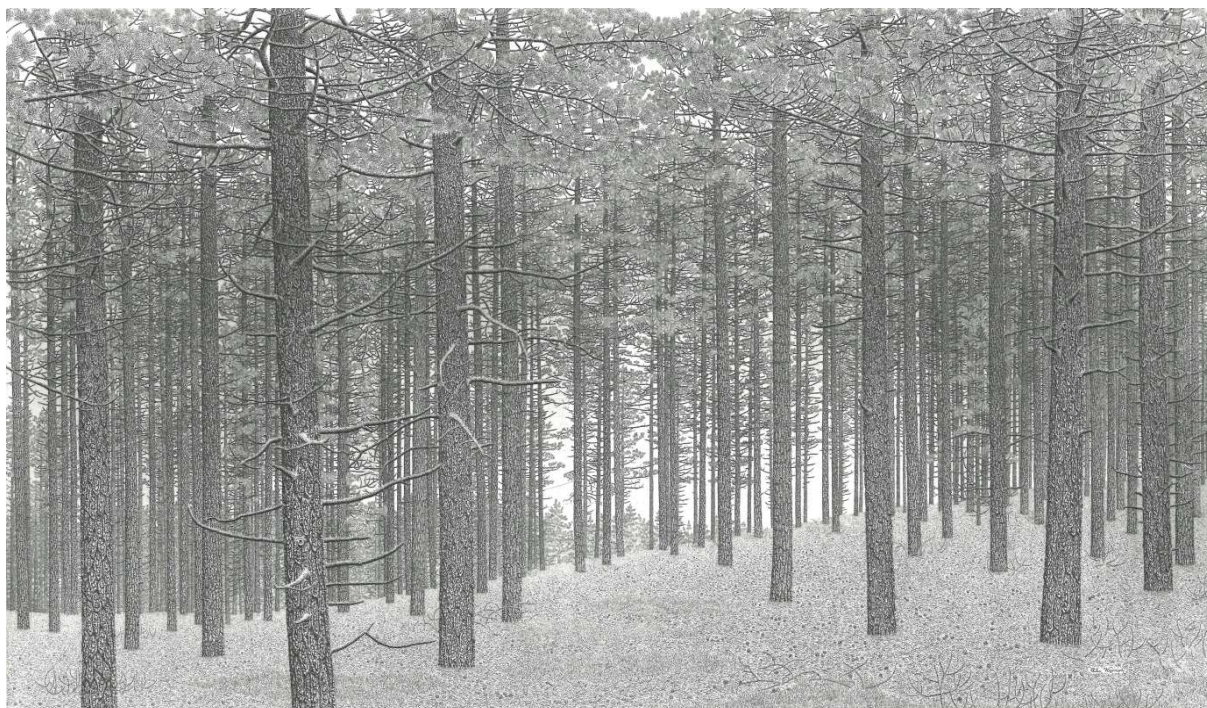


**Stichting  
ter behoud van het  
Schoorlse- en Noord-  
Kennemerduingebied**



**Begroting 2018**



**januari 2018**

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

Opggericht op 20 januari 2017,

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

Deze begroting is opgesteld door Jan Engelbregt,

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

### Begroting 2018

Voor 2018 is een resultaat voorzien van **€ -29.409,40**

Onderstaande posten worden op de volgende pagina's gespecificeerd en nader beschreven in het jaarplan 2018. Deze begroting is de financiële uitwerking van het jaarplan 2018.

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

	uitgaven	inkomsten	resultaat
q opstart	€ 1.364,00	€ 1.000,00	€ -364,00
a ontwerpen van een stramen voor een nieuwsbrief	€ 171,60	€ 0,00	€ -171,60
b brochure Wij Hebben De Dennen Nodig	€ 3.905,00	€ 0,00	€ -3.905,00
c thema bijeenkomsten	€ 2.774,00	€ 2.450,00	€ -324,00
d stands op de braderieën van Groet en Schoorl	€ 1.561,00	€ 400,00	€ -1.161,00
e stand bij jubileum Uitgeverij Conserve	€ 104,80	€ 15,00	€ -89,80
f informatie bijeenkomsten	€ 7.071,00	€ 4.714,00	€ -2.357,00
g flyer in de dorpskernen	€ 715,00	€ 100,00	€ -615,00
h boswandelingen met Project 7-blad	€ 269,00	€ 350,00	€ 81,00
i fototentoonstelling	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
j boek / brochure / krant	€ 4.393,00	€ 4.500,00	€ 107,00
k overleg met div. instanties	€ 380,00	€ 380,00	€ 0,00
m ontwikkelen alternatief plan	€ 32.685,00	€ 17.500,00	€ -15.185,00
n juridische procedures	€ 28.225,00	€ 0,00	€ -28.225,00
o bureaunkosten	€ 1.200,00	€ 0,00	€ -1.200,00
p sponsor- en donateursacties	€ 1.600,00	€ 25.000,00	€ 23.400,00
<b>totaal</b>	<b>€ 86.418,40</b>	<b>€ 57.009,00</b>	<b>€ -29.409,40</b>

