

PROJECTPLAN TONNENLOODS

BELEEFCENTRUM VOOR NATUUR EN CULTUUR TERSCHELLING
WADDENZEE WERELDERFGOED



Inhoudsopgave

1.0	Samenvatting	3
2.0	Stand van zaken	4
	2.1 Governance	
	2.2 Planning, fasering, beslismomenten, voortgangsbewaking	
3.0	Activiteiten	9
	3.1 Deelprojecten en werkpakketten	
	3.2 Plattegronden en impressie Tonnenloods	
4.0	Begroting en financiering	14
	4.1 Begroting en dekking	
	4.2 Exploitatiebegroting	

1. SAMENVATTING PROJECT TONNENLOODS

Op initiatief van en i.s.m. de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, turnt de Stichting Tonnenloods de met achterstallig onderhoud en leegstand kampende Tonnenloods om tot een unieke locatie waar het beleven van de natuur en cultuur van Waddenzee Werelderfgoed op Terschelling centraal staat. Dit in de vorm van voorlichting, educatie, excursies, audiovisuele presentaties, culturele manifestaties en symposia.

De samenwerkende partijen hebben getekend voor de herinrichting en invulling van het nieuwe centrum met:

- Een vrij toegankelijke ontvangst- en informatieruimte met balie waar bezoekers informatie kunnen krijgen, tickets kunnen boeken (VVV) en middels een digitale presentatie kunnen bekijken wat er te zien en te beleven valt;
- Een multifunctionele grote zaal die middels wisselende driedimensionale projecties wordt ingezet voor digitale wisselexposities en belevingen over de historie, cultuur en natuur van Terschelling en Wadden en buiten het seizoen voor congressen en voorstellingen;
- Een zaal (voormalige spuiterij) met een opstelling met wisselende driedimensionale, digitale presentaties die de schoonheid, kernwaarden en bedreiging(en) van Waddenzee Werelderfgoed beleefbaar maken en de historie en cultuur van Terschelling zichtbaar maken;
- Backoffice met kantoren en facilitaire ruimtes.

Met dit multifunctionele concept leveren de stakeholders een belangrijke bijdrage aan:

- de kennisontwikkeling m.b.t. de natuurwaarden en kwetsbaarheden van Waddenzee Werelderfgoed;
- het voorzieningenniveau m.b.t. natuur- en cultuureducatie en manifestaties op het eiland;
- de samenwerking van en afstemming tussen VVV, Staatsbosbeheer, Oerol, CNL en lokale evenementenorganisaties;
- de creatieve industrie op het eiland;
- de seizoensverlenging en het culturele klimaat op Terschelling;
- de aantrekkelijkheid van de entree en het havenfront van Terschelling.

Hoofddoel van uitgevoerde activiteiten is het vergroten van de kennis en bewustwording van de bijzondere natuur- en landschapswaarden en kernkwaliteiten (rust, ruimte, stilte, duisternis, dynamische natuur, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed) van het Waddengebied. Het project draagt nadrukkelijk bij aan het 'vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied' en het behouden en versterken van de kernwaarden. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een duurzame kennishouding t.a.v. het Waddengebied. Even duidelijk is dat de Tonnenloods een duurzame economische ontwikkeling van het gebied bevordert en het toeristisch aanbod versterkt. Dit in de vorm van voorlichting, belevingselementen, attracties en manifestaties die gebaseerd zijn op de kernwaarden van het Waddengebied en passen binnen de verhaallijnen van Visit Wadden, dat zich richt op duurzaam cultuur- en natuurtoerisme. Na realisatie van het project:

- *Beschikt Terschelling over een slechtweerderlocatie die bijdraagt aan de gewenste seizoensverlenging, spreiding van het toerisme en verlenging van de vakantieduur.*
- *Is een toenemend aantal bezoekers en eilanders goed geïnformeerd over de waarde en kwetsbaarheid van Waddenzee Werelderfgoed en de Terschellinger cultuur en natuur.*
- *Zorgen exposities, symposia en de beschikbaarheid van state of the art multimediale middelen voor een (economische) stimulans van de creatieve en culturele sector en het tegengaan van een braindrain.*
- *Draagt de Tonnenloods bij aan de komst van meer natuur- en cultuurtoeristen en daarmee aan de beleidsdoelen van zowel de gemeente Terschelling als de provincie Fryslân.*
- *Biedt de Tonnenloods capaciteit en faciliteiten voor eilander initiatieven, zowel voor de eigen bevolking (leefbaarheid) als voor het aantrekken van bijzondere doelgroepen in de sfeer van congressen en symposia (MICE-toerisme).*
- *Krijgt de branding van Terschelling een impuls door de versterkte presentatie op het eiland.*
- *Krijgt de voor Terschelling wezenlijke voorziening Oerol een inhoudelijke en zakelijke verdieping door programmering buiten de festivalperiode.*

De ontwikkeling van de Tonnenloods past in een reeks van ontwikkelde bezoekerscentra in het Waddengebied, maar onderscheidt zich daar ook van. Niet alleen door de manier waarop de bijzondere natuur- en cultuurwaarden van Waddenzee Werelderfgoed – met nieuwe technieken en steeds wisselende exposities en symposia – onder de aandacht worden gebracht, maar ook door de combinatie van functies en deelnemers die het mogelijk maakt het jaar rond te programmeren en uiteenlopende bezoekers én gebruikers te trekken. Zo kan de grote zaal ook ingezet worden voor bijvoorbeeld theatervoorstellingen en bestaande evenementen als Springtij en het IJfeest. De educatieve en voorlichtende functie die nu door het Centrum voor Natuur en Landschap wordt vervuld, krijgt een nieuwe invulling in De Tonnenloods. Voor de permanente inhoudelijke ontwikkeling worden in de Tonnenloods de activiteiten van Waddenlaboratorium (Oerol/Waddenacademie) en Made on Terschelling (samenwerkende creatieve makers Terschelling) ondergebracht. Daarmee wordt tevens ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe creatieve industrie in het Waddengebied.

