

BEGROTING THE LAB	Alle 3 de steden	TOELICHTING
MARKETING THE LAB		
Marketeer regulier	€10.143	Op jaarbasis: €14490 waarvan 70% voor The Lab en 30% voor Body of Art Dagtarief: €315 per dag. We hebben een overeenkomst voor 46 weken. $14490 \times 0,7 = 10.143$
PR + digitale marketing	€2.000	Website, social media, advertentie kosten
Flyers, handouts, posters - drukwerk	€2.500	Drukwerk en verspreiding hiervan
Videomaker - Registratie en trailer	€3.000	Fixed price voor The Lab
Aftermovies, reels (voor socials)	€2.500	Fixed price voor The Lab + promotiebudget instagram
Grafisch vormgever (poster en flyer ontwerp)	€3.000	Fixed price voor The Lab
Scenefotograaf	€2.000	Fixed price voor The Lab
Banners, vlaggen, etc.	€1.500	Budget voor ntb uitingen zoals banners, vlaggen, etc.
TOTALE MARKETINGKOSTEN	€26.643	

CREATIE

MATERIEEL CREATIE THE LAB		
Studio / atelier huur	€7.100	Nieuwe vorst €160 per dag voor de zaal/10 dagen + 550/dag Bloos/10 dagen (waarvan €2500 co-pro bedrag vanuit Bloos)
Montageruimte (halverwege en aan het eind)	€5.000	10 dagen huur Podium Bloos incl. techniek en ondersteunend personeel
Licht + audio inhuur / aanschaf creatie	€6.000	Offertes beschikbaar op aanvraag
Transportkosten	€1.500	Huur transport vervoer
Materiaal en bouw decor	€25.000	Benodigheden voor decor van The Lab, o.a.: doeken voor het labyrint, ligplekken in het midden, staalconstructie, etc. Offertes beschikbaar op aanvraag
Verblijfkosten	€1.000	€200/nacht x 5 tijdens creatie en afmontageperiode. 2 personen per kamer
Reiskosten	€2.000	2e klas OV, of 0,23 cent per KM
Catering	€1.500	€15 per dag/per persoon x 96. Bestaande uit: 5 creatieweken + 1 afmontageweek a 4 dagen, 4 personen
Vormgeving en ontwerp impactrapport/social designer	€3.000	Fixed price met social designer en vormgever. Overeenkomst beschikbaar op aanvraag
TOTALE KOSTEN MATERIEEL CREATIE	€52.100	
PERSONEELSKOSTEN CREATIE THE LAB		
Choreograaf	€18.205	55 dagen a €331 per dag (volgens CAO toneel en dans schaal 7, stap 8)
Zakelijke leiding	€17.204	46 dagen a €374 per dag (volgens CAO toneel en dans schaal 10, stap 0)
Gidsen	€3.480	4x270 + 4x3x200 (1 prof performer €270 p/d, 3 stagairs/pas afgestudeerden €200 p/d x 4 dagen) 4 dagen = 3 repetitiedagen en 1 afmontagedag
Scenograaf	€16.000	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag

Lichtontwerper	€5.000	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Componist	€8.950	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Kostuumontwerper	€2.500	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Technisch producent	€8.000	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Technici	€2.400	3 dagen x 2 mensen a €400 per dag (inzet bij eindmontage)
Coach/ dramaturg	€3.000	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Social designer	€2.000	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN CREATIE	€86.739	
UITVOER/ TOUR		
MATERIEELKOSTEN UITVOER/TOUR		
Licht, audio en elektra inhuur / aanschaf + elektra	€4.000	Offertes beschikbaar op aanvraag
Locatiekosten	€17.500	€15.000 huur Koepelhal Tilburg, €2.500 huur Koelhuis Eindhoven. Offertes beschikbaar op aanvraag.
Transportkosten	€1.500	Huur transport vervoer. Offerte op aanvraag.
Reiskosten	€1.000	2e klas OV, of 0,23 cent per KM
Reis + verblijfkosten	€500	€200/nacht x 3 overnachtingen, 2 personen per kamer.
Catering	€1.400	€56 per dag voor 13 speeldagen + 12 op- en afbouwdagen
TOTAAL MATERIEELKOSTEN UITVOER/TOUR	€25.900	
PERSONEELSKOSTEN TOUR/ SPELEN		
Gidsen	€11.310	13 speeldagen x €870 (uitleg: 1 prof a €270 p/d, 3 stagairs a €200 p/d, o.b.v. CAO theater en dans)
Productie medewerker	€3.500	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Technici bouw en breek	€6.300	2 personen x 2 opbouw + 1 afbouwdag a €350 p/d x 3 steden
Technicus speeldagen	€4.550	€350 p/d x 13 speeldagen
Filosoof contextprogramma (nagesprekken, inleidingen)	€1.500	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Social designer en impactonderzoeker	€1.500	Fixed price voor The Lab, overeenkomst beschikbaar op aanvraag
Contextprogramma (sprekers)	€1.500	1 lezing van futuriste Tessa Cramer en 1 lezing van hoogleraar filosofie Rene ten Bos
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN TOUR/ SPELEN	€30.160	
TOTAAL KOSTEN	€221.542	

