



Begroting 2027

Stichting Welzijn Ermelo

	Begroting 2027	Prognose 2026	Begroting 2026	Realisatie 2025
Baten				
Budgetsubsidies gemeente Ermelo	1.997.800	1.882.000	1.998.639	1.756.967
Opbrengsten activiteiten & bar	143.000	135.800	110.000	126.221
Projectsubsidies	681.800	771.200	1.022.500	649.518
	2.822.600	2.789.000	3.131.139	2.532.706
Inkoopwaarde van de omzet				
Kosten activiteiten en bar	138.000	134.700	174.000	88.467
Directe personeelskosten incidentele projecten	478.800	512.100	-	-
Overige directe kosten incidentele projecten	101.900	130.100	214.500	226.877
	718.700	776.900	388.500	315.344
Bruto-marge	2.103.900	2.012.100	2.742.639	2.217.362
Lasten				
Personeelskosten	2.123.600	2.098.000	2.196.000	1.936.834
Toegerekende personeelskosten aan Incidentele projecten	-478.800	-512.100	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.000	9.000	9.000	9.252
Huisvestingskosten	200.000	204.200	249.254	26.469
Organisatiekosten	237.800	226.300	245.500	240.809
Som der bedrijfslasten	2.091.600	2.025.400	2.699.754	2.213.364
Bedrijfsresultaat	12.300	-13.300	42.885	3.998
Financiële baten en lasten	3.000	3.000	6.000	3.150
Netto resultaat	15.300	-10.300	48.885	7.148

De begroting 2027 sluit met een positief nettoresultaat van € 15.300. Dit is een verbetering ten opzichte van de prognose 2026, waarin wordt uitgegaan van een negatief resultaat van € 10.300.

De totale baten voor 2027 zijn begroot op € 2.822.600, tegenover € 2.789.000 in de prognose 2026. De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere budgetsubsidie van de gemeente Ermelo. Daartegenover zijn de projectsubsidies in 2027 lager begroot dan in 2026.

De totale personeelskosten bedragen in 2027 € 2.123.600. Hiervan wordt € 478.800 rechtstreeks toegerekend aan incidenteel gesubsidieerde projecten en afzonderlijk gepresenteerd binnen de directe projectkosten. Hiermee wordt beter zichtbaar welk deel van de personele inzet vanuit incidentele projectsubsidies wordt gefinancierd.

Hoewel de begroting 2027 een positief resultaat laat zien, blijft sprake van een aantal onzekerheden. Een deel van de geraamde projectsubsidies en personele inzet is gebaseerd op verwachte voortzetting of nog te maken afspraken met de gemeente. Het niet of gedeeltelijk voortzetten van deze subsidies kan gevolgen hebben voor zowel de continuïteit van de betreffende projecten en activiteiten als voor de daaraan gekoppelde tijdelijke personele inzet.

Daarnaast zijn toekomstige loon- en prijsontwikkelingen nog niet volledig bekend. In de begroting is hiervoor, waar van toepassing, rekening gehouden met een verwachte indexering. Ontwikkelingen gedurende 2027 zullen daarom nauwlettend worden gevolgd en waar nodig worden verwerkt in de periodieke prognoses.

Algemene reserve en weerstandsvermogen

Stichting Welzijn Ermelo streeft naar een algemene reserve van maximaal 10% van de basissubsidie. De reserve dient als financiële buffer voor het opvangen van eventuele tegenvallers en risico's in de exploitatie en draagt daarmee bij aan de financiële continuïteit van Stichting Welzijn Ermelo.

Per 31 december 2025 bedraagt de algemene reserve € 66.274. Op basis van de huidige prognose wordt voor 2026 een negatief resultaat van € 10.300 verwacht. Indien dit resultaat volledig ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, bedraagt de algemene reserve per eind 2026 naar verwachting circa € 55.974.

Voor 2027 is een positief resultaat van € 15.300 begroot. Indien dit resultaat wordt gerealiseerd en aan de algemene reserve wordt toegevoegd, komt de reserve per eind 2027 naar verwachting uit op circa € 71.274. Uitgaande van een begrote basissubsidie van € 1.997.800 voor 2027 komt dit overeen met circa 3,6% van de basissubsidie.

