

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

Kosten Totally Tuned

BEGROTING TOTALLY TUNED 2017 - 2021									
	kosten opstart 2017 / 2018			sept - dec 2017	2018	Totaal BrabantC project	2019	2020	2021
	Totaal Investering	Reeds geïnvesteerd	Nog uit te geven						
Bouwen software	33.500		33.500	11.167	11.167	22.333	12.667	1.500	1.500
licentie Outsystems (sept tot sept)	45.000		45.000	22.500	22.500	45.000	22.500	22.500	22.500
Totaal ICT	78.500	-	78.500	33.667	33.667	67.333	35.167	24.000	24.000
Filmregisseur	10.000	1.891	8.109	2.000	6.109	8.109			
Filmcrew, tutorials, opnemen streamed cursus	35.000		35.000	10.000	25.000	35.000	2.500	2.500	2.500
Totaal films	45.000	1.891	43.109	12.000	31.109	43.109	2.500	2.500	2.500
Reclameburo: ontwikkeling huisstijl, thematische campagnes	30.000	16.711	13.289	5.000	8.289	13.289			
Bouwen website	25.000	2.950	22.050	18.050	4.000	22.050	2.000	2.000	2.000
Online marketing	35.000		35.000	10.000	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Totaal marketing	90.000	19.661	70.339	33.050	37.289	70.339	27.000	27.000	27.000
Organisatie jaarlijks event	20.000		20.000		20.000	20.000	30.000	30.000	35.000
kantoorkosten	15.000	2.000	13.000	10.000	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000
salariskosten (online, acquisitie, coaches)	21.600		21.600	5.400	16.200	21.600	37.000	57.000	77.000
Inhuren advies	10.000	1.000	9.000	1.500	7.500	9.000	1.000	2.500	5.000
Overig	15.404	5.286	10.118	383	9.735	10.118	3.000	5.000	5.000
Totaal organisatie	82.004	8.286	73.718	17.283	56.435	73.718	46.000	69.500	92.000
TOTAAL	295.504	29.838	265.666	96.000	158.500	254.499	110.667	123.000	145.500

Uitleg kosten Totally Tuned

1 reclameburo NoTomato

Ontwikkeling huisstijl, marketing campagne, landingspage, naam verzinnen

Kosten per offerte. Kosten gedeeltelijk betaald voor overige zijn offertes beschikbaar en staan in de planning zodra er geld voor is.

2 Bouwen website door Less or More

Creatief en muzikaal website-ontwikkelingsbedrijf. (muzikaal omdat van de 10 medewerkers er 7 muzikant zijn). Strijp S, Eindhoven.

Deze grotendeels statische voorkant moet de juiste uitstraling hebben en de doelgroep aanspreken. De website bedient beide klantengroepen (studenten en ook de zakelijke klanten). Landingpage staat online en is inmiddels afgerekend. Ontwikkelen echte website in kostenbegroting. Met Less or More zijn betalingsafspraken gemaakt.

3 Filmregisseur

Jonge regisseur Mathieu Peters van Blue Depth Productions en muzikale cameraman Marc David van Marc David Music & Motion Pictures zorgen voor goede ideeën en kwaliteitsbewaking en gaan de TT commercials en tutorials opnemen en editen.

Op basis van deze films gaat TT reclame maken en klanten winnen (vooral YouTube, Facebook en Google). Ook zullen zij betrokken zijn bij de nog op te nemen "gestreamde" masterclass.

Met de beiden zijn prijs- en betalingsafspraken gemaakt.

Een factuur is betaald voor de reeds opgenomen film.

4 Filmcrew en edits

Deze kosten zijn voor de online, gestreamde films/docu's

Deze moeten hoge kwaliteit hebben. Scripts zijn klaar, er moet nog gefilmd worden.

De kosten worden redelijk snel terug verdiend omdat de docu's 200,- per serie kosten.

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

5 Online Marketing

De marketing wordt uitgevoerd door Think Online, Internet marketing Buro Breda. Dit is een gespecialiseerd online marketing buro met grote klanten als Siemens. Ook meedenkers! Campagnes zijn door hen ontwikkeld en kunnen van start gaan zodra ik jawoord geef. Planning: eerste echte course start in september

6 Bouwen eigen software

De achterkant! Zeer belangrijk. Dit platform is het middelpunt van de studie en online coaching. Hier vinden de studenten en de coaches elkaar en hier wordt de feedback gegeven.

