

Plan van aanpak Waalres Museum



K U N S T
M A R K T

Inhoud

	P.
1. Inleiding	3
2. Algemeen	3
3. Doelstelling plan van aanpak	4
4. Activiteiten	4
4.1 Waalrese kunstmarkt	4
4.2 Begroting kunstmarkt	5
4.3 Kinderfilms	5
4.4 Begroting kinderfilms	6
4.5 Filmclub	6
4.6 Begroting filmclub	6
5. Sponsorplan	7
6. Geconsolideerde (activiteiten) begroting	7
7. Actieplan	8
8. Ondersteuning	9

1. Inleiding

Het Waalres Museum gelegen aan de Wilibrorduslaan 4, te Waalre heeft te kampen met een beperkt financieel tekort op de jaarlijkse begroting. De gemeente Waalre heeft opdracht gegeven een plan op te stellen ten einde financiële zelfredzaamheid van de stichting te bewerkstelligen. De stichting maakt uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Inzet van professionals is niet haalbaar gebleken. Derhalve is in deze notitie rekening gehouden met een korte intensieve begeleiding ter ondersteuning aan het bestuur. Begeleiding die met name gericht is op het activeren van de vrijwilligers. Dit dusdanig dat het bestuur in staat is om met inzet van de vrijwilligers het financiële gat te dichten.

2. Algemeen

De stichting heeft een beleidsplan 2011-2015 vastgesteld. Dit beleidsplan heeft inhoudelijk een aanzienlijke diepgang. Het museum toont een unieke collectie damast en de kerncollectie van fabrikant Brabantia. Voorts is er ruimte voor wisselende tentoonstellingen. De bezoeker kan zich laten bedienen door een vorm van ondersteunende horeca.

De staat van baten en lasten is momenteel grofweg als volgt:

Baten	
Museumartikelen	2.000,00
Inkomsten arrangementen	500,00
Overige inkomsten/horeca	4.500,00
Stichting vrienden v/h museum	2.800,00
Totaal	9.800,00

Lasten	
Inkoopwaarde omzet	1.300,00
Huisvestingskosten	5.500,00
Kantoorkosten	2.000,00
verkoopkosten	1.000,00
algemene kosten	3.000,00
Financieringskosten	2.400,00
Afschrijvingen	3.100,00
Kosten tentoonstellingen	1.500,00
Totaal	19.800,00

Uit bovenstaande becijfering dient vastgesteld te worden dat er ingeteerd wordt op het eigen vermogen (Euro 30.000,-). Er is sprake van een structureel tekort van Euro 10.000,- per jaar. Opmerkelijk is dat het museum relatief weinig budget heeft ter bekostiging van wisselende tentoonstellingen en/of activiteiten.

3. Doelstelling van het plan van aanpak

1. De concrete doelstelling van het plan van aanpak is het realiseren van een jaarlijkse winstmarge gerelateerd aan de volledige exploitatie van het Waalres Museum. Winst is noodzakelijk ten einde een buffer op te kunnen bouwen. Een financiële buffer is nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Indien de stichting of de gemeente niet ingrijpt is het gezien de liquiditeitspositie in relatie tot het nadelige exploitatiesaldo (jaarlijks) een kwestie van twee tot drie jaar alvorens de stichting niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen.
2. Het dusdanig inrichten van het te ontwikkelen activiteitenaanbod dat dit overdraagbaar is op korte termijn. Het is zaak dat het bestuur zelfstandig activiteiten kan ontwikkelen, ontplooiën en uit kan voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van éénmalige, intensieve ondersteuning door een professionele medewerker. Gezien de huidige organisatiestructuur en de aanzienlijke hoeveelheid vrijwilligers is er bij de ontwikkeling van activiteiten rekening gehouden met een zo laag mogelijke inspanningsverplichting (bestuur en vrijwilligers). Doorlopende activiteiten vergen continu inroostering van vrijwilligers. Terwijl een grote activiteit wellicht in financiële zin aantrekkelijker is. Voorts wordt er ingezet op een piekbelasting van vrijwilligers. Hierdoor neemt de slagingskans toe.
3. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Het naast de bestaande activiteiten ontwikkelen van laagdrempelige activiteiten waardoor de basiscollectie onder de aandacht gebracht wordt. Met de realisatie van laagdrempelige activiteiten wordt tevens beoogd dat het draagvlak vergroot wordt waardoor sponsormogelijkheden toenemen.

