

**Begroting Brabant C**  
**Panama Pictures en House of Panama, 2023 en 2024**

Baten	PP		House of Panama	PP	House of Panama	PP & HoP
			Brabant C		Brabant C	Doorkijk
	2022	2023	2023	2024	2024	2025
Publieksinkomsten	€ 71.568,00	€ 160.945		€ 163.000		€ 250.000
Sponsorinkomsten	€ 18.408,00	€ 28.650		€ 30.000		€ 35.000
Overige bijdragen	€ 50.849,00	€ 12.680		€ 13.780		€ 15.000
coproductiebijdragen		€ 19.000		€ 28.650		€ 25.000
inkomsten uit educatie						€ 20.000
Subtotaal directe opbrengsten						
Indirecte opbrengsten:						
Bijdragen uit private middelen		€ 47.306				€ 50.000
Subtotaal eigen inkomsten						
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	€ 338.374,00	€ 307.525	€ 50.600	€ 307.525	€ 47.659	€ 450.000
Meerjarige subsidie Provincie Noord-Brabant	€ 152.790,00	€ 152.790		€ 152.790		€ 155.000
Meerjarige subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch	€ 32.870,00	€ 32.870	€ 6.325	€ 32.870	€ 5.957	€ 35.000
Subsidies en bijdrage publieke middelen		€ 64.338	€ 2.000	€ 54.515	€ 5.000	€ 50.000
<b>aanvraag Brabant C ontwikkel - en validatieproject</b>			<b>€ 14.610</b>		<b>€ 49.515</b>	
Overige bijdragen uit publieke middelen (Fast Forward)		€ 55.500				
Overige bijdragen uit publieke middelen Nieuwe Makers		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
Overige bijdragen uit publieke middelen (Covid 19 Nieuwe Makers)	€ 61.197,00	€ 12.000	€ 12.000	€ 23.000	€ 23.000	
Subtotaal subsidies en Bijdragen						
Inzet algemene reserve		€ 11.031				
Totaal baten	€ 726.056,00	€ 954.635	€ 85.535	€ 856.130	€ 131.131	€ 1.135.000
Lasten	PP		House of Panama	PP	House of Panama	PP + HoP
			Brabant C		Brabant C	Doorkijk
		2023	2023	2024	2024	2025
Beheerslasten personeel	€ 94.268,00	€ 79.659	€ 3.225	€ 81.774	€ 5.550	€ 100.000
Beheerslasten materieel	€ 86.715,00	€ 66.514	€ 5.400	€ 64.514	€ 7.600	€ 90.000
Subtotaal beheerslasten		€ 146.173		€ 146.288		
Activiteitslasten personeel	€ 458.494,00	€ 482.027	€ 29.000	€ 446.342	€ 50.156	€ 550.000
Activiteitslasten materieel	€ 180.759,00	€ 156.875		€ 134.175		€ 175.000
Subtotaal activiteitslasten		€ 638.902		€ 580.517		
talentontwikkeling		€ 30.860	€ 30.860	€ 34.100	€ 34.100	€ 75.000
Nieuwe Makers		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
Innovatie		€ 17.050	€ 17.050	€ 24.725	€ 24.725	€ 50.000
Marketingkosten		€ 16.150		€ 11.500		€ 25.000
Internationalisering		€ 55.500		€ 9.000	€ 9.000	€ 20.000
Totaal lasten	€ 820.236,00	€ 954.635	€ 85.535	€ 856.130	€ 131.131	€ 1.135.000
Totaal overige baten en lasten (onttrekkingen reserves en vrijvallen)	€ 94.180,00					
Exploitatieresultaat	€ -	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

