|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| BEGROTING  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PROJECT: Urban Sportspark Rozenburg** |  |  |  |  |
| **VERSIE:1** |  |  |  |  |
| **DATUM: 01/06/21** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KOSTEN** | **begroot** | **resultaat** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***1. Voorbereidingskosten (initiatief-, voorbereidingsfase)*** |  |  |  |  |
| Personeel |   |   |  |  |
| Inhuur derden |   |   |  |  |
| Oprichtingskosten (notaris/advies accountant) |   |   |  |  |
| Advieskosten |   |   |  |  |
| Huisvestingskosten |   |   |  |  |
| Materiaal |   |   |  |  |
| Vergoeding vrijwilligers |   |   |  |  |
| Reis en verblijfkosten |   |   |  |  |
| Administratiekosten |   |   |  |  |
| Overige voorbereidingskosten |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€0,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***2. Uitvoeringsfase*** |  |  |  |  |
| Personeel |   |   |  |  |
| Inhuur derden VELOSOLUTIONS | €150.000,00 |   |  |  |
| Vrijwilligersvergoeding |   |   |  |  |
| Huisvestingskosten |   |   |  |  |
| Materialen |   |   |  |  |
| Reis en verblijfkosten |   |   |  |  |
| Administratiekosten |   |   |  |  |
| Autokosten |   |   |  |  |
| Overige uitvoeringskosten |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€150.000,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***3. Publiciteit en marketing*** |  |  |  |  |
| Personeel/inhuur derden |   |   |  |  |
| Publiciteitsmaterialen (flyers, programma's etc.) | €1.000,00 |   |  |  |
| Publiciteitsacties (advertenties, postering etc.) |   |   |  |  |
| Marketing (publieksacties, kortingen etc.) |   |   |  |  |
| Kosten opening | €5.000,00 |   |  |  |
| Overige publiciteit en marketing |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€6.000,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***4. Educatie*** |  |  |  |  |
| Personeel/inhuur derden | €1.000,00 |   |  |  |
| Educatieve materialen (lesbrieven etc.) |   |   |  |  |
| Presentatiematerialen, techniek |   |   |  |  |
| Overige Educatie |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€1.000,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***5. Algemene bedrijfslasten*** |  |  |  |  |
| Kantoorkosten |   |   |  |  |
| Inventaris en inrichtingskosten |   |   |  |  |
| Administratie en accountant |   |   |  |  |
| Assurancerapport van de accountant |   |   |  |  |
| Verzekeringen(WA-bedrijf, inventaris, bedrijfsschade) |   |   |  |  |
| Overige algemene kosten |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€0,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***6. Onvoorzien (5%)*** | ***€7.850,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAAL KOSTEN** | **€164.850,00** | **€0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OPBRENGSTEN** | **begroot** | **resultaat** |  |  |
|   |  |  |  |  |
|  ***1. Eigen bijdrage (minimaal 50% van totale kosten)*** |  |  |  |  |
| Eigen financiële bijdrage |   |   |  |  |
| Eigen uren 50,- per uur, 3 u pp gem pw 2 jaar lang | €50.000,00 |   |  |  |
| Crowdfunding | €7.000,00 |   |  |  |
| Inkomsten uit verkoop etc. |   |   |  |  |
| Sponsoring | €7.000,00 |   |  |  |
| Overige | €1.500,00 |   |  |  |
| **Subsidies** | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |  |  |
| Landelijke overheid |   |   |  |  |
| Provincie |   |   |  |  |
| Fondsen |   |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€65.500,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***2. Gemeente Rotterdam***  |  |  |  |  |
| Gemeente Rotterdam  | €25.000,00 |   |  |  |
| ***TOTAAL*** | ***€25.000,00*** | ***€0,00*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAAL OPBRENGSTEN** | **€90.500,00** | **€0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RESULTAAT** | **-€74.350,00** | **€0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *LET OP: in een begroting neem je alleen bedragen op inclusief BTW* |  |  |  |  |
| *LET OP: de bedragen in de grijze cellen worden automatisch berekend, deze hoef je NIET in te vullen* |
| *LET OP: de omschrijving in de kolommen kun je specifiek aanpassen voor je plan. Hoe specifieker hoe beter!* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |