

Projectbegroting "Kunstmullen 2.0"

Kosten van 01-06-2026 tot en met 30-06-2027

	2028/2029	
Post	incl BTW	incl BTW
Hoofd programma		
Vergoeding maakopdrachten kunstenaars all-in	€ 44.785,00	€ 48.500,00
Vergoeding bruikleen kunstenaars all-in	€ 6.050,00	€ 6.600,00
Huur gebruik expositieruimte	€ 16.500,00	€ 18.000,00
Transport	€ 6.050,00	€ 6.600,00
Productiekosten inrichting en materialen overig	€ 5.450,00	€ 5.900,00
Technische ondersteuning op-en afbouw (externe kosten en vrijwilligers)	€ 5.450,00	€ 5.900,00
Podiumkunsten	€ 24.200,00	€ 26.250,00
	€ 108.485,00	€ 117.750,00
Parallel programma		
Vergoeding optredens, ontwikkelen performances all-in	€ 24.200,00	€ 26.250,00
Facilitaire kosten optredens/performances: geluid, belichting, podia	€ 0,00	€ 0,00
Vergoeding voor het verzorgen van workshops en lezingen	€ 0,00	€ 0,00
Vergoeding voor overige, te ontwikkelen educatieve activiteiten, open werkplaats, wijkactiviteiten, incl. materialen, tent	€ 0,00	€ 0,00
Catering, zaalhuur	€ 0,00	€ 0,00
Activiteiten met scholen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Educatie (RICK)	€ 5.000,00	€ 5.400,00
	€ 30.200,00	€ 32.650,00
Kosten projectorganisatie		
Werkzaamheden projectmedewerkers	€ 28.450,00	€ 31.000,00
Artistieke leiding en Zakelijke leiding	€ 27.850,00	€ 30.000,00
	€ 56.300,00	€ 61.000,00
Overhead 5% (afgerond)	€ 2.815,00	€ 3.050,00
Kosten marketing en communicatie		
Werkzaamheden promotie en communicatie, inrichten website, verslag	€ 6.100,00	€ 6.600,00
Ontwerpen en ontwikkelen grafisch werk tbv PR materialen	€ 6.100,00	€ 6.600,00
Drukwerken: catalogus, flyers incl. distributiekosten	€ 9.150,00	€ 12.000,00
Persbewerking en campagnes en advertenties	€ 12.100,00	€ 13.000,00
Openings bijeenkomst	€ 4.250,00	€ 4.600,00
Kosten fotografie en video	€ 2.500,00	€ 2.750,00
	€ 40.200,00	€ 45.550,00
Totale kosten	€ 238.000,00	€ 260.000,00
Inkomsten		
	2026/2027	2028/2029
Post		
Entree podiumkunsten	€ 3.000,00	€ 10.000,00
Verkoop boekjes, ed.	€ 0,00	€ 25.000,00
Vrienden van KSM	€ 3.500,00	€ 10.000,00
Sponsoring	€ 35.000,00	€ 55.000,00
Materiële sponsoring	€ 16.500,00	€ 25.000,00

Eigen bijdrage	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Gemeente Heeze-Leende	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Overige fondsen en donaties (bijv. Mondriaanfonds, Cultuurfonds, VSBfonds, Zabawas)	€ 80.000,00	€ 95.000,00
<i>Gevraagde bijdrage ASML & Brabant C</i>	<i>€ 80.000,00</i>	
Totale financiering	€ 238.000,00	€ 260.000,00

Toelichting begroting Kunstsmullen 2.0

Algemeen

1. Alle kostenposten waarbij dit van toepassing is (inhuur derden c.q. te betalen facturen) zijn **inclusief BTW** berekend, omdat de Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende geen BTW kan verrekenen. Bij de respectievelijke posten is steeds het daarop van toepassing zijnde BTW-percentage toegepast. In totaal komt de af te dragen BTW uit op afgerond € 41.000.
2. De opgevoerde kosten hebben betrekking op kosten die de aanvrager maakt vanaf de aangegeven startdatum (1 juni 2026). De kosten die zijn gemoeid met eerder uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden waarnaar wordt verwezen in het projectplan zijn daarmee geen onderdeel van de begroting.
3. Ramingen voor de verschillende kostenposten waarvoor diensten door derden worden geleverd enz. zijn gebaseerd op de (ruime) ervaring van de initiatiefnemer in voorafgaande jaren én op de eveneens ruime ervaring van de zakelijk en artistiek leider.
4. De geel gemarkeerde regels (“Huur gebruik expositieruimte” onder de geraamde kosten en “materiële sponsoring” onder de geraamde inkomsten) zijn in-kind kosten en opbrengsten en betreffen de afspraken die zijn gemaakt met Kapellerput.
5. De activiteiten die zijn opgenomen onder zowel ‘Hoofdprogramma’ als ‘Parallel programma’ zijn een mix van zowel door professionals uit te voeren activiteiten als door amateurs uit te voeren activiteiten. Voor de laatstgenoemde categorie wordt een vast budget per dorpskern (4 in totaal) gereserveerd. Daarmee kan de lokale gemeenschap zelf een (deel) programma ontwikkelen. De bedoelde budgetten (€ 6.050 per kern) resulteren in een kostenpost van € 24.200, zowel voor ‘podiumkunsten’ binnen het hoofdprogramma als voor ‘vergoeding optredens enz.’ onder het parallel programma. De bedoelde podiumkunst-activiteiten worden achtereenvolgens in een specifiek weekend (4 in totaal in oktober) door een afzonderlijke kern georganiseerd.
6. Onder het hoofdprogramma zijn verder de kosten opgenomen die samenhangen met de inzet van professionele kunstenaars. De opgenomen vergoedingen aan kunstenaars zijn berekend op basis van de richtlijnen, zoals het Mondriaanfonds die hanteert (Fair Practice Code) en wel op basis van:
 - a. Voor 20 nieuw te vervaardigen kunstwerken (‘vergoeding maakopdrachten’);

