

A series of diagonal purple stripes of varying lengths, arranged in a fan-like pattern on the left side of the page.

Stichting Op de grens

Beleidsplan 2021-2023

Inhoudsopgave

Aanleiding	3
Profiel	4
Missie.....	4
Visie	4
Publiekswerking en marketing	5
Potentiële doelgroepen	5
Secundaire doelgroepen	6
Partners	7
Culturele partners.....	7
Maatschappelijke partners	8
Programmering.....	9
Adviesgroep programmering	10
Klankbord	10
Activiteitenplan stichting op de grens	11
Begroting	12
Kosten.....	12
Opbrengsten	13
Toelichting begroting	14
Kosten.....	14
Opbrengsten	19

Aanleiding

In de herfst van 2017 ontstond het idee om in Roosendaal als maak- en presentatieplek een theaterfestival te organiseren dat – passend bij het DNA van Roosendaal – focust op actuele maatschappelijke thema's en inclusie en op het bereiken van een nieuw en bestaand publiek. Bij voornoemde ambities constateren ze dat Roosendaal weliswaar een goed gevulde evenementenkalender heeft, maar dat activiteiten die nu plaatsvinden vaak dezelfde doelgroepen bedienen. Het ontbreekt in stad en regio aan een project / een fysieke plek waar talentvolle makers een publiek kunnen bereiken dat nieuw en divers van samenstelling is en een publiek dat al cultureel geïnteresseerd is.

Drie Maal Plankenkoorts heeft het idee voor een nieuw festival met enkele zielsverwanten en een grote groep vrijwilligers in 2018 en 2019 uitgewerkt. Op de grens van augustus en september 2019 vond het 1^e Festival Theater op de grens (TODG) plaats in de binnenstad van Roosendaal met Theater De Kring als bruisend festivalhart. Die 1^e editie zorgde voor enthousiaste reacties bij de deelnemende makers, bij bezoekers en bij binnenstadpartners. Vervolgens heeft - in oktober 2019 - een brede alliantie van partijen de uitgangspunten geformuleerd voor de tweede en verdere edities.

Drie Maal Plankenkoorts, Theater De Kring en Cultuur Verbindt Roosendaal hebben het voortouw genomen om het festival door te ontwikkelen tot een festival met een onderscheidende kwaliteit dat voor West-Brabant werkt als een groeibriljant. De groeiambitie gaat over kansen bieden aan artistieke ontwikkeling en het daarvoor nog beter faciliteren van makers uit de regio, over het verder versterken van de verbindingen die er in Roosendaal al zijn tussen de amateurkunst, de professionele kunst, de cultuureducatie en participatie en over het bestendigen en verdiepen van de relaties tussen makers, het onderwijs, het bedrijfsleven en de citymarketing.

Ter realisatie van de doelstellingen is in juni 2021 stichting op de grens opgericht. De stichting heeft ten doel (startende) professionele makers aan te trekken die voorstellingen/producties maken over regio-specifieke maatschappelijke thema's die in West-Brabant centraal staan en/of waarbij artistieke kwaliteitsontwikkeling, inclusie en diversiteit centraal staan.

Profiel

Festival Op de grens wordt een jaarlijks terugkerend theaterfestival. Het festival wordt via de edities 2021 en 2022 een coproducerend festival waarin voorstellingen van (startende) professionele makers over regio-specifieke maatschappelijke thema's centraal staan. Artistieke kwaliteit, inclusie en diversiteit zijn speerpunten. Makers en hun doelgroepen werken intensief samen aan de te maken producties en nemen samen verantwoordelijkheid voor een optimaal publieksbereik.

Missie

Wij bieden kansen aan het maken en tonen van theater dat een verrijking is voor makers en bezoekers. Wij trekken met werk van startende en al iets langer werkende professionele theatermakers de stad in. We dragen zo bij aan de ontwikkeling van die makers en verrijken de identiteit van de stad en regio.

Visie

Festival Op de grens is een broed- en toonplaats. Het jaarlijkse festival biedt vooral jonge makers een plaats om te (co)produceren en biedt ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een eigen theatertaal. Het festival initieert en faciliteert in West-Brabant ontmoetingen tussen startende en al iets langer werkende makers, gezelschappen en programmeurs. Het festival is daarmee met name voor professionele makers uit de regio een springplank naar het provinciale en landelijke theatercircuit. De artistieke leiding van het festival initieert daarvoor verbindingen tussen startende makers en al langer werkende makers.

