

Begroting 2015 Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015

1. Kengetallen

De tentoonstelling "Maarschalkerweerd geëxposeerd" in de Nicolaikerk wordt gelijktijdig met het Kerken Kijken Utrecht georganiseerd (27 juni tot en met 13 september 2015). Het aantal begrote bezoekers van de tentoonstelling in de Nicolaikerk in Utrecht is gebaseerd op het jaarverslag 2013 van Kerken Kijken Utrecht. In totaal zijn er 47.974 bezoekers geweest waarvan 3.097 in de Nicolaikerk en 7.107 in de Catharinakathedraal en 8.472 in de Willibrordkerk. Aangezien zich in de Catharinakathedraal en de Willibrordkerk Maarschalkerweerdorgels bevinden zullen wij met flyers de bezoekers attent maken op de tentoonstelling in de Nicolaikerk. Op deze wijze verwachten wij en de organisatoren in de Nicolaikerk circa 6.000 bezoekers bij de tentoonstelling in de Nicolaikerk.. Het begrote aantal bezoekers bij het Orgelmuseum in Elburg (14 september tot en met 31 december 2015) van 3.500 betreft het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar. Daarnaast heeft de stichting in oktober 2014 125 kerken aangeschreven waar zich Maarschalkerweerdorgels bevinden (zie bijlage), met het verzoek om bij hun orgelconcertencyclus aandacht te besteden aan het herdenkingsjaar 2015. Wij verwachten een respons van ruim 50%. Het totaal aantal begrote bezoekersaantallen voor 2015 komt dan uit op 20.200.

Kerken met anno 2014/2015 een Maarschalkerweerdorgel

	Aantal Locaties	Aantal Evenementen	Aantal Bezoekers	Totaal
Nationale concerten	7	1	150	1.050
Lokale concerten/excursies grotere kerken	10	5	60	3.000
Lokale concerten/excursies middelgrote kerken	15	4	50	3.000
Lokale concerten/excursies kleinere kerken	45	2	40	3.600
Symposium	1	1	50	50
Tentoonstelling Utrecht	1	1	6.000	6.000
Tentoonstelling Elburg	1	1	3.500	3.500
				20200

Voor het jaar 2015 heeft de Stichting M. Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 ten behoeve van de financiering twee begrotingen opgesteld namelijk:

- een **basisbegroting**, waarbij alleen **die** kosten zijn meegenomen, die minimaal benodigd zijn om de doelstellingen, zoals die zijn opgenomen in de statuten van de Stichting, te kunnen realiseren
- een **uitgebreide begroting** met meer kosten, die eventueel gemaakt kunnen worden en het mogelijk maken **een aantal zaken door** derden te laten uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn :
 - het laten drukken van een fotoboek, het maken van een herdenkings cd waarbij diverse organisten verschillende Maarschalkerweerdorgels bespelen
 - flyers extern laten ontwerpen i.p.v. dit zelf te doen
 - website extern laten onderhouden i.p.v. zelf aanpassingen verrichten.

De financiering van het herdenkingsjaar 2015 is opgesplitst in bijdrage c.q. subsidie van diverse fondsen, sponsoring en donaties/crowdfunding. Behoudens voor het symposium vraagt de Stichting geen bijdrage voor het bezoeken van concerten, excursies en de tentoonstelling. Enerzijds wil de Stichting de toegang tot deze evenementen laagdrempelig houden en anderzijds worden de kerken en de tentoonstellingsruimten gratis aan de Stichting ter beschikking gesteld. De eventuele entreegelden of de gevraagde vrije gift komt dan ten goede aan de organisatoren van de concerten, excursies en de tentoonstelling.

2. Begroting 2015

	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Opbrengsten		
- Subsidies	€ 11.000	€ 19.120
- Sponsoring	€ 2.500	€ 5.000
- Donaties, Crowdfunding	€ 1.500	€ 3.000
Som der opbrengsten	€ 15.000	€ 27.120
Bedrijfslasten:	€ 15.000	€ 27.120
Resultaat	€ -	€ -

Toelichting op de begroting 2015

Bedrijfslasten	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
A. Organisatiekosten	€ 1.850	€ 1.870
B. Public relations	€ 5.200	€ 9.800
C. Concerttour	€ 2.730	€ 2.730
D. Tentoonstelling	€ 2.900	€ 2.900
E. Symposium	€ 2.320	€ 2.320
F. Overig	€ -	€ 7.500
Totaal	€ 15.000	€ 27.120

A. Organisatiekosten	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Oprichting Stichting inclusief statuten	€ 200	€ 200
Visitekaartjes	€ 100	€ 100
Reiskosten planning	€ 750	€ 770
Representatieve diners met sponsoren, kerken, etc.	€ 500	€ 500
Inschrijving KVK	€ 50	€ 50
Bankkosten 2 jr.	€ 200	€ 200
Porti e.d.	€ 50	€ 50
Totaal	€ 1.850	€ 1.870

B. Public relations	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Flyers inclusief porti	€ 2.500	€ 5.000
Website	€ 500	€ 2.600
Invoegen concertagenda in koor-en orgelbladen	€ 1.000	€ 1.000
Advertenties	€ 1.000	€ 1.000
hostingskosten website	€ 200	€ 200
Totaal	€ 5.200	€ 9.800

De post Flyers is in de basis begroting lager door ontwerp/opmaak zelf te doen en een kleinere oplage te produceren.
De post Website is in de basisbegroting lager doordat het ontwerp deels zelf wordt gemaakt en er geen database voor de orgelbeschrijvingen wordt gebouwd.

C. Concerttour	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Reiskosten sprekers	€ 500	€ 500
Informatiebijeenkomst kerken	€ 230	€ 230
Musici openingsconcert	€ 1.000	€ 1.000
Masterclass jonge organisten	€ 1.000	€ 1.000
Totaal	€ 2.730	€ 2.730

D. Tentoonstelling	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Tentoonstellingsbouw, vitrines , fotopanelen	€ 1.500	€ 1.500
Materialen en catalogus	€ 500	€ 500
Transport	€ 300	€ 300
IT kosten, ontwikkelen applicatie	€ 500	€ 500
Verzekering	€ 100	€ 100
Totaal	€ 2.900	€ 2.900

E. Symposium	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Sprekers	€ 1.500	€ 1.500
Representatiekosten	€ 70	€ 70
Catering	€ 250	€ 250
Publicatie verslag	€ 400	€ 400
Hand Outs	€ 100	€ 100
Totaal	€ 2.320	€ 2.320

F. Overig	Begroting 2015 Basis	Begroting 2015 Uitgebreid
Kosten CD		€ 3.000
Kosten boek		€ 4.500
Totaal	-	€ 7.500

In de basisbegroting vervallen de CD en het boek .