Scope

Met dit concept verwacht de Tonnenloods na een aanlooperperiode van drie jaar waarin de publieksstroom wordt opgebouwd, jaarlijks ruim 100.000 bezoekers te trekken, waarvan er ruim 50.000 een kaartje kopen voor de experience. Gemiddeld twee keer per maand zullen er ook kleine(re) en grote(re) bijeenkomsten gehost worden, waaronder de manifestaties van de stichting zelf.

Stichting Tonnenloods

De Stichting Tonnenloods is een nieuw opgerichte stichting waarin Oerol en VVV samenwerken. De stichting is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de Tonnenloods. In gezamenlijkheid dragen Oerol en VVV Terschelling zorg voor het inrichten van een experience waarin de natuur en cultuur van Terschelling centraal staan. Met inhoudelijke inbreng van – en afstemming met – partner Staatsbosbeheer. Voor het mogelijk maken van deze gezamenlijke opdracht ontvangt de stichting Tonnenloods een subsidie van de gemeente Terschelling. Onderdeel van de exploitatie is het inrichten van inhoudelijke en educatieve informatie over de natuur van het eiland (de *do's and don'ts*) en ondersteunend materiaal – *Made on Terschelling*.

Samenwerkingspartners Oerol en VVV hebben beide groot belang bij de ontwikkeling van de Tonnenloods. De Tonnenloods past in de strategische ontwikkeling van Oerol. Om zijn stevige positie als internationaal toonaangevend festival voor locatietheater te kunnen behouden, zal er de komende jaren meer moeten worden gewerkt aan eigen producties, aan jaar rond programmering en aan experimenten. Dat wordt nu mogelijk. Los daarvan draagt de Tonnenloods door zijn prominente plek bij aan de zichtbaarheid en uitstraling van Oerol.

Met de Tonnenloods krijgt de VVV Terschelling de vooruitstrevende fysieke portal die past in de nieuwe marketingstrategie van het eiland. Een hoger niveau van beleving en het ontsluiten van het eiland op een manier die past bij de gedigitaliseerde wereld. Ook breidt de VVV zijn mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe groepen gasten uit (MICE-markt), met name door de mogelijkheid om buiten het seizoen grootschalige congressen, symposia en dergelijke te organiseren.

De Stichting Tonnenloods werkt samen met diverse culturele instellingen in Friesland en het complete Waddengebied. De stichting Tonnenloods is aangesloten bij de Samenwerkende Waddencentra (Dutch Wadden Sea Centres). Vanuit dit verband worden (internationale)tentoonstellingen georganiseerd en wordt een Waddenbreed educatieprogramma opgezet.

2. STAND VAN ZAKEN

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de invulling en financiering van bovenstaand plan. De Stichting heeft alle subsidies opnieuw aangevraagd bij het Waddenfonds en de Provincie Fryslân i.v.m. mogelijke staatssteun. Na een herziening van de plannen is het de Stichting Tonnenloods gelukt om een sluitende begroting te maken. De belangrijkste besparing is gerealiseerd door de kantoren niet naast het pand maar in het pand te bouwen.

De projectbegroting en exploitatiebegroting zijn goedgekeurd door de stuurgroep Tonnenloods. Een volgende fase is hierdoor aangebroken. Rijkswaterstaat neemt het herstel en het verduurzamen van het erfgoed voor haar rekening. En wel zodanig dat het gebouw haar rauwe, industriële uitstraling behoudt en een belangrijke functie gaat vervullen aan het havenfront dat de komende jaren een upgrading ondergaat. Bouwbedrijf Friso heeft hiervoor de opdracht gekregen en is inmiddels begonnen met de werkzaamheden.

De Stichting Tonnenloods is nu bezig om de eigen wensen goed af te stemmen met Rijkswaterstaat en bouwbedrijf Friso zodat de bouw zo efficiënt mogelijk qua planning en kosten zal verlopen.

2.1 Governance

De Stichting Tonnenloods heeft een directiebestuur bestaande uit de directeur van Oerol en de directeur van VVV Terschelling. Zij vormen samen de directie van de stichting en zorgen voor de realisatie en exploitatie van het project Tonnenloods. De stichting heeft een Raad van Toezicht waarin vanuit de besturen van Oerol en VVV Terschelling een vertegenwoordiging is. Daarnaast worden minimaal drie leden toegevoegd aan de Raad van Toezicht. De stichting werkt nauw samen met de gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer. Er is een subsidie relatie met de gemeente Terschelling waarbij jaarlijks verantwoording zal worden afgelegd over de resultaten en de te volgen koers.

