

Dekkingsplan voor de SpeelOsaurus

Dekkingsplan voor de start begroting:

SpeelOsaurus abonnementen verkoop

De primaire bron van inkomsten van de SpeelOsaurus is het hoofdproduct van de SpeelOsaurus: het uitlenen van speelgoed. Hiertoe verkopen wij abonnementen en knipkaarten.

Voor een uitwerking van dit systeem verwijzen we naar het eind van dit document.

Subsidie:

De Gemeente Beuningen heeft de intentie om subsidie te verlenen.

Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld.

Voor ons dekkingsplan hebben we voorts meerdere fondsen benaderd.

Fondsen:

Vanuit ons Stichtingsplan hebben we gezocht naar fondsen die enige binding hebben met onze doelgroep. Er zijn diverse fondsen waar ons gedachtegoed bij aansluit. We hebben het bedrag van onze begroting verdeeld over diverse fondsen, daardoor zijn de bedragen die wij vragen per fonds kleiner dan het benodigde totaalbedrag.

Fondsen en Giften	
Stichting Bijwa	€ 2.000,00
Dasta	€ 1.000,00
Rabofonds	€ 177,73
Bladt Charity	€ 500,00
Oranjefonds	€ 7.500,00
Jumbo	€ 700,00
Gamma	€ 200,00
Haella	€ 1.500,00
Notaris	€ 212,00
Particulieren playmobiel donatie	€ 1.500,00
Speelgoed donatie Stichting Ruilhuus	€ 500,00
particulieren donaties speelgoed en spellen	€ 500,00

Crowdfunding:

We hopen via crowdfunding ook een substantieel bedrag binnen te halen. We betrekken zo de gemeenschap zelf bij ons ideaal. Ons doel van de crowdfunding is de dekking van de huur.

De crowdfunding is een doorlopende inspanning. De gemeenschap kan ons blijvend financieel ondersteunen.

Alle inkomsten uit crowdfunding komen 100% ten goede aan de SpeelOsaurus.

Sponsoring:

- Binnen de Gemeente zoeken we verbinding met de lokale ondernemers. Dit kan bestaan uit samenwerking op inhoudelijk gebied, maar kan ook in de vorm van donaties, met geldbedragen of in natura. Hierbij kan elke ondernemers of organisatie in de Gemeente 'vriend van de SpeelOsaurus' worden en een bedrag doneren. Dit kan anoniem maar dit kan ook met een kleine tegenprestatie zoals naamsvermelding op onze website.
- Stichting 'ErZitLigtletsBijWa' heeft een donatie in natura gedaan. Ze hebben speelgoed gedoneerd. We schatten de waarde van de donatie op ruim €2000.
- Stichting Perspectief doneert ook in natura. Zij stellen een tijdelijke opslag ruimte ter beschikking.
- Jumbo Kalkman filiaal doneert structureel in natura. Bij elke activiteit die wij organiseren doneren zij eten en drinken. Tevens houden zij nu een statiegeld actie voor ons.

Zakelijke mogelijkheden:

Naast sponsoring willen we onze samenwerking met de ondernemers verder uitbreiden.

We willen diverse pakketten aanbieden zoals:

- een dino doos; een doos met door ons geselecteerd speelgoed voor in de wachtkamer.
- een speelmiddag voor op bedrijfsfeestje zodat ook de kinderen zich ook vermaken.
- Kerstcadeaubonnen: bulk inkoop abonnementen van de SpeelOsaurus zodat een organisatie het abonnement cadeau kan doen aan de medewerkers.

Voor meer details over zakelijke mogelijkheden en prijzen kunt u terecht in het Stichtingsplan hoofdstuk 7.

Abonnementen en knipkaarten:

Abonnementen worden 25, 35 en 45 euro voor respectievelijk een 2, 3 en 5 stuks abonnement.

Dit zijn jaarabonnementen.

De Knipkaart van 20x kost €10.

Voor deze primaire inkomsten hebben we de volgende begroting gemaakt. Voor deze begroting is onderzoek verricht bij de Speelotheken van Wijchen en Dordrecht (Pip en zo).

