

Meerjarenbegroting Stichting De Bastei

periode 2025-2026-2027-2028

	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
BATEN				
1.Eigen inkomsten	-526.900	-560.500	-622.100	-652.600
2.Fondsgelden en subsidies	-1.530.400	-1.622.200	-1.719.500	-1.822.800
3.Inkomsten projecten	-89.900	-129.500	-95.400	-95.400
TOTALE BATEN	-2.147.200	-2.312.200	-2.437.000	-2.570.800
LASTEN				
1.Personeelskosten	1.266.720	1.328.720	1.381.020	1.476.320
2.Doorberekening pers. overhead	-11.500	-30.100	0	0
3.Huisvestingskosten	327.800	344.200	361.400	379.500
4.Kantoorkosten	23.400	24.000	24.700	25.400
5.Algemene kosten	35.100	36.200	37.300	38.400
6.Doorberekening mat. overhead	-35.100	-37.200	-39.500	-41.800
7.Museale kosten	245.200	256.750	262.700	266.700
8.Projectkosten	355.961	460.353	391.926	406.763
TOTALE LASTEN	2.207.581	2.382.923	2.419.546	2.551.283
SALDO BATEN MINUS LASTEN	60.381	70.723	-17.454	-19.517
Financiële baten en lasten	2.600	2.600	2.600	2.600
NEGATIEF/ POSITIEF RESULTAAT	62.981	73.323	-14.854	-16.917
Toevoeging weerstandsreserve	0	0	14.854	16.917
RESULTAAT	62.981	73.323	0	0
	negatief	negatief		

Meerjarenbegroting periode 2025-2026-2027-2028

Uitgangspunten

1. bezoekersaantallen van 55.000 naar 65.000
2. verhoging toegangsprijzen met 12 % in 2025 en 7% in 2027
3. winkel: hogere besteding per bezoeker
4. meer inzet op verhuur en activiteiten
5. indexering gemeentelijke subsidie 6 % per jaar

	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
BATEN				
<u>bezoekers</u>	57.500	60.000	62.500	65.000
Eigen inkomsten				
Entree				
Museumkaart *				
BankGiroLoterij				
VIP-kaart BGL				
Subtotaal entreegelden	345.400	360.400	401.700	417.800
Activiteiten en arrangementen	5.000	6.000	7.000	8.000
Excursies, museumlessen en rondleidingen (incl. leskisten)	17.000	18.000	19.000	20.000
Museumwinkel	62.000	65.100	68.400	71.800
Uitleen	12.000	14.000	15.000	16.000
Verkoop Museumkaarten	45.000	50.000	60.000	65.000
Verhuur ruimten en tentoonstellingen	12.000	14.000	16.000	17.000
Afdracht omzetbonus externe cateraar	5.000	6.000	6.500	7.000
Inkomsten catering (1 op 1 doorfacturering)	7.500	9.000	9.500	10.000
Vrienden	11.000	12.000	13.000	14.000
Donaties en schenkingen	5.000	6.000	6.000	6.000
Totaal eigen inkomsten	526.900	560.500	622.100	652.600
jaar 2025 =100	100%	106,38%	118,07%	123,86%
Gemiddelde opbrengst per bezoeker	6,01	6,01	6,43	6,43
Fondsgelden en subsidies				
Gemeente Nijmegen - structureel	755.800	801.100	849.200	900.200
Gemeente Nijmegen - onderhoud	10.000	10.600	11.200	11.900
Gemeente Nijmegen extra vanaf 2022	457.900	485.400	514.500	545.400
Gemeente Nijmegen - klimaatadaptatie	206.700	219.100	232.200	246.100
Extra: structurele aanvulling huurpenningen	50.000	53.000	56.200	59.600
Extra: structurele versterking collectie (medewerker)	50.000	53.000	56.200	59.600
Totaal Fondsgelden en subsidies	1.530.400	1.622.200	1.719.500	1.822.800
jaar 2025 =100	100%	106,00%	112,36%	119,11%
Inkomsten projecten	89.900	129.500	95.400	95.400
jaar 2025 =100	100%	144%	106%	106%
TOTALE BATEN	2.147.200	2.312.200	2.437.000	2.570.800
jaar 2025 =100	100%	107,7%	113,5%	119,7%

