Begroting Vetknap totaal (Excl. Btw)

	BATEN	2027	2028	Totaal
		april-december	januari-juni	2027-2028
1	**publieksinkomsten**	**€ 10.914**	**€ 50.000**	**€ 60.914**
	Vrije voorstellingen Eindhoven	4.914	-	4.914
	Verkoop voorstellingen landelijk	-	15.000	15.000
	Verkoop Limburg festival	6.000	-	6.000
	Uitkoop WONKA (Scholen tournee regio)	-	35.000	35.000
2	**sponsorinkomsten**	**€ 3.000**		**€ 3.000**
	sponsorinkomsten	3.000	-	3.000
3	**Eigen bijdrage Wildpark**	**€ 50.000**		**€ 50.000**
	Eigen bijdrage Wildpark	50.000	-	50.000
	Totaal directe inkomsten (som 1, 2 en 3)	**€ 63.914**	**€ 50.000**	**€ 113.914**
7	**overige bijdragen uit publieke middelen**	**€ 79.888**	**10.112**	**€ 90.000**
	ASML X Brabant C	34.888	10.112	€ 45.000
	Provincie Brabant - Levendig Brabant Inclusief kunst- en cultuuraanbod (aangevraag	45.000	-	€ 45.000
	totaal subsidies	**€ 79.888**	**€ 10.112**	**€ 90.000,00**
	Totaal baten	**€ 143.802**	**€ 60.112**	**€ 203.914,00**
	Te kort			**€ -**

Parameters			
Cast/crew		**Cast/crew**	
Aantal Volwassenen	2	Aantal junior	3
Aantal repetitiedagen Volwassenen	20	Aantal repetitiedagen junior	20
Aantal uitvoeringen Volwassenen	6	Aantal uitvoeringen junior	6
Aantal jongeren	1	Techniek	1
Aantal uitvoeringen jongeren	6	Productieassistent	1
Reiskosten cast &crew	**€ 170,00**	**Totale cast & crew**	**8**
Amsterdam	€ 61,00		
Algemeen overige cast (4)	€ 60,00		
Den Bosch	€ 19,00		
Crew (2)	€ 30,00		
Recettes			
Capaciteit	100		
Aantal voorstellingen vrij	6		
Ticketprijs	€ 13,65	**Aantal kaarten**	
20%	€ 1.638,00	120	
40%	€ 3.276,00	240	
60%	€ 4.914,00	360	
80%	€ 6.552,00	480	
100%	€ 8.190,00	600	
Aantal voorstellingen Limburgfestival	2	€ 3.000,00	
Aantal voorstellingsdagen tour	10	€ 1.500,00	
Aantal speeldagen Wonka	10	€ 3.500,00	
Totaal aantal voorstellingsdagen	28		

