

BEGROTING ontwikkeling en uitvoering 2015, 2016 en 2017					
			2015	2016	2017
1. Huisvesting					
1.1 Huur incl. energie			80.000	81.200	82.418
1.2 Bijkomende kosten			6.500		
1.3 Onderhoudskosten			1.400	2.436	2.473
1.4 Verzekeringen			583	1.015	1.030
1.5 Belastingen			292	508	515
1.6 Schoonmaak			875	1.523	1.545
1.7 Beveiliging			583	1.015	1.030
Totaal huisvestingskosten			90.233	87.696	89.011
2. Ontwerpkosten					
2.1 Ontwerp interieur		24.200			
2.2 Ontwerp werkstations		30.250			
2.3 Grafisch ontwerp bewegwijzering, banier, buitenelementen		1.815			
2.4 Grafisch ontwerp binnen tentoonstelling		4.537			
2.5 Bouw en projectbegeleiding		12.100			
Totaal ontwerpkosten		72.902	72.902		
3. Inrichtingskosten					
3.1 Interieur		18.755			
3.2 Constructie + verhoogde vloer		33.880			
3.3 Kantoor + meubilair		18.150			
3.4 Documentatieruimte		3.630			
3.5 Werkplaats en gereedschap		24.200			
3.6 Tien werkstations		60.000			
3.7 Bewegwijzering, banier, buitenelementen, beplakking ramen		4.840			
3.8 Stroken, plakletters e.a. materialen voor in tentoonstelling		4.840			
3.9 Magazijn + projectruimte		25.410			
Totaal inrichtingskosten		193.705	193.705		
4. Voorbereidingskosten					
4.1 Ontwikkeling inhoudelijk concept		15.000			
4.2 Opbouw samenwerkingsrelaties		12.500			
4.3 Werving fondsen en sponsors		12.500			
4.4 Uitwerking inhoudelijk concept		7.500			
4.5 Werving en selectie medewerkers		5.000			
4.6 Inwerken en scholing directie en ateliermeester		10.000			
4.7 Scholing begeleiders		15.000			
4.8 Reiskosten		7.500			
4.9 Extern advies Reggio Emilia		10.000			
Totaal voorbereidingskosten		95.000	45.000	50.000	

5. Medewerkers (vanaf juni 2015)					
Medewerkers in loondienst		bruto/bruto			
5.1 Directeur artistiek- inhoudelijk	0,7	70.000	28.583	49.735	50.481
5.2 Zakelijk directeur (bedrijfsvoering, marketing en sponsoring)	0,5	70.000	20.417	35.525	36.058
5.3 Ateliermeester	1,0	55.000	32.083	55.825	56.662
5.4 Bureau manager/communicatie/p.r./marketing	0,8	45.000	21.000	36.540	37.088
5.5 Medewerker administratie	0,4	34.000	7.933	13.804	14.011
5.6 Medewerker kassa (vrijwilligersvergoeding)	0,5		2.625	4.568	4.636
Medewerkers niet in loondienst					
	u/w x 48wk	tarief incl.btw			
5.6 Natuurkundige	4,0	60,50	6.776	11.790	11.967
5.7 Scholing en coaching	12,0	60,50	20.328	35.371	35.901
5.8 Pedagoog	8,0	60,50	13.552	23.580	23.934
5.9 Ontwerper	1,0	60,50	1.694	2.948	2.992
5.10 Begeleiders		42,35	63.017	134.129	163.350
Overige kosten medewerkers					
5.11 Stagiaires en vrijwilligers			8.750	15.225	15.453
5.12 Reis- en verblijfkosten			14.500	25.375	25.756
5.13 Werving en selectie			1.150	2.030	2.060
5.14 Scholing, bezoek symposia			3.000	5.075	5.151
Totaal kosten medewerkers			245.408	451.520	485.501
6. Kantoorkosten					
6.1 Printkosten			2.000	2.000	2.000
6.2 Computers en dataopslag			5.000	1.000	1.000
6.3 Financiële administratie			1.200	2.030	2.060
6.4 ICT (abonnementen, licenties)			875	1.523	1.545
6.5 Catering			5.835	10.150	10.302
6.6 Telefoon			750	508	515
6.7 Porti			2.000	2.000	2.000
Totaal kantoorkosten			17.660	19.210	19.423
7. Bestuurskosten					
7.1 Accountantskosten			3.000	3.045	3.091
7.1 Reiskosten			800	508	515
7.2 Verzekeringen			1.500	1.523	1.545
7.3 Deelname congressen e.a.			700	1.015	1.030
Totaal bestuurskosten			6.000	6.090	6.181