Meerjarenbegroting periode 2025-2026-2027-2028

Uitgangspunten

1. CAO stijging gemiddeld 4% per jaar.
2. Basis 2024 personeelskosten formatie inclusief medewerker collectiebeheer
3. Meer inzet rondleiders en museumdocenten vanaf 2026 (+ € 10.000) en 0,44 fte coördinator educatie in 2028
4. Energie-verzekerings- schoonmaakkosten: indexering 5% per jaar. De kantoorkosten en algemene kosten: indexering met 3%
5. Inkoopwaarde winkelvoorraad: 50% van de omzet
6. Huur gebouwen, beveiligingskosten: indexering met jaarlijks 5%
7. Verhoging huur depot a.g.v. verhuizing
8. Doorberekeningen personele kosten aan project De Rijn Verbindt .

	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
LASTEN				
<u>aantal fte</u>	15,65	15,81	15,81	16,25
Personeelskosten				
Bruto loon				
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering				
Sociale lasten				
Pensioenlasten				
Subtotaal	1.211.600	1.270.100	1.320.900	1.414.700
Reservering vakantiedagen				
Reservering vervanging tijdens ziekte	10.000	10.000	10.000	10.000
Loonbaanbudget	5.000	5.200	5.400	5.600
Reiskosten woon-werk/thuisvergoedingen	6.600	6.600	6.600	6.600
WKR telefoonvergoedingen	740	740	740	740
WKR BHV vergoedingen	1.080	1.080	1.080	1.080
Onbelaste vergoedingen				
WAZO uitkeringen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bijdrage ziektekosten	2.900	3.000	3.100	3.200
Overige personeelskosten	10.300	10.600	10.900	11.200
Vrijwilligerskosten	5.200	5.400	5.600	5.800
Personeelsvertegenwoordiging	1.500	1.500	1.500	1.500
Opleidingen	5.000	6.000	6.000	6.000
Arbo ziekteverzuim	2.600	2.700	2.800	2.900
Inhuur HR via Het Valkhof	1.000	1.000	1.000	1.000
Reiskosten woon-werk	500	500	500	500
Personeelsactiviteiten	2.700	2.800	2.900	3.000
Catering	5.000	6.500	7.000	7.500
Personeelskosten	1.266.720	1.328.720	1.381.020	1.476.320
Doorberekening pers. Overhead	-11.500	-30.100	-	-
Totaal personeelskosten *	1.255.220	1.298.620	1.381.020	1.476.320
Huisvestingskosten				
Huur Waalkade	129.700	136.200	143.000	150.200
Huur depot (nieuw) **	52.500	55.100	57.900	60.800
Idem Gorterplaats	4.900	5.100	5.400	5.700
Nuts Waalkade	63.000	66.200	69.500	73.000
Nuts depot	10.500	11.000	11.600	12.200
Idem Gorterplaats	2.500	2.600	2.700	2.800
Teruggave energiebelasting	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
Belastingen en heffingen	2.100	2.200	2.300	2.400
Verzekeringen	8.400	8.800	9.200	9.700
Beveiliging	10.500	11.000	11.600	12.200
Onderhoud en schoonmaak (onderhoud zie 5134)	42.000	44.100	46.300	48.600
Onderhoud aan gebouwen en inventarissen	5.300	5.600	5.900	6.200
MJOP	-	-	-	-
Afschrijvingskosten MJOP	-	-	-	-
Totaal huisvestingskosten	327.800	344.200	361.400	379.500

