

Stichting Graphic Design Festival Breda

Begroting Graphic Matters 2019

Versie 2.2 - juni 2019

Hoornwerkstraat 1
4814 AN Breda
076 887 99 35
dennis@graphicmatters.nl
www.graphicmatters.nl

KVK 20134813
BTW NL818659579B02
IBAN NL91RABO0139235418

Samenvatting

Graphic Matters 2019

Ondanks toenemende inkomsten uit bezoek en een aantrekkelijke markt voor sponsoring (dankzij het thema van deze editie) is het onmogelijk Graphic Matters te organiseren zonder subsidie. We zijn diverse fondsen met wie we een maatschappelijke doelstelling delen zeer dankbaar voor hun steun.

De geslaagde professionalisering van Graphic Matters is terug te zien in het budget. Door ons streven naar hogere kwaliteit, realistische vergoedingen voor makers en beter bereik stijgen de kosten. Daar tegenover staat een toename van inkomsten door een hogere gemiddelde opbrengst per bezoeker, meer bezoekers en betere zakelijke mogelijkheden.

Nu alle eigen exposities onder een eigen dak te zien zijn, is het mogelijk entree te vragen. De prijzen zijn zo dat ze onze doelgroep een lage drempel tot hoogwaardig, maar nog onbekend programma bieden. De entreprijs bedraagt € 12 (€ 6, voor studenten en jongeren <18jr.). Voor de talkshow en andere dagelijkse events is geen supplement nodig. Voor de meerdaagse masterclasses zijn gratis toegankelijk dankzij een bijdrage van de Keep An Eye Foundation.

We investeren in een business developer, een teamlid dat zich volledig richt op het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen. Daarnaast kunnen partners, sponsors en bedrijven terecht voor groepsontvangsten.

We blijven actief in de doorverkoop van programma aan internationale partners. Dit is niet alleen goed voor onze reputatie, maar levert ook inkomsten op op de lange termijn. Hiervoor is wel een investering nodig. Met het IMAGE (International Meeting About Graphic Events) programma nodigen we potentiële partners uit voor een bezoek aan Breda.

Sponsoring vindt voornamelijk plaats in natura. Vaste leveranciers geven aantrekkelijke korting op producten en diensten. Nieuwe sponsors worden geworven om producten 'om niet' te leveren. Anders dan voorheen is het op één terrein ook makkelijker de betrokkenheid van sponsors voor het voetlicht te brengen.

Inhoudsopgave

Samenvatting p.01
Inkomsten - Toelichting p.02
Uitgaven - Toelichting p.03
Specificatie Communicatielasten p.04
Specificatie Productiekosten p.05
Begroting Stichting 2019 p.06

Overzicht

Inkomsten

	2017	2019	2021
Subsidie			
Gemeente Breda*	€ 200.000	€ 191.422	€ 250.000
Fondsenwerving			
Brabant C		€ 56.234	€ 75.000
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie*	€ 72.526	€ 75.000	€ 95.000
Fonds21	€ 40.000	€ 30.000	€ 40.000
Pictorightfonds*		€ 15.000	€ 15.000
Prins Bernhard Cultuurfonds*	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000
Keep an Eye foundation*		€ 30.000	€ 30.000
Overige fondsen	€ 30.000		
Sponsoring			
Barters	€ 42.717	€ 32.500	€ 40.000
Geldelijke bijdragen		€ 12.000	€ 25.000
Eigen inkomsten	€ 35.515		
Ticketverkoop		€ 24.000	€ 35.000
Groepen		€ 15.000	€ 19.000
Overige		€ 20.889	€ 32.000
Totaal Opbrengsten	€ 435.758	€ 522.044	€ 676.000

Inkomsten

Toelichting

- Alle bedragen zijn excl. BTW.
- Met * gemarkeerde subsidies zijn toegekend.
- Subsidie gemeente Breda is reeds toegekend op basis van meerjarenafspraken 2017-2020.
- Barters zijn kortingen op (media)inkoop.
- Sponsorbijdragen worden gecompenseerd conform het sponsorplan. Er zijn voor het eerste geldelijke bijdragen dankzij dit ontwikkelplan.
- Ticketverkoop is gebaseerd op 3.000 losse tickets á gemiddeld € 8,- (na aftrek kosten ticketing en btw)
- Groepen (onderwijs) krijgen korting en zijn begroot op 3.000 tickets á gemiddeld € 5,-.
- Deelname aan workshops is gratis dankzij bijdrage Keep an Eye Foundation.
- Overige inkomsten bestaan uit inkomsten uit verkoop van merchandise, inschrijfgelden voor masterclasses/speciale events en inkomsten uit groepsonvangsten georganiseerd ism partners.
- Ter vergelijking zijn de gerealiseerde inkomsten van 2017 toegevoegd en de begrootte inkomsten van 2021.

