

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

Begroting 2017



april 2017

Begroting 2017

van de

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied

Inleiding

Dit is de eerste begroting van de stichting. Het opstellen van een begroting is een verplichting die voortvloeit uit het Huishoudelijk Reglement. De begroting is afgeleid van het Beleidsplan en moet worden gezien als een onderdeel daarvan. Mocht de begroting op enige wijze afwijken van de statuten, dan zijn de statuten leidend. In gevallen van verschil in tekst of in interpretatiemogelijkheden waarin de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Begin dit jaar, ruim voor de stichtingsakte passeerde, is een eerste conceptversie opgesteld voor een begroting van de stichting. De afgelopen maanden heeft het bestuur deze conceptbegroting gecompleteerd en op een aantal punten bijgesteld, waardoor een definitieve versie is ontstaan. Dit proces heeft relatief veel tijd gekost, omdat we er nog geen ervaring mee hadden en dus al doende moesten leren. Daardoor kon de begroting pas in april door het bestuur worden vastgesteld.

De begroting is vastgesteld in de bestuursvergadering op 19 april 2017 en betreft een zo goed mogelijk inschatting van kosten en opbrengsten voor de periode van 1 november 2016 tot en met 31 december 2017.

De begroting is voor de komende tijd de financiële leidraad voor het bestuur. De begroting is bedoeld als intern hulpmiddel, niet als alles bepalend budget. Het bestuur vindt het belangrijk dat direct kan worden ingespeeld op de actualiteit, op gebeurtenissen van buitenaf.

De begroting dient er enerzijds voor om te beoordelen of voldoende middelen aanwezig, of te verwachten zijn, om de geplande acties en evenementen te kunnen uitvoeren.

Anderzijds zal de begroting een stimulans zijn om meer middelen aan te trekken voor een bepaalde actie, of om de kosten van een actie te beperken.

Geïnteresseerden kunnen op verzoek, ingediend bij de secretaris, een exemplaar ontvangen van de statuten, van het huishoudelijk reglement, van het beleidsplan en/of van deze begroting. Het document wordt verzonden per email in de vorm van een pdf-bestand. Papieren exemplaren kunnen eventueel ter beschikking worden gesteld tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Wij ervaren dat veel mensen in de omgeving enthousiast zijn voor onze doelstelling, onze acties en onze evenementen. We gaan er in de begroting vanuit, dat dit enthousiasme kan worden vertaald in giften, donaties en sponsoring.

Deze begroting is opgesteld door Jan Engelbregt, de tekening op de voorzijde is gemaakt door Philip Wiesman.

Begroting 2017

(inclusief november en december 2016)

Onderstaand treft u de totaal begroting van de stichting. Hoewel reeds rekening is gehouden met een grote opbrengst van donateur- en sponsorwerving, zal een groot tekort optreden als de stichting haar plannen wil uitvoeren. De stichting zal zich buitengewoon moeten inspannen om enerzijds de kosten te beperken en anderzijds de inkomsten te vergroten.

De posten vloeien voort uit het Beleidsplan en worden op de volgende pagina's nader omschreven en gespecificeerd. In veel posten is een eigen bijdrage opgenomen van bestuursleden en andere direct bij de stichting betrokken vrijwilligers.

	uitgaven	inkomsten
1 opstartfase	€ 2.672,40	€ 1.000,00
2 fototentoonstelling Biodiversiteit	€ 4.411,00	€ 200,00
3 themawandeling met Project 7-blad	€ 219,00	€ 350,00
4 boek Biodiversiteit	€ 5.493,00	€ 3.750,00
5 publieksactie	€ 1.838,00	€ 285,00
6 juridische procedures	€ 32.425,00	€ 0,00
7 ontwikkelen alternatief plan	€ 51.068,00	€ 21.250,00
8 bureaunkosten	€ 1.000,00	
9 sponsoracties	€ 800,00	€ 10.000,00
10 donateursacties	€ 800,00	€ 15.000,00
<hr/> totaal	<hr/> <u>€ 100.726,40</u>	<hr/> <u>€ 51.835,00</u>
begroot resultaat 2017	€ -48.891,40	

Ad 1. De opstartfase (de initiële kosten)

Een deel van de voor de opstartfase begrote activiteiten is momenteel reeds gerealiseerd en sommige zijn in gang gezet.

