

# Begroting Binnenstad Hoogeveen 4e BIZ 2025 t/m 2029

Correctiebegroting na bestuursvergadering 8-5-2024



		4e BIZ periode					
Exact	INKOMSTEN:	2025	2026	2027	2028	2029	
8000	BIZ	€ 301.968	€ 307.278	€ 312.588	€ 317.898	€ 323.208	
8001	Stimuleringsbijdrage Gemeente HGV	€ 32.500	€ 32.500	€ 32.500	€ 32.500	€ 32.500	
	Bijdrage Evenementen Gemeente HGV	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
8010	Bijdrage Markt Gemeente HGV	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	
8011	Bijdrage Pulledagen Kraamverhuur	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	
	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 357.468</b>	<b>€ 362.778</b>	<b>€ 368.088</b>	<b>€ 373.398</b>	<b>€ 378.708</b>	
	<b>UITGAVEN:</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
	<b>Bestuurskosten:</b>						
5011	Centrum-voorzitter	€ 8.850	€ 8.939	€ 9.028	€ 9.118	€ 9.209	
5013	Centrum-Coordinator	€ 22.000	€ 22.220	€ 22.442	€ 22.667	€ 22.893	
5514	Budget Voorzitter	€ 2.000	€ 2.040	€ 2.081	€ 2.122	€ 2.165	
	<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>€ 32.850</b>	<b>€ 33.199</b>	<b>€ 33.551</b>	<b>€ 33.907</b>	<b>€ 34.267</b>	9,2%
	<b>Assurantien:</b>						
5515	Verzekering Bestuursaansprakelijkheid	€ 1.450	€ 1.465	€ 1.479	€ 1.494	€ 1.509	
5515	Zekerheidscombinatie Bedrijven	€ 500	€ 505	€ 510	€ 515	€ 520	
5515	Evenementverzekering	€ 750	€ 758	€ 765	€ 773	€ 780	
	<b>Totaal Assurantien</b>	<b>€ 2.700</b>	<b>€ 2.727</b>	<b>€ 2.754</b>	<b>€ 2.782</b>	<b>€ 2.810</b>	0,8%
	<b>Kantoorkosten:</b>						
5516	Accountantskosten	€ 1.850	€ 1.869	€ 1.887	€ 1.906	€ 1.925	
5517	Exact online	€ 625	€ 631	€ 638	€ 644	€ 650	
5519	Werkplekken in de Cloud	€ 2.700	€ 2.727	€ 2.754	€ 2.782	€ 2.810	
5520	Overige kantoorkosten	€ 100	€ 101	€ 102	€ 103	€ 104	
5523	Telefoonkosten Centrum-coördinator	€ 360	€ 364	€ 367	€ 371	€ 375	
5540	Representatiekosten	€ 500	€ 505	€ 510	€ 515	€ 520	
	<b>Totaal Kantoorkosten</b>	<b>€ 6.135</b>	<b>€ 6.196</b>	<b>€ 6.258</b>	<b>€ 6.321</b>	<b>€ 6.384</b>	1,7%
	<b>Abonnement en Lidmaatschap:</b>						
5545	DNWS	€ 1.050	€ 1.061	€ 1.071	€ 1.082	€ 1.093	
	Overige Lidmaatschappen	€ 750	€ 765	€ 780	€ 796	€ 812	
5545	VNO NCW MKB Noord	€ 750	€ 758	€ 765	€ 773	€ 780	
	<b>Totaal Abonnement en Lidmaatschap</b>	<b>€ 2.550</b>	<b>€ 2.583</b>	<b>€ 2.616</b>	<b>€ 2.650</b>	<b>€ 2.685</b>	0,7%
	<b>Overige kosten:</b>						
5550	Algemene bestuurskosten	€ 2.000	€ 2.020	€ 2.040	€ 2.061	€ 2.081	
5521	Buro Binnenstad burokosten/mail/telefoon	€ 2.850	€ 2.879	€ 2.907	€ 2.936	€ 2.966	
5945	Flower Baskets (Zomer)	€ 21.750	€ 21.968	€ 22.187	€ 22.409	€ 22.633	
5950	Feestverlichting SLA	€ 18.750	€ 18.938	€ 19.127	€ 19.318	€ 19.511	
5951	Feestverlichting energiekosten	€ 1.700	€ 1.717	€ 1.734	€ 1.752	€ 1.769	
1599	<i>Resultaat correcties BTW aangifte oninbaar</i>	€ 6.000	€ 6.060	€ 6.121	€ 6.182	€ 6.244	
5959	Geluidsinstallatie (Licentie en SLA)	€ 1.775	€ 1.793	€ 1.811	€ 1.829	€ 1.847	
5960	Buma Stemra	€ 2.550	€ 2.576	€ 2.601	€ 2.627	€ 2.654	
5560	Bankkosten	€ 500	€ 505	€ 510	€ 515	€ 520	
	<b>Totaal Overige Kosten</b>	<b>€ 57.875</b>	<b>€ 58.454</b>	<b>€ 59.038</b>	<b>€ 59.629</b>	<b>€ 60.225</b>	16,2%
	<b>Werkgroep Financien:</b>						
5522	Buro Binnenstad (Kirsten Heins)	€ 5.400	€ 5.508	€ 5.618	€ 5.731	€ 5.845	1,5%
	<b>Werkgroep Marketing:</b>						
5601	Out of pocket kosten/Nieuwe marketing	€ 5.000	€ 6.355	€ 5.500	€ 5.750	€ 6.000	
5602	Kosten website	€ 3.000	€ 3.030	€ 3.060	€ 3.091	€ 3.122	
5603	Pulledagen	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.203	
5604	Koopzondagen	€ 4.000	€ 4.040	€ 4.080	€ 4.121	€ 5.000	
	Marketing KVO	€ 1.500	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.561	
5608	<i>Maya de Bij Licentie Studio 100/eigen variant</i>	€ 20.000	€ 20.200	€ 20.402	€ 20.606	€ 20.812	
5609	<i>Mascotte-pak inclusief alle operationele kosten</i>	€ 15.000	€ 15.150	€ 15.302	€ 15.455	€ 15.609	
5611	Sinterklaas	€ 500	€ 505	€ 510	€ 515	€ 520	
5612	Social media incl/ sponsoring	€ 3.000	€ 3.944	€ 3.983	€ 4.023	€ 4.064	
5670	Uren buro binnenstad	€ 12.000	€ 12.120	€ 12.241	€ 12.364	€ 12.487	
	<b>Totaal Marketing</b>	<b>€ 69.000</b>	<b>€ 71.909</b>	<b>€ 71.710</b>	<b>€ 72.622</b>	<b>€ 74.378</b>	19,3%

