

Financieel Plan Kosten en dekking Internationalisering Dutch Design Week

In dit financieel plan lichten we de financiële aspecten van het Ontwikkelprogramma Internationalisering toe. In de eerste plaats wordt er in hoofdstuk 1 een toelichting gegeven op de begroting waarna in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kostenbegroting en het bijbehorende dekkingsplan op hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 wordt het financieel plan vervolgens geplaatst in de context van de meerjarenbegroting van DDF. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de kostenbegroting en het dekkingsplan in meer detail getoond.

1. Toelichting op het financieel plan

Dutch Design Week (DDW) is in de afgelopen 15 jaar van lokaal Brabants initiatief bottom-up uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste designevenement van Noord-Europa. In 2015 is de organisatievorm gewijzigd, waarbij we van een wat lastig te sturen coöperatie zijn overgegaan op een sterke Dutch Design Foundation. De financiële exploitatie is de afgelopen jaren enigszins behoudend gevoerd, met positieve financiële resultaten als gevolg. Op dit moment is de financiële uitgangspositie van DDF gezond te noemen, met structurele jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de gemeente, PNB en het ministerie OCW voor onze kernactiviteiten tezamen met 2 stabiele sponsorrelaties in combinatie met gestaag groeiende inkomsten vanuit de kaartverkoop en samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Hiermee is ook de financiële basis aanwezig voor verdere ontwikkeling, in de vorm van het Ontwikkelprogramma Internationalisering.

1.1 Combinatie met andere subsidie- en fondsbijdragen

Naast de subsidie bijdrage van Brabant C voorzien wij subsidiebijdragen van andere partijen voor het Ontwikkelprogramma Internationalisering, waarbij DDF zorgvuldig per deelproject passende combinaties zal maken om te waarborgen dat alle kosten op een rechtmatige basis worden gedekt en gelden optimaal worden benut. Een voorbeeld is de subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant t.b.v. de reguliere activiteiten van DDF. Deze bijdrage zal op geen enkele wijze worden gecombineerd met de kosten die gemaakt worden in het kader van het Ontwikkelprogramma Internationalisering omdat de provinciale subsidiebijdrage bedoeld is voor de reguliere activiteiten van DDF. Wel zullen er combinaties worden gemaakt met subsidie- en fondsbijdragen door partijen als de gemeente Eindhoven (ten behoeve van de organisatie van het World Design Event), het Bank Giro Loterijfonds, Het Nieuwe Instituut of Europese subsidieprogramma's zoals bijvoorbeeld Creative Europe (waar mogelijk). Verder heeft DDF goede contacten met het VSB-fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 21. Deze fondsen leveren op dit moment (nog) geen cofinanciering in het Ontwikkelprogramma Internationalisering; de samenwerking met deze fondsen richt zich op een lopend bezoekersprogramma binnen DDW.

1.2 Combinatie met sponsorbijdragen en barterdeals

Een deel van de cofinanciering "uit het veld" wordt opgehaald in de vorm van samenwerking met sponsors. De sponsorbijdragen zullen bestaan uit financiële ondersteuning en/of bartering. Om de waarde van de barterdeal mee te kunnen nemen als cofinanciering, worden de kosten voor een barterdeal meegenomen in de kosten van het Ontwikkelprogramma Internationalisering en wordt aan de andere kant de waarde van de barterdeal meegenomen als cofinanciering.

1.3 Eigen inbreng door DDF

De eigen inbreng door DDF is afkomstig uit de eigen middelen van DDF. Deze worden jaarlijks gegenereerd, met name via de kaartverkoop aan bezoekers van DDW. Deze opbrengst kende de afgelopen jaren een stabiele groei door het succes van DDW. De komende jaren wordt er nadrukkelijk op gestuurd dit verder uit te bouwen (o.a. ook door toename van het aantal internationale bezoekers). Om de voorziene eigen bijdrage van DDF in dit programma te kunnen invullen zal deze groeien van circa € 200.000 in 2017 naar € 440.000 in 2019.