Activiteitenlasten personeel			**aantal**	**prijs**	**eenheid**	**prijs/eenheid**	**subtotaal**	**totaal**
Activiteitenlasten personeel voorbereiding								€ 87.441,27
Regie - research/ ontwikkeling						€ -	€ -	
Regie			30	€ 387,94		€ 11.638,27	€ 11.638,27	
Regie extern							€ -	
bureau medewerker						€ -	€ -	
communicatie en pr-coordinator			12	€ 304,00		€ 3.648,00	€ 3.648,00	
Medewerker educatie			20	€ 368,00		€ 7.360,00	€ 7.360,00	
productieleider			13	€ 320,00		€ 4.160,00	€ 4.160,00	
zakelijk leider							€ -	
Auteur							€ 6.900,00	
Scenografie							€ 7.000,00	
Lichtontwerp							€ 3.000,00	
Geluidsontwerper / componist							€ 5.000,00	
Dramaturgie						€ -	€ 1.200,00	
Cast totaal							€ 33.415,00	
Cast 2 acteur senior			40	€ 370,00		€ 14.800,00		
Cast 3 acteur junior			60	€ 304,00		€ 18.240,00		
Cast voorbereiding 1 jongere			1	€ 375,00	1 maand full time stage	€ 375,00		
Techniek voorbereiding			8	€ 375,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
overig personeel voorbereiding			4	€ 280,00	2 bouwers voor 1 dag bouwen en 1 dag breken		€ 1.120,00	
activiteitenlasten personeel uitvoering								€ 66.720,00
Auteursrechten						€ -	€ -	
Cast totaal								
cast uitvoering senior			56	€ 370,00		€ 20.720,00	€ 20.720,00	
Cast uitvoering junior			84	€ 304,00		€ 25.536,00	€ 25.536,00	
Cast uitvoering (jongere)			28	€ 25,00		€ 700,00	€ 700,00	
Techniek			28	€ 375,00		€ 10.500,00	€ 10.500,00	
Productieassistent			28	€ 308,00		€ 8.624,00	€ 8.624,00	
productieleider			2	€ 320,00		€ 640,00	€ 640,00	
overig personeel uitvoering (bouwers/ brekers locatie)						€ -	€ -	
activiteitenlasten materieel								
materieel voorbereiding								€ 18.350,00
decor							€ 3.000,00	
kostuum / rekwisiet							€ 1.250,00	
techniek							€ 3.500,00	
transportkosten							€ 500,00	
Zaalhuur						€ -	€ 2.000,00	
reiskosten / verblijf			20	€ 205,00		€ 4.100,00	€ 4.100,00	
sejour / catering			55	€ 40,00	6 cast, 1 productie, 1 regisseur, 1 technicus, 2 extra (dramaturg, b	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
overige voorbereidingskosten- overnachtingen Limburg							€ 1.800,00	
materieel uitvoering								€ 22.475,68
decor			28	€ 25,00		€ 700,00	€ 700,00	
techniek			28	€ 150,00		€ 4.200,00	€ 4.200,00	
transportkosten			28	€ 50,00		€ 1.400,00	€ 1.400,00	
locatiekosten Eindhoven				€ 7.500,00	Tribune & stoelen/ Pipe en drape		€ 4.000,00	
Zaalhuur							€ 1.600,00	
reiskosten / verblijf			28	€ 170,00		€ 4.760,00	€ 4.760,00	
sejour / catering			224	€ 12,57	Cast 6 en 1 productie en 1 technicus	€ 2.815,68	€ 2.815,68	
kostuum / rekwisiet						€ -	€ -	
Impressariaat (20% recette)							€ 3.000,00	
overige uitvoeringskosten								
marketing								€ 7.452,05
ontwerp / vormgeving							€ 950,00	
fotografie - film / video							€ 4.000,00	
filmografie (pitch/trailer/teaser)				€ 3.000,00				
fotografie flyer				€ 500,00				
scenefotografie				€ 500,00				
presentatiedag							€ -	
drukwerk							€ 750,00	
advertentie							€ 500,00	
distributie							€ 750,00	
website								
opening / premiere							€ 502,05	
educatie								€ 1.475,00
materiaal kosten							€ 1.475,00	
Materialen				€ 1.000,00				
vormgeving materiaal				€ 400,00				
drukwerk				€ 75,00				
Totaal lasten								€ 203.914,00
Balans								€ -

Begroting april - december 2027: Ontwikkeling en eerste speelbeurten (Excl. Btw)

	BATEN		
1	**publieksinkomsten**	**€**	**10.914,00**
	Vrije voorstellingen Eindhoven	€	4.914,00
	Verkoop voorstellingen landelijk	€	-
	Verkoop Limburg festival	€	6.000,00
	Uitkoop WONKA (Scholen tournee regio)	€	-
2	**sponsorinkomsten**	**€**	**3.000,00**
	sponsorinkomsten	€	3.000,00
3	**Eigen bijdrage Wildpark**	**€**	**50.000,00**
	Eigen bijdrage Wildpark	*€*	*50.000,00*
7	**overige bijdragen uit publieke middelen**	**€**	**79.888,80**
	ASML X Brabant C	€	34.888,80
	Provincie Brabant - Levendig Brabant Inclusief kunst- en cultuuraanbod	€	45.000,00
	totaal subsidies	**€**	**79.888,80**
	Totaal baten	**€**	**143.802,80**
	Te kort	**€**	**0,00**

