

Concept begroting

000001 - St. Centrummanagement Schiedam

Kostensoort	2024	Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
-------------	------	----------	---------	--------------	-------------

Organisatie	2023	Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
Centrummanager	€ 85.500,00				
Bestuurskosten	€ 1000,00				
Secretariaat/Fin.onderst	€ 24.500,00				
Totaal organisatie	€ 110.000,00				€ 110.000,00

Vaste lasten	2024	Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
Deelname shop (direct via gemeente aan D&S)	€ 0,00				
Huur Passage opslag	€ 9.000,00				
Verzekeringen & lidmaatschappen	€ 1.000,00				
Accountantskosten	€ 4.000,00				
Onvoorzien (gederfde inkomsten en onv.uitgaven)	€ 5.000,00				
Electraverbruik	€ 500,00				
Website/jaar	€ 7.000,00				
Totaal vaste lasten	€ 26.500,00	0,00		0,00	€ 26.500,00

Verhogen Verblijfskwaliteit	2024	Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
Bloemen/groen	€ 1.500,00				
Extra inzet (irado en partners)	€ 10.000,00	stroomopwaarts			
Sfeerverlichting onderhoud ivm uitbreiding 2024?					
Feestverlichting (op- afhangen)	€ 18.000,00				
Verhogen Verblijfskwalit.	€ 29.500,00	0,00			€ 18.000,00

Evenementen	2024	Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
Koopzondagen	€ 12.000,00				
Themamarkten	€ 15.000,00				
Opening Terrassenseizoen	€ 10.000,00				
Jeneverfestival *					
IDDF *					
Molendag*					
Foodfestival*					
Watersportspelen*					
Open monumentendag*					
Brandersfeesten*					
Suikerzoet*					
Kinderboekenweek*					
Intocht Sint (+paleis)*					
Lichtjesavond*					
Dickensfestival*					
Aansluitbudget *	€ 60.000,00				
faciliteren ondernemers (werkgroepen en vouchers)	€ 22.500,00				
Halloween	€ 20.000,00	€ 5.000,00			
Koningsdag	€ 64.000,00	€ 25.000,00			
Charme budget (valentijn, vaderdag. Moederdag etc)	€ 15.000,00				
Inzet Centrummanager bij evenementen	€ 10.000,00				
Totaal Evenementen	€ 228.500,00	€ 30.000,00			€ 228.500,00

Communicatie. (aantrekkeingskracht)		Subsidie	Besteed	Verplichting	Beschikbaar
Imagoversterking (promotionele communicatie) S'dam	€ 25.000,00				
Nieuwsbrief achterban	€ 6.000,00				
Totaal aantrekkingskracht	€ 31.000,00	€ 0,00			€ 0,00

Totaal begroot 2024					€ 414.000,00
----------------------------	--	--	--	--	---------------------

Concept begroting

000001 - St. Centrummanagement Schiedam

Totaal organisatie	€ 110.000,00
Totaal vaste lasten	€ 26.500,00
Verhogen Verblijfskwalit.	€ 29.500,00
Totaal Evenementen	€ 228.500,00
Totaal aantrekkingskracht	€ 31.000,00
Totale begroting	€ 426.500,00

Verwachtte inkomsten (schatting)	
Ondernemersbijdrage o.b.v. WOZ waarde (297 ondernemers)	€ 208.000,00
Inkomsten PING Properties (Vastgoed Passage)	€ 5.000,00
Inkomsten Passage (op event niveau)	
Inkomsten ABC (Vastgoed)	€ 5.000,00
Inkomsten VvVESC	€ 5.000,00
Inkomsten gemeente (jaarlijkse subsidie)	€ 105.000,00
Inkomsten evenement-subsidies via gemeente	€ 30.000,00
Inkomsten projectsubsidies (obv doelen gemeente)	€ 45.000,00
Inkomsten Diverse fondsen bij evenementen	€ 23.500,00

Totaal verwachtte inkomsten (incl overschotten 23)	€ 426.500,00
---	---------------------

Totale begroting exclusief inkomsten	€ 426.500,00
Totale inkomsten	€ 426.500,00