

| | eenheid | aantal | detail 2017 | totaal 2017 | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| Algemene overheadkosten | | | | | |
| diensten en diverse goederen | | | | | |
| bureau / inrichting en materiaal | | | | | |
| werkruimte (aandeel kantoorruimte, incl energie) | mnd | 12,0 | 250 | 3.000 | |
| communicatie (telefoon, fax, internet, gsm, verzendingskosten) | mnd | 12,0 | 75 | 900 | |
| administratie, kantoomateriaal | mnd | 12,0 | 50 | 600 | |
| opleiding, informatie, documentatie | ff | 1,0 | 800 | 800 | |
| promotie en verkoop | | | | | |
| website hosting + basics onderhoud | ff | 1,0 | 200 | 200 | |
| graphic design basics / druk kaartjes, dossiers etc | ff | 1,0 | 1.000 | 1.000 | |
| Prospectiekosten / binnen- en buitenland | ff | 1,0 | 200 | 200 | |
| reiskosten binnenland / railkaart, biljets, ov | ff | 1,0 | 800 | 800 | |
| reiskosten buitenland (totaal van 2 reizen binnen EU) | ff | 2,0 | 250 | 500 | |
| verblijfskosten buitenland (totaal 8 dagen / overnachtingen à 150€) | dagen | 8,0 | 150 | 1.200 | |
| dienstverleners op zelfst.basis | | | | | |
| boekhouder / revisor | ff | 1,0 | 2.200 | 2.200 | |
| diverse kosten | | | | | |
| verzekering : vrijwilligers + BA | ff | 1,0 | 300 | 300 | |
| afschrijvingen / computers, bureau inrichting | ff | 1,0 | 2.500 | 2.500 | |
| andere bedrijfskosten | ff | 1,0 | 500 | 500 | |
| financiële kosten | ff | 1,0 | 150 | 150 | |
| subtotaal | | | | 14.850 | |
| Personeelskosten | | | | | |
| vast team Back-Office / vaste contracten | | | | | |
| coördinator werking Jubilee + individuele ondersteuning kunstenaars en gastprojecten + communicatie + distributie (5 dagen vast) | VTE | 0,8 | 70.210 | 56.160 | |
| algemene assistentie coördinator communicatie + distributie (1 dag vast) | VTE | 0,4 | 48.112 | 19.245 | |
| assistentie productie kunstenaars en gastprojecten (flex/interim) | dagen | 60,0 | 260 | 15.600 | |
| stagiair (kosten lunch, reis, prospectie) / vrijwilligersvergoeding | maand | 3,5 | 250 | 875 | |
| overige vrijwilligers en KVR (ondersteuning publieke evenementen bv Reading Room en Kitchen Debates, ad hoc inzet) | dagen | 23,0 | 30 | 690 | |
| subtotaal | | | | 92.570 | |
| totaal overheadkosten | | | | 107.420 | |
| artistieke productiekosten 2015 | | | | | |
| ontwikkeling en productie projecten kernkunstenaars | | | | | |
| ELENI KAMMA | | | | | |
| Taking Place: Paroikeo - Parrhesia / ontwikkeling | | | | | |
| basisbijdrage aan kosten ontwikkeling (reizen, prospectie, materiaal) | ff | 0,0 | via micros fonds | pm | |
| tijd in dagen in studio, prospectie, archief onderzoek, interviews | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| kleinere producties vanuit onderzoekstraject | ff | 0,0 | 5.000 | pm | |
| VINCENT MEESEN | | | | | |
| Belgika, Dogons, Quinze | | | | | |
| kosten ontwikkeling verschillende trajecten (reizen, prospectie, materiaal) | pm | 0,0 | via micros fonds | pm | |
| tijd in studio, prospectie, samenwerking met teams | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| Patterns for (Re)cognition / My Last Life | | | | | |
