parade - materieel	€ 143.389	€ 144.000	€ 73.500	€ 154.000	€ 88.000	€ 247.000
Tuin der Lusten - personeel	€ -	€ -	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ 60.000
Tuin der Lusten - materieel	€ -	€ -	€ 52.000	€ -	€ 52.000	€ 52.000
Doorontwikkeling - personeel	€ -	€ -	€ 15.000	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Doorontwikkeling - materieel	€ -	€ -	€ 28.130	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Marketingcampagne - personeel	€ 16.700	€ 17.000	€ 28.000	€ 17.000	€ 28.000	€ 45.000
Marketingcampagne - materieel	€ 52.665	€ 53.000	€ 59.000	€ 53.000	€ 76.000	€ 129.000
Projectbureau - personeel	€ 93.134	€ 93.000	€ 88.000	€ 93.000	€ 119.500	€ 219.500
Projectbureau - materieel	€ 45.207	€ 45.000	€ 79.487	€ 45.000	€ 146.000	€ 147.500
Terugbetaling Brabant C (deel 1)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Totaal	€ 493.202	€ 495.000	€ 585.617	€ 505.000	€ 759.000	€ 1.282.500
Baten						
Verdienmodellen Parade	€ 65.442	€ 70.000	€ -	€ 80.000	€ -	€ 90.000
Verdienmodellen Tuin der Lusten	€ -	€ -	€ 95.035	€ -	€ 139.000	€ 179.000
Eigen bijdragen Doorontwikkeling	€ 24.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 55.000	€ 90.000
Fondsen privaat	€ 77.500	€ -	€ 122.500	€ -	€ 144.000	€ 148.500
Fondsen overheid	€ 261.261	€ 400.000	€ 123.082	€ 400.000	€ 187.500	€ 750.000
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 68.500	€ 25.000
Brabant C (30% vernieuwing)	€ 64.999	€ -	€ 235.000	€ -	€ 165.000	€ -
Totaal	€ 493.202	€ 495.000	€ 585.617	€ 505.000	€ 759.000	€ 1.282.500
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Jaarbegrotingen in de bijlage

De posten zijn nader uitgesplitst in de jaarbegrotingen 2020-2025, die als bijlage van dit document zijn opgenomen. In de jaarbegrotingen zijn de next-level onderdelen niet specifiek benoemd om een volledig beeld te geven van de kosten. De jaarbegrotingen geven een duidelijker beeld van de groei van de verdienmodellen. De next-level begroting is per twee jaar opgesteld. De kosten voor het projectbureau zoals in de next-level begroting genoemd zijn een optelling van de voorbereidingskosten, vergoeding/honoraria organisatie (binnen uitvoeringskosten) en overige kosten.

TOELICHTING KOSTEN

De kostenbegroting is opgesteld met inachtneming van de verschillende codes en richtlijnen. Activiteitenkosten zijn verdeeld over de drie hoofdpijlers: parade, doorontwikkeling en Tuin der Lusten, naast kosten voor het projectbureau en overige beheerslasten. De biënnale opzet geeft een grote fluctuatie in de kosten per even/oneven jaar.

Bosch Parade

Alle kosten voor de realisatie en productie van de Bosch Parade zelf, zowel materieel als personeel. De productieondersteuning en (publieks-)inrichting zijn ook meegenomen in dit totaalbedrag. Hiermee kunnen 15-20 werken gerealiseerd worden. Met de next-level investering is een programma van topniveau te realiseren. Er kan worden geïnvesteerd in de kwaliteit van aan het project te verbinden kunstenaars en er ontstaat ruimte voor talentontwikkeling en de ondersteuning daarvan.

Tuin der Lusten

Next level onderdeel voor de opschaling van het publieksbereik. Alle kosten voor de realisatie van de Tuin der Lusten, zowel voor het programma als de terreininrichting. De inrichting maakt aanvullend gebruik van de bestaande backstage inrichting van Bosch Parade, onderdeel van de post basis Bosch Parade.

Doorontwikkeling

Alle programma-, honoraria- en productiekosten voor de doorontwikkelingsprojecten in de tussenliggende jaren, onderdeel van de next-level investeringen.

Marketingcampagne

De regionale marketingcampagne wordt als onderdeel van de next-level opgeschaald met personele inzet en promotiemiddelen voor het bereiken van een nationaal en internationaal publiek.