Basis van deze software is het pakket OutSystems software (zie licentiekosten)

(Zij hebben klanten als ING, ABN, Honda, Intel en werken wereldwijd).

Medewerkers van het talentvolle, jong bedrijf B-Synergy zijn zelf veel met muziek bezig en snappen precies wat TT zoekt. Ze werken vanuit Alphen (Noord-Brabant) en hebben bijv KLM als klant. We hebben gezamenlijk een ontwerp voor de te bouwen software (gebaseerd op OutSystems).

Ook met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zij denken mee omdat ze in dit project geloven, graag iets creatiefs willen doen naast de SAP implementaties die ze gewoonlijk uitvoeren.

Voor TT is dit een belangrijk onderdeel. Zodra er geld is kunnen zij aan de slag en de ideeën gaan uitvoeren.

OutSystems is een low code platform en modulair opgebouwd. Dit als basis gebruiken om eigen software te bouwen is een goedkope manier om een goed werkend professioneel systeem te bouwen.

Het bouwen van een ander systeem (dus zonder licentie een eigen systeem bouwen) is op dit moment een te dure optie. Wellicht is dit in de toekomst wel een verstandig scenario. Zie het vergelijk onder punt 7 Licentie Outsystems.

In de begroting zijn voor dit onderdeel alleen de afschrijvingskosten meegenomen (3 jaar)

7 Licentie Outsystems

22.500,- per jaar

Dit is een flinke kostenpost per jaar. Echter, in dit makkelijk aan te passen systeem zitten webservers ingebouwd (minimaal 200 euro per maand ergens anders dwz 2400,- op jaarbasis). Altijd optimale veiligheid en een up- to- date systeem. De professionele uitstraling en werking is essentieel voor de kans van slagen van TT.

Ook OutSystems gelooft in dit project en denkt mee want TT hoeft tot nu toe nog geen licentie fee te betalen. Maar bij commerciële start (najaar 2017) zal uiteindelijk de licentie betaald moeten worden.

Voor dit bedrag mag TT 100 users per jaar mee laten doen en gebruik maken van 200 applicaties (webpagina's).

Ter vergelijking; het volledig zelfstandig bouwen van een systeem komt op

900 uren a 95,- = 85.500

webservers 200 per maand 2.400

onderhoud per maand minimaal 500,- 6.000

licenties Windows etc

beveiliging

(Informatie op basis van enkele prof IT'ers)

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

Na aantal jaren, als de bv en TT wat geld op de rekening heeft staan, is wellicht zelf bouwen een betere optie. Voor nu zeker niet!

Outsystems is een Professioneel systeem, met een professionele uitstraling. Past bij de ambitie van TT om een serieuze speler te zijn. Onderhoud, beschikbaarheid van het systeem is daardoor gegarandeerd.

Ook is uiteindelijk doorverkoop van de "eigen" software zeer wel mogelijk.

Scholen zouden zeker geïnteresseerd kunnen zijn in een beoordelingssysteem waar klanten, studenten en coaches elkaar kunnen treffen en waar audio en video veilig staan.

(Outsystems wil graag uitdragen dat hun software ook voor creatieve doeleinden gebruikt kan worden en niet alleen voor technische loonsystemen)

8 kantoorkosten

Kopen computers, kasten, meubels etc..

(Hier gelden enkel de afschrijvingskosten)

9 Er zijn mensen nodig voor sales en administratie

Personele kosten zullen stijgen naarmate het bedrijf groeit. Meer coaches zullen nodig zijn om het aantal studenten te bedienen. Alle medewerkers gaan in eerste instantie als zzp-ers werken, op factuurbasis. Naarmate de status van coaches groter wordt zullen deze kosten stijgen.

10 Inhuren advies

Voornamelijk juridisch, aangezien we met muziekrechten en internationaal werken (vastleggen intellectueel eigendom en merkenrecht).

11 Jaarlijks event

Vanaf eind 2018 wordt een jaarlijks live event georganiseerd waar de studenten zich aan het publiek kunnen presenteren. Mooie mix van business en creativiteit moet zo'n dag opleveren. Er zijn verschillende mooie locaties te vinden in Tilburg voor zoets.

Dit jaarlijkse event zal nieuwe studenten aantrekken maar ook nieuwe zakelijke partners en is een prachtige marketingtool voor Totally Tuned die dit event live zal streamen.

