



Stichting My Breath My Music
Vestigingsadres: Ringdijk 84
Vestigingsplaats: 3054KV Rotterdam
KvK-nummer: 24447671
Soort Inschrijving: Rechtspersoon
ANBI regeling: Ja

Ondernemingsplan

001 16-7-2013

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Over de stichting My Breath My Music

- 1.1 Wat wij doen
- 1.2 Een stukje geschiedenis
- 1.3 2008 oprichting stichting My Breath My Music
- 1.4 Doelstelling van de stichting
- 1.5 Waarom dit ondernemingsplan?

Hoofdstuk 2. Over het bestuur van de stichting

- 2.1 Het huidige bestuur van de stichting
- 2.2 Overige zaken bestuur

Hoofdstuk 3. Productomschrijving

- 3.1 Wat wij als stichting bieden
- 3.2 Het uitleenproces
- 3.3 De unieke samenwerking met Audio Rhoon

Hoofdstuk 4. Het marketing plan

- 4.1 Wie zijn onze klanten
- 4.2 Wie zijn onze leveranciers
- 4.3 Wie zijn onze partners
- 4.4 Samenwerken met onze “concurrenten”
- 4.5 Onze promotiemiddelen
- 4.6 Kostprijsbepaling product + omzetrealisatie hieromtrent
- 4.7 Onze marketingdoelen

Hoofdstuk 5. Fondsenwerven

- 5.1 De fondswerver
- 5.2 Hulpmiddelen voor het fondswerven

Hoofdstuk 6. Actieplan

- 6.1 Prioriteitenlijst
- 6.2 Actie-Matrix

Hoofdstuk 7. De financiën

- 7.1 Geschiedenis van de financiën van de stichting vanaf 2008
- 7.2 Gewenste bronnen van inkomsten vanaf 2012
- 7.3 Meerjarenbegroting

Bijlage

- 001 Takenlijst bestuur
- 002 Overzicht van de muziekinstrumenten die wij uitlenen
- 003 Hoe donateurs te werven

Losse bijlage

- 004 De Actie-Matrix

Hoofdstuk 1

Over de stichting My Breath My Music

1.1 Wat wij doen

Doelstelling van de stichting: Mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten.

“Wij maken het verschil.”

Muziek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een mens, zowel cognitief, sociaal als emotioneel. Met name zelf muziek maken is voor velen een groot feest. Maar wat nu als je door een handicap geen instrument kunt bespelen? Houdt het dan gewoon op en kun je dan alleen luisteren hoe iemand anders een instrument bespeelt?

Het antwoord is nee! Gelukkig is er de stichting My Breath My Music.

Het maken van echte muziek op echte muziekinstrumenten is binnen ons plan een belangrijk gegeven. Er zijn andere stichtingen die met dezelfde intentie initiatieven nemen om met mensen met een lichamelijke handicap muziek te maken. Door de beperkte mogelijkheden van de muzikanten gebeurt dat op een laag niveau. Als er al gebruik wordt gemaakt van elektronische apparaten, dan brengen die geluid voort dat ver weg staat van een echt muziekinstrument. Dit is vergelijkbaar met het Orff instrumentarium van de basisschool. Dit is in de eerste plaats bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek. Op zich zijn dit goede en zinvolle activiteiten. Door het meedoen aan deze activiteiten kunnen kinderen erachter komen of zij geïnteresseerd zijn in het bespelen van een instrument. Reguliere schoolkinderen kunnen op dat moment overstappen op een “echt” instrument, zoals gitaar, keyboard, fluit of viool. Voor de groep kinderen met een ernstige motorische beperking hield het op dat moment op, omdat er geen instrumenten beschikbaar waren die zij konden bespelen. Onze stichting heeft ervoor gezorgd ook mensen met een beperking kunnen kiezen voor een volwaardig muziekinstrument.

Iedereen kan onze instrumenten bespelen. U KUNT HET OOK.



1.2 Een stukje geschiedenis

Ruud van der Wel is 26 jaar werkzaam als therapeut in Rijndam Revalidatiecentrum. Hij is in september 2000 met twee leerlingen van Mytyschool de Brug een pilot begonnen. De bedoeling van deze pilot was te bekijken of deze twee jongens het leuk zouden vinden om middels het bespelen van een elektronische saxofoon (Yamaha WX5) hun ademhalingstherapie te volgen.

Ademhalingsoefeningen zijn binnen de revalidatie onderdeel van de fysiotherapie. Hierbij worden allerlei blaasoefeningen gedaan. Vooral voor pubers is het moeilijk dit gemotiveerd te blijven volgen. Het gebruiken van een muziekinstrument bleek een schot in de roos. Het bleek dat de “therapietrouwheid” hoog was. Een van de muzikanten wilde al snel zelf een elektronische sax zodat hij thuis ook kon oefenen. Wegens de hoge aanschafkosten werd een sponsor gezocht. Er werd opgetreden voor de plaatselijke serviceclub en het muziekinstrumentenuitleenprogramma was geboren

Al snel werd de ademhalingstherapie heel populair. Rijndam Revalidatiecentrum schreef een functieprofiel en ademhalingstherapie werd binnen het Revalidatiecentrum een officieel onderdeel van het therapieaanbod.

Ook bleek dat Ruud van der Wel handig was in het aanpassen van het blaasinstrument dat werd gebruikt (Yamaha WX5). Hierdoor konden veel meer kinderen de therapie volgen. Daarnaast schreef hij methodieken en ontwikkelde hij voor de kinderen met een lage cognitie een makkelijk leesbare muzieknotatie. In 2005 werd de Engelstalige website MyBreathMyMusic.com gelanceerd.

2005: start Engelstalige website www.mybreathmymusic.com

Er is eigenlijk bitter weinig informatie te vinden over de mogelijkheden die er zijn voor het maken van muziek door mensen met een (zwarte) lichamelijke handicap. Via de website kunnen mensen zien dat men ondanks een ernstige beperking toch muziek kan maken. My Breath My Music richt zich hier vooral op mensen met een spierziekte, maar ook andere mensen met een handicap zijn van harte welkom. Op de website staan een aantal muzikanten die hun verhaal vertellen.

In 2006 ontwikkelde Ruud van der Wel samen met David Whalen en Brian Dillon een nieuw muziek instrument: de Magic Flute. David Whalen is een advocaat uit New York. Hij heeft ten gevolge van een ski-ongeluk een hoge dwarslaesie. Dankzij de website van My Breath My Music kwam hij in contact met Ruud van der Wel. Zij deden een aantal gezamenlijke muziekprojecten waarbij David op een gegeven moment een schuiffluit gebruikte. De schuif van deze fluit werd gefixeerd aan een bureaublad en met hoofdbewegingen kon hij de toonhoogte beïnvloeden.

Gezamenlijk werd een document geschreven over een nieuw te ontwikkelen instrument, de MIDI slide flute. Een elektronisch blaasinstrument dat door een combinatie van het bewegen van het hoofd en blazen werd bespeeld. Na een intensieve wereldwijde zoektocht werd Brian Dillon gevonden. Brian is een uitvinder en maakt al jaren allerlei apparatuur voor mensen met een lichamelijke beperking. Hij maakt onder andere: computerbesturing, rolstoelbesturingen, omgevingsbesturing, telefoonbesturing en de Quintet. De Quintet is een muziekinstrument dat met grote aanraakknoppen wordt bespeeld. Brian Dillon heeft een eenmanszaak in Ierland vanwaar hij zijn uitvindingen over de hele wereld via lokale dealers verkoopt.

Brian heeft het uiteindelijke model van de Magic Flute gemaakt en heel veel van zijn kennis toegepast in het instrument.

1.3 2008 oprichting stichting My Breath My Music

Om de plannen meer vorm te geven werd op 21 november 2008 de stichting My Breath My Music opgericht. Omdat Ruud van der Wel werkt binnen Rijndam Revalidatiecentrum is de stichting daar ook gehuisvest.

Door de opkomst van het internet kon de stichting My Breath My Music zich snel ontwikkelen. Met filmpjes, verhalen en foto's kunnen onze muzikanten laten zien wie ze zijn en wat muziek in hun leven betekent. Omdat wij uniek zijn in wat wij doen krijgen we veel hits en reacties. Ook uit het buitenland.

1.4 Doelstelling van de stichting

Doelstelling van de stichting, zoals omschreven in de notariële akte : Mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten.

Een wat uitgebreidere versie van onze doelstelling: Mensen met een zware lichamelijke handicap de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, door middel van enerzijds het beschikbaar stellen van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten en anderzijds ondersteuning bieden bij het bespelen van dergelijke muziekinstrumenten.

