

Uitgangspunten Meerjarenbegroting Stichting Rijksmuseum Slot Loevestein

Algemeen:

Publieksinkomsten	Stijging o.b.v. bezoekersraming 2022-2032 en uitbreiding doelgroepen en ruimten
Indirecte inkomsten / zakelijke verhuur	Stijging o.b.v. bezoekersraming 2022-2032 en uitbreiding doelgroepen en ruimten
Indexatie subsidies	1% jaarlijks
Prijsindexatie inkoop/diensten	3% jaarlijks
Loonindexatie	5% jaarlijks
Verkoopstijging	
Sluiting Rijksmuseum ivm bouw Herinrichting	Najaar 2026 - voorjaar 2027 (ca 2 x 3 = 6 mnd)

Financieel:

Investering - binnen Rijksmuseum	€ 5.800.000 Totaal Herinrichting Rijksmuseum <i>Afschrijvingstermijn 20 jaar</i>
Investering vesting - Nieuwe vastgoed buiten Rijksmuseum	€ 5.000.000 Totaal Bouwkosten + Bijkomende advieskosten <i>Rente- en aflossing, exploitatiekosten</i>

Financiering

Incidentele publieke subsidie 2026-2027	€ 2.000.000 deel 2026 deel 2027
Lening Rijk	€ 2.000.000 Rentedragend obv lening 30 jaar, annuitair <i>Rentepercentage 2,7% obv Schatkistbankieren Min v Fin (bron Rijk: febr 2024)</i>

MEERJARENBEGROTING EXPLOITATIEREKENING OVER 2025-2032 STICHTING RIJKSMUSEUM SLOT LOEVESTEIN

	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Begroot 2024	Indicatie 2025	Indicatie 2026	Indicatie 2027	Indicatie 2028	Indicatie 2029	Indicatie 2030	Indicatie 2031	Indicatie 2032
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN											
Eigen inkomsten											
1 Publieksinkomsten binnenland (2+3):	1.235.745	1.379.505	1.481.817	1.629.999	1.303.999	1.303.999	2.024.169	2.041.347	2.102.996	2.166.507	2.231.935
2 Kaartverkoop	791.775	903.884	936.817	1.026.899	821.519	821.519	1.275.226	1.286.049	1.324.888	1.364.899	1.406.119
3 Overige publieksinkomsten	67.406	475.621	545.000	603.100	482.480	482.480	748.943	755.299	778.109	801.607	825.816
4 Publieksinkomsten buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Totaal Publieksinkomsten (1+4)	1.235.745	1.379.505	1.481.817	1.629.999	1.303.999	1.303.999	2.024.169	2.041.347	2.102.996	2.166.507	2.231.935
6 Overige directe inkomsten	237.772	8.600	8.600	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Totaal overige directe inkomsten	237.772	8.600	8.600	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Totaal Directe inkomsten (5+7)	1.473.517	1.388.105	1.490.417	1.629.999	1.303.999	1.303.999	2.024.169	2.041.347	2.102.996	2.166.507	2.231.935
9 Indirecte inkomsten	364.297	569.229	1.122.808	1.318.024	1.128.402	1.186.269	2.091.315	2.453.648	2.750.789	2.997.805	3.288.345
10 Totaal eigen inkomsten (8+9)	1.837.814	1.957.334	2.613.225	2.948.023	2.432.401	2.490.268	4.115.484	4.494.996	4.853.785	5.164.311	5.520.280
11 Totaal structureel OCW (12+13+14)	916.629	1.001.953	1.336.345	1.393.046	1.406.976	1.421.046	1.435.256	1.449.609	1.464.105	1.478.746	1.493.534
12 OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteit)	94.191	100.345	200.690	250.000	252.500	255.025	257.575	260.151	262.753	265.380	268.034
13 OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting	703.435	774.831	1.008.877	1.015.000	1.025.150	1.035.402	1.045.756	1.056.213	1.066.775	1.077.443	1.088.217
14 OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer	119.003	126.777	126.778	128.046	129.326	130.620	131.926	133.245	134.577	135.923	137.282
17 Structurele publieke subsidies: gemeenten	77.260	77.260	70.000	89.500	92.500	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

MEERJARENBEGROTING EXPLOITATIEREKENING OVER 2025-2032 STICHTING RIJKSMUSEUM SLOT LOEVESTEIN

	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Begroot 2024	Indicatie 2025	Indicatie 2026	Indicatie 2027	Indicatie 2028	Indicatie 2029	Indicatie 2030	Indicatie 2031	Indicatie 2032
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
19 Totale structurele subsidies (11+17)	993.889	1.079.213	1.406.345	1.482.546	1.499.476	1.519.046	1.533.256	1.547.609	1.562.105	1.576.746	1.591.534
20 Incidentele publieke subsidies	291.600	-	-	-	800.000	1.200.000	-	-	-	-	-
21 Totaal subsidies (19+20)	1.285.489	1.079.213	1.406.345	1.482.546	2.299.476	2.719.046	1.533.256	1.547.609	1.562.105	1.576.746	1.591.534
TOTALE BATEN (10+21)	3.123.303	3.036.547	4.019.570	4.430.569	4.731.878	5.209.314	5.648.740	6.042.605	6.415.890	6.741.057	7.111.813
LASTEN											
1 Personeelslasten	1.761.297	1.837.779	1.990.500	2.190.025	2.225.455	2.234.410	2.439.908	2.587.522	2.744.067	2.967.709	3.178.416
2 Huisvestingslasten	662.940	670.080	823.585	1.018.076	1.257.919	1.532.475	1.557.875	1.558.313	1.633.500	1.683.134	1.702.140
3 Afschrijvingen	346.076	107.583	136.708	123.037	110.733	295.410	350.694	341.725	333.652	326.387	319.848
4 Aankopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Overige lasten	764.658	894.684	1.068.777	1.048.468	1.079.922	1.266.639	1.313.533	1.400.694	1.448.866	1.539.785	1.636.552
TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5)	3.534.971	3.510.125	4.019.570	4.379.606	4.674.030	5.328.935	5.662.009	5.888.254	6.160.086	6.517.015	6.836.956
6 Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten - Totale lasten)	-411.668	-473.579	-	50.963	57.848	-119.620	-13.269	154.350	255.804	224.043	274.857
7 Saldo rentebaten /-lasten	-8.898	9.176	-	9.000	-49.000	-115.667	-113.867	-112.067	-110.267	-108.467	-106.667
EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8)	-420.566	-464.403	-	59.963	8.848	-235.287	-127.136	42.284	145.537	115.576	168.191