Publiekswerking en marketing

Voor de publiekswerking en marketing wordt uitgegaan van de Brabantse doelgroepsegmentatie zoals die in beeld is gebracht in het onderzoek naar de verschillende 'cultuurconsumenten' in Brabant in het rapport [De-Culturele-Smaak-van-Brabanders-2020 het-pon kunstloc.pdf](#).

Potentiële doelgroepen

(geel gearceerd in de tabel)

Cultuurtype	Nederland	Brabant	West-Brabant	Roosendaal
Gewoon Gezellig	23%	21%	22%	24%
Hip & Happening	13%	8%	8%	6%
Welvarende Cultuursnuivers	12%	12%	12%	11%
Voorzichtige Ouderen	10%	11%	11%	11%
Massaal Midden	13%	15%	16%	19%
Betrokken Vrijtijdsbenutters	12%	13%	13%	15%
Rustig Buitenleven	8%	8%	6%	5%
Actief Gezinsleven	10%	12%	11%	9%

WELVARENDE CULTUURSNUIVERS

Welvarende Cultuursnuivers zijn open, eerlijk en zelfverzekerd. Zij plukken graag de vruchten van hun comfortabele leefsituatie. Een deel van hen behoort tot de topklasse en leidt een luxe leven

BETROKKEN VRIJETIJDSEBENUTTERS

Gezelligheid met de hoofdletter G! Geen vaste verplichtingen meer, maar vooral genieten van hun tijd samen en hun tijd met de (klein)kinderen. De actieve Betrokken Vrijtijdsbenutters gaan er dan ook graag op uit, om van de natuur te genieten of om vrijwilligerswerk te doen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in hun leven.

ACTIEF GEZINSLEVEN

Druk, druk, druk! Dat is het leven van de groep Actief Gezinsleven. Kinderen naar school brengen, sporten, werken, het sociale leven bijhouden: het gebeurt de hele dag door. Culturele activiteiten vinden dan ook alleen plaats als daar tijd voor is.

HIP & HAPPENING

De groep Hip & Happening is jong, openminded en creatief. Zij houden niet van denken in hokjes: als iedereen maar gelukkig is. Hoger opgeleid, vaak nog studerend of werkend in een vrij beroep of als ondernemer, wonend in een stadsappartement. Een bruisend cultuurleven in de stad.

Secundaire doelgroepen

Festival Op de grens wil ieder jaar een ander thema centraal stellen. Op basis daarvan moet aansluiting – naast de benadering van de primaire doelgroepen – vinden met doelgroepen die een sterke samenhang met het thema hebben en hiermee relevant zijn in bezoeksintentie. Naar gelang kunnen aparte communicatie-acties hiermee opgezet worden, gekeken naar omvang en timing.

Naast deze primaire publieksdoelgroepen, houdt het festival rekening met haar stakeholders. Het festival houdt het bedrijfsleven, culturele instellingen, overheid, fondsen en samenwerkingspartners op de hoogte van haar activiteiten en resultaten en verantwoording afleggen.

Meer specifiek hanteert Festival Op de grens voor de periode 2021/2022 qua publiekswerking en marketing de volgende doelen;

- Verbreden en vergroten van het publieksbereik;
- Bezoekers van de editie 2019 worden ambassadeur d.w.z. ze worden vanuit het netwerk van de partners geactiveerd tot herhaalbezoek en hen wordt gevraagd nieuw publiek mee te nemen naar de edities 2021 en 2022;
- Jongerenambassadeurs aantrekken en medeverantwoordelijk maken voor een deel van de programmering en de marketingaanpak;
- Branding versterken via social media marketing;
- Publieksonderzoek + verzamelen bezoekersgegevens;
- Vrijwilligers werven en trainen om als gastvrouw/gastheer voor makers en publiek op te treden;
- Zichtbaarheid en positionering bereiken als STER-evenement van de Gemeente Roosendaal en de zichtbaarheid in Brabant vergroten.