Parameters			
Cast/crew		**Cast/crew**	
Aantal Volwassenen	2	Aantal junior	3
Aantal repetitiedagen Volwassenen	20	Aantal repetitiedagen junior	20
Aantal uitvoeringen Volwassenen	6	Aantal uitvoeringen junior	6
Aantal jongeren	1	Techniek	1
Aantal uitvoeringen jongeren	6	Productieassistent	1
Reiskosten cast &crew	**€ 170,00**	**Totale cast & crew**	**8**
Amsterdam	€ 61,00		
Algemeen overige cast (4)	€ 60,00		
Den Bosch	€ 19,00		
Crew (2)	€ 30,00		
Recettes			
Capaciteit	100		
Aantal voorstellingen vrij	6		
Ticketprijs	€ 13,65	**Aantal kaarten**	
20%	€ 1.638,00	120	
40%	€ 3.276,00	240	
60%	€ 4.914,00	360	
80%	€ 6.552,00	480	
100%	€ 8.190,00	600	
Aantal voorstellingen Limburgfestival	2	€	3.000,00
Aantal voorstellingsdagen tour		€	1.500,00
Aantal speeldagen Wonka		€	3.500,00
Totaal aantal voorstellingsdagen	8		

Activiteitenlasten personeel	**aantal**	**prijs**	**eenheid**	**prijs/eenheid**	**subtotaal**	**totaal**
Activiteitenlasten personeel voorbereiding						€ 87.441,27
Regie - research/ ontwikkeling				€ -	€ -	
Regie	30	€ 387,94		€ 11.638,27	€ 11.638,27	
Regie extern					€ -	
bureau medewerker				€ -	€ -	
communicatie en pr-coordinator	12	€ 304,00		€ 3.648,00	€ 3.648,00	
Medewerker educatie	20	€ 368,00		€ 7.360,00	€ 7.360,00	
productieleider	13	€ 320,00		€ 4.160,00	€ 4.160,00	
zakelijk leider					€ -	
Auteur					€ 6.900,00	
Scenografie					€ 7.000,00	
Lichtontwerp					€ 3.000,00	
Geluidsontwerper / componist					€ 5.000,00	
Dramaturgie				€ -	€ 1.200,00	
Cast totaal					€ 33.415,00	
Cast 2 acteur senior	40	€ 370,00		€ 14.800,00		
Cast 3 acteur junior	60	€ 304,00		€ 18.240,00		
Cast voorbereiding 1 jongere	1	€ 375,00	1 maand full time stage	€ 375,00		
Techniek voorbereiding	8	€ 375,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
overig personeel voorbereiding	4	€ 280,00	2 bouwers voor 1 dag bouwen en 1 dag breken		€ 1.120,00	
activiteitenlasten personeel uitvoering						€ 19.520,00
Auteursrechten				€ -	€ -	
Cast totaal						
cast uitvoering senior	16	€ 370,00		€ 5.920,00	€ 5.920,00	
Cast uitvoering junior	24	€ 304,00		€ 7.296,00	€ 7.296,00	
Cast uitvoering (jongere)	8	€ 25,00		€ 200,00	€ 200,00	
Techniek	8	€ 375,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Productieassistent	8	€ 308,00		€ 2.464,00	€ 2.464,00	
productieleider	2	€ 320,00		€ 640,00	€ 640,00	
overig personeel uitvoering (bouwers/ brekers locatie)				€ -	€ -	
activiteitenlasten materieel						
materieel voorbereiding						€ 18.350,00
decor					€ 3.000,00	
kostuum / rekwisiet					€ 1.250,00	
techniek					€ 3.500,00	
transportkosten					€ 500,00	
Zaalhuur				€ -	€ 2.000,00	
reiskosten / verblijf	20	€ 205,00		€ 4.100,00	€ 4.100,00	
sejour / catering	55	€ 40,00	6 cast, 1 productie, 1 regisseur, 1 technicus, 2 extra (dramaturg, b	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
overige voorbereidingskosten- overnachtingen Limburg					€ 1.800,00	
materieel uitvoering						€ 9.564,48
decor	8	€ 25,00		€ 200,00	€ 200,00	
techniek	8	€ 150,00		€ 1.200,00	€ 1.200,00	
transportkosten	8	€ 50,00		€ 400,00	€ 400,00	
locatiekosten Eindhoven		€ 7.500,00	Tribune & stoelen/ Pipe en drape		€ 4.000,00	
Zaalhuur					€ 1.600,00	
reiskosten / verblijf	8	€ 170,00		€ 1.360,00	€ 1.360,00	
sejour / catering	64	€ 12,57	Cast 6 en 1 productie en 1 technicus	€ 804,48	€ 804,48	
kostuum / rekwisiet				€ -	€ -	
Impressariaat (20% recette)						
overige uitvoeringskosten						
marketing						€ 7.452,05
ontwerp / vormgeving					€ 950,00	
fotografie - film / video					€ 4.000,00	
filmografie (pitch/trailer/teaser)		€ 3.000,00				
fotografie flyer		€ 500,00				
scenefotografie		€ 500,00				
presentatiedag					€ -	
drukwerk					€ 750,00	
advertentie					€ 500,00	
distributie					€ 750,00	
website						
opening / premiere					€ 502,05	
educatie						€ 1.475,00
materiaal kosten					€ 1.475,00	
Materialen		€ 1.000,00				
vormgeving materiaal		€ 400,00				
drukwerk		€ 75,00				
Totaal lasten						€ 143.802,80
Balans						

