

Specificatie Begroting Popsport 2008/2009**Begrot. Posp. 2009 - 2012,**

2009 op basis 5 prov, 2012 8 prov.

d.d. 30 januari 2008

| Lasten | Totaal Begroot | Lasten | 2009 Begroot | Kalenderjaar 2009 |
|--|-----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| Fase 1 / Werving en voorbereiding | | Fase 1 / Werving en voorbereiding | | |
| <i>Reünie finalisten editie 07-08</i> | €1.300 | <i>Reünie finalisten editie</i> | €1.625 | €1.625 |
| <i>Jury</i> | | <i>Jury</i> | | |
| Voorselectie- en jurykosten | €4.000 | Voorselectie- en jurykosten | €4.688 | €4.688 |
| Reis- en verblijfskosten jury | €1.500 | Reis- en verblijfskosten jury | €1.875 | €1.875 |
| | | | | €0 |
| <i>Website</i> | | <i>Website</i> | | |
| Domeinnaam | €300 | Domeinnaam | €375 | €375 |
| Constructie website | €1.500 | Onderhoud website | €1.875 | €1.875 |
| | | | | €0 |
| <i>Workshops</i> | | <i>Workshops</i> | | |
| Samenstelling workshopaanbod | €18.750 | Samenstelling workshopaanbod | €31.250 | €31.250 |
| Workshop MySpace (verplicht) | €1.800 | Workshop MySpace (verplicht) | €4.500 | €4.500 |
| Workshop Bandcoaching (verplicht) | €3.750 | Workshop Bandcoaching (verplicht) | €6.250 | €6.250 |
| Workshop Studio Opnames (verplicht 30 x € 300) | €9.000 | Workshop Studio Opnames | €15.000 | €15.000 |
| Reis- en verblijfskosten docenten | €2.750 | Reis- en verblijfskosten docente | €4.375 | €4.375 |
| Totaal 1 | €44.650 | Totaal 1 | €71.813 | €71.813 |
| Fase 2 / Uitvoering | | Fase 2 / Uitvoering | | |
| <i>3x Infomiddag start project , incl locatiekosten, PA en</i> | €4.500 | <i>Infomiddag start project</i> | €7.500 | €7.500 |
| | | | €0 | €0 |
| <i>3 x halve finale</i> | €4.500 | <i>halve finale</i> | €7.500 | €7.500 |
| | | | €0 | €0 |
| <i>Promotiekosten</i> | | <i>Promotiekosten</i> | | |
| drukkosten (flyers, posters) | €3.000 | drukkosten (flyers, posters) | €5.000 | €5.000 |
| Ontwerp huisstijl en drukwerk hele project | €4.500 | Ontwerp huisstijl en drukwerk h | €5.625 | €5.625 |
| Totaal 2 | €16.500 | Totaal 2 | €25.625 | €25.625 |
| Fase 3 / Voorbereiding eindpresentatie | | Fase 3 / Voorbereiding eindpresentatie | | |
| <i>Promotie en Marketing</i> | | <i>Promotie en Marketing</i> | | |
| Fotoshoot bands | €750 | Fotoshoot bands | €1.250 | €750 |
| Studioopnames finalisten | €2.250 | Studioopnames finalisten | €3.750 | €2.250 |
| filmpje BN'ers | €500 | filmpje BN'ers | €625 | €500 |
| | | | €0 | €0 |
| <i>Popsport cd</i> | | <i>Popsport cd</i> | | |
| Mastering cd | €350 | Mastering cd | €438 | €350 |
| 4000 exemplaren | €4.000 | 4000 exemplaren | €5.000 | €4.000 |
| Distributie | €600 | Distributie | €750 | €600 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|----------------|
| <i>Workshops</i> | | <i>Workshops</i> | €0 | €0 |
| Bandcoaching | €900 | Bandcoaching | €1.500 | €900 |
| Centrale coachingsdagen finalisten (1x) | €1.200 | Centrale coachingsdagen finalist | €3.000 | €1.200 |
| Totaal 3 | €10.550 | Totaal 3 | €16.313 | €10.550 |
| <i>Fase 4 / Eindpresentatie</i> | | <i>Fase 4 / Eindpresentatie</i> | | |
| <i>Finale</i> | | <i>Finale</i> | | |
| Huiskosten incl. techniek | €2.000 | Huiskosten incl. techniek | €5.000 | €2.000 |
| Prijzbeker | €100 | Prijzbeker | €125 | €100 |
| Aankleding | €550 | Aankleding | €688 | €550 |
| Catering | €200 | Catering | €250 | €200 |
| Presentator | €300 | Presentator | €375 | €300 |
| Optreden pauzeact | €250 | Optreden pauzeact | €313 | €250 |
| Totaal 4 | €3.400 | Totaal 4 | €6.750 | €3.400 |
| <i>Fase 5 / Evaluatie</i> | | <i>Fase 5 / Evaluatie</i> | | |
| backdrop winnaars | €250 | backdrop winnaars | €313 | €250 |
| bandcoaching winnaar | €300 | bandcoaching winnaar | €375 | €300 |
| stickers winnaars | €250 | stickers winnaars | €313 | €250 |
| studiotijd winnaars | €300 | studiotijd winnaars | €375 | €300 |
| Evaluatieverslag | €250 | Evaluatieverslag | €313 | €250 |
| Evaluatie filmpje | €250 | Evaluatie filmpje | €313 | €250 |
| Totaal 5 | €1.600 | Totaal 5 | €2.000 | €1.600 |
| <i>Projectbegeleiding</i> | | <i>Projectbegeleiding</i> | | |
| Personele lasten BraM | €6.000 | Personele lasten BraM | €8.600 | €7.300 |
| Personele lasten SPL | €6.000 | Personele lasten SPL | €8.600 | €7.300 |
| Personele lasten Scoop | €6.000 | Personele lasten KCG | €8.600 | €7.300 |
| Personele lasten coordinator | €26.500 | Personele lasten Scoop | €8.600 | €4.300 |
| Reis- verblijfskosten coordinator | €4.500 | Personele lasten nog aan te slui | €8.600 | €4.300 |
| Stagiaires | €6.000 | Personele lasten Stichting PopSj | €33.125 | €29.813 |
| Accountantsverklaring | €1.800 | Reis- verblijfskosten personeel s | €5.625 | €5.063 |
| Huisvestingskosten | €4.000 | Stagiaires | €7.500 | €6.750 |
| Bureaunkosten | €4.000 | Accountantsverklaring | €2.250 | €2.025 |
| Kosten onvoorzien | €4.250 | Huisvestingskosten | €6.250 | €5.125 |
| Totaal | €69.050 | Kosten onvoorzien | €5.250 | €4.750 |
| | | Bureaunkosten | €6.250 | €5.125 |
| | | Totaal | €109.250 | €89.150 |
| Totaal Uitgaven | €145.750 | Naar egalisatiereserve | € 55.750 | € 57.863 |

