

**Begroting en realisatie**

**Titel tentoonstelling:** Cosplay  
**Naam projectleider:** Maan Leo  
**Projectcode:** 0  
**begindatum** 3-10-2026  
**einddatum** 28-2-2027



	VASTGESTELDE BEGROTING
<b>Tentoonstellingskosten</b>	
Aanloopkosten & co-creatie	20.325
Op- en afbouwkosten	86.400
Curator/adviseur	15.000
Vormgeving tentoonstelling	37.500
Audiovisuele productie	24.000
Transport- en opslagkosten	5.000
Kunstenaarshonoraria	15.000
Kosten verzekering	17.000
Beeldmateriaal en -rechten	7.500
Wandteksten/bijchriften	5.000
Vertalingen	3.500
Opening	6.825
Overige tentoonstellingskosten	5.000
<b><u>Totaal Tentoonstellingkosten</u></b>	<b><u>248.050</u></b>
<b>Publieksprogramma</b>	
Lezingen en evenementen	9.000
Rondleidingen en info op zaal	1.500
Kinder- en familieprogramma's	2.000
<b><u>Totaal Publieksprogramma</u></b>	<b><u>12.500</u></b>
<b>Educatie</b>	
Educatiekosten	5.775
<b><u>Totaal Educatie</u></b>	<b><u>5.775</u></b>
<b>Marketing en communicatie</b>	
Online marketing & communicatie	12.000
Vormgeving campagne	4.000
Advertenties & reclame	17.000
Drukwerk en distributie	10.000
Kosten Derde Verdieping/Digitalisering	2.000
<b><u>Totaal Marketing en communicatie</u></b>	<b><u>45.000</u></b>
<b><u>Totale Kosten</u></b>	<b><u>311.325</u></b>

	VASTGESTELDE BEGROTING
<b>opbrengsten</b>	
entreegelden	116.000
	<b><u>116.000</u></b>
<b>Subsidies en bijdragen derden</b>	
Fonds 21	40.000
Cultuurfonds	35.000
Brabant C	95.000
Fonds voor Cultuurparticipatie	20.325
	<b><u>190.325</u></b>
<b>Eigen inbreng Museum</b>	
Eigen bijdrage	5.000
Inzet eigen personeel	pm
<b><u>Totale Baten</u></b>	<b><u>311.325</u></b>

## **Toelichting begroting**

### Algemeen

De begroting van *Cosplay* komt uit op € 311.325 (voor zowel de tentoonstelling als een uitgebreid educatie- en publieksprogramma). Design Museum Den Bosch draagt bij aan de totstandkoming van dit project met de beoogde publieksinkomsten en een eigen bijdrage. Zonder de ondersteuning van fondsen kan dit project niet tot stand komen. Deze begroting is excl BTW omdat Stichting Design Museum Den Bosch btw plichtig is.

## **Kosten**

### Tentoonstellingskosten

#### Aanloopkosten (€ 20.325)

Deze kosten hebben betrekking op het gehele co-creatieve maakproces van de tentoonstelling waarin de cosplaygemeenschap betrokken wordt. Deze post bestaat specifiek uit hostingkosten voor de co-creatiesessies (€ 1.825), reiskostenvergoeding voor deelnemende cosplayers (€ 750), documentatie van de maaksessies (€ 2.750) en personeelskosten voor een Outreach Officer (€ 15.000) die het co-creatieve proces, naast curator Maan Leo, begeleidt. De Outreach Officer is in dienst van het museum; de uren worden specifiek op het project geschreven en geregistreerd. Het gehanteerde interne uurtarief bedraagt circa € 35. Bovengenoemde kosten worden gedekt door een bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie die opgenomen is aan de dekkingskant. Deze aanloopkosten zijn nog niet gemaakt voor het indienen van deze projectaanvraag.

#### Op- en afbouwkosten (€ 86.400)

Deze post omvat alle manuren van technici, de benodigde materialen voor de bouw van de tentoonstelling en het lichtontwerp. De kosten liggen hoger dan gemiddeld vanwege het ambitieuze, ruimtelijk spectaculaire ontwerp (daarvoor is 50K begroot), dat intensiever technisch werk en extra materiaalgebruik vraagt bij de uitvoering ervan. Daarnaast betreft het unieke kostuums die elk een op maat gemaakte paspop vereisen in plaats van standaardmodellen. Het selecteren, aanpassen en installeren hiervan brengt extra specialistische uren met zich mee. De objecten die gepresenteerd worden zijn daarbij veelal niet-museale objecten die nog niet eerder in een museum te zien zijn geweest. Voor ieder object moet bedacht worden op welke manier het tentoongesteld moet worden, en moet het expositiemateriaal op maat gemaakt worden.

