

## Begroting Bosch Parade 2019

LASTEN	LASTEN 2019	excl. BTW	LASTEN 2016	excl. BTW	Toelichting
<b>Artistieke Kosten Parade</b>		<b>€ 240.000,00</b>		<b>€ 139.985,00</b>	
Kunstenaars - Leidend kunstenaar	€ 60.000,00		€ -		<i>ondersteuning concept, impact, publieksbereik</i>
Collectief - Ontwikkeling Bosch Parade	€ 40.000,00		€ 56.985,00		<i>ontwikkeling Bosch Parade</i>
Realisatie kunstwerken	€ 100.000,00		€ 83.000,00		<i>materiaal en honoraria voor +- 15 drijvende werken</i>
Kosten programma Tuin der Lusten	€ 40.000,00		€ -		<i>programmamakosten, zitplaatsen, podia, aankleding</i>
<b>Productiekosten</b>		<b>€ 103.700,00</b>		<b>€ 89.468,88</b>	
Kosten inrichting, transport, etc.	€ 58.500,00		€ 53.771,43		<i>backstage, faciliteiten water, publieksvoorzieningen, veiligheid</i>
Organisatie Productie	€ 45.200,00		€ 35.697,45		<i>Productieleiding, Tuin der Lusten, Vrijwilligerscoördinator, etc.</i>
<b>Marketing en Communicatie</b>		<b>€ 90.600,00</b>		<b>€ 44.781,00</b>	
Marketingplan, huisstijl en website	€ 23.500,00		€ -		<i>vernieuwd logo, beeldcampagne, website</i>
Marketingonderzoek	€ 1.500,00		€ -		<i>Dynamic Concepts Eindhoven</i>
Promotiekosten	€ 45.500,00		€ 42.281,00		<i>algemene promotiekosten, landelijk bereik</i>
Organisatie Marketing	€ 20.100,00		€ 2.500,00		<i>strategisch advies, uitvoering, ticketing</i>
<b>Overige kosten / onvoorzien</b>		<b>€ 43.370,70</b>		<b>€ 4.235,00</b>	<i>ticketing, verzekeringen, vergunningen, tegenprestaties, onvoorzien</i>
<b>Organisatiekosten ondersteunend</b>		<b>€ 115.500,00</b>		<b>€ 46.530,12</b>	
Organisatiekrachten	€ 85.000,00		€ 32.500,00		<i>artistiek &amp; zakelijk leiding, communitymanager, fondsenwerving</i>
Administratie	€ 8.000,00		€ 2.255,00		<i>administratie, jaarverslag, online pakketten</i>
Accountantsverklaring	€ 2.500,00		€ -		<i>Accountantsverklaring</i>
Representatie / Huisvesting / ICT	€ 20.000,00		€ 11.775,12		<i>Huisvesting, opslag, representatie, vergaderruimtes, etc.</i>
<b>Totaal LASTEN</b>		<b>€ 593.170,70</b>		<b>€ 325.000,00</b>	
<b>BATEN</b>	<b>DEKKING 2019</b>	<b>excl. BTW</b>	<b>DEKKING 2016</b>	<b>excl. BTW</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Sponsoring</b>		<b>€ 56.000,00</b>		<b>€ -</b>	<i>cash, materiaal en arrangementen</i>
<b>Eigen inkomsten</b>		<b>€ 37.171,70</b>		<b>€ -</b>	
Recette Tuin der Lusten	€ 16.981,13		€ -		<i>toegang tot 'Tuin der Lusten' 1800p a €10,- pp (€9,43 excl.)</i>
Recette Tribunes	€ 8.490,57		€ -		<i>toegang tot tribunes 1800p a €5,- pp (€4,72 excl.)</i>
Horeca en arrangementen	€ 6.700,00		€ -		<i>horeca en private arrangementen</i>
Donaties	€ 5.000,00		€ -		<i>donaties onder bezoekers</i>
<b>Subsidies Privaat</b>		<b>€ 160.000,00</b>		<b>€ 25.000,00</b>	<i>o.a. Prins Bernhard, VSB, BNG Cultuurfonds, Dioraphte</i>
<b>Subsidies Overheid</b>		<b>€ 339.999,00</b>		<b>€ 300.000,00</b>	
Gemeente Den Bosch	€ 200.000,00		€ 300.000,00		<i>toegezegde bijdrage Gemeente 's Hertogenbosch</i>
Provincie Noord-Brabant	€ 64.999,00		€ -		<i>aanvraag ontwikkeling bij Brabant C</i>
Landelijk Fonds Podiumkunsten	€ 75.000,00		€ -		<i>aanvraag productiesubsidie Fonds Podiumkunsten</i>
<b>Totaal BATEN</b>		<b>€ 593.170,70</b>		<b>€ 325.000,00</b>	
<b>Resultaat</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>	

## Toelichting begroting Bosch Parade 2019

### KOSTEN

#### Artistiek

Voor de topkunstenaar wordt gewerkt met een opzet van de totale begroting, waarbij een maximum van 10% wordt aangehouden. Deze kosten zijn zowel voor honoraria als voor de ontwikkeling van de bijdrage aan de parade door de topkunstenaar zelf (€60.000,-).

