

Omschrijving kosten/opbrengst soorten	Ondernemersvereniging Sterck in 2023 bij een ja voor de Bizone	Bizone 2024 t/m 2025
Bijdrage gemeente jaarlijks ten bedrage van € 40.000,--. Dit bedrag volgens onderstaande exploitatie verdeeld (max. 50% en binnen € 20.000,-- grens) Bizone bijdrage bepaald via twee tarieven kerngebied per deelnemer € 500,-- Aanloopstraten per deelnemer € 300,--		
		totale deelnemersbijdrage 160.000,-- schatting
	€	€
Subsidie gemeente (1)	40.000	40.000
Ondernemersgelden (BIZ) (1)	160.000	160.000
		-
Inkomsten Totaal	200.000	200.000
Uitstraling & Attractiviteit		
Sfeeraankleding, servicecontract/ onderhoud voorjaar/zomer	15.000	15.000
Dotatie voorziening sfeeraankleding voorjaar/zomer	5.000	5.000
Sfeerverlichting, servicecontract/ onderhoud najaar/winter	20.420	20.500
Stroomverbruik sfeerverlichting najaar/winter	4.000	4.000
Dotatie voorziening sfeerverlichting najaar/winter	10.000	10.000
Totaal sfeerverlichting	54.420	54.500
Totaal uitstraling & Attractiviteit	54.420	54.500
Evenementen en Promotie Binnenstad		
Krabbenfoor, wordt apart buiten budget gefinancierd (zoals in 2022)!		
Winteractiviteiten, 50% subsidiedeel	12.500	12.500
Winteractiviteiten, 50% ledenbijdrage deel (BIZ)	12.500	12.500
Activiteiten weekenden, 50% subsidiedeel	17.500	17.500
Activiteiten weekenden, 50% ledenbijdrage deel (BIZ)	17.500	17.500
Activiteiten per straat (bv straattheater mei t/m september)	25.000	25.000
Schoonmaakkosten Binnenstad, 50% subsidiedeel	5.000	5.000
Schoonmaakkosten Binnenstad, 50% ledenbijdrage deel (BIZ)	5.000	5.000
Vlaggen ophangen (5x per jaar)	1.750	1.750
Jaarlijks leden-, college- en raadsbijeenkomst (BBQ september)	6.000	6.000
Promotie/communicatie, deelbijdrage subsidie (+/- 17%)	5.000	5.000
Promotie/communicatie	25.000	25.000
Totaal Evenementen en promotie Binnenstad	132.750	132.750
Algemene kosten		
Verzekeringen	1.500	1.500
Administratie en accountantskosten	2.500	2.500
Vergaderkosten bestuur	250	250
Vergaderkosten straatcoaches	500	500
Vergaderkosten met leden	1.000	1.000
Drukwerk en kantoorkosten	500	500
Kosten betalingsverkeer	250	250
Inningskosten gemeente (10 per adres)	3.500	3.500
Diversen/ Onvoorzien	1.000	1.000
Algemene kosten	11.000	11.000
Reserve marge		
Totale lasten	198.170	198.250
Resultaat	1.830	1.750
Sfeeraankleding voorjaar/zomer is niet voorzien van verlichting. Stroomverbruik derhalve niet van toepassing!		
(1) M.b.t. de te verwachten ontvangen gelden bij een BI-zone via de leden is uitgegaan van de situatie in 2022. Grote twijfels of dit houdbare inkomsten zijn voor 2023 t/m 2025 kijkende naar de te verwachten terugloop van het aantal ondernemers in de binnenstad. Denk hierbij aan de toegenomen leegstand in straten als de Zuivelstraat, Lombardenstraat en de Wouwsestraat. Daarbovenop als we daarin ook nog de beoogde stadsvisie meenemen in het verhaal krijgen we ook een terugloop aan ondernemers in de St. Josephstraat.		
Slotopmerking: De haalbaarheid van de hier opgestelde exploitatie begroting is in sterke mate afhankelijk van de haalbaarheid of er daadwerkelijk een totale bijdrage plaatsvindt ten bedrage van € 200.000,-- per jaar!		
		Zijnde directe kosten!
Direkte kosten per jaar:		95%