4. Activiteiten

4.1. Waalrese Kunstmarkt

Omschrijving

Op het centrale plein van Waalre, De Markt wordt de grootste kunstbraderie van de regio georganiseerd. Er zijn bijzonder veel amateurkunst beoefenaars, waarvan het werk zelden ontsloten wordt. Dit biedt perspectief. Amateurkunstbeoefenaars huren bij de organisatie (Waalres Museum) een kraam alwaar kunst getoond en verkocht wordt. Bij voorkeur zou dit evenement in juni van ieder jaar georganiseerd moeten worden. Het Waalres museum is verantwoordelijk voor ballotage en de publiciteit. Onderzocht dient te worden of er ondersteunende horeca door het Waalres Museum aangeboden kan worden, of dat dit beter bij lokale partijen neergelegd kan worden.

Product

Jaarlijks terugkerend evenement welke uit zou kunnen groeien tot een van de grootste (amateur)kunst braderieën van Noord-Brabant. Het streven is om minimaal 100 kramen te bezetten.

Doelgroep

Kunstbeoefenaars uit de regio, waarbij als eerste criteria een afstand van circa 25 kilometer rondom Waalre gehanteerd wordt. De professionele alsook de amateur is welkom.

Bezoekers van de braderie worden mede geworven door de deelnemende kunstenaars. Echter alle kunst geïnteresseerden behoren tot de doelgroep.

Prijs

Deelnemers betalen een deelnemersbijdrage van Euro 75,00. Hiervoor ontvangt de deelnemer een kraam en publiciteit.

Promotie

Het verwerven van grote publieke belangstelling is noodzakelijk. Derhalve zal er stevig ingezet worden op het bekendmaken van dit evenement. Dit dient bovenlokaal te gebeuren. Er zal een marketing, communicatieplan geschreven worden.

Personeel

De eerste editie wordt door een professionele medewerker georganiseerd. Echter er wordt direct zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alle vrijwilligers. Het is zaak een waterdicht draaiboek te maken, welke in vervolgjaren gebruikt kan worden.

4.2 Begroting kunstmarkt

Begroting Kunstmarkt			
Lasten			
Huur kramen	1.500,00	Verhuur kramen	7.500,00
Drukwerk (flyers, posters)	800,00	Partage/horeca	1.500,00
Vergunning	120,00		
Resultaat	6.580,00		
	9.000,00		9.000,00

4.3 Kinderfilms

Het vertonen van kinderfilms in de zaal van het Waalres Museum. Het betreffen gratis toegankelijke films, uitsluitend vertoond in de herfstvakantie en de kerstvakantie. Deze activiteit kan nog dit jaar gerealiseerd worden en vergt nagenoeg geen investering. De verwachting is dat er gedurende 16 voorstellingen minimaal 20 bezoekers verworven worden die gemiddeld Euro 3,00 uit gaan geven aan ondersteunende horeca. In financiële zin is deze activiteit nauwelijks lucratief te noemen. Echter deze activiteit is draagvlak verhogend.

Product

Vertonen van populaire kinderfilms op een unieke, bijzondere locatie

Doelgroep

Waalrese jeugd. Primair bestaat de doelgroep uit inwoners (ouders met kinderen) van de gemeente Waalre.

Prijs

De films worden gratis aangeboden. Echter de ondersteunende horeca zal gericht zijn chips, zakje snoep en drinken voor de kinderen. Een drankje kost Euro 2,00, chips en snoep Euro 1,00

Promotie

Het verwerven van grote publieke belangstelling is noodzakelijk. Middels De Schakel is het mogelijk om gratis publiciteit te verwerven op grond waarvan verondersteld mag worden dat er minimaal 20 bezoekers per vertoning verworven worden.

Personeel

Het programma zal samengesteld worden door een professionele medewerker, ook dient hij/zij zorg te dragen voor de productiemiddelen (projectiescherm, film, geluid, beamer).

4.4 Begroting kinderfilms

Begroting kinderfilms			
Kinderfilms			
Lasten			
Verwerven films	100,00	Horeca	960,00
Inkoop horeca	200,00		
Resultaat	660,00		
	960,00		960,00

4.5 Filmclub

Eens per maand (10 maanden) wordt er op maandagavond een exceptionele film vertoont. Een film die niet te zien is geweest in reguliere bioscopen en een film die niet op televisie komt. Het gaat om een hoogwaardige unieke programmering op een bijzondere locatie. Filmclubleden (maximaal 20 personen) betalen per film Euro 25.00. De film is voorzien van bijzondere, lekkere hapjes en drankjes.

Product

Vertonen van populaire kinderfilms op een unieke, bijzondere locatie

Doelgroep

Waalrese volwassenen. Wellicht de iets oudere doelgroep.