## 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.

#### OPSTARTFASE – diverse aanloopkosten back-office

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
oprichtings- en 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 opstartkosten</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	€	171,60
baten	€	-
resultaat	-€	171,60

#### 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	€ -

bij een lid thuis

#### *UITVOERINGSFASE*

*met regelmaat, waarschijnlijk 4x in 2018*

verzamelen van kopij, uitwerken van teksten, samenstellen van de nieuwsbrief  
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven  
redactievergaderingen, 10 deelnemers  
ontwerp omslag, typografie (door externe specialist)  
selecteren geschikte illustraties  
materiaalgebruik tbv concepten, voorbeelden etc  
koffie, thee

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

thuis  
bij een lid thuis  
door leden  
privé apparatuur

**TOTAAL ontwerpen en uitgeven nieuwsbrief**

€ 171,60

#### **Opbrengst**

verkoop  
overige opbrengsten

€ -	-	€ -
€ -		€ -

Totaal opbrengst voorjaarsbrichure

€ -

**Resultaat**

**-€ 171,60**

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

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

kosten	€	3.905,00
baten	€	-
resultaat	-€	3.905,00

#### Specificatie:

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

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 januari t/m 15 februari</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers				bij een lid thuis
vergaderlocatie	€ -	5	€ -	
koffie, thee	€ 0,30	60	€ 18,00	
inwinnen advies en 2nd opinion				
kosten deskundige derden	€ 500,00	1	€ 500,00	
rechten van derden				
publicatierechten van artikelen en foto's	€ 175,00	1	€ 175,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>van 15 februari t/m 1 maart</i>				
uitwerken teksten, samenstellen van boekje met materiaal uit fototentoonstelling 30/4				thuis
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven	€ -	1	€ -	
redactievergaderingen, 10 deelnemers	€ -	10	€ -	bij een lid thuis
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 300 stuks	€ 320,00	1	€ 320,00	
verzenden aan media				
persberichten, present exemplaren	€ 7,50	10	€ 75,00	
verzenden o.a. SBB, PWN	€ 5,00	5	€ 25,00	
overhandigen Provincie				
reiskosten à € 0,19 per km	€ 0,19	300	€ 57,00	
onvoorzien	€ 114,50	1	€ 114,50	
<b>TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"</b>			<b>€ 1.952,50</b>	
<b>Opbrengst</b>				
verkoop	€ -	300	€ -	
overige opbrengsten	€ -		€ -	
Totaal opbrengst voorjaarsbrichure			€ -	
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 1.952,50</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>STARTFASE – 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	€ 500,00	1	€ 500,00	
rechten van derden				
publicatierechten van artikelen en foto's	€ 175,00	1	€ 175,00	
<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
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 300 stuks	€ 320,00	1	€ 320,00	
verzenden aan media				
persberichten, present exemplaren	€ 7,50	10	€ 75,00	
verzenden o.a. SBB, PWN	€ 5,00	5	€ 25,00	
overhandigen Provincie				
reiskosten à € 0,19 per km	€ 0,19	300	€ 57,00	
onvoorzien	€ 114,50	1	€ 114,50	
<b>TOTAAL kosten boek biodiversiteit Schoorlse Duinen"</b>			<b>€ 1.952,50</b>	
<b>Opbrengst</b>				
verkoop	€ -	300	€ -	
overige opbrengsten	€ -		€ -	
Totaal opbrengst voorjaarsbrichure			€ -	
<b>Resultaat</b>			<b><u>-€ 1.952,50</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

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

€ 150,00	7	€ 1.050,00
€ -	2	€ -
€ 1,50	700	€ 1.050,00
€ -		€ -
€ 0,30	30	€ 9,00

**toelichting**

bij een lid thuis

*UITVOERINGSFASE = RESULTAATFASE  
30 april*

huur Witte Kerkje Groet  
professionele ondersteuning  
koffie, thee  
aardigheidje voor de inleiders