Hoewel voor 2027 een positief resultaat wordt begroot, is de daarmee gerealiseerde opbouw van de algemene reserve beperkt. De verwachte reserve van circa 3,6% van de basissubsidie ligt nog ruim onder het door Stichting Welzijn Ermelo nagestreefde maximale niveau van 10%. De begroting biedt daarmee onvoldoende ruimte om de reserve in 2027 substantieel verder op te bouwen.

Conclusie

De begroting 2027 is sluitend en laat een beperkt positief resultaat van € 15.300 zien. Deze positieve uitkomst is echter kwetsbaar: door de geringe financiële marge kunnen hogere personeelskosten, achterblijvende subsidiebatens of onverwachte prijsstijgingen het resultaat snel onder druk zetten. Tegelijkertijd is de algemene reserve nog onvoldoende om substantiële tegenvallers structureel op te vangen.

Strakke financiële sturing en periodieke monitoring van de subsidiebatens, personeelskosten en loon- en prijsontwikkelingen zijn daarom noodzakelijk. Bij financiële afwijkingen moeten tijdig beheersmaatregelen worden getroffen. Wanneer hogere cao-lasten onvoldoende worden gecompenseerd door de gemeentelijke indexering, dient Welzijn Ermelo met de gemeente in gesprek te gaan over aanvullende dekking.

De inzet moet niet alleen gericht zijn op een sluitende exploitatie, maar ook op het realiseren van positieve resultaten om het weerstandsvermogen structureel te versterken. De algemene reserve dient de komende jaren stapsgewijs te worden opgebouwd richting de doelstelling van 10% van de basissubsidie. Zonder deze versterking blijft Welzijn Ermelo financieel kwetsbaar en is er onvoldoende ruimte om toekomstige risico's en onverwachte tegenvallers zelfstandig op te vangen.

De begroting 2027 is vastgesteld in de Raad van Toezicht op 14 september 2026

Toelichting Begroting 2027

Ter onderbouwing van de begroting zijn specificaties per begrotingspost toegevoegd. Bij het opstellen van de begroting voor 2027 is kritisch gekeken naar zowel de verwachte opbrengsten als de kosten. Daarbij is rekening gehouden met de op dit moment bekende ontwikkelingen en onzekerheden.

Voor de kosten is, voor zover geen specifieke indexering of andere ontwikkeling bekend is, voorzichtigheidshalve uitgegaan van een indexering van 3%.

Budgetsubsidie

Voor 2027 is uitgegaan van een indexering van 2,5% op de basissubsidie die door de gemeente Ermelo wordt verstrekt.

Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen in de begroting verwerkt.

- Op 7 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met een tijdelijke compensatie van € 113.017 voor 2026 en € 122.388 voor 2027. De compensatie voor 2027 is volledig in de begroting opgenomen.
- Op 3 september 2026 heeft daarnaast overleg met de gemeente plaatsgevonden over de compensatie van de drie extra huisvestingsruimtes rond de raadzaal. Het voornemen is dat het huurcontract voor deze ruimtes bij Interactie per 1 januari 2027 overgaat naar de gemeente. De gemeente heeft aangegeven de huurkosten van deze ruimtes volledig te zullen vergoeden en deze vergoeding mee te nemen bij de toekenning van de basissubsidie 2027.
- Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een uitbreiding van de personeelsformatie binnen de basissubsidie met 16 uur per week voor een ervaringsdeskundige Sociaal Werk (schaal 8, trede 5). Deze uitbreiding is als begrotingsaanneem opgenomen om binnen de basissubsidie ruimte te creëren voor aanvullende personele inzet.

