

Begroting en Dekkingsplan

18 augustus 2024



Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

Inhoud

1.0 Benadering van partners/financiers	pagina 2
1.1 Prijs.....	pagina 2
1.2 Doelstellingen & Visie.....	pagina 2
2.0 Begroting.....	pagina 3-6
3.0 Dekkingsplan.....	pagina 7

1.0 Benadering van partners/financiers

Voor de financiering worden we ondersteund door meerdere belanghebbende partijen waaronder Gemeente Den Haag, Nationaal Park Hollandse Duinen, DUNEA, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer, AVN Natuur, IVN Natuur Educatie Den Haag, Haagse Vogelbescherming, Haagse Bond van Amateursuikersverenigingen, Stichting Nationale Dierenzorg, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Starsoundproductions en P.I. Haaglanden (justitiële inrichtingen). Ondersteuning bestaat uit financiële bijdragen en / of ondersteuning middels kennisgeving en infodeling omtrent het initiatief naar de achterban van die partij. Tevens worden we ondersteund middels financiële bijdragen door particulieren (donaties), het Haagse bedrijfsleven (MKB), Avonturia de Vogelkelder, Reinland B.V., VLINDERS aan de Vliet, Sanotie Training en Coaching, Hengelsportvereniging GHV-Groene hart, K-Rentool BV, van der Meer Administratiekantoor BV, NIBC bank, Munt Hypotheken, Willemsvaart Den Haag en Scheveningen, Reinland BV, Bal recycling Den Haag, BPD Cultuurfonds. Daarnaast lopen er meerdere aanvragen voor subsidie zoals bij het Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds. Als laatste zijn we bezig met crowdfunding WhyDonate.

<https://whydonate.com/nl/fundraising/ga-mee-op-natuurlijk-avondtuur>

1.1 Prijs

De kosten komen uit op een benodigd bedrag van ± €404.538 (pagina 3-6) ter realisatie. Dit is exclusief première en distributiekosten. Voor een film van dit kaliber is dit een behoorlijk kosteneffectief geraamd budget. Een grote actiefilm maken kost tegenwoordig (tientallen) miljoenen euro's. De meest bekende Nederlandse natuurfilm 'WAD' heeft ongeveer €1.500.000 gekost.

1.2 Doelstellingen & Visie

Realiseren van een sprookjesachtig mooie documentaire over de natuur in de stad Den Haag en omstreken. Met een in verhouding tot grotere concurrenten relatief bescheiden budget willen we de hoogst mogelijke kwaliteit filmervaring leveren die concurrentie met grote producties aankan. De stichting is opgericht voor het maken van specifiek deze film, welke niet wordt gemaakt uit winstbejag maar voor het algemeen nut.

2.0 Begroting

Investerings- & Financieringsbegroting

Vaste activa

Materiaal aankoop:

• 1x Black Magic pocket 6K	€	2.600
• 1x Laptop administratie	€	600
• 1X MICROSOFT OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	€	195
• 1x Panasonic 7-14 mm lens	€	770
• 1x Panasonic 50-200 mm lens	€	1.450
• 1x Externe monitor €700,00 boven water	€	700
• 15x Accu's €70,00	€	1.050
• 7x V-mount accu's €250 p. stuk	€	1.750
• 12x SD x €219,00 Scandisk Pro 128 GB 330MB/s 4/6K opnamen	€	2.625
• 3x Montage computer €4800,00	€	14.400
• 6x Schermen 27'	€	2.000
• 3x Software Complete pakket Above Première Pro €930,00	€	2.790
• 7x Externe SSD kaarten Hard disk, 2 TB €400,00	€	2.800
• 5 x GoPro 8 €320,00	€	1.600
• 12x accu GoPro 8 €20,00	€	240
• 12x SD kaarten Gopro SanDisk Extreme pro 128GB €35,00	€	420
• 6x Onderwaterbehuizingen Gopro € 50,00	€	300
• 2x Mic. Deity V-Mic 3 pro €230,00	€	460

Totaal Kosten materiaal

€ 36.750

Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

Vlottende activa

Kosten Administratie / Belasting/ Opzetten 'Stichting/Vergaderingen

• Verzekering documentaire bedrag ±'€400.000' à €200 per mnd	€ 7.200
• Verzekeringen materiaal ± €200,00 per mnd	€ 7.200
• Wettelijk Aansprakelijkheid Stichting €400 per jaar 4x	€ 1.600
• Opzetten stichting incl. notarieel vastleggen	€ 500
• KvK kosten	€ 50
• Promotiekosten, posters, Flyers enz	€ 2.500
• Onvoorziene kosten	€ 3.000

Totaal aan kosten administratie + opzet Stichting € **22.050**

Exploitatiebegroting

Administratie personeel

• Boekhouder 12 kwartaal afsluitingen a €550,00	€ 6.500
5x opstellen jaarrekening à €600,00	€ 3.000
• Administratief medewerkster 3 dagen per kwartaal a €550,00 per dag	€ 19.800

