

Dit is een voorbeeld begroting voor een school van meer dan 200 leerlingen. Deze school vraagt € 20.000 subsidie aan voor 3 jaar.

De kostenposten in de begroting moeten overeenkomen met de activiteiten die u beschreven heeft in het aanvraagformulier en bij de afspraken zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst.

Het voorbeeld is een minimale begroting. U mag natuurlijk meer uren en meer inkomsten opnemen in de begroting.

4. BEGROTING EN DEKKINGSPLAN

4.1 GEKAPITALISEERDE INZET VAN EIGEN PERSONEEL				
Ureninzet eigen personeel in lesuren over de gehele periode (3 jaar) Naam en functie:	Periode Gehele periode of een gedeelte van de periode. S.v.p. periodedeel specificeren.	Aantal lesuren	Uurloon Maximum € 60,- per lesuur	Bedrag
Coaching on the job team groep 1 t/m 8	3 jaar	150	60	9.000
Teamtrainingen team groep 1 t/m 8		25	60	1.500
Studiemiddagen team groep 1 t/m 8		10	60	600
Masterclass voor coordinatoren		10	60	600
Overleg coordinatoren		5	60	300
TOTAAL	Minimaal 60% van het subsidiebedrag	200	60	12.000
Het bedrag van de gekapitaliseerde uren wordt automatisch vermeld bij 4.2.1. Uitgaven, gekapitaliseerde inzet personeel en bij 4.3.1. Inkomsten, gekapitaliseerde inzet personeel. Dit is telkens hetzelfde bedrag.				
4.2 BEGROTING				
UITGAVEN OVER DE TOTALE PERIODE VAN 3 JAAR		Aantal	Prijs/bedrag	Totaal bedrag
1. Gekapitaliseerde inzet eigen personeel				12.000
2. Kosten en honoraria van ander personeel dan eigen personeel van de school				
Inzet muziekdocent	coaching on the job	150	60	9.000
Inzet muziekdocent	teamtrainingen	25	60	1.500
Inzet muziekdocent	masterclasses	10	60	600
Inzet muziekdocent	studiemiddagen	10	60	600
Coördinatie, voorbereiding en overleggen muziekdocent		55	60	3.300
Totale kosten ander personeel				15.000
3. Materiaalkosten Zoals aanschaf of huur van muziekinstrumenten en lesmaterialen				
Aanschaf lesmateriaal		10	100	1.000
Aanschaf instrumenten		1	2.000	2.000
Totale materiaalkosten			Maximaal	3.000

Hiernaast wordt het percentage materiaalkosten t.ov het gevraagde subsidiebedrag berekend. Dit mag maximaal 15% zijn.	15	% Maximaal
4. Uitvoeringskosten <i>Bijvoorbeeld kosten voor activiteiten die met de samenwerkingspartners uitgevoerd worden.</i>		
Begeleiding schoolorkest	1	5.000 5.000
Begeleiding samenwerking fanfare en poppodium	1	5.000 5.000
		0
		0
		0
		0
Totale uitvoeringskosten		10.000
TOTALE UITGAVEN		
		40.000
Let op: uw totale	40.000	zijn begroting moet minimaal
4.3 DEKKINGSPLAN		
INKOMSTEN OVER DE TOTALE PERIODE VAN 3 JAAR		Bedrag
1. Gekapitaliseerde eigen inzet personeel		12.000
2. Eigen bijdrage vanuit de school <i>Zoals bijdrage vanuit het schoolbudget, ouderbijdrage, sponsoring, etc</i> Tips: aanvullende financiering vanuit schoolbestuur, extra ouderbijdrage, sponsoractie, inkomsten uit verkoop van oud papier en entreegelden van optredens van het schoolorkest		Minimaal 8.000
<i>De eigen bijdrage vanuit de school is minimaal 40% van het subsidiebedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiernaast wordt het percentage eigen bijdrage berekend.</i>	40	%
3. Overige inkomsten <i>Zoals bijdrage van de samenwerkingspartner, etc.</i>		
Extra bijdrage van gemeente		
Sponsoring, giften of andere fondsen		
4. Aangevraagde subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie		20.000
TOTALE INKOMSTEN		
		40.000
		Deze begroting is sluitend
Controle getal voor berekening sluitende begroting (Totale inkomsten - Totale uitgaven)		
0		