Besluit 7-7-26 College van burgemeester en wethouders

2026	
8 uur jongerenwerk okt - dec 2026	6,334
16 uur jongerenwerk in het Sociaal Team jan tm dec	54,565
8 uur Algemeen Maatschappelijk werk jul t/m dec	8,000
4 uur stafmedewerker	11,118
Huisvesting HvE 3 ruimtes	33,000
Totaal 2026	113,017
2027	
8 uur jongerenwerk jan t/m dec	25,805
16 uur jongerenwerk in het Sociaal Team jan tm dec	57,512
8 uur Algemeen Maatschappelijk werk jan t/m dec	16,400
4 uur stafmedewerker	11,396
8 uur receptie/inloop Baanveger	11,275
Huisvesting HvE 3 ruimtes	-
Totaal 2027	122,388

Indexering	2,5% Begroting 2027	Begroting 2026	2,75% Toekenning 2026
A) <u>Basis Subsidies Gemeente Ermelo</u>			
1 <u>Kansrijk opgroeien</u>			
Jongerenwerk/volwassenwerk	365.553	360.412	356.637
Straathoekwerk	54.731	53.961	53.396
Maatschappelijke stage/Vrijwilligerssteunpunt	37.627	37.098	36.710
Vroegsignalering armoede kinderen	13.683	13.490	13.349
Totaal	471.593	464.961	460.091
2 <u>Op weg naar zelf- en samenredzaamheid</u>			
Algemeen maatschappelijk werk	395.543	389.981	385.895
Inloop GGZ doorontwikkeling GGZ in de wijk	57.011	-	55.621
Schuldhulpverlening	39.908	39.347	38.934
Buurtbemiddeling	15.963	15.739	15.574
Opbouwwerk	60.432	59.582	58.958
Wijkgericht werken	43.897	188.864	42.826
Vrijwilligersteunpunt	10.262	10.118	10.012
Totaal	623.015	703.631	607.820
3 <u>Langer Zelfstandig thuis</u>			
Sociaal werk Ouderen	519.941	512.630	507.259
Mantelzorgondersteuning	39.908	39.347	38.934
Mantelzorgwaardering	57.011	56.209	55.621
Automaatje	17.103	16.863	16.686
Totaal	633.963	625.049	618.500
4 <u>Algemeen</u>			
Structurele extra indexering op jaarbasis	45.000	45.000	45.000
8 uur jongerenwerk	25.805		6.334
8 uur Algemeen Maatschappelijk werk	16.400	-	8.000
4 uur stafmedewerker	11.396	-	11.118
8 uur receptie/inloop Baanveger	11.275	-	-
16 uur sociaal Medewerker	33.511	-	-
Huurcompensatie LOEV (jongerencentrum)	21.200	-	20.000
Huur Huis van Ermelo	71.600	60.000	72.130
Huurcompensatie HvE 3 extra ruimtes	33.000		33.000
Extra financiering		100.000	
Totaal	269.187	205.000	195.582
Totaal subsidie gemeente Ermelo	1.997.758	1.998.641	1.881.993

Projectsubsidies

Voor de projectsubsidies is uitgegaan van de lopende subsidiebeschikkingen en de op dit moment verwachte subsidieverleningen voor 2027.

De gemeente Ermelo zou naar verwachting in september 2026 duidelijkheid geven over de voortzetting van de GALA-onderdelen Opbouwwerk, Mantelzorgondersteuning en Welzijn op Recept vanaf 2027. Op het moment van opstellen van deze begroting heeft de gemeente hierover nog geen definitieve duidelijkheid gegeven.

In de begroting 2027 is vooralsnog rekening gehouden met de voortzetting van:

- Welzijn op Recept: 8 uur per week;
- Opbouwwerk: € 50.000;
- Pilot Voorzorgcirkels: 4 uur per week voor een periode van twee jaar.

Daarnaast zal een voorstel worden ingediend om de inzet van een medewerker voor 16 uur per week met één jaar te verlengen ter versterking van de sociale basis (opbouwwerk). Tevens wordt rekening gehouden met de werving van een teamleider Opbouwwerk. De verwachting is dat deze nieuwe functie per 1 juli 2027 wordt ingevuld.

Hoewel over de financiering en inzet van beide posities op dit moment nog geen definitieve afspraken met de gemeente zijn gemaakt, zijn deze vooruitlopend hierop wel in de begroting 2027 opgenomen.