De benodigde kandidaten zijn benaderd voor toetreding tot de Raad van Toezicht. Als beoogd voorzitter is Oeds Bijlsma benaderd. De kandidaten hebben aangegeven toe te willen treden tot de Raad van Toezicht zodra alles rond is.

2.2 Planning, fasering, beslismomenten, voortgangsbewaking

In de realisatie van de Tonnenloods zijn verschillende stappen te identificeren, waarbij elke stap afhankelijk is van een vorige. Dat maakt de planning concreet, maar ook nog met een slag om de arm.

• Bestemmingsplan	Gerealiseerd
• Toewijzing gebouw stichting Tonnenloods	Gerealiseerd
• Oprichten stichting Tonnenloods	Gerealiseerd
• Aanbesteding achterstallig onderhoud	Gerealiseerd
• Toestemming aanpassing gebouw westzijde	Gerealiseerd
• Realisatie achterstallig onderhoud	Q2 2024 t/m Q1 2025 in opdracht RWS
• Realisatie bouwwerkzaamheden	Q2 2024 t/m Q2 2025 in opdracht RWS/Tonnenloods
• Inkoop en inrichting beleefcentrum	Q4 2024/Q1 2025 SBB/Tonnenloods
• Opening	Q2/2025 (Rond Oerol)

3. ACTIVITEITEN

3.1 Deelprojecten en werkpakketten

De renovatie en herbestemming en -inrichting van de Tonnenloods kan onderverdeeld worden in drie deelprojecten. Van deelproject 1 volgt een summier omschrijving, aangezien deze geheel voor de rekening van Rijkswaterstaat is, maar wel randvoorwaardelijk is.

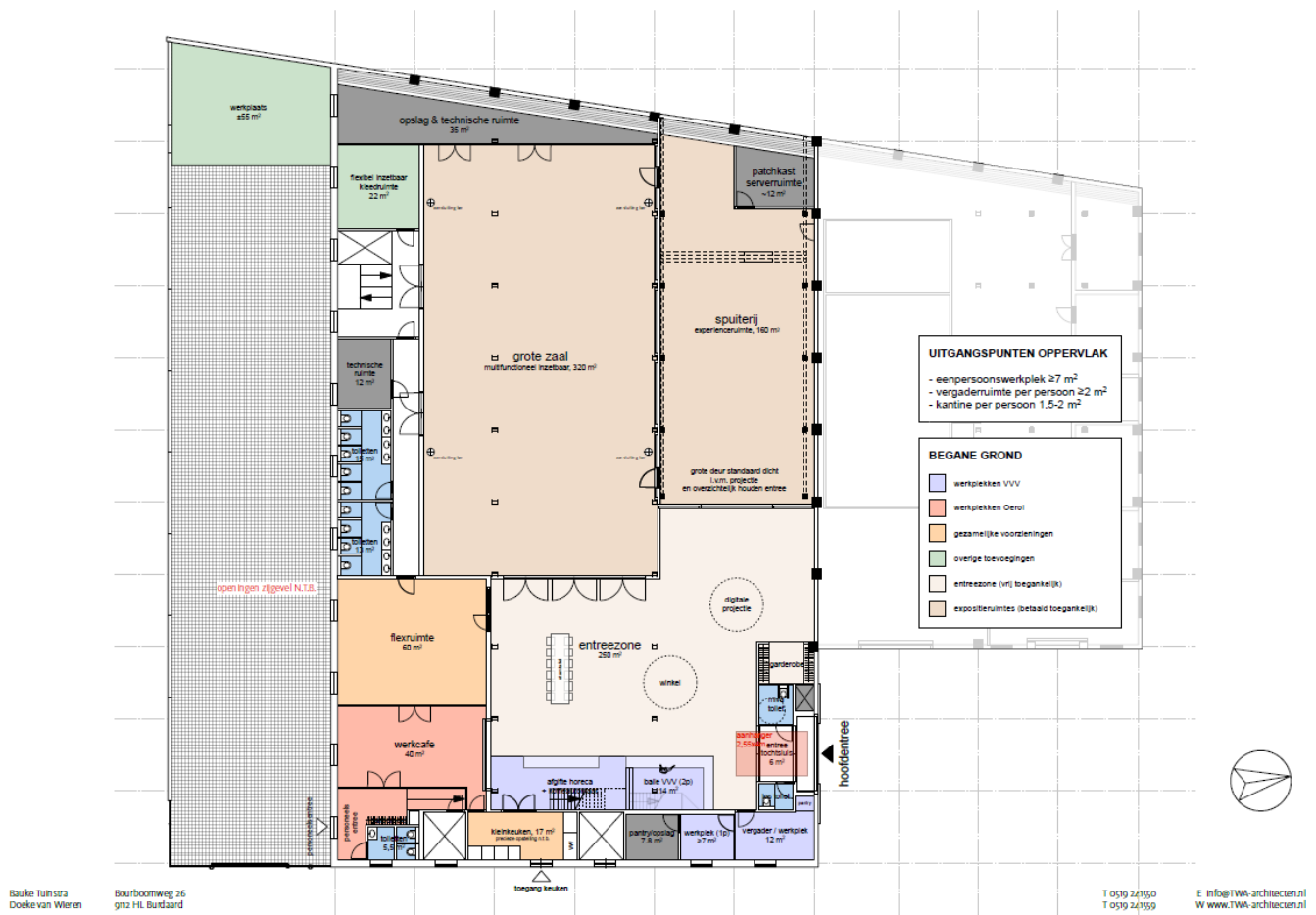
Deelproject 1: Achterstallig onderhoud gebouw Tonnenloods