| hernemingen | ff | 2,0 | 7.500 | pm | |
| Un.Deux.Trois | | | | | |
| ontwikkeling single screen versie | ff | 1,0 | 3.500 | pm | |
| Prospectus | | | | | |
| ontwikkeling verder publicaties in de serie Prospectus | ff | 1,0 | 3.500 | pm | |
| La Poule d'Ombredane (ontwikkeling/productie film) | | | | | |
| fee kunstenaar | ff | 1,0 | 3.500 | 3.500 | |
| kosten ontwikkeling film (ism ERG, ULB, CINEMATEK, RMCA) | ff | 1,0 | 22.000 | 22.000 | |
| kosten productie/postproductie (ism oa ARGOS, Graphoui, Khiasma) | ff | 0,0 | 35.000 | pm | |
| Solopresentatie in Argos | | | | | |
| fee kunstenaar | ff | 1,0 | 1.500 | 1.500 | |
| tentoonstellingsbudget (te besteden door kunstenaar) | ff | 1,0 | 21.000 | 21.000 | |
| VERMEIR & HEIREMANS | | | | | |
| basisbijdrage aan kosten ontwikkeling (reizen, prospectie, materiaal) | ff | 0,0 | via micros fonds | pm | |
| tijd in studio, prospectie, archief onderzoek, interviews | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| Lezing/Performance: Pictures of a Floating World (werktitel) | | | | | |
| productiekosten | ff | 1,0 | 1.500 | pm | |
| in-Residence Magazine # 03 | | | | | |
| ontwikkelingskosten voor onderzoek en interviews in 5 steden | ff | 0,0 | 7.500 | pm | |
| productiekosten content (vergoeding ca 10 specialisten) | ff | 0,0 | 6.000 | pm | |
| productiekosten magazine (bijdragen tekst, ontwerper, editing, druk) | ff | 0,0 | 10.000 | pm | |
| Reading Room # 03 (ontwikkeling / productie) | | | | | |
| productiekosten workshop met internationale gasten / prod Arhus (tbc) | ff | 0,0 | 5.000 | pm | |
| nieuwe productie Rethink: CCE Arhus | | | | | |
| start up productie budget (tbc) | ff | 0,0 | 10.000 | pm | |
| JUSTIN BENNETT | | | | | |
| Blueprint publicatie | | | | | |
| basisbijdrage aan kosten ontwikkeling (reizen, prospectie, materiaal) | ff | 0,0 | via micros fonds | pm | |
| tijd in studio, prospectie, archief onderzoek, interviews | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| productie, print, distributie (ism met Q-o2) | ff | 0,0 | 18.000 | pm | |
| Listening to Brussels | | | | | |
| project ihkv residentie bij Overtoon | ff | 1,0 | 6.000 | 6.000 | |
| JASPER RIGOLE | | | | | |
| expanded narrative (ontwikkeling nieuw onderzoekstraject) | | | | | |
| basisbijdrage aan kosten ontwikkeling (reizen, prospectie, materiaal) | ff | 0,0 | via micros fonds | pm | |
| tijd in studio, archief onderzoek, ontmoetingen /interviews | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| ontwikkeling concept multimedial stuk ism Willem de Wolf ism Staatstheater Mainz) | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| ontwikkeling concept film ism Hannes Verhoustraete rond familiefilms van laat koloniale families in Belgisch Congo | ff | 0,0 | 7.500 | pm | |
| Jubilee micro fonds | | | | | |
| beschikbaar fonds voor leden en gasten voor financiering eerste stappen in onderzoek | ff | 1,0 | 1.500 | 1.500 | |
| subtotaal | | | | 55.500 | |
| eigen producties Jubilee | | | | | |
| GASTPROJECTEN | | | | | |
| Beyond Debt Crisis / le peuple qui manque (ontwikkeling 2017) | | | | | |
