

**Stichting  
ter behoud van het  
Schoorlse- en Noord-  
Kennemerduingebied**



**Begroting 2019**



**januari 2019**

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

Opricht op 20 januari 2017,

medio november 2016 gestart als "Actiegroep Schoorlse Bos moet blijven".

Deze begroting is opgesteld door Aard Mors,

de prent op de voorpagina is een ets van Philip Wiesman.

### Begroting 2019

Voor 2019 is een resultaat voorzien van **€ -12.887,80**

Onderstaande posten worden op de volgende pagina's gespecificeerd en nader beschreven in het jaarplan 2019. Deze begroting is de financiële uitwerking van het jaarplan 2019.

De letteraanduiding hieronder en die van de specificatie-bladen is gelijk gehouden aan de aanduiding van posten in het jaarplan.

	<b>uitgaven</b>	<b>inkomsten</b>	<b>resultaat</b>	
q	Initiële kosten	€ 1.364,00	€ 1.050,00	€ -314,00
a	ontwerpen van een stramien voor een nieuwsbrief	€ 1.934,80	€ 0,00	€ -1.934,80
b	brochure Wij Hebben De Dennen Nodig	€ 1.336,00	€ 60,00	€ -1.276,00
c	thema bijeenkomsten	€ 2.774,00	€ 2.450,00	€ -324,00
e	flyeren in de dorpskernen	€ 715,00	€ 0,00	€ -715,00
f	fototentoonstelling	€ 3.546,00	€ 200,00	€ -3.346,00
g	boek / brochure / krant	€ 4.393,00	€ 4.500,00	€ 107,00
h	overleg met div. instanties	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00
j	juridische procedures	€ 4.275,00	€ 0,00	€ -4.275,00
k	bureaunkosten	€ 1.060,00	€ 0,00	€ -1.060,00
l	sponsor- en donateursacties	€ 1.050,00	€ 1.300,00	€ 250,00
<b>totaal</b>	<b>€ 22.827,80</b>	<b>€ 9.940,00</b>	<b>€ -12.887,80</b>	

Deze begroting is op **23-01-2019** goedgekeurd door onze Raad van Toezicht en vervolgens op **23-01-2019** vastgesteld door het Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft als voorwaarde aan haar goedkeuring verbonden, dat de kosten van elk op te starten project gedekt moeten zijn door voldoende middelen.

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### q. Begroting van de initiële kosten

De Stichting heeft in 2017 een vliegende start gemaakt, waarbij echter ook veel aanloopkosten zijn gemaakt. De leden van de actiegroep hebben een financiële bijdrage gedaan naar draagkracht om de Stichting op te zetten. Voor 2018 is een deel van de aanloopkosten begroot, dit deel is nodig om opzet en uitbouw van het back-office van de stichting voor zover dat nodig is ter ondersteuning van de activiteiten.

#### Diverse kosten back-office

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
Werkbesprekingen, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ 0,00	5	€ 0,00	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	50	€ 15,00	
uitbouw, koppeling en professionalisering websites				
hosting	€ 50,00	3	€ 150,00	
aanpassingen in het ontwerp	€ 250,00	1	€ 250,00	
invoer	€ 250,00	1	€ 250,00	
divers drukwerk ter ondersteuning van de doelstellingen				
ontwerp	€ 75,00	1	€ 75,00	
drukkosten	€ 500,00	1	€ 500,00	
onvoorzien	€ 124,00	1	€ 124,00	
<b>Totaal kosten</b>			<b>€ 1.364,00</b>	
<b>Inkomsten</b>				
Bijdrage naar draagkracht door leden actiegroep (gem. € 10)	€ 10,00	10	€ 1.000,00	
Overige opbrengsten			€ 50,00	
<b>Totaal inkomsten opstartfase</b>			<b>€ 1.050,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>€ -314,00</b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### a. Begroting voor het ontwerpen en regelmatig uitgeven van een nieuwsbrief

kosten	€	1.934,80
baten	€	-
resultaat	-€	1.934,80

#### Specificatie:

*STARTFASE – voorontwerpen, selectie, uitwerken eindontwerp van 1 januari t/m 15 februari*

