

Meerjarenbegroting BIZ Frans Halsbuurt 2023-2027 tbv aanvraag voor nieuwe termijn van 5 jaar

Historische invloed inflatie (2017 = 100)

Invloed van inflatie op netto subsidie per bijdrageplichtige 0 jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 inflatie (bron: CPI-tabellen van het CBS)	1,4%	1,7%	2,6%	1,3%	2,7%	8,0%	
2 index reeks (2017 = 100)	100	101	103	106	107	110	119
3 heffingsgrondslag in euro/jaar	150,00	152,10	156,85	166,01	177,94	195,85	232,74
4 "perceptiekosten inning belasting 2,5%"	3,75	3,80	3,92	4,15	4,45	4,90	5,82
5 netto subsidie per bijdrageplichtige incl. inflatie	146,25	148,30	152,93	161,85	173,49	190,95	226,92

Uitgangspunten MeerJarenBegroting

begrotingsjaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 inflatieprognose	8%	3%	3%	3%	3%	3%
2 index reeks (2022 = 100)	100	108	111	114	117	121
3 bijdrageplichtige & vrijwillige leden	55	55	55	55	55	55
4 belastingheffing/bijdrageplichtige vast bedrag	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
5 netto subsidie per bijdrageplichtige (-2,5%)	146,25	219,38	219,38	219,38	219,38	219,38
6 inkomsten begroot incl. inflatie		12.066	12.066	12.066	12.066	12.066
6a inkomsten begroot excl. inflatie		12.066	12.066	12.066	12.066	12.066
6b reële daling inkomsten		0	0	0	0	0
7 prognose jaarkosten straatmanagement 2022	8.837	9.541	9.808	10.083	10.365	10.655
8 subsidie percentage		50%	50%	50%	50%	50%
9 subsidie straatmanagement		4.770	4.904	5.041	5.183	5.328
10 netto kosten straatmanagement		4.770	4.904	5.041	5.183	5.328

MeerJarenBegroting 2023-2027		2023		2024		2025		2026		2027	
pos. betreft	inkomsten begroot	budget begroot	inkomsten begroot	budget begroot	inkomsten begroot	budget begroot	inkomsten begroot	budget begroot	inkomsten begroot	budget begroot	
Bestuurskosten											
0 BIZ-subsidie	12.066		12.066		12.066		12.066		12.066		
1 algemene kosten (bankkosten en vergaderingen)		378		388		399		411		422	
2 communicatie		1.242		1.276		1.312		1.349		1.387	
3 ondernemersbijeenkomsten		648		666		685		704		723	
4 onvoorzien (= sluitpost begroting)		169		23		20		8		37	
5 straatmanagement	4.770	9.541	4.904	9.808	5.041	10.083	5.183	10.365	5.328	10.655	
Projectkosten (excl. BTW)											
6 sfeerverlichting bomen (onderhoud)		1.080		1.110		1.141		1.173		3.617	
7 groen & schoon (subsidie-deel *)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 groen & schoon (BIZ-bijdrage)		1.080		1.110		1.141		1.173		0	
9 buurtsafari incl kunstwandelpad (onderhoud)		1.080		1.110		1.141		1.173		250	
10 nieuw: buurtkoken & eten **)		450		400	***)	300		200		0	
11 nieuw: ondernemers cross promotie **)		450		400	***)	300		200		0	
12 nieuw: vlaggen in de 7-straatjes **)		450		400	***)	300		200		0	
13 buurtkasten (onderhoud)		270		277		285		293		301	
14 buurttafels *)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
subtotaal	26.836	26.836	26.970	26.970	27.107	27.107	27.248	27.248	27.393	27.393	
resultaat		0		0		0		0		0	
<i>resultaat als subsidie niet geïndexeerd mag worden</i>		0		0		0		0		0	

Opmerking:

- *) afhankelijk van jaarlijkse toekenning stadsdeelsubsidies
- **) ideeën ; nog nader uit te werken en voor te leggen aan leden tijdens JAV
- ***) door verlaging subsidie straatmanagement significant minder ruimte voor nieuw beleid
- ****) levensduur sfeerverlichting is 5 tot 6 jaar, dus in 2027 amoveren of opnieuw investeren (ca. 13k)