BATEN		
1a. Eigen inkomsten - publieksinkomsten		
Publieksinkomsten Tilburg	€12.100	5 speeldagen x €2.420 aan inkomsten per speeldag
Publieksinkomsten Eindhoven	€7.260	3 speeldagen x €2.420 aan inkomsten per speeldag

Uitkoopsom Den Bosch	€7.500	Uitkoopsom €7.500
1b. Eigen inkomsten - overige directe inkomsten		
Coproductie Schweigman&	€3.000	Toegekend
Coproductie Podium Bloos Breda	€2.500	Toegekend
Coproductie Fort Ruimtetijd	€5.000	Toegekend
Coproductie Concrete Culture	€2.500	Tegenmoetkoming huur Koelhuis Eindhoven, toegekend
Directe inkomsten (1a+1b)	€39.860	
2. Bijdrage uit private middelen		
Brabant C fonds x ASML	€ 49.000	In aanvraag
Totaal bijdrage uit private middelen	€49.000	
Totaal eigen inkomsten (1+2)	€88.860	
3. Subsidies		
Structureel Gemeente Tilburg	€40.000	Toegekend
Evenementensubsidie Gemeente Tilburg	€15.000	Toegekend, is voor huur van locaties Koepelhal
Landelijke fondsen (FPK)	€77.682	Toegekend
Totaal subsidies (3)	€132.682	
TOTAAL BATEN (eigen inkomsten + subsidies)	€221.542	
TOTAAL (Lasten - Baten)	€0	

Toelichting begroting

Besteding - Het aangevraagde bedrag wordt ingezet voor een deel van de creatie van The Lab en om het werk te tonen in de steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Zonder deze financiële impuls zouden we The Lab niet het 'epische', innovatieve en immersieve karakter kunnen geven dat het verdient en waarmee we de gewenste maatschappelijke impact kunnen bereiken.

Ondernemerschap - Wij verstaan onder ondernemerschap: Het creëren en grijpen van kansen en ruimte voor Body of Art, het herdefiniëren van de rol van kunst in de samenleving, het genereren van actieve betrokkenheid van publiek en instellingen, en het toegankelijk maken van artistiek werk door contextprogramma, een inkijk geven in het maakproces en naamsbekendheid. Het opbouwen van duurzame relaties opent nieuwe deuren en brengt het werk dieper in de wereld om ons heen. Op financieel gebied betekent het ook dat de cijfers kloppen en dat we een gezonde financieringsmix opbouwen.

Financieringsmix - Momenteel komt het grootste deel van onze inkomsten voort uit subsidie van FPK en de Gemeente Tilburg, aangevuld met publieksinkomsten en co-productie bijdragen.. Onze producties zijn relatief kostbaar, maar staan lang op het repertoire, kunnen langdurig neerstrijken en zo veel publiek bereiken: Het zijn diepte-investeringen die zichzelf over het verloop van het culturele seizoen terugverdienen. Als jong gezelschap met ook onderzoekende doelstellingen liggen onze publieksinkomsten ten opzichte van de eigen inkomsten relatief laag. De ambitie is om in 2025-2028 te bouwen aan publiek en publieksinkomsten om dit omhoog te krijgen. We halen relatief veel geld op in het zuiden van het land waar onze afzetmarkt ook het grootst is. Dat voelt in balans.

