

Hoofdstuk 7 Financiën

Bouwkostenbegroting

	Nodig	Prijs per stuk	Kosten
Ponton 90 x 16 m	1	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Jack-up palen	6	€ 9.500,00	€ 57.000,00
Koppelstuk	6	€ 35.000,00	€ 210.000,00
Trekstang 14m dia 40mm	3	€ 2.500,00	€ 7.500,00
Verslepen ponton	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
opkrikken en borgen	6	€ 9.000,00	€ 54.000,00
Kantoorcontainers	123	€ 12.000,00	€ 1.476.000,00
Opbouw containers	122	€ 550,00	€ 67.100,00
Dakbedekking	1	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Lichtstraten (per 2,5 m2)	60	€ 300,00	€ 18.000,00
Zonnepanelen	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Windmolen	6	€ 500,00	€ 3.000,00
Rolluik	25	€ 300,00	€ 7.500,00
Binnentrap	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Loopgalerij nooduitgang	2	€ 17.500,00	€ 35.000,00
Ophaalbrug minimaal 5m	2	€ 12.000,00	€ 24.000,00
Fundering trap/lift	2	€ 40.000,00	€ 80.000,00
Kolom A: Toegangstrap	2	€ 21.000,00	€ 42.000,00
Kolom B: Lift	2	€ 31.150,00	€ 62.300,00
Takel + takelarm	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Reddingsboei	4	€ 75,00	€ 300,00
Vlaggenmast	2	€ 600,00	€ 1.200,00
Doorvoeren nutsvoorzieningen			€ 5.000,00
Stalen dakondersteuning zaal	7	€ 1.600,00	€ 11.200,00
Stalen dakonderst hout/decor	4	€ 950,00	€ 3.800,00
Bouwvergunning	1		€ 200.000,00
half jaar havengeld ponton			€ 2.200,00
Totaal			€ 2.710.900,00

Inventarisbegroting (totalen)

Werkruimte	Kosten
Directiekamer	6.125,00
Bureau	15.375,00
Ontmoetingsruimte	31.095,00
Toneel & kleedkamers	1.552,00
Garderobe	2.315,00
Toiletten	300,00
Koffiekamer	5.025,00
Keuken	25.125,00
Entree & gangen	3.570,00
Energiekamer	20.225,00
Werkkast	2.500,00
Documentatie	17.275,00
Magazijn	8.425,00
Informatica	50.745,00
Typografie	8.925,00
Hout	11.175,00
Decoratie	7.225,00
Metaal	10.675,00
Elektro	7.675,00
Textiel	8.200,00
Winkel	4.525,00
Conciërgewoning	5.500,00
Totaal	261.077,00

Exploitatiebegroting

	2015	2016	2017
Personeelskosten			
WA verzekering vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
Onkostenvergoeding vrijwilligers	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Onkostenvergoeding leidinggevende	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sub	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Huisvestingskosten			
Liggeld	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
(on)roerende zaakbelasting	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Electriciteit	€ 6.750,00	€ 6.825,00	€ 6.900,00
Gas	€ 4.700,00	€ 4.750,00	€ 4.800,00
Water	€ 550,00	€ 600,00	€ 650,00
Onderhoud	€ 300,00	€ 325,00	€ 350,00
Waterbelasting	€ 100,00	€ 125,00	€ 150,00
Rioolheffing	€ 300,00	€ 325,00	€ 350,00
Zuiveringsheffing	€ 400,00	€ 425,00	€ 450,00
Bedrijfsreinigingsrecht	€ 2.060,00	€ 2.060,00	€ 2.060,00
Verzekeringen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sub	€ 40.660,00	€ 40.935,00	€ 41.210,00
Organisatiekosten			
Reclame en publiciteit	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Telefonie	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Internet	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Verzendkosten	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Onderhoud inventaris	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Abonnement/contributie	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Verbruiksartikelen	€ 300,00	€ 350,00	€ 400,00
Drukwerk	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Professionele externen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Cursussen	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Workshops	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Sub	€ 5.250,00	€ 5.300,00	€ 5.350,00
Totaal	€ 49.410,00	€ 49.735,00	€ 50.060,00

Kostenoverzicht

	2015	2016	2017
Personeelskosten	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Huisvestingskosten	€ 40.660,00	€ 40.935,00	€ 41.210,00
Organisatiekosten	€ 5.250,00	€ 5.350,00	€ 5.450,00
Bouwkosten	€ 2.710.900,00	-	-
Inventarisbegroting	€ 261.077,00	-	-
Totaal	€ 3.021.387,00	€ 49.735,00	€ 50.060,00

Dekkingsplan

	2015	2016	2017
Cursussen & workshops	€ 3.150,00	€ 3.780,00	€ 4.410,00
Hobby-/ontdekkwerkplaatsen	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 3.200,00
Ontmoetingsruimte	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Ontmoetingsruimte consumpties	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
Koffiekamer	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
Donateurs	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Giften commercieel	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.000,00
Giften particulieren	€ 250,00	€ 350,00	€ 450,00
Crowdfunding/ Fondsen	PM	€ 9.645,00	PM
Subsidie Stadsinitiatief	€ 2.991.887,00	€ -	€ -
Totaal	€ 3.021.387,00	€ 49.735,00	€ 50.060,00

Begrotingsaldi

	2015	2016	2017
Dekkingsplan	€ 3.021.387,00	€ 49.735,00	€ 50.060,00
Kostenoverzicht	€ 3.021.387,00	€ 49.735,00	€ 50.060,00
Saldo	0,00	0,00	0,00