

Oosterscheldemuseum Meerjarenbegroting 2022 t/m 2026

Uitgangspunten 2022 :

1. Vooralnog voortzetting huidige exploitatie
Index huren 2%; index gemeentelijke bijdrage 2%
2. Verbouwing nog niet gerealiseerd
3. Meer klein onderhoud en stijging energielasten
4. Beperkte aanpassing bestaande inrichting/ exposities.
5. Actieve werving bijdragen derden.
6. Stijging aantal bezoekers.
Aandacht voor educatie

	werkelijk	begroting					
Uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I Vrijwilligerskosten							
a Vergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b Reis- en verblijfst.	€ 558,37	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
c kantoorkosten	-	€ 250,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00
d Overige kosten	€ 1.238,94	€ 1.750,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Totaal I	€ 1.797,31	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.200,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
II Huisvestingskosten							
a huur	€ 6.638,92	€ 8.490,00	€ 8.660,00	€ 8.833,00	€ 9.010,00	€ 9.190,00	€ 9.375,00
b inrichtingskosten	€ 1.905,77	€ 2.250,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.800,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
c onderhoudskosten	€ 713,27	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
d schoonmaakkosten	€ 126,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
e energiekosten	€ 5.239,95	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
f verz. en belast.	€ 355,06	€ 500,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
g overige kosten	€ 853,49	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

