

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg



Financieel plan

1 Kosten inrichten bezoekerscentrum

De kosten voor het inrichten van het bezoekerscentrum zijn verdeeld in het “gebruiksklaar” maken van het gebouw en de inrichting van het gebouw.

Gebruiksklaar maken gebouw

Omschrijving	Aantal	Prijs p/st	Totaal
laminaatvloer (100m2)	100	€ 30,00	€ 3.000,00
verlichting LED TL-buizen	30	€ 20,00	€ 600,00
verf, kwasten, rollers, etc.	1	€ 600,00	€ 600,00
plafondtegels kantoorgedeelte			€ 100,00
vluchtwegverlichting	2	€ 50,00	€ 100,00
poederbrandblussers	2	€ 150,00	€ 300,00
buitenverlichting	2	€ 50,00	€ 100,00
naar projectbegroting huisvesting			€ 4.800,00



Inrichting gebouw

Omschrijving	Aantal	Prijs p/st	Totaal
fotopanelen	10	€ 80,00	€ 800,00
ophangmateriaal fotopanelen	1	€ 100,00	€ 100,00
tv-schermen met bediening panelen	4	€ 350,00	€ 1.400,00
tv-muurbeugels	3	€ 100,00	€ 300,00
tv-standaard	1	€ 200,00	€ 200,00
tentoonstellingsverlichting en toebehoren	1	€ 6000,00	€ 6000,00
ICT - fase 1	1	€ 2200,00	€ 2200,00
stellingen voor opslag	3		€ 100,00
promotiebord buitengevel	1	€ 400,00	€ 400,00
vlaggenmasten en vlaggen	1	€ 1100,00	€ 1100,00
koffiemachine Bravilor/Animo	1	€ 300,00	€ 300,00
waterkoker	1	€ 100,00	€ 100,00
koffie/thee serviesgoed	60		€ 100,00
klapstoelen	50	€ 18,00	€ 900,00
audio-visueel materiaal t.b.v. scherpresentaties	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
vitrinekasten PR-11 (86x56x198cm) met slot	3	€ 700,00	€ 2100,00
vitrinekasten PR-9 (86x35x198cm) met slot	3	€ 600,00	€ 1800,00
ophangstelsel en toebehoren	1	€ 600,00	€ 600,00
koelkast	1	€ 300,00	€ 300,00
naar investeringsbegroting			€ 21.300,00



2 Investeringsbegroting

Inkomsten		Uitgaven	
eigen inbreng SHVV	€ 2.500,00	gebruiksklaar maken gebouw	€ 4.800,00
startsubsidie	€ 10.000,00	inrichting bezoekerscentrum	€ 21.300,00
sponsoring	€ 1.500,00	onvoorzien	€ 1.900,00
fondsen	€ 14.000,00		
	€ 28.000,00		€ 28.000,00



3 Exploitatiebegroting

Inkomsten		Uitgaven	
donaties en giften	€ 2.500,00	huur gebouw	€ 3.000,00
activiteiten	€ 2.300,00	servicekosten	€ 1.000,00
subsidies	€ 3.000,00	energie	€ 500,00
sponsoring	€ 1.000,00	rioolheffing	€ 100,00
fondsen	€ 600,00	onroerende zaakbelasting	€ 100,00
vrijwillige bijdrage bezoekers	€ 300,00	onderhoud gebouw	€ 500,00
verkoop diversen	€ 500,00	onderhoud inventarissen	€ 500,00
		schoonmaakkosten	€ 200,00
		telefoon en internet	€ 500,00
		bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ 700,00
		kantoorartikelen	€ 200,00
		bankkosten	€ 300,00
		representatiekosten	€ 300,00
		vergaderkosten	€ 200,00
		kosten website	€ 100,00
		collectiebeheer	€ 300,00
		tijdelijke exposities	€ 1.000,00
		organisatie activiteiten	€ 200,00
		onvoorzien	€ 500,00
	€ 10.200,00		€ 10.200,00

3 september 2017