1.4 Wijze van bepaling van interne loonkosten en omgaan met BTW

Bij het bepalen van loonkosten in de verschillende programma's en projecten binnen de DDF administratie, wordt de volgende methodiek gehanteerd: een berekening op basis van de loonkosten plus vaste-opslagsystematiek, vermeerderd met een forfaitair vastgestelde opslag van 25% voor indirecte kosten. Op deze manier kan er worden gewerkt met één vaste methodiek in alle subsidieverantwoordingen, waarmee ook op transparante wijze de indirecte kosten verbonden aan de inzet van medewerkers worden doorberekend. (Gelijk aan de methodiek die door de provincie NB is goedgekeurd in haar subsidietoekenning voor de reguliere activiteiten van DDF.) Met betrekking tot de BTW geldt dat DDF haar BTW kan verrekenen. Alle kosten van DDF zullen exclusief BTW worden gemaakt en gerapporteerd. Hier is vanzelfsprekend ook al rekening mee gehouden.

2. Kostenbegroting en dekkingsplan

De kostenbegroting en het dekkingsplan op hoofdlijnen zijn in de navolgende paragrafen weergegeven. Een complete detailbegroting is tevens opgenomen in dit financieel plan, waarbij de zowel de gedetailleerde kostenbegroting per programma alsook het bijbehorende gedetailleerde dekkingsplan wordt besproken.

2.1 Kostenbegroting

De kostenbegroting voor het Ontwikkelprogramma Internationalisering is hieronder weergegeven. Hierbij is ervoor gekozen de kostenbegroting weer te geven langs twee assen: enerzijds langs de as van kostencategorieën verdeeld over de jaren en anderzijds langs de as van de programma's afgezet over de jaren.

Kostencategorieën	2017	2018	2019	Totaal
Loonkosten	€ 507.333	€ 433.533	€ 462.833	€ 1.403.700
Communicatie	€ 158.750	€ 53.000	€ 49.000	€ 260.750
Out-of-pocket	€ 1.399.500	€ 510.833	€ 563.333	€ 2.473.667
Totaal	€ 2.065.583	€ 997.367	€ 1.075.167	€ 4.138.117

Programma's	2017	2018	2019	Totaal
1. Gecureerd internationaal topprogramma	€ 1.390.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 1.880.000
2. Internationale talenten	€ 130.667	€ 179.167	€ 215.167	€ 525.000
3. Internationale professionals gidsen	€ 57.750	€ 94.700	€ 136.500	€ 288.950
4. DDF Media: online podium en intern. mediaprod.	€ 103.500	€ 188.500	€ 188.500	€ 480.500
5. Ontwikkelen organisatie	€ 383.667	€ 290.000	€ 290.000	€ 963.667
Totaal	€ 2.065.583	€ 997.367	€ 1.075.167	€ 4.138.117

2.2 Dekkingsplan

Het sluitende dekkingsplan voor het Ontwikkelprogramma Internationalisering behorende bij voornoemde kostenbegroting is hieronder weergegeven.

Cofinanciers	2017	2018	2019	Totaal
Bijdrage Brabant C	€ 721.325	€ 303.460	€ 216.650	€ 1.241.435
Diverse opbrengsten (fondsen, bedrijfsleven, etc.)	€ 1.085.500	€ 341.833	€ 394.833	€ 1.822.167
Eigen bijdrage Dutch Design Foundation	€ 258.758	€ 352.073	€ 463.683	€ 1.074.515
Totaal	€ 2.065.583	€ 997.367	€ 1.075.167	€ 4.138.117