Partners

Het festival werkt met een stabiele professionele basis vanuit een netwerk van sterke regionale partners via het begeleiden van startende makers aan maatschappelijke vraagstukken. We brengen theater de stad in, naar de mensen toe. Door theater op in het oog springende, verrassende locaties buiten de theaterzalen te brengen verleiden we nieuwe doelgroepen.

Culturele partners

Drie Maal Plankenkoorts werkt aan een transitie van theatergezelschap naar productiehuis voor jonge makers uit de regio, is de organisator van het festival, zorgt voor het artistieke beleid, voor de productie, de marketing en de financiering van het festival.

Theater De Kring heeft samen met CultuurCompaan en het Tongerlohuys de opdracht het Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het culturele netwerk te verstevigen door partijen met elkaar te verbinden. Theater De Kring is medeverantwoordelijk voor het artistieke beleid van het festival en levert expertise en diensten in de vorm van artistieke en marketing inbreng, het beschikbaar stellen van het theater en ondersteuning op het vlak van productie en techniek.

Theaterwerkplaats Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een (cognitieve) beperking met locaties in Roosendaal en Breda. In coproductie worden talentvolle makers vanuit het festival gekoppeld aan spelers van Tiuri. Samen onderzoeken we mogelijkheden om in de komende jaren het inclusieve profiel van het festival uit te breiden.

Stormkamer is het theatergezelschap van artistiek leider en regisseur Hanna van Mourik-Broekman. Stormkamer maakt ontmoetingen buiten het rode pluche op het snijvlak van theater en maatschappelijke thema's. Hanna's voorstellingen sluiten naadloos aan bij het profiel van het festival. Stormkamer dient als voorbeeld en is betrokken bij de coaching van startende makers die voor het festival nieuwe producties maken en zet zijn expertise in t.b.v. de publiekswerking van en voor het festival.

Particles is het professionele dansgezelschap van choreograaf Nishant Bohla. Particles maakt producties voor het festival en begeleidt jonge makers die voor het festival nieuwe producties maken. Ook Particles zet zijn expertise in t.b.v. de publiekswerking van en voor het festival.

Roosendaal Danst! is een jaarlijks terugkerend dansfestival in de gemeente Roosendaal. Komende edities wordt samen onderzocht hoe bruggen gebouwd kunnen worden tussen beide festivals vanuit de gedeelde uitgangspunten ten aanzien van talentontwikkeling.

Het Zuidelijk Toneel werkt als onderscheidend BIS-theatergezelschap met het festival samen ten behoeve van de begeleiding van jonge makers en het initiëren van de dialoog tussen makers en publiek. HZT programmeert nieuwe producties in het festival en sluit meerjarig als coproducerende partner aan bij het festival. Omgekeerd helpt het festival HZT om nieuw publiek uit Roosendaal en de regio West-Brabant te bereiken.

Maatschappelijke partners

Roosendaal Citymarketing ondersteunt als citymarketingbureau het festival bij de positionering en profilering van het festival.

Regionaal ondernemersnetwerk

Regionale ondernemers participeren door het mogelijk maken van een onderdeel van het festival, denk aan contextprogramma's voor ontmoetingen, aan hospitality (inclusief overnachtingen voor bespelers en publiek) en aan het faciliteren van een speellocatie, en/of door het financieel mogelijk maken van een productie.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt het festival namens de gemeente Roosendaal door het beschikbaar stellen van subsidie en door als partner van het festival waar nodig ondersteuning te bieden als verbinder.

Met voornoemde partners zorgt Festival Op de grens voor een stevige basis onder het festival. Dit houdt in dat alhoewel sprake is van een relatief jong initiatief, er nu al veel expertise en draagvlak voor de beoogde ontwikkeling van het festival aanwezig is.

Programmering

Het festival toont nieuwe producties van startende en al iets langer werkende makers uit de regio. Door als festival ook te kiezen voor (co-)produceren krijgen relevante thema's voor stad en regio een plaats in het festivalprogramma. Het festival kiest voor onderzoekende theatermakers en vooral voor theatermakers die zich laten inspireren door vraagstukken die gaan over maatschappelijke relevantie en over inclusie. Startende makers worden gecoacht door ervaren theatermakers. Door het festival heen loopt een contextprogrammering waarbij makers, bezoekers en professionals met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en elkaar inspireren. Een deel van de programmering bestaat uit voorstellingen die geschikt zijn voor het hele gezin. Om een breed publiek te interesseren en verleiden heeft het festival als "teaser" ook een programmering van internationaal straattheater.

