

BIJLAGE II - TUSSENRAPPORTAGE 2022

Uitvoering streekpromotie en gastheerschap (Forecast begroting 2022)

	forecast begroting	tussenrapportage		forecast begroting	tussenrapportage
KOSTEN (excl. BTW):			INKOMSTEN (excl. BTW):		
BEDRIJFSKOSTEN o.a.	€ 16.000,00	€ 8.452,00	GEMEENTE SLUIS		
Huisvesting			- Streekpromotie	€ 175.000,00	€ 139.463,00
Gas, water, elektra			- Blauwe vlag (extra)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Verzekeringen					
Kantoorkosten			- Gastheerschap gemeente Sluis Coördinatie	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Accountants- en administratiekosten			- Gastheerschap gemeente Sluis Uitvoeringsbudget	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Opleidingskosten					
Representatiekosten					
Overlegkosten					
AUTOMATISERING	€ 11.000,00	€ 8.325,00	GEMEENTEN ZWINREGIO GASTHEERSCHAP		
Diverse abonnementen			- Gemeente Sluis	€ 4.770,00	€ 4.770,00
			- Gemeente Knokke	€ 10.600,00	€ 10.600,00
COÖRDINATIE & UITVOERING STREEKPROMOTIE	€ 117.621,00	€ 101.580,00	- Toerisme Damme (nog niet betaald)	€ 2.650,00	€ -
			- Gemeente Maldegem	€ 1.590,00	€ 1.590,00
MARKETINGEXPERTISE	€ 17.540,00	€ 12.623,97	- Gemeente Sint-Laureins	€ 1.590,00	€ 1.590,00
GASTHEERSCHAP	€ 45.000,00	€ 23.219,42	ONDERNEMERSBIJDRAGEN		
			- Persontvangst en (in nature middels gesloten beurs € 15.000)	€ 1.500,00	€ 0
PERSBEWERKING	€ 18.000,00	€ 14.029,00	- Advertentie-inkomsten	€ 56.100,00	€ 56.100,00
			- Nucleus (extra)	€ 2.415,75	€ 2.415,75
ONLINE COMMUNICATIE	€ 15.000,00	€ 3.513,00	- Huisvesting ter waarde van € 3.600 in nature	€ -	€ -
			- Samenstelopdracht accountant ter waarde van € 1.000 in nature	€ -	€ -
OFFLINE COMMUNICATIE	€ 11.000,00	€ 8.101,00	- Toeristische markt ter waarde van € 850 in nature	€ -	€ -
SIGNING	€ -	€ -			
FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE	€ 1.000,00	€ 560,00			
DISTRIBUTIE	€ 600,00	€ 361,00			
PRODUCTONTWIKKELING	€ 41.000,00	€ 40.063,00			
ONVOORZIEN en VOORZIENINGEN ICT-project	€ 7.500,00	€ 1.290,00			
INKOOP EXTRA PROJECTEN	€ 7.500,00	€ 6.394,00	- TEKORT	€ 45,25	
Totaal geraamde kosten	€ 308.761,00	€ 228.511,39	Totaal geraamde opbrengsten	€ 308.761,00	€ 269.028,75