€ 50,00	7	€ 350,00
€ 150,00	7	€ 1.050,00
€ 0,30	700	€ 210,00
€ 15,00	7	€ 105,00

**Totaal kosten 7 thema bijeenkomsten**

€ 2.774,00

#### Inkomsten

bijdragen deelnemers  
overige inkomsten

€ 3,50	700	€ 2.450,00
€ -	1	€ -

**Totaal inkomsten avondwandeling**

€ 2.450,00

**Resultaat**

**-€ 324,00**

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

### d. Begroting stands op de braderieën van Groet en Schoorl

kosten	€	1.561,00
baten	€	400,00
resultaat	-€	1.161,00

#### specificatie:

*STARTFASE – voorbereiden standinrichting, handouts, promotiemateriaal*

*van 1 mei t/m 31 mei*

vergaderingen, 10 deelnemers

vergaderlocatie

koffie, thee

aanpassen, updaten webpagina's

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw
€ -		5	
€ 0,30		60	€ 18,00
€ 175,00		1	€ 175,00

*toelichting*

bij een lid thuis

#### UITVOERINGSFASE

*van 1 juni t/m 30 juni*

flyers, posters

ontwerp

drukkosten

materiaal voor aankleding stand

inkoop promotiemateriaal

€ 75,00		1	€ 75,00
€ 200,00		1	€ 200,00
€ 150,00		1	€ 150,00
€ 350,00		1	€ 350,00

*zomerperiode*

huur stands

€ 40,00		10	€ 400,00
---------	--	----	----------

#### AFSLUITINGSFASE

*vanaf 1 september*

evaluatie bijeenkomsten

vergaderlocatie

koffie, thee

aanpassen, updaten webpagina's

€ -		5	
€ 0,30		60	€ 18,00
€ 175,00		1	€ 175,00

bij een lid thuis

**TOTAAL kosten stands op braderieën**

€ 1.561,00

#### Inkomsten

Bijdrage leden actiegroep

Giften in collectebus

€ 7,50		20	€ 250,00
€ 15,00		10	€ 150,00

**TOTAAL inkomsten stands op braderieën**

€ 400,00

**Resultaat**

**-€ 1.161,00**



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

### e. Begroting stands bij jubileum Uitgeverij Conserve

kosten	€	104,80
baten	€	15,00
resultaat	-€	89,80

specificatie:	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – voorbereiden standinrichting,</i>				
2 vergaderingen, 4 deelnemers				
vergaderlocatie	€ -	2		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	8	€ 2,40	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
flyers, posters				
ontwerp	€ 50,00	1	€ 50,00	
drukkosten	€ 50,00	1	€ 50,00	
huur stand	€ -	1	€ -	
<i>AFSLUITINGSFASE</i>				
evaluatie bijeenkomst				
vergaderlocatie	€ -	5		bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	8	€ 2,40	
<b>TOTAAL kosten stands op braderieën</b>			<u>€ 104,80</u>	
<b>Inkomsten</b>				
Giften in collectebus	€ 15,00	1	€ 15,00	
<b>TOTAAL inkomsten stands op braderieën</b>			<u>€ 15,00</u>	
<b>Resultaat</b>			<u><u>-€ 89,80</u></u>	

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

### f. Begroting informatiebijeenkomsten

kosten	€	<b>7.071,00</b>
baten	€	<b>4.714,00</b>
resultaat	<b>-€</b>	<b>2.357,00</b>

van Provincie en SBB wordt een redelijke bijdrage in de kosten verwacht.

