

Format organisatiebegroting

Onderstaande dient als voorbeeld, uiteraard kunt u eigen regels toevoegen.

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Publieke subsidies | | | |
| Gevraagde subsidie Provincie Fryslân | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Structurele subsidie OCW / Rijkscultuurfondsen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Structurele subsidie gemeenten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overige structurele subsidies* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Incidentele publieke subsidies* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eigen inkomsten | | | |
| Publieksinkomsten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Directe inkomsten (incl. sponsorinkomsten en vergoedingen coproductent) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Indirecte inkomsten (bv. verhuur van zalen, uitleen van personeel, horeca los van activiteiten) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Bijdragen uit private middelen (particulieren, bedrijven, fondsen, loterijen, vriendenverenigingen, etc.) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sponsorbijdragen / giften | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overige inkomsten* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Personeelskosten | | | |
| Salarissen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sociale lasten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Pensioenlasten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Werknemersverzekeringen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Reis- en onkostenvergoedingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Opleidingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overig* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inhuur derden | | | |
| Inhuur personeel (derden) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Stagiaires | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Materiële kosten activiteiten | | | |
| Materiële kosten* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Huisvestingskosten organisatie | | | |
| Afschrijving / hypotheek / huur | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Servicekosten (lift, energie, beveiliging) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onderhoud kantoorpand | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onroerendzaakbelasting | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overige huisvestingskosten* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Algemene organisatiekosten | | | |
| Kantoorkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Onderhoud inventaris | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Algemene publiciteitskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Afschrijvingskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| RvT / bestuurskosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Accountant | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Overig* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Financiële lasten | | | |
| Bankkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Rentekosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTAAL BATEN | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTAAL KOSTEN | € 0,00 | € 0,00 |
| | RESULTAAT | € 0,00 | € 0,00 |

Sluit aan bij tabblad formatie

* de velden met 'sterretjes' graag zo goed mogelijk specificeren. Hiermee kunnen vragen tijdens de behandeling van uw subsidieaanvraag (deels) worden voorkomen.

Formaat activiteitenbegroting

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|---|---|
| | Activiteiten die onder de provinciale subsidie vallen (beschreven in het projectplan) | Activiteiten die onder de provinciale subsidie vallen (beschreven in het projectplan) | Activiteiten die onder de provinciale subsidie vallen (beschreven in het projectplan) |
| | Overige posten (niet gesubsidieerde activiteiten, indien van toepassing) | Overige posten (niet gesubsidieerde activiteiten, indien van toepassing) | Overige posten (niet gesubsidieerde activiteiten, indien van toepassing) |
| | Totaal 2026 | Totaal 2027 | Totaal 2028 |
| Inkomsten | | | |
| Publieke subsidies | € 0 | € 0 | € 0 |
| Publiekinkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Directe inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Indirecte inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Overige publieke subsidies | € 0 | € 0 | € 0 |
| Bijdragen uit private middelen (particulieren, bedrijven, fondsen, vriendenverenigingen, etc.) | € 0 | € 0 | € 0 |
| Sponsoringbijdragen / giften | € 0 | € 0 | € 0 |
| Overige inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Kosten | | | |
| Personeelskosten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Inhuur dardan | € 0 | € 0 | € 0 |
| Materialkosten activiteiten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Huisvestingskosten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Algemene organisatiekosten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiële lasten | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal kosten | € 0 | € 0 | € 0 |
| | RESULTAAT | | |
| | € 0 | € 0 | € 0 |
| | € 0 | € 0 | € 0 |

Bovenstaande begroting is inclusief / exclusief btw: (graag invullen)

Formatie (personeel)

Geef hier aan waaruit de formatie van uw personeel uit bestaat

| Jaar 2026 | | toe te rekenen aan | | toe te rekenen aan | |
|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Activiteit 1 | Activiteit 2 | |
| Functie medewerker | FTE | Begrote personeelskosten (inclusief werkgeverslaten) | Naam gesubsidieerde activiteit | Overige posten (niet door de provincie gesubsidieerde activiteiten) | Controlekolom totale personeelskosten |
| 1 Directeur / bestuurder | 0,0 | | | | € 0 |
| 2 Manager | 0,0 | | | | € 0 |
| 3 Controller | 0,0 | | | | € 0 |
| 4 HR Adviseur | 0,0 | | | | € 0 |
| 5 Senior Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 6 Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 7 Projectmedewerker | 0,0 | | | | € 0 |
| 8 | 0,0 | | | | € 0 |
| 9 | 0,0 | | | | € 0 |
| 10 | 0,0 | | | | € 0 |
| 11 | 0,0 | | | | € 0 |
| 12 | 0,0 | | | | € 0 |
| 13 | 0,0 | | | | € 0 |
| 14 | 0,0 | | | | € 0 |
| 15 | 0,0 | | | | € 0 |
| | 0,0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | totaal fte | | | | |

