

## Aanvraag Brabant C - Financiële toelichting

De financiële toelichting bestaat uit drie elementen:

I. **Het aannemelijk maken van aflossingscapaciteit voor het lening-deel in de begroting.**

### IMPACT BRABANT C

Het gevraagde bedrag van **286.000 euro** wordt op de volgende manieren ingezet:

Bruiklenen	75.000
Vormgeving Expo	75.000
PR/Marketingbudget	70.000
Nationale Kunstquiz	31.000
Publieksactiviteiten	25.000
Facilitaire kosten	10.000

Door extra budget voor PR/Marketing te kunnen inzetten, en met name ook de deelname aan een tv programma op NPO1 verwachten we grote bezoekersaantallen. Goed voorbeeld hiervan is het Limburgs Museum; zij hadden bij 50 jaar Evert Thielen 100 bezoekers per dag en na de uitzending bij Ivo Niehe schoot dat omhoog naar 1000 bezoekers per dag.

Hogere bezoekersaantallen resulteren in hogere publieksinkomsten en zo verwacht Museum Helmond de 25% van het toegekende bedrag aan Brabant C te kunnen terugbetalen. Wij zullen daarbij zorg dragen dat de uitgaven in verhouding staan tot de inkomsten opdat het project en de te revolveren middelen geborgd zijn.

Brabant C kan echt het verschil maken. Bij het bestaande budget van 360.000 euro gaat de expo door maar is het niet mogelijk het ambitieniveau te behalen dat gewenst is. Met de toekenning van Brabant C kunnen we een substantiële stap maken in de Impact Pyramide en het ambitieniveau naar een gewenst level tillen met de bijbehorende bezoekersaantallen.

### Toelichting:

Tijdens de duur van de Lucas Gassel tentoonstelling hebben wij ons ten doel gesteld om 50.000 bezoekers te ontvangen, bestaande uit 50% museumkaartbezoekers, 25% betaalde bezoekers, 15% schoolbezoekers, 10% overige bezoekers.

Zoals in onderstaande doorkijk te zien is zijn de bezoekersinkomsten aanzienlijk hoger bij deze Lucas Gassel tentoonstelling mede dankzij de impuls van Brabant C.

Waar we bij een reguliere tentoonstelling 52.680,- euro aan publieksinkomsten hebben is dat bij een bezoekersaantal van 50.000 opgelopen naar 432.650,- euro. Dit is een substantiële stijging van 379.970,- euro.

Deze stijging en de jaarlijkse stijging van publieksinkomsten, bij een blijvende stijging van 10% (zie doorkijk), zorgt ervoor dat de lening van 71.000 euro kan worden terugbetaald.

Met de boogde 50.000 bezoekers en aanverwante publieksinkomsten neemt het museum een zeer ambitieuze positie in. Dat verdient dit project ons inziens ook, we nemen echter geen gok. Ook met een aantal van 25.000 bezoekers kunnen we spreken van een geslaagd project. Het betekent een ruime bezoekersgroei, ruime aandacht voor een relevante Brabantse kunstenaar en we kunnen kwaliteit borgen. De publieksinkomsten zijn dan 216.325,- euro en een blijvende stijging van 5% in onze bezoekersaantallen zorgt voor bijna 20.000 euro aan extra inkomsten op jaarbasis. Ook in dit scenario heeft de impuls van Brabant C voor een ware impuls gezorgd en is het revolverende aandeel geborgd. Onze ambities blijven echter onveranderd hoog en zetten voor nu in op het beoogde bezoekersaantal van 50.000 voor het Lucas Gassel project.

## II. Doorkijk naar activiteiten na het project die die aflossingscapaciteit voor het resterend deel van de lening aannemelijk maken.