De stichting heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk

Om onze doelstelling te bereiken is het belangrijk om over voldoende financiële middelen te beschikken, maar als stichting hebben we geen winstoogmerk.

De doelgroep zijn die kinderen die door hun lichamelijke handicap geen traditioneel akoestisch of elektronisch instrument kunnen bespelen.

Wij gaan er hierbij vanuit dat ieder kind de mogelijkheid zou moeten hebben om muziek te kunnen maken en dat iedereen, ongeacht de zwaarte van de handicap, in aanmerking zou moeten kunnen komen.

Door ons te concentreren op juist die kinderen waar de uitdaging om tot een oplossing te komen het grootst is kunnen wij voor de gehele doelgroep wat betekenen.

1.5 Waarom dit ondernemingsplan?

My Breath My Music is een zeer jonge stichting en is begonnen met een minimaal ondernemingsplan. De stichting heeft zich nog onvoldoende geprofessionaliseerd.

Een aantal voorwaarden is nu goed geregeld. Er is een ANBI verklaring waardoor het voor bedrijven interessant is om ons te sponsoren. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat men de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op het belastbaar inkomen. De bankzaken zijn goed geregeld. Er is een eigen bankrekeningnummer. Donateurschap loopt via incasso. Alle financiële zaken worden geregeld via de administratie van Rijndam. Ter ondersteuning van onze statuten is er een huishoudelijk reglement (zie bijlage) opgesteld. Er is een nieuwsbrief en een professionele website. Er is echter een voorwaarde waar nog niet aan is voldaan. Er is nog geen sprake van een gezonde financiële situatie. Dit is een gevaar voor het voortbestaan van de stichting.

Je kunt stellen dat er een stevig en degelijk fundament gelegd is. Nu kan de rest van het huis worden afgebouwd. Het ondernemingsplan gaat ons daarbij helpen.

In dit ondernemingsplan staat dus omschreven hoe we de stichting verder kunnen uitbouwen en professionaliseren. Er zal worden omschreven welke acties daarbij nodig zijn. Hierdoor zal meer structuur in het handelen van de bestuursleden en vrijwilligers ontstaan.

Ons doel is ervoor te zorgen dat elk kind in Nederland met een ernstige lichamelijke handicap de mogelijkheid heeft muziek te maken. Dit doen we door:

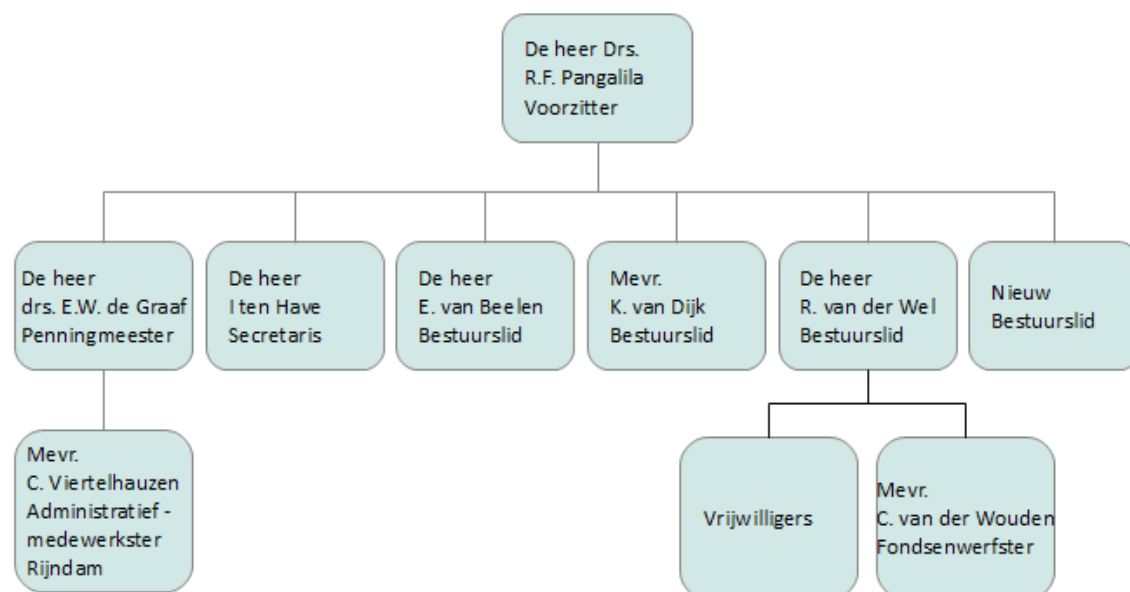
- instrumenten ter beschikking te stellen door middel van het uitlenen van zelfontwikkelde of speciaal aangepaste muziekinstrumenten (ondersteunen);
- het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (ontwikkelen);
- het uitdragen van ons gedachtegoed door middel van workshops (inspireren);
- het verspreiden van onze kennis door middel van cursussen, opleidingen, website, publicaties, folders enz.(ondersteunen / adviseren).



Hoofdstuk 2 Over het bestuur van de stichting My Breath My Music

In dit hoofdstuk zullen wij nader ingaan op het bestuur van de stichting. De samenstelling van het bestuur is een mix van mensen die binnen het revalidatiecentrum werkzaam zijn of nauw betrokken zijn bij de doelgroep. In het huidige bestuur zit iemand die zelf een spierziekte heeft.

2.1 Het huidige bestuur van de stichting



De heer R. van der Wel - ademhalingstherapeut Rijndam revalidatiecentrum en oprichter van de stichting. Hij is de bedenker van een aantal elektronische Instrumenten en speciale software voor mensen met een beperking. Ook past hij bestaande elektronische Instrumenten aan zodat de doelgroep ze kunnen bespelen.

Hij ontwikkelt lesmethoden, workshops en zorgt voor het meeste van de inhoud van de website, publicaties enz. De filosofie achter het programma is van zijn hand.

De heer Drs. R.F. Pangalila - kinderrevalidatiearts Rijndam revalidatiecentrum, voorzitter van de stichting.

Drs.R.F Pangalila is zeer bekend met de doelgroep. Neuromusculaire aandoeningen zijn zijn specialisatie. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om als jongere met een ernstige handicap een vrijetijdsbesteding te hebben en deed daar onderzoek naar. Hij onderzocht bij mannen met Duchenne hoe hun leven eruitziet in de reserve tijd. Hij is een uitstekend voorzitter. Zijn maatschappelijke status past goed bij de stichting en wekt vertrouwen bij sponsors. Ook heeft onderhouden hij goede contacten met de raad van bestuur van Rijndam.

De heer I ten Have – ondernemer, secretaris van de stichting.

Inne heeft een eigen IT bedrijf, Darwine. Hij weet veel van marketing en strategie. Hij heeft onze website gemaakt en is ook verantwoordelijk voor de huisstijl. Hij is zeer gedreven en heeft een eigenzinnige kijk op zaken. De combi van secretaris en websitebeheerder is handig. Inne weet waar sponsors gevoelig voor zijn en is zeer creatief in het bedenken van oplossingen.

De heer drs. E.W. de Graaf - bestuurslid en penningmeester van de stichting.
Hij heeft als controller ruime ervaring binnen de zorgsector en heeft onder andere gewerkt bij het Maasstadziekenhuis, bij ouderenzorgorganisatie Laurens en bij Rijndam revalidatiecentrum. Hij draagt de stichting een warm hart toe en is betrokken bij de stichting na vertrek van bestuurslid Hans van Dijk (voormalig bestuurder Rijndam). Als penningmeester zorgt hij voor het verwerken van de ontvangsten en betalingen, de periodieke financiële rapportages en de opstelling van een jaarrekening. Als bestuurslid denkt hij mee over de activiteiten van de stichting zodanig dat de stichting financieel gezond blijft.

Mevr. Karin van Dijk – studente en ervaringsdeskundige.
Bijzonder is de rol van Karin van Dijk. Karin heeft namelijk zelf een spierziekte. Ze rijdt in een elektrische rolstoel en heeft een zeer beperkte handfunctie.
Zij heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aspirant-bestuurslid. Zij is zeer gedreven en getalenteerd. Zij volgt nu de HBO opleiding facility management. Zij helpt om de stichting op de kaart te zetten. Zij doet onder andere de PR voor de stichting maar haar invloed is groter. Zij is eigenlijk het gezicht van de stichting: onze ambassadeur. Of misschien is het woord beschermvrouwe hier wel beter op zijn plaats. Karin zal koste wat kost ervoor zorgen dat de stichting en de Magic Flute blijven voortbestaan. Als ervaringsdeskundige helpt Karin ons bij het ontwikkelen van onze instrumenten. Zij test en geeft feedback. Ook geeft zij mensen met een spierziekte, onze grootste doelgroep, een stem binnen de stichting.