Prijs

De films worden gratis aangeboden. Echter de ondersteunende horeca zal gericht zijn chips, zakje snoep en drinken voor de kinderen. Een drankje kost Euro 2,00, chips en snoep Euro 1,00

Promotie

Het verwerven van grote publieke belangstelling is noodzakelijk. Middels De Schakel is het mogelijk om gratis publiciteit te verwerven op grond waarvan verondersteld mag worden dat er minimaal 20 bezoekers per vertoning verworven worden.

Personeel

Het programma zal samengesteld worden door een professionele medewerker, ook dient hij/zij zorg te dragen voor de productiemiddelen (projectiescherm, film, geluid, beamer). Vrijwilligers ondersteunen deze activiteit.

4.6 Begroting filmclub

Begroting filmclub			
Lasten			
Verwerven films	150,00	Horeca/entree	5.000,00
Inkoop horeca	1.000,00		
Resultaat	3.850,00		
	5.000,00		5.000,00

5. Sponsorplan

Momenteel heeft de stichting enkele begunstigers. Indien de het Waalres museum erin kan slagen een groter maatschappelijk draagvlak te creëren, is het uitbreiden van de sponsorinkomsten een aanzienlijke kans.

Er dient een sponsorcommissie opgericht te worden die daadwerkelijk sponsorinkomsten gaat verwerven. Hiertoe zal een professionele medewerker ondersteuning bieden. Echter de commissie dient het gezicht te vormen. De medewerker is er uitsluitend ter ondersteuning in de voorbereidende fase.

6. Geconsolideerde (activiteiten) begroting

Begroting Kunstmarkt			
Lasten			
Huur kramen	1.500,00	Verhuur kramen	7.500,00
Drukwerk (flyers, posters)	800,00	Partage/horeca	1.500,00
Vergunning	120,00		
Begroting kinderfilms			
Verwerven films	100,00	Horeca	960,00
Inkoop horeca	200,00		
Begroting filmclub			
Verwerven films	150,00	Horeca/entree	5.000,00
Inkoop horeca	1.000,00		
Resultaat	11.090,00		
	14.960,00		14.960,00

T.b.v. het sponsorplan worden vooralsnog geen cijfers genoemd.

7. Actieplan

Algemeen

- Informeren vrijwilligers.
- Werven binnen bestaand vrijwilligersbestand van probleemeigenaren.

Kunstmarkt

- Opstellen strategie m.b.t. het benaderen van potentiële deelnemers
- Vaststellen uitvoeringsdatum.
- Instrueren van vrijwilligers
- Subsidiescan uitvoeren
- Inrichten van de administratie
- Aanvragen vergunning
- Opstellen en uitvoeren marketingplan

Kinderfilms

- Vaststellen programma
- Schrijven redactionele artikelen
- Horeca inkopen doen

Filmclub

- Vaststellen programma
- Werven van filmclubleden
- Horeca inkopen doen

Sponsorplan

- Samenstellen sponsorcommissie
- Vaststellen sponsorplan/model
- Sponsoren werven

8. Ondersteuning

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken gebruik van vrijwilligers ten einde openstelling van het museum te garanderen. Indien er gekozen wordt voor uitvoering van specifieke activiteiten (kunstmarkt, kinderfilms, filmclub, sponsorplan) is inzet van ondersteuning een vereiste. Rekening houdende met volledige overdraagbaarheid van de werkzaamheden volgt hieronder een raming van uren voor de periode van grofweg 9 achtereenvolgende maanden.

Kunstmarkt

- Publiciteit ter werving van voldoende deelnemers.	
Het schrijven van persberichten, het actief benaderen van deelnemers.	
Het werven en selecteren daarvan.	40 uur
- Het inplannen en inroosteren van de deelnemers	
Het organiseren van, vergunningen, wegbewijzing.	
Het opbouwen van de markt, uitvoering van de markt	60 uur
- Publiciteit ter werving van het publiek (bezoekers).	
Schrijven van persberichten, radio, televisie, flyers, posters.	20 uur
<u>Het begeleiden van bestuur en vrijwilligers</u>	<u>18 uur</u>
Totaal	138 uur

Kinderfilms

- Vaststellen van het programma, het verwerven van de licentie, het schrijven van persberichten	18 uur
<u>Het inrichten van de ruimte</u>	<u>4 uur</u>
Totaal	22 uur

- Vertonen van de films kan direct uitgevoerd worden door vrijwilligers

Filmclub

- Vaststellen van het programma, het verwerven van de licentie, het schrijven van persberichten	18 uur
Totaal	18 uur

Ter begeleiding van de sponsoring wordt een inzet van 10 uren gekoppeld 10 uur

Totaal aantal uren ter realisatie van de activiteiten 188 uur. Waarna vrijwilligers activiteiten onder leiding van het bestuur zelfstandig uit kunnen voeren.