### IMPACT IMPULS BRABANT C / DOORKIJK

	Regulier*	Brabant C / Lucas Gassel	Doorkijk
<b>Expo</b>	35.000,-	470.000,-	We grijpen de Lucas Gassel tentoonstelling aan om extra mensen, extra schenkers en extra stakeholders, zoals het lokale bedrijfsleven aan ons te binden. De betrokkenheid in de stad en met het museum wordt vergroot. In kennisniveau en ervaring neemt he museum een grote stap voorwaarts.
<b>Research</b>	-	155.000,-	
<b>Catalogus</b>	-	50.000,-	
<b>Educatie</b>	5.000,-	45.000,-	
<b>Activiteitenprogramma</b>	5.000,-	25.000,-	
<b>PR/Communicatie</b>	15.000,-	175.000,-	
<b>Bezoekers*</b>	Gemiddeld 4.000 bezoekers per maand (100 per dag)	Gemiddeld 16.666 bezoekers per maand (549 per dag)	Blijvende stijging van 10 % bezoekers
<b>Inkomsten Kaartverkoop</b>	5,90 euro per bezoeker 5,90 x 12.000 = 70.800 per 3 maanden	5,90 euro per bezoeker + 2,50 surplus op kaartje (dit geldt voor 75% van de bezoeker) 5,90 x 50.000 = 295.000,- 2,50 x 42.000 = 105.000,- Totaal = <b>400.000,-</b>	5,90 euro per bezoeker  Bij een blijvende stijging van 10% bezoekers gaan we naar 52.800 bezoekers.
<b>Horeca</b>	0,83 per bezoeker	0,83 per bezoeker 50.000 x 0,83 = 41.500 omzet, waarvan 50% winst = <b>20.750,-</b>	10 % meer omzet
<b>Museumshop</b>	0,68 per bezoeker	0,68 per bezoeker 50.000 x 0,68 = 34.000 omzet, waarvan 35% winst = <b>11.900,-</b>	10 % meer omzet
<b>Totaal voor een expo van 3 maanden</b>	70.800,- (kaartverkoop) 9.960,- (horeca) 8.160,- (museumshop) <hr/> 52.680,- euro	400.000,- (kaartverkoop) 20.750,- (horeca) 11.900,- (museumshop) <hr/> 432.650,- euro	

### Toelichting op de doorkijk:

Bij eerdere grote projecten, zoals Yinka Shonibare MBE en Vlisco, is een blijvende stijging van 10% realistisch gebleken. Ook bij dit grote project beogen we een blijvende stijging van 10% van de bezoekersaantallen. Dit betekent concreet:

Van 52.800 naar 58.080 bezoekers op jaarbasis. Dat zijn 5280 extra bezoekers, bij een stijging van 10%.

- $5280 \times 5,90$  per bezoeker = 31.152,- euro extra inkomsten op jaarbasis, wat betreft kaartverkoop
- $5280 \times 0,83$  per bezoeker = 4.382,40 euro extra inkomsten op jaarbasis, wat betreft horeca
- $5280 \times 0,68$  per bezoeker = 3.590,40 euro extra inkomsten op jaarbasis, wat betreft museumshop

**Totaal extra inkomsten op jaarbasis: 39.124,80 euro**

### **III. Financiële vertaling van die toekomstige activiteiten + onderbouwing van de duurzame versterking van het Brabants cultuursysteem met een blijvend versterkte positie van het museum.**

Museum Helmond stelt zich steeds tot doel een goed en uitnodigend museum te zijn voor een breed publiek. Het museum ontwikkelt zich, met succes, stapsgewijs. Dit project is een unicum, in zowel omvang, uitstraling en publieksbereik zetten we een grote stap. Echter, de kennis en ervaring, maar ook de betere bekendheid bij het publiek maakt toekomstige projecten mogelijk. Projecten die zoals, ooit eerder Yinka Shonibare MBE en Lucas Gassel, hoog gegrepen maar niet onhaalbaar zijn. De ervaring die we nu opdoen zetten wij o.a. in voor een grote en stadsbrede expositie over kunst en auto's in 2022 (automotive Helmond). Voor nu rekenen we op een blijvend gestegen bezoekersaantal van 10% zorgt dat voor ruim 39.000,- euro aan extra inkomsten op jaarbasis zorgt.

De impuls van Brabant C zorgt hiermee ook voor een duurzame versterking van het Brabants cultuursysteem. Het is ons doel om niet alleen Lucas Gassel met deze tentoonstelling een podium te geven maar we stellen ons ook een grotere, landelijke, naamsbekendheid van Museum Helmond ten doel. Waarmee herhaalbezoek en nieuwe bezoekers worden gestimuleerd.