

BEGROTING

PROJECTDUUR:
DECEMBER 2026
DECEMBER 2028

Onderdeel	Bedrag excl. BTW	BTW (21%)	Bedrag incl. BTW
Ontwikkeling			
Conceptontwikkeling	€ 4.200,00	€ 882,00	€ 5.082,00
Scriptontwikkeling	€ 7.200,00	€ 1.512,00	€ 8.712,00
Research & inhoudelijke begeleiding	€ 4.200,00	€ 882,00	€ 5.082,00
Productieontwikkeling	€ 4.800,00	€ 1.008,00	€ 5.808,00
Subsidieaanvragen & administratie	€ 4.500,00	€ 945,00	€ 5.445,00
Totaal Ontwikkeling	**€ 24.900,00**	**€ 5.229,00**	**€ 30.129,00**
Talentontwikkeling & workshops			
Workshops professionals	€ 12.000,00	€ 2.520,00	€ 14.520,00
Acteerlessen	€ 6.000,00	€ 1.260,00	€ 7.260,00
Jongerenbegeleiding	€ 4.800,00	€ 1.008,00	€ 5.808,00
Huur ruimtes	€ 4.500,00	€ 945,00	€ 5.445,00
Catering & begeleiding	€ 4.500,00	€ 945,00	€ 5.445,00
Totaal Talentontwikkeling & workshops	**€ 31.800,00**	**€ 6.678,00**	**€ 38.478,00**
Productie			
Regie	€ 9.000,00	€ 1.890,00	€ 10.890,00
Scriptbegeleiding	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00
Productiecoördinatie	€ 6.000,00	€ 1.260,00	€ 7.260,00
Director of Photography / camera	€ 9.600,00	€ 2.016,00	€ 11.616,00
Camera assistent	€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00
Geluid	€ 3.600,00	€ 756,00	€ 4.356,00
Licht & grip	€ 3.600,00	€ 756,00	€ 4.356,00
Art direction	€ 4.200,00	€ 882,00	€ 5.082,00
Fotografie / behind the scenes	€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00
Styling & make-up	€ 1.800,00	€ 378,00	€ 2.178,00
Apparatuurhuur	€ 9.000,00	€ 1.890,00	€ 10.890,00
Locaties	€ 3.750,00	€ 787,50	€ 4.537,50
Transport & logistiek	€ 2.250,00	€ 472,50	€ 2.722,50
Castvergoedingen	€ 4.800,00	€ 1.008,00	€ 5.808,00
Workshopbegeleiding op set	€ 2.400,00	€ 504,00	€ 2.904,00
Catering	€ 1.875,00	€ 393,75	€ 2.268,75
Verzekeringen	€ 1.875,00	€ 393,75	€ 2.268,75
Databehandeling & productiebeheer	€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00
Projectcoördinatie en afstemming	€ 2.400,00	€ 504,00	€ 2.904,00
Totaal Productie	**€ 74.250,00**	**€ 15.592,50**	**€ 89.842,50**



(2)



Postproductie			
Montage	€ 8.400,00	€ 1.764,00	€ 10.164,00
Color grading	€ 3.600,00	€ 756,00	€ 4.356,00
Sound design	€ 3.600,00	€ 756,00	€ 4.356,00
Muziekcompositie	€ 4.500,00	€ 945,00	€ 5.445,00
Eindmix	€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00
Ondertiteling & deliverables	€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00
Totaal Postproductie	**€ 23.100,00**	**€ 4.851,00**	**€ 27.951,00**
Impact & distributie			
Vertoningen	€ 4.500,00	€ 945,00	€ 5.445,00
Marketing & social media	€ 6.000,00	€ 1.260,00	€ 7.260,00
Educatief materiaal	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00
Community events	€ 3.000,00	€ 630,00	€ 3.630,00
Festivalinzendingen	€ 1.500,00	€ 315,00	€ 1.815,00
Totaal Impact & distributie	**€ 18.000,00**	**€ 3.780,00**	**€ 21.780,00**
TOTAALBEGROTING	**€ 172.050,00**	**€ 36.130,50**	**€ 208.180,50**

Dekkingsplan jaar 1		
Financier	**Bedrag**	**Status**
ASML X BRABANT C	€104.090	in aanvraag
VSB FONDS	€62.000	in aanvraag
Rabobank FONDS	€20.000	in aanvraag
Eigen bijdrage organisatie	€22.091	Bevestigd
Totaal dekking	**€208.181**	

Meerjarige financiële strategie

Dit project is bewust opgezet als een groeimodel. De eerste twee projectjaren staan in het teken van ontwikkeling, productie en implementatie. Dankzij de investering van ASML x Brabant C en de cofinanciering van partners wordt een kwalitatief hoogwaardig educatieprogramma ontwikkeld, getest en regionaal uitgerold.

