

Format Begroting- Herinrichting Bunker Museum Terschelling

Projectbegroting en dekkingsplan

Financiële toelichting

De financiële positie van het Bunker Museum is goed. Vanwege onze toeristische locatie kunnen we rekenen op veel publiek en voldoende inkomsten. We zijn dan ook niet afhankelijk van structurele financiering en daar zijn we trots op. Voor uitzonderlijke projecten, zoals de voorgenomen herinrichting van het Informatiecentrum als eerste stap binnen een groter, meerjarenplan, hebben we externe financiering nodig. Inmiddels is meer dan 162.000 euro oftewel 32% met zekerheid gedekt.

Voor deze herinrichting van het Informatiecentrum hebben we een ambitieuze projectbegroting van ongeveer 500.000 euro. We werken per fase en maken onderscheid tussen personele en materiële kosten. De eerste fase 'Onderzoek en voorlopig ontwerp' van 43.718 euro is al gerealiseerd en hebben we zelf gefinancierd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe groot onze eigen bijdrage is. De fondsenwerving voor de fase 'Content vormgeven' van ongeveer 200.000 euro is bijna afgerond. We zijn nu ook al bezig met de fondsenwerving voor de fase 'tentoonstelling realiseren' (start vanaf oktober 2024).

We werken zo veel mogelijk met offertes of met stelposten. Het advies van Tentoonstellingsontwerper Babke Dekker is leidend, zij kent het netwerk van leveranciers goed en heeft recentelijk soortgelijke tentoonstellingen in Friesland gerealiseerd. Wat voor ons altijd een belangrijke 'extra' kostenpost is, zijn de onvermijdelijke reis- en verblijfskosten die voor een Waddeneiland nou eenmaal hoger zijn dan aan de wal.

Risicobeheersing

We zijn afhankelijk van financiering van derden. Daarom hebben we verschillende instrumenten rondom risicobeheersing. We verwachten goede resultaten vanwege onze grote eigen bijdrage, de aandacht voor de Wadden/ Fries erfgoed (er zijn relatief veel private fondsen die op Friesland focussen) en onze unieke positionering in een (inter)nationale context inclusief verbinding met de 80-jarige herdenking (waardoor we ook ons landelijke belang bewijzen). We streven naar een gebalanceerde financieringsmix met eigen inkomsten, private fondsen en publieke subsidies, met regionale en landelijke werkgebieden. Met de gemeente Terschelling en Streekwurk (adviesorganisatie voor o.a. het Waddenfonds BLI en het IMF van provincie Fryslân) zijn we in overleg over de beste manier van aanvragen en een realistische hoogte van bedragen.

Vervolgens is de fasering met go-no go beslismomenten ingekleed, wat belangrijk is voor de risicobeheersing. We starten pas met de fase als we voldoende financiering hebben en als het bestuur een 'go' geeft. We delen wel meteen het totale plaatje, omdat sommige fondsen alleen het hele project willen financieren. We vinden communicatie daarom erg belangrijk en zullen met de financiers goed overleggen voordat we tot een 'go' overgaan. Daarnaast is het ontzettend risicovol om met een realisatiefase te starten, als de content nog niet definitief is. Met elke kleine wijziging, een woord extra of een lettertype groter, moeten er ontzettend veel aanpassingen gedaan worden in ontwerp en realisatie. Deze onnodige kosten voorkomen we door de fasering.

Er zit ruimte in de fasering om bepaalde kosten van de fase 'Content vormgeven' door te schuiven naar de fase 'Tentoonstelling realiseren'. Dat zijn bijvoorbeeld de materiële lasten voor het audiovisuele materiaal (nu opgenomen bij content vormgeven, omdat het medium invloed heeft op het ontwerp) en publieksbegeleiding (dit zal geen fysieke ruimte innemen in de tentoonstelling, dus hoeft niet persé klaar voor de bouw- en interieurwerkzaamheden).

De fasering geeft tijd om verschillende rondes aan fondsenwerving op te nemen. De eerste ronde fondsenwerving doen we in januari 2024, aansluitend op eerste kwartaalvergaderingen van fondsen. De tweede ronde willen we voor de zomervakantie versturen, aansluitend op de tweede of derde kwartaalvergadering van fondsen.

Dekkingsplan, exclusief BTW			
Eigen inkomsten		€ 6.282	
Vanuit reserve	toegezegd	€ 6.282	Totaalbudget van 50.000, voortraject van 43.718 euro al gefinancierd
Private fondsen		€ 158.999	
V Fonds	toegezegd	€ 49.999	
Meindersma-Sybenga stichting	toegezegd	€ 5.000	
Van Heloma stichting	toegezegd	€ 2.000	
Schepper Delft stichting	toegezegd	€ 5.000	
Cultuurfonds, Geschiedenis en Letteren	toegezegd	€ 30.000	
VSB Fonds	in aanvraag	€ 20.000	
Zabawas	in aanvraag	€ 10.000	
Stichting Dioraphte	in aanvraag	€ 20.000	
Friese cultuurfondsen	in aanvraag	€ 17.000	o.a. FB Oranjewoud en Friesland 40-45
Publieke fondsen		€ 339.000	
Mondriaanfonds	toegezegd	€ 64.000	
Gemeente Terschelling, Co-IMF	in aanvraag	€ 25.000	In overleg: aanvraag versturen in mrt/april 2024
Provincie Fryslan, IMF	in aanvraag	€ 50.000	In overleg: aanvraag versturen in mrt/april 2024
Waddenfonds, STUW	In aanvraag	€ 200.000	In overleg: aanvraag versturen in na mrt 2024
SUBTOTAAL		€ 504.281	Waarvan zeker: 162.281/ 32%

