

**BEGROTING
MUSEUM COBRA
2025-2027**

Meerjarige exploitatie begroting MuseumCobra

	2025	2026	2027
BATEN			
1. Directe opbrengsten	€ 585.529	€ 644.082	€ 702.635
2. Bijdrage	€ 50.960	€ 52.998	€ 55.118
3. Indirecte opbrengsten	€ 545.000	€ 566.800	€ 589.472
Totale opbrengsten	€ 1.181.489	€ 1.263.880	€ 1.347.225
4. Bijdragen fondsen en sponsoring			
Subsidie gemeente (huursubsidie)	€ 426.756	€ 426.756	€ 426.756
Subsidie gemeente (algemeen)	€ 973.243	€ 973.243	€ 973.243
Subsidie gemeente (project)	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Subsidie provincie	-	-	-
Vriendenloterij + geoormerkte bijdragen	€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000
Sponsoring	€ 220.000	€ 245.000	€ 269.500
Businessclub Cobra	pm	pm	pm
Vrienden & particuliere donateurs	€ 10.000	€ 11.000	€ 12.000
Fondsen tbv tentoonstellingen	€ 220.000	€ 224.000	€ 237.900
Fondsen tbv programmering	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Fondsen tbv educatie	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totaal fondsenwerving	€ 2.172.499	€ 2.202.499	€ 2.241.899
TOTALE BATEN	€ 3.353.988	€ 3.466.379	€ 3.589.124

	2025	2026	2027
LASTEN			
Tentoonstellingen			
Permanente tentoonstelling (investering afschrijving over 3 jaar)	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Wisselende tentoonstelling gem. 2,5 per jaar	€ 550.000	€ 577.500	€ 606.375
Open Depot	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306
Educatie projecten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Verzekeringskosten (vaste en wisselende tentoonstelling)	€ 31.200	€ 32.448	€ 33.746
Totaal Tentoonstellingen	€ 791.300	€ 820.150	€ 850.427
Educatie en publieksparticipatie			
PO onderwijs	€ 10.000	€ 6.750	€ 6.750
VO onderwijs	€ 8.500	€ 6.000	€ 6.000
Rondleidingen groepen en onderwijs	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.600
Rondleidingen instaptours	-	-	-
<i>Programming</i>			
Bijdrage voor samenwerkingpartners	-	-	-
Publieksparticipatie Welzijn (excl. toegang)	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Publieksparticipatie Gezinnen	€ 5.900	€ 5.900	€ 5.900
Totaal educatiekosten	€ 59.000	€ 53.250	€ 53.250
Marketing en Communicatie			
	€ 129.000	€ 133.160	€ 137.486
Organisatiekosten			
Salarislasten en huur	€ 1.418.291	€ 1.475.022	€ 1.534.023
Afschrijvingen	€ 38.979	€ 40.419	€ 41.809
Huisvestingskosten	€ 707.173	€ 716.220	€ 725.564
Algemene kantoorkosten	€ 198.245	€ 208.158	€ 218.565
Totaal exploitatiekosten	€ 2.362.688	€ 2.439.819	€ 2.519.961
TOTALE LASTEN	€ 3.341.988	€ 3.446.379	€ 3.561.124
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 12.000	€ 20.000	€ 28.000