De heer E. van Beelen – locatiemanager bij Zonnehuisgroep Amstelland.
Ed was in het verleden divisiemanager bij Rijndam Revalidatiecentrum en is vanaf het begin betrokken bij de stichting. Heeft 30 jaar ervaring in de zorg als verpleegkundige en leidinggevende. Hij is zeer bedreven in het schrijven van documenten voor onze stichting. Onder ander het huishoudelijk reglement en het stroomschema fondsaanvraag zijn van zijn hand. Hij ondersteunt indien nodig de sponsorwerver. Ook helpt hij de penningmeester en secretaris met het schrijven van jaarverslagen en het geven van de extra informatie die mogelijke sponsors vaak vragen.

Cora van der Wouden – CJG Coordinator bij Gemeente Lansingerland
Zij is geen bestuurslid maar wel zeer actief voor de stichting
Cora is een ex-manager van Rijndam en heeft een warm plekje in haar hart voor onze stichting.. Zij is de fondswerver voor de stichting.

Per genoemd persoon is er een kerntakenlijst samengesteld, welke te vinden is in bijlage 001.

2.3 Overige zaken bestuur

Door de verbinding die er met Rijndam revalidatiecentrum is kunnen wij kosteloos van een aantal zaken gebruik maken:

- het gebouw en inventaris van Rijndam, wij ontvangen gasten en vergaderen binnen de muren van Rijndam;
- de administratie van Rijndam ondersteunt onze stichting door het bijhouden van de kas. Zij doen ook de belastingaangifte;
- het postadres.

Iedereen werkt op vrijwillige basis voor de stichting met uitzondering van Ruud van der Wel. Hij werkt 12 uur per week voor de stichting. Ruud van der Wel wordt voor dit deel gedetacheerd door de stichting Rijndam aan de stichting MBMM. Daarnaast is hij 24 uur per week werkzaam voor Rijndam, 14 uur als ademhalingstherapeut en 10 uur als zweminstructeur.

Het bestuur komt gemiddeld 4x per jaar bijeen en heeft een (financieel) jaarverslag.
De vergaderingen duren gemiddeld 2 uur.

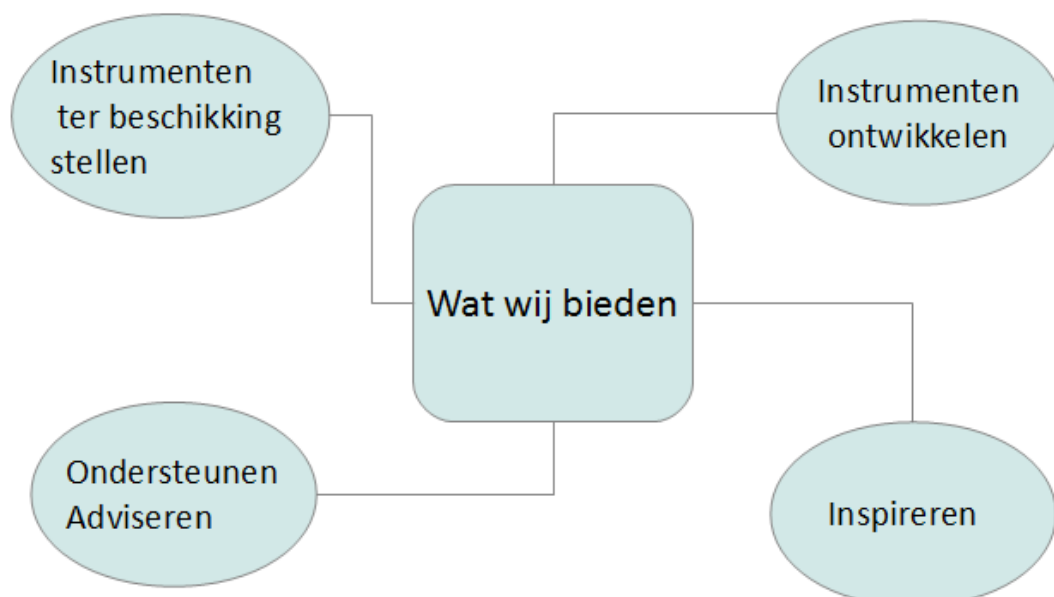
Er is een aantal vrijwilligers. Zij helpen onder andere met:

- demonstraties en workshops;
- de inhoud van de websites;
- ontwikkelen en aanpassen van apparatuur;
- onderhoud apparatuur;
- ondersteunen en verzorging van onze gehandicapte muzikanten;
- contacten met buitenland (vertalen);
- het vertalen van de inhoud van de website;
- het verzorgen van de nieuwsbrief.

Hoofdstuk 3 Productomschrijving

In dit hoofdstuk belichten we een aantal activiteiten van de stichting. Een aantal van deze activiteiten wordt gebruikt om inkomsten te genereren. Aan bod komen o.a. het uitleenprogramma “iedereen muziek”, het zelf ontwikkelen van unieke muziekinstrumenten, de verschillende workshops, lezingen en optredens.

3.1 Wat wij als stichting bieden



Instrumenten ter beschikking stellen

Kinderen en jong volwassen tot 25 jaar uit onze doelgroep kunnen een elektronisch instrument in bruikleen krijgen. Dit gebeurt laagdrempelig. Hierbij richten wij ons op Nederland. Wij hebben een kleine hoeveelheid instrumenten op voorraad die wij zelf aanpassen. . De stichting leent hoofdzakelijk instrumenten uit die niet bij de reguliere muziekhandel verkrijgbaar zijn.

Er zijn ongeveer 37 instrumenten uitgeleend. Zie voor een overzicht van de instrumenten die wij uitlenen, bijlage 002.

Instrumenten ontwikkelen

Een ander doel is het (laten) ontwikkelen en aanpassen van elektronische muziekinstrumenten. Wij verzinnen zelf tal van oplossingen Wij passen elektronische muziekinstrumenten zo aan dat ze bespeelbaar worden voor onze doelgroep. Met hulp van een wereldwijd netwerk maken wij indien nodig zelf nieuwe instrumenten, zoals de Magic Flute, de Magic Switch voor one armed players en de ADREMO muziekset. Wij ontwikkelen ook lesmethodes speciaal gericht op de doelgroep.

Er is een samenwerkingsverband met het bedrijf Audio Rhoon. Dit bedrijf verzorgt de productie van een aantal van de aangepaste instrumenten: de Magic Flute, de Magic Switch en het ADREMO-muziekpakket. Deze instrumenten worden tegen een vastgestelde prijs door de stichting aangeschaft, zie H 3.3.

Ondersteunen/Adviseren

Mensen met een handicap kunnen advies krijgen over welk elektronisch instrument zij zouden kunnen bespelen. Onze kennis gecombineerd met een groot netwerk kan mensen een eind op weg helpen. Dit advies gebeurt schriftelijk en in sommige gevallen ook via een bezoek aan ons.

Tevens adviseren wij Revalidatiecentra en scholen, zowel uit binnen- en buitenland. Ook geven wij lessen aan ouders, therapeuten en docenten.

Inspireren

Mensen met een handicap kunnen waar ook ter wereld lokaal deelnemen. Dit gebeurt via het internet www.mybreathmymusic.com. Deze site is vooral bedoeld als gratis online-internetgids. Het laat zien wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan. Er staan tal van tips en gebruikerservaringen. Er is tevens een grote collectie bladmuziek en meespeelmuziek aanwezig. Verder zijn er ter ondersteuning ook instructievideofilmpjes op de website.

Tot slot maken veel mensen kennis met de stichting tijdens lezingen, workshops en radio- en TV-optredens. Hierbij zijn onze jonge muzikanten een enorm inspiratie voor de toeschouwers.

3.2 Het uitleenproces

De stichting heeft een muziekinstrumentenuitleenprogramma genaamd “iedereenmuziek”. Kinderen en jongeren kunnen een instrument in bruikleen krijgen. In dit schema staat het uitleenproces omschreven. Er staat ook bij vermeld wie er verantwoordelijk is voor de actie die genomen moet worden.