Het geschatte aantal leden is 80 voor het eerste jaar, 120 voor het tweede. We hebben een voorzichtige schatting gemaakt, we denken dat gezien de demografie van Beuningen we meer abonnementen gaan verkopen.

Gezien de demografie van de Gemeente Beuningen, overwegen 2 kind gezinnen en meer 3+ gezinnen dan 1 kinds gezinnen) verwachten we dat de 2 en 3 stuks abonnementen het meest verkocht gaan worden. Onze schattig is 2/3 2stuks(53 leden) en 1/3 3stuks(27 leden).

Daarnaast verwachten we ongeveer 20 knipkaarten te verkopen door het hele jaar heen.

Abonnementen 1^e jaar		
2stuks - 53 leden	€ 1.325,00	
3stuks - 27 leden	€ 945,00	
Knipkaarten - 20 stuks	€ 150,00	
	Totaal abonnementen	€ 2.420,00

SpeelOsaurus activiteiten:

Voor de activiteiten die de SpeelOsaurus wil gaan organiseren voor kind en ouder gaan we ook een bescheiden bedrag vragen. Het moet wel voor iedereen bereikbaar blijven.

Ook dit is een primaire vorm van inkomsten. Het bedrag is afhankelijk van activiteit maar we denken tussen de €2,50 en €10 per persoon per activiteit. Daarnaast zou er speciale korting kunnen zijn voor SpeelOsaurus leden.

Een snelle schatting laat zien dat als we elke maand 1 kinderactiviteit organiseren en 1 ouderactiviteit en we de prijzen nemen €2,50 kinderactiviteit – €7,50 ouderactiviteit. Als er 8 mensen per keer komen(wat een lage schatting is, we verwachten gemiddeld 20 kinderen bij kinderactiviteiten en gemiddeld 12 ouders) zou dit een inkomsten genereren van:

$$8 \times €2,50 = €20$$

$$8 \times €7,50 = €60 \quad +$$

$$€80 \times 12 \text{ maanden} = €960 \text{ euro per jaar.}$$

Coffee corner:

In de SpeelOsaurus komt ook een coffee corner. Voor de koffie thee en gebak gaan we ook een bedrag vragen. Ook hier geldt het moet bereikbaar blijven voor iedereen maar ook niet extreem concurreren met andere koffie zaken zodat de economische stabiliteit van Gemeente Beuningen niet word aangetast.

Overige samenwerkingen:

Denk hierbij aan statiegeld actie of lokale markten waarop we gesponsorde items kunnen verloten.

Dekkingsplan na de opstart

Na het eerste jaar denken we zeker te groeien in aantal abonnement en bezoekers van onze activiteiten.

Ook hier geldt dat we liever een voorzichtige schatting maken, we denken dat gezien de demografie van Beuningen we meer abonnementen gaan verkopen ook het 2^e jaar.

Abonnementen 2e jaar		
2stuks - 80 leden	€ 2.000,00	
3stuks - 40 leden	€ 1.400,00	
Knipkaarten - 20 stuks	€ 150,00	
	Totaal abonnementen	€ 3.550,00

- SpeelOsaurus activiteiten

Na het eerste jaar verwachten we meer bezoekers bij onze activietien. We verwachten nu gemiddeld 12 mensen per activiteit. (wat een lage schatting is, we verwachten een groei tenopzichte van eerste jaar we denken gemiddeld 25 kinderen bij kinderactiviteiten en gemiddeld 16 (groot)ouders.)

Een snelle schatting laat zien dat als we elke maand 1 kinderactiviteit organiseren en 1 ouderactiviteit en we de prijzen nemen 2,50 kinderactiviteit – 7,50 ouderactiviteit. Zou dit een inkomsten genereren van:

$$2,50 \times 12 = 30$$

$$7,50 \times 12 = 90 \quad +$$

$$120 * 12 \text{ maanden} = 1440 \text{ euro per jaar.}$$