Begroting Quiet Community Weert

Uitgangspunten:

- Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat Stichting Quiet Weert geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Niet-verrekenbare btw maakt daarom onderdeel uit van de kosten en investeringen en is als zodanig in de begroting verwerkt.
- De personeelskosten zijn gebaseerd op de voor de betreffende functies passende inschaling volgens de CAO Sociaal Werk. Naast het brutosalaris is rekening gehouden met de daarbij behorende werkgeverslasten en overige personeel gebonden kosten.
- Voor de ontwikkeling van de kosten in de meerjarenbegroting is, tenzij specifieke afspraken of bekende prijsontwikkelingen aanleiding geven tot een andere raming, uitgegaan van een jaarlijkse indexering van 4%.
- In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende inkomstenbronnen, waaronder gemeentelijke bijdragen, projectsubsidies, fondsen, sponsoring, donaties en overige inkomsten. Hiermee wordt tevens inzichtelijk gemaakt hoe de financieringsmix van de stichting zich in de loop van de jaren ontwikkelt.
- De bijdrage voor het project Quiet Community Weerterland is gedurende de projectperiode opgenomen als incidentele bate. Vanaf 2029 wordt uitgegaan van een lagere, structurele bijdrage van de gemeente.
- Incidentele baten worden niet als structurele dekking voor de reguliere exploitatie beschouwd. De meerjarenbegroting is erop gericht de structurele lasten en structurele inkomsten na de opstartperiode zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen.
- De begroting is opgesteld op basis van de op dit moment bekende omstandigheden, prijsniveaus en verwachtingen. Werkelijke ontwikkelingen kunnen hiervan afwijken. De begroting wordt daarom jaarlijks geactualiseerd op basis van gerealiseerde resultaten, actuele prijs- en loonontwikkelingen en nieuwe inzichten.
- Bij investeringen en uitgaven is uitgegaan van bedragen die naar huidige inzichten noodzakelijk en realistisch zijn voor de opbouw en uitvoering van Quiet Weert. Daarbij wordt steeds een afweging gemaakt tussen doelmatigheid, kwaliteit, continuïteit en de maatschappelijke opbrengst van de besteding.

- **Quiet Weert heeft geen winstoogmerk**. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden, binnen de doelstelling van de stichting en de voorwaarden van subsidieverstrekkers, ingezet voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van Quiet Weert.
- De begroting vormt een financieel kader. Het bestuur bewaakt gedurende het jaar de realisatie van baten en lasten en stuurt waar nodig bij.

Begroting Quiet Community Weert

Stichting Quiet Community Weert		2026		2027		2028		Totaal
Personeelskosten	**€**	**20.711**	**€**	**117.131**	**€**	**100.556**		
- Loonkosten incl. VG,EJ,SL en PP	€	13.436	€	100.482	€	83.441		
- Overige Personeelskosten	€	7.275	€	16.649	€	17.115		
ICT & Licenties	**€**	**5.467**	**€**	**17.800**	**€**	**18.512**		
Communicatie & PR	**€**	**2.500**	**€**	**15.000**	**€**	**15.600**		
Kantoorkosten	**€**	**947**	**€**	**5.680**	**€**	**5.907**		
Reis- en representatiekosten	**€**	**500**	**€**	**3.000**	**€**	**3.120**		
Huisvesting	**€**	**1.300**	**€**	**37.950**	**€**	**40.008**		
Investeringen (en afschrijvingen)	**€**	**3.500**	**€**	**26.850**	**€**	**-**		
Algemene Kosten	**€**	**2.083**	**€**	**9.500**	**€**	**9.860**		
Activiteitenkosten	**€**	**1.250**	**€**	**8.250**	**€**	**8.000**		
TOTAAL VAN DE PROJECTKOSTEN	**€**	**38.258**	**€**	**241.161**	**€**	**201.564**	**€**	**480.982**