

Meerjarenbegrotingen

(geconsolideerd)

Kas en exploitatiebegrotingen jaar 0 tot en met jaar 5

	2004/06 jaar 0	2006/07 jaar 1	2007/08 jaar 2	2008/09 jaar 3	2009/10 jaar 4	2010/11 jaar 5
aantal bezoekers	0	67.500	75.000	85.000	92.000	97.000
gewone inkomsten	-	442.564	470.588	585.667	625.250	653.761
entree-inkomsten	-	84.375	95.438	108.159	117.163	123.593
bruto winst winkelopbrengsten	5.425	61.700	62.934	64.193	65.477	66.786
opbrengst en kostenvergoeding horeca uitbating	(indicatie Zalwin)					
totale inkomsten uit exploitatie	5.425	588.639	628.959	758.018	807.890	844.140
gewone uitgaven						
huur gebouw	35.000	140.000	142.800	145.656	148.569	151.541
personeelslasten op basis van ongeveer 8 fte	60.000	309.000	315.180	321.484	327.913	334.472
overige kosten (kantoor, energie, onderhoud)	20.000	103.000	105.060	107.161	109.304	111.491
extra promotiekosten, onvoorzien	100.000	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
totale exploitatie uitgaven	215.000	577.000	588.540	600.311	612.317	624.563
exploitatieresultaat voor rentelasten, afschrijvingen, reserveringen	209.575-	11.639	40.419	157.708	195.573	219.577
rentelasten met aanname krediet €:250.000		9.375	9.375	8.438	7.500	6.563
exploitatieresultaat na rentelasten, voor afschrijvingen, etc.	209.575-	2.264	31.044	149.270	188.073	213.014
afschrijvingen:						
investeringen in het gebouw		19.396-	19.396-	19.396-	19.396-	19.396-
inrichting		-	-	-	-	-
presentaties		357.820-	357.820-	357.820-	357.820-	357.820-
totaal afschrijvingen		377.216-	377.216-	377.216-	377.216-	377.216-
		1.789.100-				
		2.080.045-				
Exploitatieresultaat na afschrijvingen	209.575-	374.953-	346.172-	227.946-	189.143-	164.202-
exploitatieresultaat na rentelasten, voor afschrijvingen, etc.	209.575-	2.264	31.044	149.270	188.073	213.014
aflossingen krediet	10		25.000	25.000	25.000	25.000
kasoverschot/tekort voor (her)investeringen	209.575-	2.264	6.044	124.270	163.073	188.014
donateurs, giften, sponsoring, leningen, rente, etc.	2.330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
beschikbaar voor (her)investeringen	2.120.425	22.264	26.044	144.270	183.073	208.014
kassaldo/voorraad begin	40.380	40.380	42.644	38.688	42.958	46.031
initiele investering resp. beschikbaar voor herinvesteringen	2.080.045-	20.000-	30.000-	140.000-	180.000-	200.000-
kassaldo/voorraad eind	40.380	42.644	38.688	42.958	46.031	54.045

Meerjarenbegrotingen

(geconsolideerd)

Kas en exploitatiebegrotingen jaar 0 tot en met jaar 5

	2004/06 jaar 0	2006 1/5-31/12
aantal bezoekers	0	55.600
gewone inkomsten		
entree-inkomsten	-	364.541
bruto winst winkelopbrengsten	-	69.500
opbrengst en kostenvergoeding horeca uitbating	5.425	40.722
totale inkomsten uit exploitatie	5.425	474.763
gewone uitgaven		
huur gebouw	35.000	92.400
personeelslasten op basis van ongeveer 8 fte	60.000	203.940
overige kosten (kantoor, energie, onderhoud)	20.000	44.867
extra promotiekosten, onvoorzien	100.000	16.500
totale exploitatie uitgaven	215.000	357.707
exploitatieresultaat voor rentelasten, afschrijvingen, reserveringen	209.575-	117.057
rentelasten met aanname krediet € 250.000		6.188
exploitatieresultaat na rentelasten, voor afschrijvingen, etc.	209.575-	110.869
afschrijvingen:		
investeringen in het gebouw		12.802-
inrichting		-
presentaties		236.161-
totaal afschrijvingen		248.963-
Exploitatieresultaat na afschrijvingen	209.575-	138.094-
exploitatieresultaat na rentelasten, voor afschrijvingen, etc.	209.575-	110.869
aflossingen krediet		10
kasoverschot/tekort voor (her)investeringen	209.575-	110.869
donateurs, giften, sponsoring, leningen, rente, etc.	2.330.000	20.000
beschikbaar voor (her)investeringen	2.120.425	130.869
kassaldo/voorraad begin		40.380
initiele investering resp. beschikbaar voor herinvesteringen	2.080.045-	20.000-
kassaldo/voorraad eind	40.380	151.249

Stichting VERMEER in DELFT

Overzicht aannames gebruikt voor de begroting

Winkelverkoop

Het assortiment van de winkel is voor een deel hi-tech c.q. design en met een hoge uniciteitwaarde.