<b>Werkgroep Evenementen:</b>						
5702	Out of pocketkosten	€ 2.758	€ 2.190	€ 4.442	€ 5.790	€ 6.259
5703	Pulledagen	€ 50.000	€ 50.500	€ 51.005	€ 51.515	€ 52.030
5705	Koopzondagen (entertainment TOP zondagen)	€ 12.500	€ 12.625	€ 13.000	€ 13.130	€ 13.261
5707	Koningsdag	€ 7.500	€ 7.575	€ 7.651	€ 7.727	€ 7.805
5708	Stadslicht	€ 50.000	€ 50.500	€ 51.005	€ 51.515	€ 52.030
5711	Korenfestival (nieuwe opzet)	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.203
5715	Evenementen Nieuw	€ 10.000	€ 10.100	€ 10.201	€ 10.303	€ 10.406
5780	Sinterklaas intocht	€ 11.650	€ 11.767	€ 11.877	€ 11.996	€ 12.116
5790	Uren buro binnenstad	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.203
5715	Uren John van Regteren	€ 7.500	€ 7.575	€ 7.651	€ 7.727	€ 7.805
<b>Totaal Evenementen</b>		<b>€ 161.908</b>	<b>€ 162.932</b>	<b>€ 167.033</b>	<b>€ 170.007</b>	<b>€ 172.118</b>
45,3%						
<b>Werkgroep Centrumontwikkeling:</b>						
5801	Out of pocketkosten	€ 3.000	€ 3.060	€ 3.121	€ 3.184	€ 3.247
5802	Activiteiten ondernemers	€ 5.000	€ 5.050	€ 5.101	€ 5.152	€ 5.203
5803	Nieuwjaarsbijeenkomst (GH en OH)	€ 2.800	€ 2.828	€ 2.856	€ 2.885	€ 2.914
5804	Uren buro binnenstad	€ 500	€ 505	€ 510	€ 515	€ 520
5805	Uren John van Regteren	€ 1.750	€ 1.768	€ 1.785	€ 1.803	€ 1.821
<b>Totaal Centrumontwikkeling</b>		<b>€ 13.050</b>	<b>€ 13.211</b>	<b>€ 13.373</b>	<b>€ 13.538</b>	<b>€ 13.705</b>
3,7%						
<b>Werkgroep KVO:</b>						
5902	Out of pocketkosten	€ 1.500	€ 1.515	€ 1.545	€ 1.576	€ 1.608
5903	KIWA, Nederlands Keurmerk Veilig Ondernemen	€ 1.250	€ 1.263	€ 1.275	€ 1.288	€ 1.301
5901	WA Beheer Michiel Luchtenberg	€ 2.000	€ 2.020	€ 2.040	€ 2.061	€ 2.081
5920	Uren buro binnenstad (beheer KVO App)	€ 1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.041
5921	Uren John van Regteren	€ 250	€ 253	€ 255	€ 258	€ 260
<b>Totaal KVO</b>		<b>€ 6.000</b>	<b>€ 6.060</b>	<b>€ 6.136</b>	<b>€ 6.213</b>	<b>€ 6.290</b>
1,7%						
<b>Totaal Uitgaven:</b>		<b>€ 357.468</b>	<b>€ 362.778</b>	<b>€ 368.088</b>	<b>€ 373.398</b>	<b>€ 378.708</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 0</b>

Kosten en opbrengsten Stadslicht volledig uit begroting / BTW oninbaar nog wel in begroting

<b>Biz-opbrengst conform Biz Lijst 10-6 na vergadering gemeente</b>			<b>Plus 15,-</b>		<b>Plus 30,-</b>		<b>Plus 45,-</b>		<b>Plus 60,-</b>	
	<b>Aantal</b>	<b>Basis Biz</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>			
162	160	€ 527	€ 85.374	€ 87.804	€ 90.234	€ 92.664	€ 95.094			
151	155	€ 965	€ 145.715	€ 147.980	€ 150.245	€ 152.510	€ 154.775			
15	15	€ 1.337	€ 20.055	€ 20.280	€ 20.505	€ 20.730	€ 20.955			
12	7	€ 1.573	€ 18.876	€ 19.056	€ 19.236	€ 19.416	€ 19.596			
14	16	€ 2.282	€ 31.948	€ 32.158	€ 32.368	€ 32.578	€ 32.788			
<b>354</b>	<b>353</b>		<b>€ 301.968</b>	<b>€ 307.278</b>	<b>€ 312.588</b>	<b>€ 317.898</b>	<b>€ 323.208</b>			