



## Leidraad voor het opstellen van een projectplan

### Artistiek

- Wat ga je doen
- Wat is het doel
- Wat is de aanleiding
- Wat is de artistieke visie en de sociaal / maatschappelijke impact
- Is er een relatie met andere projecten / ontwikkelingen

### Organisatie

- Wie gaat het project organiseren (penvoerder / juridische rechtsvorm)
- Wie zijn je samenwerkingspartners
- Wie zijn er verder betrokken (andere gezelschappen, leden, vrijwilligers, enz.)
- Hoe verhoudt het project zich tot de missie, visie, strategie en doelstellingen van de organisatie als geheel

### Productioneel

- Wie gaat wanneer wat doen; wat is het tijdsplan vanaf het opstellen van een plan tot en met de evaluatie na de projectdag(en), welke fases zijn er, wanneer zijn de go/nog momenten

### Gedragcodes voor de cultuursector

- Fair Practice Code (stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector)
  - Governance Code Cultuur (fatsoenlijk bestuur en toezicht)
  - Code Diversiteit & Inclusie (structurele verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie)
- [www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/toolkit/de-drie-gedragcodes-van-de-cultuursector](http://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/toolkit/de-drie-gedragcodes-van-de-cultuursector)

### Communicatie

- Wie is je doelgroep (aandacht voor toegankelijkheid en 'diversiteit / exclusiviteit')
- Hoe ga je ze bereiken
- Wanneer ga je ze bereiken
- Wat zijn je communicatiemiddelen (offline / online)
- Wie zijn je sponsors en partners en hoe kunnen zij meehelpen je project zichtbaar te maken

### Bijlagen

- Check de voorwaarden, denk aan Inschrijving Kamer van Koophandel / jaarrekening

### Financiën

- Opstellen van een begroting met dekkingsplan (z.o.z.)

# Leidraad voor het opstellen van een begroting en dekkingsplan

## Begroting

### Personele kosten

- artistiek leider (regisseur, dirigent)
- productieleider
- decorontwerper
- kostuumontwerper
- acteurs / muzikanten
- Vormgever publiciteitsmateriaal
- PR medewerker
- Technici
- Vrijwilligersvergoedingen

### Productiekosten

- Ontwikkelkosten
- Huur accommodatie/podia
- Kosten audities
- repetitiekosten
- Decor > bouw- en materiaalkosten
- Kostuums > materiaalkosten
- Licht en geluid
- Publiciteitsmateriaal, website
- Reis- en verblijfskosten

### Diverse kosten

- Catering
- Premiërekosten
- administratie
- Onvoorzien (richtlijn is 8%)

## Dekkingsplan

### Eigen bijdrage

- Bijdrage uit entrees en/of eigen vermogen
- Kapitalisering eigen inzet van organisatie-uren
- Overig (merchandising/catering)

### Sponsoring

- Bijdrage bedrijven
- In natura
- Crowdfunding

### Subsidies / donaties

- Gemeentelijke subsidie
- Provinciale subsidie
- Donatie van fonds 1 (aangevraagd/toegekend)
- Donatie van fonds 2 (aangevraagd/toegekend)

### Let op de btw!

Is de organisatie btw plichtig en zijn er inkomsten waarover BTW afgedragen moet worden zoals entrees en sponsorbijdragen, dan zijn de bedragen in de begroting en de dekking exclusief btw.

Is de organisatie niet btw plichtig of zijn er geen inkomsten waarover btw afgedragen moet worden, dan zijn alle bedragen in de begroting en dekking inclusief btw.



