

projectbearotina Festival Urban Matterz 2026

Begroting inclusief of excl. BTW? *inclusief, want niet verrekenbaar*

LASTEN

ACTIVITEITENLASTEN (alle personele en materiele lasten die direct samenhangen met de activiteiten van de organisatie voor dit pr

Activiteitenlasten personeel

Kernteam		tarief	aanta	totaal	
Projectleider		€ 45,00	140	€ 6.300	Hans van den Berkmortel
Curator		€ 45,00	80	€ 3.600	Hans van den Berkmortel
Administratie		€ 33,00	30	€ 990	n.t.b.
Productieleider		€ 35,00	100	€ 3.500	Ruud van den Berkmortel
Coördinator communicatie:		€ 35,00	40	€ 1.400	Rolf Thijsen
Technici en productiemedewerkers		€ 33,00	120	€ 3.960	n.t.b.
Communicatiemedewerker		€ 42,35	20	€ 847	n.t.b.
Vormgever (expositie en communicatie)		€ 96,80	72	€ 6.970	Rolf Thijsen
Fondsenwerving		€ 76,57	42	€ 3.216	Iselle Claassens
Subtotaal activiteitenlasten personeel				€ 30.783	
Activiteitenlasten materiaal					
ALGEMENE KOSTEN					
Verzekeringen, vergunningen en opslag				€ 1.300	
Vergoedingen vrijwilligers		€ 50,00	40	€ 2.000	
MARKETING					
Publicitaire uitingen	Drukwerk flyers/posters/banners			€ 1.000	
Aankleding branding terrein	Drukkosten banners en hekwerk			€ 2.000	€1.000 drukken banners, €1.000 inhuur hekwerk om op te hangen
Website (hosting en onderhoud)				€ 1.000	
Foto en video	Footage festival + editing	€ 250,00	2	€ 500	
	Fotografie	€ 500,00	2	€ 1.000	
	Contentcreatie social media	€ 500,00	2	€ 1.000	
Advertenties offline media en socials		€ 100,00	15	€ 1.500	
PROGRAMMAKOSTEN					
Programmapijler Culture					
Graffiti programma	s spuitbussen	€ 5,00	400	€ 2.000	
	Houten platen			€ 500	
	Workshops	€ 360,00	4	€ 1.440	
	Graffiti artiesten (vergoeding)	€ 500,00	10	€ 5.000	
Filmprogramma	Huur film/docu's			€ 1.500	
Programmapijler Sport					
Dansprogramma	Organisatie		50	20	€ 1.000
	Prijzengeld			€ 2.000	Martijn Verschuren van UnityEight
	Dansvloer			€ 800	kids krijgen prijzen in natura. Volwassenen 1vsl en 2vs2: 1e=€600, 2e=€300,3e=€100
	Jury (4x) + MC (2x) + DJ (1x)	€ 500,00	7	€ 3.500	
	Hotelovernachting Jury	€ 150,00	3	€ 450	
	Eten Jury + MC + DJ	€ 50,00	7	€ 350	
	DJ booth en lichtshow	€ 500,00	2	€ 1.000	
	workshops lokale docenten	€ 250,00	2	€ 500	
Flatland wedstrijd	Organisatie	€ 50,00	40	€ 2.000	Bart de Jong
	BMX rijders	€ 500,00	8	€ 4.000	inclusief reis- en verblijf
	Jury	€ 500,00	3	€ 1.500	
	Wedstrijdleiding	€ 750,00	1	€ 750	
	MC	€ 750,00	1	€ 750	
	Productieteam	€ 500,00	4	€ 2.000	
	Eigen promotiemiddelen	€ 2.000,00	1	€ 2.000	drukwerk en social media advertenties
	Aftermovie en fotografie	€ 2.000,00	1	€ 2.000	€1.250 filmteam, €750 fotografie
	Prijzengeld	€ 1.500,00	1	€ 1.500	€1.000 winnaar, €500 2e plek
	Catering crew	€ 1.000,00	1	€ 1.000	
	Podium (inclusief op- en afbouw)	€ 6.000,00	1	€ 6.000	
BMX				€ 2.000	Demo rijders + schans + docenten
DJ's outdoor programma		€ 125,00	4	€ 500	
Freerunnen				€ 2.500	Commit040 Organisatie, materiaal + instructeurs
Wheelchair Skills Team				€ 3.000	Organisatie, materiaal + instructeurs
Skaten		€ 250,00	2	€ 500	Begeleiders
Suppen				€ 750	Huur materiaal + instructeurs
Programmapijler Music					
NK Beatbox i.s.m. HurraKane Tha SoundZtorn	Jury	€ 400,00	3	€ 1.200	
	MC en DJ	€ 350,00	2	€ 700	
	Live VJ	€ 350,00	1	€ 350	
	Live video techniek	€ 1.000,00	1	€ 1.000	
	Organisator	€ 50,00	32	€ 1.600	Mathew Neus
	eigen promotiemiddelen	€ 600,00	1	€ 600	social media advertenties
	prijzengeld en trofeen	€ 600,00	1	€ 600	
	Reis- en verblijf crew	€ 550,00	1	€ 550	
Workshops My Breath My Music		€ 750,00	2	€ 1.500	Organisatie en materialen
Expositie Kunsthal Helmond (Gemeentemuseum Helmond)					
	fees kunstenaars			€ 2.940	gebaseerd op Kunstenaarshonorarium.nl
	hout en verf voor expositiemeubelen			€ 2.800	€1.700 hout, €800 verf, €300 impregneerspullen
	bouw expositiemeubelen	€ 35,00	32	€ 1.120	

