

FRUIT TECH CAMPUS

Meerjaren Begroting 2020-2023

LET OP!! ALLE BEDRAGEN; OOK SUBSIDIES EXCL. BTW



30-jul-20

versie 3d - Meerjaren

KOSTEN BUDGET BASIS 2020-2021	INVESTERING MEERJAREN				TOTAAL	OPMERKING		
	2020 WERKELIJK+SEPT-OKT	2021 JAN-DEC	2022 JAN-DEC	2023 JAN-DEC	2021-2024			
TEAM						Doorgroei met activiteiten		
Verkenning	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00			
Kwartier maken	€ 36.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.800,00			
Directeur Innovatie	€ 24.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 249.000,00	1,5 dgn/week		
Programma Manager Educatie	€ 36.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 360.000,00	2,5 dgn/week		
Proj. Leider (junior/opleiden)	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	Leer/werkplek		
Secretariaat	€ 9.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 84.000,00			
	€ 120.800,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 258.000,00	€ 894.800,00			
STICHTING								
Financiële administratie/notaris/accountant	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 42.500,00			
Flexplek/werklocatie	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 33.000,00			
Vergaderkosten	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00			
Voorzitter	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	€ 13.000,00	€ 30.000,00	€ 27.500,00	€ 25.000,00	€ 95.500,00			
COMMUNICATION								
Website	€ 14.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 74.500,00			
Materialen/Signing	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00			
Graphics/Fotografie	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 68.000,00			
Marketing/Drukwerk Out-of-Pocket	€ 5.500,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 21.500,00			
	€ 33.000,00	€ 54.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 199.000,00			
EDUCATION								
FTC Campagne > studenten > onderwijs	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 63.000,00	Gaat deze naar 0?		
Leren in de praktijk (faciliteiten/experts)	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.000,00	Aequor 176k ; 12 k regulier		
Ontwikkelprojecten Education	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 120.000,00			
	€ 122.000,00	€ 144.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 199.000,00			
INNOVATION HUB								
Orchard of the Future - Schooltuin	INVESTERINGEN	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	Fase -0- Alleen Nishut	
Innovation Hub / Nishutten	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00	Fase -1-	
Kas - Soft Fruit Lab	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 240.000,00	Fase -2-	
Buitenruimte	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00	Basis, meer in projecten	
Teeltsystemen	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00	Basis, meer in projecten; afschrijven 3 jr.	
Beeldschermen/beamers/audio etc.	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	Basis, meer in projecten; afschrijven 3 jr.	
Onderhoud/Poetsen/etc.		€ 0,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 200.000,00		
Personeel		€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	Extra budget ivm faciliteit	
Grond 4 hec InnovationHub/Orchard beheer		€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	Bijdrage FM	
Rente		€ 0,00	€ 23.250,00	€ 23.250,00	€ 23.250,00	€ 69.750,00	Nog af te schrijven/RESTWAARDE	
	1e schatting; afschrijving 5jr	€ 1.550.000,00	€ 30.000,00	€ 683.250,00	€ 673.250,00	€ 673.250,00	€ 2.059.750,00	€ 620.000,00
INNOVATION								
FTC Blooming Fruit Startup Challenge		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00		
FTC R&D Network		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00		
FTC International Students Program		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 25.000,00	€ 62.500,00		
Ontwikkeling Onderzoeken Leren / Lectoraten		€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 95.000,00		

Ontwikkelprojecten Innovatie	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 150.000,00
	€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 127.500,00	€ 120.000,00	€ 377.500,00

HUB; INSPIRATION/ACCELERATION/CONNECTION

FTC Inspires Business Sessions	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
FTC Young Fruit Pro's	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00
FTC Dies Natalis	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
Overige activiteiten	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 100.000,00
	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 220.000,00

TOTAAL KOSTEN

€ 378.800,00 € 1.329.250,00 € 1.262.250,00 € 1.247.250,00 € 4.217.550,00 € 4.217.550,00

DEKKING

BUDGET BASIS 2020-2021

ONDERWIJS BIJDRAGEN BASIS

	2020 WERKELIJK+SEPT-OKT	2021 JAN-DEC	2022 JAN-DEC	2023 JAN-DEC	2021-2024 OPMERKING
Helicon Opleidingen - Onderzoek/Kwartier maken	€ 15.000,00				€ 15.000,00
Aeres - Kwartier maken	€ 7.500,00				€ 7.500,00
Aeres/Helicon/div. programmabijdrage	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 130.000,00
	€ 32.500,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 152.500,00