**KULTUUR  
LOKET**

**GRONINGEN**

**KultuurLoket: voorbeeld begroting**

**mei 2023**

| <b>BEGROTING EN DEKKING THEATERLOCATIEPROJECT</b>   |               |          |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>UITGAVEN</b>                                     | <b>ex btw</b> |          |
| Begrotingspost                                      |               |          |
| <b>PERSONELE KOSTEN</b>                             |               |          |
| Artistieke leiding (regisseur)                      | € 4.000       |          |
| begeleiding vrijwilligers en amateurs               | € 1.000       |          |
| projectbegeleiding Dorpsbelangen                    | p.m.          |          |
| Productieleiding                                    | € 5.000       |          |
| Assistent productieleiding en kaartverkoop          | € 1.000       |          |
| script en liedteksten                               | € 6.000       |          |
| Acteurs (professional) 2 x                          | € 4.000       |          |
| PR medewerker                                       | € 2.800       |          |
| Componist / muzikaal leider+ prof. meespelers       | € 3.000       |          |
| Grime                                               | € 700         |          |
|                                                     | € 27.500      | € 27.500 |
| <b>TECHNIEK en INFRA</b>                            |               |          |
| speelvlak/podium                                    |               |          |
| audio, geluidseffecten, licht                       |               |          |
| toiletvoorziening, hekken                           |               |          |
| aggregaat                                           |               |          |
| tent of tarp + produktieruimte locatie              |               |          |
| transport/lichtplanontwerp/prod. kosten             |               |          |
| personeelskosten techniek/voorst. leider en infra   |               |          |
| extra techniek en infra repet periode               |               |          |
| <b>lumpsum</b>                                      | € 21.000      | € 21.000 |
| <b>PR</b>                                           |               |          |
| Ontwerp PR materiaal , fotowerk                     |               |          |
| Publiciteit, drukwerk, verspreiding, website        |               |          |
| trailer                                             |               |          |
| ticketing kosten                                    |               |          |
|                                                     | € 3.000       | € 3.000  |
| <b>DECOR</b>                                        |               |          |
| totaalbedrag decorontwerp en -bouw, materiaalkosten |               |          |
| rekwisieten                                         |               |          |
|                                                     | € 4.000       | € 4.000  |
| <b>KLEDING+MATERIAAL/REKWISIETEN</b>                |               |          |
| Kleding, rekwisieten (materiaalkosten) +            |               |          |
| kostuumontwerp en maakkosten ( <b>lumpsum</b> )     |               |          |
| gebruik kledingatelier                              |               |          |
|                                                     | € 3.500       | € 3.500  |
| <b>Premiere</b>                                     |               |          |
| catering                                            | € 250         |          |
| bloemen                                             | € 150         |          |
|                                                     | € 400         | € 400    |



**KULTUUR  
LOKET**

**GRONINGEN**

| PRODUCTIE EN FACILITAIR                    |          |                 |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| ontwikkelkosten                            | € 2.000  |                 |
| Administratie/bureaunkosten                | € 200    |                 |
| organisatie en vergaderkosten              | € 200    |                 |
| Catering repetitie- en speelperiode        | € 1.700  |                 |
| Repetitieruimte                            | € 1.000  |                 |
| Reiskosten + verblijf                      | € 500    |                 |
| Huur locatie                               | € -      |                 |
| inzet vrijwilligers (€ 23,00 per uur)      | € 4.200  |                 |
| kleding medewerkers                        | € 100    |                 |
| parkeervoorzieningen en bebording          | € 1.500  |                 |
| EHBO, voorzieningen i.v.m. veiligheidsplan | € 1.800  |                 |
| bewakingskosten                            | € 700    |                 |
| verzekeringen                              | € 1.500  |                 |
| onvoorzien                                 | € 8.300  |                 |
|                                            | € 23.700 | € 23.700        |
| <b>KOSTENTOTALEN</b>                       |          | <b>€ 83.100</b> |

| INKOMSTEN                                                  |          |                 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>1. EIGEN BIJDAGEN</b>                                   |          |                 |
| <b>RECETTES</b>                                            |          |                 |
| (5 vrstx 70 bez x 18,00; bezettingsgraad 70%)              | € 6.300  |                 |
| try-outs(2 try outs X 50 bez.x 15,00; bezettingsgraad 50%) | € 1.500  |                 |
| max bezetting =100                                         | € 7.800  | € 7.800         |
| kapitalisering inzet vrijwilligers                         | € 4.200  | € 4.200         |
| bijdrage eigen middelen                                    | € 1.100  | € 1.100         |
| <b>2. Inkomsten subsidies</b>                              |          |                 |
| <b>Overheden</b>                                           |          |                 |
| Provincie (budget ACE)                                     | € 15.000 | toegekend       |
| gemeente > cultuurbudget                                   | € 2.500  | toegekend       |
| gebiedsregisseur NPG gelden gemeente                       | € 20.000 | toegekend       |
| Kunstraad                                                  | € 10.000 | toegekend       |
|                                                            | € 47.500 | € 47.500        |
| <b>3. inkomsten Fondsen</b>                                |          |                 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds                                | € 6.000  | toegekend       |
| Scholten Kamminga Fonds                                    | € 10.000 | toegekend       |
| SNS Eemsmond                                               | € 2.500  | toegekend       |
| Lira                                                       | € 4.000  | aangevraagd     |
|                                                            | € 22.500 | € 22.500        |
| <b>TOTALE INKOMSTEN</b>                                    |          | <b>€ 83.100</b> |