

Uitgangspunten  
 Inkomsten entreegelden op basis van 50.000 bezoekers, gemiddeld € 3,30 betalend/niet betalend, tarief vol € 8,-  
 Kosten huisvesting gebaseerd op begroting NSM (ex pakhuis)

Kosten		
<b>Personeel</b>		
Salarissen incl sociale lasten	€	629.000,00
Overige personeelskosten	€	15.000,00
frictiekosten	€	100.000,00
<b>Huisvesting</b>		
Huisvesting en energie #	€	76.000,00
Groot onderhoud	€	10.000,00
Depot extern en collectiebeheer	€	16.000,00
Afschrijving inrichting		PM
<b>Organisatie</b>		
ICT	€	7.000,00
Ticketing	€	3.000,00
Beveiliging	€	5.000,00
Kantoor materiaal	€	1.500,00
Kantoorinrichting	€	2.500,00
Inrichting winkel	€	2.500,00
Inrichting Horeca	€	2.500,00
Administratie / accountant	€	3.000,00
Telefoon	€	2.500,00
Portokosten	€	1.000,00
Representatie	€	5.000,00
Kosten RvT	€	2.000,00
Schoonmaak	€	15.000,00
Lidmaatschappen	€	2.000,00
Reis- en verblijfskosten	€	2.500,00
Verzekeringen	€	5.000,00
<b>Uitvoering</b>		
Vaste presentatie	€	8.000,00
HOP functie en onderhoud	€	15.000,00
Wissel tentoonstellingen	€	30.000,00
GM wisseltentoonstelling***	€	43.750,00
GrA publieksproject***	€	25.000,00
Museumschip Emma	€	7.500,00
Educatie	€	15.000,00
Marketing	€	30.000,00
Fondsenwerving	€	15.000,00
PR/Communicatie	€	20.000,00
Vrijwilligers	€	5.000,00
Sales verhuur	€	5.000,00
Horeca	€	2.500,00
Winkel inkoop*****		PM
Inhuur derden / advies	€	25.000,00
<b>Bijzondere lasten</b>		
Overloop investering	€	-
Onvoorzien	€	10.000,00
Opbouw reserveringen	€	40.000,00
<b>Totaal Lasten</b>	€	<b>1.204.750,00</b>
<b>Totaal Baten</b>	€	<b>1.204.750,00</b>
<b>Resultaat</b>		<b>0</b>

Personeel	Fte		Jaarkosten
<b>Directie</b>			
Directeur/regisseur	1	€	110.000,00
<b>Externe Betrekkingen</b>			
Commerciële zaken	0,6	€	40.000,00
Fondsenwerving/relatiebeheer	0,6	€	36.000,00
Marketing/PR/Communicatie incl prov	0,8	€	48.000,00
Winkel/balie	0,8	€	40.000,00
NP personeel	2	€	30.000,00
<b>Interne Zaken</b>			
GM admin	PM		PM
NP coördinator leer werk	0,4	€	20.000,00
Beveiliging/floormanager/huismeester	1,2	€	55.000,00
Bedrijfsvoering/financien/ICT	0,4	€	27.000,00
GrA controller	0,3	€	20.000,00
NP personeel	2	€	30.000,00
<b>Inhoud &amp; publieksprogrammering</b>			
Programmering HOP incl prov	0,6	€	40.000,00
Tentoonstellingsmaker/conservator	0,8	€	55.000,00
Educatie incl prov	0,8	€	48.000,00
Collectiemedewerker	0,45	€	20.000,00
GrA beheer en behoud deelcollectie	0,15	€	10.000,00
frictiekosten		€	100.000,00
<b>Totaal</b>	<b>12,9</b>	<b>€</b>	<b>729.000,00</b>

NSM 2019	6,6
MadA	8,85
Partnerbijdrage	5,35
MadA totaal	14,2

\* collega tarief verhuur aan beoogde hop instellingen niet zijnde de partners  
 \*\* in financiële bijdragen, natura, of in fte  
 \*\*\* GM 1 keer per twee jaar; GrA 1 keer per jaar  
 \*\*\*\* winstmarge ligt tussen 4-8%  
 \*\*\*\*\* Aangevraagd voor cultuurnota 21-24  
 # inclusief Pakhuis

Baten			
<b>Eigen inkomsten</b>			
Entreegelden	€	115.000,00	
Museumkaart	€	50.000,00	
Inkomsten HOP*	€	11.000,00	
Horeca	€	25.000,00	
Verhuur	€	35.000,00	
Winkel resultaat****	€	10.000,00	
Overig	€	10.000,00	
<b>Bijdragen partners**</b>			
NSM		PM	
GrA personeel ( controller, beheer en behoud deelcollectie)	€	30.000,00	
GrA publieksproject	€	25.000,00	
GrA out of pocket	€	5.000,00	
<b>GM personeel</b>		PM	
GM project	€	43.750,00	
<b>NP personeel</b>		€	80.000,00
<b>NP out of pocket</b>		€	20.000,00
<b>Subsidies</b>			
<i>Structurele subsidies</i>			
Gemeente Groningen	€	340.000,00	
Extra subsidie gemeente Groningen	€	125.000,00	
Provincie Groningen	€	115.000,00	
Extra subsidie Provincie Groningen*****	€	100.000,00	
<i>Incidentele subsidies en fondsen</i>			
Fondsen educatie	€	15.000,00	
Fondsen	€	15.000,00	
Projectsporsoring	€	20.000,00	
Donaties/crowdfunding	€	10.000,00	
Vrienden	€	5.000,00	
<b>Overig</b>		PM	
<b>Totaal Baten</b>	<b>€</b>	<b>1.204.750,00</b>	
Subsidie	€	680.000,00	
Overig	€	524.750,00	

56%  
44%