

Begroting 2017		Prognose 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020	
	Alles excl. BTW	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten
<b>1. Onderhoud</b>									
	- basis	23.500		24.000		24.500		25.000	
	- collectie	23.500		24.000		24.500		25.000	
	- vrijwilligers	500		1.000		1.000		1.500	
	- beheer terreinoverig	1.000		1.000		1.000		1.000	
		<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Collectiebeheer</b>									
	- beheerder	12.000		13.000		14.000		15.000	
	- software licenties	1.680		1.700		1.700		1.700	
	- collectiebeheer derden	1.200	1.250	1.200	1.250	1.200	1.250	1.300	1.400
	- diversen					1.000		1.000	
		<b>14.880</b>	<b>1.250</b>	<b>15.900</b>	<b>1.250</b>	<b>17.900</b>	<b>1.250</b>	<b>19.000</b>	<b>1.400</b>
<b>3. Management</b>									
	- directeur	39.500		40.000		42.500		42.500	
	- doorberekende projecturen				0				
	- aansturing vrijwilligers	150		200		1.000		1.000	
	- adviseurs	500							
	- administratie/accountant	2.500		2.750		3.000		3.000	
		<b>42.650</b>	<b>0</b>	<b>42.950</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>
<b>4. Gebouw</b>									
	- nutsvoorzieningen	4.000		3.000		3.000		3.000	
	- belastingen	370		400		400		400	
	- schoonmaak	2.000		2.500		3.000		3.500	
	- supplies	250		300		300		350	
	- onderhoud	150		500		500		500	
		<b>6.770</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>

Alles excl. BTW		2017		2018		2019		2020	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten
<b>5. Publiciteit</b>									
	- website	100		250		500		500	
	- folders			1.000		1.000		1.000	
	- publiciteit overig			1.000		1.000		1.000	
		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>6. Overhead</b>									
	- automatisering	350		500		500		500	
	- telefoon/internet	600		600		600		600	
	- verzekeringen	800		800		800		900	
	- reiskosten			250		250		250	
	- kantinekosten								
	- kantoorbenodigdheden	100		500		500		500	
	- contributies	1.000		1.000		1.000		1.000	
	- afschrijvingen								
	- overige kosten	445		500		500		500	
		<b>3.295</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>
<b>7. Activiteiten/horeca</b>									
	- inkoop horeca	24.550		26.000		29.000		31.500	
	- inhuur materiaal			500		500		500	
	- omzet horeca		46.500		50.000		55.000		60.000
	- verhuringen								
	- provisie omzet								
	- kosten provisie omzet								
		<b>24.550</b>	<b>46.500</b>	<b>26.500</b>	<b>50.000</b>	<b>29.500</b>	<b>55.000</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>
<b>8. Bezoekers</b>									
	- rondleidingen		500		750		750		750
	- vrijwillige bijdragen		2.000		3.500		5.000		5.000
		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>

Alles excl. BTW		2017		2018		2019		2020	
		Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten	Kosten	Baten
<b>9. Donateurs</b>									
	- bijdragen		34.000		40.000		45.000		50.000
	- WUF	2.000		3.000		3.500		4.000	
	- Bulletin	6.000	1.000	4.000		4.000		4.000	
		<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>7.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.500</b>	<b>45.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Totale kosten exploitatie</b>	<b>148.745</b>		<b>155.450</b>		<b>166.250</b>		<b>172.500</b>	
	<b>Totale baten exploitatie</b>		<b>85.250</b>		<b>95.500</b>		<b>107.000</b>		<b>117.150</b>
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-63.495</b>		<b>-59.950</b>		<b>-59.250</b>		<b>-55.350</b>	
<b>10. Bijdragen</b>									
	Gemeente bijdrage Monumentale Bomen		8.700		8.700		8.700		8.700
	Sponsoring		10.000		20.000		25.000		25.000
	Gemeente Wageningen exploitatie		19.000		9.000		9.000		9.000
		<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>
<b>Resultaat Stichting</b>	<i>vóór projecten</i>	<b>-25.795</b>		<b>-22.250</b>		<b>-16.550</b>		<b>-12.650</b>	