

Reguliere exploitatie 2019/2020 en projectbegroting Pilot

LASTEN	reguliere exploitatie	pilot deel I	reguliere exploitatie	pilot deel II
I. Beheerslasten materieel				
huur studio, opslag en kantoor	31.000,00		32.500,00	
aanschaf inventaris (klein)	1.250,00		2.500,00	
beheer en onderhoud	1.250,00		1.500,00	
Overig				
aanschaf apparatuur materieel	1.000,00		2.100,00	
inrichtingsbudget Beverspijken	1.200,00		2.500,00	
kantoorkosten	1.000,00		1.750,00	
administratie /verloningen	3.000,00		4.000,00	
reis en verblijfskosten directie	2.500,00		3.500,00	
advies/ deskundigheidsbevordering/rigging	1.000,00		2.000,00	
representatie OH en bestuur	1.000,00		1.650,00	
onkosten telefoon/internet	1.750,00		3.000,00	
accountant	3.300,00		3.300,00	
verzekeringen	2.500,00		4.250,00	
Totaal beheerslasten materieel	51.750,00		64.550,00	
II. Beheerslasten personeel				
zakelijke leiding & verkoop	48.000,00	7.000,00	48.000,00	5.500,00
artistieke leiding & choreografie	48.000,00	9.000,00	48.000,00	3.500,00
hoofd marketing & uitvoering	22.000,00	6.000,00	26.500,00	4.000,00
productie	17.500,00	6.500,00	19.250,00	250,00
administratie & management assistent	2.500,00		6.000,00	
boekhouding	9.000,00		12.000,00	
agent en impresariaat voor buitenland			13.000,00	
Totaal beheerslasten personeel	147.000,00	28.500,00	172.750,00	13.250,00

III. Activiteitenlasten materieel

VOORBEREIDING alle producties

zaalhuur & techniek Verkade	11.000,00		11.000,00	
afmonteren extra grote zaal		7.500,00	4.500,00	
Preproductie techniek & inhuur rigging	1.150,00	850,00	2.500,00	
transportkosten/bus voor decor/attributen/apparatuur	850,00	1.500,00	2.200,00	500,00
huur extra licht, geluid, apparatuur ook montageweek	5.250,00	6.500,00	12.000,00	1.000,00
aanschaf apparatuur 20% van 5500/zie toelichting		1.101,00	3.000,00	
decor uitvoering & onderhoud	7.000,00	8.000,00	12.000,00	
kostuums uitvoering & onderhoud	3.250,00		6.500,00	
sejour technische crew & productie	600,00	1000,00	1.400,00	350,00
Totaal voorbereiding materieel	29.100,00	26.451,00	55.100,00	1.850,00

UITVOERING alle producties

huur bus binnenland en buitenland	10.500,00	3.000,00	20.500,00	750,00
brandstof	1.150,00		2.450,00	
extra licht	900,00	950,00	1.000,00	300,00
huur geluid, apparatuur	4.000,00	12.000,00	15.000,00	4.000,00
sejour montage en uitvoering voorstellingen	4.000,00		6.500,00	
Totaal uitvoering materieel	20.550,00	15.950,00	45.450,00	5.050,00

marketing

ontwerp (affiches, flyers) & drukker	4.500,00	3.000,00	5.000,00	1.500,00
advertenties/social media	1.175,00	2.000,00	2.380,00	500,00
videotrailer en registraties	2.425,00	4.000,00	4.850,00	1.150,00
fotografie extra - brochure/website	1.000,00		2.500,00	
bijwerken website/ updaten	1.610,00		1.660,00	
extra kosten presentaties en randprogrammering	1.350,00	3.350,00	2.600,00	400,00
extra publiciteits acties/middelen & showcase in 2020		4.500,00	12.000,00	
uitvoering context		1.325,00	1.650,00	175,00
Totaal marketing	12.060,00	18.175,00	32.640,00	3.725,00

educatie en talentontwikkeling

educatiemedewerker	3.000,00	1.200,00	4.500,00	1.500,00
coaches	4.000,00	1.500,00	7.000,00	2.500,00
huur zaal presentatie	1.500,00		1.500,00	
video & fotografie	315,00		650,00	
publiciteits acties	1.000,00		1.000,00	
Totaal educatie	9.815,00	2.700,00	14.650,00	4.000,00

Totaal marketing en educatie	21.875,00	20.875,00	47.290,00	7.725,00
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

IV. activiteitenlasten personeel

VOORBEREIDING alle producties

honoraria artistiek team	19.000,00	28.500,00	34.000,00	
honoraria performers, muzikant, outside eye	51.110,00	25.500,00	60.000,00	
reis en verblijf cast	6.525,00	3.500,00	7.500,00	
Totaal activiteitenlasten personeel	76.635,00	57.500,00	101.500,00	