Begroting Vetknap januari - juni 2028: WONKA tour & Landelijke tour (Excl. Btw)

	BATEN	
1	**publieksinkomsten**	**€ 50.000,00**
	Vrije voorstellingen Eindhoven	
	Verkoop voorstellingen landelijk	€ 15.000,00
	Verkoop Limburg festival	
	Uitkoop WONKA (Scholen tournee regio)	€ 35.000,00
2	**sponsorinkomsten**	**€ -**
	sponsorinkomsten	
3	**Eigen bijdrage Wildpark**	**€ -**
	Eigen bijdrage Wildpark	
	Totaal directe inkomsten (som 1, 2 en 3)	**€ 50.000,00**
7	**overige bijdragen uit publieke middelen**	**€ 10.111,20**
	ASML X Brabant C	€ 10.111,20
	Provincie Brabant - Levendig Brabant Inclusief kunst- en cultuuraanbod	€ -
	totaal subsidies	**€ 10.111,20**
	Totaal baten	**€ 60.111,20**
	Te kort	**€ -**

Parameters			
Cast/crew		**Cast/crew**	
Aantal Volwassenen	2	Aantal junior	3
Aantal repetitiedagen Volwassenen	20	Aantal repetitiedagen junior	20
Aantal uitvoeringen Volwassenen	0	Aantal uitvoeringen junior	6
Aantal jongeren	1	Techniek	1
Aantal uitvoeringen jongeren	0	Productieassistent	1
Reiskosten cast &crew	**€ 170,00**	**Totale cast & crew**	**8**
Amsterdam	€ 61,00		
Algemeen overige cast (4)	€ 60,00		
Den Bosch	€ 19,00		
Crew (2)	€ 30,00		
Recettes			
Capaciteit	100		
Aantal voorstellingen vrij			
Ticketprijs	€ 13,65	**Aantal kaarten**	
20%	€ -	0	
40%	€ -	0	
60%	€ -	0	
80%	€ -	0	
100%	€ -	0	
Aantal voorstellingen Limburgfestival		€	3.000,00
Aantal voorstellingsdagen tour	10	€	1.500,00
Aantal speeldagen Wonka	10	€	3.500,00
Totaal aantal voorstellingsdagen	20		