**Ontwikkeling House of Panama (gedetailleerd)  
vanaf eind oktober 2023**

	tarief		totaal
<b>coaching residenties</b>			
4 uur per residentie			
1 residentie in 2023	4	€ 65	€ 260,00
<b>Verdere ontwikkeling House of Panama</b>			
Guido Jansen	25	€ 80	€ 2.000,00
Pia Meuthen	30	€ 80	€ 2.400,00
Gerda van de Kamp	20	€ 75	€ 1.500,00
artistiek team/artistieke raad	60	€ 50	€ 3.000,00
Paul Cornelissen	25	€ 80	€ 2.000,00
Marc van Doornewaard	10	€ 65	€ 650,00
			€ 9.550,00
<b>Laboratoria (1)</b>			
6 personen betaald deelnemen	2	€ 1.800	€ 3.600,00
expert			€ 1.200,00
			€ 4.800,00
<b>Talentontwikkeling</b>			
Begeleiding Associated Artists			€ 12.000,00
Workshops			€ 1.000,00
Project Fontys/Acapa			€ 4.800,00
Begeleiding Framing Effect			€ 6.000,00
Zakelijke coaching			€ 2.000,00
			€ 25.800,00
<b>Innovatie</b>			
Werkveld gesprekken House of Panama			€ 2.500,00
ontwikkelen projectplan			€ 5.000,00
			€ 7.500,00
<b>Beheerslasten personeel</b>			
administratieve en zakelijke ondersteuning			€ 3.225,00
<b>Beheerslasten materieel</b>			
studiohuur residenten en Associated Artists			€ 5.400,00
<b>Activiteitenlasten personeel</b>			
Inzet artistiek directeur en kernteam			€ 29.000,00
<b>Totaal</b>			<b>€ 85.535,00</b>

**Ontwikkeling House of Panama (gedetailleerd)  
2024**

<b>coaching residenties</b>			
4 uur per residentie			
4 residenties in 2024	16	€ 65	€ 1.040,00
			€ 1.040,00
<b>Laboratoria (4)</b>			

6 personen betaald deelnemen	4	€ 1.800	€ 7.200,00
expert			€ 3.000,00
subtotaal			€ 10.200,00
<b>Julian Vogel</b>			
bijdrage in de Nederlandse tournee			
10 voorstellingen			
bijdrage uitkoopsom	10	€ 500	€ 5.000,00
bijdrage materiele kosten	10	€ 250	€ 2.500,00
subtotaal			€ 7.500,00
<b>Days of Panama</b>			
uitkoopsommen performers	6	€ 500	€ 3.000,00
expert verdieppingsprogramma			€ 1.000,00
techniek	2	€ 350	€ 700,00
live muziek			€ 500,00
catering			€ 1.300,00
voorbereidingskosten team			€ 1.500,00
totaal			€ 8.000,00
<b>Internationalisering</b>			
reiskosten team			€ 2.500,00
verblijfkosten team			€ 2.500,00
reiskosten genodigden			€ 2.000,00
verblijfkosten genodigden			€ 2.000,00
subtotaal			€ 9.000,00
<b>Doorontwikkeling House of Panama</b>			
Guido Jansen	30	€ 80	€ 2.400,00
Pia Meuthen	40	€ 80	€ 3.200,00
Gerda van de Kamp	25	€ 75	€ 1.875,00
artistiek team/artistieke raad	75	€ 50	€ 3.750,00
Paul Cornelissen	25	€ 80	€ 2.000,00
Marc van Doornewaard	20	€ 65	€ 1.300,00
subtotaal			€ 14.525,00
<b>Talentontwikkeling</b>			
Begeleiding Associated Artists			€ 7.500,00
Workshops			€ 1.000,00
Project Fontys/Acapa			€ 4.800,00
Begeleiding Framing Effect			€ 3.000,00
Zakelijke coaching			€ 1.260,00
			€ 17.560,00
<b>Beheerslasten personeel</b>			
administratieve en zakelijke ondersteuning			€ 5.550,00
<b>Beheerslasten materieel</b>			
studiohuur residenten en Associated Artists			€ 7.600,00
<b>Activiteitenlasten personeel</b>			
Inzet artistiek directeur en kernteam			€ 50.156,00
<b>totaal</b>			<b>€ 131.131,00</b>