Projectbureau

Alle kosten voor het bovenliggende projectbureau, inclusief ruimte voor ontwikkeling personeel en beheerslasten. De personele bezetting verdubbelt ten opzichte van 2019 met de inzet van marketing in het directieteam en de office manager. Er wordt bovendien meerjaarlijks aan Bosch Parade gewerkt door dit team vanwege de doorontwikkelingen en internationaliseringsprojecten. In het projectbureau zijn ook de bureaustkosten als vergunningen en verzekeringen, tegenprestaties, administratie, ICT / automatisering, declaraties, etc. meegenomen.

In editie 2023 zijn er extra kosten vanwege een vooruitgeschoven post om met de structurele middelen de jaarbegroting in 2023 sluitend te maken (€68.500, zoals genoemd bij baten overig). Ditzelfde geldt voor 2025 (€25.000, zoals genoemd bij baten overig).

Terugbetaling Brabant C

De ontwikkelde verdienmodellen voorzien in de terugbetaling van 25% van het aangevraagde bedrag met de edities van 2025 en 2027. In 2025 wordt de helft terug betaald, namelijk €50.000.

Personeelskosten

De personeelskosten voor het ondersteunende personeel, inclusief de directie, zijn gebaseerd op het loongebouw middelgrote en grote presentatie-instellingen van de Zaak.nu. De bedragen voorzien in de benodigde staf.

Uurtarieven liggen daarbij tussen de €17,07 (faciliterend, begin) tot €42,66 (directie, midden).

In de Bosch Parade jaren 2021 en 2023 bestaat het organiserende team uit 3,6 FTE totaal. Bij tussenjaren krimpt het team naar ongeveer 2,2 FTE. De FTE zijn gemiddelden, waarbij de piek uiteraard ligt rondom het evenement zelf. Het bestuur monitort de opdrachtverstrekking gedurende het project. Binnen de personeelskosten is ruimte voor personele ontwikkeling, in 2020 voor training online internationale marketing van Afdeling Cultuur, in 2021 voor zakelijk leiderschap bij LinC.

Voor de deelnemende makers zijn ook de Fair Practice code, de richtlijn kunstenaarshonoraria en de richtlijn vergoedingen opdrachtcomposities meegenomen. Dit zijn geen uurtarieven maar vastgestelde bedragen. Voor 25 schetsopdrachten is €500,- per opdracht beschikbaar. Voor de tableaux zijn de honoraria tussen de €1.490,- en €7.448,- beschikbaar, afhankelijk van de richtlijn, schaal en complexiteit. Hiermee zijn 30-40 makers te ondersteunen. Onder makers vallen makers/kunstenaars en rollen als regie, regieondersteuning, dramaturgie, kostuumontwerp, compositie, etc. Voor topkunstenaars is extra budgetruimte binnen de begroting. Voor muzikanten, dansers, spelers en overige artiesten is separaat budget opgenomen. De Fair Practice code wordt gevolgd, met als maximum uurtarief €50,-.

TOELICHTING BATEN

De haalbaarheid van het gehele evenement wordt vergroot door in verschillende pijlers te werken: Bosch Parade, Tuin der Lusten en doorontwikkeling. Voor elk zijn separate verdienmodellen opgesteld. Ingezet wordt op een ambitieuze stijging van de verdienmodellen in 2021 en 2023 middels de investeringen.

Verdienmodellen parade

De parade kent zelf de volgende verdienmodellen, gevalideerd met Brabant C in 2019:

1. **Doneren** online en op locatie via collectebussen en de pin. Bosch Parade zet daarvoor ook vernieuwende technologie in, zoals in 2019 de app 'Tapperuse'.
2. **Kaartverkoop tribuneplaatsen** langs de route. Ouderen, jonge gezinnen en mensen die comfortabel willen zitten zijn de belangrijkste doelgroepen.
3. **Social responsibility** wordt ieder jaar ingezet om vanuit het bedrijfsleven tribunekaarten beschikbaar te stellen voor minderbedeelde Bosschenaren. In 2019 zijn 450 kaarten vergeven aan 32 instanties.
4. **Sponsoring** middels personele inzet, materialen en financiële middelen wordt gerealiseerd via de netwerken.
5. **Business to business** staat centraal op het eigen partnerevent of bij diners op één van de rondvaartboten.
6. **Toeristische arrangementen** om de stad voorafgaand aan Bosch Parade te bezoeken zijn ontwikkeld door de Kring Vrienden/Dagje Den Bosch. Arrangementen worden tweetalig aangeboden en zijn inclusief zitplaats.