Activiteitenlasten personeel	**aantal**	**prijs**	**eenheid**	**prijs/eenheid**	**subtotaal**	**totaal**
Activiteitenlasten personeel voorbereiding						€ -
Regie - research/ ontwikkeling				€ -	€ -	
Regie						
Regie extern						
bureau medewerker						
communicatie en pr-coordinator						
Medewerker educatie						
productieleider						
zakelijk leider						
Auteur						
Scenografie						
Lichtontwerp						
Geluidsontwerper / componist						
Dramaturgie						
Cast totaal						
Cast 2 acteur senior						
Cast 3 acteur junior						
Cast voorbereiding 1 jongere						
Techniek voorbereiding						
overig personeel voorbereiding						
activiteitenlasten personeel uitvoering						€ 47.200,00
Auteursrechten				€ -	€ -	
Cast totaal						
cast uitvoering senior	40	€ 370,00		€ 14.800,00	€ 14.800,00	
Cast uitvoering junior	60	€ 304,00		€ 18.240,00	€ 18.240,00	
Cast uitvoering (jongere)	20	€ 25,00		€ 500,00	€ 500,00	
Techniek	20	€ 375,00		€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Productieassistent	20	€ 308,00		€ 6.160,00	€ 6.160,00	
productieleider						
overig personeel uitvoering (bouwers/ brekers locatie)				€ -	€ -	
activiteitenlasten materieel						
materieel voorbereiding						€ -
decor						
kostuum / rekwisiet						
techniek						
transportkosten						
Zaalhuur						
reiskosten / verblijf						
sejour / catering						
overige voorbereidingskosten- overnachtingen Limburg						
materieel uitvoering						€ 12.911,20
decor	20	€ 25,00		€ 500,00	€ 500,00	
techniek	20	€ 150,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
transportkosten	20	€ 50,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
locatiekosten Eindhoven						
Zaalhuur						
reiskosten / verblijf	20	€ 170,00		€ 3.400,00	€ 3.400,00	
sejour / catering	160	€ 12,57	Cast 6 en 1 productie en 1 technicus	€ 2.011,20	€ 2.011,20	
kostuum / rekwisiet				€ -	€ -	
Impressariaat (20% recette)					€ 3.000,00	
overige uitvoeringskosten						
marketing						€ -
ontwerp / vormgeving						
fotografie - film / video						
filmografie (pitch/trailer/teaser)						
fotografie flyer						
scenefotografie						
presentatiedag						
drukwerk						
advertentie						
distributie						
website						
opening / premiere						
educatie						€ -
materiaal kosten						
Materialen						
vormgeving materiaal						
drukwerk						
Totaal lasten						€ 60.111,20
Balans						

Toelichting begroting

Alle bedragen op de begroting zijn exclusief btw. De exacte planning van het project is nog niet bekend. We hebben daarom de begroting opgedeeld over 2 jaren op basis van een inschatting. In 2027 omhelst de begroting de ontwikkeling van de voorstelling en de eerste 8 voorstellingen (Limburg festival en vrije voorstellingen in Eindhoven) in 2028 vind de scholen tour in de regio en Eindhoven plaats en de landelijke tour.

Lasten

- De CAO toneel & dans dient als uitgangspunt voor het vaststellen van de dagprijzen en het maken van projectafspraken.
- De cast bestaat uit 2 senior acteurs, 3 junior acteurs en 1 jongere. Voor jongere van Wildpark JONG die deelneemt aan de voorstelling dient het project als een ervaringsplek waar diegene een stagevergoeding voor krijgt.
- In totaal zijn er 20 repetitiedagen begroot per acteur. Hiervan zijn 5 montage dagen, de overige dagen worden in overleg met de regisseur ingedeeld. Er zal soms in subgroepen worden gerepeteerd. Daarom heeft de regisseur meer voorbereidingsdagen.
- We realiseren meer voorstellingen dan het aantal dagen dat is begroot voor cast & crew in de uitvoering omdat er op sommige dagen 2 voorstellingen worden gespeeld.
- Vanwege de omvang van het project wordt er een ervaren producent betrokken in de voorbereiding. De productieleider gaat niet mee op tour; in de uitvoering gaat er wel een productieassistent mee.
- Ons impresariaat Buro Bannink ondersteunt ons bij de verkoop van de landelijke voorstelling en ontvangt hiervoor 20% van de inkomsten van de landelijke tour.
- De opgenomen locatiekosten zijn bestemd voor het tijdelijk inrichten van Keukenconfessies tot een speellocatie om publiek te ontvangen.
- De lasten van het contextprogramma bij de voorstellingen in Keukenconfessies staan niet op deze begroting gezien dit wordt gerealiseerd door Keukenconfessies.