| 3 x verblijf van 2 weken (reis- & verblijf, per diem voor 2 personen) | ff | 6,0 | 800 | 4.800 | |
| bijdrage in kosten archief onderzoek, ontmoetingen /interviews | ff | 1,0 | 750 | 750 | |
| tijd in studio, archief onderzoek, ontmoetingen /interviews | ff | 0,0 | 15.000 | pm | |
| lezingen en presentaties in vorm Kitchen Debates, incl uitnodiging aan internationale gasten | kitchen debate | 3,0 | 750 | 2.250 | |
| Archief (ontwikkeling) | | | | | |
| kosten webdesigners / grafisch ontwerpers / ondersteuning archief | ff | 1,0 | 1.800 | 1.800 | |
| Crossing Thresholds / Distributie (ontwikkeling) | | | | | |
| tijdsbudget voor ontwikkeling (opzet concept, verplaatsing voor overleg, vergaderingen, contacten, databank, brochure, newsletter etc) | pm | 10,0 | 260 | pm | |
| kosten ontwikkeling (reizen, prospectie, restaurant) | ff | 1,0 | 350 | 350 | |
| Jubilee micro fonds / koppeling aan concept rond coöperatie model en vennootschappen (ontwikkeling) | | | | | |
| tijdsbudget voor uitwerken basisconcept met behulp van masterstudent Antwerp Management School | pm | 5,0 | 260 | pm | |
| subtotaal | | | | 9.950 | |
| totaal | | | | 65.450 | |
| totale kosten | | | | 172.870 | |
| FINANCIERING | | | | | |
| omzet, verkopen, inkomsten | | | | | |
| productie budgetten (bevestigd) | | | | | |
| La Poule d'Ombredane (€ 24'120 VAF+ € 10'000 co-productie bijdrage ARGOS) | ff | 1,0 | 34.120 | 34.120 | |
| Argos (productie tentoonstelling) | ff | 1,0 | 21.000 | 21.000 | |
| Overtoon (wordt door Overtoon beheerd) | ff | 1,0 | 6.000 | 6.000 | |
| - 7,5% bijdrage aan back office | procent | 7,5 | 55.120 | -4.134 | |
| te beheren productie budgetten (verwacht) | | | | | |
| div projecten Vermeir & Heiremans (oa Aarhus) | ff | 0,0 | 40.000 | -0 | |
| Blueprint Justin Bennett (oa Mondriaan Fonds ea) | ff | 0,0 | 24.000 | -0 | |
| Jasper Rigole | ff | 0,0 | 22.500 | -0 | |
| Eleni Kamma | ff | 0,0 | 5.000 | -0 | |
| div projecten Vincent Meessen (reprise Patterns... / Belgika) | ff | 0,0 | 75.000 | -0 | |
| - 7,5% bijdrage aan back office | procent | 7,5 | 166.500 | -12.488 | |
| 7,5% bijdrage aan back office | | | | | |
| uit bevestigde budgetten | procent | 7,5 | 55.120 | 4.134 | |
| te verwachten budgetten | procent | 7,5 | 166.500 | 12.488 | |
| eigen inbreng Jubilee leden | | | | | |
| lidmaatschap Jubilee leden (persoonlijke titel) | ff | 7,0 | 250 | 1.750 | |
| inkomsten uit screening fee's, kleinere verdienen, verkoop publicaties (geschat op basis van 2014/15) > micros fonds | ff | 1,0 | 1.500 | 1.500 | |
| tijd in dagen in studio, prospectie, archief onderzoek, interviews | ff | 0,0 | 90.000 | pm | |
| subsidies overheden | | | | | |
| VGC | ff | 1,0 | 3.500 | 3.500 | |
| Vlaamse Gemeenschap projectsubsidie | ff | 1,0 | 105.000 | 105.000 | |
| totaal | | | | 172.870 | |
| 0 | | | | | |
| eigen inkomsten toegezegd | | 62.870 | 0,36 | | |
| eigen inkomsten te verwachten | | 1.500 | 0,01 | | |
| Vlaamse subsidies | | 108.500 | 0,63 | VGC | 3.500 |
| | | | | KD | 105.000 |
| | | | | | 3,2% |
| | | | | | 96,77% |