

Stichting Vitality Exploitatie "Memorial 40-45 Kapelle"

Exploitatiebegroting 2027 - 2031 (1e 5 jaar)

datum: 2-04-2024

later op te splitsen naar betreffende stichtingen

Vit = Stichting Vitality (collectie, ANBI, Geregistreerd museum, geeft collectie in bruikleen aan Vit-Ex en geeft middelen/lening aan Vit-VG)

Vit-VG = Stichting Vitality Vastgoed (sticht gebouw c.a. met lening van Vit en verhuurt gebouw aan Vit-Ex)

Vit-Ex = Stichting Vitality Exploitatie (exploiteert een collectie in een te huren gebouw met belaste prestaties)

Exploitatiejaar	2027	2028	2029	2030	2031
<i>alle bedragen in euro, excl. btw</i>					
Ontvangsten					
Toegang bezoekers	51000,00	56250,00	61750,00	67500,00	73500,00
Donaties bedrijven , particulieren	19000,00	19000,00	20500,00	20500,00	18500,00
Schenkeningen uit obligaties	40000,00	40000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Diverse opbrengsten	15200,00	17800,00	23400,00	28000,00	23600,00
Totaal ontvangsten	125200,00	133050,00	155650,00	166000,00	165600,00

Uitgaven						
Gebouw gebonden kosten						
Huur gebouw		55000,00	55000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Verzekeringen en nutsbedrijven						
Verzekeringen		4000,00	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00
Nutsbedrijven		6000,00	7000,00	7000,00	8000,00	8000,00
Belastingen en vergunningen		7000,00	7000,00	7500,00	9000,00	9000,00
Afvalverwerking		1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	1500,00
<i>Subtotaal</i>		18000,00	19000,00	19700,00	23200,00	23500,00
Kosten inventaris						
Diverse inventaris (gebouw gebonden)		2000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Diverse inventaris (inrichting gebonden)		3000,00	4000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Wisseltentoonstellingen		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Evenementen		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Uitbreiden / vernieuwen collectie				4000,00	6000,00	8000,00
<i>Subtotaal</i>		13000,00	14000,00	20000,00	22000,00	24000,00
Algemene kosten						
Onderhoud gebouw / terrein		4500,00	5000,00	5500,00	6500,00	8000,00
Bestuur en beheer		8000,00	10500,00	9000,00	10000,00	10000,00
Personeels en vrijwilligersvergoedingen		66500,00	62500,00	61000,00	61000,00	61000,00
<i>Subtotaal</i>		79000,00	78000,00	75500,00	77500,00	79000,00
Onvoorzien		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Totaal kosten		185000,00	186000,00	215200,00	222700,00	226500,00
Exploitatieresultaat		-59800,00	-52950,00	-59550,00	-56700,00	-60900,00