

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek Oosterhout

2^e editie, 2020

Begroting en toelichting op begroting

Meerjarenbegroting 2021-2022

Ontwikkeling van de terugbetaalcapaciteit

Naam aanvrager	Stichting Kunst in de Heilige Driehoek
Rechtsvorm	Stichting
Postadres	Wijde Omloop 76 4904 PR Oosterhout
Contactpersoon	Cock Gorisse
Telefoon	06 15076606
E-mail adres	jgorisse@kunstindeheilighedriehoek.nl
Website	www.kunstindeheilighedriehoek.nl
Bankrekening	NL81 RABO 0303453591
KvK nummer	62975684
BTW nummer	NL 8550.36.382.B01

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek					
Biennale 2020					
16-10-19					
NB. Bedragen zijn excl. BTW					
KOSTEN					
	€		Subtotaal	Totaal	Status
Personele kosten					
Projectleider	€	42.500,00			
Curator	€	50.000,00			
Communicatieadviseur	€	35.000,00			
Projectmedewerker	€	20.000,00			
Vrijwilligerscoördinator	€	7.500,00			
Vrijwilligers	€	15.000,00			
			€	170.000,00	
Publiciteit					
Productiekosten	€	65.000,00			
Promofilm gebied	€	15.000,00			
Publicatie/catalogus	€	25.000,00			
			€	105.000,00	
Bureaunkosten					
Reis- en verblijfkosten organisatie	€	15.000,00			
Accountant	€	3.000,00			
Huur kantoorruimte op locatie	€	5.000,00			
Internet/telefonie	€	500,00			
Kantoomateriaal	€	1.500,00			
Porto	€	500,00			
Bankkosten	€	2.000,00			
Rente	€	5.000,00			
Verzekering	€	5.000,00			
			€	37.500,00	
Biennale					
Kunst (honoraria, opdrachten en productie)	€	150.000,00			
Huur en schoonmaak locaties	€	15.000,00			
Inrichtingskosten locaties	€	35.000,00			
Opening	€	9.000,00			
Activiteiten-programma	€	25.000,00			
Transport	€	20.000,00			
Kassa, museumshop	€	5.000,00			
Inrichtingskosten en huur tijdelijke horeca	€	10.000,00			
Inrichtingskosten en huur tijdelijk parkeerterrein	€	10.000,00			
Educatie BO en VO.	€	28.000,00			
			€	307.000,00	
Publieksonderzoek Buas	€	10.000,00			
			€	10.000,00	
			€	629.500,00	
DEKKING					
Maria Elisa	€	10.000,00			ontvangen
Gemeente Oosterhout Cultuurbudget	€	15.000,00			ontvangen
Gemeente Oosterhout Toeristisch Fonds	€	25.000,00			voorschot 22.500 ontvangen
Brabant-C	€	105.000,00			in overleg
Brabant lening	€	45.000,00			in overleg
Stichting Mastboom Brosens	€	30.000,00			toegezegd
PBC	€	25.000,00			aangevraagd
Fonds21	€	40.000,00			aangevraagd
Mondriaan Fonds	€	112.500,00			aangevraagd
Sponsors (deels in natura)	€	40.000,00			
Entreegelden	€	150.000,00			
Horeca/shop	€	2.000,00			
Parkeren	€	20.000,00			
Publicatie/catalogus	€	10.000,00			
Opbrengsten			€	629.500,00	
Resultaat				€	0,00
Totaal					

Toelichting op de begroting 2020

Alle inkomsten en uitgaven zijn berekend exclusief BTW.

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als BTW-plichtig.

Inkomsten

Subsidies en fondsen

De gemeente Oosterhout subsidieert vanuit het cultuurbudget een bijdrage van € 15.000 en vanuit het Toeristisch Fonds een bijdrage van € 25.000,-. Ook de bijdragen van het Fonds Maria Elisa, en de Mastboom Brosens Stichting zijn reeds definitief toegezegd.

Met de overige fondsen worden op dit moment constructieve gesprekken gevoerd. De opgevoerde bedragen zijn gebaseerd op deze gesprekken.

Sponsors/partners

Bedrijven in Oosterhout en de regio worden benaderd voor sponsorbijdragen, al dan niet in natura. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld, plus een inventarisatie van te benaderen bedrijven/partners. Insteek bij de aanpak is de wisselwerking tussen het cultureel erfgoed van De Heilige Driehoek, de identiteit van Oosterhout en de inspirerende betekenis van de biënnale.