#### Curator/adviseur (€15.000)

Voor deze tentoonstelling is, vanwege het specialistische en ambitieuze karakter, uitbreiding van het curatorenteam noodzakelijk. De extra curator/adviseur is in dienst van het museum; de uren worden specifiek op het project geschreven en geregistreerd. Het gehanteerde interne uurtarief bedraagt circa € 45.

#### Vormgeving tentoonstelling (€ 37.500)

Dit betreft de honoraria voor de ruimtelijk vormgever en grafisch vormgever. Voor het tentoonstellingsontwerp betreft het museum actief jonge makers. Via het talentprogramma Design to Market wordt een opdracht uitgezet voor het ontwikkelen van de grote landkaart van *Cosplay*, een belangrijk onderdeel van het ontwerp. De vergoeding voor deze jonge ontwerper is opgenomen binnen deze begrotingspost.

#### Audiovisuele productie (€ 24.000)

Deze post omvat de productie en montage van de persoonlijke videoportretten in *Cosplayers aan het woord*, waarin zij zelf hun verhaal vertellen. Daarnaast bevat de tentoonstelling veel aanvullend video- en beeldmateriaal. De kosten in deze post dekken de volledige audiovisuele productie, van opnames en montage tot de technische uitwerking van alle benodigde video's. Omdat we dit materiaal (dat zo kenmerkend is voor de subcultuur) op een geïntegreerde manier willen laten zien, zijn hier hogere kosten aan verbonden.

#### Transport- en opslagkosten (€ 5.000)

Onder de transportkosten vallen de kosten die nodig zijn om alle objecten voor de tentoonstelling te vervoeren. Normaal is dit één van de hogere posten in de begroting omdat het gaat om vervoer van museale bruiklenen en is er sprake van speciale 'kunsttransporten'. In deze tentoonstelling is geen sprake van museale bruiklenen maar kostuums van particulieren, vandaar dat de kosten van deze post relatief laag zijn.

#### Kunstenaarshonoraria (€ 15.000)

We zijn in gesprek met de Eindhovense kunstenaar en ontwerper Bart Hess, bekend om zijn innovatieve materiaalexperimenten en internationale samenwerkingen. We onderzoeken met hem de mogelijkheid om het tentoonstellingsontwerp en de grafische vormgeving te verzorgen, én om een aantal speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde, originele werken te maken die aansluiten bij de thematiek van cosplay. De post kunstenaarshonoraria dekt de vergoeding voor deze artistieke bijdragen en voor de betrokkenheid van eventuele aanvullende makers binnen zijn team.

#### Kosten verzekering (€ 17.000)

Voor *Cosplay* is naar rato een deel van de totale museale verzekeringslasten opgenomen. Dit omvat de benodigde dekking voor objecten, bruiklenen en materialen die specifiek voor deze tentoonstelling worden ingezet.

#### Beeldmateriaal en -rechten (€ 7.500)

Kosten die we afdragen voor het gebruik van beelden in de tentoonstelling.

#### Wandteksten/bijbschriften (€ 5.000)

Kosten voor het realiseren van wandteksten en bijbschriften in de tentoonstelling. Dit wordt uitgevoerd door Kleefkracht, een lokale partij waar we al jaren mee samenwerken.

#### Vertalingen (€ 3.500)

Kosten om alle tentoonstellingsteksten en andere materialen naar het Engels te vertalen.

#### Opening (€ 6.825)

Kosten die gemaakt worden tijdens de opening van de tentoonstelling, denk aan vergoeding voor sprekers, cateringkosten, aankleding. Design Museum Den Bosch staat bekend om laagdrempelige, energieke openingen met veel publiek. Voor *Cosplay* wordt de opening extra groots aangepakt, met een uitgebreid programma en gerichte uitnodiging van de cosplaycommunity. We verwachten circa 450 bezoekers en zien dit moment als een belangrijke kick-off voor de *user generated content* en buzz die cruciaal zijn voor de marketing van de tentoonstelling.

