



Gemeente Weert
t.a.v. het College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert

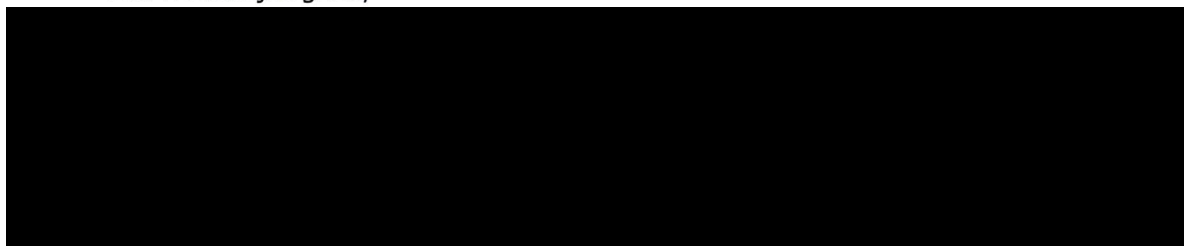
Datum: 21 mei 2024
Betreft: subsidieaanvraag 2025

Geachte College van B&W,

Voor 2025 vragen wij, exclusief de nog niet bekende indexering, een subsidie aan van € 1.198.387 conform het subsidieniveau van 2024.
Onze conceptbegroting voor 2025 hebben we bijgevoegd.

In de tweede helft van 2024 komen wij graag tot nadere invulling van de onderliggende dienstverlening.

Met vriendelijke groet,



Directeur-bestuurder

CONCEPT BEGROTING - 2025



	Amateur- kunst	Onderwijs	Sociaal Domein	Concept Begroting 2025	Begroting 2024
DIENSTVERLENING in uren					
Gemeente Cranendonck	940	600		1.540	1.540
Gemeente Heeze-Leende	760	520		1.280	1.280
Gemeente Nederweert	2.325	1.300		3.625	3.625
Gemeente Weert	8.240	2.850		11.090	11.090
	<u>12.265</u>	<u>5.270</u>		<u>17.535</u>	<u>17.535</u>
	101%	105%		102%	102%
KOSTEN					
UITVOERINGSKOSTEN					
Gemeente Cranendonck	€ 70.592	€ 40.426	€ 18.991	€ 130.009	€ 130.009
Gemeente Heeze-Leende	€ 51.210	€ 34.500	€ -	€ 85.710	€ 85.710
Gemeente Nederweert	€ 169.640	€ 86.426	€ 26.170	€ 282.236	€ 282.236
Gemeente Weert	€ 626.458	€ 193.073	€ 132.558	€ 952.089	€ 952.089
	<u>€ 917.900</u>	<u>€ 354.425</u>	<u>€ 177.719</u>	<u>€ 1.450.044</u>	<u>€ 1.450.044</u>
				101%	101%
STAF EN ONDERSTEUNING					
Loonkosten Organisatie				€ 364.021	€ 364.021
Overige Personeelskosten				€ 13.118	€ 13.118
Algemene Kosten				€ 147.150	€ 147.150
Kantoorkosten				€ 27.000	€ 27.000
Dotaties Voorzieningen				€ 17.500	€ 17.500
Dekking Organisatiekosten				€ (93.638)	€ (93.638)
				<u>€ 475.151</u>	<u>€ 475.151</u>
				114%	114%
Dotaties Bestemmingsfondsen				€ 130.500	€ 130.500
				<u>€ 736.152</u>	<u>€ 736.152</u>
PLAATSELIJKE KOSTEN					
Cranendonck				€ 7.600	€ 7.600
Heeze-Leende				€ 7.150	€ 7.150
Nederweert				€ 21.000	€ 21.000
Weert				€ 401.788	€ 401.788
				<u>€ 437.538</u>	<u>€ 437.538</u>
				106%	106%
FINANCIERING					
Cranendonck				€ 12.000	€ 12.000
Heeze-Leende				€ -	€ -
Nederweert				€ 8.000	€ 8.000
Weert				€ 18.000	€ 18.000
				<u>€ 38.000</u>	<u>€ 38.000</u>
				158%	158%
TOTAAL AAN KOSTEN				<u>€ 2.531.234</u>	<u>€ 2.531.234</u>
				104%	104%
OPBRENGSTEN					
EIGEN BIJDRAGE					
80002 Gemeente Cranendonck	€ 42.747	€ 19.750	€ 7.500	€ 69.997	€ 69.997
80004 Gemeente Heeze-Leende	€ 31.360	€ 34.500	€ -	€ 65.860	€ 65.860
80005 Gemeente Nederweert	€ 97.381	€ 72.500	€ 11.250	€ 181.131	€ 181.131
80007 Gemeente Weert	€ 354.294	€ 185.250	€ 60.000	€ 599.544	€ 599.544
	<u>€ 525.782</u>	<u>€ 312.000</u>	<u>€ 78.750</u>	<u>€ 916.532</u>	<u>€ 916.532</u>
				107%	107%
SUBSIDIE					
90000.01 Gemeente Cranendonck				€ 137.829	€ 137.829
90000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ 39.500	€ 39.500
90000.03 Gemeente Nederweert				€ 205.311	€ 205.311
90000.04 Gemeente Weert				€ 1.198.387	€ 1.198.387
				<u>€ 1.581.027</u>	<u>€ 1.581.027</u>
				104%	104%
TOTAAL AAN OPBRENGSTEN				<u>€ 2.497.558</u>	<u>€ 2.497.558</u>
				105%	105%
RESULTAAT				€ (33.675)	€ (33.675)
MUTATIE ALGEMENE RESERVE					
02000.01 Gemeente Cranendonck				€ 4.702	€ 4.702
02000.02 Gemeente Heeze-Leende				€ -	€ -
02000.03 Gemeente Nederweert				€ (7.067)	€ (7.067)
02000.04 Gemeente Weert				€ (31.309)	€ (31.309)
				<u>€ (33.675)</u>	<u>€ (33.675)</u>