De leden van de voormalige actiegroep hebben ieder naar draagkracht een financiële bijdrage gedaan en/of zich anderszins ingespannen voor de stichting. Het totaal aan eigen bijdragen aan de opstart is voor de periode tot eind 2017 begroot op € 1.000.

Alle reeds gemaakte kosten zijn betaald uit de eigen bijdragen en het meerdere is voorgeschoten door leden van de actiegroep.

<i>OPSTARTFASE – onderzoek, voorbereiding, eerste aanpak van 1 november 2016 t/m 28 februari 2017</i>	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
oprichtings- en werkbeprekingen, 20 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	100	€ 30,00	
opstart website	€ 175,00	1	€ 175,00	
hosting	€ 50,00	1	€ 50,00	
ontwerp	€ 250,00	1	€ 250,00	
invoer	€ 250,00	1	€ 250,00	
folders en handtekeningenlijsten				
ontwerp	€ 75,00	1	€ 75,00	
drukkosten	€ 500,00	1	€ 500,00	
affiches en spandoek				
ontwerp	€ 75,00	1	€ 75,00	
drukkosten	€ 500,00	1	€ 500,00	
publieksbijeenkomst met stille avondtocht door de duinen				
huur kerkgebouw	€ 65,00	1	€ 65,00	Witte Kerkje
voorbereiden presentaties	€ -	1		
huur apparatuur	€ 120,00	1	€ 120,00	
hulpdiensten, ehbo bij avondtocht	€ -	3		
aanvraag vergunning voor avondtocht	€ -	1		
koffie, thee	€ 0,30	80	€ 24,00	
contact met media			€ 0,00	
brochures opstellen en drukken	€ 3,50	100	€ 350,00	
brieven aan overheden				
opstellen en uitsturen	€ 3,00	6	€ 18,00	
oprichten stichting				
overleg met andere natuur-stichtingen	€ -	5		
reiskosten km à € 0,19	€ 0,19	160	€ 30,40	
notariskosten	€ 310,00	1	€ 310,00	
Totaal kosten van de "vliegende start"			€ 2.672,40	
Inkomsten				
Bijdrage naar draagkracht door leden actiegroep (gem. € 50)	€ 50,00	20	€ 1.000,00	
Opbrengst collectebus			€ 50,00	
Totaal inkomsten opstartfase			€ 1.050,00	
Resultaat			€ -1.622,40	

Ad 2. Fototenstoonstelling Biodiversiteit in de Schoorlse Duinen

In deze begroting is rekening gehouden met een bijdrage van de bestuursleden en andere direct bij de stichting betrokken vrijwilligers, met als totaal € 200.

	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				
aanschaf gebiedskaarten, o.a. bij cartografische dienst	€ 10,00	20	€ 200,00	
aanschaf relevante literatuur	€ 200,00	1	€ 200,00	
vergaderlocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
opstellen van plan voor 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 met 3 tot 5 deelnemers ca 20 dagen	€ -	20	€ -	
foto- en video opnamen	€ -	1.000	€ -	privé apparatuur
sorteren, selecteren en nabewerken van opgenomen materiaal	€ -		€ -	
professionele ondersteuning daarbij van derden	€ 500,00	1	€ 500,00	
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)			€ -	
ontwerp en druk brochure	€ 150,00	1	€ 150,00	
bevestigings en presentatiemateriaal	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00	
huur ruimte voor 4 dagen	€ 300,00	4	€ 1.200,00	
contact met media			€ -	
Totaal kosten fototentoonstelling			€ 4.411,00	
Inkomsten				
bijdrage leden actiegroep (naar draagkracht; gem.	€ 10,00	20	€ 200,00	
opbrengst collectebus			€ 100,00	
Totaal inkomsten fototentoonstelling			€ 300,00	
Resultaat			-€ 4.311,00	