Als resultaten van de impuls realiseert Festival Op de grens het volgende:

- Met artistieke partners in de regio maken we keuzes voor relevante thema's en specifieke doelgroepen voor de komende edities. We coproduceren met Drie Maal Plankenkoorts, Theater De Kring, Theaterwerkplaats Tiuri, Stormkamer, Particles en HZT. We gaan in gesprek met mogelijke nieuwe artistieke partners d.w.z. met De Stilte, Podium Bloos, Zeelandia, PLAN Brabant of en hoe zij partner van het festival willen worden.
- Uitwisseling tussen startende en al langer werkende theatermakers door hen een plek te bieden om hun werk aan elkaar, aan publiek en aan professionals te tonen. De ambitie is om na de impuls jaarlijks minimaal 16 producties te programmeren waarbij tenminste 50% gemaakt is door jonge makers en ten minste 20% door het festival zelf is ge(co)produceerd.
- Via een onderscheidende multidisciplinaire programmering van producties van startende en al iets langer werkende theatermakers wordt het festival een aanvulling op het theateraangebod in West-Brabant. Voor de selectie van al langer werkzame theatermakers wordt afgewogen of zij een meerwaarde vormen voor het maatschappelijk en inclusieprofiel van het festival en/of ze dienen als voorbeeld voor startende makers.
- Bereikt het festival een groter en divers publiek voor de producties van startende en al iets langer werkende makers. Dat wil zeggen: in 2019 bereikten we zeshonderd bezoekers, de ambitie is om vanaf de editie 2023 minimaal vijfduizend bezoekers te trekken (d.w.z. 2.500 betalende bezoekers voor de voorstellingen en 2.500 bezoekers voor het gratis te bezoeken straattheater.
- Een verbreding van het culturele aanbod in Roosendaal en verlaagt het de drempel voor theaterbezoek in de regio Roosendaal voor een nieuw publiek.
- Meer draagvlak voor het festival door samenwerking met de Binnenstaddirectie Roosendaal, Horeca Nederland afdeling Roosendaal en de Vereniging Horeca Oude Markt (VHOM).

Uitgangspunten voor de programmering van de editie 2021

- Op basis van de ervaring van de eerste editie kiezen we voor een festivalduur van drie dagen.
- Coproduceren en tonen van werk van startende en al iets langer werkende professionele theatermakers, uit Roosendaal, de regio en verder uit Brabant.
- Minstens 50% startende makers (minder dan 5 jaar beroepspraktijk).
- Makers die autonoom maken weten te verbinden aan maatschappelijke thema's en aan inclusie.
- Makers die 'eigenwijs en autonoom' op meerjarige basis met het festival willen werken aan publiekswerking.
- Verdeling zodanig dat voor elke doelgroep aanbod is (zowel leefstijlen als leeftijden).
- Het festival produceert voor een locatievoorstelling Stadsoevers en het intieme locatieproject Le coeur libre. Samen met startende makers Jens Akkermans, Imme Steinmann en Jorg van den Kieboom doen we eerste ervaring op om (1) producerend festival te zijn en (2) talentvolle makers te begeleiden op zowel artistiek als productioneel vlak.

Volgende stap voor de programmering van de editie 2022

De uitgangspunten die hiervoor voor de editie 2021 zijn geformuleerd, gelden ook voor de editie 2022. Als extra uitdagingen worden voor die editie 2022 toegevoegd:

- Verdiepen en borgen van de meerjarige samenwerking met bestaande en nieuwe partners.
- Uitbreiding van het aantal partners met minimaal twee nieuwe coproducerende partners en daarmee uitbreiding van het aantal eigen (co)producties op het festival.
- Samen met de partners in talentontwikkeling (HZT, Stormkamer, Particles, Tiuri, Podium Bloos, Plan Brabant) worden voor het festival een nieuwe set selectiecriteria ontwikkeld.
- We verkennen of het wenselijk is de festivalduur te verlengen.