	inhuur vitrines	€ 200,00	4	€ 800	
	transport werken Amerika	€ 800,00	2	€ 1.600	Carqo vervoer incl. verpakking werken Schoolly D en Egyptian lover
	afdrukken foto's	€ 30,00	20	€ 600	
	lijsten	€ 40,00	20	€ 800	
	klein materiaal			€ 280	schroeven, haakjes etc.
	inhuur techniek	€ 500,00	4	€ 2.000	DJ set en booth, speakers, microons
Participatief programma:					
	Presentator	€ 500,00	4	€ 2.000	
	<i>Graffiti 19 september</i>				
	Artist talks	€ 500,00	3	€ 1.500	
	<i>Breaking 20 september</i>				
	Workshops en artist talks	€ 700,00	2	€ 1.400	
	<i>MCing (oktober)</i>				
	workshop + artist talk	€ 700,00	1	€ 700	
	artist talks	€ 500,00	2	€ 1.000	
	<i>DJing (november)</i>				
	workshop + artist talk	€ 700,00	1	€ 700	
	artist talks	€ 500,00	1	€ 500	
REIS & VERBLIJF ARTIESTEN					
	Vluchten USA	€ 1.000,00	4	€ 4.000	CRASH, Seen, Quick, Crazy Legs
	Binnenlands vervoer			€ 450	CRASH, Seen, Quick, Crazy Legs
	Hotel	€ 150,00	12	€ 1.800	4 personen x 3 dagen
	Eten/drinken	€ 60,00	12	€ 5.000	4 personen x 3 dagen
PRODUCTIE KOSTEN					
	Zaalhuur De Cacaofabriek	€ 1.500,00	2	€ 3.000	
	Catering crew en vrijwilligers	€ 15,00	64	€ 960	
	Productiekosten indoor			€ 1.500	extra licht, geluid, podiumdelen
	Productiekosten outdoor			€ 2.450	licht, geluid, podiumdelen, overkapping, omheining
	EHBO +			€ 500	
	Security			€ 500	
Onvoorzien				€ 7.500	5% begroting
Subtotaal activiteitenlasten van het project				€ 120.590	
TOTAAL LASTEN				€ 151.373	
BATEN					
SUBSIDIES					
	Gemeente Helmond			€ 39.000	toegekend
	Brabant C x ASML			€ 49.999	deze aanvraag
	Cultuurfonds Noord-Brabant			€ 10.000	in behandeling
	Bailys Beads Foundation			€ 10.000	in behandeling
	Floor en Aty Looy Foundation			€ 10.000	in behandeling
SPONSORINKOMSTEN:					
	Driessen HRM Helmond			€ 10.000	
	Rabobank			€ 5.000	
	Nuva			€ 750	
	Cultuur Contact			€ 1.500	
Eigen inkomsten en bijdragen:					
	Eigen bijdrage			€ 5.124	gecapitaliseerde uren
	Bijdrage Kunsthal Helmond expositie 10 jaar Urban Matterz			€ 10.000	toegekend
TOTAAL BATEN				€ 151.373	
Saldo				€ 0	

