

Begroting 2019

Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe





Toelichting

Bij een plan hoort een begroting. Deze begroting bestaat uit:

Kostenplaats a. Marketing & Promotie

Kostenplaats b. Tourist Info

a. Marketing & Promotie

Conform de uitgangspunten van de Koersnota Vrijtijdseconomie is voor de salariskosten voor de Toeristisch Regisseur uitgegaan van 24 uur per week. De totale kosten komen neer op € 47.690,= waarvan € 45.190,= voor personeelskosten en € 2.500,= voor kantoorkosten. Daarbij is uitgegaan van een ZZP-er. Daarnaast is een bedrag van € 6.350,- opgenomen voor éénmalige uitgave vanwege de omzetting naar 'Midden in Drenthe'.

De Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe verwacht in 2019 € 31.300,= nodig te hebben voor promotiekosten. Bijvoorbeeld voor uitgave van het Midden in Drenthe magazine, beheer website en ondernemersbijeenkomsten. Momenteel worden bijdragen voor deze promotiemiddelen op aanvraag verstrekt vanuit het budget Recreatie en Toerisme van de gemeentelijke begroting. Voor 2019 wordt deze werkwijze gecontinueerd en worden de promotiekosten 2019 via het gemeentelijke budget in overleg met de beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme gedeclareerd.

Co-financiering

De stichting zet een verdienmodel op om co-financiering te krijgen voor het magazine Midden in Drenthe, promotie en productontwikkeling.

b. Tourist Info

Jaarlijks wordt een bedrag van de gemeente ontvangen voor de Tourist Info. De gevraagde bijdrage bedraagt € 34.921,- en komt praktisch overeen met het bedrag dat hiervoor in de begroting van de gemeente is opgenomen. Rekening is gehouden met een te verwachten verhoging van de CAO van 2%.

De stichting ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de VTRB van 50% van het lidmaatschapsgeld. In de begroting zijn een aantal PM posten opgenomen, waarbij nog niet bekend is welke financiële begroting hiervoor nodig is.

A1. kostenplaats MARKETING & PROMOTIE 2019

INKOMSTEN		
Subsidie gemeente Midden-Drenthe personeelskosten	€ 45.190	
Subsidie gemeente Midden-Drenthe promotie incidenteel	€ 6.350	
Algemene bijdrage VTRB (totaal € 5000)	€ 2.500	
Co-financiering	pm	
TOTALE INKOMSTEN	€ 54.040	
UITGAVEN		
Personeelskosten		€ 45.190
Kantoorkosten		€ 2.500
TOTALE STRUCTURELE UITGAVEN		€ 47.690

A2. MARKETING & PROMOTIE

Eenmalige kosten i.v.m. omzetting naar Midden in Drenthe		€ 6.350
TOTALE EENMALIGE UITGAVEN		€ 6.350
TOTALE UITGAVEN		€ 54.040

B. kostenplaats TOURIST INFO 2019

INKOMSTEN		
Subsidie gemeente Midden-Drenthe personeelskosten	€ 31.471	
Subsidie gemeente Midden-Drenthe kosten huisvesting	€ 3.450	
Algemene bijdrage VTRB (totaal € 5000)	€ 2.500	
Omzet TIP vestigingen	€ 19.000	
TOTALE INKOMSTEN	€ 56.421	
UITGAVEN		
Personeelskosten		€ 31.471
Huisvestingskosten		€ 3.450
Inkoop Tourist info (kaarten en producten e.d.)		€ 13.000
Afschrijvingen		€ 935
Machines en inventaris		€ 1.100
Kantoorkosten		€ 5.100
Verkoopkosten		€ 300
Algemene kosten		€ 1.065
TOTALE UITGAVEN		€ 56.421