Voor de uitbreiding van de capaciteit van het Sociaal Team heeft het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2026 ingestemd met aanvullende middelen voor de inzet van een sociaal medewerker voor 16 uur per week in 2027. Deze uitbreiding is in de begroting verwerkt.

Daarnaast is de verwachting dat de subsidie voor Casemanagement Oekraïners in 2027 wordt verlengd. Ook deze subsidie is daarom in de begroting opgenomen.

Met de gemeente is afgestemd dat de subsidies voor Wijkgericht Werken en Jongerenwerk een structureel karakter hebben, maar formeel jaarlijks afzonderlijk worden beschikt. In de begroting is uitgegaan van voortzetting van deze subsidies.

Tot slot is rekening gehouden met een subsidie van € 144.500 voor de opdracht Buurtcoach Oranjepark. Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, van juli 2026 tot en met juni 2028, met een inzet van 24 uur per week in het eerste jaar en 16 uur per week in het tweede jaar.

Inkoopwaarde van de omzet

Met ingang van 2026 worden personeelskosten die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van incidenteel gesubsidieerde projecten afzonderlijk zichtbaar gemaakt binnen de inkoopwaarde van de omzet.

De aan deze projecten toegerekende personeelskosten worden daarbij in mindering gebracht op de totale personeelskosten en als directe personeelskosten gesubsidieerde projecten opgenomen onder de inkoopwaarde van de omzet. Hiermee worden de kosten niet dubbel verantwoord, maar uitsluitend anders gepresenteerd binnen de exploitatie.

In voorgaande jaren werd deze toerekening niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De aangepaste presentatie heeft geen effect op het financiële resultaat, maar vergroot de transparantie en biedt betere sturingsinformatie over de personele inzet en de werkelijke kosten van de gesubsidieerde projecten.

Daarnaast maakt deze presentatie inzichtelijk welk deel van de personele inzet tijdelijk wordt gefinancierd vanuit incidentele projectsubsidies. Hiermee worden ook de personele en financiële risico's bij het beëindigen of niet verlengen van deze subsidies beter zichtbaar. Het wegvallen van incidentele subsidies kan gevolgen hebben voor zowel de continuering van de betreffende projecten en activiteiten als voor de verlenging van de daaraan gekoppelde tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Personeelskosten

In het personeelsoverzicht is de inzet van medewerkers per subsidieonderdeel inzichtelijk gemaakt, zodat duidelijk is op welke wijze de personeelskosten worden gefinancierd. Bij de begroting is rekening gehouden met medewerkers die op grond van de uitloopschalen in aanmerking komen voor een periodieke salarisverhoging. Daarnaast is de cao-loonstijging van 2,1% per 1 oktober 2026 verwerkt in de personeelskosten.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2027 was nog geen nieuwe cao Sociaal Werk vastgesteld voor de periode na afloop van de huidige cao. Voor de begroting is daarom uitgegaan van een verwachte loonstijging van 3% per 1 juli 2027. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de actuele inflatieverwachtingen, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de loonontwikkeling binnen de (semi)publieke sector.

Indien de definitieve cao leidt tot een hogere loonstijging, heeft dit direct een negatief effect op het begrotingsresultaat. Bij een cao-loonstijging van bijvoorbeeld 5,5% in plaats van 3% per 1 juli 2027 stijgen de geraamde personeelskosten met circa € 26.000. De gemeentelijke indexering van de budgetsubsidie bedraagt slechts 2,5% en blijft daarmee achter bij de ontwikkeling van de personeelskosten. Hierdoor ontstaat een structureel

verschil tussen de gemeentelijke bijdrage en de werkelijke kosten, waardoor de financiële druk op de exploitatie verder toeneemt.

Voorgesteld wordt om bij een hogere cao-loonstijging tijdig met de gemeente in gesprek te gaan over aanvullende middelen ter dekking van deze kosten. Zonder aanvullende compensatie komen de hogere personeelskosten volledig ten laste van Welzijn Ermelo.

