

Meerjaren exploitatiebegroting Onderduikersmuseum de Duikelaar *)

Kengetallen	2022	2023	2024	2025	2026
volwassen bezoekers	2500	3750	4500	5250	6000
kinderen t/m 12 (gratis)	1000	1250	1500	1750	2000
totaal bezoekers	3500	5000	6000	7000	8000
entreprijs volwassenen	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
schoolgroepen (ca 30 kinderen)	25	30	35	40	40
deelnemers arrangementen	200	220	240	260	280
deelnemers evenementen	500	550	600	625	625
deelnemers lezingen	100	100	100	100	100
deelnemers rondleidingen	100	100	100	100	100
Baten					
entreegelden	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 27.000,00	€ 31.500,00	€ 36.000,00
wandel- en fietsarrangementen	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00	€ 650,00	€ 700,00
evenementen	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
winkel minus inkoop	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 1.900,00
horeca minus inkoop	€ 3.000,00	€ 3.750,00	€ 4.500,00	€ 5.250,00	€ 6.000,00
rondleidingen/gidsen museum	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.400,00
lezingen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
educatie schoolgroepen	€ 2.700,00	€ 3.150,00	€ 3.600,00	€ 4.050,00	€ 4.500,00
donaties / giften	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
exploitatiesubsidies overheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTAAL Baten	€ 30.200,00	€ 39.350,00	€ 45.500,00	€ 51.550,00	€ 57.500,00
Lasten					
personeelskosten	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
binding/opleiding vrijwilligers	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
onkosten bestuur	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
gas, water, elektra, internet	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
belastingen / heffingen	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
verzekeringen	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
accountancy	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
kantoorkosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
regulier onderhoud pand	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
afschrijving technische installaties	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
afschrijving inventaris	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
afschrijving elektronica	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
onderhoud plein / groen	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
kapitaallasten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
collectie/research/exposities #)	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
educatie / kennisoverdracht #)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
marketing / communicatie #)	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
diversen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Subtotaal lasten	€ 27.600,00	€ 39.600,00	€ 44.600,00	€ 47.600,00	€ 50.100,00
bijdrage aan investeringen/reserves	€ 2.600,00	€ -250,00	€ 900,00	€ 3.950,00	€ 7.400,00
TOTAAL Lasten	€ 30.200,00	€ 39.350,00	€ 45.500,00	€ 51.550,00	€ 57.500,00

*) gecombineerde exploitatiebegroting van Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar en Steunstichting Domus DuMus; in prijzen van 2021; exclusief toerekening tijdsbesteding vrijwilligers.

#) exclusief ontwikkeling / eerste productie van nieuwe instrumenten en producten lastens investeringsprojecten.