| | | Totaal Uitgaven | | |
|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | €231.750 | €202.138 |
| Inkomsten | Begroot | Inkomsten | Begroot | Begroot |
| SPL | €6.000 | O.C. & W. | €132.500 | €132.500 |
| BraM | €6.000 | SPL | €8.600 | €7.300 |
| SCOOP | €6.000 | BraM | €8.600 | €7.300 |
| Bijdragen deelnemers | €1.900 | SCOOP | €8.600 | €7.300 |
| Rabobank Roermond | €100 | KCG | €8.600 | €4.300 |
| Prins Bernard Cultuurfonds | €15.000 | Bijdrage nog aan te sluiten inste | €8.600 | €4.300 |
| VSB-Fonds | €30.000 | Bijdragen deelnemers | €5.000 | €3.450 |
| Mondriaan Foundation | €30.000 | Prins Bernard Cultuurfonds | €0 | €7.500 |
| Provincie Limburg | €18.500 | VSB-Fonds | €30.000 | €30.000 |
| Provincie Brabant (Bisk) | €9.300 | Mondriaan Foundation | €0 | €15.000 |
| Provincie Zeeland | €15.000 | subsidie provincie Limburg | €15.000 | €16.750 |
| Inkomsten entree finale | €0 | subsidie provincie Brabant | €15.000 | €9.300 |
| Inkomsten entree halve finales | €0 | subsidie provincie Gelderland | €15.000 | €0 |
| | | subsidie provincie Zeeland | €15.000 | €15.000 |
| Totaal Inkomsten | €137.800 | subsidie nog aan te sluiten prov | €15.000 | €0 |
| | | Inkomsten entree finale | €2.000 | €0 |
| | | Inkomsten entree halve finales entree vrij | | |
| Resultaat: | -€7.950 | Totaal Inkomsten | €287.500 | €260.000 |
| | | Over | €55.750 | €57.863 |