

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN STICHTING FUNDAMENT

Periode 2016 -2019

01.06.2016

(incl. BTW)

KOSTEN

| | Bijdrage Brabant C | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 |
| Organisatiekosten | | | | |
| Personeelskosten | | | | |
| * Vergoeding medewerkers | 115.700 | 140.000 | 143.600 | 143.600 |
| * Reiskosten woon-werkverkeer | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| Subtotaal personeelskosten | 117.300 | 141.700 | 145.400 | 145.500 |
| Huisvestingskosten | | | | |
| * Huur + energiekosten | 5.050 | 5.200 | 5.400 | 5.550 |
| * Verzekeringen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Subtotaal huisvestingskosten | 6.150 | 6.300 | 6.500 | 6.650 |
| Bureaunkosten | | | | |
| * Secretariaatskosten | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| * Oriëntatie | 4.500 | 6.500 | 7.500 | 6.500 |
| * Accountant & advies | 5.000 | 15.000 20.000 | 6.000 | 7.500 |
| * Bankkosten | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.500 |
| * Bestuurskosten | 500 | 800 | 800 | 800 |
| Subtotaal bureaunkosten | 13.250 | 32.050 | 19.050 | 20.550 |
| Subtotaal Organisatiekosten | 136.700 | 180.050 | 170.950 | 172.700 |

| Kosten Activiteiten | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|--|-------------|
| Programmakosten | | | | | | | |
| * Productiekosten incl. honoraria | 55.000 | 23.500 | 82.500 | 100.000 | 200.000 | | |
| * Projectmedewerker (s) algemeen | 0 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 7.000 | | |
| * Huisvestingskosten | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| * Inrichtingskosten | 17.000 | | 17.000 | 25.000 | 40.000 | | |
| * Vergoeding inrichting | 21.250 | | 15.000 | 27.500 | 37.500 | | |
| * Vergoeding beheer | 3.650 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| * Transportkosten | 17.000 | | 17.500 | 60.000 | 90.000 | | |
| * Reis- en verblijfkosten | 3.000 | | 11.360 | 14.760 | 31.910 | | |
| * Vergunningen | 240 | | 240 | 240 | 240 | | |
| * Verzekering | 2.500 | | 3.500 | 15.000 | 20.000 | | |
| * Representatie | 2.250 | | 3.000 | 3.500 | 5.000 | | |
| Subtotaal programmakosten | 124.390 | | 161.600 | 259.000 | 441.650 | | |
| Publiciteitskosten | | | | | | | |
| * Publiciteitsmedewerker | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 7.500 | | |
| * Vormgeving + productie | 6.250 | | 7.250 | 7.250 | 7.250 | | |
| * Fotografie | 2.000 | | 2.500 | 2.500 | 3.500 | | |
| * Website | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 5.000 | | |
| * Teksten & vertaling | 3.600 | | 4.500 | 4.500 | 6.500 | | |
| * Publiciteitscampagne | 7.500 | 17.500 | 25.000 | 30.000 | 65.000 | | |
| * Handling + mailing | 750 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| Subtotaal publiciteitskosten | 23.100 | | 61.500 | 49.000 | 89.000 | | |
| Publicatie | | | | | | | |
| * Teksten | 0 | | 0 | 5.000 | 5.000 | | |
| * Vormgeving + productie | 0 | | 0 | 15.850 | 20.000 | | |
| * Vertaling | 0 | | 0 | 1.800 | 1.800 | | |
| * Fotografie | 0 | | 0 | 1.200 | 2.400 | | |
| Subtotaal publicatie | 0 | | 0 | 23.850 | 29.200 | | |

| Public Program & Educatie | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Projectmedewerker | 0 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.500 |
| * Vormgeving + productie materiaal | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| * Lezingen, rondleidingen, masterclasses etc. | 1.750 | | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| * Handling + mailing | 250 | | 500 | 500 | 500 |
| * Website kunsteducatief product | 2.500 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Subtotaal Public Program & Educatie | 8.000 | | 10.000 | 11.500 | 11.750 |
| Totaal kosten Activiteiten | 155.490 | | 233.100 | 343.350 | 571.600 |
| | 292.190 | 65.000 | | | |
| Totaal generaal kosten | | 357.190 | 413.150 | 514.300 | 744.300 |
| * projectperiode: 01.01.2016 - 31.12.2016 | | | | | |

INKOMSTEN

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meerjarensubsidies | | | | |
| * Gemeente Tilburg | 77.500 * | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| * Mondriaan Fonds | 0 | 75.000 | 110.000 | 140.000 |
| Totaal meerjarensubsidies | 77.500 | 160.000 | 200.000 | 230.000 |
| | | | | |
| * Bijdrage Brabant C | 65.000 | 65.000 | 85.000 | 125.000 |
| | | | | |
| Projectsubsidies | | | | |
| * Mondriaan Fonds | 60.000 * | 0 | 0 | 0 |
| * Fonds 21 | 23.750 | 17.500 | 25.000 | 25.000 |
| * Prins Bernhard Cultuurfonds | 25.000 | 22.500 | 15.000 | 40.000 |
| * BankGiro Loterij Fonds | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| * Creatief Europa | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| * Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten | 7.500 | 0 | 0 | 10.000 |
| * Gemeente Tilburg - Evenementensubsidie | 0 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| * VSBfonds | 0 | 12.500 | 15.000 | 25.000 |
| * Buitenlandse overheden | 9.940 | 17.500 | 10.000 | 12.500 |
| Subtotaal projectsubsidies | 161.190 | 105.000 | 125.000 | 217.500 |
| | | | | |
| Eigen inkomsten | | | | |
| * Entree | 29.000 | 32.500 | 35.000 | 50.000 |
| * Inkomsten verkoop werk | 0 | 12.500 | 25.000 | 35.000 |
| * Verkoop catalogus | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| * Inkomsten educatief product | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 1.800 |
| * Rondleidingen , lezingen, curatoriaal program | 1.500 | 1.650 | 7.650 | 10.000 |
| * Crowdfunding | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| * Sponsors | 6.500 | 15.000 | 15.000 | 40.000 |
| * Donaties/Mecenaat | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| Totaal eigen inkomsten | 53.500 | 83.150 | 104.300 | 171.800 |
| | | | | |
| Totaal generaal inkomsten | 357.190 | 413.150 | 514.300 | 744.300 |

