

# Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen

## Begroting boekjaar 2017

		Periode 1-1-2017 tm <u>31-12-2017</u>
<b>Inkomsten:</b>		
<i>Reclamebelasting:</i>		
- Te ontvangen subsidie Gemeente Wijchen via de reclamebelasting		121.000
- Af: perceptiekosten (inningskosten, kosten van bezwaar- en beroepschriften)		-6.000
<i>Overige inkomsten:</i>		
- Vrijwillige bijdrage collectieve beveiliging van bedrijven Gemeente Wijchen zonder reclame-uiting		4.500
- Overige opbrengsten (alarmopvolgingen / doorbelasting kosten Wijchen Oost)		2.500
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>A</b>	<u><u>122.000</u></u>
<b>Uitgaven:</b>		
<i>Beveiliging bedrijventerrein:</i>		
<i>Door middel van cameratoezicht en surveillance op het bedrijventerrein de veiligheid van het bedrijventerrein handhaven</i>		
- Beveiligingskosten Trigion (surveillance, camerabeelden enz.)		49.500
- Netwerkkosten (internetverbindingen camera's en server)		16.500
- Huur camerasysteem van Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen (incl. onderhoudscontract)		26.800 **
- Reparatie en onderhoudskosten camerasysteem (buiten onderhoudscontract)		4.100
- Huurkosten uitruimte en electriciteitskosten		5.800
		<u>102.700</u>
<i>Communicatie- en organisatiekosten:</i>		
<i>Het verzorgen van een centraal aanspreekpunt voor de ondernemers en het samenbrengen van de bij de beveiliging betrokken partijen (Trigion, Gemeente, politie enz.). Coördinatie van de dagelijkse activiteiten. Inventarisatie; bijhouden wijziging gebruikers panden.</i>		
- kosten parkmanager		7.500
- Begeleiding bestuur, advieskosten, administratiekosten, accountantskosten en diverse overige algemene kosten		10.500
		<u>18.000</u>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>B</b>	<u><u>120.700</u></u>
<b>Netto exploitatieresultaat</b>	<b>A-B</b>	<u><u>1.300</u></u>

\*\* Met betrekking tot de begrote kosten voor boekjaar 2017 merken wij op dat de huurkosten voor het nieuwe camerasystemen gebaseerd zijn op de verwachte afschrijvingskosten, het beheer- en onderhoudscontract van het camerasysteem, de verzekering hiervan en de financieringslasten en de risico's die de Vereniging loopt uit hoofde van de aanschaf van het camerasysteem. Eind november worden waarschijnlijk de contracten voor de aanschaf van het nieuwe camerasysteem ondertekend en ontstaat er meer duidelijkheid over de omvang van deze kosten.