

Begroting iktoon - kunst van iedereen 2017 - 2020									
<i>alle bedragen incl. btw</i>									
Lasten					Bedragen 2016				
Werkzaamheden	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Verk. Kosten totaal	Verk. Kosten St.	Begroting St.	kosten LKCA *	
1.00	Campagne	€ 179.700	€ 204.700	€ 204.700	€ 204.700	€ 283.426	€ 196.500	€ 200.000	€ 86.926
	Kosten	€ 97.250	€ 122.250	€ 122.250	€ 122.250	€ 220.426	€ 133.500	€ 137.000	€ 86.926
1.01	- uren campagnebureau	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 71.383	€ 35.000	€ 25.000	€ 36.383
1.02	- kosten campagne zoals social media, influencers en inkoop	€ 30.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 43.880	€ 0	€ 0	€ 43.880
1.02b	- initiële kosten opzet campagne tlv LKCA budget binnen begroting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	
1.03	- kosten communicatiemiddelen/materiaal	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 32.163	€ 25.500	€ 30.000	€ 6.663
1.04	- kosten campagneactiviteiten	€ 17.250	€ 22.250	€ 22.250	€ 22.250	€ 21.000	€ 21.000	€ 30.000	
	Uren	€ 82.450	€ 82.450	€ 82.450	€ 82.450	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 0
1.06	- uren freelancer productie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 34.000	
1.05	- uren freelancer website	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.000	
1.07	- reiskosten freelancer	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000	
1.08	- uren LKCA communicatie	€ 11.150	€ 11.150	€ 11.150	€ 11.150	€ 14.000	€ 14.000	€ 22.000	
1.09	- uren partners ondersteuning campagne	€ 22.300	€ 22.300	€ 22.300	€ 22.300	pm	pm	pm	
2.00	Stichting en Platform promotie	€ 94.250	€ 84.250	€ 84.250	€ 84.250	€ 59.939	€ 58.850	€ 47.000	€ 1.089
	Kosten	€ 33.500	€ 23.500	€ 23.500	€ 23.500	€ 4.939	€ 3.850	€ 3.000	€ 1.089
2.01	- zaalhuur en catering (LKCA)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	pm	
2.02	- vergaderkosten bestuur Stichting	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 950	€ 950	€ 1.000	
2.03	- fondsenwerving	€ 25.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000				
2.04	- ICT: website aanpassingen, hosting ed.	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 1.489	€ 400	€ 2.000	€ 1.089
	Uren	€ 60.750	€ 60.750	€ 60.750	€ 60.750	€ 55.000	€ 55.000	€ 44.000	€ 0
2.05	- uren freelancer ondersteuning	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	pm	pm	pm	
2.06	- uren LKCA ondersteuning bestuur en platform	€ 44.600	€ 44.600	€ 44.600	€ 44.600	€ 55.000	€ 55.000	€ 44.000	
2.07	- uren overige partners ondersteuning bestuur en platform	€ 11.150	€ 11.150	€ 11.150	€ 11.150	pm	pm	pm	
3.00	Overige kosten	€ 17.750	€ 17.750	€ 17.750	€ 17.750	€ 9.200	€ 9.200	€ 11.000	€ 0
3.01	- evaluatie en vervolgmetingen tlv LKCA budget binnen begroting 2017	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	
3.02	- locatiekosten, netwerk coördinatoren	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	€ 0	€ 500	
3.03	- accountantsverklaring	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.500	
3.04	- administratiekosten	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750				
3.05	- onvoorzien	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 1.000	
	Totaal	€ 291.700	€ 306.700	€ 306.700	€ 306.700	€ 352.565	€ 264.550	€ 258.000	€ 88.015
	Baten								
	Deelname en communicatiemiddelen zijn gratis								
	LKCA zalen LKCA en catering	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500		
	LKCA budget waarderingscampagne	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 148.015	€ 60.000	€ 60.000	€ 88.015
	Fondsen **	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	
	Sponsoring ***		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000				
	Bijdragen partners		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000				

Ureninzet LKCA 500 UUR	€ 55.750	€ 55.750	€ 55.750	€ 55.750	€ 69.000	€ 69.000	€ 68.000				
Ureninzet overige partners 300 UUR	€ 33.450	€ 33.450	€ 33.450	€ 33.450	pm						
Totaal	€ 291.700	€ 306.700	€ 306.700	€ 306.700	€ 349.515	€ 261.500	€ 258.000	€ 88.015			
Tekort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.050	€ 3.050	€ 0	€ 0			
* In 2015 heeft LKCA meer in de structurele kosten bijgedragen dan in de begroting van iktoon was opgenomen											
** Zowel VSB als FCP hebben aangegeven een meerjarige aanloopsubsidie te willen verstrekken											
*** Sponsorgelden die mogelijk nog in 2017 worden toegekend, zullen aan de begroting van 2017 worden toegevoegd.											