specificatie:	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>van 1 januari t/m ... (uitvoeringsdatum in overleg vast te stellen)</i>				
overleg met Provincie		5	€ -	
overleg met SBB	€ -	2	€ -	
overleg met sprekers		4	€ -	
opstellen uitnodiging/info blad	€ -	1	€ -	
afstemmen onderwerpen en presentaties	€ -	1	€ -	
vergaderlocatie	€ -	11	€ -	bij een lid thuis
koffie, thee	€ 0,30	120	€ 36,00	
<i>UITVOERINGSFASE = RESULTAATFASE</i>				
<i>(datum in overleg vast te stellen)</i>				
ontwerp en druk huis-aan-huis uitnodiging met basis informatie	€ 0,35	10.500	€ 3.675,00	
zaalhuur	€ 150,00	2	€ 300,00	
vergoeding expert sprekers	€ 450,00	6	€ 2.700,00	
koffie, thee	€ 0,30	700	€ 210,00	
aardigheidje voor de inleiders	€ 15,00	10	€ 150,00	
<b>Totaal kosten 7 thema bijeenkomsten</b>			<b>€ 7.071,00</b>	
<b>Inkomsten</b>				
toegang bezoekers (gratis)	€ -	700	€ -	
bijdrage Provincie en SBB	€ 4.714,00	1	€ 4.714,00	
<b>Totaal inkomsten avondwandeling</b>			<b>€ 4.714,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 2.357,00</b>	

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

**g. Begroting flyers uitdelen in de dorpen**  
**kosten**  
**baten**  
**resultaat**

€	<b>715,00</b>
€	<b>100,00</b>
<b>-€</b>	<b>615,00</b>

van Provincie en SBB wordt een redelijke bijdrage in de kosten verwacht.

**specificatie:**

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

vergaderingen, 5 deelnemers

vergaderlocatie

koffie, thee

flyers, posters

ontwerp

drukkosten

	<b>prijs per eenheid</b>	<b>aantal eenheden</b>	<b>prijs incl btw</b>	<b>toelichting</b>
	€ -	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**

**€ 100,00**

**Resultaat**

**-€ 615,00**

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

### h. Begroting boswandelingen "op zoek naar eetbare en medicinale planten" met Project 7-blad

kosten	€	269,00
baten	€	350,00
resultaat	€	81,00

#### specificatie:

	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	€ -	2	€ -	
overleg met SBB over de route	€ -	1	€ -	
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>				
uur Witte Kerkje Groet	€ 50,00	1	€ 50,00	
doorlopende diapresentatie	€ -	1	€ -	door een lid
start vanuit Witte Kerkje Groet				
professionele ondersteuning door 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	
<b>Totaal kosten avondwandeling 7-blad</b>			<b>€ 269,00</b>	
<b>Inkomsten</b>				
bijdragen deelnemers	€ 3,50	100	€ 350,00	
<b>Totaal inkomsten avondwandeling</b>			<b>€ 350,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 81,00</b>	

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

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

<b>kosten</b>	€	<b>3.546,00</b>
<b>baten</b>	€	<b>600,00</b>
<b>resultaat</b>	<b>-€</b>	<b>2.946,00</b>

#### 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	€ 500,00	
<b>Totaal inkomsten fototentoonstelling</b>			<b>€ 600,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 3.046,00</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</i>				
<i>van 1 februari t/m 31 mei</i>				
bijeenkomsten, 10 deelnemers	€ -	5		bij een lid thuis
vergaderlocatie	€ 0,30	60	€ 18,00	
koffie, thee				
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</i>				
<i>van 1 juni tm 1 oktober</i>				
uitwerken teksten, selectern fotomateriaal, samenstellen van boekje				
schrijven, controleren, bespreken, herschrijven	€ -	1	€ -	thuis, door leden
redactievergaderingen, 10 deelnemers	€ -	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	€ 5,00	500	€ 2.500,00	
contact met media				
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

<b>kosten</b>	€	<b>380,00</b>
<b>baten</b>	€	<b>380,00</b>
<b>resultaat</b>	€	<b>-</b>

#### 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, diverse andere stichtingen die zich bezig houden met natuurbescherming ne met diverse wetenschappers en praktijkdeskundigen.

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:

	<b>prijs per eenheid</b>	<b>aantal eenheden</b>	<b>prijs incl btw</b>	<b>toelichting</b>
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

### m. Begroting van onderzoek, overleg, uitwerking en komen tot overeenstemming voor alternatief beheerplan Noord-Kennemerduinen

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.

