

				Businesscase atelier			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investerings 2e verdieping	€ -220.000,00						
Investerings begane grond & eerste verdieping	€ -50.000,00						
Personeelskosten	€ -152.100,00	€ -127.500,00	€ -129.600,00	€ -129.600,00	€ -129.600,00	€ -129.600,00	
huur CF		€ -32.750,00	€ -65.500,00	€ -66.800,00	€ -68.100,00	€ -69.500,00	
Overige kosten	€ -87.175,00	€ -52.575,00	€ -56.575,00	€ -56.575,00	€ -56.575,00	€ -56.575,00	
eigen middelen	€ 99.925,00						
Subsidie gemeente Gouda	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Inkomsten uit programmering, overige subsidies en fondsen & fondsen	€ 89.350,00	€ 163.750,00	€ 212.000,00	€ 216.240,00	€ 220.564,80	€ 224.976,10	
Inkomsten per jaar	€ -268.000,00	€ 925,00	€ 10.325,00	€ 13.265,00	€ 16.289,80	€ 19.301,10	

discontovoet 0,03

5 jaar

Netto Contante waarde € -231.841,76

LASTEN	2019	2020	2021 en verder
Investeringskosten tweede verdieping ruimte Atelier	€ 220.000		
Investeringskosten tribunaal	€ 50.000		
Huisvestingskosten			
Huur Chocoladefabriek		€ 32.750	€ 65.500
Opslag collectie (Moordrecht)	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500
Kantoor depot (Moordrecht)	€ 1.100		
Opslag Inbox	€ 1.800		
Opslag collectie (Boskoop) tot 2020	€ 175	€ 175	€ 175
Extra kantoorruimte (Inbox)	€ 8.400	€ 1.500	€ 1.500
Subtotaal	€ 12.975	€ 36.925	€ 69.675
Personeelskosten			
Culturele & zakelijke leiding	€ 64.000	€ 85.000	€ 85.000
Collectie beheer	€ 16.000	€ 10.000	€ 10.000
Educatie	€ 20.100	€ 18.000	€ 20.100
Personeel zzp - marketing/comm	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Personeel zzp - kwartiermaker	€ 25.000		
Vrijwilligersbijdrag (10)	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000
Vrijwilligers reiskosten	€ 4.500	€ 2.000	€ 2.000
Subtotaal	€ 152.100	€ 127.500	€ 129.600
Beheerkosten			
iCT, software & hardware	€ 10.000	€ 7.000	€ 7.000
iCT onderhoud			
Accountant	€ 4.250	€ 2.500	€ 2.500
Bankkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Reiskosten	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000
subtotaal	€ 16.750	€ 11.500	€ 11.500
Communicatie/Marketing			
Communicatie media	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500
Communicatie drukwerk	€ 5.000	€ 1.500	€ 1.500
Lanceringscampagne Atelier (transitie 2019)	€ 6.000	€ 7.500	€ 7.500
Representatie	€ 500	€ 1.000	€ 1.000
Subtotaal	€ 13.500	€ 11.500	€ 11.500
Educatie			
Digitaal platform	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000
VR-experience	€ 5.000	€ 1.000	€ 1.000
Ontwikkeling app (transitie)	€ 5.000	€ -	€ -
Voorstellingen Tribunaal	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
Subtotaal	€ 13.000	€ 4.000	€ 4.000
Projecten (2019 Transitie)			
4&5 mei: Grenzen aan Vrijheid NL (mei) (transitie 2019)	€ 5.000		
Nieuwe Gezichten (juni) (transitie 2019)	€ 2.000		
Migratie en mensenrechten (ism Solingen)(nov) (transitie 2019)	€ 3.000		
75 jaar Vrijheid (mei 2020)		€ 5.000	
Vervolgproject			€ 9.000
Subtotaal	€ 10.000	€ 5.000	€ 9.000
Exposities			
regionale mini-ateliers	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Belevingspad Burgerschap & vluchten (transitie)	€ 10.000		
Belevingspad Mensrechten & identiteit		€ 10.000	€ 10.000
Subtotaal	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Collectiebeheer			
Adlib Cloud gebruikersrechten (2+1) incl upgrade	€ 4.350	€ 2.900	€ 2.900
Adlib onderhoudscontract			
Adlib upgrade (eenmalig)	€ 1.600		
Conservering	€ 2.500	€ 1.000	€ 1.000
Digitalisering	€ 1.000	€ 500	€ 500
Subtotaal	€ 8.450	€ 3.900	€ 3.900
resultaat		€ 925	€ 10.325
Totaal	€ 509.275	€ 213.750	€ 262.000

BATEN	2019	2020	2021 en verder
Educatie			
Klasbezoeken Brede Scholen (200 euro per klas in 2021 30 klassen)	€ 2.000	€ 3.000	€ 6.000
Klasbezoek Belevingspad & Tribunaal (400 euro, 20 klassen in 2021)	€ 3.000	€ 4.000	€ 8.000
	€ -		
Kinderfeestjes & VR (100 per feestje, 20 feestjes in 2021)	€ 500	€ 1.000	€ 2.000
Educatie op locatie (200 euro per klas, 25 klassen in 2021)	€ 2.250	€ 5.000	€ 5.000
regio-ateliers & reizende tentoonstelling (entree bezoekers, 5 euro per bezoeker, 900 bezoekers in 2021)	€ 2.250	€ 4.500	€ 4.500
	€ -		
	€ -		
Choco FAB		€ -	
Entreegelden (voor drie exposities, per expositie 500 bezoekers)	€ 7.500	€ -	
Vromanroute (6000 bezoekers, 4euro per bezoeker)		€ 16.000	€ 24.000
Vroman, Belevingspad & thema tentoonstelling (10 euro per bezoeker, 2000 bezoekers)		€ 10.000	€ 20.000
Belevingspad & thematentoonstelling, Vroman Route Museumjaarkaart		€ 6.000	€ 12.000
Arrangementen (waaronder workshops vreedzaam communiceren)	€ 7.500	€ 10.000	€ 20.000
Stolpersteineroute (routeboekje voor 2,50 euro)	€ 250	€ 250	€ 500
Fietstocht geschiedenis van de monumenten (15 euro incl fiets) 800 bezoekers in 2020	€ 3.750	€ 6.000	€ 12.000
Fondsen & subsidies			
Businessclub	€ 7.650	€ 7.500	€ 7.500
Vrienden	€ 3.650	€ 8.500	€ 8.500
Hoofdsponsor	€ 220.000		
PBCultuurfonds	€ 50.000		
V-fonds	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Subsidie nieuwe gemeente		€ 7.000	€ 7.000
Subsidie gemeente Gouda	€ 22.000	€ 50.000	€ 50.000
Transitiesubsidie Gouda	€ 30.000		
Subsidie gemeenten overig	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Giften en donaties	€ 15.000	€ 18.000	€ 18.000
Projectsubsidies (oa. Oranjefonds)	€ 6.000	€ 25.000	€ 25.000
Eigen vermogen	€ 93.975		
TOTAAL	€ 509.275	€ 213.750	€ 262.000