Inkomsten uit recettes en activiteiten:

- Entreegelden: op basis van een geschat aantal van 15.000 betalende bezoekers in vijf weken en zes weekenden à € 15,- entree; bezitters van een museumkaart betalen € 12,50. Deze bedragen zijn inclusief BTW. De bezoekers ontvangen bij hun ticket een plattegrond met daarop ook de nodige informatie over de tentoonstelling. (Deze schatting is realistisch, gezien het aantal bezoekers aan de eerste biënnale. Ruim tweederde van de bezoekers had een museumkaart).
- Horeca: In het gebied is in een van de kloosters, Sint-Catharinadal, een horecagelegenheid aanwezig met een capaciteit van maximaal 60 bezoekers. Dat is te weinig voor het verwachte aantal bezoekers. Een tweede horecagelegenheid wordt door de stichting en ook op kosten van de stichting ingericht in de Kloosterhoeve van de Sint-Paulusabdij. Deze is in de rest van het jaar normaal in gebruik als boerenshuur. De horeca wordt verpacht op basis van 5% van de bruto-omzet.
- Shop: in de shop worden zowel producten van de drie kloosters verkocht, als ook kunstwerken, kaarten, boeken, gadgets, enzovoorts. Tot de kloosterproducten horen wijn, kaas, waskaarsen, groenten en fruit, devotionalia. De opbrengst is geschat op basis van de omzet in 2017.
- Parkeren: in het gebied is geen parkeergelegenheid aanwezig. Deze moet tijdelijk worden gecreëerd op een terrein dat daartoe gehuurd wordt. Bij 15.000 bezoekers is de verwachting dat 4000 van hen per fiets of per openbaar vervoer komen. Van de overige 11.000 worden ongeveer 4000 auto's verwacht, die tegen een tarief van € 5,00 per dag kunnen parkeren.

Uitgaven

Personele kosten

De taken van de *projectmanager* worden geschat op 710 uur tegen een freelance uurtarief van maximaal € 60,-.

De werkzaamheden van de beide *curatoren* worden samen geschat op 840 uur tegen een freelance uurtarief van maximaal € 60,-.

De *communicatieadviseur* werkt op basis van offerte.

De uren van de *projectmedewerker* worden geschat op 665 tegen een freelance uurtarief van maximaal € 30,-.

De *vrijwilligerscoördinator* zal in totaal 250 uur werkzaam zijn tegen een freelance uurtarief van € 30,-.

De *technisch producent* bereidt de hele productie voor. Op- en afbouw, transport, afspraken leveranciers. Hij werkt nauw samen met de curator en de projectleider. Hij werkt op basis van offerte.

De *vrijwilligers* (± 140) krijgen een reis- en onkostenvergoeding, ze zijn verzekerd, ze krijgen onderscheidende kleding en een feestelijke bijeenkomst aan het eind van de biënnale. Hun training wordt door ons verzorgd. In deze post is ook de bijdrage aan de Vereniging EHBO en de Verkeersregelaars opgenomen.

Publiciteit

Deze post omvat het hele productiebudget: grafische vormgeving, tickets, plattegronden, foto- en filmmateriaal, affiches, flyers, folders, persmappen en ander persmateriaal, persvoorbezigting, website, social media, et cetera.

Bureaunkosten

De reis- en verblijfskosten betreffen de totale reiskosten van curatoren, medewerkers, vrijwilligers en kunstenaars.

Rente: de stichting heeft geen eigen kapitaal en moet daarom, om aan haar betalingsverplichtingen in de begin- en eindfase van het project te voldoen, geld lenen op de kapitaalmarkt.

Verzekering: deze is geschat aan de hand van de deelname van 20-25 kunstenaars, de kunst geplaatst in afsluitbare binnen- en buitenruimten, plus een aantal in het publieke domein.

Biënnale / kunstopdrachten

Tijdens de biënnale stellen de kloosters delen van hun gebouwen en tuinen beschikbaar. In die periode moeten speciale maatregelen getroffen worden met betrekking tot schoonmaak, sanitaire voorzieningen en extra (tuin)onderhoud. Vrijwel alle onderdelen van het activiteitenprogramma vinden ook in de kloosters plaats. Per klooster betaalt de stichting € 5.000,- voor het gebruik van de locaties voor acht weken (dit is inclusief de periode van op- en afbouw, en ook inclusief een vergoeding voor verbruik elektriciteit, schoonmaak wc's, terrein, tuinen). De inrichtingskosten worden geschat op € 35.000,-. In de uitgebreide kloosterruimtes en tuinen worden voorzieningen aangebracht, met name op het gebied van de toegankelijkheid (de kloosters tellen vele trapjes en niveaus), verlichting, geluid en inrichting van de expositieruimten: ophangsystemen, sokkels, (herstel)schilderkosten, verankering in buitenruimten, gebruik hoogwerker en/of palletwagentje, etc.