De Tonnenloods is een industrieel gebouw dat te maken heeft met achterstallig onderhoud aan de buitenzijde die negatief doorwerkt aan de binnenzijde: scheuren in muren, afbladderende muurverf, dak lekkages, kapotte hemelwaterafvoer, kozijnen en ramen die aan vervanging toe zijn. Dit type achterstallig onderhoud pakt gebouweigenaar Rijkswaterstaat aan en financiert dit ook. De buitenruimte is zeer beperkt, het merendeel is gemeentelijke grond en zal bij de herziening van de haven worden aangepakt, inclusief de verkeerssituatie.

1524 | SO | ontwikkeling Tonnenloods Terschelling

13 februari 2024

PLATTEGROND, BEGANE GROND schaal 1:100



In het rechterdeel van het gebouw (witte achtergrond) blijven werkplaatsen en kantoor van Rijkswaterstaat gevestigd. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat werkplaatsen, garage en kantoorruimten zodanig worden opgeknapt dat deze voldoen aan de geldende NEN-normen voor dit type locaties. Dit betekent naast bouwkundige aanpassingen ook verbetering van installaties. Rijkswaterstaat heeft een uitputtende lijst van werkzaamheden laten opstellen door een architect.

Output: Een in oude glorie hersteld stuk industrieel erfgoed dat recht doet aan de zichtlocatie, aansluit bij de voorgenomen herinrichting van de haven, voor wat betreft het RWS deel voldoet aan de NEN-normen en dat voor het overige geschikt is voor de gedeeltelijke herbestemming en functieverandering.

Verantwoordelijk: Rijkswaterstaat

Deelproject 2: Aanpassingen gebouw en functieverandering

Het als werkplaats ingerichte gebouw wordt aangepast aan de functie beleefcentrum voor cultuur en natuur. Het betreft hier werkzaamheden die nodig zijn voor de functiewijziging van werkplaats naar beleefcentrum.

Het gebouwdeel links wordt bouwkundig aangepast voor de functie beleefcentrum. Dat betekent: het verwijderen van overbodige elementen, het restaureren van beeldbepalende elementen, het treffen van geluidsisolerende maatregelen aan wanden en dak, het gereedmaken van installaties voor de functie beleefcentrum, het aanbrengen van kantoorruimtes en het aanbrengen van publieksvoorzieningen zoals toiletten, scheidingswanden en dergelijke. TWA architecten – ervaren met publiekscentra en restauratie industrieel erfgoed – heeft de wensen vertaald in een tekening en inventarisatie werkzaamheden, op grond van de inhoudelijke uitgangspunten.

Werkpakket 1 - Casco-verbeteringen

Het linker gebouwdeel wordt aangepast aan de nieuwe functie beleefcentrum. Dit betekent dat wanden en dak worden voorzien van isolatie (geluid en energie). De toegang wordt voorzien van een tochtsluis. Elementen die niet meer bruikbaar zijn voor de nieuwe functie – en in de regel later zijn aangebracht – worden verwijderd, zoals een zoldering en sterk verouderde kantoorruimten. Vluchtwegen worden aangebracht.

Output: De aanpassingen die nodig zijn om het gebouw in de basis geschikt te maken voor de beleeffunctie worden toegepast. Na afloop van deze interventie is het gebouw voldoende geschikt voor een publieksfunctie.

Verantwoordelijk: Rijkswaterstaat en Stichting Tonnenloods

Werkpakket 2 – Energie

De Tonnenloods leent zich goed voor het aanbrengen van zonnepanelen en voor het aanbrengen van duurzame voorzieningen voor verwarming, zoals aquathermie. Voorzien wordt een co-2 neutrale, duurzame energievoorziening. Uitwerking hiervan vindt nog plaats in relatie tot het Fûns Skjinne Fryske Energzy (FSFE).

Output: Een energieinstallatie die De Tonnenloods voorziet van duurzame energie.

Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

Werkpakket 3 – Kantoren

Voor de gebruikers VVV en Oerol alsmede de incidentele gebruikers worden kantoorvoorzieningen aangebracht. In gebouwdeel B zal met name voor de VVV een front- en backoffice ruimte worden gemaakt. In gebouwdeel C komt op de begane grond, in de voormalige werkplaats, een flexibel kantoor in te zetten voor gebruikers van de Tonnenloods. Op de eerste etage komen kantoren voor Oerol. Aan de westzijde van het gebouw, komen op de eerste etage aanvullende kantoorvoorzieningen voor Oerol.

Output: Kantoren die voldoen aan de heersende normen en de wensen van de gebruikers.

Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

Werkpakket 4 – Publieksontvangst

Voor de publieksruimte moeten voorzieningen worden getroffen in de infrastructuur die te maken hebben met publieksontvangst, zoals balievoorzieningen, scheidingswanden van het bezoekerscentrum ten opzichte van de grote zaal, aanpassingen van de binnendeuren. Ook worden monumentale onderdelen die voor de uitstraling cruciaal zijn gerepareerd. Onderdelen van de ontvangst zijn (openbare) toiletvoorzieningen en kleedkamers.

