

Concept Exploitatiebegroting Promenade (op basis van geïntegreerde cijfers van deelnemers met voortschrijdende inzichten en effecten)

Inkomsten Promenade			subsidiedomein gemeenten	totale uitgaven	personeel	algemene kosten	kantoor kosten	verkoop kosten	financieringsk osten	overige kosten	afschrijvinge n	Werkorganis atie in FTE	werkzame personen
A.													
Bezoekerscentr	117.500	subsidies	25.000	165.000	133.000	14.000	8.000	10.000	0		1.000	1,8	3
	79.000	omzet minus inkoop											
VVV	25.000	subsidie	25.000	174.500	100.000	17.000	21.000	7.500	6.000		1.000	3	6
	142.000	omzet minus inkoop											
Dorpshuis	35.000	subsidie	35.000	88.000	50.000	20.000		0		18.000	17.000	1,3	4
	59.000	omzet minus inkoop											
Bibliotheek	30.000	exploitatiebijdrage	96.000									1,4	2
NM#5	24.000	exploitatiebijdrage											
Sub 1	511.500		181.000	427.500	283.000	51.000	29.000	17.500	6.000	18.000	19.000	7	15
Saldo	84.000												
B.	optimaliseren inkomsten (conservatief taakstellend)			aanvullende kosten noodzakelijk voor verantwoorde exploitatie									
	75.000	entreegelden#1		20.000	verkoop/marketing/werkkapitaal								
	10.000	activiteiten		70.000	uitbreiding personeel(skosten) - management & vrijwilligers								
	5.000	winkel		130.000	exploitatiekosten gebouwen#2								
	20.000	horeca		25.000	reservering afschrijvingen/onvoorzien								
	10.000	3e geldstromen		30.000	financieringskosten#3								
optelling B	120.000			275.000									
optelling A+B	631.500			702.500									
tekort	71.000												
C.	Opties verhoogde inkomsten												
		hogere inkomsten/kostenbesparingen											
	26.000	verlaging algemene kosten (taakstellend)											
	10.000	verlaging kantoorkosten (taakstellend)											
	10.000	verlaging verkoopkosten (taakstellend)											
	25.000	dienstverlening Nationaal Park#4											
	0	MAPS gelden#6	12.500										
	0	3e geldstromen uit de markt halen#7											
	0	aanvullende gemeentelijke subsidie#8	0										
Sub 3	71.000												
Totalen	702.500		193.500	702.500									
Saldo	0												
Toelichting:													
#1	hogere inkomsten mogelijk door betaalde entree in te stellen voor de exposities en attracties en verkoop passepartouts												
#2	aanvullende besparingen mogelijk door meer zelfredzaamheid of inzet gesubsidieerde mankracht in schoonmaak/glasbewassing, investeringen in duurzaamheidsmaatregelen, slimmere inkoop van energie, beperktere openingstijden												
#3	besparingen op financieringskosten mogelijk door BNG financiering gemeente niet subsidiabele kosten												
#4	dienstverleningsbudgetten van Nationaal Park (educatie en bevordering toerisme) uit te voeren door Promenade budget 2015-2016 25.000-50.000 (bron NP)												
#5	hogere bijdrage Natuurmonumenten (inspanningen ledenwerving, vergoeding werkplekken, grotere zichtbaarheid merk NM)												
#6	eventueel onder te brengen in de Promenade												
#7	Sponsoring van exposities, exploitatiekosten zoals energie, sponsorpakketten en educatieprogramma's												
	Donateursactie (vrienden van de Promenade - nieuwsbrief, kortingen, evenementen)												
#8	bundeling van (overige) gemeentelijke subsidies in de Promenade (Welzijn?)												
	Gegarandeerde gemeentelijke subsidie in de Promenade bedraagt € 110.000,- (optelsom VVV, Dorpshuis, BC en bijdrage bibliotheek)												