

Meerjarenbegroting 2018-2022

	2018 Voorlopige Begroting €	2019 Ruwe prognose €	2020 Ruwe Prognose €	2021 Ruwe Prognose €	2022 Ruwe Prognose €
OPBRENGSTEN					
<i>Programmatische opbrengsten</i>					
Subsidie gemeente Hilversum	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Cultuurfondsen	125.000	125.000	125.000	225.000	225.000
Te ontwikkelen sponsoring	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Vriendenstichting	5.000	5.000	10.000	12.500	15.000
	<u>700.000</u>	<u>705.000</u>	<u>710.000</u>	<u>812.500</u>	<u>815.000</u>
<i>Structurele opbrengsten</i>					
Gemeente Hilversum, bijdrage huisvesting	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
<i>Algemene opbrengsten</i>					
Museum	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000
Events	-	-	-	-	-
Winkel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zalen en horeca	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>140.000</u>
Totale opbrengsten	979.000	984.000	994.000	1.096.500	1.104.000
KOSTEN					
<i>Directe kosten</i>					
Events	-	-	-	-	-
Festivals	-	-	-	-	-
Winkel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zalen en horeca	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
<i>Programmatische kosten</i>					
Tentoonstellingskosten	-	-	-	-	-
Programmalijn Presentaties	295.000	295.000	295.000	320.000	320.000
Programmalijn Leren en Educatie	35.000	35.000	50.000	85.000	85.000
Programmalijn Onderzoek en Ontwikkeling	45.000	45.000	50.000	95.000	95.000
Collectievorming	7.500	7.500	10.000	12.500	15.000
	<u>382.500</u>	<u>382.500</u>	<u>405.000</u>	<u>512.500</u>	<u>515.000</u>
<i>Bedrijfskosten</i>					
Afschrijvingen	61.000	41.000	25.000	20.000	20.000
Vergoedingen uitbestede werkzaamheden	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Communicatiekosten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Huisvestingskosten	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Organisatiekosten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kantoorkosten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-	-
Som van de bedrijfskosten	<u>572.500</u>	<u>552.500</u>	<u>536.500</u>	<u>531.500</u>	<u>531.500</u>
Totale kosten	987.500	967.500	974.000	1.076.500	1.079.000
EXPLOITATIE RESULTAAT	-8.500	16.500	20.000	20.000	25.000
Uit bestemmingsreserve	15.000	-	-	-	-
BEGROTING RESULTAAT	6.500	16.500	20.000	20.000	25.000

Hilversum, 8 mei 2017
S. van Breugel, directeur