Totaal Administratieve kosten € **29.300**

Logistiek

• 35 dagen €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten	€ <u>19.250</u>
• €55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal	

Regisseur, Productie en filmopnamen

• 20 onderzoeksdagen €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten	€ 11.000
€55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal	
• 50 filmdagen a €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten	€ 27.500
• 50 dagen huur camera + toebehoren à €100,00 p. dag	€ 5.000
• 15 dagen huur onderwaterbehuizing à €100,00 p. dag	€ 1.500
• 10 dagen edit €550,00 per dag	€ 5.500
• €55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal	

Totaal kosten € **50.500**

Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

Dronebeelden

- 15 dagen a € 550,00 per dag incl. reistijd + onkosten € 8.250
- 15 dagen huur 'Drone + toebehoren à €100,00 p. dag € 1.500
- €55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal

Totaal € **9.750**

Scenarist,verhaal, script en voice-over

- Onderzoekskosten, Script overleg met partners € 7.188
- Script, tekstschrijver, co-verhaallijn bedenker 10 dagen €550,00 per dag € 5.500
- Inspreken Teaser, Trailer en Documentaire 10 dagen €550,00 per dag € 5.500

Totaal € **18.188**

Art-direction/Visuals

- 10 dagen inclusief materiaal €550,00 per dag € 5.500

Totaal € **5.500**

Co-Regisseur

- Co-Regisseur,
- 10 x hotel overnachtingen/ ontbijt a €80,00 per dag ivm onderzoek € 800
- 10x etenskosten €20,00 per dag € 200
- Tekst schrijven, verhaallijn bedenken 25 *dagen* a €550,00 per dag € 13.750
- Edit 20 dagen €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten € 11.000
- Incl. reistijd, onkosten €55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal
- 20 dagen incl. Script, overleg tekst, voorbereiding €550,00 p.d. € 11.000

Totaal € **36.750**

Marketing + Social Media + Website

Website ontwikkeling, onderhoud en updates, sociale media kanalen € 19.250

Totaal € **19.250**

Audio

- 30 dagen a €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten € 16.500
- €55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal

Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

Studiokosten edit + editor Starsound Productions

- 30 dagen a € 1000,00 per dag **€ 30.000**

Fotografie

- 25 dagen €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten **€ 13.750**
€55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal

Bioloog

- 20 dagen €550,00 per dag incl. reistijd + onkosten **€ 11.000**

Componeren Muziek

- 20 dagen €550,00 per dag **€ 11.000**
€55,00 p.u. inclusief BTW & Materiaal

Muziek

- Studio huur, uitvoering, rechten (notaris) enz enz **€ 10.000**

Kosten vergunningen

€ 10.000

Kosten boothuur met elektrische motor en andere benodigdheden

€ 15.000

Onvoorzien kosten totale project ± 10%

€ 40.000

Totaal

€ 404.538

Natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen

3.0 Dekkingsplan

Ontvangen juli 2024	
Hoogheemraadschap Delfland	€ 18.666,00
PI Haaglanden	€ 5.000,00
AVN (Alg. Ver. Voor Natuurbescherming Den Haag en omstreken)	€ 5.000,00
IVN (Inst. Voor natuur educatie en duurzaamheid)	€ 1.500,00
BAL recycling	€ 1.500,00
Haagse Bond voor amateur tuinders verenigingen	€ 1.500,00
Reinland schoonmaak bedrijf	€ 1.500,00
Sanotie training en coaching op maat	€ 1.500,00
Haagse Milieu Service donatie	€ 1.000,00
Vlinders aan de Vliet	€ 1.500,00
K-rentool BV	€ 1.500,00
NIBC bank	€ 2.500,00
Hengelsportvereniging GHV	€ 1.500,00
Van der Meer Administratiekantoor (in natura)	€ 1.500,00
Giften particulier 14-08-2024	€ 7.703,00
Ontvangen WhyDonate 14-08-2024	€ 586,00
Totaal ontvangen op rekening 14-08-2024	€ 53.955,00
Toegezegd → nog te ontvangen Augustus 2024	
Hoogheemraadschap Delfland	€ 9.334,00
Dunea	€ 5.000,00
Willemsvaart, boottochten Den Haag en Scheveningen	
BPD Cultuurfonds	€ 10.000,00
Nog te ontvangen WhyDonate 14-08-2024	€ 00,00
Crowdfunding	€
Subtotaal	€ 24.334,00
Totaal	€ 78.289,00

Waarde eigen bijdrage

- De vrijwillige bestuursleden en de producent filmmaker hebben de afgelopen periode 2021-2024 wekelijks minimaal 5 uur aan dit project besteed. Als die kosten cumulatief in beeld zouden worden gebracht gaat het hier om een persoonlijke investering van ca € 87.085,-- uitgaande van een vriendelijk uurtarief van €28,--

Hartelijk dank voor uw interesse. Wij beantwoorden natuurlijk heel graag alle vragen en hopen u als partner en/of sponsor te verwelkomen.

Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Groene Stad Achter De Duinen