

MUSEUM HAARLEM – MEERJARENPLAN 2015-2020

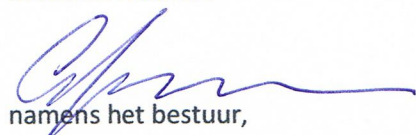
Voorliggend meerjarenplan 2015-2020 bouwt voort op de exploitatiebegroting 2015-2016 zoals toegelicht in het document van 30 september jl. Hierna volgt een aantal punten ter toelichting van specifieke posten:

- a. Het bedrag van de 'Huursubsidie' is gelijk aan de 'Huur GH47' en is geactualiseerd op basis van uw input. De hoogte is gebaseerd op een volledige huur voor de begane grond, 1^e etage en zolder met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Deze wordt jaarlijks conform huurovereenkomst met 2,5% geïndexeerd
- b. 'Sponsoring wisseltentoonstellingen fondsen en bedrijven' is niet nader gekwantificeerd, evenals de post 'Kosten tentoonstellingen'. De een dient ter bekostiging van de ander en beïnvloedt het exploitatiesaldo in principe niet. Exposities worden niet uitgevoerd indien de voorbereiding niet is gefinancierd
- c. 'Entreegelden' veronderstelt een toename van circa 6% van het aantal betalende bezoekers bij ongewijzigde samenstelling en tarieven in 2016. Dit is gebaseerd op het gemiddelde aantal maandelijkse bezoekers in de periode januari-augustus 2015 en impliceert dus enig herstel. De bezoekersaantallen worden verondersteld in 2017-2018 door te groeien (met 15% per jaar) richting de gerealiseerde aantallen in 2013-2014. In 2018 zal naar verwachting ook de nieuwe permanente tentoonstelling gereed zijn, waarna een jaarlijkse groei van 7,5% mogelijk moet zijn
- d. Ten aanzien van de kosten wordt aangenomen dat deze over de hele linie met 2% zullen stijgen, behoudens de kosten die samenhangen met het aantal bezoekers (inkopen museumcafé en winkel). Deze zullen harder stijgen als gevolg van het stijgende bezoekersaantal.

Op basis hiervan resulteert een jaarlijks exploitatietekort ter grootte van € 50-55 duizend. Dit plan houdt nog geen rekening met de eventuele verbouwing van de eerste etage die wordt nagestreefd in de planperiode.

Haarlem, 18 oktober 2015

Museum Haarlem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C.B. van Kooten', written over the text 'namens het bestuur,'.

namens het bestuur,
C.B. van Kooten, Penningmeester

BIJLAGE

MUSEUM HAARLEM Liquiditeitsplanning 2015-2020

(alle bedragen in €, excl. BTW)

EXPLOITATIE	Noot	2015 LE	2016B	2017P	2018P	2019P	2020P
INKOMSTEN							
- Subsidie Gemeente Haarlem	(a)	74.485	76.504	78.417	80.377	82.387	84.446
- Opslag & verzekering		800	800	800	800	800	800
- Giften en baten uit fondsenwerving		10.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sponsoring wisseltentoonstelling fondsen / bedrijven	(b)	PM	PM	PM	PM	PM	PM
- Vrienden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bijdrage Stichting Kees Verwey		1.750	0	0	0	0	0
- Baten Museumverkoppen - Entreegelden	(c)	41.522	43.034	48.613	55.028	58.718	62.683
- Baten Museumverkoppen - Overige		14.876	17.355	17.355	17.355	17.355	17.355
Totale Inkomsten		142.433	146.693	154.185	162.561	168.260	174.285
UITGAVEN							
- Huisvesting		93.096	95.015	97.295	99.631	102.023	104.473
- Huur GH47	(a)	74.485	76.031	77.932	79.880	81.877	83.924
- Servicekosten GH47 (Gas, water, licht)		12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249
- Onderhoud, beveiliging, verzekering		6.612	6.744	6.879	7.016	7.157	7.300
- Personeelskosten		67.500	68.850	70.227	71.632	73.064	74.525
- Kantoor en overige kosten		36.851	41.454	42.283	43.128	43.991	44.871
- Kosten vrijwilligers / opleidingen		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
- Kantoor-/kantine en huishoudelijke kosten		2.479	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
- Accountant		2.975	3.672	3.745	3.820	3.896	3.974
- Abonnementen en contributie		2.407	2.029	2.070	2.111	2.153	2.196
- Beheer en Behoud collectie		4.959	5.058	5.159	5.262	5.367	5.475
- PR & communicatie		8.574	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
- Inkopen museumcafé		413	843	860	877	895	912
- Inkopen winkel		11.887	12.392	12.640	12.892	13.150	13.413
- Diversen		1.157	2.360	2.408	2.456	2.505	2.555
- Kosten tentoonstellingen	(b)	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Totale Uitgaven		197.448	205.319	209.805	214.391	219.078	223.869
EXPLOITATIEOVERSCHOT/-TEKORT		-55.015	-58.625	-55.620	-51.830	-50.818	-49.584

(versie 18 oktober 2015)