Aanvraag komt binnen bij info@mybreathmymusic.com of info@iedereenmuziek.nl	
Toetsing aanvraag Eventueel extra informatie opvragen	Gegevens aanvrager: naam/adresgegevens/email/telefoon/handicap/+ motivatie. Indien wenselijk uitnodigen voor een ontmoeting, meestal om te kijken welk instrument geschikt is. Dit kan in het Revalidatiecentrum Rijndam zijn of tijdens een beurs waar onze stichting aanwezig is. R. van der Wel
Eventueel plaatsing op de wachtlijst	Indien nodig: Sponsorwerver inschakelen. Sommige fondsen ondersteunen enkel individuen. C. van der Wouden
Opsturen donatieformulier	Aanvrager neemt een verplicht donateurschap voor minimaal € 50,00 per jaar R. van der Wel
Uitleveren leeninstrument	Zodra het donatieformulier binnen is. R. van der Wel
Plaatsing op uitleenbestand K. van Dijk	Krijgt email met gegevens aanvrager. R. van der Wel
Toezending gebruikersovereenkomst naar aanvrager K. van Dijk	Beheert deze gegevens in de dropbox van de stichting. K. van Dijk
Verhalen verzendkosten	Verzendkosten worden verhaald door middel van een invoice van de stichting. R. van der Wel
Toetsing	Eens in de twee jaar wordt bij de gebruiker getoetst of het instrument nog bevalt en gebruikt wordt. K. van Dijk
Terugvragen instrument	Indien het instrument niet meer gebruikt wordt. K. van Dijk
In ontvangst nemen uitgeleend instrument	Het instrument wordt opgeslagen in een ruimte binnen Rijndam Revalidatiecentrum. R. van der Wel

3.3 De unieke samenwerking met Audio Rhoon

Audio Rhoon fabriceert een aantal instrumenten die binnen de stichting worden gebruikt. Instrumenten die door de Audio Rhoon worden ontwikkeld, worden als werkzaamheid binnen de stichting gerepareerd en aangepast indien nodig.

De door Audio Rhoon ontwikkelde instrumenten zijn Magic Flute, de Magic Switch en het ADREMO-muziekpakket. Deze instrumenten worden tegen een vastgestelde prijs aan de stichting geleverd. In het volgende overzicht staat hoe deze prijs is opgebouwd. De vastgestelde prijs bestaat uit een vergoeding voor het gebruikte materiaal, de dekking voor de uren die nodig zijn om de instrumenten te bouwen en overige kosten.

Muziekinstrument: de Magic Flute.
 Catalogusprijs : € 2135,65 (incl BTW)
Vastgestelde prijs: € 1708,52 (incl BTW)

		Kosten (excl BTW)		Totaal
Inkoop materiaal 1	Half-fabricaat bij Unique perspectives (inclusief verzendkosten)	€ 950,00		€ 950,00
Inkoop materiaal 2	Diverse materialen voor eind- fabricaat	€ 150,00		€ 150,00
Assembleren Fabricage intern	arbeidsloon	Uurloon € 59,90	4 uur	€ 238,40
Overige kosten	– verzekering – administratie – huur ruimte – extra onvoorziene kosten (b.v garantie)			€ 73,60
Totaal exclusief BTW				€ 1412,00
Totaal inclusief BTW				€ 1708,52

Muziekinstrument: de Adremo-muziekset
 Catalogusprijs : € 665,60 (incl BTW)
Vastgestelde prijs: € 406, 56(incl BTW)

		Kosten (excl BTW)		Totaal
Inkoop materiaal 1	Software licenties Swicthintime	€ 56,00		€ 56,00
	Besturingssoftware zelf ontwikkeld	€ 0,00		€ 0,00
Inkoop materiaal 2	Hardware joybox usb stick cd rom Adremo verloopsnoer	€ 125,00 € 5,00 € 12,00 € 57,00		€ 199,00
Assembleren	arbeidsloon	Uurloon € 59,90	1 uur	€ 59,90
Overige kosten	– verzekering – administratie – huur ruimte – extra onvoorziene kosten (b.v garantie)			€ 21,10
Totaal exclusief BTW				€ 336,00
Totaal inclusief BTW				€ 406,56

Muziekinstrument: de Magic Switch
 Catalogusprijs : € 514,25 (incl BTW)
Vastgestelde prijs: € 514,25 (incl BTW)

		Kosten (excl BTW)		Totaal
Inkoop materiaal 1		€ 160,00		€ 160,00
Fabricage extern	arbeidsloon	Uurloon € 20,00	6 uur	€ 120,00
Fabricage intern	arbeidsloon	Uurloon € 59,90	2 uur	€ 119,80
Overige kosten	– verzekering – administratie – huur ruimte – extra onvoorziene kosten (b.v garantie)			€ 25,20
Totaal exclusief BTW				€ 425,00
Totaal inclusief BTW				€ 514,25

De adremo-muziekset en de Magic Switch zijn op initiatief van de stichting ontwikkeld. De Magic Flute bestond al voordat de stichting werd opgericht.

Hoofdstuk 4 Het marketing plan

My Breath My Music richt zich initieel op gehandicapte kinderen in Nederland, maar de stichting heeft ook internationale uitstraling en allure. Afhankelijk van het succes van de stichting, zal in de toekomst ook de aandacht verlegd worden naar de buitenlandse 'markt'. In dit hoofdstuk bepalen we de strategie om zo goed mogelijk onze doelstellingen te bereiken.

4.1 Wie zijn onze klanten

Mensen met een zware lichamelijke handicap zijn onze doelgroep. We richten ons in de eerste plaats op mensen met een spierziekte, maar ook mensen met andere handicaps zijn welkom.

Daarnaast richten wij ons ook op de ouders, therapeuten, leerkrachten, begeleiders en docenten van onze doelgroep.

Onze klanten vind je vooral in Revalidatiecentra, activiteitencentra en Mytyl- en Tytylscholen.

4.2 Wie zijn onze leveranciers

- De groothandel Feedback levert de niet aangepaste instrumenten direct aan onze stichting;
- Internetwinkels, vooral software, maar ook hardware zoals speciale bedieningsschakelaars voor de computer;
- Tweedehandsmarkt: wegens EU richtlijnen wordt de door ons veel gebruikte Yamaha WX5 wind controller niet in Europa verkocht. Hierdoor zijn we aangewezen op sites zoals Marktplaats;
- het bedrijf Audio Rhoon* levert aangepaste instrumenten: de Magic Flute, de Magic Switch en het ADREMO-muziekpakket. Deze instrumenten kunnen tegen inkoopprijs door de stichting worden aangeschaft.

*Ruud van der Wel is eigenaar van Audio Rhoon, maar hij zit ook in het bestuur van de stichting MBMM

Alle besluitvorming voor het aanschaffen van instrumenten worden genomen vanuit het bestuur, exclusief Ruud van der Wel, zodat er nooit sprake kan zijn van belangenverstremming. De instrumenten van Audio Rhoon worden tegen een vastgestelde prijs aan de stichting geleverd. De prijs wordt bepaald door: inkoop materialen, arbeidsbeloning (uurtarief), garantie kosten en een deel van de huur van de werkruimte.

4.3 Wie zijn onze partners

Onze partners zijn:

- Rijndam revalidatiecentrum (zie 2.3);
- Brian Dillon van Unique Perspectives , uitvinder en meedenker. Zijn bedrijf bouwt onder andere de Magic Flute. Hij is zeer begaan met de stichting. Hij heeft de Magic Flute ontwikkeld zonder geld voor het ontwikkelproces te vragen. Wij hebben samen twee keer op een internationale beurs gestaan (Rehacare Duitsland);
- Jacob van der Vis. Een medewerker van de Kamer van koophandel. Hij is Senior Consultant International Business bij de KVK en zeer begaan met de stichting. Hij staat altijd voor ons klaar met adviezen;
- Stichting On Wheels. De samenwerking met stichting On Wheels is zeer pril. Stichting On Wheels heeft dezelfde doelgroep. Zij verhuren aangepaste campers en aangepaste chalets;
- Price Waterhouse Coopers helpt ons met het realiseren van het ondernemingsplan;
- OHMI. Deze trust uit Engeland onderzoekt op ons initiatief of zij de door ons veel gebruikte Yamaha WX5 wind controller naar Europa kunnen importeren. De oprichter van deze trust, Stephen Hetherington, heeft een uitgebreid wereldwijd netwerk, tot in Japan toe;
- David Whalen, medebedenker van de Magic Flute. Ontwikkelt zelf ook een muziekinstrument

voor mensen met een beperking. Wellicht iets voor in de toekomst. David dient vaak als klankbord. Doordat hij zelf een handicap heeft weet hij uitstekend de oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld het toegankelijk maken van een muziekcomputer;

- Nieuw en zeer interessant is de samenwerking met het Prinses Christina Concours. Zij toeren langs de Nederlandse basisscholen met de Classic Express, de eerste rijdende concertzaal ter wereld. Omdat zij ook scholen uit het speciaal onderwijs aandoen hebben zij contact met ons gezocht. Er komen een of meer instrumenten van ons in de rijdende concertzaal. Er wordt onderzocht of onze workshops bruikbaar zijn binnen hun concept.