Adviesgroep programmering

Jan-Hein Sloesen	directeur Theater De Kring
Geert Overdam	voormalig directeur Theaterfestival Boulevard
Piet Menu	artistiek directeur Zuidelijk Toneel
Leo Kievit	oud-directeur Theater De Kring en lid Toneeljury VSCD
Jacques van Meel	directeur Roosendaal Danst!, projectleider MBO Dans

Klankbord

Via Cultuur Verbindt Roosendaal is een jongerengroep samengesteld die de organisatie feedback en input geeft waar het de programmering voor jongeren betreft. Voor volgende edities gaat deze groep jongeren ook scouten en mee programmeren en is deze groep aanjager voor het bereiken van een jonger publiek.

Activiteitenplan stichting op de grens

De basis van de activiteiten die stichting op de grens ontplooit bestaat uit het jaarlijks organiseren van Festival Op de grens. Dit festival duurt minimaal drie dagen en vindt plaats in september.

In overleg met of op verzoek van coproductanten en/of maatschappelijke partners zoals de Roosendaalse binnenstad en de gemeente, worden culturele producties/activiteiten ook op andere momenten in het jaar door de stichting ontplooid.

Periode	Activiteit
10 – 11 – 12 september 2021	Festival Op de grens Drie bruislocaties/festivalharten in en op de grens van het centrum van Roosendaal.
December 2022	Verkenning met binnenstad Roosendaal mogelijkheden pop up theater/cultuur in kader van hartverwarmend Roosendaal
Hemelvaartweekend 2022	Culturele programmering HapStap-festival in het centrum van Roosendaal op verzoek van organisatie HapStap
Zomer 2022	Verkenning met binnenstad Roosendaal mogelijkheden pop up theater/cultuur in binnenstad
9 – 10 – 11 september 2022	Festival Op de grens Drie bruislocaties/festivalharten in en op de grens van het centrum van Roosendaal.
Hemelvaartweekend 2023	Culturele programmering HapStap-festival in het centrum van Roosendaal op verzoek van organisatie HapStap
8 – 9 – 10 september 2023	Festival Op de grens Drie bruislocaties/festivalharten in en op de grens van het centrum van Roosendaal.
Hemelvaartweekend 2024	Culturele programmering HapStap-festival in het centrum van Roosendaal op verzoek van organisatie HapStap
13 – 14 – 15 september 2024	Festival Op de grens Drie bruislocaties/festivalharten in en op de grens van het centrum van Roosendaal.

Begroting

KOSTEN	2021	2022	2023
Theaterprogrammering			
Honorarium Artistieke leiding	€ 14.400,00	€ 21.600,00	€ 24.300,00
Programma-advies extern	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
Uitkoopsummen theaterprogramma	€ 18.000,00	€ 33.000,00	€ 35.000,00
Uitkoopsummen tentjesprogramma	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Uitkoopsummen straattheaterprogramma	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 8.750,00
Subtotaal	€ 44.150,00	€ 69.600,00	€ 74.050,00
Contextprogramma en publiekswerking			
Netwerkbijeenkomsten	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ontwikkelen partnerprogramma's	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Jongerenraad (werving en programma scouten door jongere)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Kosten events	€ 1.125,00	€ 2.250,00	€ 2.625,00
Kosten expo	€ 375,00	€ 750,00	€ 750,00
Pilotprojecten	€ 16.500,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Subtotaal	€ 23.500,00	€ 14.500,00	€ 11.875,00
Locatie- en productiekosten			
HonorariaTechnici	€ 4.050,00	€ 4.950,00	€ 6.750,00
Festivalhart (aankleding en inrichting)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Locatiekosten (aankleding)	€ 1.450,00	€ 1.700,00	€ 2.000,00
Locatiekosten (huur)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Huur licht en geluid	€ 1.150,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
Huur tribune(s) en installatie(s)	€ 6.000,00	€ 11.100,00	€ 11.300,00
Catering medewerkers en artiesten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Kleding vrijwilligers (gastheren en vrouwen)	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Beveiliging en crowdmanagement	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
EHBO	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Subtotaal	€ 25.150,00	€ 35.000,00	€ 38.550,00
Marketing			
Honorarium Marketeer (planontwikkeling, branding en uitvoer)	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
Ontwerpkosten	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00
Advertenties en billboards	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 12.500,00
Social media, website	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Drukwerk	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
Fotografie	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00
Kosten gebruik ticketingsysteem	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Publieksonderzoek en bezoekersmonitoring	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 17.900,00	€ 25.900,00	€ 28.900,00
Personeelskosten			
Honorarium zakelijk leiding	€ 10.800,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Vergoedingen vrijwilligers en stagiaires	€ 1.020,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00
Subtotaal	€ 11.820,00	€ 19.530,00	€ 19.530,00
Organisatiekosten			
Bestuur (kosten oprichten stichting en reiskosten bestuursleden)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Verzekeringen	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.500,00
Administratie/secretariaat	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Reis- en verblijfkosten medewerkers	€ 0,00	€ 500,00	€ 750,00
Reis- en verblijfkosten artiesten	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
Kantoorkosten (huur, materialen, digitale omgeving)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Advieskosten	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
Subtotaal	€ 11.000,00	€ 13.100,00	€ 12.750,00
Onvoorzien	€ 6.110,00	€ 9.745,00	€ 11.845,00
TOTAAL	€ 139.630,00	€ 187.375,00	€ 197.500,00