3. Jaarplan Dutch Design Foundation

Als context voor dit Ontwikkelprogramma Internationalisering wordt hierna de meerjarenbegroting van de Dutch Design Foundation weergegeven.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INKOMSTEN						
subsidie DDW, DDA - gemeente EHV (-/- licentiefee)	€ 345.661	€ 325.000	€ 325.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
subsidie WDE - gemeente EHV	€ -	€ 400.000				€ 400.000
subsidie OCW	€ 250.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 750.000
subsidie PNB	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 300.000
Brabant C	€ -	€ 721.325	€ 303.460	€ 216.650		
sponsors en programmapartners	€ 669.000	€ 1.321.833	€ 1.050.000	€ 1.150.000	€ 1.250.000	€ 1.650.000
project inkomsten	€ 1.541.000	€ 1.643.671	€ 1.777.940	€ 1.900.000	€ 2.000.000	€ 2.150.000
cultuurfondsen	€ 374.000	€ 205.000	€ 225.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 350.000
Europees projectinkomsten	€ -	€ 215.600	€ 100.000	€ 100.000	€ 125.000	€ 125.000
overige inkomsten	€ 115.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL INKOMSTEN	€ 3.295.161	€ 5.382.429	€ 4.331.400	€ 4.391.650	€ 4.400.000	€ 5.950.000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UITGAVEN						
kernprojecten	€ 1.905.898-	€ 1.896.900-	€ 2.014.300-	€ 2.061.500-	€ 2.160.000-	€ 2.225.000-
bijzondere programmering	€ 1.428.709-	€ 1.419.946-	€ 1.319.733-	€ 1.254.983-	€ 1.250.000-	€ 1.250.000-
internationaliserings programma	€ -	€ 2.065.583-	€ 997.367-	€ 1.075.167-	€ 990.000-	€ 2.475.000-
TOTAAL KOSTEN	€ 3.334.607-	€ 5.382.429-	€ 4.331.400-	€ 4.391.650-	€ 4.400.000-	€ 5.950.000-

4. Kostenbegroting en dekkingsplan in detail

In dit hoofdstuk wordt in detail ingegaan op de kostenbegroting en het dekkingsplan van het Ontwikkelprogramma Internationalisering. Vanwege de afmetingen van de overzichten is dit op de volgende pagina's weergegeven, verdeeld over twee paragrafen: paragraaf 4.1 voor de kostenbegroting en paragraaf 4.2 voor het dekkingsplan.

4.1 Kostenbegroting in detail

In de navolgende overzichten wordt de kostenbegroting per programma nader toegelicht.

1. Gecureerd internationaal topprogramma	2017	2018	2019	TOTAAL
Loonkosten	€ 228.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 303.500
Communicatie	€ 136.500	€ 27.500	€ 27.500	€ 191.500
Out-of-pocket	€ 1.025.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 1.385.000
Subtotaal	€ 1.390.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 1.880.000

1a. World Design Event	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 226.000	€ -	€ -	
Communicatie	€ 134.000	€ -	€ -	Ontw. corporate Identity WDE incl. website & campagne
Out-of-pocket - People's Pavillion	€ 365.000	€ -	€ -	Art director, bouw en inrichting paviljoens en ontwikkeling programmering
Out-of-pocket - Creative Embassies	€ 310.000	€ -	€ -	Realisatie, inrichting en programmering paviljoens met ext. Partners
Out-of-pocket - Lab Squares	€ 60.000	€ -	€ -	
Out-of-pocket - WDE Summit	€ 150.000	€ -	€ -	Locatie, techniek, sprekers, moderator en catering
Out-of-pocket - WDE meets DDW Expo	€ 95.000	€ -	€ -	Art directors, huur locatie en materialen t.b.v. expo
Subtotaal	€ 1.340.000	€ -	€ -	

1b. It's Your World Expo	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ -	€ 15.000	€ 15.000	
Communicatie	€ -	€ 5.000	€ 5.000	
Out-of-pocket	€ -	€ 80.000	€ 80.000	Art directors, huur locatie en materialen t.b.v. expo
Subtotaal	€ -	€ 100.000	€ 100.000	

1c. Design Society Summit	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ -	€ 20.000	€ 20.000	
Communicatie	€ -	€ 20.000	€ 20.000	Publiciteit summit + naslagwerk summit
Out-of-pocket	€ -	€ 55.000	€ 55.000	Huur locatie, sprekers, techniek, moderator
Subtotaal	€ -	€ 95.000	€ 95.000	

