

globale opzet - MEERJARENBEGROTING Collectief Roosendaal en SPWR 2022 t/m 2026

BEGROTING ONDERNEMERSFONDS	Realiteit 2018	Begroting 2019	Realiteit 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
STRUCTURELE INKOMSTEN						1	2	3	4	5
Collectieve bijdrage binnenstadsondernemers										
* Private Bijdrage ondernemers binnenstad (via reclamebelasting)	200.200,00	183.500,00	183.500,00	175.500,00	164.950,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00	145.000,00	140.000,00
* Private bijdrage ondernemers De Passage (via factuur)	6.800,00	6.800,00	6.000,00	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Gemeentelijke bijdrage aan ondernemersfonds										
* Bijdrage Gemeente Roosendaal	197.000,00	190.300,00	190.300,00	180.700,00	170.550,00	165.600,00	160.600,00	155.600,00	150.600,00	145.600,00
	404.000,00	380.600,00	379.800,00	361.400,00	341.100,00	331.200,00	321.200,00	311.200,00	301.200,00	291.200,00
Incidentele inkomsten										
* Vrijval reservering vanuit voorgaande jaren	12.127,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL INKOMSTEN	416.127,00	470.600,00	469.800,00	386.400,00	366.100,00	343.700,00	321.200,00	311.200,00	301.200,00	291.200,00

UITGAVEN										
ORGANISATIEKOSTEN										
Binnenstadsmanagement privaat										
* Projectopdracht Operantioneel + Ondersteuning	57.142,00	66.500,00	60.380,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00	51.000,00
Huisvesting, telefonie en onkosten Binnenstadsmanagement										
* Huur kantoorruimte / telefonie /representaite	4.819,00	3.230,00	2.509,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Algemene stichtingskosten										
* Rente- en bankkosten / verzekeringen	2.546,00	2.500,00	2.228,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PR & PROMOTIE										
Citydressing										
Bloembakken/'hanging baskets'										
* Projectopdracht Darthuiser Oase Lease	28.480,00	30.000,00	29.191,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Sfeerverlichting										
* Servicecontract MK Illumination Holland B.V.	39.659,00	39.500,00	41.418,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Restitutie stroomverbruik individuele leveranciers	2.978,00	3.500,00	3.471,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Reservering toekomstige investering sfeerverlichting	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Creatieve aankleding binnenstad										
* Servicecontract banieren binnenstad	17.897,00	10.000,00	5.540,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Banieren en overige aankleding	1.650,00	15.000,00	9.036,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
Stadspromotie										
CityMarketing Binnenstad										
Reguliere Stadspromotie										
* Marketingactiviteiten binnenstad	78.800,00	78.800,00	78.800,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00	62.000,00
* Marketingactiviteiten i.s.m. Rosada	9.342,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	5.000,00

ACTIVITEITENPROGRAMMA'S										
Activiteiten binnenstad										
* Evenementenprogramma Binnenstad	50.431,00	60.000,00	51.049,00	50.000,00	60.000,00	58.000,00	57.000,00	56.000,00	52.000,00	48.000,00
* Intocht Sinterklaas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Ijsbaan + Winterplein Roosendaal	18.838,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Activiteiten Smart Retail City Roosendaal										
* Smart Retail City	76.000,00	76.000,00	76.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemersbijeenkomsten										
* Bijeenkomsten ondernemers binnenstad	9.192,00	10.000,00	6.826,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
Terugvloeioptie diverse winkelstraten										
* Terugvloeioptie ondernemersfondsbudget	20.974,00	20.000,00	18.283,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
Telefoonkosten	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Post Corona activiteiten										
* Eenmalig beschikbaar om extra bezoek te realiseren	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN PER JAAR	439.049,00	470.030,00	419.731,00	386.100,00	364.600,00	343.100,00	321.000,00	311.500,00	301.500,00	291.000,00
SALDO INKOMSTEN -/- UITGAVEN	-22.922,00	570,00	50.069,00	300,00	1.500,00	600,00	200,00	-300,00	-300,00	200,00