Ad 3. Begroting themawandeling

"op zoek naar eetbare en medicinale planten" met Project 7-blad

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 april t/m 28 april</i>				
uitstippelen en bespreken van de tocht			€ -	
overleg met SBB over de route			€ -	
aanschaf gebiedskaarten	€ 10,00	6	€ 60,00	
vergaderlocatie	€ -		€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	30	€ 9,00	
<i>UITVOERINGSFASE = RESULTAATFASE</i>				
<i>30 april</i>				
start vanuit Witte Kerkje Groet			€ -	
professionele ondersteuning van Project 7- blad		1	€ -	
eindpunt in Witte Kerkje Groet	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	200	€ 60,00	
aardigheidje voor de begeleiders	€ 15,00	6	€ 90,00	
Totaal kosten avondwandeling 7-blad			€ 219,00	
Inkomsten				
bijdragen deelnemers	€ 3,50	100	€ 350,00	
Totaal inkomsten avondwandeling			€ 350,00	
Resultaat			€ 131,00	

Ad 4. Boek Biodiversiteit Schoorlse Duinen

De Stichting is voornemens een boek uit te geven waarin de grote biodiversiteit van de Schoorlse Duinen in woorden en door middel van foto's wordt zichtbaar gemaakt. Voor de illustraties zal gebruik worden gemaakt van fotomateriaal uit de tentoonstelling van 30 april.

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 februari t/m 31 mei</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies en 2nd opinion (deskundige derden)	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00	
opstellen van onderbouwde artikelen en opiniestukken	€ 175,00	1	€ 175,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 1 juni tm 1 oktober</i>				
uitwerken teksten, samenstellen van boekje met materiaal uit				
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven				thuis
redactievergaderingen, 10	€ -	10		bij een lid thuis
ontwerp omslag, typografie (door externe specialist)	€ 500,00	1	€ 500,00	
selecteren geschikte illustraties	€ -	1.000		privé apparatuur
materiaalgebruik tbv concepten, voorbeelden etc	€ 150,00	1	€ 150,00	
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
drukkosten eenmalige oplage 500 stuks	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00	
contact met media				
reclame en 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	
TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"			€ 5.493,00	
Opbrengst door boekverkoop	€ 12,50	300	€ 3.750,00	
Resultaat			-€ 1.743,00	

Ad 5. Publieksactie "Schoorlse Bos moet blijven"

Om de omwonenden betrokken te houden bij het werk van de stichting, zullen enkele publiekacties worden gehouden. In deze begroting is er één opgenomen.

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 februari t/m 30 april</i>				
vergaderingen, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
aanpassen, updaten webpagina's	€ 175,00	1	€ 175,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 1 mei t/m 30 juni</i>				
flyers, posters				
ontwerp	€ 75,00	1	€ 75,00	
drukkosten	€ 200,00	1	€ 200,00	
publieksbijeenkomst bij het Schoorlse klimduin				
huur geluidsinstallatie	€ 250,00	1	€ 250,00	
voorbereiden presentaties	€ -	1		
huur videoapparatuur	€ 120,00	1	€ 120,00	
hulpdiensten, ehbo	€ -	3		
aanvraag vergunning	€ -	1		
koffie, thee voor publiek	€ 0,30	250	€ 75,00	
huur mobiele koffie/thee voorziening	€ 150,00	1	€ 150,00	
opruimen en schoonmaken na afloop (deels door externe firma, deels zelf)	€ 425,00	1	€ 425,00	deels door leden
contact met media				
handouts met foto's opstellen en drukken	€ 5,00	40	€ 200,00	
uitsturen persberichten	€ 7,50	10	€ 75,00	
<i>AFSLUITINGSFASE</i>				
<i>vanaf 1 juli</i>				
brieven, presentaties en overleg met overheden en reiskosten à € 0,19 per km	€ 0,19	300	€ 57,00	
opstellen, concepten bespreken en uitsturen	€ 3,00	6	€ 18,00	
TOTAAL kosten publieksactie			€ 1.838,00	
Inkomsten				
Bijdrage leden actiegroep (naar draagkracht gem. €12,50)	€ 12,50	20	€ 250,00	
Opbrengst collectebus			€ 35,00	
Totaal inkomsten			€ 285,00	
Resultaat			-€ 1.553,00	