UITVOERING alle producties

technici/chauffeur (licht en geluidstechniek)	19.500,00	8.000,00	29.500,00	1.000,00
inhuur rigging	3.650,00	2.350,00	10.000,00	350,00
honoraria performers en muzikanten	50.900,00	12.000,00	57.000,00	1.500,00
reis en verblijf binnen - en buitenland	5.750,00	2500,00	17.500,00	1.185,00
Totaal uitvoering personeel	79.800,00	24.850,00	114.000,00	4.035,00

TOTAAL KOSTEN	426.710,00	174.126,00	600.640,00	31.910,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

BATEN		2019		2020	
I. Publieksinkomsten					
Uitkoop binnenland groot			12.300,00	13.850,00	10.000,00
Uitkoop vlakkevloer plus locatie	29.085,00		29.115,00	52.765,00	8.635,00
Totaal publieksinkomsten	29.085,00		41.415,00	66.615,00	18.635,00
II. Overige directe inkomsten					
Inkomsten educatie en randprogrammering	2.825,00		4.500,00	7.250,00	4.500,00
inkomsten contextprogramma			1.750,00		1.750,00
Coproducent binnenland	15.000,00		35.000,00	46.500,00	3.500,00
Stagelight / overig			5.150,00	4.475,00	3.525,00
buitenlandse Coproducent				17.500,00	
Totaal overige directe inkomsten	17.825,00		46.400,00	75.725,00	13.275,00
III. Overige bijdragen uit private middelen					
Prins Bernhard Cultuurfonds			7.500,00		
Fonds 21				12.500,00	
Totaal overige bijdrage uit private middelen			7.500,00	12.500,00	
IV. Publieke subsidies					
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	208.000,00			208.000,00	
Bijdrage reis transportkosten FPK en ministeries				16.000,00	
Provincie Noord Brabant	140.000,00			140.000,00	
Gemeente Den Bosch huisvesting	31.800,00			31.800,00	
Gemeente Den Bosch incidenteel				25.000,00	
Brabant C			61.811,00		
Nieuwe regeling FPK			17.000,00		
Fast Forward				25.000,00	
Totaal publieke subsidies	379.800,00		78.811,00	445.800,00	
TOTAAL BATEN	426.710,00		174.126,00	600.640,00	31.910,00

Toelichting algemeen

Het volgende ter verduidelijking

Uitsluitend kosten die direct verband houden met de PILOT zoals beschreven in het projectplan zijn opgenomen in deze begroting. Het gaat om activiteitenkosten voor het op maat maken van de producties *Each time we fall, a city rises* en *Requiem for Lost Things* voor de grote zaal en om kosten op gebied van marketing, educatie, acquisitie en onderhoud relaties.

In het projectplan Panama Pictures XL wordt de aanleiding artistiek inhoudelijk en bedrijfseconomisch uitgebreid beschreven met als belangrijke nevenuitkomst dat met deze stap de weg vrij gemaakt wordt om meer vat te krijgen op de internationale markt.

Each time we fall, a city rises en *Requiem for Lost Things* spelen daarnaast in aangepaste vorm in het circuit van kleine en vlakkevloer zalen. De kosten hiervoor betreffen reguliere kosten die niet zijn opgevoerd in deze begroting maar gefinancierd worden door de structurele subsidies. In de opdracht van de overheden (FPK en Provincie /Noord Brabant) is expliciet opgenomen dat Panama Pictures haar structurele middelen inzet voor het circuit van vlakke-vloer en kleine zalen/locatie.

Toelichting

Begroting van de reguliere exploitatie en Pilotprojectbegroting.

U treft twee begrotingen aan te weten 2019 en 2020. Het Pilotproject wordt uitgevoerd in een seizoen (2019/2020) daarom loopt deze projectbegroting over 2 boekjaren heen.

Post aanschaf extra apparatuur

In de Pilot projectbegroting was in eerste instantie een post opgenomen voor aanschaf extra apparatuur van € 5500,- (beamer). Deze post is teruggebracht naar 1/5 van de totale aanschafwaarde i.v.m. de jaarlijkse afschrijvingen. Daarmee is het totale bedrag voor de aanvraag verlaagd naar € 61811,-

Verplaatsing 2 posten.

Onder Marketing werd in de eerste projectbegroting ook de marketingmedewerker opgevoerd en onder Activiteitenlasten Personeel de productiemedewerker. Beide posten zijn verplaatst naar de post beheerslasten personeel. Dit heeft geen invloed op de totale projectbegroting.

Stichting Panama Pictures is BTW plichtig daarom zijn de begrotingen exclusief BTW opgesteld.