Entreprijzen

- Volwassenen € 12,-
- Jongeren <18 / studenten € 6,-
- Kinderen <12 / We Are Public € gratis

Overzicht

Uitgaven

	2017	2019	2021
Personeelslasten			
Loonkosten personeel	€ 77.032	€ 103.125	€ 135.000
Inhuur freelance	€ 127.837		€ 75.000
Business developer		€ 17.280	
Productie/projectleiding		€ 40.500	
Kosten vrijwilligers		€ 6.000	
Huisvestingslasten			
Huur/energie/belasting	€ 9.566	€ 9.147	€ 12.000
Overige huisvestingslasten	€ 545	€ 688	€ 800
Organisatielasten			
Kantoorkosten	€ 15.769	€ 6.059	€ 9.000
Administratie/accountant	€ 13.914	€ 10.800	€ 12.000
Verzekeringen	€ 1.540	€ 1.650	€ 1.900
Overige organisatielasten	€ -422	€ 330	€ 500
Communicatielasten			
Marketing	€ 34.275	€ 35.260	€ 55.000
Communicatie	€ 42.646	€ 88.905	€ 105.000
Projectlasten			
Research		€ 800	€ 2.000
Educatie		€ 2.000	€ 5.000
Productie	€ 113.600	€ 199.500	€ 262.800
Totaal Uitgaven	€ 436.302	€ 522.044	€ 676.000
RESULTAAT	€ -544	€ -	€ -

Uitgaven

Toelichting

- Alle bedragen zijn excl. BTW.
- Loonkosten personeel inclusief sociale lasten.
- Loonkosten bedragen totaal 2,4 fte.
- Loonkosten variëren tussen € 19 - € 42/uur.
- Toename van loonkosten/afname van Inhuur freelance tov 2017 is het gevolg van in dienst treden van voormalig freelance directeur.
- Freelance tarieven variëren tussen € 35 - € 45/uur, totaal ± 1.700 uur
- Accountantskosten inclusief controle t.b.v. subsidieverstrekkers

Risicomanagement

- Doorgaan van programma onderdelen is afhankelijk van projectsubsidies, een prioriteitslijst bepaalt welke opdrachten doorgaan op go/no go moment.
- Voor de uitvoering van het MarCom-plan is een ideale en minimale begroting gemaakt, hierdoor kunnen uitgaven getrapt gedaan worden.
- De stichting beschikt over een reserve die aangewend kan worden bij tegenvallende eigen inkomsten.
- Administratie en controler beschikken ten aller tijde over een actueel beeld van inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting.

Specificatie 1

Brabant C

	Begroot	Next level	Brabant C	Investering
Artistieke inhoud				
Ontwerp Expositie	€ 1.000	€ 6.500	€ 1.950	A1
Bruiklenen/onkostenvergoedingen	€ 1.000	€ 14.000	€ 4.200	A1
Opbouw/afbouw + materiaal scenografie	€ 1.500	€ 26.500	€ 7.950	A1
Research + teksten	€ -	€ 2.500	€ 750	A1
Signing	€ 1.000	€ 4.000	€ 1.200	A1
Tijdelijk Jan Hamstra	€ 3.500	€ 12.500	€ 3.750	A2.1
Infographic Jenna Arts	€ 3.500	€ 8.500	€ 2.550	A2.2
Privacy Label Test	€ -	€ 5.000	€ 1.500	A3
Introductielezing decor + av-presentatie	€ -	€ 7.000	€ 2.100	A4
Studenten	€ -	€ 1.750	€ 525	A5
Kick off + opening	€ 1.000	€ 4.000	€ 1.200	A6
Voorzieningen	€ 6.000	€ 10.000	€ 3.000	A7
Zakelijke markt				
Business developer	€ -	€ 17.280	€ 5.184	B1
Onlinestrategie	€ -	€ 2.760	€ 828	B1
Businessprogramma	€ -	€ 12.000	€ 3.600	B1
Campagne outdoor	€ 7.000	€ 12.000	€ 3.600	B1
Campagne online	€ 1.000	€ 5.000	€ 1.500	B1
Media inkoop + distributie	€ 4.000	€ 1.905	€ 572	B1
Europees platform				
The Glass Room	€ -	€ 19.000	€ 5.700	C1
IMAGE	€ -	€ 6.000	€ 1.800	C2
Poster project	€ 9.000	€ 8.250	€ 2.475	C3
Validatie				
Onderzoek	€ 1.500	€ 1.000	€ 300	D1
Totaal Ontwikkelaanvraag Brabant C	€ 41.000	€ 187.445	€ 56.234	

Toelichting

Voor de onderdelen in deze aanvraag geldt:

- 'Begroot' - bedrag begroot voor vergelijkbare kosten in eerdere edities;
- 'Next level' - extra investering die nodig is om de doelstellingen van deze aanvraag te behalen;
- 'Brabant C' - 30% van de extra kosten en tevens het bedrag dat aangevraagd wordt bij Brabant C.