Verdienmodellen Tuin der Lusten

Nieuw toe te voegen verdienmodellen zijn:

1. **Kaartverkoop** voor toegang tot nevenprogramma en voorstellingen tijdens de paradedagen.
2. **Horeca in eigen beheer** met als belangrijk aspect daarin ook de community zelf, die haar Bourgondische aard niet verloochent na afloop van een succesvolle parade (meedoen is een feest).
3. **Creatieve sessies** voor bedrijfsleven en overheden. Workshops en teambuildingsactiviteiten samen met kunstenaars op de locatie. Deze sessies worden nadrukkelijk ook ingezet om bedrijven over te halen in de toekomst complete tableaux mede te ontwikkelen en te sponsoren.

Eigen bijdragen doorontwikkeling

Voor de doorontwikkeling wordt zoveel mogelijk ingezet op samenwerking met coproducten. Dat levert extra eigen inkomsten op middels bijdragen in materiaal (zoals kostuums en ondersteunende techniek), programma (zoals voor de Tuin der Lusten), een bijdrage in de uren van makers en/of een gezamenlijke financiële investering. Afhankelijk van de doorontwikkeling, wordt ook inkomsten uit recette (kaartverkoop) ingezet.

Fondsen privaat

Per editie worden aanvragen bij private fondsen gedaan. Daar kunnen de pijlers voor worden ingezet. Het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds worden ingezet voor de parade. Private fondsen als BPD-cultuurfonds en Stichting Dioraphte passen beter bij de Tuin der Lusten. Voor doorontwikkelingsprojecten worden aanvullende aanvragen gedaan passend bij het project.

Fondsen overheid

Voor de parade wordt ingezet op structurele subsidies van de Provincie Noord-Brabant en Gemeente 's-Hertogenbosch als basis. Aanvullend wordt er voor de Tuin der Lusten en doorontwikkelingsprojecten aangevraagd bij Fonds Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.

Overig

'Inkomsten' vanwege een vooruitgeschoven post om met de structurele middelen de jaarbegrotingen in 2023 sluitend te maken. Zie de jaarbegrotingen in de bijlage.

Aanvraag Brabant C

Bosch Parade vraagt een bijdrage van €400.000 aan Brabant C, waarvan 25% een lening. Deze kan met de verdienmodellen worden terugbetaald in de periode 2024 tot en met 2027.

Groei verdienmodellen, de businesscase & het marketingplan

De verdienmodellen staan niet los van elkaar en zijn verbonden met de werving:

- Bedrijfsleven is te enthousiasmeren voor Bosch Parade middels de B2B arrangementen, zoals al georganiseerd in 2019. Met de creatieve sessies in de Tuin der Lusten bieden wij een mogelijkheid die uit te breiden. Uiteindelijk insteek is grotere sponsordeals met betrokken bedrijven.
- Publiek krijgt keuze uit een groeiend palet van programma's. Naast de tribunes, vormt de Tuin der Lusten een serieuze uitbreiding. Dat biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de horeca-inkomsten te vergroten.
- (Inter)nationale bezoekers worden verleid door de arrangementen uit te breiden. Een dag of weekend Bosch wordt steeds aantrekkelijker met de Tuin der Lusten en door samenwerking met Jheronimus Bosch Partners.
- Artistieke partners zijn potentiële partijen voor coproductie. Door samenwerking te verinnigen, zijn de gezamenlijke doelstellingen te vinden die een coproductie met cofinanciering mogelijk maken.

Belangrijk in dit perspectief is het ontwikkelen van de uitgebreide businesscase en het marketingplan samen met Brabant C. De koppeling tussen de netwerken en de verdienmodellen wordt hiermee gelegd voor meer impact.