OPBRENGSTEN	2021	2022	2023
Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten (recettes)	€ 18.750,00	€ 37.500,00	€ 55.000,00
Bijdragen partners	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Bijdrage coproducten	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Bijdragen bedrijfsleven	€ 12.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Overige inkomsten	€ 7.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Bijdragen overige fondsen	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 27.500,00
Subtotaal	€ 83.750,00	€ 132.500,00	€ 157.500,00
Subsidies			
Bijdrage gemeente	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Subsidie Cultuur Verbindt Roosendaal	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 10.000,00
Impulsbijdrage Kunstloc	€ 20.880,00	€ 12.375,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 55.880,00	€ 54.875,00	€ 40.000,00
TOTAAL	€ 139.630,00	€ 187.375,00	€ 197.500,00
Resultaat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting begroting

Toelichting op de meerjarenbegroting van Festival Op de grens.

Kosten

Theaterprogrammering

Honorarium artistieke leiding

Gehanteerde uurtarief voor artistieke leiding is €45,-. Ureninzet van medewerkers is als volgt:

	2021	2022	2023
Artistieke leiding	320	480	540

Programma-advies extern

Externe ondersteuning voor selectie en bemiddeling bij gezelschappen en introductie van de artistieke leiding van het festival in het netwerk. Uurtarief € 50,- inschatting uren:

	2021	2022	2023
Programma-advies	60	50	20

Uitkoopsummen

Onderstaande tabel geeft een impressie van het te voorziene aantal voorstellingen die we programmeren. De voorstellingen kennen 3-5 toonmomenten tijdens het festival.

	2021	2022	2023
Theaterprogramma	5	6	7
Tentjesprogramma	4	4	4
Straattheaterprogramma	3	4	5

Gemiddelde uitkoopsum voorstelling theaterprogramma € 3.000 - 5.500

Gemiddelde uitkoopsum voorstelling tentjesprogramma € 1.250

Gemiddelde uitkoopsum voorstelling straattheaterprogramma € 1.250 - 1.750

Bedragen gebaseerd op ervaring eerdere editie en marktonderzoek.

Contextprogramma en publiekswerking

Netwerkbijeenkomsten

Kosten per netwerkbijeenkomst voor zaalhuur, moderator, reis- en verblijfkosten, gemiddeld € 500.

Ontwikkelen partnerprogramma's

Het ontwikkelen van tegenprestaties op maat voor zakelijke partners. Gebaseerd op een ureninzet van 75 uur met een uurtarief van €40,- onder verantwoording van de zakelijk leider.

Jongerenraad

Het ontwikkelen van vorm en inhoud en het organiseren van de jongerenraad. Gebaseerd op een ureninzet van 25 uur met een uurtarief van €40,- onder leiding van de artistieke leiders.

Kosten events en expo

Events zijn workshops, voor- en nabesprekingen en andere aan voorstellingen gerelateerde publieksinteractiemomenten. Expo's betreffen aan de programmering verbonden exposities. Onderstaande tabel geeft een impressie van het te voorziene aantal dat we programmeren.

