Begroting accommodaties Welzijn Mensenwerk

De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting van de accommodaties zijn:

- Voor 2025 is uitgegaan van de huidige bezetting
- Een wijziging met grote impact is dat de totale overheadkosten zijn gekoppeld aan de basissubsidie van zowel sociaal werk als van accommodaties. Dit betekent dat overige projecten tegen een kostprijs zonder overhead kunnen worden aangeboden
- Salariskosten zijn gestegen volgens de huidige CAO (3,14% per 1 januari 2025) en een inschatting van de nieuwe CAO per 1 juli 2025 (4% per die datum)
- Overige kosten zijn geïndexeerd met 3%, daarnaast zijn als extra kosten o.a. opgenomen de blijvend hoge energielasten, dotatie lange termijn onderhoudskosten.

Stichting Welzijn MensenWerk Begroting 2025		**UVOK Westerveld**
Accommodaties		
Bedragen in €1.000		**Eindtotaal**
Baten/ Lasten	**Omschrijving**	
Baten	Reguliere subsidies gemeenten	313
	Specifieke subsidies gemeenten	42
	Overige subsidies	0
	Bijdragen deelnemers	0
	Omzet horeca	260
	Omzet verhuur	184
	Overige opbrengsten	0
Totaal Baten		**800**
Lasten	Kostprijs directe uren	-287
	Bedrijfsondersteuning	-83
	Algemene Overhead	-35
	Opbouw Weerstandsvermogen	-12
	Huisvestingslasten	-246
	Energielasten stijging	0
	Huisvestingslasten intern	73
	Afschrijvingen	-55
	Kantoorkosten	-39
	Organisatiekosten	0
	Activiteitenkosten	-17
	Activiteitenkosten intern	0
	Inkoop horeca	-99
	Financiële baten en lasten	0
Totaal Lasten		**-799**
Eindtotaal		**0**