Aantal bezoekers dat een aankoop doet

10%
€ 25,00 ex BTW

Gemiddeld aankoopbedrag per bezoeker

50%

Gemiddelde marge

Formule bruto winst: 10% aantal bezoekers maal € 25 (omzet) - idem maal (100% - marge 50%) (inkoop) (plus inflatie)

Omzetsnelheid voorraad per jaar

4

Gemiddeld voorraadniveau

€ 10.000 (rekening houdend met seizoeninvloeden, consignatie, etc.)
(april 2004 € 25.000)

Horeca-arrangement

Aantal gehuurde m2: 70 doorberekende huurlasten, incl. servicekosten, per m2:

€ 310,00 € 21.700

minimale bijdrage per jaar als verondersteld door de Zalwin Hotel groep

€ 40.000

extra per bezoeker:

gewenst, maar nog geen relatie gelegd

Oorspronkelijke formule opbrengst:

2 x huurlasten plus extra maal bezoekers (plus inflatie)

Personeel

Volftijdwerkers

dagen uur per dag

3

dagen uur per dag

7

dagen uur per dag

2

dagen uur per dag

9

dagen uur per dag

2

dagen uur per dag

11

dagen uur per dag

36 uur per week

61 uur per week

4 personen

Minimium vereiste permanente bezetting in personen

piek- en vakantietijden, e.d. worden opgevangen door vrijwilligers

20% opslag niet werkzame uren

Bezetting in voltijdwerkers

120% 8,13 fte

Gemiddelde kosten per fte

€ 30.000 directe € 65.000

Reguliere bijkomende kosten

1/3 van kosten per fte

Als onderdeel van de overige kosten:

€ 700 per jaar

Kosten vrijwilligers

€ 20 personen

Gemiddeld aantal werkzame vrijwilligers

Wijzigingen ten opzichte van april 2004

investeringen conform inschatting Totems en kale oplevering door Oosten & De Vette als bewerkt door Wim van Leeuwen (doc. dekingsplan per presentatie)

rente lager vanwege garantie Gemeente en renteontwikkelingen

3 maanden huurlasten voor opening na kale oplevering (bouw interieur en installatie presentaties wordt gerealiseerd in 3 maanden)

Stichting VERMEER in DELFT

Inkomsten uit entreegelden												
aantal bezoekers per jaar		1e jaar	2e jaar	3e jaar		4e jaar		5e jaar				
		67.500	75.000	85.000		92.000		97.000				
individueen	% bezoekers	prijs			prijs							
korting groepen/Delftpas	60	8,00	324.000	50	300.000	40	9,00	306.000	35	289.800	32	279.360
kinderkorting	20	6,00	81.000	28	126.000	36	7,00	214.200	38	244.720	38	258.020
65 plus kaart	5	1,50	5.063	5	5.625	5	2,00	8.500	5	9.200	5	9.700
schoolklassen	5	6,00	20.250	5	22.500	3	7,00	17.850	4	25.760	4	27.160
combikaartjes	0	1,00	0	2	1.500	4	1,50	5.100	4	5.520	4	5.820
	10	6,00	40.500	10	45.000	12	7,00	71.400	14	90.160	17	115.430
	100			100					100		100	
Entreeopbrengsten incl. BTW			470.813		500.625			623.050		665.160		695.490
BTW	6%											
Netto entreeopbrengsten			442.564		470.588			585.667		625.250		653.761

Bezoekers aantallen en frequentie van bezoeken									
maanden	eerste jaar			4e jaar					
	per maand per week			per maand per week					
	maandag/donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag	maandag/donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag	
januari	2.000	300	500	600	3.000	500	700	800	1.000
februari	2.000	300	500	600	3.200	500	750	850	1.100
maart	3.400	600	700	1200	4.300	700	900	1.200	1.500
april	4.500	800	1.000	1.500	5.800	1.300	1.000	1.500	2.000
mei	8.000	2.500	1.500	2.000	10.300	3.500	2.000	2.300	2.500
juni	9.600	2.800	2.000	2.400	11.000	3.600	2.100	2.600	2.700
juli	11.100	3.200	2.400	2.700	13.200	3.900	2.800	3.200	3.300
augustus	11.500	3.200	2.500	2.800	13.200	3.900	2.800	3.200	3.300
september	8.000	2.500	1.500	2.000	10.500	3.000	2.200	2.600	2.700
oktober	3.400	600	700	900	8.400	2.000	1.900	2.100	2.400
november	2.000	300	500	600	5.700	1.000	1.200	1.700	1.800
december	2.000	300	500	600	3.400	800	800	900	900
totaal	67.500	17.400	14.300	17.300	92.000				

bezoek op zaterdag/zondag in augustus:	per dag		bezoek op zaterdag/zondag in augustus:	per dag	
	100	25		120	30
9.00	100	25		120	30
10.00	200	50		220	55
11.00	250	62,5		300	75
12.00	300	75		370	92,5
13.00	500	125		570	142,5
14.00	500	125		600	150
15.00	400	100		480	120
16.00	300	75		380	95
17.00	250	62,5		260	65
totaal	2800	700	3300		825