Output: Publieksruimten (entreezone, grote zaal, spuiterij, flexruimte) die voldoen aan de kwaliteit die van een centrum als dit mag worden verwacht, met behoud van de ruwe uitstraling van het gebouw een locatie met passende kwaliteit in gebruik.

Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

Deelproject 3: Inrichten Beleefcentrum voor gebruiksdoeleinden

De Tonnenloods wordt voor de expositie-, educatie-, voorlichtings- en publieksactiviteiten per ruimte ingericht en van faciliteiten voorzien.

Werkpakket 1: Inrichting ontvangstruimte

De gratis toegankelijke ontvangstruimte wordt publieksvriendelijk ingericht. Er komt onder meer een balie waar bezoekers informatie over het eiland en excursies kunnen krijgen en/of hotels, huisjes en tickets kunnen boeken. Verder wordt voorzien in onder meer:

- een kleinschalige voorziening voor ondersteunende horeca;
- een opstelling met informatie van de samenwerkende partijen;
- een digitale presentatiewand die toont wat er op Terschelling te doen is (agendafunctie);
- een ontvangstvoorziening met zitje voor groepen die vanuit hier het eiland willen verkennen en/of aan de aangeboden excursies meedoen.

Output:

Publieksvriendelijke, eigentijdse, gratis toegankelijke ontvangst- en voorlichtingsruimte waar zowel individuen als groepen terecht kunnen om het eiland te verkennen, accommodaties, excursies en tickets te boeken en terecht kunnen voor informatie over Terschelling, natuur en Waddenzee Werelderfgoed.



Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

Werkpakket 2: Inrichting Spuiterij

De spuiterij, met haar hoge witte wanden, wordt ingericht voor de wisselende 360 graden presentaties met als hoofdonderwerp Waddenzee Werelderfgoed in zowel haar schoonheid als kwetsbaarheid. De wanden en vloer dienen daarbij als immense grote projectieschermen, waardoor de bezoekers zich letterlijk onderdeel van de animaties wanen die permanent doorlopen en per dagdeel wisselen van onderwerp en/of sfeer.

De projecties zullen doorlopend worden (door)ontwikkeld en vernieuwd om herhalingsbezoek te genereren, ook tijdens het verblijf. Met als insteek dat zowel de beleving als impact centraal staan. Denk daarbij aan items als het ontstaan van het Waddengebied, het belang van de Wadden voor de vogeltrek en voedselketen, de impact van de zeespiegelstijging, het nabootsen van de getijdenwerking, het ervaren van donkerte en aandacht voor de natuurlijke rijkdom en cultuurhistorie van het Waddengebied. Zo valt er steeds iets anders te zien, te beleven en te leren. Waarbij er – zeker in de vakantieperiodes – ook projecties draaien die gericht zijn op de jeugd. Verder is er aandacht voor de cultuur en historie van Terschelling.

Om deze ruimte geschikt te maken voor de 3D projecties wordt onder meer voorzien in de nodige (weggewerkte) bekabeling, een professionele – op afstand bestuurbare – mediaserver en het programmeren en vormgeven van de 3D-animaties.

Output:

360 graden animatieruimte waarin de bezoeker onderdeel wordt van de wisselende, betekenisvolle exposities die niet alleen de kernwaarden van het gebied laten beleven, maar ook de bedreigingen waarmee Waddenzee Werelderfgoed wordt geconfronteerd.



Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

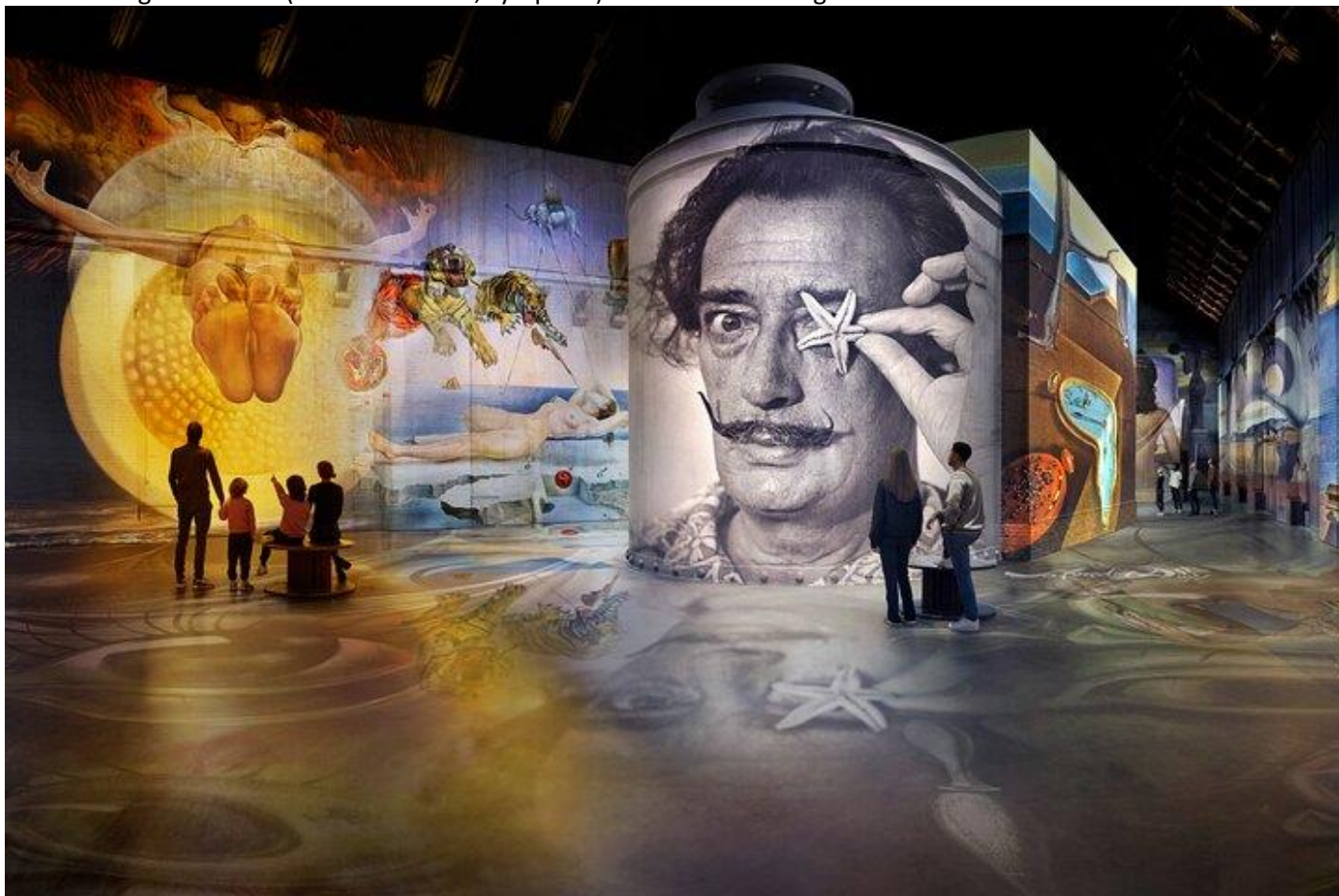
Werkpakket 3: Grote zaal

De grote zaal die ontstaat na de verbouwing, wordt tevens ingericht voor de wisselende 360 graden presentaties. De zaal kan middels een flexibele scheidingswand ingedeeld worden in 2 ruimtes. Zo kan de bezoeker door 3 verschillende digitale werelden lopen. De grote zaal kan ook als volledige projectieruimte gebruikt worden of (deels) ingezet worden voor exposities.

Ook wordt de grote zaal ingericht als podium voor congressen, voorstellingen en Terschellinger evenementen. De projectiefaciliteiten kunnen daarvoor worden benut en voor bijzondere effecten zorgen. Daarnaast wordt voorzien in basisvoorzieningen voor licht en geluid. De zaal kan gebruikt worden voor evenementen, podiumvoorstellingen en congressen. De organisator dient te voorzien in eventueel noodzakelijke extra voorziening voor geluid, podium, catering en publiek.

Output:

Multifunctionele ruimte voor presentaties en exposities, evenementen en congressen. De ruimte kan als enige op het eiland meer dan 350 gasten/bezoekers herbergen en draagt bij aan zowel de seizoensverlenging als de ontwikkeling van kennis (o.a. Waddenlab, symposia) en de ontwikkeling van de culturele en creatieve sector.



Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

Projecties en continuïteit

De projecties en animaties die zowel in de spuiterij als in de Grote Zaal en ontvangstruime te zien vallen worden verzorgd door de Stichting Tonnenloods. De inhoudelijke inbreng hiervoor komt van Staatsbosbeheer (natuur), Oerol (cultuur) en VVV Terschelling (eiland). Per jaar is in de exploitatiebegroting € 100.000 voorzien voor het aanpassen en up-to-date houden van de experience. Daarnaast wordt voorzien dat voor speciale gelegenheden ook specifiek materiaal wordt gemaakt (bijvoorbeeld voor de viering van 150 jaar MIWB, congres of een filmfestival).

Werkpakket 4: Inrichting noodzakelijk publieks- en gebruikersvoorzieningen

Voor de VVV, Oerol en SBB en de gebruikers en bezoekers van de Tonnenloods wordt voorzien in de inrichting van uiteenlopende gebruiksruidten. We hebben het dan over:

- Flexibele werk- en vergaderruimte voor tijdelijke gebruikers als theater- en lokale evenementorganisatoren;
- nieuwe sanitaire en facilitaire voorzieningen voor gebruikers en bezoekers.

Van de backoffice van VVV Terschelling (op de verdiepingsvloer) en kantoorruimte Oerol komt de inrichting voor eigen rekening.

Output:

Eigentijdse faciliteiten voor zowel het publiek als de diverse gebruikersgroepen waar de Tonnenloods zich op richt.