Ad 6. Juridische procedures ter behoud Duingebied

Op een aantal punten verwachten wij dat we juridische bijstand nodig zullen hebben. Dat speelt bijvoorbeeld bij het indienen van een zienswijze of van een beroep of bezwaar, meer mogelijk moeten wij ook zaken voorleggen aan de rechter. We moeten daarbij rekening houden met griffierechten, met kosten van rechtsbijstand en met kosten voor het inwinnen van advies bij externe deskundigen.

Wij voorzien voor 2017 verschillende procedures, waarvan we de kosten hieronder zo goed mogelijk hebben geraamd.

	prijs per eenheid	aantal enheden	prijs incl btw
<i>Beheerplan Schoorlse Duinen</i>			
bezwaar bij de Rechtbank in Haarlem, griffierecht	€ 200,00	1	€ 200,00
inwinnen advies (bij deskundige derden)	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
opstellen formele documenten (advocaat)	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
<i>Beheerplan Duinreservaat</i>			
indienen zienswijze bij Provincie			
inwinnen advies (bij deskundige derden)	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
opstellen formele documenten (advocaat)	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00
<i>Gang naar voorzieningsrechter</i>			
als SBB of PWN fase 1 van beheerplan gaat uitvoeren voor we overeenstemming hebben bereikt	€ 2.000,00	2	€ 4.000,00
inwinnen advies (bij deskundige derden)	€ 2.000,00	2	€ 4.000,00
opstellen formele documenten (advocaat)	€ 2.000,00	2	€ 4.000,00
proceskosten (advocaat)	€ 4.000,00	2	€ 8.000,00
<i>Gang naar ombudsman (met steun maar grotendeels zelf te doen)</i>			
ondersteuning door derden	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
materiaalgebruik tbv concepten, voorbeelden	€ 150,00	1	€ 150,00
drukkosten eenmalige opage 500 stuks	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00
contact met media			
uitsturen persberichten	€ 7,50	10	€ 75,00
TOTAAL kosten juridische procedures ter behoud Duingebied			€ 32.425,00
Inkomsten			€ -
Resultaat			-€ 32.425,00

Ad 7. Alternatief beheerplan Noord-Kennemerduinen

Onderzoek, overleg, uitwerking en bereiken van overeenstemming

Het doel van dit project is een gedegen plan, dat wordt samengesteld in samenspraak met zoveel mogelijk omwonenden.

Bij dit project zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de resultaten van onze andere projecten.

Een concept van het resultaat zal worden gepresenteerd aan de omwonenden tijdens een grote publieksmanifestatie.

Het resultaat zal worden gepresenteerd aan Staatsbosbeheer/PWN en de Provincie Noord Holland.