Vanaf het derde projectjaar verschuift de focus naar een duurzaam exploitatiemodel. De ontwikkelde methodiek, de film en het educatieprogramma worden structureel ingezet binnen scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De inkomsten bestaan vanaf dat moment grotendeels uit de verkoop van educatiepakketten, workshops, train-de-trainerprogramma's, licenties en gemeentelijke opdrachten.

In het vierde projectjaar functioneert het programma als een zelfstandig initiatief. Eventuele aanvullende subsidies worden uitsluitend ingezet voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe lesmodules, terwijl de basisexploitatie volledig wordt gedragen door structurele inkomsten en langdurige samenwerkingen. Hierdoor blijft de maatschappelijke impact behouden en kan het programma ook na afloop van de subsidieperiode duurzaam worden voortgezet.

Toelichting btw

De aanvrager, LEVgroep Helmond, is niet btw-plichtig en kan de btw over de projectkosten daarom niet terugvorderen. De btw vormt daarmee een daadwerkelijke kostenpost binnen het project. De bedragen in de projectbegroting zijn om die reden inclusief btw opgenomen.

Toelichting begroting

Algemeen

Deze begroting volgt de verschillende fasen van het project: ontwikkeling, talentontwikkeling, productie, postproductie en impact & distributie. We streven ernaar eind november 2026 te starten, waarbij in jaar 1 en 2 de ontwikkeling en uitvoering centraal staan: jongeren werken samen met professionals aan hun talentontwikkeling en aan de daadwerkelijke totstandkoming van de film. Vanaf jaar 3 verschuift de focus naar doorontwikkeling, impact en verduurzaming, waarbij de film wordt ingezet voor vertoningen, nagesprekken, educatieve programma's en verdere samenwerkingen. Impact ontstaat daarmee niet pas na oplevering, maar gedurende het gehele traject. LEVgroep levert hierbij een eigen bijdrage in de vorm van uren voor jongerenbegeleiding, projectondersteuning, subsidieadministratie en organisatorische inzet.

1. Ontwikkeling

In deze eerste fase wordt niet alleen het artistieke fundament van de film gelegd, maar start ook direct de maatschappelijke impact. Jongeren worden vanaf de conceptontwikkeling actief betrokken bij de inhoud van het verhaal. Hun ervaringen, perspectieven en leefwereld vormen een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke film.
De begrotingspost bestaat uit: Conceptontwikkeling – 70 uur à €60, Scriptontwikkeling – 120 uur à €60, Research & inhoudelijke begeleiding – 70 uur à €60, Productieontwikkeling – 80 uur à €60, Subsidieaanvragen & administratie – 75 uur à €60.

Impact binnen deze fase

Een aanzienlijk deel van deze werkzaamheden is direct impactgericht. Tijdens research, interviews en scriptontwikkeling worden jongeren, jongerenwerkers en maatschappelijke partners actief betrokken bij het ontwikkelen van het verhaal. Hierdoor ontstaat eigenaarschap bij de doelgroep en sluit de film inhoudelijk aan op de leefwereld van jongeren.
De productieontwikkeling bestaat daarnaast grotendeels uit het opbouwen van samenwerkingen met onderwijsinstellingen, jongerenwerk, culturele partners en maatschappelijke organisaties die gedurende het gehele project een actieve rol spelen.

2. Talentontwikkeling & workshops

Deze fase vormt één van de belangrijkste impactonderdelen van het project.
Hier worden jongeren niet alleen voorbereid op deelname aan de filmproductie, maar ontwikkelen zij ook creatieve, technische en sociale vaardigheden onder begeleiding van ervaren professionals.
De deelnemende jongeren bestaan uit een mix van: studenten van SintLucas; studenten van de Dutch Filmers Academy; deelnemers aan workshops bij Kunsthal Helmond; deelnemers aan workshops bij Cacaofabriek Helmond; jongeren uit de wijken; jongeren die deelnemen via LEVgroep en het jongerenwerk.