Risicoanalyse – We betalen onze medewerkers Fair Pay aan de hand van het CAO Theater & Dans loongebouw. Onze producties vallen of staan met de juiste scenografische omgeving, en gedurende de conceptontwikkeling wordt pas duidelijk wat de kosten hier precies voor zijn, dit is een mogelijk financieel risico. Om teleurstellingen voor te zijn, hebben we het scenografisch ontwerp en de materiaalkosten ruim begroot. Ook zijn er met samenwerkingspartners vooraf afspraken gemaakt over besteedbare budgetten, indien de aangevraagde financiering tegenvalt. Body of Art heeft een stabiel eigen vermogen en goede banden met private fondsen. Bij het eventueel niet toekennen van aangevraagde subsidie zullen we deze private fondsen aanschrijven. (O.a. Gieskes Strijbis Fonds, VSB Fonds).

Mochten we een substantieel bedrag van de begrootte subsidies niet gehonoreerd krijgen, gaan we met onze artistieke partners opnieuw om de tafel om te zien of we onze concepten kunnen aanpassen aan een kleiner budget. Indien dit onmogelijk blijkt, wat gezien het scenografisch belang van ons werk mogelijk is, gaan de artistieke plannen de koelkast in, en bekijken we welke concepten die we nog op de plank hebben liggen wel uitvoerbaar kunnen maken.

Toegesplitste duiding begroting ASML x Brabant C

Studio creatie en montage huur

2500,- coproductiebijdrage Podium Bloos Breda, dit is toegezegd.

Lichtontwerp creatie

Coproductiebijdrage Fort Ruimtetijd, dit is toegezegd.

Coach/ dramaturg creatie

Co productiebijdrage Schweigman&, dit is toegezegd.

Uitvoer/tour

We gaan uit van 13 speeldagen in totaal. 5 in Tilburg, 5 in Den Bosch en 3 in Eindhoven.

Locatiekosten

In den Bosch hebben we te maken met een uitkoopsom en dus geen locatiekosten.

Eigen inkomsten – uitkoopsom en publieksinkomsten

In Den Bosch maken we onderdeel uit van de programmering van het theater, en werken we met een uitkoopsom. We ontvangen €7500,- voor de 5 dagen dat The Lab daar speelt, inclusief 2 opbouwdagen en een afbouwdag. Deze €7500 is opgenomen in de publieksinkomsten.

In Tilburg en Eindhoven genereren we eigen inkomsten middels ticketverkoop. The Lab kan 48 bezoekers per uur aan en is 6 uur per speeldag geopend. Dat levert $6 \times 48 = 288$ bezoekers per dag op.

Zoals gebruikelijk in de podiumkunsten sector gaan we bij het maken van deze begroting uit van een bezettingsgraad van 70%. Hiermee komt de bezetting per speeldag realistisch gezien uit op 70% van $288 = 202$ bezoekers per dag.

De ticketprijs is €15 per regulier ticket. In deze steden zijn er 5 (Tilburg) + 3 (Eindhoven) = 8 speeldagen. We gaan ervan uit dat 30% van onze bezoekers gebruik wil maken van het Pay as you can principe, of dat zij gebruik maken van een CJP pas of onder de 25 jaar zijn. Voor deze doelgroep gaan we bij deze begroting uit van een gemiddelde bijdrage van €5 per kaartje. Dit levert ons per dag 70 % aan regulier betalende bezoekers op (141 per dag in totaal) en 30% aan mensen die gemiddeld €5 betalen (61 in totaal) Dit brengt ons tot: Reguliere tickets: $141 \times 15 = €2115$ + *Pas as you can*: $61 \times 5 = €305 = €2420$ aan inkomsten per speeldag op. The Lab speelt in Tilburg en Eindhoven in totaal 8 dagen. $8 \times 2420 = €19.360,-$

Het totaal van de uitkoopsommen en publieksinkomsten komt daarmee op: $€7500 + €19.360 = €26.860$

Verwacht aantal bezoekers

Op basis van deze berekening ontvangen we zo per stad het volgende aantal bezoekers: Tilburg: 1010, Utrecht: 404, Den Bosch: 1010, Eindhoven: 606, Breda: 808, Amsterdam: 606, Maastricht: 1414

Totaal: 5858 bezoekers

Totaal aantal bezoekers Brainport regio en Midden-West Brabant (waartoe deze aanvraag dient): 2626

Bijdrage uit private middelen

Brabant C fonds x ASML: in aanvraag

Subsidies

De subsidie van de Gemeente Tilburg en het Fonds Podiumkunsten (FPK) zoals opgenomen in de aanvraag is reeds toegekend.