12 Totally Tuned werkt onder de handelsnaam CMM.bv en is dus BTW plichtig

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

Inkomsten TT

	per course					
Fee studenten	15 x 2.000	€ 40.000	€ 100.000	€ 180.000	€ 240.000	€ 300.000
Opdrachten	opdracht markt	€ 5.000	€ 20.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 125.000
Royalties	Buma+buitenland			€ 25.000	€ 50.000	€ 100.000
Boek verkoop	15,- en 35,-		€ 2.500	€ 3.500	€ 5.000	€ 5.000
Film docu verkoop	a 200,-		€ 7.500	€ 15.000	€ 25.000	€ 35.000
License fee syncs	op 50/50 basis		€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 25.000
Coachings lezingen	wisselend fee		€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000
TOTAAL		€ 45.000	€ 137.500	€ 286.000	€ 412.500	€ 600.000

Uitleg inkomsten TotallyTuned

1 Fee

inkomsten per student per course is 2000,- euro.

Hiervoor krijgt men 12 weken les op basis van echte opdrachten uit de zakelijke markt

Student kan geld terugverdienen door opdracht te winnen (50/50)

Sync fee (50/50)

Royalties (non-exclusive publishing 50/50)

Toekomstige opdrachten vanuit Elite groep

TT gaat zorgen voor groei aantal studenten en zakelijke klanten dmv een mix van bestaande klanten, netwerk Erwin en van de andere coaches, ArtEZ en andere scholen, online marketing via Facebook, YouTube en Google en doelgerichte marketing via email gericht op beide groepen.

De JV partners zoals bijv Audiosparx (die official partner is geworden) heeft 7000 composers in hun bestand en 1 miljoen bezoekers per maand op de website. De combinatie van commercials en gratis zeer informatieve tutorials en lifehacks (levensveranderende tips and tricks) gaat zorgen voor delen en herdelen op platforms als YouTube en Facebook alsook op forums die er vele zijn voor schrijvende musici. Een klas bestaat uit max 15 speciaal geselecteerde toptalenten en succesverhalen van hen worden door onze website en door henzelf gedeeld en gelezen. Daarnaast legt de sympathieke vorm van een scholarship legt het verband tussen merk/company en de student. Beide komen in de picture door samen te werken aan een toekomst.

2 Opdrachten klanten

Klanten worden benaderd op "no cure no pay" basis.

Na schrijven opdracht krijgt klant de beste 5 te horen en mag kiezen.

Bij gebruik betaald klant aangeven budget en dit geld wordt verdeeld tussen winnende composer en TT op 50/50 basis

In eerste instantie gaan de bestaande klanten benaderd worden maar via email marketing worden ook nieuwe klanten gezocht. Klanten kunnen de iendklant zijn maar zeer zeker ook music supervisors en libraries die constant naar nieuwe muziek op zoek zijn. We schrijven dan voor hun klantenbestand. Ook hier geldt alles op 50/50 basis.

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

3 Boek verkoop

Het boek Corporate Music Method is te koop via Amazon (ook via Bol.com) en eigen websites. Verkoopprijs op website is 15,- ex verzendkosten. Via Amazon kost het boek 16,99 dollar en 35 dollar voor de full-color versie.

Geschatte inkomsten zijn op basis van verkopen afgelopen jaar.

Deze zullen stijgen vanwege reclamecampagnes TT en meer zichtbaarheid

4 Verkoop gestreamde film/docu's

10 films met veel uitleg, diepgang en interviews grote namen.

Opbrengsten 200,-

Verkoop stijgt door reclame campagnes en meer zichtbaarheid. Films blijven vernieuwd worden op basis van actualiteit. Met deze films kan ook veel reclame gemaakt worden, delen gratis online gezet worden ter promotie.

5 License fee's syncs

Synching is het koppelen van bestaande muziek aan films, commercials, tv series, online en bedrijven.

Dus niet het nog moeten schrijven van een opdracht maar het steeds weer opnieuw verkopen van bestaand materiaal.

De studenten en ex-studenten blijven muziek leveren en deze wordt opgeslagen in onze database (eigen software) en gesynched.

Op basis van 10 jaar ervaring met zijn bedrijf Styles Music zijn er jaren geweest waar Erwin in zijn eentje meer dan 100.000,- verdiende met syncs.

