

## BEGROTING Next Step 2017-2018 UNITED COWBOYS

5 juli 2017 - 30 september 2018

	2017 (12 maanden)	Next Step Brabant C 2017/2018 (15 maanden)	
KOSTEN	BEGROTING	BOVENOP REGULIERE BEGROTING	TOELICHTING
<b>Organisatie - personele lasten</b>	€ 50.874,00	€ 48.000,00	
Artistieke en zakelijke leiding	€ 43.874,00	€ 30.000,00	De zakelijke en artistieke leiding wordt gedurende het project uitgebreid met elk 12 uur per week. Marketing acquisitie en planning zal worden ingevuld door ZZP'ers. Hiervoor is extra 500 uur begroot
Versterken Marketing, acquisitie en planning	€ -	€ 15.000,00	
Overige personeelskosten	€ 7.000,00	€ 3.000,00	
<b>Marketingkosten</b>	€ 4.500,00	€ 10.000,00	
Representatie	€ 2.000,00	€ 4.000,00	Veel van de marketing rondom de co-producties zal door de co-producenten uitgevoerd worden. Om te zorgen voor een blijvend positief effect op de naamsbekendheid van United Cowboys zullen we rondom de co-producties ook eigen extra marketing doen, vooral om de resultaten bij andere programmeurs bekend te maken.
Communicatie	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
Drukwerk	€ 1.500,00	€ 2.000,00	
<b>Voorstellingskosten</b>	€ 46.325,00	€ 152.800,00	
Sejours	€ 4.000,00	€ 9.800,00	Voor elk van de 7 grote co-producties zullen 10 acteurs en artiesten ingehuurd worden gedurende 14 dagen tegen een gemiddelde van 120 euro per dag. Daarnaast zullen tijdens de 2 extra seasonings in de projectperiode artiesten extra ingehuurd worden voor in totaal 2.400 euro. Voor sejours wordt gerekend met een gemiddeld per persoon van 10 euro per dag.
Honoraria acteurs en artiesten	€ 34.825,00	€ 120.000,00	
Kostuums en kleding	€ 1.500,00	€ 5.000,00	
Reis- en verblijfskosten, incl internationale werkbezoeken en netwerkontwikkeling	€ 4.000,00	€ 15.000,00	
Repetitiekosten	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
<b>Activiteitskosten</b>	€ 14.000,00	€ 20.000,00	
Dubieuze debiteuren	€ -	€ -	Vanwege het internationale karakter van de co-producties, zal er met relatief weinig decor gewerkt worden, omdat veel decor veel transportkosten tot gevolg zou hebben. Een belangrijk deel van de productiekosten bestaat uit inhuur van extra technici t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van de internationale coproducties.
Huur materieel/inventaris	€ 2.000,00	€ 5.000,00	
Productiekosten, techniek en decor	€ 12.000,00	€ 15.000,00	
<b>Beheerlasten</b>	€ 44.000,00	€ 6.000,00	
kantoorkosten	€ 4.000,00	€ 2.000,00	Door de toename van de activiteiten zullen ook de kantoorkosten toenemen. Het bedrag nodig voor verzekeringen stijgt meer, vanwege het internationale karakter van de co-producties, en de grotere hoeveelheid medewerkers.
administratie en accountant	€ 2.000,00	€ 1.000,00	
verzekeringen	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
beheer en onderhoud pand	€ 36.000,00	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	€ 159.699,00	€ 236.800,00	
<b>BATEN</b>			
<b>Subsidies</b>	€ 49.699,00	€ 64.800,00	
Gemeente Eindhoven	€ 49.699,00	€ -	
Brabant C	€ -	€ 64.800,00	
BKKC	€ -	€ -	
<b>Fondsen</b>	€ 26.500,00	€ 13.500,00	
FPK snelloket en projectsubsidie	€ 20.000,00	€ 5.000,00	Bij het FPK snelloket zal een tegemoetkoming voor reis- en verblijfskosten aangevraagd worden voor de coproducties. Bij Eindhoven365 zal een tegemoetkoming in de marketingkosten gevraagd worden vanwege de internationale uitstraling voor Eindhoven. Verder zal bij één van de particuliere cultuurfondsen een bijdrage gevraagd worden voor ondersteuning van de Next Step.
Eindhoven 365	€ -	€ 1.000,00	
Overige Fondsen	€ 6.500,00	€ 7.500,00	
<b>Bijdragen nationale partners/projecten</b>	€ 3.500,00	€ 13.000,00	
Dansbrabant	€ 3.000,00	€ 4.000,00	Zowel DansBrabant als PLAN hebben al toegezegd een bijdrage aan deze next step te zullen leveren.
PLAN (Broedplaats Eindhoven)	€ 500,00	€ 9.000,00	
<b>Eigen inkomsten</b>	€ 80.000,00	€ 145.500,00	
Publieksinkomsten Seasoning	€ 4.000,00	€ 1.000,00	Er zullen in de periode 2 extra seasonings georganiseerd worden. Elke seasoning levert ongeveer 500 euro per editie op. Tijdens de co-producties zullen 3 workshopdagen georganiseerd worden, die elk 1000 euro opleveren. Verder zijn er 7 co-producties begroot, die elk gemiddeld 20.000 euro zullen opleveren. Gesprekken met mogelijke coproducenten zijn gaande, Boulevard, Grec festival, Valencia en Keulen hebben al samen € 96.000 toegezegd.
Masterclasses/educatie	€ 11.500,00	€ 3.000,00	
Internationale coproductiebijdragen	€ 28.000,00	€ 140.000,00	
Donaties	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Overige inkomsten (uit verhuur en bar)	€ 21.000,00	€ -	
Werkruimte om niet	€ 14.000,00	€ -	
<b>TOTAAL BATEN</b>	€ 159.699,00	€ 236.800,00	
<b>RESULTAAT</b>	€ -	€ -	
<b>%EIGEN INKOMSTEN</b>	56%	70,5%	
<b>%BRABANT C bijdrage</b>		27,4%	