4.4 Wie zijn onze “concurrenten”

Wereldwijd zijn er niet veel andere initiatieven bekend. De partijen die ons bekend zijn bieden dan een andere inhoud aan. Zij gebruiken ook elektronische hulpmiddelen, maar het staat allemaal wat verder af van echte muziekinstrumenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iPad. Je kunt er muziek mee maken, maar het is geen muziekinstrument.

Er zijn uitzonderingen, My Music Machines Inc. En Switchintime uit de USA, Skugcentre uit Noorwegen en SoundOUT uit Ierland. Juist met deze partijen wisselen wij veel ervaring uit. Wij gebruiken computerprogramma's van Skug en Swithintime. Soundout en Skugcentre gebruiken onze Magic Flute.

Werknemers van deze partijen zijn bij ons op werkbezoek geweest.

De grootst en meest bekende partij is Drake music . Zij komen uit Groot Brittannië. Wij hebben onlangs gezamenlijk met Doug Bot van Drake Music op een congres in Oostenrijk een lezing gegeven. Tijdens deze lezing kwam naar voren dat onze stichting veel verder is op het gebied van het creëren en gebruiken van echte muziekinstrumenten. Er is een afspraak dat de directeur van Drake Music, Carien Meijer, een keer bij ons op werkbezoek zal komen.

*This year's seminar at the Ars Electronica Festival is entitled:
True Musical Instruments and Disability - Technical Challenges & Possibilities.
It takes place in the Sky Media Loft at the Ars Electronica Centre on Sunday September 2nd
from 1000 to 1200. The Speakers will be:*

- ✧ *Stephen Hetherington (OHMI - UK)*
- ✧ *Doug Bott (Drake Music - UK)*
- ✧ *Ruud van der Wel and Christian Gouweleeuw (MyBreathMyMusic Foundation - NL)*
- ✧ *Markus Fischer (Fischerfilm - AT) and Michael Platz (Ars Electronica Futurelab - AT)*
Peter Purgathofer (TU Wien - AT)

Het ligt in de lijn der verwachting dat wij in de toekomst met boven genoemde partijen nog meer zullen samenwerken.

De reden hiervoor is dat wij een interessante partij zijn. Zij kunnen voordeel doen met onze kennis op het aanpassen van instrumenten, en onze uitvindingen. Wij zelf kunnen weer gebruikmaken van het netwerk van onze “concurrenten”. Op deze manier wordt ons programma ook in het buitenland meer bekend.

Er is nog een ander initiatief. In de USA probeert mymusicmachines al een aantal jaren de Jamboxx het levenslicht te laten zien. David Whalen, medebedenker van de Magic Flute, is al een aantal jaren bezig om een goedkoper instrument te produceren.

In Juni is er een delegatie van My breath My Music op uitnodiging op bezoek geweest in New York

Uit een artikel uit de USA:

“Dave is close friends with, and greatly respects the work of Ruud Van Der Wel and the My Breath My Music Foundation in the Netherlands. Ruud’s work with the Magic Flute inspired Dave, and the Jamboxx is a new USB controller design to harness the power of computers, mobile devices and software platforms. It is manufactured entirely in New York State, and is the result of four years of R&D on both hardware and software. A limited run of the initial design is currently in use by individuals of all abilities and interests in five countries.”

“Whalen was inspired by the work of Ruud Van Der Wel and the [My Breath My Music Foundation](#) in the Netherlands, and worked with the musician and physical therapist on the creation of an electronic wind instrument called the Magic Flute. This instrument features a mouth piece mounted on a tripod that can be tilted up and down by the user. Doing so selects the note to be played while simultaneously blowing into the tube. A control module with integrated display allows the user to change settings and instruments without assistance”

Cappies award. 2011. Glenn wint! (TROS TV)



4.5 Onze promotiemiddelen

1. De website MyBreathMyMusic.com

Doel: promotie van de stichting en zijn activiteiten (uitlenen instrumenten, workshops, lezingen enz.). Een nadere kennismaking voor eventuele sponsors.

Daarnaast is de website een gratis internetgids en vertelt het tal van succesverhalen van kinderen en ouderen die dankzij ons muziek maken. Deze muzikanten komen uit binnen- en buitenland.

2. Foldermateriaal

De stichting heeft een in 2013 een nieuwe algemene folder laten maken.

In 2013 en 2014 worden er twee nieuwe folders gemaakt. Een algemene folder en een folder over de workshops, lezingen en lessen die onze stichting aanbied. Wij willen middels de algemene folder het muziekinstrumenten-uitleenprogramma beter onder de aandacht brengen. De folder moet ook te gebruiken zijn voor het werven van nieuwe donateurs. Er is een budget voor de folders. De folders worden door een extern bedrijf gemaakt (nieuwontwerp.com).

De folders worden aangeboden op beurzen. Ook willen wij actief gaan sponsorwerven op bepaalde locaties, zoals jazz concerten, op het werk, op straat enz. Hiervoor wordt in de toekomst een team van vrijwilligers samengesteld.

De tweede folder zal doelgericht worden verspreid middels verzending aan Revalidatiecentra, Mytylscholen, kinderdagverblijven en activiteitencentra. Wij willen hier een vrijwilliger voor gaan gebruiken. Ivo Scharleman, een jongeman met de ziekte van Duchenne is voor Commercieel Medewerker geslaagd en wil ons graag helpen.

3. Beurzen

De stichting staat regelmatig gesponsord op beurzen.

Onze sponsors: Audio Rhooon, Permobil, OHMI trust, Heservis, Formex medical oa; ICT en Zorg en de supportbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht, de Reva en de Kangoeroebeurs in België, de Rehacare Duitsland, Ars electronica festival in Oostenrijk.

Het gaat hierbij om beurzen van kleine (Kangoeroebeurs 1000 bezoekers) tot zeer grote (Rehacare 40.000 bezoekers) omvang. Deze beurzen zijn toegankelijk voor iedereen met een fysieke beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen.

4. Optredens

Onze doelgroep heeft een zeer actieve taak binnen de stichting. Een aantal jongeren ondersteunt ons tijdens de workshops en demonstraties die wij in het binnen- en buitenland geven. Zij maken deel uit van de vrijwilligers die binnen de stichting hand- en spandiensten verlenen. Op uitnodiging treedt Ruud, samen met muzikanten op de Magic Flute, een aantal keer per jaar op festivals op. Ook treden zij op tijdens de beurzen waar My Breath My Music uitgenodigd word. Twee van beste Magic Flute muzikanten treden ook wel eens op eigen gelegenheid op. Zij jammen dan mee met plaatselijke bands. Ook is er een schoolband genaamd "de Bridge". Deze schoolband treedt twee tot drie keer per jaar op.

5. Workshops en lezingen

Tijdens onze workshop maken kinderen, ouders, therapeuten, leerkrachten, begeleiders en docenten kennis met de mogelijkheden van het maken van elektronisch muziek. Dit doen we een paar keer per jaar.

Wij geven een aantal keer per jaar tijdens seminars en congressen een lezing. Onze lezingen gaan over onze instrumenten en hoe zij toegepast kunnen worden binnen de revalidatie, vrijetijdsbesteding, muziektherapie en muziekonderwijs. Door onze instrumenten kan iedereen

meedoen, ongeacht de beperking.

6. Onderwijs

Wij geven les aan therapeuten en muziekdocenten. Het gaat hierbij vooral over het gebruik van onze instrumenten tijdens de therapie of muziekles.

Door de mensen enthousiast te maken verwachten wij een domino-effect waardoor muziek een steeds grotere rol gaat spelen. Er zijn heel veel plekken waar nog niets met muziek wordt gedaan. Doordat steeds meer ouders dit ook voor hun kind willen neemt de vraag aan de verschillende instellingen vanzelf toe.

Omdat wij de enige stichting zijn die zich met deze materie bezighoudt komen de vragen die er bij de verschillende instanties rijzen vanzelf weer bij ons terecht. Wij zien dat terug in de vragen die wij uit vanuit het land krijgen. Opvallend is dat er een aantal revalidatiecentra en/of Mytylscholen om de Magic Flute therapie programma's bouwen, waarbij ze eerst de benodigde informatie bij ons halen en daarna hun eigen gang gaan.

7. Overigen

Publicaties in tijdschriften: We staan regelmatig in de tijdschriften van belangenverenigingen, zoals de VSN en de BOSK We staan vermeld in het boek "muziektherapie in de revalidatie" Ook halen we af en toe de krant.

Internet: Binnen- en buitenlandse sites verwijzen naar ons.