3 bijeenkomsten, 4 deelnemers  
vergaderlocatie  
koffie, thee  
overleg met Bestuur

**prijs per  
eenheid      aantal  
eenheden      prijs incl  
btw**

€ -	3	€ -
€ 0,30	12	€ 3,60
€ -	1	€ -

**toelichting**

bij een lid thuis

#### *UITVOERINGSFASE*

*met regelmaat, waarschijnlijk 4x in 2019*

verzamenen van kopij, uitwerken van teksten,  
samenstellen van de nieuwsbrief  
provider voor Nieuwsbrief

€ -	1	€ 1.763,20
€ -	10	€ -
€ -	1	€ -
€ -	1.000	
€ 150,00	1	€ 150,00
€ 0,30	60	€ 18,00

thuis

bij een lid thuis

door leden

privé apparatuur

redactievergaderingen, 10 deelnemers  
ontwerp omslag, typografie (door  
externe specialist)  
selecteren geschikte illustraties  
materiaalgebruik tbv concepten,  
voorbeelden etc  
koffie, thee

**TOTAAL ontwerpen en uitgeven nieuwsbrief**

**€ 1.934,80**

#### **Opbrengst**

verkoop  
overige opbrengsten

€ -	-	€ -
€ -	-	€ -

Totaal opbrengst voorjaarsbrichure

€ -

**Resultaat**

**-€ 1.934,80**

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### b. Begroting brochures "Wij Hebben De Dennen Nodig"

kosten	€	1.336,00
baten	€	60,00
resultaat	-€	1.276,00

#### Specificatie:

#### Voorjaars uitgave van brochure "Wij Hebben De Dennen Nodig"

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>Onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 januari t/m 15 februari</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies en 2nd opinion				
kosten deskundige derden	€ 200,00	1	€ 200,00	
rechten van derden				
publicatierechten van artikelen en foto's	€ 50,00	1	€ 50,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 15 februari t/m 1 maart</i>				
uitwerken teksten, samenstellen van boekje met materiaal uit fototentoonstelling 30/4				
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven	€ -	1	€ -	thuis bij een lid thuis privé apparatuur
redactievergaderingen, 10 deelnemers	€ -	10	€ -	
selecteren geschikte illustraties	€ -	30		
drukkosten				
eenmalige oplage 300 stuks	€ 320,00	1	€ 320,00	
verzenden aan media				
persberichten, present exemplaren	€ 5,00	10	€ 50,00	
onvoorzien	€ 30,00	1	€ 30,00	
<b>TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"</b>			<b>€ 668,00</b>	
<b>Opbrengst</b>				
verkoop	€ 3,00	10	€ 30,00	
overige opbrengsten	€ -		€ -	
Totaal opbrengst voorjaarsbrichure			€ 30,00	
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 638,00</b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### Najaars uitgave van brochure "Wij Hebben De Dennen Nodig"

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>Onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 mei t/m 15 september</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies en 2nd opinion				
kosten deskundige derden	€ 200,00	1	€ 200,00	
rechten van derden				
publicatierechten van artikelen en foto's	€ 50,00	1	€ 50,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 15 september t/m 1 oktober</i>				
uitwerken teksten, samenstellen van boekje				
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven	€ -	1	€ -	thuis
redactievergaderingen, 10 deelnemers	€ -	10	€ -	bij een lid thuis
selecteren geschikte illustraties	€ -	1.000		privé apparatuur
drukkosten				
eenmalige oplage 300 stuks	€ 320,00	1	€ 320,00	
verzenden aan media				
persberichten, present exemplaren	€ 5,00	10	€ 50,00	
onvoorzien	€ 30,00	1	€ 30,00	
<b>TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"</b>			<b>€ 668,00</b>	
<b>Opbrengst</b>				
verkoop	€ 3,00	10	€ 30,00	
overige opbrengsten	€ -		€ -	
Totaal opbrengst voorjaarsbrichure			€ 30,00	
<b>Resultaat</b>			<b><u>-€ 638,00</u></b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### c. Begroting 7 thema bijeenkomsten