Baten

- Wildpark doet een eigen bijdrage van €50.000,- uit eigen middelen vanuit de meerjarige productiesubsidie van Fonds Podiumkunsten & de Gemeente Eindhoven.
- Er is een sponsorbijdrage van €3.000,- opgenomen. Deze bijdrage betreft ondersteuning in natura of korting op kosten, waarvan de exacte invulling nog in overleg is. De definitieve afspraken worden vastgelegd voorafgaand aan de uitvoering en verantwoord bij de eindafrekening.
- Met de WONKA podia is een intentie uitgesproken voor een uitkoopsom van €35.000 voor 10 speeldagen, 20 voorstellingen. Deze uitkoop ligt hoger dan gebruikelijk, omdat daar ook organisatiekosten in zijn opgenomen, bijvoorbeeld voor de educatiemaker die een ondersteunende rol speelt in het contact met de scholen bij de planning van de tournee.
- Met betrekking tot de publieksinkomsten bij de vrije voorstellingen in Eindhoven (Keukenconfessies) is uitgegaan van een capaciteit van 100 bezoekers per voorstelling. In de begroting zijn we uitgegaan van een zaalbezetting van 60%, hoewel we met betrekking tot onze marketingdoelen inzetten op minimaal 75% zaalbezetting.
- Voor de vrije voorstellingen zijn we nu uitgegaan van een kaartprijs van €15,- inclusief btw. Mocht het contextprogramma bestaan uit een maaltijd zal dit apart worden afgerekend en valt dit net als het contextprogramma buiten deze begroting.
- De overige speelbeurten bij het Limburg festival en de landelijke tour doen we op basis van uitkoop

- De verkoopafspraken voor de landelijke tour en het Limburgfestival lopen nog. Voor de landelijke tour, waarvan de speeldata nog niet vastliggen, is in de begroting uitgegaan van een gemiddelde uitkoopsom van €1.500 per speelbeurt, waarbij de ene uitkoop naar verwachting hoger en de andere lager zal uitvallen. Voor het Limburgfestival is de intentie uitgesproken om Vet Knap te programmeren; hiervoor is uitgegaan van €3.000 per speeldag. Deze uitkoop ligt hoger dan gebruikelijk, bijvoorbeeld doordat we op locatie spelen en er vaker op één dag gespeeld kan worden.
- We vragen een bijdrage voor subsidie bij de provincie Brabant binnen de regeling Levendig Brabant Inclusief kunst- en cultuuraanbod. Deze is ingediend op 1 september, de uitslag ontvangen we in december.

Risicobeheersing

Met *Vetknap* zet Wildpark een nieuwe stap in haar maakpraktijk. We werken met 6 spelers (2 senioren, 3 junioren en 1 jongere), dit is een bewuste artistiek-inhoudelijke keuze. Met deze voorstelling willen we bijdragen aan een genuanceerdere en inclusievere kijk op schoonheid, met ruimte voor een nieuwe blik op kwetsbaarheid en diversiteit in lichamen. Intergenerationele representatie is daarbij essentieel.

Om het project op deze schaal te realiseren, is aanvullende subsidie vanuit fondsen nodig. Waar we eerder veelal kostendekkend speelden is dat bij deze productie niet mogelijk. We zijn ons van meet af aan bewust geweest van de omvang van het project en hebben daar tijdig op geanticipeerd: we zijn vroeg gestart met de fondsenwerving, zodat we ruim voor aanvang van het maakproces weten over welke middelen we beschikken. Ook hebben we contact gehad met de Provincie Brabant om te verkennen of dit plan aansluit bij hun regeling — dat contact verloopt goed. Wanneer de uitslagen binnenkomen (november/december) staan we opnieuw bewust stil bij het plan en sturen we zo nodig bij, op een manier die recht blijft doen aan het concept. Er is voldoende tijd om dit zorgvuldig te doen. Daarnaast zijn we al actief bezig met de verkoop. We zijn in gesprek met Bannink over hoe we deze voorstelling goed kunnen verkopen en wat daarvoor nodig is. De verkoop voor ‘27-’28 is hiermee al vroegtijdig opgestart.

We hopen van harte op een bijdrage voor dit project. Mochten er vragen zijn over het project of de begroting horen we het graag.