

## Exploitatiebegroting

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

Inkomsten	jaarlijks verwacht
Aanvraag	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>
partner huurt grond	€ 5.000,00
stichting DI	€ 1.000,00
recylevalley	€ 5.000,00
fonds Berger	€ 20.000,00
stichting IE	€ 20.000,00
verkopen oa oogsten mars-sla 3500 x 1 euro	€ 3.500,00
bijdrage mars-o-nouten	€ 2.400,00
bijdrage entree 1700 x 2,5	€ 4.250,00
samenwerking stichting technasium en WUR	€ 5.000,00
stichting Seed Valley	€ 1.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 67.150,00</b>

### Eigen bijdrage

Schaap € 4.850,00

**TOTAAL INKOMSTEN**

**€ 72.000,00**

## Exploitatiebegroting jaar 2

ALLE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

Inkomsten	jaarlijks verwacht
Aanvraag	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€ -</b>
partner huurt grond	€ 5.000,00
stichting DI	€ -
recylevalley	€ 500,00
fonds Berger	€ 5.000,00
stichting IE	€ 5.000,00
verkoop mars-sla 3500 x 1 euro	€ 3.500,00
bijdrage mars-o-nouten	€ 2.400,00
bijdrage entree 2000 x 2,5	€ 5.000,00
samenwerking stichting technasium en WUR	€ 5.000,00
stichting Seed Valley	€ 600,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 32.000,00</b>

*Subtotaal*

### Eigen bijdrage

Schaap € -

**TOTAAL INKOMSTEN**

**€ 32.000,00**

## mini-dome jaar 1

Uitgaven	jaarlijks verwacht
<b>Vorbereidings Kosten</b>	
werving & selectie van mars-o-nouten	€ 1.000,00
inrichten Dome 1 (leef /landbouw)	€ 9.000,00
inrichten Dome 2 (mars bodem simulatie)	€ 6.000,00
inrichten toeristen deel (oa cooridor)	€ 1.000,00
inrichten lab / fitness / prive	€ 1.000,00
inrichting overig oa kiosk	€ 1.000,00
huur grond	€ 5.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 24.000,00</b>

### uitvoeringskosten

personeels kosten € 10.000,00  
decor ed. (fine-tune op locatie) € 1.000,00

huurkoop dome € 25.000,00  
huur mars bal (kunst) € -  
€ -  
materiele kosten oa huur transport € 1.000,00  
**Subtotaal** € 37.000,00

### PR

inhuur PR € 250,00  
beheer website / social media € 250,00  
beheer vrijwilligers afdeling € 250,00  
begeleiding (externe) media € 250,00

**Subtotaal** € 1.000,00

### ICT

software ontwikkeling oa farming /sensor € 1.000,00  
ontwikkeling les school naar mars habitat € 5.000,00  
**€ 6.000,00**

### Overige kosten

administratief afbouw zaken 0  
verzekering + vergunningen € 2.000,00  
opslag materiaal  
**Subtotaal** € 2.000,00

### Overig

reiskosten algemeen & onvoorzien € 2.000,00  
**Subtotaal** € 2.000,00

**TOTAAL UITGAVEN**

**€ 72.000,00**

## mini dome jaar 2

Uitgaven	jaarlijks verwacht
<b>Vorbereidings Kosten</b>	
werving & selectie van mars-o-nouten	€ 1.000,00
onderhoud Dome 1 (leef /landbouw)	€ 1.000,00
onderhoud Dome 2 (mars bodem simulatie)	€ 1.000,00
inrichten toeristen deel (oa cooridor)	€ 1.000,00
inrichten lab / fitness / prive	€ -
inrichting overig oa kiosk (inkoop)	€ 1.000,00
huur grond	€ 5.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 10.000,00</b>

### uitvoeringskosten

personeels kosten (vrijwilligersbijdrage) € 10.000,00  
decor ed. (fine-tune op locatie) € 1.000,00

huurkoop dome € -  
huur mars bal (kunst) € -  
€ -  
materiele kosten oa huur transport € 1.000,00  
**Subtotaal** € 12.000,00

### PR

inhuur PR € -  
beheer website / social media € 1.000,00  
beheer vrijwilligers afdeling € -  
begeleiding (externe) media € -

**Subtotaal** € 1.000,00

### ICT

software ontwikkeling oa farming /sensor € -  
ontwikkeling les school naar mars habitat € 5.000,00  
**€ 5.000,00**

### Overige kosten

administratief afbouw zaken 0  
verzekering + vergunningen € 2.000,00  
opslag materiaal  
**Subtotaal** € 2.000,00

### Overig

reiskosten algemeen & onvoorzien € 2.000,00  
**Subtotaal** € 2.000,00

**TOTAAL UITGAVEN**

**€ 32.000,00**