

MEERJARENBEGROTING 2024 -2027

versie 2023-09 (2.0)

Uitvoering bestemmingsmanagement en gastheerschap

Jaarlijkse indexatie 3%						103%			
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
OPBRENGSTEN:					KOSTEN:				
BESTEMMINGSMANAGEMENT					COÖRDINATIE & UITVOERING BESTEMMINGSMANAGEMENT EN MUSEA	€ 113.000	€ 116.390	€ 119.882	€ 123.478
- Bestemmingsmanagement subsidie gemeente Sluis	€ 175.000	€ 180.250	€ 185.658	€ 191.227					
					GASTHEERSCHAP	€ 70.000	€ 72.100	€ 74.263	€ 76.491
GASTHEERSCHAP					PRODUCTONTWIKKELING MUSEA	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.500	€ 5.500
- Gastheerschap gemeente Sluis Coördinatie	€ 25.000	€ 25.750	€ 26.523	€ 27.318					
- Gastheerschap gemeente Sluis Uitvoeringsbudget	€ 25.000	€ 25.750	€ 26.523	€ 27.318	PRODUCTONTWIKKELING	€ 30.000	€ 30.900	€ 31.827	€ 32.782
MUSEA					SOCIAL MEDIA	€ 14.000	€ 14.420	€ 14.853	€ 15.298
- Ontwikkeling & Uitvoering strategisch plan musea Sluis	€ 50.000	€ 51.500	€ 53.045	€ 54.636					
					MARKETINGEXPERTISE	€ 6.000	€ 6.180	€ 6.365	€ 6.556
GEMEENTEN ZWINREGIO GASTHEERSCHAP					ONLINE COMMUNICATIE	€ 5.000	€ 5.150	€ 5.305	€ 5.464
- Gemeente Sluis	€ 4.770	€ 4.913	€ 5.060	€ 5.212					
- Gemeente Knokke	€ 10.600	€ 10.918	€ 11.246	€ 11.583	OFFLINE COMMUNICATIE	€ 15.000	€ 15.450	€ 15.914	€ 16.391
- Toerisme Damme	€ 2.650	€ 2.730	€ 2.811	€ 2.896					
- Gemeente Maldegem	€ 1.590	€ 1.638	€ 1.687	€ 1.737	PERSBEWERKING	€ 15.000	€ 15.450	€ 15.914	€ 16.391
- Gemeente Sint-Laureins	€ 1.590	€ 1.638	€ 1.687	€ 1.737					
- Overige inkomsten Gastheerschap	€ -	€ -	€ -	€ -	FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE	€ 1.000	€ 1.030	€ 1.061	€ 1.093
PRODUCTONTWIKKELING									
Advertentie-inkomsten e.a ondernemersbijdrage	€ 70.000	€ 73.000	€ 75.000	€ 80.000	WEBSITE	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
PERSBEWERKING					SIGNING (reservering)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
<i>Bijdrage in nature middels gesloten beurs € 20.000</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	ONVOORZIEN /AFRONDING	€ -	€ 137	€ -239	€ 10
ONDERNEMERSBIJDRAGE					KANTOOR HUUR en ENERGIEKOSTEN	€ 7.000	€ 7.210	€ 7.426	€ 7.649
- Huisvesting t.w.v. € 3.600 in nature	€ -	€ -	€ -	€ -					
- Samenstelopdracht accountant t.w.v. € 1.000 in nature	€ -	€ -	€ -	€ -	BEDRIJFSKOSTEN	€ 11.000	€ 12.000	€ 12.500	€ 13.000
					ABONNEMENTEN	€ 17.000	€ 17.510	€ 18.035	€ 18.576
					Diverse abonnementen en automatiseringskosten				
					AFDRACHT BTW OVER SUBSIDIE-INKOMSTEN	€ 47.727	€ 49.159	€ 50.634	€ 52.153
Totaal geraamde opbrengsten	€ 366.200	€ 378.086	€ 389.239	€ 403.666	Totaal geraamde kosten	€ 366.727	€ 378.086	€ 389.239	€ 402.832