

PUUUR
MIDDEN
DELFLAND

Bijlage 4
Meerjarenbegroting 2026-2030

Meerjaren Ambitie en Strategie
Stichting PUUUR Midden-Delfland

Versie 13 februari 2025

PUUUR MIDDEN DELFLAND

MEERJARENBEGROTING 2026-2030 STICHTING PUUUR MIDDEN-DELFLAND

** bedragen zijn combinatie van gerichte schattingen op basis van voorgaande jaren & nieuwe doelstellingen (excl btw)*

Versie 13-02-2025

Jaar	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
Deelnemers/Donateurs	72	77	82	90	100	Begin 2025 67 partners, groeien in partners en nieuwe doelgroep donateurs met eigen tarief
Baten						
Partnerbijdrage deelnemers (jaarlijkse bijdrage)	13.500	15.000	16.500	18.500	21.000	Bijdrage partner is €224 per jaar (2026). Om ervoor te zorgen dat PUUUR een zo breed mogelijk partneraanbod kan blijven tonen, wordt de basisbijdrage - los van een inflatiecorrectie - niet verhoogd. Voor stichtingen, verenigingen en kleine partners blijft de mogelijkheid bestaan gebruik te maken van een korting op de partnerbijdrage. PUUUR werft jaarlijks actief nieuwe partners. 3% inflatiecorrectie begroot.
Inkomsten abonnementen partners (extra zichtbaarheid)	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	Voor partners die behoefte hebben aan extra zichtbaarheid zijn verschillende betaalde abonnementen beschikbaar. Daarmee komt jaarlijks extra financiering beschikbaar. De opties worden jaarlijks aangescherpt.
Subsidie Gemeente Midden-Delfland	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Bijdrage wordt niet geïndexeerd in de begroting. Ondanks dat dat gerechtvaardigd zou zijn gezien zeer hoge CPI in 2022 van 10% en gemiddeld 3,5% afgelopen jaren. En een verwachting van 3,2% in 2026.
Bijdrage ambassadeurs - ondernemers	2.000	5.000	30.000	10.000	15.000	Basis: groei van baten ambassadeurs/ondernemers naar 15% t.o.v. de gemeente subsidie. Voorbeeld bedrijven: lokaal betrokken bij gebied en sociale ondernemers. Daarmee inflatiecorrectie opvangen met als resultaat kunnen uitbreiden van activiteiten. Daarnaast in 2028 25000 extra t.b.v. projectfinanciering. Cofinanciering subsidie/fondsen.
Projectgelden/fondsen	0	0	25.000	0	0	We volgen ontwikkelingen rondom (provinciale) toerisme subsidies en fondsen. Ambitie om Project BPL 10 jaar, i.s.m. ondernemers op te pakken. Gezamenlijke financiering met ambassadeurs/sponsoren.
Jaarlijkse Projecten specifieke doelgroepen en thema's	PM	PM	PM	PM	PM	Sommige projecten zijn vooraf niet bekend, ontstaan in het jaar met eigen budget, zoals bij historische trekvaarten.
Bijdrage aangesloten gemeenten van het BPL	0	0	23.000	34.500	46.000	In 2026 en 2027 laten we zien wie we zijn als PUUUR en welke bijdrage we leveren aan het bekendmaken BPL en de regionale verbindende rol daarbij oppakkend. Vanaf 2028 toewerken naar wederkerigheid waar financiële steun mogelijk wordt. Voorbeeld van Groene Hart: € 0,108 per inwoner + € 4,98 per baan. PUUUR begroot deze bijdrage o.b.v. 2,3mln inwoners en 1 ct per inwoner en groei met 0,5 ct per jaar.
Bijdrage effectmeting gemeente middels projectaanvraag	0		0		0	Op basis van offerte bedragen onderzoek 15000 euro. Besluit geen effectmeting. Meetbaarheid op andere wijze aanpakken.
Totaal inkomsten	**117.500**	**124.000**	**200.500**	**171.000**	**192.000**	
Lasten						
Organisatiekosten						
Verbinder gebiedsmarketing - inhuur vakkennis en kunde op gebied van samenwerking, bestuurlijke afstemming en verantwoording	28.000	28.840	29.705	30.596	31.514	T.b.v. afstemming bestuur en uitvoering, opzetten en continueren samenwerkingen en coördinatie van gezamenlijke gebiedsmarketingactiviteiten in de regio. Hiervoor wordt extra takenpakket toegevoegd. Verbindende/samenwerkende taken nemen toe en zijn essentieel voor resultaten en vragen vakkennis op dat gebied. Incl. indexatie 3%