1d. New Dutch Collection	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Communicatie	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Out-of-pocket	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	Huur locatie, expomaterialen, vervoer te exposeren werken, verzekering etc.
Subtotaal	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

2. Internationale talenten	2017	2018	2019	TOTAAL
Loonkosten	€ 43.333	€ 50.833	€ 50.833	€ 145.000
Communicatie	€ 10.000	€ 13.500	€ 12.000	€ 35.500
Out-of-pocket	€ 77.333	€ 114.833	€ 152.333	€ 344.500
Subtotaal	€ 130.667	€ 179.167	€ 215.167	€ 525.000

2a. Internationaal ambassadeur	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Onkostenvergoeding + tegemoetkoming ambassadeurs
Subtotaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

2b. International Design School Graduates	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ -	€ 7.500	€ 7.500	
Communicatie	€ -	€ 5.000	€ 5.000	
Out-of-pocket	€ -	€ 30.000	€ 60.000	Huur locatie, techniek t.b.v. turnkey faciliteit voor scholen
Subtotaal	€ -	€ 42.500	€ 72.500	

2c. Internationaal toptalent	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Communicatie	€ 5.000	€ 3.500	€ 2.000	
Out-of-pocket	€ 10.000	€ 17.500	€ 25.000	Vergoeding die zal worden betaald aan "gescoute" talenten
Subtotaal	€ 20.000	€ 26.000	€ 32.000	

2d. International exchange program	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 33.333	€ 33.333	€ 33.333	
Communicatie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Out-of-pocket	€ 47.333	€ 47.333	€ 47.333	Kosten voor internationale uitwisseling ontwerpers (uren, workshops, reis en verblijf)
Subtotaal	€ 85.667	€ 85.667	€ 85.667	

3. Internationale professionals gidsen	2017	2018	2019	TOTAAL
Loonkosten	€ 38.000	€ 57.700	€ 87.000	€ 182.700
Communicatie	€ 9.750	€ 9.500	€ 7.000	€ 26.250
Out-of-pocket	€ 10.000	€ 27.500	€ 42.500	€ 80.000
Subtotaal	€ 57.750	€ 94.700	€ 136.500	€ 288.950

3a. Dutch Design Press	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Subtotaal	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	

3b. International Matchmaking	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 13.000	€ 19.500	€ 26.000	
Communicatie	€ 7.500	€ 7.500	€ 5.000	
Out-of-pocket	€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500	
Subtotaal	€ 23.000	€ 32.000	€ 38.500	

3c. Collectors and Patrons	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 12.000	€ 25.200	€ 48.000	
Communicatie	€ 2.250	€ 2.000	€ 2.000	
Out-of-pocket	€ 2.500	€ 17.500	€ 30.000	Locatie, catering, vervoer collectors and patrons en overnachtingen
Subtotaal	€ 16.750	€ 44.700	€ 80.000	

4. DDF Media: online podium en intern. mediaprod.	2017	2018	2019	TOTAAL
Loonkosten	€ 30.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 240.000
Communicatie	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 7.500
Out-of-pocket	€ 71.000	€ 81.000	€ 81.000	€ 233.000
Subtotaal	€ 103.500	€ 188.500	€ 188.500	€ 480.500

4a. Samenwerken Mediapartners	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	Invulling samenwerking, artikelen en advertenties
Subtotaal	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	

4b. Media Design Challenge	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	
Communicatie	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	
Out-of-pocket	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000	Uren en materiaal voor uitvoeren challenges (design Graduates)
Subtotaal	€ 57.500	€ 42.500	€ 42.500	

4c. Eigen podium, eigen media	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ -	€ 75.000	€ 75.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ -	€ 25.000	€ 25.000	
Subtotaal	€ -	€ 100.000	€ 100.000	

5. Ontwikkelen organisatie	2017	2018	2019	TOTAAL
Loonkosten	€ 167.500	€ 182.500	€ 182.500	€ 532.500
Communicatie	€ -	€ -	€ -	€ -
Out-of-pocket	€ 216.167	€ 107.500	€ 107.500	€ 431.167
Subtotaal	€ 383.667	€ 290.000	€ 290.000	€ 963.667