kosten	€	2.774,00
baten	€	2.450,00
resultaat	-€	324,00

#### specificatie:

*STARTFASE – onderzoek, voorbereiding van 1 januari t/m 28 februari*

overleg met deskundigen

overleg met SBB

ontwerp en druk handouts

vergaderlocatie

koffie, thee

*UITVOERINGSFASE = RESULTAATFASE*

*30 april*

huur Witte Kerkje Groet

professionele ondersteuning

koffie, thee

aardigheidje voor de inleiders

**Totaal kosten 7 thema bijeenkomsten**

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
€ 150,00		7	€ 1.050,00	
€ -		2	€ -	
€ 1,50		700	€ 1.050,00	
€ -			€ -	bij een lid thuis
€ 0,30		30	€ 9,00	
€ 50,00		7	€ 350,00	
€ 150,00		7	€ 1.050,00	
€ 0,30		700	€ 210,00	
€ 15,00		7	€ 105,00	
			€ 2.774,00	
€ 3,50		700	€ 2.450,00	
€ -		1	€ -	
			€ 2.450,00	
			<b>-€ 324,00</b>	

#### Inkomsten

bijdragen deelnemers

overige inkomsten

**Totaal inkomsten avondwandeling**

**Resultaat**

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### g. Begroting flyers uitdelen in de dorpen

kosten	€	715,00
baten	€	-
resultaat	-€	715,00

#### specificatie:

*STARTFASE – onderzoek, voorbereiding  
van 1 maart t/m 30 april*

vergaderingen, 5 deelnemers

vergaderlocatie

koffie, thee

flyers, posters

ontwerp

drukkosten

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
€ -		5		bij een lid thuis
€ 0,30		25	€ 7,50	
€ 75,00		1	€ 75,00	
€ 0,15		4.000	€ 600,00	

#### UITVOERINGSFASE

*van 1 juni t/m 30 september*

flyeren tijdens marktdagen

contact met media

uitsturen persberichten

€ -		10	€ -	door leden
€ 2,50		10	€ 25,00	

#### AFSLUITINGSFASE

*vanaf 1 oktober*

evaluatie

vergaderlocatie

koffie, thee

€ -		5		bij een lid thuis
€ 0,30		25	€ 7,50	

**TOTAAL kosten flyeren in de dorpskernen**

**€ 715,00**

#### Inkomsten

Bijdrage leden actiegroep

Overige inkomsten

€ 5,00		20	€ 100,00
€ -		1	€ -

**Totaal inkomsten**

**€ -**

**Resultaat**

**-€ 715,00**



## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### i. Begroting project fototentoonstelling Biodiversiteit in de Schoorlse Duinen

kosten	€	3.546,00
baten	€	200,00
resultaat	-€	3.346,00

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 februari t/m 1 maart</i>				
doornemen literatuur, kaartgegevens en plannen Staatsbosbeheer	€ -	1	€ -	
aanschaf gebiedskaarten, o.a. bij cartografische dienst	€ 10,00	2	€ 20,00	
aanschaf relevante literatuur	€ 15,00	1	€ 15,00	
bekijken en beoordelen beschikbare foto's	€ -	5	€ -	
vergaderlocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
vast stellen te fotograferen objecten en terreindelen	€ 175,00	1	€ 175,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 1 maart t/m 1 april</i>				
doorkruisen van het duingebied voor foto en video opnamen	€ -	20	€ -	apparatuur van leden
sorteren, selecteren en nabewerken van opgenomen materiaal	€ -		€ -	apparatuur van leden
werklocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
afdrukken van geselecteerd materiaal, oplage 5x	€ 0,95	1.000	€ 950,00	
<i>RESULTAATFASE</i>				
<i>vanaf 30 april</i>				
tentoonstelling (in Witte Kerkje Groet)	€ 150,00	1	€ 150,00	
ontwerp en druk brochure	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00	
afdrukken, bevestigings en presentatiemateriaal	€ 300,00	4	€ 1.200,00	
huur ruimte voor 4 dagen	€ -	1	€ -	
contact met media	€ -	1	€ -	
<b>Totaal kosten fototentoonstelling</b>			<b>€ 3.546,00</b>	
<b>Inkomsten</b>				
bijdrage leden actiegroep	€ 5,00	20	€ 100,00	
bijdragen publiek, opbrengst collectebus	€ 10,00	50	€ 100,00	
<b>Totaal inkomsten fototentoonstelling</b>			<b>€ 200,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 3.446,00</b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### j. Begroting project samenstellen Boek met veel foto's over het duingebied

