

Gementemuseum Helmond			Prognose		Prognose		Prognose	
Meerjarenbegroting 2017 2018	Begroting	Begroting	Realisatie		Realisatie		Realisatie	
	2016	2017 - 2018	2017		2018		2019	
Lasten:								
Personeelskosten / Inhuur (1)	1.159.200,00	1.159.200,00	€	1.159.200,00	€	1.159.200,00	€	1.159.200,00
Bestuur & administratiekosten (2)	22.803,00	22.803,00	€	22.803,00	€	22.803,00	€	22.803,00
Huisvestingskosten Kasteel (3)	186.451,00	186.451,00	€	186.451,00	€	186.451,00	€	186.451,00
Kapitaallasten (4)	77.362,00	77.362,00	€	77.362,00	€	77.362,00	€	77.362,00
Huivestingskosten Boscotondohal (5)	176.588,00	166.588,00	€	139.882,00	€	139.882,00	€	139.882,00
Exposities & Activiteiten (6)	163.732,00	163.732,00	€	163.732,00	€	163.732,00	€	163.732,00
Collectie (7)	51.002,00	41.002,00	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
Museumwinkel / activiteiten (8)	9.419,00	9.419,00	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
Horeca (9)	-	-	€	10.000,00	€	11.000,00	€	11.000,00
Verhuur Kasteel bel-etage (10)	12.800,00	12.800,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
Herinrichting / nieuwe kasteel presentatie (11)	-	-	€	-	€	-	€	-
N.t.b. exploitatiebudget tot toegestaan nadelig saldo (12)	-	-	€	107.718,00	€	125.777,00	€	132.464,00
Totaal	1.859.357,00	1.839.357,00	€	1.932.148,00	€	1.951.207,00	€	1.957.894,00
Baten:								
Entreegelden	58.629,00	76.929,00	€	77.000,00	€	83.500,00	€	89.937,00
Museumwinkel / activiteiten	17.232,00	20.032,00	€	38.000,00	€	38.750,00	€	39.000,00
Horeca	-	-	€	14.000,00	€	16.000,00	€	16.000,00
Bijdragen derden & Subsidies expositie	5.783,00	14.983,00	€	20.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00
Bijdrage BKKC projectruimte	-	-	€	13.334,00	€	13.333,00	€	13.333,00
Overige inkomsten	8.099,00	8.099,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
Verhuur zalen kasteel	22.800,00	22.800,00	€	30.800,00	€	33.360,00	€	33.360,00
Huwelijken	-	20.000,00	€	22.500,00	€	24.750,00	€	24.750,00
Interne Verrekeningen Int.Diensten	-	-	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
Totaal	112.543,00	162.843,00	€	255.634,00	€	274.693,00	€	281.380,00
(verwacht) nadelig saldo gemeentemuseum (13)	€ -1.746.814,00	€ -1.676.514,00	€	-1.676.514,00	€	-1.676.514,00	€	-1.676.514,00

1. Salariskosten vast personeel incl. 60% overheadkosten + Inhuur personeel derden (o.a.vrijwilligers, beveiliging, weekendhulpen)
2. Lidmaatschappen, bibliotheek, representatie, kantoor&administratie, onderhoudscontracten
3. Kasteel energiekosten, beveiliging, schoonmaak, onderhoud gebouw
4. Diverse kredieten aanpassing gebouwen, multimedia, collectieaankopen
5. Boscotondohal energiekosten, beveiliging, schoonmaak, onderhoud gebouw
6. Exposities en activiteiten kasteel en Boscotondohal
7. Collectieaankopen en restauraties
8. Inkoop winkelartikelen tbv verkoop en uitvoering van activiteiten bij wisseltentoonstellingen, projecten en bijzondere dagen (kastelendag, museumweekend e.d.)
9. Horeca inkoop materialen

10. Budget tbv verhuur zalen in kasteel exclusief urenkosten

11. Kosten tbv herinrichting kasteel

12. Reservering begroting 2015 tbv herinrichting kasteel

13. Gemeenteraad gaat akkoord met toegestaan nadelig saldo, dit kan ingezet worden tbv expolatie museum. (exposities, inhuur personeel e.d.)

In verband met een bezuinigingtaakstelling voor het jaar 2017 is het nadelig saldo van het museum met 70.300,= euro verlaagd ten opzicht van 2016.

Doorkijk 2017 t/m 2019	2015	2017	2018	2019
Entreegelden:				
netto inkomsten regulier	€ 56.298,00	€ 67.557,60	€ 73.187,40	€ 78.817,20
<i>KIND 5 -12 jr betalen (excl. scholen)</i>	gratis			
Aantal kinderen: (*3,77)				
kinderen bezoek 5 tm 12 jaar circa	1045	€ 4.727,58	€ 5.121,55	€ 5.515,51
kinderfeest 5 - 12 jaar	1062	€ 4.804,49	€ 5.204,86	€ 5.605,24
Totaal	€ 56.298,00	€ 77.089,67	€ 83.513,81	€ 89.937,95
Horeca:				
Marge	€ 558,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Verhuur kasteel:				
opbrengst verhuur zalen	€ 25.662,00	€ 30.794,40	€ 33.360,60	€ 33.360,00
Huwelijken:				
opbrengst zaalhuur huwelijk	nvt			
2017: 125 huwelijken * 180,= (2e klas)	€ -	€ 22.500,00	€ 24.750,00	€ 24.750,00
Winkel & Activiteiten				
Winkel omzet	€ 29.090,00			
winkel inkoop	€ 22.355,00			
marge	€ 6.735,00	€ 8.000,00	€ 8.750,00	€ 9.000,00

Entreegelden; De verwachting voor het jaar 2017 en 2018 is een forse toename van bezoekers. Met name het vernieuwde kasteel en de upgradering van de tentoonstellingen in de Boscotondohal zullen zeker in de eerste jaren veel extra bezoekers trekken.

Vanaf 2017 gaan ook kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar entree betalen, gelijk aan het tarief van € 4,= voor jongeren van 12 - 18 jaar.

De reguliere entree-inkomsten zullen met ca 20% stijgen ten opzichte van het jaar 2015. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht van 30% en dat zal zich mogelijk stabiliseren.

Daarbij komen de de extra inkomsten van betalende kinderen. Voor 2017 genereert dat een toename van ca 37% meer entree-inkomsten ten opzichte van het jaar 2015.

Voor 2018 en 2019 zal dat percentage toenemen.

Horeca: Tot op heden heeft het Gemeentemuseum Helmond geen serieuze horecavoorziening voor museumbezoekers. Bij de plannen voor de herinrichting van het kasteel is hierin voorzien. museumbezoekers. Bij de plannen voor de herinrichting en doorontwikkeling van het kasteel is hierin voorzien.

Verhuur kasteel: Vanaf 2012 is het museum begonnen met de verhuur van zalen in het kasteel. In 2015 genereerde dat ruim 25.000 euro en naar verwachting zou dit in 2019 kunnen oplopen tot ca € 33.000.

Huwelijken: Vanaf 2017 gaat het museum de begeleiding van huwelijken verzorgen er zal ook zaalhuur in rekening gebracht worden. Naar verwachting zal dat in 2017 ca 22.000 euro opleveren.

Winkel & Activiteiten: In 2015 hadden we op winkelactiviteiten een positief saldo van bijna 7.000 euro.

Vanaf 2017 zal de museumbezoeker in de winkel uit een groter aantal artikelen een keuze kunnen maken dan voorheen met name in het kasteel.

Meer bezoekers zullen ook deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden in relatie met de lopende tentoonstellingen en projecten.