Toelichting op de begroting

Kosten

De begroting bedraagt €151.373. Omdat de stichting niet BTW plichtig is, is deze begroting opgesteld inclusief BTW.

De uren van de medewerkers zijn gebaseerd op de ervaring van eerdere jaren, met een ophoging vanwege de opschaling van het festival.

De tarieven van de medewerkers zijn gebaseerd op de CAO Poppodia en Festivals. Met de rekentool van DigiPacct zijn deze vervolgens omgerekend naar freelance tarieven.

De tarieven van de vormgever en fondsenwerver zijn uitzonderingen daarop, dit zijn marktconforme tarieven die zij ook rekenen voor andere opdrachtgevers.

De kosten van de programmaonderdelen die door de partners georganiseerd worden, zoals de Dutch Beatbox Champions League en Flatland wedstrijd zijn gebaseerd op door hen ingediende begrotingen.

Overige kosten zijn gebaseerd op eerdere edities van het festival. Er worden geen materialen aangeschaft die meerdere jaren te gebruiken zijn, materialen worden ingehuurd, zodat ze niet opgeslagen hoeven te worden gedurende het jaar.

Er is geen sprake van 'in kind' kosten, alle kosten op de begroting moeten daadwerkelijk gemaakt worden.

Dekkingsplan

Het dekkingsplan bestaat uit een mix van:

26% publiek fonds (Gemeente Helmond, toegekend)

33% door een publiek-privaat fonds (Brabant C x ASML)

20% door private fondsen (Cultuurfonds, Bailys Beads Foundation, Floor en Aty Looy Foundation, alleen in behandeling),

11% uit sponsoring (gebaseerd op ontvangen bijdragen voor eerdere edities),

7% coproductiebijdrage van van Museum Helmond (toegezegd)

3% uit een eigen bijdrage, die bestaat uit gekapitaliseerde uren van het kernteam. Deze wordt ingezet om eventuele onvoorziene uitgaven te dekken.

De Gemeente Helmond, het Cultuurfonds en de Bailys Beads Foundation steunden het festival al eerder, voor deze editie hoopt UM opnieuw op hun steun. Ook ASML steunde het festival in 2025.

Risicoanalyse

Mochten bepaalde subsidies niet worden toegekend dan worden in eerste instantie aanvullende fondsen en sponsoren gezocht. In tweede instantie zal er bespaard worden door bepaalde programmaonderdelen uit het programma te schrappen, zoals het suppen.

Noodscenario om aan extra inkomsten te komen is een kleine entree heffen voor de familiedagen, of bepaalde workshops binnen de familiedagen, al wil UM dat vanwege

toegankelijkheid liever niet doen.

Naast deze begroting is er nog de begroting voor het concert. De kosten daarvan worden gedekt door de inkomsten uit kaartverkoop en een bijdrage vanuit De Effenaar.

Er is het risico dat het slecht weer wordt. Een deel van het programma is dan naar binnen te verplaatsen, in de Cacaofabriek of het museum. Omdat de familiedagen gratis toegankelijk zijn, zal er dan geen sprake zijn van inkomstenderving voor UM.