De begroting bestaat uit: Workshops door professionals – 200 uur; Acteerlessen – 200 uur; Jongerenbegeleiding – 80 uur

Huur workshop- en studioruimtes Catering tijdens workshops en draaidagen

Daarnaast is binnen de begroting een bedrag gereserveerd voor locatie- en ruimtehuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van het project. Hierbij gaat het onder andere om de huur van een geluidsstudio en geschikte opname- en productielocaties voor de film. Ook is een bedrag opgenomen voor catering tijdens workshops, repetitie- en draaidagen. Omdat jongeren op sommige dagen meerdere uren aanwezig zijn en de werkzaamheden tot in de avond kunnen doorlopen, vinden we het belangrijk dat er gedurende deze momenten eten en drinken beschikbaar is. Hiermee zorgen we ervoor dat deelname voor jongeren laagdrempelig blijft en zij niet zelf voor deze kosten hoeven op te draaien.

Impact binnen deze fase

Deze volledige begrotingspost is direct impactgericht.
Negen professionals verzorgen gezamenlijk workshops binnen alle disciplines van het filmmaken, waaronder: scenarioontwikkeling; regie; camera; licht; geluid; montage; productie; art direction; styling.

Hierdoor krijgen jongeren inzicht in het volledige maakproces van een professionele filmproductie.
De acteerlessen bestaan uit een lessenreeks waarbij ongeveer vijftig jongeren worden begeleid. Hoofdrolspelers ontvangen aanvullende coaching om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Daarnaast ontvangen jongeren persoonlijke begeleiding tijdens het gehele traject. Hierdoor wordt niet alleen gewerkt aan artistieke ontwikkeling, maar ook aan samenwerking, zelfvertrouwen, eigenaarschap, discipline en persoonlijke groei.

3. Productie

Tijdens deze fase wordt de film daadwerkelijk geproduceerd.
Ook hier blijven jongeren actief onderdeel van vrijwel iedere discipline binnen de productie. Zij draaien mee naast professionele makers en doen praktijkervaring op binnen een professionele filmset.
De begroting bestaat uit: Regie – 150 uur, Scriptbegeleiding – 50 uur, Productiecoördinatie – 100 uur, Director of Photography / Camera – 160 uur, Camera assistent – 30 uur, Geluid – 60 uur, Licht – 60 uur
Art direction – 70 uur, Behind the scenes fotografie – 30 uur, Styling & make-up – 30 uur, Apparatuurhuur, Locatiehuur

Impact binnen deze fase

Hoewel dit onderdeel primair artistieke productie betreft, heeft ook deze fase een duidelijke impactcomponent.
Jongeren werken gedurende de volledige productie samen met ervaren professionals en ontwikkelen praktijkervaring binnen een realistische werkomgeving.
Hierdoor ontstaat: talentontwikkeling; netwerkvorming; beroepsoriëntatie; samenwerking tussen verschillende groepen jongeren; kennismaking met professionele standaarden binnen de creatieve sector.
De apparatuurhuur betreft onder andere camera-apparatuur, lenzen, licht en geluidsapparatuur die wordt gehuurd bij Budgetcam Eindhoven op basis van de geplande draaidagen.
De locatiekosten bestaan uit studio's en filmlocaties die noodzakelijk zijn voor de artistieke kwaliteit van de film.

4. Postproductie

Na de opnames volgt de technische afwerking van de film.
Ook deze fase wordt ingezet als leeromgeving voor jonge makers die een opleiding volgen binnen film, montage of audiovisuele techniek.
De begroting bestaat uit: Montage – 140 uur, Color grading – 60 uur, Sound design – 60 uur, Muziekcompositie – 60 uur, Eindmix – 25 uur, Ondertiteling & deliverables – 25 uur

Impact binnen deze fase

Ook de postproductie heeft een duidelijke talentontwikkelingscomponent.
Studenten van onder andere SintLucas en de Dutch Filmers Academy krijgen de mogelijkheid om mee te lopen tijdens de montage, kleurcorrectie en geluidsnabewerking. Hierdoor leren zij specialistische onderdelen van het filmvak kennen die binnen reguliere opleidingen vaak beperkt in de praktijk worden uitgevoerd.