	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
Kantoorkosten				
Kantoormaterialen	800	800	800	800
Telefoon	1.200	1.200	1.200	1.200
Porto	300	300	300	300
Kopieer- en printkosten	3.100	3.200	3.300	3.400
ICT en internet	18.000	18.500	19.100	19.700
Totaal kantoorkosten	23.400	24.000	24.700	25.400
Algemene kosten				
Externe adviseurs	4.100	4.200	4.300	4.400
Bestuurskosten, waaronder RvT	2.100	2.200	2.300	2.400
Contributies en lidmaatschappen	3.100	3.200	3.300	3.400
Controlerend accountant	25.800	26.600	27.400	28.200
Totaal algemene kosten	35.100	36.200	37.300	38.400
Doorberekening mat. overhead	-35.100	-37.200	-39.500	-41.800
Museale kosten				
Reservering De Bastei 3.0. (vaste tent.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Catering (doorgefactureerd)	7.500	9.000	9.500	10.000
Collectiebeheer	5.200	5.400	5.600	5.800
Marketing en communicatie	60.000	60.000	60.000	60.000
Werving vrienden en donateurs	4.100	4.200	4.300	4.400
Huishoudelijke - en technische dienst	3.000	3.100	3.200	3.300
Uitleenservice	300	300	300	300
Acquisitie / Fondswerving	3.300	3.400	3.500	3.600
Kassa- en ticketkosten (incl. reserveringssysteem)	10.300	10.600	10.900	11.200
Kosten winkel	1.000	1.000	1.000	1.000
Inventaris	2.500	3.000	5.000	5.000
Educatief programma				
Rondleidingen en excursies	1.000	1.200	1.200	1.200
Educatie	15.000	16.000	17.000	18.000
Educatieve programma's - projecten (zie educatie)				
Leskisten (onderhoud, zie educatie)				
NME-diensten	9.000	10.000	10.000	10.000
Inkoopwaarde verkochte winkelartikelen	31.000	32.550	34.200	35.900
Inkoopwaarde verkochte museumkaarten	42.000	47.000	47.000	47.000
Totaal museale kosten	245.200	256.750	262.700	266.700
Inkoop winkel in % van de verkoop	50	50	50	50
Projectkosten; w.o. wisseltentoonstellingen				
Directe kosten projecten	309.361	393.053	352.426	364.963
Doorberekening personele overhead	11.500	30.100	-	-
Doorberekening materiële overhead	35.100	37.200	39.500	41.800
Totaal	355.961	460.353	391.926	406.763
TOTALE LASTEN	2.207.581	2.382.923	2.419.546	2.551.283
jaar 2025=100	100%	108%	110%	116%
Rente				
Rente baten	-100	-100	-100	-100
Rente lasten	2.700	2.700	2.700	2.700
Financiële baten en lasten	2.600	2.600	2.600	2.600

* In de personeelskosten zijn de salariskosten en personeelskosten van medewerker Collectie (0,67) € 50.000 verwerkt.

** Per 1 oktober heeft de Bastei het nieuwe depot in het voormalige Caniusius College in gebruik genomen. Dit betekent een forse verhoging van de huur en bedraagt vanaf in 2025 € 52.500.

Toelichting op de projectkosten ; w.o. wisseltentoonstellingen

Kosten	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
Directe kosten projecten	309.361	393.053	352.426	364.963
Doorberekening personele overhead	11.500	30.100	0	0
Doorberekening overhead	35.100	37.200	39.500	41.800
Totaal	355.961	460.353	391.926	406.763

Specificatie kosten projecten

1. Project Klimaatadaptatie

Projectkosten	171.561	181.853	192.726	204.263
Doorberekeningen overhead	35.139	37.247	39.474	41.837
1. Totale kosten project Klimaatadaptatie	206.700	219.100	232.200	246.100

2. Wisseltentoonstellingen

2.1 Romeinen aan de Waal	110.000			febr 2025- sept 2025
2.2 De weg van Plastic	16.800	125.900		nov 2025 - juni 2026
2.3 Oer Bastei		73.300	36.700	juli 2026 – mrt 2027
2.4 Maarten Schenk			110.000	april 2027 – dec 2027
2.5 Vette schit				110.000 jan 2028 – sept 2028
2.6 Alles uit de kast!				36.700 okt 2028 – juni 2029
Doorberekening personele overhead De weg van Plastic	11.500	0		
2. Totale kosten wisseltentoonstellingen	138.300	199.200	146.700	146.700

3. Overige projecten

3.1 Randprogrammering	11.000	12.000	13.000	14.000
3. Totale kosten randprogrammering	11.000	12.000	13.000	14.000

Totale projectkosten (1 +2 +3)	356.000	430.300	391.900	406.800
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Dekking	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	Jaar 2028
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