	2021	2022	2023
Events	3	6	7
Exposities	1	2	2

Gemiddelde uitkoopsom per event/expo € 375,- gebaseerd op ervaring eerdere editie en marktonderzoek.

Pilotprojecten

Met oog op de ontwikkeling van de artistieke programmaliijn wordt samen met artistieke partners bij Roosendaal passende concepten ontwikkeld. Doel is met deze partners coproducties te ontwikkelen zodat deze partners in de toekomst als coproducent aan festival Theater op de grens verbonden zijn.

Onderstaande tabel geeft een impressie van het te voorziene aantal voorstellingen die we door middel van de pilotprojecten ontwikkelen. De voorstellingen kennen 3-5 toonmomenten tijdens het festival.

	2021	2022	2023
Pilots	3	2	1

Gemiddelde investering per pilot bedraagt in het eerste jaar € 5.500 en loopt terug tot € 3.000 in het derde jaar.

Locatie- en productiekosten

Honoraria technici

Gehanteerde uurtarief voor technici is €45,-. Ureninzet van medewerkers is als volgt:

	2021	2022	2023
Technici	90	110	150

Ureninzet technici is beperkt omdat een deel vervat is in de post locatiekosten (huur). In de zaalhuur van de Kring is ook het gebruik van technici voorzieningen en technisch personeel vervat.

Festivalhart (aankleding en inrichting) en Locatiekosten (aankleding)

Inrichting van de festivallocaties door middel van signing, decor en dergelijke. Naast hergebruik van materialen van de eerdere editie is uitbreiding van dit materiaal nodig. Inzet van het materiaal is meerjaars.

Locatiekosten (huur)

Onder deze post is gebruik van de het gebouw van De Kring vervat. Overige locaties worden door ondernemers in de binnenstad ter beschikking gesteld aan het festival als bijdrage in natura aan het festival.

Huur licht en geluid

Technische voorzieningen die de partners zelf hebben worden ter beschikking gesteld aan het festival als bijdrage in natura aan het festival. De in de begroting opgenomen bedragen betreffen inhuur van extra middelen bovenop de al bij de partners aanwezige technische voorzieningen. Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie.

Huur tribune(s) en installatie(s)

De in de begroting opgenomen bedragen betreffen inhuur van extra middelen ten behoeve van het festivalhart op de locatie Stadsoevers. Het bedrag is gebaseerd op uitgevraagde offertes.

Catering medewerkers en artiesten

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie.

Kleding vrijwilligers (gastheren en vrouwen)

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Beveiliging en crowdmanagement

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

EHBO

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en opgevraagde offerte.

Marketing

Honorarium Marketeer (planontwikkeling, branding en uitvoering)

Gehanteerde uurtarief voor coördinator marketing is €45,-. Ureninzet van medewerkers is als volgt:

	2021	2022	2023
Marketeer	120	120	120

Ontwerpkosten

Aangepaste tarieven doordat gebruik wordt gemaakt van bevriende partijen die aangepast tarief voor het festival hanteren.

Advertenties en billboards

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Social media, website

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Drukwerk

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Fotografie

Aangepaste tarieven doordat gebruik wordt gemaakt van bevriende partijen die aangepast tarief voor het festival hanteren.

Kosten gebruik ticketingsysteem

Voor ticketing wordt gebruik gemaakt van het al aanwezige ticketingsysteem van De Kring waarin een aparte partitie voor het festival wordt gemaakt.

Publieksonderzoek en bezoekersmonitoring

Eerste twee jaar publieksonderzoek- en monitoring uitvoeren. Daarna twee- a driejaarlijks bijhouden. Begrootte post betreft een ureninschatting van 100 uur tegen een uurtarief van €20,- met gebruik van junior-medewerker(s) die onder aanvoering van coördinator marketing de methodiek opzetten en uitvoeren. Eventuele onderliggende systemen/applicaties die gebruikt worden zijn onderdeel van de digitale omgeving die onder de post Kantoorkosten (zie kostengroep Organisatiekosten)

Zodra die beschikbaar is gebruiken we de tool die wordt ontwikkeld door Kunstloc in samenwerking met PON & Telos.