BEGROTING BOSCH PARADE MEERJAARLIJKS

Versie woensdag 24 maart 2020

Auteur Erik de Jong

LASTEN	Realisatie groot 2019 Uitgaven (excl. BTW)	Tussen 2020 Uitgaven (excl. BTW)	Groot 2021 Uitgaven (excl. BTW)	Tussen 2022 Uitgaven (excl. BTW)	Groot 2023 Uitgaven (excl. BTW)	Tussen 2024 Uitgaven (excl. BTW)	Groot 2025 Uitgaven (excl. BTW)
VOORBEREIDINGSKOSTEN	€ 68.303	€ 76.500	€ -	€ 61.500	€ -	€ 61.500	€ -
Vergoeding/honoraria organisatie	€ 38.190	€ 19.000	€ -	€ 19.000	€ -	€ 19.000	€ -
Vergoeding/honoraria productie	€ 6.944	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergoeding/honoraria uitvoerenden	€ 18.000	€ 42.500	€ -	€ 42.500	€ -	€ 42.500	€ -
Huur (zaal, podium, oefenruimte, e.d.)	€ 3.429	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiële kosten (techniek, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)	€ 1.740	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UITVOERINGSKOSTEN (Bosch Parade)	€ 315.495	€ 41.500	€ 533.500	€ 98.000	€ 547.500	€ 102.000	€ 555.500
Vergoeding/honoraria organisatie	€ 30.000	€ 29.000	€ 83.000	€ 64.000	€ 87.000	€ 68.000	€ 90.000
Vergoeding/honoraria productie	€ 51.375	€ 12.500	€ 73.000	€ 19.500	€ 73.000	€ 19.500	€ 73.000
Vergoeding/honoraria uitvoerenden	€ 90.732	€ -	€ 160.000	€ -	€ 160.000	€ -	€ 160.000
Huur (zaal, podium, oefenruimte, e.d.)	€ 8.908	€ -	€ 20.500	€ 12.500	€ 20.500	€ 12.500	€ 20.500
Materiële kosten Parade (techniek, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)	€ 57.755	€ -	€ 90.000	€ -	€ 90.000	€ -	€ 90.000
Materiële kosten Productie	€ 76.727	€ -	€ 105.000	€ -	€ 115.000	€ -	€ 120.000
Auteursrechten	€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kosten impresariaat	€ -	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
PUBLICITEIT EN MARKETING	€ 69.365	€ 29.000	€ 128.000	€ 36.000	€ 138.000	€ 36.000	€ 138.000
Vergoedingen/honoraria	€ 16.700	€ 16.000	€ 29.000	€ 16.000	€ 29.000	€ 16.000	€ 29.000
Publiciteitsacties (advertenties, posters, social media e.d.)	€ 26.456	€ 5.000	€ 45.000	€ 7.000	€ 55.000	€ 7.000	€ 55.000
Publiciteitsmaterialen (affiches, flyers, programma's e.d.)	€ 20.318	€ 3.000	€ 38.000	€ 7.500	€ 38.000	€ 7.500	€ 38.000
Publieksonderzoek	€ 1.375	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Kosten opening, première, presentatie	€ -	€ 1.500	€ 6.000	€ 1.500	€ 6.000	€ 1.500	€ 6.000
Overig	€ 4.517	€ 1.500	€ 8.000	€ 2.000	€ 8.000	€ 2.000	€ 8.000
RANDPROGRAMMERING (Tuin der Lusten / Doorontwikkelingen)	€ -	€ 43.130	€ 112.000	€ 80.000	€ 112.000	€ 80.000	€ 112.000
Vergoeding/honoraria uitvoerenden	€ -	€ 15.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 60.000
Materiële kosten Programma (techniek, kostuums, transport, reis en verblijf e.d.)	€ -	€ 2.500	€ 35.000	€ 20.000	€ 35.000	€ 20.000	€ 35.000
Huur	€ -	€ 2.500	€ 2.000	€ 5.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 2.000
Materiële kosten Productie	€ -	€ 23.130	€ 15.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 25.000	€ 15.000
OVERIGE KOSTEN	€ 40.038	€ 45.987	€ 71.000	€ 120.000	€ 71.000	€ 76.500	€ 121.000
Vergunningen en Verzekeringen	€ 2.661	€ 1.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.000
Tegenprestaties	€ 13.002	€ 500	€ 15.000	€ 2.500	€ 15.000	€ 2.500	€ 15.000
Administratie	€ 8.726	€ 10.000	€ 12.000	€ 9.500	€ 12.000	€ 9.500	€ 12.000
ICT / Automatisering	€ 5.511	€ 5.000	€ 7.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 5.000	€ 7.500
Algemene bureaunkosten (bankkosten, materiaal, onvoorzien, etc.)	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Overig (declaraties, ontwikkeling)	€ 9.463	€ 8.487	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Vooruitgeschoven posten	€ -	€ -	€ -	€ 68.500	€ -	€ 25.000	€ -
Terugbetaling Brabant C 25% van €400k, over 2 edities	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Bestuurskosten	€ 677	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
TOTAAL LASTEN	€ 493.202	€ 236.117	€ 844.500	€ 395.500	€ 868.500	€ 356.000	€ 926.500