Verantwoordelijk: Stichting Tonnenloods

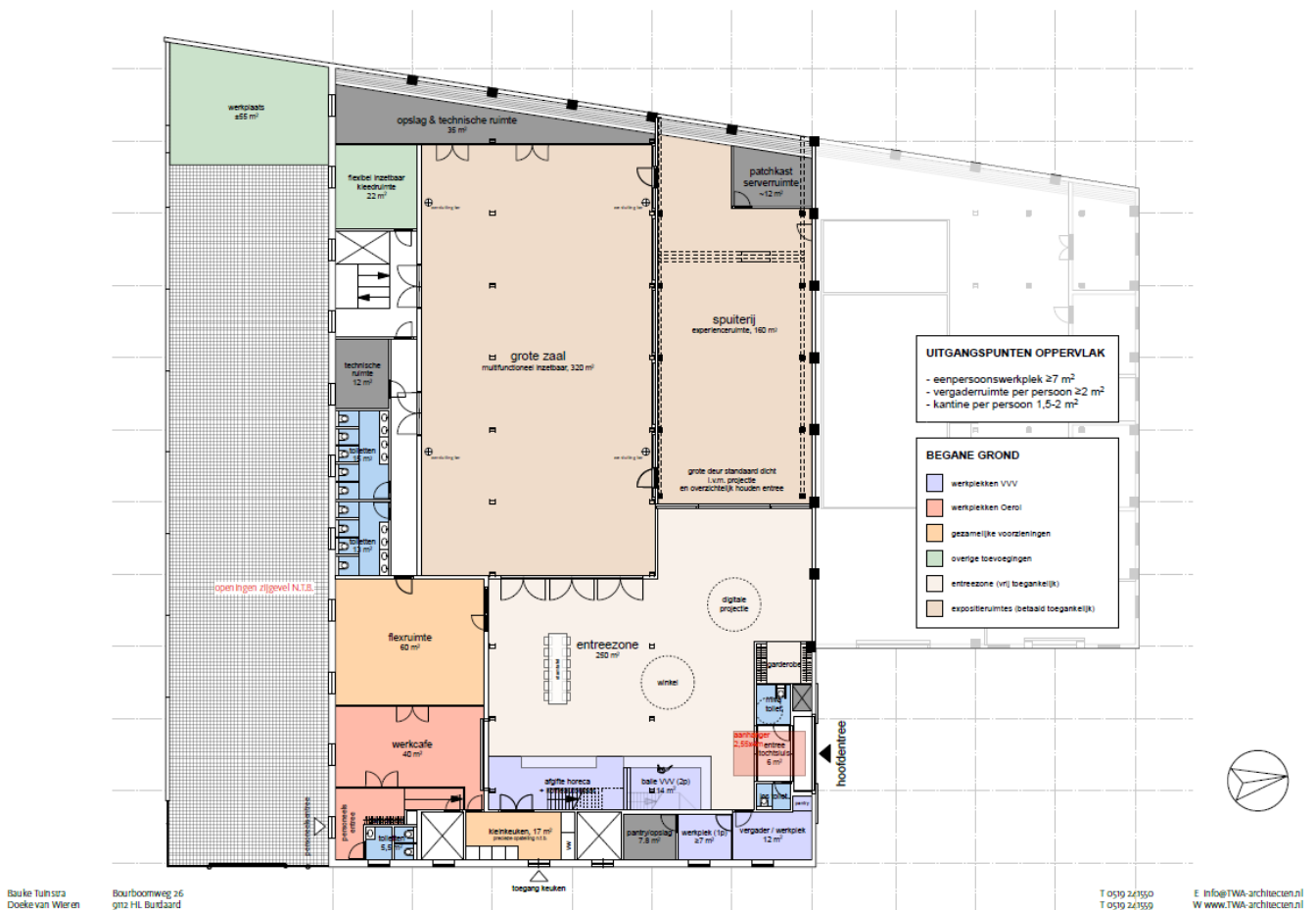
3.2 Plattegronden en impressie Tonnenloods

Onderstaand en op de volgende pagina de begane grond (*eerste afbeelding) en de verdieping (**tweede afbeelding). Aan de rechterzijde (tekening) wordt de huisvesting voorzien van Rijkswaterstaat, kantoren en werkplaats. In het linkerdeel worden voorzien de entreezone, de beleving in de voormalig spuiterij en de multifunctionele ruimte grote zaal. De voormalig werkplaats wordt omgebouwd tot flexibele werkruimte; toiletten en kleedkamers komen op de begane grond.