8. Marketing en communicatie					
8.1 Bouwen nieuwe structuur website incl. nieuwsbrieven			6.100		
8.2 Grafisch ontwerp nieuwe structuur website + nieuwsbrief			4.500		
8.3 Grafisch ontwerp drukwerk (brochure, flyers e.a.)			6.400		
8.4 Drukwerk			14.000		
8.5 Tekstschrijver			5.000		
8.6 Hosting website, social media			400	700	711
8.7 Publicaties			2.000	2.030	2.060
Totaal marketing en communicatie			38.400	2.730	2.771
9. Materialen					
9.1 Gebruiksmaterialen			15.000	10.000	10.000
9.2 Documentatiemateriaal			10.000	10.000	10.000
9.3 Digitale apparatuur			3.000	3.000	3.000
Totaal materialen			28.000	23.000	23.000
10. Extern advies					
10.1 Reggio Children				5.000	5.000
10.2 Internationale samenwerking			pm	pm	pm
Totaal extern advies			0	5.000	5.000
11. Symposia/bijeenkomsten					
11.1 Openingssymposium			12.500		
11.2 Organiseren eigen symposia			0	0	0
11.3 Bijdragen aan symposia derden			1.500	2.500	2.500
Totaal symposia			14.000	2.500	2.500
Subtotaal			751.308	647.746	633.387
12. Onvoorzien 5%			37.565	32.387	31.669
Totale kosten			788.873	680.133	665.056

Dekkingsplan 2015, 2016 en 2017

14-apr-15			
Kosten ontwikkeling en uitvoering 2015			788.873
Fondsen			
Brabant C	275.000		
VSBfonds	100.000		toegezegd
Fonds 21	100.000		40.000 toegezegd (60.000 opnieuw aanvragen)
Fonds voor Cultuurparticipatie	40.000		aangevraagd, uitslag april
Prins Bernard Cultuurfonds	25.000		toegezegd
Mondriaan Foundation / Stimuleringsfonds	30.000		aangevraagd, uitslag april
The Art of Impact	40.000		aangevraagd, uitslag juni
		610.000	
Sponsors / Partners			
Gemeente Eindhoven	80.000		toegezegd
Philips (<i>in kind</i> : metingen en materialen)	18.000		toegezegd
overige sponsors	15.000		
Crowdfunding	20.000		
		133.000	
Inkomsten uit entreegelden			
Entree € 6 voor kind en € 8 voor volwassene			(aanlooperperiode)
Bezoekers 220 p.w.	40.810		4 dagen open per week
Groepen (scholen en kindercentra) 3 p.w.	6.150		4 dagen open per week
		46.960	
Totaal dekking 2015			789.960
Uitvoeringskosten 2016			680.133
Entreegelden			
Bezoekers jan-juni 300 p.w.	54.600		4 dagen open per week
Bezoekers juli-dec 450 p.w.	81.900		4 dagen open per week
Groepen (scholen en kindercentra) jan-juni 3 p.w.	7.800		6 dagen open per week
Groepen (scholen en kindercentra) juli-dec 6 p.w.	12.400		6 dagen open per week
		156.700	
Fondsen			
Brabant C	200.000		
VSBfonds	80.000		toegezegd, voorbehoud tussentijdse rapportage
Fonds 21	60.000		opnieuw aanvragen: mei 2015
Fonds voor Cultuurparticipatie	40.000		aangevraagd, uitslag april
Art of impact	40.000		aanvragen voor 17 april 2015
Bernard van Leer Foundation	pm		nog onbekend
		420.000	

Sponsors / partners				
Gemeente Eindhoven	80.000			toegezegd
Philips: <i>in kind</i> : metingen en materialen	12.000			toegezegd
Overige sponsors	12.000			
		104.000		
Totaal dekking uitvoering 2016			680.700	
Uitvoeringskosten 2017			665.056	
Entreegelden				
Gemiddeld 575 per week (52 weken) x € 7	210.000			6 dagen open per week
Groepen 5 per week (40 schoolweken) x € 100	20.000			6 dagen open per week
		230.000		
Fondsen				
Brabant C	160.000			
VSBfonds	65.000			toegezegd, voorbehoud tussentijdse rapportage
Fonds 21	60.000			opnieuw aanvragen: mei 2015
Fonds voor Cultuurparticipatie / Bernard van Leer F.	35.000			
		320.000		
Sponsors / partners				
Gemeente Eindhoven	80.000			toegezegd
Philips: <i>in kind</i> : metingen en materialen	12.000			toegezegd
Overige sponsors	25.000			
		117.000		
Totaal dekking uitvoering 2017			667.000	

Toelichting bij begroting en dekkingsplan Atelier van Licht 2015-2017

Atelier van Licht begint als driejarig project, met het perspectief door te groeien en zich uit te breiden (zie toekomstscenario's onder het kopje 'versterking cultuursysteem').