5. Impact, educatie & distributie

Deze begrotingspost bestaat volledig uit activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke impact, publieksbereik en kennisdeling.
De begroting bestaat uit: Vertoningen Er worden vertoningen georganiseerd bij onder andere: Cacaofabriek Helmond; Natlab/LAB-1 Eindhoven; ECI Roermond; Beholders Film Festival; Cinecitta Tilburg; Verkadefabriek Den Bosch.
Per locatie is rekening gehouden met zaalhuur, techniek, ontvangst en catering.

Marketing & social media

100 uur à €60. Deze uren worden ingezet voor: websiteontwikkeling; socialmediacampagnes; online promotie; persbenadering; contentcreatie; publiekswerving.

Educatief materiaal

50 uur à €60. Hieronder vallen onder andere: ontwikkeling van lesmateriaal; gesprekskaarten; reflectie-opdrachten; pilotworkshops; handleidingen voor docenten en jongerenwerkers.

Community events

Kosten voor aanvullende bijeenkomsten waarbij jongeren, professionals en publiek met elkaar in gesprek gaan over de thematiek van de film.

Festivalinzendingen

Kosten voor inzendingen bij nationale en internationale filmfestivals om het maatschappelijke bereik van de film verder te vergroten.

In-kind eigen bijdrage LEVgroep

LEVgroep levert een substantiële in-kind eigen bijdrage aan het project door uren van jongerenwerkers en projectbegeleiders vanuit de eigen organisatie beschikbaar te stellen. Deze uren worden niet ten laste van de projectfinanciering gebracht, maar worden door LEVgroep zelf gedragen.

De inzet bestaat uit:

- Subsidieaanvragen, administratie en coördinatie – ondersteuning bij de voorbereiding, administratie, afstemming en organisatie van het project.
- Jongerenbegeleiding – begeleiding van jongeren tijdens de voorbereiding, workshops en uitvoering van het traject.
- Begeleiding tijdens workshops en draaidagen – aanwezigheid van jongerenwerkers en begeleiders om deelnemers te ondersteunen en een veilige leeromgeving te waarborgen.

De inzet wordt in de begroting inzichtelijk gemaakt op basis van het aantal uren × het gehanteerde uurtarief. Aan de kostenkant wordt deze inzet opgenomen als personele inzet en aan de dekkingskant als ‘Eigen bijdrage LEVgroep – in kind’.
Hierdoor is duidelijk dat deze kosten onderdeel zijn van de werkelijke projectwaarde, maar niet vanuit de aangevraagde projectfinanciering hoeven te worden betaald.

De inzet van LEVgroep is essentieel voor het bereiken, begeleiden en behouden van de deelnemende jongeren. De jongerenwerkers vormen gedurende het traject de vaste schakel tussen de doelgroep, creatieve professionals en maatschappelijke partners en bewaken daarmee zowel de begeleiding als de maatschappelijke doelstellingen van het project.

JAAR 2 - Implementatie & Doorontwikkeling

Begroting jaar 2 – afbouw productie, opbouw educatie en exploitatie

Voorgestelde financiering:	ASML x Brabant C + Rabobank + eerste eigen inkomsten

Focuspunten voor dit jaar:

- Doorontwikkeling en afronding educatiepakket
- Opschaling workshops en jongerenbegeleiding
- Train-de-trainer en docententraining
- Beperkte aanvullende filmopnames en postproductie
- Regionale uitrol, verkoopvoorbereiding en evaluatie