Alle verdere artistieke kosten zijn gebaseerd op de Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Hiervoor zijn 6 kunstenaars opgenomen in het collectief voor de ontwikkeling van nieuw werk (€40.000,-). Voor de realisatie van alle werken, inclusief inhuur van derden, is €100.000,- begroot, waarvoor ter indicatie +- 15 werken zijn te realiseren. Voor de tuin der lusten is voor drie dagen programma en inhoudelijke inrichting €40.000,- begroot.

#### Productiekosten

De kosten bestaan voornamelijk uit de inrichting van de backstages en facilitaire zaken ondersteunend aan de parade en de tuin der lusten. Ook crewcatering is inbegrepen. Organisatorisch wordt er gerekend met maximaal €65,- per uur voor de functies productieleiding, aansturing tuin der lusten, vrijwilligerscoördinator en diverse ondersteunende professionals tijdens het evenement.

#### Marketing en Communicatie

Voor de volledige vernieuwing van de huisstijl is €25.000,- uitgetrokken, inclusief een nieuwe website met ticketing, goede koppelingen aan diverse social media en €1.500,- voor een doelgroeponderzoek bij Dynamic Concepts in Eindhoven. Strategische marketing wordt ingekocht met een uurtarief van €75,-. De rest van de uren is voor een marketingtarief van maximaal €50,-. Er is ruimte voor hoofd marketing, ondersteuning marketing, ondersteuning ticketing en de inzet van vrijwilligers en stagairs.

#### Overige kosten/onvoorzien

Kosten voor kaartverkoop (geen personeel), vergunningen, verzekeringen en sponsor tegenprestaties zijn de voornaamste onderdelen van deze post, naast een deel onvoorziene kosten.

### Organisatiekosten ondersteunend

Voor het organiserende team (artistiek leider en zakelijk leider) wordt maximaal €75,- per uur vergoed, tot een maximum van €72.000,-. Ondersteunende organisatie wordt voor €50,- tot maximaal €65,- per uur vergoed, waaronder voor de community manager en een fondsen/sponsorwever.

De administratie wordt gedaan voor Bosse Nova (o.a. ondersteunend aan Theaterfestival Boulevard & November Music) voor cultureel uurtarief. Accountantsverklaring apart begroot. Om de organisatie te ontlasten wordt er geïnvesteerd in ICT, o.a. een goed CRM systeem en online tools voor vrijwilligerswerving.

### BATEN

#### Sponsoring

Cash bijdrage a €25.000,- vanuit o.a. de vrije tijdseconomie (hoteliers, horeca, ondernemersnetwerk) en Bossche bedrijfsleven (zoals Ricoh, Heijmans en Canon). Eveneens worden barterdeals voorzien ter waarde van €25.000,- vanuit leveranciers voor materialen op het evenemententerrein en de crewcatering. Daarnaast is er de losse verkoop van VIP arrangementen voor MKB a €6.000,-.

#### Eigen Inkomsten

Kaartverkoop uit zitplaatsen voor €5,-, kaartverkoop voor de Tuin der Lusten €10,-. Directe horeca-inkomsten vanuit Tuin der Lusten en overige punten op het terrein is voorzichtig begroot op €6.700,-, inclusief private (toeristische) arrangementen in de Tuin der Lusten. Hiernaast is er voor donaties €5.000,- gerekend met gemiddelde bijdrage van ongeveer 50 cent voor 25 procent van de overige bezoekers.

#### Subsidies Privaat

Minimaal drie grotere fondsen worden aangeschreven, waaronder het VSB Fonds en Stichting Dioraphte. Dit wordt aangevuld met aanvragen bij kleinere fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, Iona Stichting en BNG Cultuurfonds.

#### Subsidies Overheid

Aanvraag bij de Gemeente €200.000,- is toegezegd. Daarnaast wordt er ingezet op een ontwikkeling bij Brabant C a €64.999,- en een productiesubsidie vanuit het Fonds Podiumkunsten a €75.000,-.