Personeelskosten	Begroting 2027	Prognose 2026	Begroting 2026	Gerealiseerd 2025
Salarissen	1,519,437	1,511,000	1,622,000	1,432,864
Sociale lasten, incl. verzuimverzekering	355,558	348,200	260,000	284,225
Pensioenpremies	195,373	196,400	146,000	131,416
Personeel niet in loondienst	-	-	80,000	39,766
Deskundigheidsbevordering	-	-	20,000	6,470
Reis- en verblijfkosten	30,000	30,000	31,000	28,986
Salarisadministratie	26,200	25,400	26,000	24,670
Mutatie reservering vakantiedagen/Loopbaanbudget	-	-	-	23,798
Overige personeelskosten	7,000	7,000	11,000	10,576
	2,133,568	2,118,000	2,196,000	1,982,771
Ontvangen ziekengeld	-10,000	-20,000	-	-21,679
Doorberekende kosten aan derden	-	-	-	-24,258
	2,123,568	2,098,000	2,196,000	1,936,834

Verzuimverzekering

Bij het opstellen van de begroting 2027 is tevens gekeken naar de kosten van de verzuimverzekering. De kosten van de verzuimverzekering zijn gebaseerd op de huidige polis van Interpolis. De verzekering kent een eigen risicoperiode van 30 werkdagen en dekt 70% van de loonkosten gedurende zowel het eerste als het tweede ziektejaar. Daarnaast omvat de verzekering ondersteuning op het gebied van arbodienstverlening, casemanagement, preventie en een volledige vergoeding van noodzakelijke interventies.

Voor 2027 is uitgegaan van een premiepercentage van 3,6% van de verzekerde loonsom, hetgeen resulteert in een geraamde premie van € 70.000. Het premiepercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de verzekeraar en is afhankelijk van onder meer de omvang van de loonsom en het verzuimverleden van de organisatie. De uiteindelijke premie voor 2027 kan daarom afwijken van de huidige raming.

Jaren Verzuimsverzekering

2023	43,634
2024	41,706
2025	49,441
2026	61,120
2027	70,012

Bij het opstellen van de begroting is tevens onderzocht of een verzuimverzekering met een langere eigen risicoperiode tot een structurele kostenbesparing kan leiden. Hoewel een hoger eigen risico resulteert in lagere premielasten, neemt daarmee ook het financiële risico voor Stichting Welzijn Ermelo aanzienlijk toe. Gezien de beperkte omvang van de organisatie, de relatief hoge gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand, de recente ervaring met langdurig ziekteverzuim en het ontbreken van een toereikende financiële buffer, is ervoor gekozen om in de begroting uit te gaan van voortzetting van de huidige verzekering.

Een eventuele overstap naar een hoger eigen risico kan in de toekomst opnieuw worden overwogen, zodra Stichting Welzijn Ermelo beschikt over voldoende weerstandsvermogen of hierover aanvullende afspraken met de gemeente zijn gemaakt.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten voor 2027 zijn gebaseerd op de huidige huurovereenkomsten, een verwachte indexering van 3% en de exploitatiekosten van de verschillende locaties van Stichting Welzijn Ermelo.

De gemeente Ermelo vergoedt de huurkosten van het hoofdkantoor aan het Raadhuisplein (Huis van Ermelo). Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2026 besloten de huurkosten van de drie extra ruimten in het Huis van Ermelo voor 2026 te compenseren voor een bedrag van € 33.000.

Voor 2027 is het uitgangspunt dat de huurovereenkomst voor deze drie extra ruimten per 1 januari 2027 door de gemeente Ermelo wordt overgenomen. De gemeente heeft aangegeven de huurkosten van deze ruimten volledig voor haar rekening te nemen en dit mee te nemen bij de toekenning van de basissubsidie 2027. Zolang hierover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, is in de begroting uitgegaan van volledige compensatie van deze huurkosten.

Naast de huur van het hoofdkantoor zijn de huisvestingskosten van de locaties LOEV en Triade in de begroting opgenomen. De huurcompensatie voor de locatie LOEV is eveneens verwerkt.

Per saldo bedragen de totale geraamde huisvestingskosten in 2027 € 199.922. Na verwerking van de geraamde huurcompensaties van in totaal € 125.760 resteert een netto huisvestingslast van € 74.161. Daarmee blijven de netto huisvestingskosten nagenoeg op het niveau van 2026.