5a. Borgen en uitbouwen kwaliteit organisatie	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 17.000	€ 25.000	€ 25.000	
Subtotaal	€ 167.000	€ 175.000	€ 175.000	

5b. Versterken internationale samenwerking	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 10.000	€ 25.000	€ 25.000	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Subtotaal	€ 20.000	€ 35.000	€ 35.000	

5c. Versterken intern. marketing + comm.	2017	2018	2019	Toelichting
Loonkosten	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	
Communicatie	€ -	€ -	€ -	
Out-of-pocket	€ 189.167	€ 72.500	€ 72.500	2017: VisitBrabant voor M2DD + CRM (alleen afschrijving + jaarlijkse fee)
Subtotaal	€ 196.667	€ 80.000	€ 80.000	

4.2 Dekkingsplan in detail

In de navolgende overzichten wordt het dekkingsplan per programma nader toegelicht.

1. Gezureerd internationaal topprogramma	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 417.000	€ 73.500	€ 73.500	€ 564.000
Diverse opbrengsten	€ 885.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 1.135.000
Eigen bijdrage	€ 88.000	€ 46.500	€ 46.500	€ 181.000
Subtotaal	€ 1.390.000	€ 245.000	€ 245.000	€ 1.880.000

1a. World Design Event	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 402.000	€ -	€ -	€ 402.000
Diverse opbrengsten - BankGiroLoterij fonds	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Diverse opbrengsten - gemeente Eindhoven	€ 400.000	€ -	€ -	€ 400.000
Diverse opbrengsten - Partnerbijdragen Embassies	€ 160.000	€ -	€ -	€ 160.000
Diverse opbrengsten - Participatie bedrijfsleven + EHV365	€ 200.000	€ -	€ -	€ 200.000
Eigen bijdrage	€ 78.000	€ -	€ -	€ 78.000
Subtotaal	€ 1.340.000	€ -	€ -	€ 1.340.000

1b. It's Your World Expo	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000
Diverse opbrengsten - BankGiroLoterij fonds	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ 140.000
Eigen bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 200.000

1c. Design Society Summit	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ -	€ 28.500	€ 28.500	€ 57.000
Diverse opbrengsten - Bedrijven (15 x EUR 2.000)	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 36.500	€ 36.500	€ 73.000
Subtotaal	€ -	€ 95.000	€ 95.000	€ 190.000

1d. New Dutch Collection	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 45.000
Diverse opbrengsten - Participatie / barbers bedrijfsleven	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 75.000
Eigen bijdrage	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000
Subtotaal	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 150.000

2. Internationale talenten	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 55.700	€ 62.750	€ 39.050	€ 157.500
Diverse opbrengsten	€ 42.833	€ 65.833	€ 108.833	€ 217.500
Eigen bijdrage	€ 32.133	€ 50.583	€ 67.283	€ 150.000
Subtotaal	€ 130.667	€ 179.167	€ 215.167	€ 525.000

2a. Internationaal ambassadeur	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 15.000	€ 7.500	€ -	€ 22.500
Diverse opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdrage	€ 10.000	€ 17.500	€ 25.000	€ 52.500
Subtotaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 75.000

2b. International Design School Graduates	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ -	€ 21.750	€ 12.750	€ 34.500
Diverse opbrengsten - Bijdrage Design Schools	€ -	€ 15.000	€ 50.000	€ 65.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 5.750	€ 9.750	€ 15.500
Subtotaal	€ -	€ 42.500	€ 72.500	€ 115.000

2c. Internationaal toptalent	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 15.000	€ 7.800	€ 600	€ 23.400
Diverse opbrengsten - Participatie bedrijfsleven	€ -	€ 8.000	€ 16.000	€ 24.000
Eigen bijdrage	€ 5.000	€ 10.200	€ 15.400	€ 30.600
Subtotaal	€ 20.000	€ 26.000	€ 32.000	€ 78.000

