

Meerjarenbegroting BC De Kennemerduinen 2017-2020

**Baten**

omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk				
Bijdragen exploitatie								
NV PWN	200.000	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Natonaal Park Zuid Kennemerland	33.000	33.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Diverse Overige Bijdragen (eenmalig)	70.687		5.000					
Omzet winkel	36.179	48.315	54.121	72.760	80.036	81.637	83.269	84.935
Evenementen/verhuur/activiteiten	5.235	16.494	19.909	16.238	17.050	17.391	17.739	18.093
Groepsexcursies	7.181	11.672	18.784	10.437	10.646	10.859	11.076	11.297
Schoolexcursies	1.685	3.032	2.131	2.193	5.000	5.000	5.000	5.000
Inloopexcursies	561	84	2.675	1.861	1.898	1.936	1.975	2.014
Overige opbrengsten	4.347	2.322	2.244	19.785	4.000	4.000	4.000	4.000
Verhuur Horeca	9.975	22.000	23.701	51.300	35.000	35.500	36.025	36.576
Verhuur zalen	6.237	15.948	19.739	24.001	26.400	27.720	29.106	30.561
Verhuur fietsen			5.743	14.044	11.235	11.460	11.689	11.923
Rente Spaarrekening	1.251	1.319	556	179	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>376.338</b>	<b>354.186</b>	<b>387.603</b>	<b>492.798</b>	<b>471.265</b>	<b>475.502</b>	<b>479.879</b>	<b>484.401</b>

**Lasten**

omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk				
Personeelskosten	217.110	225.392	243.929	265.339	253.784	258.859	264.037	269.317
Kantoorkosten	29.208	17.020	18.937	27.971	19.702	20.096	20.498	20.908
Kosten gebouwbeheer	20.585	21.280	25.877	18.398	22.580	23.032	23.492	23.962
Belastingen / heffingen/verzekeringen	3.021	2.517	2.748	2.483	2.533	2.583	2.635	2.688
Energiekosten (nutsbedrijf)	14.634	2.892	-9.852	-2.211	5.500	5.610	5.722	5.837
Accountantskosten en advieskosten	3.168	3.990	3.539	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
***Afschrijvingskosten/onvoorzien	12.478	5.261	5.613	8.659	9.728	9.019	10.000	10.000
Inkopen winkel	25.575	27.290	47.850	48.763	52.023	53.064	54.125	55.208
Voorraadverschillen	1.331	0						
Evenementen/activiteiten	390	942	1.261	1.840	8.400	8.568	8.739	8.914
Kosten Tentoonstelling, onderhoud	240	3.651	1.450	2.190	10.000	4.000	4.080	4.162
Groepsexcursies/Inloopexcursies	947	2.044	52	485	534	587	646	710
Schoolexcursies	630	431	-108	288	294	300	306	312
PR					8.500	8.670	8.843	9.020
Kosten Verhuur producten	454	232	3.478	400	408	416	424	433
Kosten verhuur fietsen			4.807	7.841	5.818	5.930	6.045	6.161
Kosten Zaalverhuur			546	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
kosten Vrijwilligers				2.647	2.912	3.203	3.523	3.875

Overige Kosten	3.254	-7.144	-3.479	1.288	1.352	1.420	1.491	1.566
Diverse Overige Kosten (eenmalig)	57.953	7.518	0					
zandrolstoel		-255	0	-5				
project vrijwilligers NP (kleding)			113	-1.380				
project duurzaam door		121	-7	369				
project Toeristische voorzieningen (vertalingen)			0	0				
project Prins Bernard Cultuurfonds (spreekbeurtmanden)				0				
project faciliteren gehandicapten (zaaigoedfonds)				-1.153				
project volwasseneducatie NP (app)				812				
<b>Totaal Lasten</b>	<b>390.978</b>	<b>313.182</b>	<b>346.754</b>	<b>389.564</b>	<b>408.677</b>	<b>410.038</b>	<b>419.361</b>	<b>427.901</b>
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>-14.640</b>	<b>41.004</b>	<b>40.849</b>	<b>103.234</b>	<b>62.588</b>	<b>65.464</b>	<b>60.518</b>	<b>56.499</b>
Algemene Reserve	76.700	117.704	158.553	181.787	214.375	249.839	280.357	311.856
Investeringsreserve tentoonstelling				65.000	85.000	105.000	125.000	140.000
Investeringsreserve meubilair en ICT zalen				15.000	25.000	35.000	45.000	50.000
<b>Totaal reserves</b>	<b>76.700</b>	<b>117.704</b>	<b>158.553</b>	<b>261.787</b>	<b>324.375</b>	<b>389.839</b>	<b>450.357</b>	<b>501.856</b>

\*\*\*onvoorzien: 2.000 per jr; afschrijvingen zie tabel

investeringen, aan te vragen bij NP voor tentoonstelling en meubilair en technische inrichting zalen

\*Project tentoonstelling vernieuwen

150.000

\*\*Project meubilair en technische inrichting zalen

35.000