Geschatte inkomsten zijn aan de lage kant

6 Royalties

TT doet publishing maar dan 'new school', dwz non-exclusive.

Rechten blijven hierbij bij de composer en enkel voor de geplaatste muziek vanuit opdracht of synch is TT de publisher. Dit is geheel anders dan normale publishing waarbij de rechten voor 33% voor altijd bij de publisher blijven. Men zit dus "vast".

Hieronder een duidelijker idee van het verschil:

EXCLUSIVE

song of artiestencontract
rechten liggen vast

33%

zij onderhandelen

NON-EXCLUSIVE

eenmalige deals
rechten bij jou

50/50

zij en jij onderhandelen

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

+ Eenmalige deals: dwz dat publishing enkel geldt voor die ene plaatsing op dat moment.
Muziekrechten blijven bij composer en deze kan verder doen wat hij wil met zijn muziek.

Dit "new school" publishing is voor veel DIY artiesten ideaal en biedt veel meer mogelijkheden om zelf een succes te maken van hun eigen muziek. Wanneer een student of ex-student muziek plaatst of maakt en die muziek op tv of radio komt, krijgt men royalties. Deze worden geïnd door BUMA.

Deze royalties gaan binnen TT op 50/50 basis.

Binnenlandse royalties krijgt men na 1 jaar, buitenlandse pas na 3 jaar.

Dit ligt aan de PRO's en hun werkwijze.

Hierdoor ook de stijging na een aantal jaren in het verdienmodel.

Ook hier zijn de inkomsten aan de lage kant. Voor veel composers is dit vaak het enige verdienmodel en veel van mijn collega's verdienen hier tonnen per jaar aan.

Erwin verdient verdient wisselend per jaar, afhankelijk van het aantal tv/radio momenten en hoe hard de BUMA z/n best doet. Gemiddeld 50.000,- per jaar in zijn geval.

7 Coaching / lezingen

Steeds meer vraag, ook als coach voor creatieve ondernemers buiten de muziek.

Inkomsten zijn wisselend. Mooie bijverdienste voor TT. Ook andere coaches zijn hier inzetbaar
Topstudenten kunnen na de cursus ook coaches worden.

8 Overig

- Niet meegenomen in het verdienmodel zijn verkopen via Spotify en iTunes.

Studenten komen met hun muziek op cd's en hiervoor betalen de luisteraars per stream.

- Verkoop "white label" aan conservatoria en andere scholen
overige verdienmodellen zoals in het business plan staan

Begroting Totally Tuned / CMM.BV

Recap

BEGROTING TOTALLY TUNED 2017 - 2021					
	sept - dec 2017	2018	2019	2020	2021
EXPLOITATIE					
Inkomsten TT					
Fee studenten	€ 40.000	€ 100.000	€ 180.000	€ 240.000	€ 300.000
Opdrachten 50/50	€ 5.000	€ 20.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 125.000
Royalties	€ -	€ -	€ 25.000	€ 50.000	€ 100.000
Overig	€ -	€ 17.500	€ 31.000	€ 47.500	€ 75.000
Totaal inkomsten	€ 45.000	€ 137.500	€ 286.000	€ 412.500	€ 600.000
Kosten TT					
ICT	€ 33.667	€ 33.667	€ 35.167	€ 24.000	€ 24.000
Films	€ 12.000	€ 31.109	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Marketing	€ 33.050	€ 37.289	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Organisatie	€ 17.283	€ 56.435	€ 46.000	€ 69.500	€ 92.000
Totaal Kosten	€ 96.000	€ 158.500	€ 110.667	€ 123.000	€ 145.500
Resultaat	€ -51.000	€ -21.000	€ 175.333	€ 289.500	€ 454.500
CASHFLOW					
Niet - exploitatie gerelateerd					
Financiering Brabant C	€ 51.000	€ 21.000			
Totaal cashflow	€ 0	€ 0	€ 175.333	€ 289.500	€ 454.500

Aanvraag Brabant C gaat over 2017 / 2018

Dit omdat in 2017 de eerste masterclass pas start in september en het jaarlijks te houden event voor het eerst eind 2018 zal plaatsvinden. TT is daarbij geen (eenmalig) festival maar een bedrijf dat moet groeien en veel kosten vinden plaats in het eerste volle jaar, 2018.

Kosten 2017: 96.000,-
 2018: 158.500,- = 254.500,-

Brabant C aanvraag = 72.000,-