



PROGNOSE VAN OPBRENGSTEN EN INKOMSTEN

B = Basisbudget (van editie op editie groeiend) P = Projectgerelateerd budget B+P = Totaal budget		BASIS 2013/14	PROJECTPERIODE						RENDEREN & CONSOLIDEREN					
			2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
TOTALEN IN:		420.000	450.000	1.025.000	1.475.000	725.000	975.000	1.700.000	1.260.000	540.000	1.800.000	1.520.000	380.000	1.900.000
		2013/14	2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
		REG. BASIS	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P
BEDRIJVEN / PARTNERS	Basis (voortschrijdend/groeiend) O.b.v. Project FM "Into Excellence" Organisch + FM "Into Excellence"	170.000 170.000	150.000	250.000	400.000	300.000	250.000	550.000	410.000	175.000	585.000	430.000	150.000	580.000
Sponsoring in Euro			68.000	112.500	180.500	120.000	130.000	250.000	170.000	80.000	250.000	175.000	70.000	245.000
Sponsoring in goederen of diensten (gekapitaliseerd)			82.000	137.500	219.500	180.000	120.000	300.000	240.000	95.000	335.000	255.000	80.000	335.000
			150.000	250.000	400.000	300.000	250.000	550.000	410.000	175.000	585.000	430.000	150.000	580.000
		2013/14	2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
		REG. BASIS	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P
VERKOOP	Basis (voortschrijdend/groeiend) O.b.v. Project FM "Into Excellence" Organisch + FM "Into Excellence"	85.000 85.000	200.000	125.000	325.000	275.000	250.000	525.000	600.000	160.000	760.000	840.000	155.000	995.000
Horeca (EXTERN (Horecabedrijven) EN INTERN (eigen beheer))			De stijging van de omzet steunt op:											
Merchandise			2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
Arrangementen			85		110		120		175					
Funding & raising			3		5		5		10					
Acties			72%		74%		76%		78%					
Recettes			5,5		6,5		7,25		7,25					
Parkeren			+ vergroting verkoop in eigen beheer waardoor het aandeel terugkoopkosten wordt gereduceerd											
		2013/14	2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
		REG. BASIS	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P
SUBSIDIES / FONDSSEN	Basis (voortschrijdend/groeiend) O.b.v. Project FM "Into Excellence" Organisch + FM "Into Excellence"	165.000 165.000	100.000	250.000	350.000	150.000	275.000	425.000	250.000	205.000	455.000	250.000	75.000	325.000
Gemeente Veghel / Meierijstad		100.000	100.000	5.000	105.000	110.000	5.000	115.000	105.000	5.000	110.000	105.000	5.000	110.000
Landelijke en Europese fondsen		65.000	0	245.000	245.000	40.000	270.000	310.000	145.000	200.000	345.000	145.000	70.000	215.000
		165.000	100.000	250.000	350.000	150.000	275.000	425.000	250.000	205.000	455.000	250.000	75.000	325.000
		2015/16	2017/18		2019/20		2021/22							
		B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	
C-FONDS	Impuls Brabant C		400.000		200.000		0			0		0		
Conform aanvraag			39%		21%		0%			0%			0%	
Subsidie:			360.000	90%	140.000	70%								
Renteloze achtergestelde lening of garantiestelling:			40.000	10%	60.000	30%								
		2013/14	2015/16		2017/18		2019/20		2021/22					
		REG. BASIS	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P	B	P	B+P
TOTAAL IN	Basis (voortschrijdend/groeiend) O.b.v. Project FM "Into Excellence" Organisch + FM "Into Excellence"	420.000 420.000	450.000	1.025.000	1.475.000	725.000	975.000	1.700.000	1.260.000	540.000	1.800.000	1.520.000	380.000	1.900.000
RESULTAAT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0