| Jaar 2027 | | Activiteit 1 | | Activiteit 2 | |
|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Naam gesubsidieerde activiteit | Overige posten (niet door de provincie gesubsidieerde activiteiten) | |
| Functie medewerker | FTE | Begrote personeelskosten (inclusief werkgeverslaten) | Naam gesubsidieerde activiteit | Overige posten (niet door de provincie gesubsidieerde activiteiten) | Controlekolom totale personeelskosten |
| 1 Directeur / bestuurder | 0,0 | | | | € 0 |
| 2 Manager | 0,0 | | | | € 0 |
| 3 Controller | 0,0 | | | | € 0 |
| 4 HR Adviseur | 0,0 | | | | € 0 |
| 5 Senior Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 6 Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 7 Projectmedewerker | 0,0 | | | | € 0 |
| 8 | 0,0 | | | | € 0 |
| 9 | 0,0 | | | | € 0 |
| 10 | 0,0 | | | | € 0 |
| 11 | 0,0 | | | | € 0 |
| 12 | 0,0 | | | | € 0 |
| 13 | 0,0 | | | | € 0 |
| 14 | 0,0 | | | | € 0 |
| 15 | 0,0 | | | | € 0 |
| | 0,0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | totaal fte | | | | |

| Jaar 2028 | | Activiteit 1 | | Activiteit 2 | |
|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Naam gesubsidieerde activiteit | Overige posten (niet door de provincie gesubsidieerde activiteiten) | |
| Functie medewerker | FTE | Begrote personeelskosten (inclusief werkgeverslaten) | Naam gesubsidieerde activiteit | Overige posten (niet door de provincie gesubsidieerde activiteiten) | Controlekolom totale personeelskosten |
| 1 Directeur / bestuurder | 0,0 | | | | € 0 |
| 2 Manager | 0,0 | | | | € 0 |
| 3 Controller | 0,0 | | | | € 0 |
| 4 HR Adviseur | 0,0 | | | | € 0 |
| 5 Senior Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 6 Projectleider | 0,0 | | | | € 0 |
| 7 Projectmedewerker | 0,0 | | | | € 0 |
| 8 | 0,0 | | | | € 0 |
| 9 | 0,0 | | | | € 0 |
| 10 | 0,0 | | | | € 0 |
| 11 | 0,0 | | | | € 0 |
| 12 | 0,0 | | | | € 0 |
| 13 | 0,0 | | | | € 0 |
| 14 | 0,0 | | | | € 0 |
| 15 | 0,0 | | | | € 0 |
| | 0,0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | totaal fte | | | | |

*Toelichting op het begrotingsformat Subsidieregelingen Musea en Kunstinstellingen
Fryslân 2026-2028*

Het begrotingsformat is uitgesplitst in drie onderdelen (drie tabbladen in Excel): een organisatiebegroting, activiteitenbegroting en formatieberekening en -toerekening. Het gaat om een jaarbegroting. De drie onderdelen dienen dan ook drie keer ingevuld te worden, namelijk voor de jaren 2026, 2027 en 2028.

In de organisatiebegroting (eerste tabblad in Excel) vult u de kosten en baten van de volledige organisatie in.

In de activiteitenbegroting (tweede tabblad in Excel) vult u de totalen van de verschillende kosten en baten, die u in de organisatiebegroting heeft ingevuld, in en rekent u die toe naar activiteiten. Indien u meerdere subsidiabele activiteiten heeft, dan kunt u deze in de activiteitenbegroting samenvoegen tot één gezamenlijk activiteit, te weten activiteit 1. Indien uw organisatie tevens andere - niet door de Provincie gesubsidieerde - activiteiten uitvoert, dan geeft u de hiermee samenhangende kosten en opbrengsten aan in de kolom bij activiteit 2.

De totalen van zowel de organisatiebegroting als de activiteitenbegroting dienen gelijk te zijn. Het gaat immers om dezelfde begroting, echter in andere vorm.

In de formatieberekening en -toerekening (derde tabblad in Excel) vult u de loonkosten van personeel dat in dienst is bij uw organisatie in en geeft u aan op welke activiteit(en) het personeel wordt ingezet. Ingehuurd personeel dient hier niet ingevuld te worden. Ook dit formatie-overzicht moet voor de 3 afzonderlijke jaren worden ingevuld.