

	Begroting Nachtcultuur regeling 2025-2026												
	Pilotperiode waarbij ontwikkeling van regeling, aansluiting bij doelgroep en ontwikkeling doelgroep voorop staat												
	opgesteld inclusief BTW												
Fase I	ontwikkeling aanbod nachtcultuur (scholing en subsidieregeling) op basis van behoefte												
						periode	tarief	subtotaal	BTW	Totaal			
	Onderzoek en uitrol scholings/ profesionaliseringsbehoefte nachtcultuur en subsidieregeling					januari t/m augustus		€ 13.500,00	€ 2.835,00	€ 16.335,00			
	Ontwikkeling communicatiestrategie en uitvoering							€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00			
	vergoeding deelnemers veldgesprekken en klankbordgroep							€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00			
	subtotaal									€ 23.595,00			
Fase II	pilotversie uitvoerfase I: september t/m december 2025												
	fondsencoordinator loondienst 7 maanden					0,2 fte		loondienst	juni-december 25	7	bruto loon	werkgeverslasten	kosten werkgever
										€ 1.045,00	€ 1.296,00	€ 9.072,00	
	Overige kosten							periode	tarief	subtotaal	BTW	Totaal	
	Subsidiesessies 4 keer								€ 500,00	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 2.420,00	
	adviseurs vergoedingen					60	aanvragen	september-december	€ 50,00	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00	
	onderzoek: enquetes en monitorgesprekken									€ 2.000,00	€ 420,00	€ 2.420,00	
	marketing uren en middelen									€ 8.300,00	€ 1.743,00	€ 10.043,00	
	netwerkmomenten									€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00	
	onvoorzien									€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00	
	Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)					15%						€ 4.954,50	
	subtotaal											€ 37.984,50	
Fase III	uitvoerfase II januari t/m december 2026												
	fondsencoordinator loondienst 12 maanden					0,2 fte		loondienst	januari t/m december	12	bruto loon	werkgeverslasten	kosten werkgever
										€ 1.076,35	€ 1.334,88	€ 16.018,56	
	Overige kosten							periode	tarief	subtotaal	BTW	Totaal	
	adviseurs					60	aanvragen	januari t/m december	€ 50,00	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00	
	onderzoek: enquetes en monitorgesprekken plus advies									€ 1.600,00	€ 336,00	€ 1.936,00	
	marketing uren en middelen									€ 4.000,00	€ 840,00	€ 4.840,00	
	netwerkmomenten									€ 2.500,00	€ 525,00	€ 3.025,00	
	onvoorzien									€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00	
	verslaglegging, financiële afronding, en controle accountant								€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 525,00	€ 3.025,00	
	Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)					15%						€ 5.143,43	
	subtotaal											€ 39.432,99	
	Fonds												
	subsidiebudget 2025									€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
	Subsidiebudget 2026									€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
	subtotaal									€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
	Totaal											€ 201.012,49	
Fase IV	Verwachte jaarlijkse kosten vanaf 2027 en verder												
	Opgesteld inclusief BTW												

	jaarlijkse verantwoording gaat mee in reguliere jaarrekening en accountantsverslag CA								
	NB: indexatie/ inflatie niet meegenomen								
	Mankracht								
					periode	tarief	ex btw	BTW	Totaal
	fondsencoördinator loondienst 12 maanden	0,2 fte	loondienst		januari t/m december	12 maanden			€ 16.499,12
	adviseurs	60	aanvragen		januari t/m december	€ 50,00	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00
	marketing mankracht en middelen						€ 2.000,00	€ 420,00	€ 2.420,00
	netwerkmomenten						€ 2.500,00	€ 525,00	€ 3.025,00
	onvoorzien						€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00
	Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)	15%							€ 4.108,37
	subtotaal organisatiekosten								€ 31.497,48
	Fonds								
	subsidiebudget								€ 50.000,00
	subtotaal								€ 50.000,00
	Totaal								€ 81.497,48