Gefaseerde begroting	ex btw			
Overhead en overig			€ 2.500	
Projectmanagement			vrijwilligerswerk	
Vrijwilligersvergoedingen	5	€ 500	€ 2.500	Per kwartaal een bedank/ updatebijeenkomst met lekkers
Fase: Content vormgeven	Tot augustus 2024		€ 199.439	
Personele lasten			€ 149.677	
Ontwerper: definitief tentoonstellingsontwerp	224	€ 85	€ 19.040	Offerte Hofmeijer Dekker ontwerp, ontwerpen + leveranciers
Coördinatie: zakelijk projectmedewerker	250	€ 85	€ 21.250	Offerte Bureau Mare, planontwikkeling, monitoring, financiële verantwoording
Onderzoeker: definitieve publieksteksten	144	€ 85	€ 12.240	Offerte Drs. E, collectie- en historisch onderzoek
Redacteur: publieksteksten	48	€ 85	€ 4.080	Stelpost DD
Vertaler: Duits, Engels, Fries	3	€ 3.800	€ 11.400	Stelpost DD
Educator: publieksbegeleiding	1	€ 15.000	€ 15.000	Stelpost Tours, speurtochten, audio, haalbaarheid educatieprojecten
Vormgever: huisstijl ontwerpen	1	€ 12.500	€ 12.500	Offerte van Design Days, projectprijs
Websitebouwer: website ontwerpen	1	€ 14.000	€ 14.000	Offerte van Design Days, projectprijs
Communicatieadviseur: communicatieplan lancering	1	€ 10.000	€ 10.000	Stelpost DD
AV-Ontwerper: audiovisuele projecties			€ 30.167	Offerte Design Days + Dfine, projectprijs. Ontwerp/ installatie
Crashlist, cathalogus, polygoon loop	1	€ 4.604		
Bioscoop	1	€ 4.211		
Animaties bunkerbouw	1	€ 4.000		
Server installatie	1	€ 2.352		
Projectie	1	€ 15.000		
Materiële lasten			€ 49.762	
AV-materiaal			€ 44.812	Offerte Dfine
Beeldscherm polygoon 27 inch		€ 1.741		Loop met film zonder geluid
Baklijsten 55 inch staand (3 sets)		€ 11.832		Doorlopende gegevens en in te breken door bezoeker, crashlist, catalogus
Projectie in midden beamer		€ 21.925		Projectie op semi-transparant paneel zonder geluid
Bioscoop		€ 6.850		Met geluid, selectief voor bepaald gedeelte
Algemeen / Netwerk / Server		€ 2.464		
Ombouw Schermen	1	€ 4.950	€ 4.950	Offerte Interemm

Fase: Tentoonstelling realiseren	Vanaf oktober 2024		€ 258.194	
Personele lasten			€ 94.530	
Ontwerper: tentoonstelling inrichten	424	€ 85	€ 36.040	Offerte Hofmeijer Dekker ontwerp, plaatsing + leveranciers begeleiden
Coördinatie: zakelijk projectmedewerker	250	€ 85	€ 21.250	Offerte Bureau Mare, planontwikkeling, monitoring, financiële verantwoording
Onderzoeker: definitieve publieksteksten	144	€ 85	€ 12.240	Offerte Drs. E, collectie- en historisch onderzoek
Vormgever: grafisch ontwerp tentoonstelling	1	€ 25.000	€ 25.000	Offerte van Design Days, projectprijs
Materiële lasten			€ 163.664	
Tekst- en beeldbordjes en behang	1	€ 8.000	€ 8.000	Stelpost HDO
Drukwerk publieksbegeleiding	1	€ 5.000	€ 5.000	Stelpost HDO
Schilderwerk	1	€ 2.250	€ 2.250	Stelpost HDO
Meubelwerk			€ 81.871	
	<i>Balie</i>	€ 14.259		Offerte Interemm
	<i>Tafels en stoelen</i>	€ 18.403		Entree, bibliotheek. Stelpost HDO, i.o.m Interemm
	<i>Expositie meubels + vitrines</i>	€ 10.800		Offerte Interemm
	<i>Expositie kasten</i>	€ 24.400		Offerte Interemm
	<i>Expositiewand bibliotheek</i>	€ 10.259		Offerte Interemm
	<i>Folie op raam</i>	€ 3.750		Offerte Interemm
Belichting tentoonstelling	1	€ 10.143	€ 10.143	Lichtstudio Helder
Bouwkundig			€ 41.400	
	<i>Bouwkundige ingrepen</i>	€ 21.000		Offerte Combibouw Terschelling
	<i>Vloer</i>	€ 20.400		Offerte Vd Winkel Vloeren
Openings- en lanceringskosten	1	€ 15.000	€ 15.000	Uitnodigingen, aankleding, reis- en verblijfskosten vips
Overige kosten			€ 44.148	
Reis- en verblijf			€ 25.000	Vooraf tijdens de levering en plaatsing zullen de reis- en verblijfskosten oplopen
Onvoorzien			€ 19.148	4%
SUBTOTAAL			€ 504.281	