Tenslotte treft u een apart document aan met als titel prognose t/m 2024. Hierin geeft Panama Pictures een financieel doorkijkje over de jaren 2018 t/m 2024 en wordt zichtbaar hoe het ontwikkeltraject leidt tot een substantiële stijging van de (inter)nationale publieksinkomsten.

Toelichting baten

Publieksinkomsten

Naast de directe publieksinkomsten uit de PILOT zal Panama Pictures bij hoge uitzondering ook de inkomsten van de andere voorstellingen inbrengen als investering voor de toekomst.

Overige bijdragen private middelen

Vanuit de ervaring uit het verleden zijn de private fondsen met name het Prins Bernhard Cultuurfonds ruimhartige in hun ondersteuning en daarom zien wij onze aanvraag bij het fonds als kansrijk.

Publieke middelen

Theater de Kring zal in overleg met Panama Pictures een aanvraag doen bij Fonds voor de Podiumkunsten. Het betreft de nieuwe regeling FPK 2P – verbinden van produceren en presenteren. Deze aanvraag sluit feilloos aan bij de ambitie van Panama Pictures om commitment aan te gaan voor de langere termijn. Het subsidiekader is gericht op het versterken van de samenwerking tussen gezelschap en presentatieplek. Ook deze aanvraag is naar onze mening zeer kansrijk.

Toelichting Pilot begroting Pilotproject Panama Pictures 2019

Beheerslasten Personeel

In de periode oktober 2019 t/m eind mei 2020 zullen extra uren ingezet worden door de artistiek leider/choreograaf en de zakelijk leider/acquisitie om het pilot project voor te bereiden, uit te voeren en te monitoren. Daarnaast worden er ook extra uren ingezet voor de marketingmedewerker en de productie leider

1. **Addendum uitzendcontract- Artiestenverloningen wittetabel Pia Meuthen**
 - €12500,00 (inclusief loonkosten/uitkoopsom)
 - Addendum Uitzendcontract voor de extra tijdelijke werkzaamheden te weten choreografie/ begeleiding performers, monitoring en evaluatie
Totaal 256 uur

2. **Addendum uitzendcontract- Artiestenverloningen wittetabel Mieke Lamar**
 - € 12500,00 (inclusief loonkosten / uitkoopsom)
 - Addendum Uitzendcontract voor de tijdelijke extra werkzaamheden te weten Acquisitie/ relatieonderhoud nieuw segment van de markt, monitoring en evaluatie
Totaal 256 uur

3. **Productiemedewerker** van oktober t/m 28 februari
 - € 6750
 - Totaal max 170 uur € 40,00 per uur

4. **Marketingmedewerker** van oktober 2019 t/m mei 2020
 - € 10.000
 - Totaal max 222 uur per uur € 45.-

Marketing/Educatie

Marketing en educatie medewerkers zullen binnen dit project op freelancebasis hun expertise inzetten. Allen werken ze met een vooraf afgesproken honorarium.

5. **Educatie coördinator** van oktober 2019 t/m mei 2020
 - € 2.700
 Totaal max 77 uur per uur € 35,-

6. **Ontwikkelaar en uitvoering contextprogramma** okt 2019 t/m 28 feb 2020
 - € 3.750
 Totaal max 83 uur per uur € 45,-

Activiteiten Personeel

De performers, het artistieke team en alle andere medewerkers die met Panama Pictures werken zijn ZZP'er en worden per opdracht betaald en factureren de stichting. Waarschijnlijk zullen er 2 performers via een payroll constructie vanuit het buitenland betaald worden. Definitief uitsluitsel daarover wordt half augustus verwacht. Opgevoerde bedragen worden met de medewerkers besproken nadat de aanvraag in het kader van het ontwikkeltraject positief is beoordeeld.

Vorbereiding pilot

repetitieperiode en montage

Crew

€ 25.500

5 Performers, 1 muzikant, 1 assistent choreograaf, 1 dramaturge/outside eye
dagvergoeding van € 212,50

15 dagen

5 performers	€ 15.937,50
1 muzikant	€ 3.187,50
1 Assistent choreograaf	€ 3.187,50
1 Outside eye	€ 3.187,50

Artistieke team Pilot

€ 28.500

3 componisten , 1 lichtontwerper € 4500, 1 dramaturg , 1 scenograaf	
Scenograaf	€ 5.750,00
Componisten trio 3x 4500	€ 13.500,00
Lichtontwerper	€ 4.000,00
Dramaturg	€ 5.250,00

Uitvoering pilot

9 speelbeurten

€ 9.000

3 technici/chauffeur € 330,50 per dag voor 9 dagen

€ 13.500

5 performers en 1 muzikant dag prijs € 250,- voor 9 dagen