Ad 1. Atelier van Licht vindt plaats in de Witte Dame, een ruimte van 660m², beschikbaar gesteld en gefinancierd door de gemeente Eindhoven.

Ad 2. en 3. De eerste fase is: ontwerp, bouw en inrichting. Atelier van Licht wordt als één geheel ontworpen, in een eenvoudige (en demonteerbare/verplaatsbare) structuur waarbinnen alle functies een plaats krijgen: ontvangstruimte, werkplaats / opslag / archief, documentatiewanden, bureau en natuurlijk de tien werkstations, het hart van Atelier van Licht.

Deze kosten vragen een investering die we niet kunnen afschrijven, omdat ze in het eerste jaar betaald moeten worden en Atelier van Licht geen lening kan sluiten hiervoor. Belangrijk is wel dat zowel de structuur als de werkstations ook in de volgende fase (na 2017) gebruikt zullen worden. Atelier van Licht vernieuwt zich voortdurend op basis van de gedocumenteerde ervaringen; de werkplaats zorgt voor onderhoud, reparatie, aanvulling en vernieuwing. Dus eind 2017 is alles in goede staat en bruikbaar voor het vervolg. Uit ons pilotproject in het Stedelijk Museum, Amsterdam, zijn de weer bruikbare onderdelen opgeslagen en worden dus hergebruikt. Door de totaal andere maatvoering van de ruimte levert dit een beperkte kostenverlichting op (verwerkt in de begroting van de ontwerpers).

Ad 4. De voorbereidingskosten betreffen alle activiteiten om Atelier van de Licht te ontwikkelen en te realiseren tot aan het moment van open gaan voor publiek. Van deze kosten hebben we 50.000 kunnen doorschuiven naar het tweede jaar.

Ad 5. Het leidende team bestaat uit 3 (part-time) functies: zakelijk/bedrijfsvoering/netwerk/sponsoring, artistiek-inhoudelijk, en marketing en communicatie.

Van de drie personen die dit gaan invullen zijn de cv's bijgevoegd. Een multidisciplinair team blijft voor enkele uren per week betrokken voor reflectie en (bij)scholing om het multidisciplinaire en innoverende onderzoekskarakter te waarborgen.

Dagelijks zijn twee begeleiders werkzaam: één professional (kunstzinnig / natuurkundig met pedagogische kwaliteiten) en één stagiaire/vrijwilliger.

Ad 6. en 7. Kantoorkosten en bestuurskosten spreken voor zichzelf

Ad 8. De website dient verbouwd te worden, zodat deze rijker gevuld kan worden en interactiever kan worden, flyers en/of brochures ontworpen en beschikbaar komen voor publiek en scholen.

Ad 9. De materialen bij de werkstations zullen eenvoudig maar vrij kwetsbaar zijn, moeten regelmatig vervangen en aangevuld worden. Door de werkwijze (waarin het documenteren van de creatieve processen van de kinderen centraal staat) zijn verschillende specifieke materialen nodig (fototoestellen, i-pads, dragers voor documentatie op de wanden enz.)

Ad 10. De relatie met Reggio Children is waardevol en inspirerend. De vorm waarin zij hun bijdrage geven is nog niet vastgesteld, wij denken aan enkele dagen meedenken in ontwerp en nog eens enkele dagen geven van scholing aan begeleiders voor aanvang (staat bij voorbereidingskosten); later enkele ontmoetingen per jaar voor feedback en meedenken in de ontwikkeling + bijscholing.

Ad 11. Het openingssymposium willen we in het najaar vrij groots aanpakken: goede en spraakmakende sprekers / optredens, misschien een eerste film tonen van wat er in Atelier van Licht gebeurt. We zullen prof. Robbert Dijkgraaf en minister Jet Bussemakers vragen te openen (is beide al in de week gelegd).

In het dekkingsplan staat bij alle financiers de stand van zaken aangegeven.