Op TV: De stichting is een aantal maal op tv geweest -Tros Cappies award, KRO puberruil, NCRV familieberichten, SBS6 hart van Nederland.

4.6 Kostprijsbepaling product + omzetrealisatie hieromtrent

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties en de opbrengsten van workshops en demo's. De donaties bestaan uit:

- individuele donateurs die via een jaarlijkse incasso een bedrag van minimaal € 10 doneren;
- fondsen die door ons worden aangeschreven.

De overige inkomsten bestaan uit:

- eenmalige workshops in Revalidatiecentra a € 100 per uur + reiskosten;
- bijscholing cursussen/lessen a € 100 per uur + reiskosten;
- lezingen a € 100 per uur + reiskosten (€ 0,30 per km);
- optredens voor derden tegen in ieder geval de reiskosten (€ 0,30 per km);
- donateurschap van minimaal € 50,00 per jaar voor ouders die een instrument voor hun kind bij ons lenen.

De uitgaven van de stichting bestaan uit:

- de detacheringskosten voor Ruud van der Wel a € 18000 per jaar;
- aanschaffen uitleeninstrumenten;
- aanschaffen apparatuur voor demonstraties;
- onderhoud uitleeninstrumenten;
- aanschaf diverse apparatuur voor demonstratie en workshops;
- promotiemateriaal;
- reis- en verblijfskosten;
- wegenbelasting, onderhoud en verzekering aangepast voertuig;
- (laten) ontwikkelen van instrumenten, software en andere apparatuur;
- ontwikkelen lesmethoden, promotiemateriaal, website e.d.

4.7 Onze marketingdoelen

- Het uitbreiden van het muziekinstrumentenuitleenprogramma (*Ter beschikking stellen*). Hierdoor neemt het aantal donateurs toe en is er meer cashflow. Om meer gebruikers te bereiken wordt het uitleenprogramma een speerpunt in de nieuwe algemene folder. Deze algemene folder is in 2013 ontwikkeld. In 2012 is het aantal verschillende instrumenten dat kan worden geleend uitgebreid. Er zijn 2 nieuwe systemen ontwikkeld, het ADREMO muziekpakket en de Magic switch. Door het ontwikkelen van nieuwe instrumenten zullen we in de toekomst nog meer instrumenten kunnen uitlenen. De inkomsten per jaar bedragen € 2500,00 voor het jaar 2013. Het streven is binnen twee jaar verdubbeling van het aantal uitgeleende instrumenten te realiseren.

	Aantal uitgeleende instrumenten	Ambitie	Inkomsten
2012	25		€ 1250
2013	37 (medio Juni)	50	€ 2000
2014		75	€ 3000
2015		100	€ 4000

- Het werken met concrete projecten die aangeboden worden aan fondsen. Een goed voorbeeld is het uitbreiden van het aantal muziekinstrumenten voor muziekinstrumentenuitleenprogramma (*Ter beschikking stellen*). De fondsen subsidiëren de kosten van marketing en aanschaf. Mogelijke inkomsten per jaar zijn afhankelijk van de aangeboden projecten;

Een voorbeeld van een goed project: in het jaar 2012 hebben we een gift van het NSGK gekregen voor het Adremo-muziekproject. Naast € 6000 voor 15 muzieksets is er ook € 2500,00 gereserveerd voor een deel van de arbeidskosten. In het jaar 2013 is het Adremo-muziekproject met succes bij andere fondsen ingediend.

- Het uitbreiden en professionaliseren van de eenmalige workshops in Revalidatiecentra, Mytylscholen, activiteitencentra à € 100 per uur + reiskosten (*Ondersteunen*). We zullen ons eerst concentreren op de Revalidatiecentra en Mytylscholen. Later op de activiteitencentra. De activiteitencentra benaderen we eerst regionaal. Het benaderen gaat door middel van een nieuw te ontwikkelen folder en mondelinge reclame. De mogelijke inkomsten per jaar bedragen € 500 tot € 1500;
- Het actief werven van structurele donateurs. Hiertoe is een plan ontwikkeld door onze fondswerver. Het plan is om het komende jaar een groot aantal nieuwe donateurs binnen te halen (zie hoofdstuk fondswerving H-5). Deze structurele opbrengsten moeten de dekking gaan vormen voor de detachingskosten van Ruud van der Wel. Mogelijke structurele inkomsten per jaar: 6000 euro;
- Het uitbreiden en professionaliseren van cursussen/lessen aan docenten en therapeuten à € 100 per uur (*Ondersteunen*). We willen dit op een wat langere termijn aanbieden. Vanuit de ervaringen die we opdoen zijn we van plan een lesmodule te ontwikkelen, een heel concrete cursus van een dagdeel. Hierbij moeten deelnemers vooral zelf aan de slag met onze

apparatuur. We hebben contact met Revalidatiecentrum de Vogellanden. Een fysiotherapeut, Hans Bijzet, ondersteunt het lesprogramma. Hij geeft een stuk medische achtergrond. Zo nu en dan is hij ook tijdens de cursus aanwezig. De mogelijke inkomsten per jaar bedragen ongeveer € 500;

- Het uitbreiden en professionaliseren van de lezingen a € 100 per uur + reiskosten (*Ondersteunen*). Dit op aanvraag. We gaan hier niet actief in werven, wel vermelden in de nieuwe folder. De mogelijke inkomsten per jaar bedragen ongeveer € 200;
- Het vermarkten van muziek. Het aanbieden van geluidsregistraties via I-Tunes, Amazon, CD baby. In Juni 2013 is er in samenwerking met een cd/platen label een unieke productie op de markt gekomen. Mensen met een beperking spelen samen muziek met een gerenommeerd muzikant. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting. De mogelijke inkomsten per jaar bedragen ongeveer € 500.

Hoofdstuk 5 Fondsenwerven

Voor het behalen van onze doelen zullen er voldoende geldmiddelen ter beschikking moeten zijn. Hierbij zijn wij voor een deel afhankelijk van giften. Het werven van fondsen is cruciaal voor het voortbestaan van de stichting. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op het vergaren van fondsen en donateurs.

5.1 De fondswerver

Cora van der Wouden heeft aangeboden zich actief voor onze stichting in te gaan zetten. Zij wil onze fondswerver worden. Cora is een ex-manager van Rijndam en heeft een warm plekje in haar hart voor onze stichting.

Het is gemakkelijk fondsen te werven voor instrumenten voor de uitleen. Dit wordt nog lang niet ten volle benut. Dit komt door tijdsgebrek. De stichting kan mooi gebruik gaan maken van de enorme PR die we de afgelopen tijd hebben gekregen. In de nieuwe folder wordt gebruik gemaakt van deze PR.

Een sterk gegeven is de “wow en gun” factor. Een kind in een rolstoel trekt aandacht. Als het kind dan ook nog eens iets bijzonders doet, staat het al snel in de belangstelling. Eigenlijk is dat gegeven het krachtigste middel geweest om de stichting levensvatbaar te maken.

Als je een jochie zonder armen een muziekinstrument ziet bespelen, dan trek je als sponsor wat sneller je portemonnee. Hiermee hebben we dus een krachtig middel in handen. Hier maakt de stichting dankbaar gebruik van in folder, op de website, in publicaties en in de bijlage van de sponsorbrieven.

Om structurele inkomsten te genereren is grote behoefte aan een groot aantal ‘kleine’ donateurs. Er is overzicht gemaakt met ideeën om donateurs te werven, welke te vinden is in bijlage 003.

5.2 Hulpmiddelen voor het fondswerven

Er is een vaste plek op het internet gecreëerd in de vorm van een Dropbox account.

In de dropbox staan:

- lijsten met sponsors;
- lopende en afgesloten projecten;
- voortgangsverslagen en urenlijsten m.b.t. projecten;
- administratie m.b.t. de uitleen;
- voorbeeldbrieven sponsorwerving;

Hoofdstuk 6. Actieplan

Om tot een betere vermarkting te komen moeten er een aantal zaken opgepakt worden. Sommige van die zaken hebben prioriteiten. Er is een actiematrix in gebruik die continu up to date gehouden wordt. De actiematrix is een los document. (Bijlage 004)

6.1 Prioriteitenlijst

Om de doelstellingen van dit ondernemingsplan te bereiken is er een prioriteitenlijst samengesteld.