1. Project Klimaatadaptatie	206.700	219.100	232.200	246.100
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Totale dekking door Gemeente Nijmegen	206.700	219.100	232.200	246.100
--	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Wisseltentoonstellingen (65% subsidies en fondsen)	89.900	129.500	95.400	95.400
---	--------	---------	--------	--------

3. Overige projecten (eigen exploitatie)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Totale dekking uit projectgelden	89.900	129.500	95.400	95.400
---	---------------	----------------	---------------	---------------

Totale exploitatie	59.400	81.700	64.300	65.300
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Totaal dekking	356.000	430.300	391.900	406.800
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Begroting NDE 2025

Pijler	Aanbod	Werkzaamheden	Wie	Totaal Samen
Pijler A: Inspiratie, kennis en bewustwording	Programma voor inwoners: 8-10 groene activiteiten per jaar	•workshops •wijksafarries •rondleidingen •wandelingen •excursies	De Bastei	€ 17.000
	Inhoud informatie- en communicatiematerialen ontwikkelen	•website up-to-date •flyers •stappenplannen •artikelen	De Bastei	€ 15.000
	Jaarlijkse activiteit voor DuCo's Nijmeegse woningcorporaties	•inspiratiesessie of klimaatsafari woningcorporaties	De Bastei	€ 4.000
	Subtotaal pijler A			€ 36.000
Pijler B: Verbinden en netwerken	Kernteam opzetten van relevante partijen en overleggen voeren	Halfjaarlijks overleg met relevante ambtenaren Gemeente + evtl. personen van andere organisaties	De Bastei & Lentekracht	€ 2.000
	Subtotaal pijler B			€ 2.000
Pijler C: Activeren en participeren	Pijpenkappuh	Afkoppelen van regenpijpen tijdens twee doe-dagen. I.s.m. waterservicepunt. Inclusief communicatie en uitvoer.	Lentekracht	€ 20.000
	Tegelophaaldagen / tegeltaxi	Organisatie en uitvoering van twee stadsbrede tegelophaalweekenden.	Lentekracht	€ 10.000
	Vormgeven vaste rol NDE-inwoners (huidige Steenbreek) binnen gemeentelijke projecten op wijkniveau (exclusief uitvoer)	•hand-out samenstellen van aanbod gericht op gemeentelijke projecten •(civiel) projectleiders gemeente Nijmegen informeren over het aanbod middels presentatie •afstemming met leidinggevende van (civiel) projectleiders over structurele inbedding van groene activiteiten voor inwoners in openbare ruimte projecten (herinrichtingen)	De Bastei & Lentekracht	€ 4.000
	Tuinvergroeningsacties in vernieuwingsgolf projecten	•in overleg met de projectteams van de vernieuwingsgolf wijken, stellen we een reeks van activiteiten gericht op informeren, bewustwording, inspireren en activeren op, die aansluiten bij de behoeften van de betreffende wijken. De reeks bestaat o.a. uit een selectie van de activiteiten benoemd onder peilers A en C. •op basis van ervaringen uitwerken van een stappenplan/draaiboek voor NDE-activiteiten in de vernieuwingsgolf.	Lentekracht & De Bastei	€ 16.000
	Subtotaal pijler C			€ 50.000
Algemeen				

Begroting NDE 2025

Algemeen	Communicatie medewerker NDE-hub	•communicatieplan NDE-hub maken •huidige website aanpassen op NDE-hub structuur en nieuwe mailadressen aanmaken •bijhouden website + sociale media •persberichten •werving en contact deelnemers van activiteiten	De Bastei	€ 70.000
	Overhead uren projectregisseur Inspiratie, kennis en bewustwording	•algemeen projectmanagement •afstemming gemeente Nijmegen (en kernteam)	De Bastei	€ 10.000
	Overhead uren projectregisseur Activeren en participeren	•coördinatie derden •kwaliteitsborging •opstellen jaarverslag	Lentekracht	€ 10.000
				€ 90.000
	Onvoorzien (10%)	•onvoorzien meerwerk en onvoorziene inkoop •vakantiedagen •frictiekosten	De Bastei & Lentekracht	€ 28.700
Totaal exclusief BTW				€ 206.700
Totaal inclusief BTW				€ 250.107