Specificatie 2

Communicatiekosten

		Begroot
Marketing	€	35.260
Onderzoek	€	2.500
Onlinestrategie	€	2.760
IMAGE	€	6.000
Verslaglegging	€	2.500
Kick-off + Opening	€	5.000
Businessprogramma	€	12.000
Podcast	€	1.500
Merchandise/inkoop winkel	€	3.000
Communicatie	€	88.905
Ontwerp	€	16.740
Website	€	3.960
Campagne outdoor	€	19.000
Campagne online	€	6.000
Drukwerk	€	17.300
Media inkoop + distributie	€	5.905
Signing	€	20.000
Totaal Communicatiekosten	€	124.165

Specificatie 3

Productiekosten

		Begroot
INFORMATION IS POWER	€	58.000
Ontwerp	€	7.500
Bruiklenen/onkostenvergoedingen	€	15.000
Opbouw/afbouw + materiaal scenografie	€	28.000
Research + teksten	€	2.500
Signing	€	5.000
Introductielezing decor + av-presentatie	€	7.000
Exposities	€	27.000
The Glass Room	€	19.000
Dear Data	€	3.500
Wobby	€	2.000
History of icons	€	2.500
Openbare interventies	€	52.000
Tijdslijn Jan Hamstra	€	16.000
Poster project	€	17.250
Privacy Label test	€	5.000
Studenten	€	1.750
Infographic Jenna Arts	€	12.000
Workshops	€	12.500
Gages	€	7.500
Reis/verblijf	€	3.625
Materiaal	€	1.375
Talkshows	€	15.000
Gasten	€	6.750
Host	€	3.750
Techniek	€	4.500
Events	€	2.500
Lokatie	€	25.500
Huur	€	9.500
Voorzieningen	€	16.000
Totaal Productiekosten	€	199.500

Begroting Stichting GDFB 2019

uit meerjarenbegroting 2017-2021

	Begroting 2017	Begroting 2019	Begroting 2021
BATEN			
Subsidie Gemeente Breda	€ 228.000	€ 286.900	€ 400.000
Fondsenwerving	€ 157.526	€ 253.707	€ 325.000
Sponsoring	€ 42.717	€ 63.000	€ 88.000
Eigen inkomsten	€ 125.270	€ 120.095	€ 152.000
TOTAAL BATEN	€ 553.513	€ 723.702	€ 965.000
LASTEN			
Personeelskosten	€ 162.008	€ 264.200	€ 305.000
Huisvestingskosten	€ 11.111	€ 17.880	€ 23.000
Organisatiekosten	€ 33.848	€ 28.117	€ 37.000
Projectkosten	€ 342.094	€ 409.853	€ 600.000
TOTAAL LASTEN	€ 549.061	€ 720.050	€ 965.000
RESULTAAT	€ 4.452	€ 3.652	€ -

Meerjarenbegroting

De Stichting Graphic Design Festival Breda werkt gedurende 2019 aan verschillende projecten, waaronder enkele niet gesubsidieerde opdrachten. De Stichting heeft geen winstoogmerk of aandeelhouders. Winst uit commerciële werkzaamheden komt het jaar daarop ten goede aan de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten.

Naast Graphic Matters bestaat deze begroting uit Blind Walls Gallery en projecten als 3sec.gallery en reizende exposities.

De investering van Brabant C versterkt de positie van Graphic Matters in Breda, waardoor betere afspraken voor de meerwaarden subsidie 2021-2024 mogelijk zijn. Door de band met het bedrijfsleven te ontwikkelen en bestendigen is een toename in sponsorinkomsten voorzien. De toename in bezoekers (individueel en educatief) alsmede de hogere afzet van merchandise en verkoop van zakelijke bijeenkomsten zorgt voor een stijging van de 'eigen inkomsten'

De daling van eigen inkomsten in 2019 ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door andere afspraken met de Gemeente Breda over Blind Walls Gallery. In 2017 worden uitvoeringskosten in rekening gebracht, in 2019 worden deze uitgaven via een subsidie gecompenseerd.