* Toegekend

TOELICHTING BEGROTING EN DEKKINGSPLAN

2016 is een jaar van onderzoek naar de haalbaarheid van het vergroten van de financiële slagvaardigheid op langere termijn. Dergelijk onderzoek is noodzakelijk aangezien het financieel bestendigen van de organisatie één van de voornaamste aandachtspunten is.

Een kanttekening bij de opgestelde begroting en dekkingsplan is dat de uitgaven en inkomsten voor de periode 2017-2019 op dit moment nog indicatief zijn, aangezien het een en ander afhankelijk is van de uitkomsten uit het onderzoek in 2016.

Aandachtspunten:

- met de pilot van *Luster* in 2016 wordt onderzocht op welke manier Fundament op termijn haar eigen inkomsten kan vergroten. Het streven is om deze in de periode 2017-2019 te laten groeien naar 20% van de totale begroting, tegen 14% in 2016. Hiertoe wordt er geëxperimenteerd met het verzoek aan het publiek om entree te betalen. Voor 2016 wordt er uitgegaan van 5.000 betalende bezoekers (5 € pp) en 1.000 betalende studenten (4 € pp). In de evaluatie zal er gekeken worden naar het effect van deze strategie, het aantal betalende bezoekers en het gevraagde tarief.
- er dient eveneens betaald te worden voor alle onderdelen van het public program (rondleidingen en lezingen à 5 € / 4 € pp). Cijfers zijn gebaseerd op 2015.
- er dient eveneens betaald te worden voor educatieve producten (100 € per masterclass, 150 € per school voor het educatieve product voor het voortgezet onderwijs).
- in samenwerking met Cultuurfonds Tilburg wordt er een actie opgezet voor crowdfunding, waarbij het publiek een bijdrage kan doen voor een specifiek onderdeel van de pilot van *Luster*. Het streven is om 5.000 € te verwerven. Indien dit streven bereikt wordt, wordt het bedrag door Cultuurfonds Tilburg voor 50 % gematcht.
- in september 2016 wordt er een expertmeeting belegd met personen uit het kunstenveld en het bedrijfsleven over de wijze waarop er voor Fundament een duurzame financiële basis gecreëerd kan worden. Het bereiken en vasthouden van het hedendaagse (Brabantse) mecenaat en structurele sponsoring door het bedrijfsleven zullen hier aan bod komen.
- er zal een oriënterend gesprek plaatsvinden met een art consultant over de (on)mogelijkheden voor Fundament van verkoop van de door de stichting gefinancierde werken.
- het ontwikkelen van een businessplan voor de periode 2017-2020. Fundament heeft zich inmiddels aangemeld bij het programma *Wijzer Werven*, een door het Ministerie van OC&W ondersteund programma voor professionele hulp bij het ontwikkelen van een businessplan.
- een gesprek met Creative Europe desk/Dutch Culture en met BECCA over de mogelijkheden om in de periode 2017-2020 aanspraak te kunnen maken op middelen vanuit het programma *Creatief Europa*.

Voor de periode 2017-2020 vraagt Fundament in het najaar van 2016 een meerjarensubsidie aan bij de Gemeente Tilburg. Op bestuurlijk niveau zal gepleit worden voor een verhoging van de bijdrage (van gemiddeld 77.500 € op jaarbasis voor de periode 2013-2016 naar gemiddeld 88.500 € op jaarbasis voor de periode 2017-2020).

In het najaar van 2016 vraagt Fundament tevens een meerjarensubsidie (maximaal voor twee jaar) aan bij het Mondriaan Fonds. In het verleden heeft Fundament een dergelijke ondersteuning genoten. De gemiddelde bijdrage lag in het verleden op 75.000 € op jaarbasis. Gestreefd wordt om in de periode 2017-2018 een gemiddelde jaarbijdrage van 92.500 € te verwerven. Fundament voert momenteel verkennende gesprekken. Om minder fondsafhankelijk te zijn streeft Fundament er naar om het aandeel projectsubsidies af te bouwen van 44% (2016) naar 29% (2019).

Een bijdrage vanuit Brabant C voor dit onderzoek in 2016 is van essentieel belang. Een dergelijke subsidie kan immers nergens elders aangevraagd worden. Deze investeringssubsidie zal als volgt besteed worden:

- inwinnen extern advies t.b.v. uitbreiding organisatie, internationaliseren van marketing en fondswerving op hoger niveau (inclusief cursus *Wijzer Verwerven* van OC&W t.b.v. het schrijven van een business plan voor de periode 2017-2020, waarvoor Fundament zich reeds heeft aangemeld): 15.000 €
- bijdrage in verhoging van productiebudgetten tot een max. van 10.000 per kunstenaar, waardoor niet alleen een aantal duurdere werken gerealiseerd kunnen worden maar er bij verkoop tevens meer geld revolveert ten behoeve van de periode 2017-2020: 23.500 €
- bijdrage in verdere internationalisering publiciteitscampagne: 17.500 €
- een productiemedewerker, een publiciteitsmedewerker en een medewerker voor educatie en public program: 9.000 €