kosten	€	<b>32.685,00</b>
baten	€	<b>17.500,00</b>
resultaat	-€	<b>15.185,00</b>

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
<i>STARTFASE – onderzoek, voorbereiding</i>				
<i>Van 1 januari t/m 1 juni</i>				
10 bijeenkomsten, 10 deelnemers	€ -	5	€ -	bij een lid thuis
vergaderlocatie	€ 0,30	200	€ 60,00	
koffie, thee	€ -	20	€ -	door leden
veldwerk in het duingebied	€ 450,00	20	€ 9.000,00	
inwinnen advies (deskundige derden) over de doelen van Natura 2000 en PAS en de meetbaarheid er van	€ 50,00	10	€ 500,00	
aanschaffen relevante literatuur	€ -	1	€ -	
opstellen van een globale indeling van plan in hoofdonderwerpen	€ -	1	€ -	
opstellen van (min of meer) onafhankelijke deelplannen	€ -	1	€ -	
kopieerwerk, bundelen	€ 0,35	500	€ 175,00	
3 bijeenkomsten met groot publiek (De Blinkert)	€ 1.500,00	3	€ 4.500,00	
<i>UITVOERINGSFASE</i>				
<i>Van 1 september t/m 1 december</i>				
enqueteren van omwonenden (representatieve steekproef)				
opstellen enquetevragen (met externe ondersteuning)	€ 450,00	1	€ 450,00	
uitwerken enquete en vertalen uitkomsten naar plan	€ 450,00	1	€ 450,00	
enqueteren bezoekers duingebied				
opstellen korte vragenlijst (met externe ondersteuning)	€ 450,00	1	€ 450,00	
uitwerken vragenlijst en vertalen naar plan	€ 450,00	1	€ 450,00	
samen met deskundigen uitwerken van de hoofdstukken	€ 450,00	10	€ 4.500,00	
toetsen van alle stappen bij een klankbordgroep				
formeren klankbordgroep (vaststellen doelgroepen etc)	€ -	1	€ -	
10 bijeenkomsten, onder externe leiding	€ 150,00	10	€ 1.500,00	
zaalhuur, koffie, porto	€ 60,00	10	€ 600,00	
samenstellen van het plan	€ -	1	€ -	



vervolg	prijs per eenheid	aantal eenheden	prijs incl btw	toelichting
opstellen van een uitgebreide en een verkorte versie				
redactie	€ -	1	€ -	
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 oplage 5000 stuks	€ 2,50	2.000	€ 5.000,00	
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	
<b>Totaal kosten alternatief beheerplan Noord-Kennemerduinen</b>			<b>€ 32.685,00</b>	
<b>Inkomsten</b>				
opbrengst verkoop	€ 15,00	1.000	€ 15.000,00	
bijdrage door advertenties	€ 250,00	10	€ 2.500,00	
<b>Totaal inkomsten</b>			<b>€ 17.500,00</b>	
<b>Resultaat</b>			<b><u>-€ 15.185,00</u></b>	

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

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

kosten	€ 28.225,00
baten	€ -
resultaat	-€ 28.225,00

#### specificatie:

	prijs per eenheid	aantal enheden	prijs incl btw
<i>Beheerplan Schoorlse Duinen (lopende zaak)</i>			
bezwaar bij de Rechtbank in Haarlem, griffierecht		1	€ -
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 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 etc	€ 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
<b>TOTAAL kosten juridische procedures ter behoud Duingebied</b>			<b>€ 28.225,00</b>
<b>Inkomsten nihil</b>			<b>€ -</b>
<b>Resultaat</b>			<b>-€ 28.225,00</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 2018 rekening mee, dat minder privé-middelen beschikbaar zullen zijn.

<b>kosten</b>	€	<b>1.200,00</b>
<b>baten</b>	€	-
<b>resultaat</b>	<b>-€</b>	<b>1.200,00</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 subsidieverstrekkingen worden door de penningmeester beheerd. Eventuele bestanden staan op privé apparatuur

€ 0,00
€ 0,00

#### Inkomende en uitgaande post

papier, toner, enveloppen

overige kantoorartikelen

porto

€ 400,00
€ 50,00
€ 50,00

#### 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

**€ 1.200,00**

## 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>€ 1.600,00</b>
<b>baten</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ 23.400,00</b>

<b>sponsoracties</b>	<b>kosten</b>	<b>opbrengsten</b>	<b>resultaat</b>
advertenties	€ 650		
flyers	€ 150		
social media	€ 0,00		
verwachte opbrengst		€ 10.000	
<b>Totaal kosten/opbrengsten</b>	<b>€ 800</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 9.200</b>

<b>donateursacties</b>	<b>kosten</b>	<b>opbrengsten</b>	<b>resultaat</b>
advertenties	€ 650		
flyers	€ 150		
social media	€ 0,00		
verwachte opbrengst		€ 15.000	
<b>Totaal kosten/opbrengsten</b>	<b>€ 800</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 14.200</b>