

VASTE KOSTEN	begroot maximaal (100 voorstellingen)	dekking (79 voorstellingen) Tevens werkelijke uitgaven
Organisatie		
- Voorbereiding, 10 uur ad € 50,-	€ 500,00	€ 500,00
- PR&Marketing 40 uur ad € 50,- . Mailing . Belronde	€ 2.000,00	€ 1.580,00
- Persmoment	€ 1.000,00	€ 500,00
- Administratie 40 uur ad € 35,- . Inroosteren . Facturering	€ 1.400,00	€ 1.106,00
- Overhead	€ 600,00	€ 600,00
Subtotaal	€ 5.500,00	€ 4.286,00
BTW 21%	€ 1.155,00	€ 693,00
Subtotaal	€ 6.655,00	€ 5.186,00
Ontwikkeling voorstelling, btw vrijgesteld	€ 7.500,00	€ 6007,00
VARIABELE KOSTEN		
Uitvoering 100 voorstellingen	€ 15.000,00	8.769,00
Per groep 150,- btw vrijgesteld		
Is geworden per groep € 111,- btw vrijgesteld		
Korting museumlessen bij * Muzee Scheveningen of * Haags Historisch Museum € 50,- per groep, maximaal 100 groepen	€ 5.000,00	3.950,00
TOTAAL	€ 34.155,00	€ 23.912,00
DEKKING		
Bijdrage scholen 50,- per groep	4.800,00	3.750,00
Bijdrage Corporatiefonds Rabobank	200,00	200,00
Bijdrage Fonds1818	10.000,00	10.000,00
Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds	5.000,00	5.000,00
Bijdrage SNS-Reaal	5.000,00	5.000,00
Totaal	€ 25.000,00	€ 23.950,00

Toelichting begroting maximaal 100 voorstellingen, aanvraag 79 voorstellingen

De kolom dekking is tevens de kolom volgens de werkelijke uitgaven. Er is geen verschil. De subsidieaanvragen waren in eerste instantie gebaseerd op maximaal 100 voorstellingen. Op verzoek van de Rabobank Vlietstreek is de eerste inventarisatie onder de scholen die mee hadden gedaan aan het eerste project 'Kustverhalen' uitgebreid met een belronde onder de scholen in Leidschendam-Voorburg waarbij wij uitkwamen op 79 voorstellingen voor de bovenbouwklassen.

Op basis van de toegekende subsidie is vervolgens besloten de belangstelling van basisscholen voor 79 voorstellingen te honoreren. Voor het ontwikkelen van de voorstelling was € 7.500,00 benodigd. In eerste instantie is vanuit de subsidie € 6.007,00 beschikbaar gesteld. Voor de voorstellingen diende in principe een bedrag van € 150,- per voorstelling beschikbaar te zijn. Dit is in overleg voor dit project teruggebracht naar € 111,- per voorstelling, zodat aan de vraag van scholen kon worden voldaan.

De ontwikkelingskosten van de museale lessen van Muzee Scheveningen en het Haags Historisch Museum worden uit de beschikbare budgetten van de musea bekostigd.

.