kosten	€ 4.393,00
baten	€ 4.500,00
resultaat	€ 107,00

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding van 1 februari t/m 31 mei</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers	€ -	5		bij een lid thuis
vergaderlocatie koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies en 2nd opinion (deskundige derden)	€ 450,00	2	€ 900,00	
opstellen van onderbouwde artikelen en opiniestukken	€ 175,00	1	€ 175,00	
<i>UITVOERINGSFASE van 1 juni tm 1 oktober</i>				
uitwerken teksten, selectern fotomateriaal, samenstellen van boekje	€ -	1	€ -	thuis, door leden bij een lid thuis
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven	€ -	10	€ -	
redactievergaderingen, 10 deelnemers	€ -	10	€ -	
ontwerp omslag, typografie (door externe specialist)	€ 500,00	1	€ 500,00	privé apparatuur
selecteren geschikte illustraties	€ -	1.000		
materiaalgebruik tbv concepten, voorbeelden etc	€ 150,00	1	€ 150,00	
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
drukkosten eenmalige oplage 500 stuks	€ 5,00	500	€ 2.500,00	
contact met media	€ 7,50	10	€ 75,00	
persberichten opstellen en uitsturen	€ 7,50	10	€ 75,00	
overhandigen 1ste exemplaar aan vertegenwoordiging Provincie NH				
overhandigen aan beheersorganisaties en overheden				
reiskosten à € 0,19 per km	€ 0,19	300	€ 57,00	
<b>TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"</b>			<b>€ 4.393,00</b>	
<b>Opbrengst door boekverkoop</b>	€ 15,00	300	€ 4.500,00	
<b>TOTAAL opbrengst</b>			<b>€ 4.500,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 107,00</b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### k. Begroting project fotostenstelling Biodiversiteit in de Schoorlse Duinen

kosten	€	380,00
baten	€	380,00
resultaat	€	-

#### specificatie:

De Stichting voert overleg met diverse instanties, waaronder de Gemeente Bergen NH, de Provincie NH, de RvO van het voormalige Ministerie van EZ, het Ministerie van LNV, Staatsbosbeier, PWN,

9

en praktijdeskundigen.

Bij dit overleg worden ook brochures handouts en ander drukwerk uitgewisseld.

De kosten van dit drukwerk zijn begrepen in de deelbegrotingen voor het drukwerk.

Daarnaast spelen reis- en verblijfskosten. Deze worden grotendeel gedragen door de afgevaardigden zelf, toch willen we de bedragen zichtbaar maken in deze begroting.

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
Reiskosten (19 ct/km)	€ 0,19	2000	€ 380,00	
Verblijfskosten	0	20	€ -	
			<b>€ 380,00</b>	
<b>Opbrengsten</b>				
bijdragen door leden	€ 0,19	2000	€ 380,00	
			<b>€ 380,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>€ -</b>	

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### n. Begroting juridische procedures ter behoud van de natuur in het Duingebied

kosten	€	4.275,00
baten	€	-
resultaat	-€	4.275,00

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal enheden	prijs incl btw
<i>Beheerplan Schoorlse Duinen (lopende zaak)</i>			
<i>Gang naar voorzieningsrechter</i>			
inwinnen advies (bij deskundige derden)	€ 100,00	2	€ 200,00
opstellen formele documenten (advocaat)	€ 1.000,00	2	€ 2.000,00
proceskosten (advocaat)	€ 1.000,00	2	€ 2.000,00
uitsturen persberichten	€ 7,50	10	€ 75,00
<b>TOTAAL kosten juridische procedures ter behoud Duingebied</b>			<b>€ 4.275,00</b>
<b>Inkomsten nihil</b>			<b>€ -</b>
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 4.275,00</b>

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### o. Begroting bureaunkosten

Kosten die direct aan een project/evenement gekoppeld kunnen worden, zijn reeds bij het betreffende project of evenement opgenomen in deze begroting.

