

Meerjarenbegroting Weverijmuseum 2022 - 2024

	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024
Baten			
Geweven goederen	25.000	32.500	33.200
Smeerkussens	10.000	10.200	10.400
Entree	20.000	21.000	21.400
Verkoop koffie/arrangementen	3.500	4.000	4.100
Donatie Vrienden/giften	11.000	2.000	2.000
Gemeente subsidie	<u>68.500</u>	<u>128.500</u>	<u>131.100</u>
Totaal	138.000	198.200	202.200
Lasten			
Inhuur directeur	pm	60.000	61.200
Vrijwilligers	11.500	11.700	12.000
Inkopen goederen	7.000	9.000	9.200
Huisvesting	76.000	77.500	79.000
Kantoorkosten	5.500	5.600	5.800
Afschrijving mat. vaste activa	2.800	2.800	2.900
Lease weefmachine	5.300	7.500	7.500
Algemene kosten	20.000	15.200	15.500
Voorziening onderhoud machine	4.000	5.000	5.000
Onvoorzien	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Totaal	<u>137.100</u>	198.300	202.100
Resultaat	900	-100	100

Toelichting

Belangrijke ontwikkelingen in 2022 en volgende jaren.

Betaalde directeur

1- Aanstelling betaalde directeur voor drie dagen in de week of voor een dag aangevuld met een vrijwilligercoördinator voor 2 dagen.

Lasten volgens opgave adviesbureau Klinkaart 60.000 per jaar.

De directeur zal als ZZP-er worden aangetrokken.

Daar de directeur eerst kan worden aangetrokken als de financiering door de gemeente is goedgekeurd, wordt de ingangsdatum op 1-1-2023 geraamd.

Nieuwe weefmachine

2- Aanschaf nieuwe weefmachine, die relatief eenvoudig te bedienen is en waarop nieuw vrijwilligers redelijk snel kunnen worden ingeleerd.

Hierdoor kan ook aanzienlijk sneller worden geproduceerd, dan op de klassieke weefgetouwen, die nog al storingsgevoelig zijn.

De investering wordt geraamd op 150.000, waarbij de leasekosten per jaar 20.000 euro zullen bedragen.

Voor 1 kwartaal zal de machine door een derde partij worden gebruikt, zodat de kosten op jaarbasis 15.000 euro zullen bedragen.

Geraamde extra baten 7.500 euro.

Er zal derhalve voor 50% van 112.500 zijnde 56.000 euro bijdragen van de gemeente Geldrop-Mierlo of derden (crowd funding) te worden gevonden.

In de meerjarenbegroting is hier van uitgegaan, zodat aan leasekosten nog 7.500 zal resteren, waarbij break even wordt gespeeld.

3- Onderhoud machines

Er dient ter onderbouwing van de voorziening machines een meerjarig onderhoudsplan

te worden opgesteld. Op basis van dit plan kan vervolgens de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening te worden bepaald. Deze dotatie kan ten laste van de resultatenrekening worden gebracht en de jaarlijkse werkelijke uitgaven komen ten laste van de voorziening.

4- Reserve vernieuwing museum.

Indien een reserve vernieuwing museum wordt gevormd, dient dit ten laste van de Algemene Reserve te gebeuren. Deze toevoeging is derhalve geen post in de resultatenrekening. Ook hiervoor dient een meerjarenplan te worden opgesteld.

Toename verkoop textiel in 2023 7.500 euro

Dit ten gevolge van ingebruikname nieuwe weefmachine

Algemene kosten

Deze kosten lopen terug door vermindering van de advieskosten in 2023.
2022 advieskosten 7.000 euro en in 2023 2.000 euro