

Exploitatiebegroting

jaar 1

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

Inkomsten	jaarlijks verwacht	Uitgaven	Ki jaarlijks p. verwacht
project Subsidie		Vorbereidings Kosten	
Aanvraag	€ 286.000,00	inrichten organisatie	€ 30.000,00
Subtotaal	€ 286.000,00	selectie van mars-o-nouten a 500 per persc	€ 25.000,00
Klanten		inrichten landbouw deel	(z € 22.000,00
publieksbijdrage		inrichten aquaponics deel	€ 20.000,00
bij oogsten mars-sla		inrichten toeristen deel (oa tunnel)	€ 50.000,00
publieksbijdrage		inrichten lab / fitness / prive	€ 20.000,00
bijdrage entree		inrichting overig	€ 5.000,00
		Subtotaal	€ 172.000,00
Subtotaal	€ -	uitvoeringskosten	
Eigen bijdrage		organisatie	€ 20.000,00
		decor ed. (fine-tune op locatie)	€ 5.000,00
		uitvoerders evt bewaking / begeleiding buit	€ 2.000,00
		huur dome	€ 9.000,00
		bijdrag HKU opening / sluiting show	€ 3.000,00
		materiele kosten oa huur transport	€ 2.000,00
		Subtotaal	€ 41.000,00
		PR	
		inhuur PR	€ 4.000,00
		beheer website / social media	€ 1.000,00
		beheer vrijwilligers afdeling	€ 3.000,00
		begeleiding (externe) media	€ 2.000,00
		Subtotaal	€ 10.000,00
		ICT	
		software ontwikkeling oa farming /sensor	€ 10.000,00
		ontwikkeling les school naar mars habitat	€ 16.000,00
			€ 26.000,00
		Overige kosten	
		administratief afbouw zaken	€ 15.000,00
		verzekering + vergunningen	€ 2.000,00
		opslag materiaal	€ 10.000,00
		Subtotaal	€ 27.000,00
		Overig	
		reiskosten algemeen & onvoorzien)	€ 10.000,00
		Subtotaal	€ 10.000,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 286.000,00	TOTAAL UITGAVEN	€ 286.000,00

Exploitatiebegroting

jaar 2

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

Inkomsten	jaarlijks verwacht	Uitgaven	K jaarlijks p. verwacht
project Subsidie		Vorbereidings Kosten	
Aanvraag	€ -	inrichten organisatie	€ 30.000,00
Subtotaal	€ -	selectie van mars-o-nouten a 200 per persc	€ 20.000,00
Klanten		herstel landbouw deel (25%)	€ 5.500,00
publieksbijdrage		herstel aquaponics deel (25%)	€ 5.000,00
bij oogsten mars-sla 3500 x 1 euro	€ 3.500,00	herstel toeristen deel (oa tunnel)	€ 5.000,00
bijdrage mars-o-nouten	€ 64.000,00	herstel lab / fitness / prive	€ 3.000,00
bijdrage entree 7000 x	€ 35.000,00	inrichting overig	€ 1.000,00
overige bijdrage BtoB	€ 40.000,00		
bijdrage mars-kiosk	€ 3.500,00	Subtotaal	€ 69.500,00
Subtotaal	€ 146.000,00	uitvoeringskosten	
Eigen bijdrage		organisatie	€ 20.000,00
		decor ed. (fine-tune op locatie)	€ 5.000,00
		uitvoerders evt bewaking / begeleiding buit	€ 2.000,00
		bijdrag HKU opening / sluiting show	€ 3.000,00
		materiele kosten oa huur transport	€ 2.000,00
		Subtotaal	€ 32.000,00
		PR	
		inhuur PR	€ 1.000,00
		publicatie onderzoeken citizen science	€ 2.500,00
		beheer website / social media	€ 1.000,00
		beheer vrijwilligers afdeling	€ 2.000,00
		begeleiding (externe) media	€ -
			€ -
		Subtotaal	€ 6.500,00
		ICT	
		software ontwikkeling oa farming /sensor	€ 10.000,00
		les ontwikkeling school & habitat	€ 20.000,00
			€ 16.000,00
		Overige kosten	
		administratief afbouw zaken	€ 10.000,00
		verzekering + vergunningen	€ 2.000,00
		opslag materiaal	€ 3.000,00
		Subtotaal	€ 15.000,00
		Overig	
		reiskosten algemeen & onvoorzien)	€ 7.000,00
		Subtotaal	€ 7.000,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 146.000,00	TOTAAL UITGAVEN	€ 146.000,00

Exploitatiebegroting

jaar 3

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

Inkomsten	jaarlijks verwacht	Uitgaven	K jaarlijks p. verwacht
project Subsidie		Vorbereidings Kosten	
Aanvraag	€ -	inrichten organisatie	€ 18.000,00
Subtotaal	€ -	selectie van mars-o-nouten a 100 per persc	€ 30.000,00
Klanten		herstel landbouw deel (15%)	€ 3.000,00
publieksbijdrage		herstel aquaponics deel (15%)	€ 3.000,00
bij oogsten mars-sla (1 x 5000)	€ 5.000,00	herstel toeristen deel (oa tunnel)	€ 5.000,00
bijdrage mars-o-nouten	€ 72.000,00	herstel lab / fitness / prive	€ 2.000,00
bijdrage entree (10.000 bezoekers)	€ 50.000,00	inrichting overig	€ 2.000,00
overige bijdrage BtoB	€ 30.000,00	Subtotaal	€ 63.000,00
bijdrage mars-kiosk	€ 20.000,00	uitvoeringskosten	
Subtotaal	€ 177.000,00	organisatie	€ 10.000,00
Eigen bijdrage		decor ed. (fine-tune op locatie)	€ 5.000,00
		uitvoerders evt bewaking / begeleiding buit	€ 2.000,00
		nieuwe projecten oa ruimtepak	€ 35.000,00
		materiele kosten oa huur transport	€ 2.000,00
		Subtotaal	€ 54.000,00
		PR	
		publicatie onderzoeken citizen science	€ 15.000,00
		beheer website / social media	€ 1.000,00
		beheer vrijwilligers afdeling	€ 3.000,00
		begeleiding (externe) media	€ -
		begeleiding AFAS medewerker van het jaar	€ -
		bijdrage mars gereleeteerde projecten *	€ 7.000,00
		Subtotaal	€ 26.000,00
		ICT	
		software ontwikkeling oa farming /sensor	€ 5.000,00
		les ontwikkeling school to mars-habitat	€ 10.000,00
		Subtotaal	€ 15.000,00
		Overige kosten	
		administratief afbouw zaken	€ 5.000,00
		verzekering + vergunningen	€ 2.000,00
		opslag materiaal	€ 5.000,00
		Subtotaal	€ 12.000,00
		Overig	
		reiskosten algemeen & onvoorzien)	€ 7.000,00
		Subtotaal	€ 7.000,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 177.000,00	TOTAAL UITGAVEN	€ 177.000,00