Personeelskosten

Honorarium zakelijk leiding

Gehanteerde uurtarief voor zakelijke leiding is €45,-. Ureninzet van medewerkers is als volgt:

	2021	2022	2023
Zakelijke leiding	240	400	400

Vergoedingen vrijwilligers en stagiaires

Vrijwilligersvergoeding is voor 1 coördinator 3 maanden. Tarief volgens door de Belastingdienst vastgestelde maximum. Overige vrijwilligers ontvangen een vergoeding in natura zoals maaltijd, consumpties en ticket.

Stagevergoeding voor 1 stagiair 3 maanden. Vergoeding op basis van vrijwilligerstarief.

Organisatiekosten

Bestuur (kosten oprichten stichting en reiskosten bestuursleden)

Betreft eenmalige kosten voor oprichting van de stichting. Bestuurders zijn onbezoldigd. Reiskosten zijn minimaal, zeker met oog op de mogelijkheden van digitaal vergaderen.

Verzekeringen

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Administratie/secretariaat

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie.

Reis- en verblijfkosten medewerkers

Raming op basis van ervaring.

Reis- en verblijfkosten artiesten

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie.

Kantoorkosten (huur, materialen, digitale omgeving)

Het bedrag is gebaseerd op ervaring van de eerdere editie en marktonderzoek.

Advieskosten

Coaching door Geert Overdam gebaseerd op een tarief van € 50,00 per uur.

Onvoorzien

Stelpost gebaseerd op 5-6% van het totaal van de kosten.

Opbrengsten

Eigen inkomsten

Publieksinkomsten (recettes)

Voor de programmering wordt uitgegaan van een gemiddelde ticketprijs van €15 per kaart. Voor de randprogrammering bedraagt de gemiddelde kaartprijs €7,50.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal te verkopen kaarten.

	2021	2022	2023
Programmering via makers	1000	2000	2500
Internationaal Straattheater	625	1250	2500

Bijdrage partners

Bijdrage van Drie Maal Plankenkoorts en De Kring die vanuit eigen middelen aan het festival wordt bijgedragen. Dit bedrag is toegezegd.

Bijdrage coproductenten

Op basis van de pilotprojecten worden met artistieke partners coproducties ontwikkeld. We verwachten ten minste drie partners meerjarig aan het festival te binden. De eigen bijdrage van deze partners vormt een vaste inkomstenbron voor het festival.

Bijdrage bedrijfsleven

Met lokale bedrijven is positief contact over het festival en de bijdrage vanuit ondernemersfonds, binnenstadorganisatie en horecaondernemers. Toezegging voor het bedrag voor 2021 wordt spoedig verwacht. Gesprekken voor de langere termijn richting 2022 en verder lopen.

Overige inkomsten

Dit betreft inkomsten uit horeca en merchandising. Ook wordt een sponsorprogramma en TODG-vriendennetwerk.

Bijdrage overige fondsen

Voor de editie 2021 worden de volgende aanvragen voorbereid en ingediend:

- 2021 – Prins Bernhard Cultuurfonds
- 2021 – FPK 2P Covid-19-regeling, een podium voor lokale makers
- 2021 - Joost van Roosmalenfonds

Voor de editie 2022 en verder wordt tijdig verkend bij welke van de volgende fondsen aanvragen kunnen worden gedaan. Op dit moment zijn daarbij de volgende fondsen in beeld: Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Fonds 21, Norma Fonds, Jan Ivo Stichting, De Mastboom-Brosens Stichting.

Subsidies

Bijdrage gemeente

Voor de editie 2021 is positief contact met de Gemeente Roosendaal, toezegging voor de editie 2021 is ontvangen. Tevens wordt met de gemeente Roosendaal gesproken over toekenningen voor de langere termijn richting 2022 en verder.

Subsidie Cultuur Verbindt Roosendaal

De subsidie van Cultuur Verbindt Roosendaal voor 2021 is toegezegd. Tevens wordt met Cultuur Verbindt Roosendaal gesproken over toekenningen voor de langere termijn richting 2022 en verder.

Impulsbijdrage Kunstloc Brabant

Aan Kunstloc Brabant is een impulsbijdrage gevraagd voor de edities 2021 en 2022 van in totaal € 33.255,00. Deze is door de provincie Noord-Brabant toegekend.