
MARKIEZENHOF

4. Begroting ondernemingsplan het Markiezenhof

Exploitatie Markiezenhof	2024	Begroting OP	Begroting OP	Begroting OP	Begroting OP	Begroting OP
	begroot (vs 22-1-24)	2025	2026	2027	2028	2029
Baten						
Entree en recettes	€ 153.848	€ 202.500	€ 212.500	€ 235.000	€ 248.500	€ 261.500
Verhuur, evenementen en horeca	€ 156.763	€ 82.500	€ 151.000	€ 201.000	€ 201.000	€ 201.000
Educatie		€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Opbrengsten gevangenpoort	€ 34.743					
Opbrengsten derden/ subsidies provincies	€ 28.994	€ 44.000	€ 74.000	€ 90.000	€ 107.500	€ 120.000
Overige inkomsten	€ 17.590	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal Baten	€ 391.938	€ 340.500	€ 449.000	€ 537.500	€ 568.500	€ 594.000
Lasten						
Personeelskosten	€ 1.929.539	€ 1.384.365	€ 1.384.365	€ 1.384.365	€ 1.384.365	€ 1.384.365
Huisvestingskosten incl huidige kap.lst/huur	€ 433.409	€ 461.032	€ 461.032	€ 488.532	€ 488.532	€ 488.532
Algemene kosten	€ 20.479	€ 58.296	€ 58.296	€ 58.296	€ 58.296	€ 58.296
Kosten horeca en verhuur/ marketing en sales	€ 68.629	€ 109.717	€ 109.717	€ 109.717	€ 109.717	€ 109.717
Kosten collectiebeheer	€ 209.770	€ 297.182	€ 303.182	€ 327.952	€ 318.182	€ 318.182
Kosten gevangenpoort	€ 31.461					
Taakstelling	€ -547.200					
Autonome organisatiekosten		€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185
Totaal Lasten	€ 2.146.087	€ 2.850.777	€ 2.856.777	€ 2.909.047	€ 2.899.277	€ 2.899.277
Exploitatiesaldo	€ -1.754.149	€ -2.510.277	€ -2.407.777	€ -2.371.547	€ -2.330.777	€ -2.305.277
Werkbudget 2025 inclusief taakstelling		€ 1.834.446	€ 1.834.446	€ 1.834.446	€ 1.834.446	€ 1.834.446
Nadeel tov basisbegroting / taakstelling		€ -675.831	€ -573.331	€ -537.101	€ -496.331	€ -470.831
Autonome organisatiekosten		€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185	€ 540.185
Nadeel/voordeel tov taakstelling		€ -135.646	€ -33.146	**€ 3.084**	**€ 43.854**	**€ 69.354**

4. Scenario’s het Markiezenhof

1. **Niet verzelfstandigen**
   - Besparing overhead is al ingeboekt -> geen financieel voordeel
   - Bijkomende kosten (oa formatie directie)
   - Geen eenmalige frictiekosten
   - Geen ontwikkelingsperspectief Markiezenhof
2. **Opheffen Museale functie -> focus op verhuur, wel verzelfstandigen**
   - Taakstelling kan worden gerealiseerd
   - Geen OvO
   - Hoge eenmalige kosten (boventallig verklaring)
   - Besluit 2023: behoud museale functie (aanpassing taakstelling)
   - Maatschappelijke onrust
   - Verlies economische impact (1.8 miljoen euro/jaar)
   - Subsidie wellicht niet mogelijk (wet Markt & Overheid)
3. **Gebouw verkopen**
   - Besparing vastgoedkosten eigenaar (geen inkomsten!)
   - Kosten verzelfstandiging organisatie het Markiezenhof blijven gelijk
   - Verlies bezit rijksmonument

Financiële impact scenario's (ruwe ramingen)

		Scenario 0 verzelfstandigen		Scenario 1 niet verzelfstandigen	Scenario 2 opheffen museum	Scenario 3 gebouw verkopen
Exploitatie Markiezenhof	2024	Begroting OP	Begroting OP	Indicatieve	Indicatieve	nader
	begroot (vs 22-1-24)	2025	2029	begroting	begroting	te verkennen
Baten						
Entree en recettes	€ 153.848	€ 202.500	€ 261.500	€ 180.000	€ -	
Verhuur, evenementen en horeca	€ 156.763	€ 82.500	€ 201.000	€ 221.500	€ 196.000	
Educatie		€ 7.500	€ 7.500	€ 2.500	€ 2.500	
Opbrengsten gevangenpoort	€ 34.743					
Opbrengsten derden/ subsidies provincies	€ 28.994	€ 44.000	€ 120.000	€ 45.000	€ 10.000	
Overige inkomsten	€ 17.590	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.000	
Totaal Baten	€ 391.938	€ 340.500	€ 594.000	€ 453.000	€ 209.500	
Lasten						
Personeelskosten	€ 1.929.539	€ 1.384.365	€ 1.384.365	€ 1.600.000	€ 700.000	
Huisvestingskosten incl huidige kap.lst/huur	€ 433.409	€ 461.032	€ 488.532	€ 400.000	€ 400.000	
Algemene kosten	€ 20.479	€ 58.296	€ 58.296	€ 60.000	€ 50.000	
Kosten horeca en verhuur/ marketing en sales	€ 68.629	€ 109.717	€ 109.717	€ 235.000	€ 109.717	
Kosten collectiebeheer	€ 209.770	€ 297.182	€ 318.182	€ 175.000	€ -	
Kosten gevangenpoort	€ 31.461					
Taakstelling	€ -547.200					
Autonome organisatiekosten		€ 540.185	€ 540.185	€ -	€ 350.000	
Totaal Lasten	€ 2.146.087	€ 2.850.777	€ 2.899.277	€ 2.470.000	€ 1.609.717	
Exploitatiesaldo	€ -1.754.149	€ -2.510.277	€ -2.305.277	€ -2.017.000	€ -1.400.217	
Werkbudget 2025 inclusief taakstelling		€ 1.834.446	€ 1.834.446	€ 1.834.446	€ 1.834.446	
Nadeel tov basisbegroting / taakstelling		€ -675.831	€ -470.831	€ -182.554	€ **434.229**	
Autonome organisatiekosten		€ 540.185	€ 540.185			
Nadeel/voordeel tov taakstelling		€ -135.646	€ **69.354**			
Niet realiseren taakstelling bedrijfsvoering? Raming				€ -300.000		
Saldo				€ -482.554		

Overige aandachtspunten

- Vastgoed vraagstukken (= zorg)
  - Demarcatie gebouw/ functies het Markiezenhof
  - Huurbedragen -> kostprijsdekkende huur
  - Demarcatie onderhoud CKB en Markiezenhof
  - Meerjarige onderhoudsplannen voor verhuurder én huurder
  - Markiezenhof: uitbesteed aan bouwkundig bureau
  - CKB (veel achterstallig onderhoud en verduurzaming): nóg uit te werken