Alleen algemene bureaunkosten, kosten die niet direct kunnen worden gerelateerd aan een van onze acties, worden op dit blad begroot.

In 2017 zijn de bureaunkosten beperkt gehouden, doordat veel werkzaamheden in eigen beheer of om niet werden uitgevoerd, gebruik is gemaakt van privé ruimte en -apparatuur en ook veel van privé kantoorartikelen zijn gebruikt. We houden er in de begroting van 2019 rekening mee, dat minder privé-middelen beschikbaar zullen zijn.

<b>kosten</b>	€	<b>1.060,00</b>
<b>baten</b>	€	-
<b>resultaat</b>	<b>-€</b>	<b>1.060,00</b>

#### specificatie:

##### Financiële administratie

Voorlopig gaat het om een betrekkelijk eenvoudige administratie, die wordt bijgehouden op apparatuur van een bestuurslid

Voor het opstellen van de jaarrekening, kan de penningmeester een extern deskundige inschakelen. De eerste jaren verwachten wij dat dit zonder kosten kan.

De jaarlijkse controle vindt plaats door een kascommissie en door de RvT

#### kosten

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

#### Vaste lasten

Inschrijving Kamer van Koophandel en andere registers

Aanvragen en behouden ANBI-status

Overig

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

#### Bestanden met persoonsgegevens

NAW-gegevens en CV's van bestuursleden en leden van de RvT worden door de vicevoorzitter beheerd. Eventuele bestanden staan op privé apparatuur.

NAW- en andere gegevens van donateurs en van contactpersonen bij sponsors of subsidieverstrekkers worden door de penningmeesterr beheerd. Eventuele bestanden staan op privé apparatuur

€ 0,00
€ 0,00

#### Inkomende en uitgaande post

papier, toner, enveloppen

overige kantoorartikelen

porto

€ 300,00
€ 30,00
€ 30,00

#### Website en emailadressen

hosting

beheer en onderhoud website (door vrijwilliger)

€ 400,00
€ 0,00

#### Archief

het archief van de stichting bevindt zich bij de secretaris, dit omvat zowel hard copy's als elektronische bestanden. Voor de opslag wordt gebruik gemaakt van privé ruimte en privé apparatuur

€ 0,00
--------

#### Totaal bureaunkosten

**€ 1.060,00**

## Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

### o. Begroting sponsor- en donateuracties

De stichting realiseert zich dat het onmogelijk is om de doelstellingen te realiseren op de beschreven manier, omdat de beschikbare middelen het eenvoudigweg niet toelaten om de geplande acties en evenementen uit te voeren. De stichting zal daarom een aantal acties opzetten voor het aantrekken van donateurs en sponsors en voor het aanvragen van subsidies. Hier zal de kost voor de baat gaan.

<b>kosten</b>	<b>€ 1.050,00</b>
<b>baten</b>	<b>€ 1.300,00</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ 250,00</b>

<b>sponsoracties</b>	<b>kosten</b>	<b>opbrengsten</b>	<b>resultaat</b>
advertenties	€ 150		
flyers	€ 100		
social media	€ 0,00		
verwachte opbrengst		€ 300	
<b>Totaal kosten/opbrengsten</b>	<b>€ 250</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 50</b>

<b>donateursacties</b>	<b>kosten</b>	<b>opbrengsten</b>	<b>resultaat</b>
advertenties	€ 650		
flyers	€ 150		
social media	€ 0,00		
verwachte opbrengst		€ 1.000	
<b>Totaal kosten/opbrengsten</b>	<b>€ 800</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 200</b>