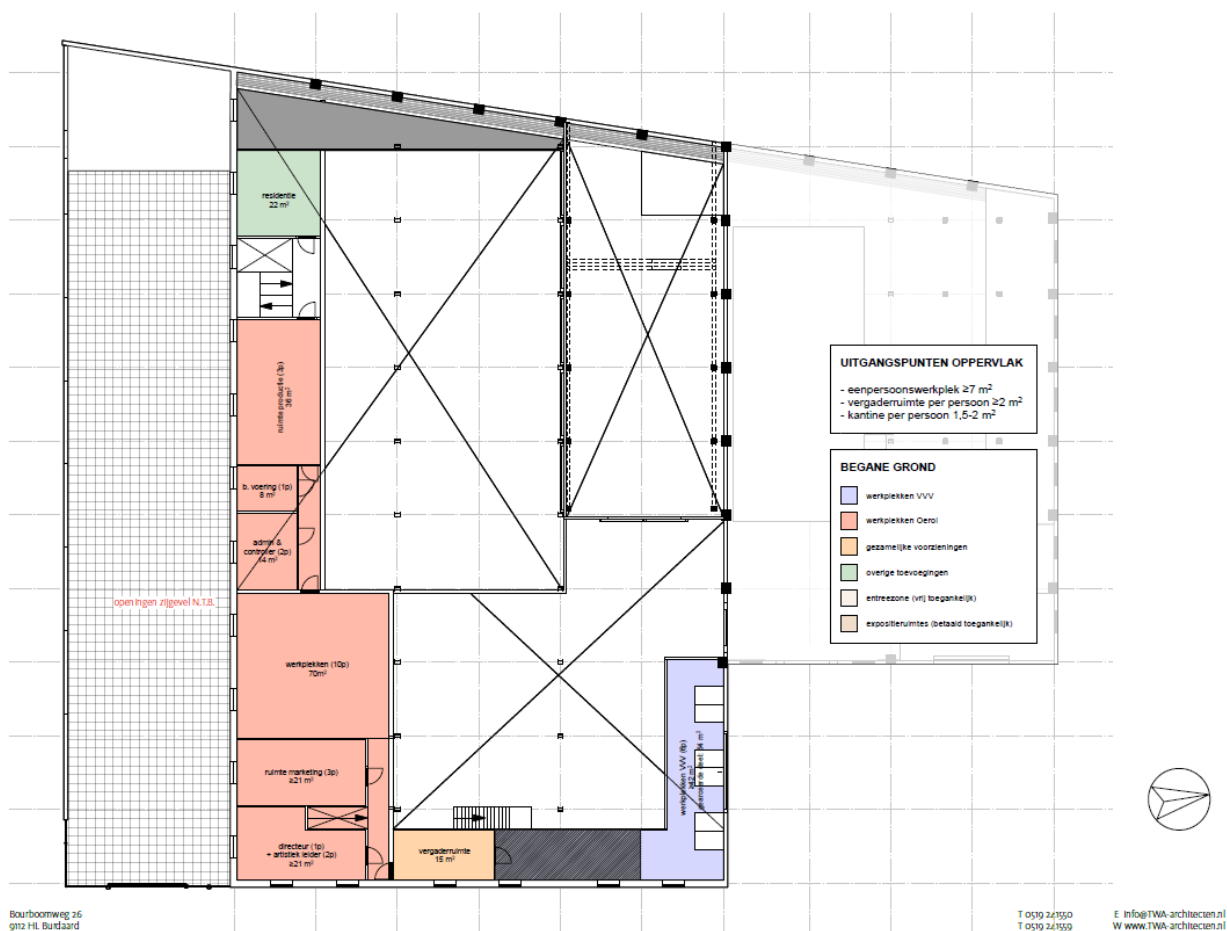
1524 | SO | ontwikkeling Tonnenloods Terschelling

13 februari 2024

PLATTEGROND, BEGANE GROND schaal 1:100



* Afbeelding begane grond



** Afbeelding verdieping



*** Westzijde terug in oude staat. De raampartijen zijn ook afgestemd op de aanwezige ruimtes.



**** Impressie



***** Impressie

4. BEGROTING EN FINANCIERING

4.1 Begroting

Bijdragen en Investeringsen

Investeringsen		Dekkingen	
Bouwkundig	2.100.000	Gemeente Terschelling	1.000.000
Installaties	881.250	Staatsbosbeheer	1.000.000
Beleving / AV Hal	138.311	RWS	826.466
Beleving /AV Grote zaal	601.728	Waddenfonds	1.000.000
Beleving / AV Spuiterij	187.857	Provincie Fryslân	816.523
Beleving / AV Algemeen	166.080	Sponsoring	80.000
Persoonlijke informatie	97.525		
Begeleiding	110.000		
Videopresentaties	300.000		
Ontvangsthal	100.000		
Onvoorzien	40.238		
TOTAAL	4.722.989	TOTAAL	4.722.989

* In bovenstaande begroting zijn de renovatiekosten van RWS niet meegenomen. Deze vallen niet onder het subsidiabel deel van het project.

4.2 Exploitantiebegroting

Inkomsten

TICKETS

	Bezoekers	Prijs	Totaal
Voorlichtingscentrum	40.000	0,00	0
Hoogseizoen volledig	40.000	8,50	340.000
Laagseizoen 360	10.000	8,50	85.000
Schoolreisjes (40*30)	1.200	5,00	6.000
Eilanders	1.000	4,50	4.500
Winkelverkoop			80.000
Horeca			31.500

VERHUUR

Congressen (12 *200)	2.400	8,50	20.400
Evenementen (12)	5.400	2,50	13.500
Kleine acts (10*100)	1.000	2,50	2.500
Kleine evenementen (8*200)	1.600	2,50	4.000
Subsidie Gem. Terschelling			100.000
Subsidies cultuur			25.000
Bijdrage VVV/Oerol			18.000

Totaal **730.400**

Betaalde bezoeken 52.200
Totaal bezoekers 102.600

Uitgaven

Huur	68.500
Gas/water/licht	24.000
Schoonmaak/onderhoud/ heffingen	12.000
Inkoop winkel	35.000
Horeca	10.000
Marketing/promotie	20.000
Personeelskosten (locatiemanagement)	90.000
Personeelskosten balie	60.000
Personeelskosten Aansturing	100.000
Update/aanpassingen Experience	100.000
Afschrijvingen Experience	150.000
Overhead	40.000

Reservering/voorziening 20.900

Totaal **730.400**