Onderdeel / urenverdeling	Bedrag excl. BTW	BTW (21%)	Bedrag incl. BTW
Ontwikkeling			
Conceptdoorontwikkeling – 30 uur × €50	1.500,00	315,00	1.815,00
Scriptupdates – 60 uur × €50	3.000,00	630,00	3.630,00
Educatieontwikkeling – 150 uur × €50	7.500,00	1.575,00	9.075,00
Subsidieaanvragen & administratie – 80 uur × €50	4.000,00	840,00	4.840,00
Totaal Ontwikkeling	**16.000,00**	**3.360,00**	**19.360,00**
Talentontwikkeling & workshops			
Workshops professionals – 240 uur × €50	12.000,00	2.520,00	14.520,00
Jongerenbegeleiding – 160 uur × €50	8.000,00	1.680,00	9.680,00
Train-de-trainer – 100 uur × €75	7.500,00	1.575,00	9.075,00
Docententraining – 80 uur × €75	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Huur ruimtes	1.500,00	315,00	1.815,00
Catering & begeleiding	1.000,00	210,00	1.210,00
Totaal Talentontwikkeling & workshops	**36.000,00**	**7.560,00**	**43.560,00**
Productie (aanvullend materiaal)			
Regie aanvullende opnames – 120 uur × €50	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Productiecoördinatie – 180 uur × €50	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Director of Photography / camera – 150 uur × €50	7.500,00	1.575,00	9.075,00
Camera-assistent – 40 uur × €50	2.000,00	420,00	2.420,00
Geluid – 40 uur × €60	2.400,00	504,00	2.904,00
Licht & grip	2.500,00	525,00	3.025,00
Art direction – 40 uur × €60	2.400,00	504,00	2.904,00
Apparatuurhuur	5.000,00	1.050,00	6.050,00
Locaties	2.000,00	420,00	2.420,00
Transport & logistiek	1.600,00	336,00	1.936,00
Castvergoedingen	2.500,00	525,00	3.025,00
Catering	1.200,00	252,00	1.452,00
Verzekeringen	500,00	105,00	605,00
Totaal Productie (aanvullend materiaal)	**44.600,00**	**9.366,00**	**53.966,00**
Postproductie			
Montage – 120 uur × €50	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Color grading	2.500,00	525,00	3.025,00
Sound design	2.500,00	525,00	3.025,00
Muziekcompositie	**1.500,00**	**315,00**	**1.815,00**
Ondertiteling	1.000,00	210,00	1.210,00
Deliverables & versies educatie	1.500,00	315,00	1.815,00
Totaal Postproductie	**15.000,00**	**3.150,00**	**18.150,00**
Impact, distributie & exploitatievoorbereiding			
Projectcoördinatie uitrol – 180 uur × €50	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Marketing & scholenwerving – 140 uur × €60	8.400,00	1.764,00	10.164,00
Vertoningen	4.500,00	945,00	5.445,00
Educatief materiaal / drukwerk	**3.000,00**	**630,00**	**3.630,00**
Community events	2.500,00	525,00	3.025,00
Festivalinzendingen	1.900,00	399,00	2.299,00
Totaal Impact, distributie & exploitatievoorbereiding	**29.300,00**	**6.153,00**	**35.453,00**
TOTAALBEGROTING JAAR 2	**140.900,00**	**29.589,00**	**170.489,00**

Dekkingsplan Jaar 2

Financier / inkomstenbron	Aantal	Bedrag per eenheid (€)	Totaal (€)	Toelichting
ASML x Brabant C	1	85000	85000	Implementatie en opschaling
Rabobank	1	20000	20000	Regionale uitrol
FONDS 21	1	20000	20000	Implementatie en opschaling
Eigen bijdrage/LEV	1	45489	45489	Eigen uren en inzet
		Totaal	170489	

Toelichting

De nadruk verschuift naar implementatie, opschaling en borging van het programma.

Toelichting op de begroting:
Jaar 2 – Implementatie & Opschaling

In het tweede projectjaar verschuift de focus van ontwikkeling naar implementatie. De film en het educatieprogramma worden actief ingezet binnen scholen en maatschappelijke organisaties. De ontwikkelkosten nemen af, terwijl de inzet voor workshops, docententraining, train-de-trainerprogramma's en regionale uitrol toeneemt.

Daarnaast wordt het programma verder geëvalueerd en geoptimaliseerd op basis van de ervaringen uit het eerste jaar. De investering van ASML x Brabant C maakt het mogelijk om het programma stevig te verankeren en voor te bereiden op een zelfstandige exploitatie.

Creatieve coaching docenten – €75 per uur
Voor de creatieve coaching van docenten worden twee ervaren professionals ingezet: Joop Vos en Lavínia Germano. Zij begeleiden docenten bij het versterken van hun creatieve en didactische vaardigheden en bieden praktische handvatten om creatieve werkvormen duurzaam toe te passen binnen het onderwijs.
Voor deze specialistische coachingsuren wordt een tarief van €75 per uur gehanteerd, in plaats van het reguliere projecttarief van €60 per uur. Dit hogere tarief is gebaseerd op de jarenlange professionele ervaring van beide trainers, hun expertise binnen theater, creativiteit, training en coaching en de specialistische aard van de begeleiding. Het betreft hierbij niet alleen uitvoerende workshopuren, maar deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals, waarbij kennis en methodieken worden overgedragen die ook na afloop van het project binnen de school kunnen worden ingezet.