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
STARTFASE – onderzoek, voorbereiding				
<i>Van 1 mei t/m 1 september</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	5		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies (deskundige derden) over de doelen van Natura 2000 en PAS en de meetbaarheid er van	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	
aanschaffen relevante literatuur	€ 500,00	1	€ 500,00	
opstellen van een globale indeling van plan in hoofdonderwerpen	€ -	1		
opstellen van (min of meer) onafhankelijke deelplannen	€ -	1		
kopieerwerk, bundelen	€ 175,00			
3 bijeenkomsten met groot publiek (De Blinkert)	€ 1.500,00	3	€ 4.500,00	
UITVOERINGSFASE				
<i>Van 1 september t/m 1 december</i>				
veldwerk in het duingebied	€ -	20		door leden
enqueteren van omwonenden (representatieve steekproef)				
opstellen enquetevragen (met externe ondersteuning)	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00	
uitwerken enquete en vertalen uitkomsten naar plan	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00	
enqueteren bezoekers duingebied				
opstellen korte vragenlijst				
uitwerken vragenlijst en vertalen naar plan samen met externen uitwerken van de hoofdstukken	€ 25.000,00	1	€ 25.000,00	
toetsen van alle stappen bij een klankbordgroep				
formeren klankbordgroep (vaststellen doelgroepen etc)	€ -	1		
10 bijeenkomsten, onder externe leiding zaalhuur, koffie	€ 50,00	10	€ 500,00	
samenstellen van het plan	€ -			
opstellen van een uitgebreide en een verkorte versie	€ -			
redactie	€ -			
ontwerp omslag, typografie (door externe specialist)	€ 300,00	1	€ 300,00	
selecteren geschikte illustraties (uit resultaat ander project)	€ -	1.000	€ -	privé apparatuur
materiaalgebruik tbv concepten, voorbeelden etc	€ 100,00	1	€ 100,00	
werklocatie	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
drukkosten eenmalige opage 5000 stuks	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00	
opstellen van diapresentaties	€ -	1		
3 bijeenkomsten met groot publiek (De Blinkerd)	€ 1.500,00	3	€ 4.500,00	
contact met media			€ -	
uitsturen persberichten op usb-sticks	€ 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	
Totaal kosten alternatief beheerplan Noor-Kennemerduinen			€ 51.068,00	
Inkomsten				
opbrengst boekverkoop	€ 12,50	1.500	€ 18.750,00	
bijdrage door reclame in boek	€ 250,00	10	€ 2.500,00	
Totaal inkomsten			€ 21.250,00	
Resultaat			-€ 29.818,00	

Ad 8. Bureaunkosten

Kosten die direct aan een project/evenement gekoppeld kunnen worden, zijn reeds opgenomen bij het betreffende project of evenement. Alleen kosten die niet direct kunnen worden gerelateerd aan een van onze acties, worden op dit blad als bureaunkosten begroot.

Voor 2017 zijn de bureaunkosten beperkt gehouden, doordat veel werkzaamheden in eigen beheer of om niet werden of worden uitgevoerd, gebruik wordt gemaakt van privé ruimte en - apparatuur en ook veel van privé kantoorartikelen.

Er blijven evenwel ook bureaunkosten die ten laste van de stichting komen.

	kosten
Financiële administratie	
Voorlopig gaat het om een betrekkelijk eenvoudige administratie, die wordt bijgehouden apparatuur van een bestuurslid	€ 0,00
Voor het opstellen van de jaarrekening, kan de penningmeester een extern deskundige inschakelen. De eerste jaren verwachten wij dat dit zonder kosten kan.	€ 0,00
De jaarlijkse controle vindt plaats door een kascommissie, de vicevoorzitter of door de RvT	€ 0,00
Vaste lasten	
Inschrijving Kamer van Koophandel en andere registers	€ 100,00
Aanvragen en behouden ANBI-status	€ 100,00
Overig	€ 100,00
Bestanden met persoonsgegevens	€ 0,00
NAW-gegevens en CV's van bestuursleden en leden van de RvT worden door de vicevoorzitter beheerd. Eventuele bestanden staan op privé apparatuur.	€ 0,00
NAW- en andere gegevens van donateurs en van contactpersonen bij sponsors of subsidieverstrekkingen worden door de vicevoorzitter beheerd. Eventuele bestanden staan op privé apparatuur	€ 0,00
Inkomende en uitgaande post	
papier, toner, enveloppen	€ 200,00
overige kantoorartikelen	€ 50,00
porto	€ 50,00
Website en emailadressen	
hosting	€ 400,00
beheer en onderhoud website (door vrijwilliger)	€ 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	€ 1.000,00

Ad 9. En 10. Sponsor- en donateursacties

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.

Ad 9. sponsoracties	kosten	opbrengsten
advertenties	€ 650	
flyers	€ 150	
social media	€ 0,00	
verwachte opbrengst		€ 10.000
Totaal kosten/opbrengsten	€ 800	€ 10.000
Ad 10. donateursacties		
advertenties	€ 650	
flyers	€ 150	
social media	€ 0,00	
verwachte opbrengst		€ 15.000
Totaal kosten/opbrengsten	€ 800	€ 15.000