De kosten voor het openingsprogramma (geluid en licht, catering, eventuele slechtweervoorziening) voor ongeveer 350 gasten betreft een schatting.

Kassa/museumshop: er is geen shop aanwezig. De kosten worden gemaakt voor de realisering en de inrichting, huur pinautomaten en kassa's etc. Datzelfde geldt voor de kassa's bij de entree.

Educatie BO en VO: productiebudget nodig voor het uitvoeren van het educatief programma.

Ongeveer 15 kunstenaars krijgen de opdracht speciaal voor deze unieke omgeving een werk te maken. Zij krijgen een schetsopdracht, bij goedkeuring gevolgd door een opdracht voor een definitief ontwerp en bij goedkeuring daarvan een opdracht tot uitvoering. In de fee zijn de productiekosten inbegrepen.

Alle afspraken tussen de opdrachtgever en de kunstenaars worden gemaakt in de geest van en naar de voorwaarden zoals geformuleerd in de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten.

Voor alle anderen geldt dat bestaand werk wordt geëxposeerd, waarvoor zij een vergoeding ontvangen.

Publieksonderzoek

Het publieksonderzoek zal uitgevoerd worden door BUas, Breda.

Meerjarenbegroting 2021 - 2022

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek							
Biennale 2021-2022							
	Tussenjaar 2021			Biennale 2022			
			totaal			totaal	
KOSTEN							
Personele kosten							
Projectleider	€ 20.000,00			€ 47.500,00			
Curator				€ 52.500,00			
Communicatieadviseur	€ 1.000,00			€ 36.500,00			
Projectmedewerker				€ 21.000,00			
Vrijwilligerscoördinator	€ 1.000,00			€ 7.875,00			
Vrijwilligers	€ 2.000,00			€ 15.750,00			
		€ 24.000,00				€ 181.125,00	
Publiciteit							
Productiekosten	€ 5.000,00			€ 68.250,00			
Promofilm gebied				€ 15.000,00			
Publicatie/catalogus				€ 26.000,00			
		€ 5.000,00				€ 109.250,00	
Bureaunkosten							
Reis- en verblijfkosten organisatie	€ 5.000,00			€ 17.500,00			
Accountant				€ 3.150,00			
Huur kantoorruimte op locatie	€ 1.000,00			€ 5.250,00			
Internet/telefonie	€ 500,00			€ 500,00			
Kantoor materiaal	€ 1.000,00			€ 1.000,00			
Porto				€ 500,00			
Bankkosten	€ 500,00			€ 2.050,00			
Rente				€ 5.000,00			
Verzekering	€ 500,00			€ 6.000,00			
		€ 8.500,00				€ 40.950,00	
Biennale							
Kunst (honoraria, opdrachten en productie)				€ 200.000,00			
Huur en schoonmaak locaties				€ 15.750,00			
Inrichtingskosten locaties				€ 40.000,00			
Opening (incl.)				€ 10.000,00			
Activiteiten	€ 7.500,00			€ 30.000,00			
Transport				€ 25.000,00			
Kassa, museumshop				€ 5.250,00			
Inrichtingskosten en huur tijdelijke horeca				€ 10.500,00			
Inrichtingskosten en huur tijdelijk parkeerterrein				€ 10.500,00			
Educatie BO en VO				€ 29.400,00			
		€ 7.500,00				€ 376.400,00	
Afbetaling lening Brabant-C							
				€ 32.000,00			
						€ 32.000,00	
		€ 45.000,00				€ 739.725,00	€ 784.725,00
DEKKING							
Maria Elisa				€ 10.000,00			
Gemeente Oosterhout				€ 20.000,00			
Gemeente Oosterhout Toeristisch Fonds				€ 25.000,00			
Brabant-C		€ 30.000,00		€ 105.000,00			
Brabant-C lening		€ 15.000,00		€ 45.000,00			
Mastboom Brosens				€ 30.000,00			
PBC				€ 30.000,00			
Fonds21				€ 40.000,00			
Mondriaan Fonds				€ 150.000,00			
Sponsors (deels in natura)				€ 50.000,00			
Entreegelden				€ 200.000,00			
Horeca/shop				€ 2.225,00			
Parkeren				€ 22.000,00			
Publicatie/catalogus				€ 10.500,00			
Opbrengsten		€ 45.000,00				€ 739.725,00	€ 784.725,00
Resultaat							
Totaal							

Toelichting bij de begroting 2021

In 2021 is de gevraagde bijdrage bestemd voor de verder professionalisering van de organisatie.

