

**versie 20-11 Gedetailleerde begroting Cultuur
Academy 2025-2028**

Inkomsten

referentie

Subsidies	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Gemeente Nijmegen (accres onbekend)	€ 229.457	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	4,57% indexatie in 2025
Gewenste subsidieverhoging gemeente Nijmegen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Gemeente Arnhem (jaarlijks accres 3,2%)	€ 260.679	€ 269.021	€ 269.021	€ 269.021	€ 269.021	3,2% accres in 2025
Gemeente Arnhem EZ stroomversneller	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	Geoormerkt door Gemeente Arnhem
Projectsubsidies						
Jongeren RvT	€ 50.000	€ 5.000				Van projecten mee naar 2025 voor mankracht
Toegankelijkheid		€ 4.500				Van projecten mee naar 2025 voor mankracht
Diverse projecten toekomst			€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Overige fondsen/ partijen						
Oog voor Impuls		€ 10.000				Subsidie om zzp-er in loopdienst te nemen, is kennisbankredacteur/ programmamaker
Via fondsenwerver		€ 16.200	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000	In 2025 zichzelf terugverdienen, daarna toename naar 100K
Directe Inkomsten (uit verkoop en revolverend fonds)						
Verkoop workshops en trainingen en incompagnies	€ 13.000	€ 20.000	€ 22.500	€ 25.000	€ 27.500	
incidentele inkomsten	€ 5.600	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
Verkoop inkomsten projecten	€ 2.800	€ 0	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	
Teruggaaf deel van FSF	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Geen geldenimpuls meer voor FSF (enkel revolverende gelden; zal per project afnemen)
Eigen Bijdrage						
Uit voorgaande jaren	€ 181.849	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Uit bestemmingsreserve doorontwikkeling	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal	€ 755.385	€ 601.721	€ 649.521	€ 678.021	€ 706.521	

Uitgaven

Mensen	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Werknemers (directie, officemanagement, marketing)	€ 122.348	€ 131.079	€ 133.525	€ 136.105	€ 138.920	Jaarlijkse trede plus indexatie van 3%
Kennisbank & programma werknemer	€ 0	€ 34.984	€ 23.789	€ 24.265	€ 24.750	Met indexatie in 2025 als basisbedrag, inhuur zzp kennisbank / programma gaat van 0,6 in 2025 naar 0,4 in 26-28
Inhuur team overhead (accountant, boekhouder ICT)	€ 17.883	€ 16.668	€ 18.491	€ 19.045	€ 19.617	
Inhuur kernteam zzp	€ 108.676	€ 122.208	€ 127.142	€ 130.957	€ 134.885	
Fondsenwerver	€ 0	€ 16.200	€ 25.029	€ 25.780	€ 26.553	In 2025 zichzelf terugverdienen, daarna toename naar 100K
Flexibele schil zzp-ers Fondsen	€ 6.655	€ 8.413	€ 8.665	€ 8.925	€ 9.193	
Flexibele schil zzp-ers Platform	€ 6.400	€ 6.592	€ 6.790	€ 6.993	€ 7.203	
Flexibele schil zzp-ers R&D	€ 0	€ 0	€ 2.635	€ 2.714	€ 2.795	
Flexibele schil zzp-ers Spoor 1	€ 24.000	€ 24.720	€ 25.462	€ 26.225	€ 27.012	
ZZp inhuur Spoor 2 leernetwerken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Vervallen
Flexibele schil zzp mentorschapsprogramma (tweejaarlijks)	€ 19.075	€ 0	€ 20.648	€ 0	€ 21.905	
Flexibele schil profesionalisering CA	€ 17.808	€ 5.137	€ 7.011	€ 7.222	€ 7.438	In 2025 €1800,- aan middelen reeds toegewezen aan extra marketingmiddelen
Middelen						
Middelen overhead (huur, scholing, verzekering, reiskosten)	€ 40.329	€ 34.308	€ 39.706	€ 40.897	€ 43.861	
Extra investering inventaris kantoor	€ 5.210	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 0	
Middelen workshops en trainingen/ platform (o.a. catering, huur ruimtes, representatie, aanschaf middelen)	€ 10.500	€ 12.315	€ 12.684	€ 13.065	€ 13.457	
Marketing en platformmiddelen (marketingmiddelen, website onderhoud, onlinemarketing bureau, advertenties)	€ 31.300	€ 27.545	€ 28.371	€ 31.344	€ 32.285	
Marketingmiddelen extra impactmeting en publieksonderzoek inzet ontwikkeling	€ 0	€ 8.000	€ 2.060	€ 2.122	€ 2.185	
Kosten diverse fondsen	€ 2.128	€ 11.553	€ 11.900	€ 12.257	€ 12.624	
Extra kosten/ investeringen fondsen (marketingimpuls en recidentie)	€ 22.826	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Donaties Fondsen						
Stroomversneller	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	
Stroomversneller Creatieve Industrie	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	
Groeispurt	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	
Firestartfonds	€ 7.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Kosten projecten						
Jongeren RVT	€ 90.034	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Toegankelijke evenementen 2.0	€ 70.713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Diverse projecten toekomst	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Totaal	€ 745.385	€ 601.721	€ 687.908	€ 679.916	€ 716.685	

Resultaat per jaar	€ 10.000	€ 0	-€ 38.387	-€ 1.896	-€ 10.164
Onder voorbehoud van indexering door gemeente uit algemene reserve CA		€ 0	€ 38.387	€ 1.896	€ 10.164
Resultaat 2025 - 2028		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0