JAAR 3 - Exploitatie & Zelfstandig Verdienmodel

Begroting jaar 3 – uitvoering, exploitatie en groei eigen inkomsten

Voorgestelde financiering:	Educatiepakketten + Workshops + Gemeenten + Licenties		
Focuspunten voor dit jaar:			
• Uitvoering educatieprogramma op scholen			
• Doorlopende workshops en begeleiding			
• Train-de-trainer en ondersteuning docenten			
• Onderhoud lesmateriaal en platform			
• Groei eigen inkomsten en partners			
Onderdeel / urenverdeling	**Bedrag excl. BTW**	**BTW (21%)**	**Bedrag incl. BTW**
Ontwikkeling			
Doorontwikkeling lesmateriaal – 30 uur × €75	2.250,00	472,50	2.722,50
Nieuwe lesmodules – 40 uur × €75	3.000,00	630,00	3.630,00
Platform & contentupdates – 40 uur × €75	3.000,00	630,00	3.630,00
Projectadministratie – 60 uur × €75	4.500,00	945,00	5.445,00
Totaal Ontwikkeling	**12.750,00**	**2.677,50**	**15.427,50**
Talentontwikkeling & workshops			
Workshops professionals – 320 uur × €65	20.800,00	4.368,00	25.168,00
Jongerenbegeleiding – 220 uur × €65	14.300,00	3.003,00	17.303,00
Train-de-trainer – 180 uur × €75	13.500,00	2.835,00	16.335,00
Docentondersteuning – 100 uur × €75	7.500,00	1.575,00	9.075,00
Huur ruimtes	1.500,00	315,00	1.815,00
Catering & begeleiding	1.000,00	210,00	1.210,00
Totaal Talentontwikkeling & workshops	**58.600,00**	**12.306,00**	**70.906,00**
Productie (aanvullend materiaal)			
Regie aanvullende opnames – 120 uur × €50	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Productiecoördinatie – 180 uur × €50	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Director of Photography / camera – 150 uur × €50	7.500,00	1.575,00	9.075,00
Camera-assistent – 40 uur × €50	2.000,00	420,00	2.420,00
Geluid – 40 uur × €65	2.600,00	546,00	3.146,00
Licht & grip	2.500,00	525,00	3.025,00
Art direction – 40 uur × €65	2.600,00	546,00	3.146,00
Apparatuurhuur	5.000,00	1.050,00	6.050,00
Locaties	2.000,00	420,00	2.420,00
Transport & logistiek	1.600,00	336,00	1.936,00
Castvergoedingen	2.500,00	525,00	3.025,00
Catering	1.200,00	252,00	1.452,00
Verzekeringen	500,00	105,00	605,00
Totaal Productie (aanvullend materiaal)	**45.000,00**	**9.450,00**	**54.450,00**
		-	-
Postproductie		-	-
Montage – 120 uur × €50	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Color grading	2.500,00	525,00	3.025,00
Sound design	2.500,00	525,00	3.025,00
Muziekcompositie	**1.500,00**	**315,00**	**1.815,00**
Ondertiteling	1.000,00	210,00	1.210,00
Deliverables & versies educatie	1.500,00	315,00	1.815,00
Totaal Postproductie	**15.000,00**	**3.150,00**	**18.150,00**
Impact, distributie & exploitatievoorbereiding			
Projectcoördinatie uitrol – 120 uur × €75	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Marketing & scholenwerving – 140 uur × €65	9.100,00	1.911,00	11.011,00
Vertoningen	4.500,00	945,00	5.445,00
Educatief materiaal / drukwerk	**3.000,00**	**630,00**	**3.630,00**
Community events	2.500,00	525,00	3.025,00
Festivalinzendingen	1.900,00	399,00	2.299,00
Totaal Impact, distributie & exploitatievoorbereiding	**30.000,00**	**6.300,00**	**36.300,00**
TOTAALBEGROTING JAAR 3	**161.350,00**	**33.883,50**	**195.233,50**

Dekkingsplan Jaar 3

Financier / inkomstenbron	**Aantal**	**Bedrag per eenheid (€)**	**Totaal (€)**	**Toelichting**
Educatiepakketten	30 scholen	1500	45000	Verkoop educatiepakket
Workshops	60	500	30000	Workshops onderwijs en organisaties
Gemeentelijke opdrachten	6	5000	30000	Lokale implementatie
Licenties	15	1000	15000	Gebruik lesmateriaal
Sponsoring / partners	5	2000	10000	Lokale partners
Fonds voor Cultuur participatie			60000	Educatief programma & doorontwikkeling
Eigen bijdrage		10000	10000	Eigen inzet uren en organisatie
		Totaal	195233,5	

Toelichting

Het programma draait zonder ASML-financiering en wordt gedragen door eigen inkomsten en partners.