Prioriteit

- Structureel sponsorwerven door meerdere personen die zich voornamelijk met deze taak zullen bezighouden;
- Structureel ondersteunen van de sponsorwervers door een aantal bestuursleden;
- Maken van professioneel foldermateriaal. Er moeten minimaal 2 folders komen, een algemene folder en een folder over de workshops, lezingen, lessen;
- Verbeteren administratie, jaarverslagen enz.;
- Website up to date houden;
- Het uitleenprogramma en de mogelijkheden van de workshops beter onder de aandacht brengen via de website en folders;
- De uitvoering van heel veel taken ligt bij Ruud van der Wel. Hierdoor is de stichting erg kwetsbaar. Onderzocht moet worden hoe de stichting minder afhankelijk van Ruud kan worden, waardoor het voortbestaan van de stichting beter gewaarborgd is.
- Verbeteren nazorg naar sponsors. Het is belangrijk dat sponsors een bedankje krijgen en weten waaraan hun gift besteed is.

Minder prioriteit

- Beter gebruik maken van de nieuwsbrief;
- Aanschrijven Mytylscholen, Revalidatiecentra;
- Samenwerkingsverbanden aangaan. Dit kan bijvoorbeeld een stichting met dezelfde doelgroep zijn. Maar ook een opleiding voor muziektherapie of andere projecten die iets met muziek voor mensen met een handicap doen;
- De instrumenten worden geproduceerd door eenmansbedrijven, die als enige die specifieke kennis in huis hebben. Hierdoor is het productieproces erg kwetsbaar. Er moet onderzocht worden hoe de stichting deze kwetsbare situatie kan verbeteren.

6.2 Actie-Matrix

De actie-matrix is een levend document. Het wordt door het bestuur aangepast al naar gelang de behoeften van de organisatie. De actie-matrix staat als vast onderdeel op de agenda van de bestuursvergaderingen. De actiematrix is te vinden als een los document in de dropbox van de stichting. (Bijlage 004).

Hoofdstuk 7. De Financiën

7.1 Geschiedenis van de financiën van de stichting vanaf 2008

	2009	2010	2011	2012
Inkomsten				
Fondsen	17.500 euro	35.000 euro	22.000 euro	15.100 euro
Eenmalige giften	2.000 euro	6.000 euro	14.000 euro	4.700 euro
workshops	-	1.200 euro	2.800 euro	1.000 euro
Uitgaven				
Detachering R. van Wel	18.000 euro	18.000 euro	18.200 euro	18.200 euro
Reis en verblijfskosten	-	1.700 euro	3.700 euro	1.600 euro
Aanschaf apparatuur	2.500 euro	24.000 euro	6.100 euro	6.700 euro
Saldo aan einde jaar	4.000 euro	3.500 euro	8.600 euro	0 euro

Figuur: verloop inkomsten en uitgaven (afgerond en niet compleet) van de stichting in de eerste 4 bestaansjaren

De stichting heeft in zijn eerste jaren na de oprichting een impuls gekregen van een aantal fondsen die ons startkapitaal verschaffen voor de exploitatiekosten. Een fonds had een meerjarenafspraak tot en met 2011. De laatste jaren constateren we dat fondsen zich niet meer willen committeren aan exploitatiekosten. Wel aan projecten en aanschaf van leeninstrumenten. Ook is het verweven van exploitatiekosten in aanvragen vrijwel uitgesloten in de formele aanvraag.

Onze andere bron van inkomsten (eenmalige giften van particulieren wel toegenomen in de jaren. Deze bronnen zijn helaas niet structureel. We hebben ook geen traditie van particulieren aan ons te binden voor meer dan een jaar.

De kosten zijn deels vast zoals de detacheringkosten van Ruud van der Wel, het onderhoud van apparatuur en instrumenten, promotie en kosten stichting. Onderhoud gebeurt maar onvoldoende in financiële middelen uitgedrukt (inschatting 5.000 euro). Andere kosten zoals reis en verblijfskosten en aanschaf instrumenten zijn veelal te dekken met projectaanvragen fondsen.

7.2 Gewenste bronnen van inkomsten vanaf 2012

Onze ambitie is consolideren van de doelen van onze stichting m.a.w. minimaal dekking van kosten detachering, onderhoud, promotie en kosten stichting en daarnaast projectmatig dekking overige kosten middels fondsenwerving (aanschaf van apparatuur en ontwikkeling). Eigenlijk gaat de ambitie verder en dat is groei van onze activiteiten en daarmee gepaard gaande ruimte die onze ontwikkelaar Ruud van der Wel daarvoor nodig heeft. Marketing, een sterk punt van de stichting en in het bijzonder Ruud van der Wel. Leidt wel tot exposure maar onvoldoende tot donateurs.

De eenvoudige ambitie, consolidatie, is met ingang van 2012 cruciaal omdat structurele ondersteuning weggevallen is. Hiervoor zien wij als mogelijkheid structurele donateurs vinden die onze stichting meer jaren willen steunen. Daarmee stellen we de vaste kosten veilig. In financiële termen. Deels zijn onderwijs en workshops ook een groeiende bron van inkomsten, maar van onvoldoende omvang. Deze goede promotie vraagt daarentegen ook veel tijd van Ruud van Wel.

Samengevat zijn onze financiële doelstellingen de volgende:

Structurele dekking van vaste exploitatiekosten (niet dekkend door fondsen):

19.000 euro detacheringkosten R van Wel (ontwikkeling en uitleen, marketing en onderwijs)

6.000 euro onderhoud apparatuur en instrumenten, promotiemateriaal, kosten stichting

Incidentele dekking kosten investeringen (dekkend door projectenvoorstellen fondsen)

10.000 euro aanschaf apparatuur en instrumenten

5.000 euro reis en verblijfkosten

Nogmaals dit zijn kosten verbonden aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

7.3 Meerjarenbegroting

De ambities van de stichting zoals verwoord in dit ondernemingsplan zijn financieel vertaald in een begroting voor de komende drie jaar. Het uitgangspunt is dat we in ca. 3 jaar tijd een verdubbeling van de uitleen van instrumenten willen bereiken. Dit komt neer op ca. 10 Magic Flutes en 16 Adremo music sets. Om deze ambitie waar te maken zullen ook de inkomsten moeten verdubbelen hetgeen betekent dat we meer sponsors moeten benaderen, actief op zoek moeten naar mensen die een jaarlijkse sponsorbijdrage willen verstrekken en meer donaties moeten vragen van instellingen waarvoor we activiteiten verrichten.

Uitgaven	2013	2014	2015
Instrumenten (1)	11.795	18.050	24.550
Gamecontrollers (2)	3.810	5.830	7.930
Vergoeding R. vd Wel (3)	18.900	24.100	28.900
Vrijwilligersvergoedingen (4)	1.500	1.500	1.500
Onkosten (5)	2.000	3.000	4.000
Onderhoud instrumenten (6)		2.000	3.000
Drukkosten CD's (7)	600	600	600
Software (8)	200	300	400
Promotie (9)	2.000	3.000	4.000
Kosten transport (10)	550	600	700
Kosten freelancers (11)		2.000	4.000
kosten auto (12)			4.000
	41.355	60.980	83.580

Ontvangsten	2013	2014	2015
Sponsors en muziekinkomsten (13)	36.000	54.000	72.000
Incasso's (14)	2.000	3.000	4.000
Donaties (15)	3.000	4.500	6.000
Workshops (16)	1.500	2.250	3.000
Bijdrage gamecontrollers (17)	450	675	900
	41.950	62.925	85.900

Geschat resultaat	1.615	3.445	2.320
-------------------	-------	-------	-------

- (1) In 2013 8 Adremo music sets en 5 magic flutes. In drie jaar tijd een verdubbeling rekening houdend met ca. 2% jaarlijkse kostenstijging. Kostprijs Magic Flute in 2013 € **1708,52,-** en de Adremo musiek set € **406, 56**
- (2) 6 Gamecontrollers in 2013. 9 in 2014 en 12 in 2015 en ca. 2% jaarlijkse kostenstijging. Kostprijs 2013 ca. 635,-.
- (3) In 2013 12 uur, 2014 15 uur in 2015 18 uur.
- (4) T.b.v. ondersteuning bij de bouw van de gamecontrollers.
- (5) Geraamd op basis van ervaring afgelopen jaren.
- (6) Verwacht dat bestaande instrumenten onderhoud gaan vergen. Ramingen zijn grove schattingen.
- (7) In 2013 is de eerste CD uitgebracht. De kosten van het maken waren ca. 600 euro.
- (8) Geschat obv ervaring.
- (9) Om meer instrumenten te kunnen uitlenen zal meer reclame gemaakt moeten worden
- (10) Kosten huidige auto. Verwacht wordt deze in 2015 te moeten vervangen.
- (11) Om minder afhankelijk te zijn van Ruud van de Wel zullen vanaf 2014 freelancers worden ingehuurd ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. In 2014 ca. 40 uur tegen 50 euro per uur. In 2015 zal dit naar verwachting verdubbelen.
- (12) Nieuwe auto van ca. 16.000. Afschrijving in vier jaar.
- (13) De sponsorbijdrage en muziekinkomsten 2013 vormen het minimum om een sluitende begroting te halen. Jaarlijks wordt ca. 50% stijging nagestreefd tov 2013. We verwachten de komende jaren ca. 5000 euro uit CD inkomsten aangevuld met inkomsten uit downloads via iTunes.
- (14) Inschatting obv ervaring en ambitie 2013. Jaarlijks wordt 50% stijging nagestreefd tov 2013.
- (15) Inschatting obv ervaring en ambitie 2013. Jaarlijks wordt 50% stijging nagestreefd tov 2013.
- (16) Inschatting obv ervaring en jaarlijkse stijging van 50% tov 2013.
- (17) Uitgaande van een bijdrage van 150,- per gamecontroller.