2d. International exchange program	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 77.100
Diverse opbrengsten - Europese bijdrage Creative Europe	€ 42.833	€ 42.833	€ 42.833	€ 128.500
Eigen bijdrage	€ 17.133	€ 17.133	€ 17.133	€ 51.400
Subtotaal	€ 85.667	€ 85.667	€ 85.667	€ 257.000

3. Internationale professionals gidsen	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 28.025	€ 28.410	€ 30.250	€ 86.685
Diverse opbrengsten	€ 16.000	€ 26.000	€ 36.000	€ 78.000
Eigen bijdrage	€ 13.725	€ 40.290	€ 70.250	€ 124.265
Subtotaal	€ 57.750	€ 94.700	€ 136.500	€ 288.950

3a. Dutch Design Press	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 10.000	€ 5.400	€ 800	€ 16.200
Diverse opbrengsten - Bijdrage fondsen (o.a. HNI)	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 18.000
Eigen bijdrage	€ 2.000	€ 6.600	€ 11.200	€ 19.800
Subtotaal	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 54.000

3b. International Matchmaking	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 13.000	€ 9.600	€ 5.450	€ 28.050
Diverse opbrengsten - Verkoop tours bedrijven	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	€ 60.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 2.400	€ 3.050	€ 5.450
Subtotaal	€ 23.000	€ 32.000	€ 38.500	€ 93.500

3c. Collectors and Patrons	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 5.025	€ 13.410	€ 24.000	€ 42.435
Diverse opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdrage	€ 11.725	€ 31.290	€ 56.000	€ 99.015
Subtotaal	€ 16.750	€ 44.700	€ 80.000	€ 141.450

4. DDF Media: online podium en intern. mediaprod.	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 38.250	€ 56.550	€ 49.350	€ 144.150
Diverse opbrengsten	€ 25.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 175.000
Eigen bijdrage	€ 40.250	€ 56.950	€ 64.150	€ 161.350
Subtotaal	€ 103.500	€ 188.500	€ 188.500	€ 480.500

4a. Samenwerken Mediapartners	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 21.000	€ 13.800	€ 6.600	€ 41.400
Diverse opbrengsten - In kind bijdragen Mediapartners	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 75.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 7.200	€ 14.400	€ 21.600
Subtotaal	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000	€ 138.000

4b. Media Design Challenge	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 17.250	€ 12.750	€ 12.750	€ 42.750
Diverse opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdrage	€ 40.250	€ 29.750	€ 29.750	€ 99.750
Subtotaal	€ 57.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 142.500

4c. Eigen podium, eigen media	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000
Diverse opbrengsten - Sponsoring bedrijfsleven	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000
Eigen bijdrage	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 40.000
Subtotaal	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 200.000

5. Ontwikkelen organisatie	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 182.350	€ 82.250	€ 24.500	€ 289.100
Diverse opbrengsten	€ 116.667	€ 50.000	€ 50.000	€ 216.667
Eigen bijdrage	€ 84.650	€ 157.750	€ 215.500	€ 457.900
Subtotaal	€ 383.667	€ 290.000	€ 290.000	€ 963.667

5a. Borgen en uitbouwen kwaliteit organisatie	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 102.600	€ 52.500	€ -	€ 155.100
Diverse opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdrage	€ 64.400	€ 122.500	€ 175.000	€ 361.900
Subtotaal	€ 167.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 517.000

5b. Versterken internationale samenwerking	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 6.000	€ 10.500	€ 10.500	€ 27.000
Diverse opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdrage	€ 14.000	€ 24.500	€ 24.500	€ 63.000
Subtotaal	€ 20.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 90.000

5c. Versterken intern. marketing + comm.	2017	2018	2019	TOTAAL
Bijdrage Brabant C	€ 73.750	€ 19.250	€ 14.000	€ 107.000
Diverse opbrengsten - Visit Brabant / Eindhoven365	€ 116.667	€ 50.000	€ 50.000	€ 216.667
Eigen bijdrage	€ 6.250	€ 10.750	€ 16.000	€ 33.000
Subtotaal	€ 196.667	€ 80.000	€ 80.000	€ 356.667