- b. Voor 15 in bruikleen beschikbaar komende kunstwerken ('vergoeding bruikleen').
7. De geraamde kosten voor 'educatie' onder het Parallel programma betreft de samenwerking met het Regionaal Instituut van Cultuur- en Kunstonderwijs (RICK), dat is gevestigd in Weert.
 8. De opgevoerde inkomsten van € 3.000 voor entree betreffen de bezoekers van de podiumvoorstellingen die in de afzonderlijke dorpskernen plaats vinden (4 voorstellingen in totaal met in totaal een geraamd aantal bezoekers van 300 (gemiddeld 75 per voorstelling) en een te hanteren prijs voor het toegangkaartje van € 10). Dit is de eerste keer dat Kunstsmullen voor een activiteit binnen het programma een toegangsprijs hanteert. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan zal dit voor de nieuwe edities worden uitgebreid.
 9. Voor de bijdrage uit 'overige fondsen' is de stand van zaken bij indiening van onze aanvraag bij Brabant C als volgt. Vanuit het Mondriaanfonds is aangegeven dat het project goed aansluit bij de voorwaarden van hun deelregeling "Kunst en erfgoed festival". Zij willen echter niet te lang voorafgaand aan de start van het evenement een aanvraag ontvangen, omdat hun beoordelingscommissie graag zo concreet en zeker mogelijk ziet wat de inhoud van het project is. De opgevoerde bijdrage van € 60.000 is - op hun advies met het oog op optimaliseren van de slaagkans - lager dan de maximaal haalbare 40% van de subsidiabele projectkosten. Gelet op het advies om niet te lang voor de start van het programma de aanvraag in te dienen sturen wij op indiening (van de intussen al wel in de aanvraagomgeving compleet voorbereide aanvraag) medio mei. Een besluit zal daarmee 3 maanden later (medio augustus) beschikbaar zijn. Wij achten het realistisch om met Zabawas en Cultuurfonds samen de resterende € 20.000 (voor de geraamde opbrengsten van € 80.000 in totaal uit andere fondsen dan Brabant C) te verkrijgen. We gaan voorlopig uit van een bijdrage van respectievelijk € 10.000 (zowel door Zabawas als door Cultuurfonds).

Editie 2026 specifiek

Het aantal opgenomen kunstwerken geeft de ambitie weer om het programma (en de activiteiten die daarvan onderdeel zijn) in 2026 nadrukkelijker op de ruimere Brainport-regio te richten, want er zijn meer kunstwerken voorzien dan in de editie van 2024.

10. De grondslag voor Kunstsmullen blijft om voor een zo breed mogelijk publiek een gratis toegankelijk programma te bieden. Maar tegelijkertijd worden er mogelijkheden verkend c.q. uitgetest tijdens de editie van 2026 om meer eigen inkomsten te genereren. Voorbeelden hiervan zijn het berekenen van entree voor een specifieke, professionele voorstelling en het "Vrienden van Kunstsmullen"-initiatief. Onder de laatstgenoemde regel is gerekend met een bijdrage van € 50 per vriend. Daar staat tegenover dat zij bijvoorbeeld VIP-plaatsen krijgen tijdens een voorstelling

Editie 2028

11. De opgevoerde kosten voor de editie van 2028 zijn gebaseerd op een (jaarlijkse) indexatie van 2 x 4% (verschil t.o.v. 2026).
12. De geraamde inkomsten voor de editie van 2028 zijn gebaseerd op de eerdergenoemde (geleidelijk al voor 2026 te implementeren) strategie om meer eigen inkomsten te genereren. In 2028 voorzien we verkoop van de programmaboekjes en hebben we daarvoor gerekend met € 5 per programmaboekje en een afname van 5.000 stuks.
13. Daarnaast is in 2028 gerekend met een hogere inkomstenbron vanuit sponsoring, omdat ook daarop gerichte acties ondernomen gaan worden in de Brainport regio (en niet meer beperkt tot de directe omgeving van Heeze-Leende). En met een hogere opbrengst vanuit fondsenwerving, omdat we onze inspanningen op dat gebied voor de editie van 2026 doortrekken naar 2028.