Projectmanager: Zijn/haar contract wordt niet beëindigd na afloop van de biënnale 2020, maar wordt opnieuw aangegaan. De taken van de projectmanager worden uitgebreid met:

- . het voorbereiden van de editie 2022 en het in gang zetten van alle benodigde procedures en aanvragen;

- . het onderhouden contacten met stakeholders;

- . het onging houden van de vrijwilligersorganisatie en de training van vrijwilligers;

- . het organiseren en verder uitbreiden van een netwerk van sponsoren;

- . samenwerking in Brabant gestalte geven;

- . uitbreiden netwerk/samenwerking zoeken met (internationale) musea.

In samenhang daarmee zijn ook de andere, navolgende kosten opgevoerd:

Publiciteit: In verband met de voorgenomen internationalisering zullen de website en het promo-materiaal in het Engels moeten worden vertaald.

Bureaunkosten: De projectmanager moet kunnen beschikken over een werkplek en enige faciliteiten. De reis- en verblijfskosten zullen, in verband met de internationalisering hoger uitvallen.

Biënnale: We hebben rekening gehouden met één hoogwaardige activiteit in de aanloop naar de biënnale 2022.

Toelichting bij de begroting 2022

Voor de cijfers 2022 is aan de kostenkant gerekend met een autonome prijsverhoging van ongeveer 5%.

In verband met de voorgenomen internationalisering en de daarmee samenhangende upgradings van de kwaliteit van de kunst, zijn de volgende bedragen met substantieel meer dan 5% verhoogd:

- . Het budget voor de kunst, het transport en de verzekering;

- . Reis- en verblijfskosten van de organisatie;

- . Activiteiten: We willen de kwaliteit van het activiteitenprogramma verder ophogen en houden o.m. ook rekening met het optreden van een orkest en/of koor.

Ontwikkeling van de terugbetaalcapaciteit

De terugbetaalcapaciteit ontwikkelt zich langs twee wegen.

Op de eerste plaats wordt ingezet op doordacht werven van een aantal sponsoren die, liefst voor meerdere jaren, een bijdrage toezeggen. Dit is een proces wat én tijd én een doordachte opzet vergt. Hiervoor wordt een deel van de capaciteit van de projectmanager ingezet.

De stichting heeft op dit moment ook contact met Marjorie van Geenhuizen om te bezien of zij ons hierin kan adviseren.

Op de tweede plaats is, los van het werven van sponsoren, op de kortere termijn het aflossen van de lening mogelijk door het reserveren van de parkeeropbrengsten én het reserveren van de inkomsten van de entreegelden vanaf de 15.000ste bezoeker.

Daarmee kan de lening uiterlijk in 2026 zijn afgelost.

Parkeergelden: Er zijn in het gebied geen andere parkeermogelijkheden dan de tijdelijke die door ons worden verzorgd, zodat bezoekers daarop zijn aangewezen. Elders in de stad parkeren is natuurlijk altijd mogelijk, maar de loopafstand is dan groot.

Wij verwachten 15.000 bezoekers, waarvan er naar schatting ongeveer 4000 per fiets of per openbaar vervoer zullen komen. De overige 11.000 verwachten we per auto. Wanneer we ervan uitgaan dat er gemiddeld 2,5 persoon in iedere auto zit, levert dat 4400 parkeerders op. Tegen een tarief van € 5,- per dag (€ 4,13 ex btw) levert dat een opbrengst op van € 18.172. Na aftrek van de kosten kunnen wij de opbrengst, (minimaal ± € 8000,-) in 2020 reserveren voor aflossing.

In 2022 verwachten we 20.000 bezoekers. Naar schatting zullen ongeveer 5000 daarvan per fiets of openbaar vervoer komen. Uitgaande van een gelijkblijvend parkeertarief levert dat een opbrengst op van € 24.780,- op. Na aftrek van kosten reserveren we daarvan € 12.000 voor aflossing.

Kaartverkoop:

In 2020 verwachten we 15.000 betalende bezoekers. We reserveren geen gelden voor terugbetaling. In 2022 verwachten we 20.000 bezoekers. Uitgaande van gelijkblijvende entreprijzen reserveren we van de entree vanaf de 15.00ste bezoeker een bedrag van € 20.000, dat is het equivalent van de entree van ongeveer 2000 bezoekers die gemiddeld netto een bedrag van € 10,00 opbrengen.

Hieronder is de ontwikkeling schematisch weergegeven.

Schema terugverdiencapaciteit					
in euro ex btw					
totale toekenning		345.000			
leningdeel 30%		103.500			
Terugbetalen in 3 biënnales					
jaar	2020	2022	2024	2026	
parkeergelden	8000	12000	12000	12000	
bezoekers		20000	20000	20000	
totaal	8000	32000	32000	32000	104000