



BEGROTING 2025

t.b.v. de subsidieaanvraag gemeente Dijk en Waard

**voor de ontwikkeling en uitvoering van
culturele, artistieke en educatieve activiteiten
in Cultureel Educatief Centrum De Binding
te Zuid-Scharwoude**

Inhoud

Korte toelichting
Begroting 2025
Kosten kwartiermaker
Kosten inzet medewerkers Cool
Overige personeelskosten
Marketing & PR
Beleidsposten
Overhead

Korte toelichting op de begroting 2025 CEC DE Binding

Algemeen

Deze begroting betreft de start in 2025, waarbij kwartiermaken, leggen van contacten en verbindingen en het komen tot een eerste activiteitenprogramma voor de periode september-december 2025 voorop staat. Tevens aandacht voor het opzetten van de marketing- en communicatiestrategie en het verbeteren van de theaterzaal en horecavoorzieningen.

De begroting wordt gedragen door een subsidie van € 200.000 van de gemeente Dijk en Waard, en sluit met een positief saldo van € 14.000. Een positief saldo is noodzakelijk voor het eigen vermogen, dat nodig is om te kunnen investeren, nieuw beleid te kunnen ontwikkelen en tegenvallers op te kunnen vangen.

Middellange termijn

In 2026-2028 zal de nadruk liggen op:

- Uitrollen van nieuwe programmalijnen (theater, muziek, kunst).
- Groei van evenementen en verhoging van de bezoekersaantallen.
- Start leerwerktrajecten in samenwerking met scholen.
- Beschrijven van strategische doelen in een meerjarenbeleidsplan.

Voor de doorontwikkeling in de periode 2026-2028 zullen hogere budgetten nodig zijn. Denk aan de jaarlijkse CAO verhogingen en de reguliere inflatie maar ook aan de nodige middelen om uitvoering te geven aan het stappenplan.

Een eerste raming komt uit op ca. € 235.000 voor 2026 en € 240.000 voor 2027.

Beleidsnotitie "Van visie naar Impact"

Voor een uitgebreide beschrijving van de visie en de plannen verwijzen wij graag naar het rapport "Van visie naar Impact" Deze beleidsnotitie ligt ten grondslag aan deze begroting.

BEGROTING 2025 CEC DE BINDING

	B-2025 d.d. 8 november 2024	
	€	%
Omzet eigen inkomsten	50.000	19,6
Subsidie gemeente Dijk en Waard	200.000	78,4
Overige opbrengsten	5.000	2,0
Totaal inkomsten	255.000	100,0
Directe kosten	45.000	17,6
Personeelskosten	134.003	52,6
Overige personeelskosten	6.700	2,6
Marketing & pr	10.000	3,9
Beleid & ontwikkeling	5.000	2,0
Overhead	30.106	11,8
Onvoorzien	10.000	3,9
Totaal kosten	240.809	94,4
Saldo inkomsten en kosten	14.191	5,6
Buitengewone baten	0	-
Batig saldo	14.191	5,6

NB: geen accountantscontrole toegepast

Personeelskosten

Details kosten inzet kwartiermaker

	Uren per week	PT factor	Bruto Fulltime €	Bruto Parttime €
Kwartiermaker	32	0,89	€ 4.837,00	€ 4.299,56
Vakantiegeld 8%				€ 4.643,52
Eindejaarsuitkering 1,65%				€ 4.945,35
Ziekteverzuimdekking 5,5%				€ 5.217,34
Sociale lasten / pensioenpremie 28%				€ 6.678,20
				12
				€ 80.138,39

De kwartiermaker is ingeschaald op schaal 8 trede 8 van de CAO Nederlandse Podia
2024-2025, salaristabel per 1 januari 2025.
(de hoogste trede in schaal 8 is trede 10)

Personeelskosten

Details inzet werknemers Cool 2025

	Gem uren p/week	Weken p/jaar	Uren per jaar	Uurkosten €	Jaarkosten €
Directeur-bestuurder	3	47	141	125	17.625
Controller/hoofd bedrijfsvoering	2,5	47	117,5	125	14.688
Coördinator afdeling Cool sociaal	2,5	47	117,5	75	8.813
Medewerkers afdeling Cool sociaal	4	47	188	55	10.340
Manager marketing/pr			20	60	1.200
Manager Gebouwbeheer & Theatertechniek			20	60	1.200
					53.865

De gemiddelde inzet van de directeur-bestuurder en de controller is gebaseerd op gemiddelde inzet van 3 uur per week in het eerste halfjaar en 2 uur per week gedurende het tweede halfjaar.

Personeelskosten

	€
Overige personeelskosten, diverse uitgaven	6.700
	6.700

Deze post is bepaald door middel van een opslag op de salaris-
kosten van 5,0% en is bedoeld voor uitgaven als:

- Reis- en verblijfkosten
- Personeelsadvieskosten
- Arbokosten
- Scholing

Marketing & pr

	€
Advertentiekosten, Reclame, Publiciteit	5.000
Zakelijke marketing	4.500
Overige Verkoopkosten	500
Totaal	10.000

Beleid & ontwikkeling

	€
Ondermeer t.b.v. advisering en benchmarken	5.000
	5.000

Deze post betreft een "vrij" te besteden budget voor het management in het kader van beleid en ontwikkeling.

Overhead

	€
Kantoor- en Algemene kosten	30.106
	30.106

Deze post is bepaald door middel van een opslag op de kosten van 15,0% en is bedoeld voor uitgaven als:

- Verzekeringen
- Kantoorbenodigdheden
- Inzet kantoormedewerkers
- ICT
- Contributies en abonnementen