#### Overige tentoonstellingskosten (€ 5.000)

Wordt besteed aan onverwachte, aanvullende kosten in bijvoorbeeld op en afbouw, vormgeving, bruikleenkosten of transportkosten.

### Publieksprogramma

Lezingen en evenementen (€ 10.500)

Deze post is opgebouwd uit de volgende activiteiten: workshopserie gegeven door cosplayers (€ 3.500), een lezingenserie over jongerenculturen (€ 2.500), gratis rondleidingen op zaal (€ 1.500) en ten slotte de Museumavond (€ 3.500).

Kinder- en familieprogramma's (€ 2.000)

Dit betreffen de kosten voor workshops voor kinderen en families in de vakantieperioden tijdens de looptijd van de tentoonstelling. Het gaat hier om kosten voor materialen en manuren van museumdocenten ter begeleiding van de workshops.

### Educatiekosten (€ 5.775)

Deze post is opgebouwd uit de volgende activiteiten en kosten: designworkout voor po, vo en mbo (€ 940), trainen en inwerken museumdocenten (€ 2.035), activatie op zaal door middel van een pasplek voor cosplaykostuums (€ 2.000) en advertenties in het tijdschrift en de website van CJP om de educatieprogramma's bekendheid te geven bij de docentendoelgroep (€ 800).

### Marketing en communicatie

Online marketing & communicatie (€ 12.000)

Kosten als: Google Ads, bannering, adverteren in relevante online nieuwsbrieven, retargeting, Meta advertentiecampagnes, TikTok campagnes, samenwerkingen met relevante online platforms.

Vormgeving campagne (€ 4.000)

Kosten voor de vormgever ter ontwikkeling van al het communicatiemateriaal.

Advertenties & reclame (€ 17.000)

Kosten voor advertenties in zowel print, online, podcasts, socials.

Drukwerk & distributie (€ 10.000)

Kosten om het communicatiemateriaal te laten drukken en verspreiden op diverse plekken.

Kosten Derde Verdieping/digitalisering (€ 2.000)

Kosten om het online platform De Derde Verdieping te voorzien van nieuwe content zoals artikelen door verschillende experts, de videoportretten, content uit de tentoonstelling, kijk-luister en leestips

## **Baten**

### *Publieksinkomsten*

De begrote publieksinkomsten van € 116.000 komen als volgt tot stand. De begroting gaat uit van plusminus 32.800 bezoekers: we rekenen op ongeveer 1.550 bezoekers per week en de tentoonstelling is iets meer dan 21 weken (21,14) te zien. We gaan in de begroting uit van een gemiddelde netto-opbrengst van € 6,50 per bezoeker. De tentoonstelling vindt plaats in zaal 1 (grote tentoonstellingszaal), we rekenen van de gemiddelde opbrengst per bezoeker **55%** toe aan zaal 1. De gemiddelde ticketprijs (€ 6,50) komt lager uit dan de standaardprijs (€ 15). Dit wordt veroorzaakt door de verrekening van gratis schoolbezoeken (bezoekers onder de 18 jaar hebben

gratis toegang), de per 1 januari 2026 ingevoerde 50%-korting voor jongvolwassenen van 18–30 jaar, en de afdrachten aan de Museumkaart en de Vriendenloterij.

#### *Subsidies*

Voor *Cosplay* hebben we de ambitie om € 190.325 te werven aan additionele financiering. Hiervoor hebben we, naast Brabant C, contact gezocht met verschillende fondsen, namelijk Fonds 21, Het Cultuurfonds en Fonds Cultuurparticipatie. Fonds 21 en het Cultuurfonds hebben positief gereageerd op een eerste voorverkenning, deze aanvragen zijn in behandeling. De bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie is toegekend.

#### *Toelichting in-kind kosten*

De post PM bestaat uit alle interne kosten die het museum wel maakt, maar die niet als directe projectuitgaven in de tentoonstellingsbegroting zijn opgenomen. Dit betreft onder andere de inzet van eigen personeel, zoals uren van educatiemedewerkers voor het ontwikkelen van het educatieprogramma en uren van de marketingafdeling (externe marketingkosten zijn apart begroot). Daarnaast vallen ook algemene museumkosten hieronder, zoals huisvestingslasten en de inzet van publieksmedewerkers om het museum dagelijks geopend en toegankelijk te houden zoals suppoosten, vloermanagers en deurcontrole.