PARTNER BIJDRAGEN

Opstart bijdrage - EENMALIG	€ 56.500,00				€ 56.500,00
Partners - Jaarlijks					
. Partner- Platina - 20k€	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 220.000,00
. Partner- Gold - 15k€	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 150.000,00
. Partner- Silver - 10k€	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
. Partner- Brons - 5k€	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00
Sponsor					
Business Inspiration Network - 10k€	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Young Fruit Pro's - 10k€	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Dies Natalis - 15k€ (2020+2021)	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Start-Up Award - 15k€	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Hoofdsponsor InnocationHub	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 300.000,00
	€ 56.500,00	€ 215.000,00	€ 420.000,00	€ 465.000,00	€ 1.156.500,00

INKOMSTEN ACTIVITEITEN

Onderwijs - verhuur locatie	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 180.000,00	Verhuur leslokalen 6k€ per maand
Bedrijfsleven - Verhuurlocatie	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 29.000,00	Verhuur vergaderzalen/evenementen etc.
Bijdragen deelnemers activiteiten	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	Deelnemersvergoedingen etc.
	€ 2.500,00	€ 48.500,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 239.000,00	

GEMEENTE-PROVINCIE

Gemeente West Betuwe	Excl. BTW	€ 25.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 325.000,00
Provincie Gelderland	Excl. BTW	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 650.000,00
Regiodeal	Excl. BTW	€ 75.000,00	€ 500.000,00	€ 215.000,00	€ 210.000,00	€ 1.000.000,00
		€ 150.000,00	€ 700.000,00	€ 565.000,00	€ 560.000,00	€ 1.975.000,00

OVERIGE SUBSIDIES

Fruitdelta - RIF	Excl. BTW	€ 50.000,00	€ 50.000,00	*	*	€ 100.000,00	Startup 100k€ + verder via projecten*
Greenport Gelderland Innovatiefonds	Excl. BTW	€ 25.000,00	€ 25.000,00	*	*	€ 50.000,00	Startup 50k€ + verder via projecten*
Praktijk Lereren							
>> Aequor	Excl. BTW	€ 40.000,00	€ 60.000,00			€ 100.000,00	Aangevraagd
		€ 115.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	

INKIND BIJDRAGE BEDRIJVEN

Aequor	Div. Partners	€ 25.000,00	€ 51.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.200,00
Grond 4 hec InnocationHub/Orchard beheer	Fruitmasters	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
Innocation Hub / Teelt-systemen	Div. Partners	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00
		€ 25.000,00	€ 191.200,00	€ 140.000,00	€ 90.000,00	€ 446.200,00

TOTAAL DEKKING € 381.500,00 € 1.329.700,00 € 1.259.000,00 € 1.249.000,00 € 4.219.200,00 € 0

RESULTAAT		2020	2021	2022	2023	2021-2024	
BUDGET BASIS 2020-2021		WERKELIJK+SEPT-OKT	JAN-DEC	JAN-DEC	JAN-DEC		OPMERKING
TOTAAL KOSTEN	EXCL. BTW	€ 378.800,00	€ 1.329.250,00	€ 1.262.250,00	€ 1.247.250,00	€ 4.217.550,00	€ 4.217.550,00
TOTAAL DEKKING	EXCL. BTW	€ 381.500,00	€ 1.329.700,00	€ 1.259.000,00	€ 1.249.000,00	€ 4.219.200,00	€ 4.219.200,00
RESULTAAT/RESERVE	EXCL. BTW	€ 2.700,00	€ 450,00	-€ 3.250,00	€ 1.750,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00

NIET VOORZIEN

> LECTOREN

> Projecten

Via SIARAAK / AERES begroting
MUV Seedmoney

BIJDRAGE VERDELING		2021-2024	TOELICHTING
	PERCENTAGE	EXCL. BTW	
REGIO/GEMEENTE	10%	€ 425.000,00	Gem. West Betuwe + Fruitdelta
PROVINCIE	17%	€ 700.000,00	Provincie Gelderland + Greenport Gelderland
RIJK/REGIODEAL	24%	€ 1.000.000,00	Bijdrage Regiodeal
OVERIG-MAATSCHAP	10%	€ 432.500,00	Onderwijs, Aequor, huur onderwijs
OVERIG-ONDERNEMERS	39%	€ 1.661.700,00	Bedrijfsleven partners, huur, deelnemersbijdrage etc.
EUROPA	0%	€ 0,00	Nog niet voorzien
		€ 4.219.200,00	