Kosten Netwerkbijeenkomsten partners / ambassadeurs, waaronder Hackatons	4.000	4.120	4.244	4.371	4.502	T.b.v. draagvlak en olievlek vergroten. O.a. Hackatons, partnercafé. Rol: inhoudelijk mee voorbereiden. Aanname: Locatie en catering faciliteren door gemeente. Incl. indexatie 3%
Kosten inhuur / opdrachtverlening fondsenwerver, subsidieaanvragen en sponsoren	400	1.000	8.250	2.000	3.000	Enerzijds koppelen aan projecten met projectvergoeding, anderzijds t.b.v. lange termijn relaties basisvergoeding met prestatie vergoeding - vorm nog nader te bepalen. Advies en ondersteuning gevraagd bij gemeente. Nu voor begroting 15-20% kosten opgenomen t.o.v. te werven bedragen. Activiteit & Acceptabel percentage kosten: Sponsoring door ondernemers: 10% - 20% Subsidie- en fondsaanvragen: 5% - 15% Totaal fondsenwervingskosten: 15% - 25%
Kantoorkosten en verkoopkosten	750	750	750	750	750	De verkoop- en kantoor kosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Voor deze kosten is geen indexatie doorgevoerd, eventuele kostenstijgingen moeten in de exploitatie worden gedekt.
Algemene kosten, waaronder Accountant/administratie	5.500	5.665	5.835	6.010	6.190	Incl. 3% indexatie
	38.650	40.375	48.784	43.727	45.957	
Marketing						
Online promotie	10.500	10.815	11.139	11.474	11.818	Incl. 3% indexatie
Offline promotie	4.000	4.120	4.244	4.371	4.502	Incl. 3% indexatie
Jaarlijkse Projecten specifieke doelgroepen en thema's	PM	PM	PM	PM	PM	Projecten zijn vooraf niet bekend, ontstaan in het jaar met eigen budget afgedekt met projectfinanciering
Marketing Kenniscafés / Masterclasses	1.000	1.030	1.061	1.093	1.126	T.b.v. ontmoeting en kennisdeling deelnemende partners en olievlek vergroten. Organisatie op locatie bij ambassadeurs en/of partners. De draagvlak bijeenkomsten zijn voor partners gratis. Hier wordt tevens gewerkt aan productontwikkeling en nieuwe samenwerkingen.
Marketing Content creatie - Inhuur vakkennis en uitvoering incl marketing coördinatie	55.250	58.899	62.790	66.937	71.703	Incl. 3% indexatie en 3,5% oplopend naar 4% groei in uren door meer beschikbaarheid financiën vanuit ambassadeurs en sponsoren. Meer slagkracht voor content creatie en product ontwikkeling faciliteren.
Deelname Route.nl	600	618	637	656	675	Incl. 3% indexatie
Beeldbank (foto's/video)	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251	Incl. 3% indexatie
Website	750	773	796	820	844	Incl. 3% indexatie
Onderzoek effectmeting	0	0	0	0	0	Gezien besluit niet uitvoeren geen kosten effectmeting.
Data-analyse en marketing onderzoek en rapportage onder eigen beheer	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	Om paar zelf uitzetten enquêtes. Daarnaast op kwartaalbasis volgen ontwikkelingen, analyseren en rapporteren data t.b.v. verbeteren campagnes en overige marketing activiteiten. T.b.v. continu verbeteren effectiviteit ingezette middelen.
Projecten met regiopartners	0	0	23.000	34.500	46.000	T.b.v. regionale gebiedsmarketing en overige samenwerkingsuitingen, gefinancierd vanuit aangesloten gemeenten BPL
Project 10 jarig bestaan BPL (-fondsenwerf kosten)			42.500			Marketing coördinatie en uitvoering plan 10 jaar BPL (- wervingskosten 15%)
	77.100	80.315	151.288	124.035	140.919	
Overig						
Onvoorzien	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251	Incl. 3% indexatie
	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251	
Totaal uitgaven	117.750	122.750	202.193	169.947	189.126	
Jaarresultaat	**-250**	**1.250**	**-1.693**	**1.053**	**2.874**	