Toelichting op de begroting:
Jaar 3 – Exploitatie & Verduurzaming

Vanaf het derde projectjaar is het programma niet langer afhankelijk van de financiering van ASML x Brabant C. De nadruk ligt op de uitvoering van workshops, de verkoop van educatiepakketten, docententrainingen en de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De begroting verschuift daardoor van ontwikkelkosten naar uitvoeringskosten, relatiebeheer en kwaliteitsborging.

Het derde jaar staat in het teken van het aantonen dat het programma zowel maatschappelijk als financieel zelfstandig kan functioneren.

JAAR 4 - Zelfstandig en duurzaam programma

Begroting jaar 4 – zelfstandigheid en duurzaamheid programma

In het vierde projectjaar functioneert het programma als een zelfstandig en duurzaam initiatief. De ontwikkelde methodiek is volledig geïmplementeerd en wordt structureel aangeboden aan scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op de uitvoering van het programma, het onderhouden en actualiseren van het educatiemateriaal, het ontwikkelen van nieuwe lesmodules en het versterken van langdurige samenwerkingen. De exploitatie wordt volledig gedragen door eigen inkomsten uit educatiepakketten, workshops, licenties, gemeentelijke opdrachten en partnerschappen. Eventuele aanvullende subsidies worden uitsluitend ingezet voor innovatie en verdere doorontwikkeling, niet voor de basisexploitatie.

Onderdeel / urenverdeling	Bedrag excl. BTW	BTW (21%)	Bedrag incl. BTW
Doorontwikkeling & Innovatie			
Doorontwikkeling lesmodules – 80 uur × €75	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Ontwikkeling nieuw lesmateriaal – 60 uur × €75	4.500,00	945,00	5.445,00
Actualiseren educatiepakket – 40 uur × €75	3.000,00	630,00	3.630,00
Evaluatie en kwaliteitsverbetering – 40 uur × €75	3.000,00	630,00	3.630,00
Totaal Doorontwikkeling & Innovatie	**16.500,00**	**3.465,00**	**19.965,00**
Educatie, Workshops & Talentontwikkeling			
Workshopcoördinatie – 220 uur × €65	14.300,00	3.003,00	17.303,00
Workshopbegeleiding – 520 uur × €65	33.800,00	7.098,00	40.898,00
Train-de-trainer – 200 uur × €75	15.000,00	3.150,00	18.150,00
Docent training – 120 uur × €75	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Jongeren begeleiding - 160 uur x €65	10.400,00	2.184,00	12.584,00
Totaal Educatie, Workshops & Talentontwikkeling	**82.500,00**	**17.325,00**	**99.825,00**
Programma-uitvoering & Contentontwikkeling			
Project leiding – 240 uur × €50	12.000,00	2.520,00	14.520,00
Project administratie – 80 uur × €50	4.000,00	840,00	4.840,00
Ontwikkelen nieuwe content – 80 uur × €75	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Relatiebeheer scholen – 120 uur × €50	6.000,00	1.260,00	7.260,00
Gemeentelijke samenwerking – 80 uur × €50	4.000,00	840,00	4.840,00
Totaal Programma-uitvoering & Contentontwikkeling	**32.000,00**	**6.720,00**	**38.720,00**
Communicatie & Platformbeheer			
Marketing campagne – 160 uur × €65	10.400,00	2.184,00	12.584,00
Social media – 80 uur × €55	4.400,00	924,00	5.324,00
Website beheer – 60 uur × €65	3.900,00	819,00	4.719,00
Nieuwsbrieven – 40 uur × €55	2.200,00	**462,00**	**2.662,00**
Promotie materiaal	3.000,00	630,00	3.630,00
Totaal Postproductie	**23.900,00**	**5.019,00**	**28.919,00**
Exploitatie, Impact & Borging			
Impact onderzoek – 60 uur × €65	3.900,00	819,00	4.719,00
Dataverzameling & rapportage – 40 uur × €65	2.600,00	546,00	3.146,00
Evaluaties met scholen - 40 uur × €65	2.600,00	546,00	3.146,00
reiskosten	**2.000,00**	**420,00**	**2.420,00**
Onvoorzien	2.000,00	420,00	2.420,00
Totaal Impact, distributie & exploitatievoorbereiding	**13.100,00**	**2.751,00**	**15.851,00**
TOTAALBEGROTING JAAR 4	**168.000,00**	**35.280,00**	**203.280,00**