BIJLAGE 001 Takenlijst

Naam	Functie	Kerntaken
Drs. R.F. Pangalila	Voorzitter	– stelt de agenda voor de vergadering vast; – adviseert en ondersteunt, weet als revalidatiearts; enorm veel over de doelgroep; – contact naar Revalidatieartsen, spierziektevereniging en allerlei deskundigen binnen de revalidatie; – contacten binnen Rijndam Revalidatiecentrum, o.a. Raad van bestuur; – gaat als voorzitter mee op bezoek bij sponsors, beurzen enzovoorts.
De heer I ten Have	Secretaris	– notuleert tijdens de vergaderingen; – onderhoud/ontwerp websites; – ontwerpt logo's en huisstijl; – adviseert, ondersteund, vraagbaak. Heeft vaak net een andere kijk op zaken; – onderhoudt contacten met de fondsen, in overleg met R. van der Wel. Bewaakt de voortgang en verstrekt indien nodig voortgangsverslagen, jaarverslagen enzovoorts.
De heer drs. E.W. de Graaf	Penningmeester	– enorme kennis op financieel gebied, regelt alle financiële zaken en wordt daarbij ondersteund door Mevr. C. Viertelhauzen, administratief medewerkster van Rijndam; – is controller bij Rijndam, heeft hierdoor inzicht op trends en ontwikkelingen op financieel vlak binnen de revalidatie.
De heer R. van der Wel	Bestuurslid	– bestaande elektronische Instrumenten aanpassen zodat onze doelgroep ze kunnen bespelen; – aanspreekpunt, info@mybreathmymusic.com + telefoon 0650574970; – ontwikkelen lesmethoden, workshops, inhoud website, publicaties enz.; – filosofie achter het programma; – overdragen van onze kennis door het geven van lessen, – workshops, demonstraties, lezingen enzovoorts; – reparaties uitleeninstrumenten; – beheren, (uitleveren en terug ontvangen) uitleeninstrumenten; – aansturen overige bestuursleden, fondswerver, vrijwilligers, externe technici, instrumentbouwers; – contacten onderhouden met externe organisaties, nationaal en internationaal; – schrijven en doorsturen facturen (workshops e.d.); – op de hoogte blijven van laatste trends en ontwikkelingen, vooral op het technische vlak; – beheer wachtlijst uitleen; – beheer lopende fondstoekenning; bijhouden urenlijsten,

		km lijst, materiaal gebruik en meer. Samen met de secretaris eindverantwoording afleggen; – ontwikkelen nieuwe sponsor projecten en deze doorgeven aan de sponsor werver.
Mevr. K van Dijk	Aspirant-bestuurslid	– ambassadeur stichting; – gebruikersdeskundige; – public relations; – administratief beheer uitleeninstrumenten (xls bestand); – beheerder forum.mybreathmymusic.com en facebookpagina en twitter-account. Hij houdt bij welke sociale media relevant zijn; – ondersteunt demonstraties en workshops; – ondersteunt sponsorwerver; – ondersteunt R van der Wel, regelt vervoer, verblijf enzovoorts; – onderhoudt email.
De heer E. van Beelen	Bestuurslid	– werkt binnen de zorg als manager; – goede schrijver van stukken voor de stichting o.a. huishoudelijk reglement en stroomschema fondsaanvraag; – heeft de stichting mee helpen opzetten, veel inhoudelijk werk verricht, notaris geregeld enzovoorts.

Bijlage 002 - Overzicht van de muziekinstrumenten die wij uitlenen

INSTRUMENT	OMSCHRIJVING	VOOR WIE
De Magic Flute	Een elektronisch blaasinstrument. Het instrument is uitzonderlijk, omdat het bespeeld kan worden zonder handen. De Magic Flute is op initiatief van de stichting ontwikkeld.	Mensen met een zeer beperkte of geen handfunctie. Met name spierziekte, dwarslaesie, Tar syndroom, Softenon, amputatie, maar in sommige gevallen ook zeer geschikt voor mensen met cerebrale parese (type quadriplegie), CVA (beroerte) enzovoorts. Ook geschikt voor kinderen met een lage cognitie.
De Yamaha WX5 /WX11 + Yamaha VL70 + Magic Switch	Elektronische saxofoon met bijhorende geluidsmodule, eventueel in combinatie met de Magic Switch. De Magic Switch geeft deze spelers een onzichtbare extra hand! De Elektronische saxofoon wordt door de stichting aangepast. De Magic Switch is op initiatief van de stichting ontwikkeld en geproduceerd door het bedrijf Audio Rhoon.	Mensen met een spierziekte met een redelijk tot beperkte handfunctie. Mensen met CVA en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Ook geschikt voor mensen met een iets lagere cognitie.
De ADREMO muziekset	Twee muziekprogramma's voor op de Windows computer. De set is simpel, gemakkelijk in gebruik en educatief! Zeer geschikt voor kinderen met een ernstige lichamelijke beperking, maar ook zeer geschikt voor kinderen met een lage cognitie. Werkt met een of meerdere schakelaars en/of de ADREMO-hoofdsteun. De software is gedeeltelijk door ons ontwikkeld.	Vooraf geschikt voor mensen met een ernstige cerebrale parese. Maar ook voor andere extreme beperkingen, zoals locked in, kinderen die zeer snel vermoeid zijn enzovoort. Zeer geschikt voor kinderen met een lage cognitie.
Overige instrumenten iPad , keyboard , elektronisch drumstel enzovoorts	Incidenteel lenen wij een meer gangbaar instrument uit, zoals een tablet.	

BIJLAGE 003

Hoe donateurs te werven

- Een groep vrijwilligers werven en deze inzetten om donateurs te werven bij activiteiten, open dagen, ouderavonden braderieën;
- Iedereen aanschrijven die een instrument in bruikleen heeft en vragen of ze in hun sociale omgeving donateurs willen werven;
- Personeel revalidatie Rijndam via de revalidatie-nieuwsbrief vragen of zij donateur willen worden;
- Een standaard brief schrijven voor het werven van algemene donateurs;
- Een standaard brief schrijven voor de doelgroep voor fondswerving binnen familie/kennissenkring;
- Een standaard brief schrijven voor het werven van bedrijven als donateurs;
- Een jaarlijkse verantwoording middels een goed verzorgd financieel jaarverslag naar de donateurs zenden;
- Bij optredens, workshop e.d. standaard formulieren en folders meenemen;
- Het schrijven van een artikel voor regiobladen;
- Alle bestaande contacten aanschrijven;
- Projectvoorstel maken voor stageopdracht scholieren;
- Een artikel schrijven voor regionale bladen;
- Door gebruik te maken van nieuwe media: Facebook, twitter, e-mail etc;
- Onderzoeken of donateurswerven iets voor een stageopdracht voor studenten kan zijn;
- Het aanschrijven van de groep die een instrument in bruikleen hebben;
- Het aanschrijven van de mensen die lid van onze nieuwsbrief zijn;
- Het aanschrijven van collega's, een artikel schrijven in het Rijndam journaal;
- Via de website www.mybreathmymusic.com;
- Het maken van een nieuwe algemene folder waarin een formulier is opgenomen om donateur te worden;
- Een groot bedrijf enthousiasmeren dat onze "shirtsponsor" wil worden.

Hoe vrijwilligers werven

- Het opstellen van een standaardbrief voor het werven van vrijwilligers;
- Inventariseren welke vrijwilligers er al zijn;
- Bijeenkomst organiseren voor de vrijwilligers;
- Coördineren van de vrijwilligers;
- Inventariseren activiteiten waar we met een standje kunnen staan om donateurs te werven, opendagen, ouderavonden, festiviteiten etc.;
- Bij deelname muziek festiviteiten, folders en vrijwilligers mee voor fondswerving.