Dekkingsplan Jaar 4

Financier / inkomstenbron	Aantal	Bedrag per eenheid (€)	Totaal (€)	Toelichting
Educatiepakketten	40 scholen	1500	60000	Structurele afname
Workshops	80	500	40000	Doorlopende uitvoering
Gemeentelijke opdrachten	6	5000	30000	Structurele samenwerking
Sponsoring / partners	10	5000	50000	Lokale en Brabantse bedrijven
Licenties	20	1000	20000	Gebruik lesmateriaal
Eigen bijdrage	-		3280	Eigen inzet
		Totaal	203280	

Toelichting

Het programma functioneert zelfstandig. Eigen inkomsten vormen de basis van de exploitatie.

Toelichting op de begroting:
Jaar 4 – Zelfstandig Programma & Doorontwikkeling

In het vierde projectjaar functioneert het programma als een zelfstandig en duurzaam initiatief. De ontwikkelde methodiek is structureel ingebed binnen scholen en maatschappelijke organisaties en wordt bekostigd vanuit eigen inkomsten uit educatiepakketten, workshops, licenties, gemeentelijke opdrachten en samenwerkingen met partners.

De begroting richt zich voornamelijk op de uitvoering van het programma, de doorontwikkeling van lesmateriaal, het onderhouden van langdurige samenwerkingen en het borgen van de maatschappelijke impact. Eventuele aanvullende subsidies worden uitsluitend ingezet voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe modules, waardoor de basisexploitatie volledig zelfstandig blijft.

Impact als rode draad

Hoewel de laatste begrotingspost volledig bestaat uit impactactiviteiten, is de maatschappelijke impact nadrukkelijk verweven door het gehele project.
De impact begint al tijdens de ontwikkeling van het verhaal, krijgt vorm tijdens de workshops en talentontwikkeling, wordt versterkt tijdens de gezamenlijke filmproductie en wordt uiteindelijk duurzaam geborgd via educatieve programma's, vertoningen, community-events en landelijke verspreiding.
Een groot deel van de totale projectkosten draagt daarmee direct bij aan de doelstellingen op het gebied van participatie, talentontwikkeling, sociale verbinding en maatschappelijke bewustwording.
Hierdoor vormt impact geen

Onderbouwing van de begroting

De opgenomen uren en kosten zijn niet willekeurig vastgesteld, maar zorgvuldig opgebouwd in samenwerking met de betrokken professionals. Alle negen professionals die aan dit project deelnemen hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en produceren van korte films en audiovisuele producties. Vanuit hun eigen expertise hebben zij actief meegedacht over de benodigde werkzaamheden, de planning en de realistische tijdsinvestering per onderdeel.
De begroting is daardoor gebaseerd op praktijkervaring uit vergelijkbare filmproducties en geeft een realistische weergave van de tijd en middelen die nodig zijn om zowel de artistieke kwaliteit als de maatschappelijke impact van het project te realiseren.
Daarnaast hebben de professionals zich bereid verklaard hun gebruikelijke vergoeding te verlagen van €60 naar €50 per uur. Hiermee leveren zij gezamenlijk een substantiële eigen bijdrage aan het project. Ook LEVgroep draagt bij door uren voor jongerenbegeleiding, projectondersteuning, subsidieaanvragen en administratieve werkzaamheden als eigen bijdrage in te zetten.
Juist omdat de professionals vanaf de ontwikkelfase inhoudelijk betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze begroting, sluiten de opgenomen uren nauw aan bij de praktijk van een professionele korte filmproductie waarin talentontwikkeling en maatschappelijke impact integraal onderdeel zijn van het maakproces.