Huisvestingskosten	2026	2027
4200 - Koffie en thee voorzieningen Vergaderplein		
4300 - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	-	-
4306 - Huur Raadhuisplein 4 (Huis van Ermelo)	41.806	43.060
4310 - Onderhoud inventaris/Kleine aanschaffingen	3.000	3.090
4327 - Electrische Installatie	1.000	1.000
4329 - Alarminstallatie	1.000	1.000
4330 - Overige kosten onderhoud gebouw	500	1.000
4335 - Schoonmaakkosten	41.000	35.000
4340 - Bloemen etc. (voor Zalen en Ruimtes)	500	1.000
4345 - Assurantie Gebouw + Inventaris	5.100	5.253
4350 - Gas, water en electra	48.000	46.000
4360 - Vaste lasten huisvestingskosten	5.500	5.665
4388 - Huur overige ruimtes Huis van Ermelo	33.000	33.000
4391 - Huur LOEV	17.257	18.169
4392 - Huur decentrale activiteiten Triade	3.577	3.685
Stelpost	3.000	3.000
Totalen	204.240	199.922
Af:		
Huurcompensaties HvE	72.130	71.600
Huurcompensatie LOEV	20.000	21.160
Huur ov. Ruimtes HvE	33.000	33.000
Totaal huurcompensaties	125.130	125.760
Totaal huisvestingskosten na huurcompensaties	79.110	74.161

Organisatiekosten

De organisatiekosten voor 2027 zijn geraamd op € 237.797, tegenover € 226.333 in 2026. Dit betekent een stijging van € 11.464 (5,1%).

Voor de reguliere organisatiekosten is zoveel mogelijk aangesloten bij het kostenniveau van 2026, waarbij voor verschillende posten rekening is gehouden met een verwachte prijsindexering. De stijging ten opzichte van 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere begrote kosten voor drukwerk, abonnementen en contributies, automatisering en vrijwilligers.

De kosten voor computer- en netwerkbeheer en automatisering vormen met € 118.000 de grootste organisatiekostenpost. Voor 2027 is hiervoor een beperkte stijging ten opzichte van 2026 opgenomen.

De kosten voor drukwerk en abonnementen en contributies zijn voor 2027 hoger geraamd op basis van de verwachte uitgaven. Ook voor de onkosten van vrijwilligers is rekening gehouden met een stijging, van € 18.100 naar € 20.000.

Daartegenover zijn de accountantskosten voor 2027 lager begroot, namelijk op € 25.000 ten opzichte van € 28.000 in 2026.

Voor de overige organisatiekosten zijn geen grote wijzigingen voorzien en is overwegend aangesloten bij het bestaande kostenniveau, waar nodig aangepast voor de verwachte prijsontwikkeling.

Indexering

3%

<u>Organisatiekosten</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
4500 - Kantoorartikelen	6,315	6,504
4505 - Drukwerk	1,000	7,000
4510 - Abonnementen en contributies	2,018	5,000
4515 - Portokosten	1,000	1,000
4520 - Telefoonkosten	12,000	12,360
4525 - Vergunningen en heffingen	1,100	1,133
4540 - Computerkosten en netwerkbeheer automatisering	115,000	118,000
4550 - Accountantskosten	28,000	25,000
4551 - Advieskosten	5,000	5,000
4560 - Onkosten vrijwilligers	18,100	20,000
4570 - Exploitatie- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering	4,400	4,500
4580 - Bestuurskosten en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	17,000	17,000
4585 - Public relations	11,000	11,000
4590 - Representatiekosten	1,000	1,000
4595 - Overige organisatiekosten	500	500
5125 - Reparatie en onderhoud auto	1,300	1,300
5130 - Brandstof auto	500	300
5135 - Verzekering en belasting auto	1,100	1,200
Totaal kosten	226,333	237,797

4540 - Computerkosten en netwerkbeheer automatisering

Àdsysco, Regicare Saas	26,934	27,742
HuischMeesters Ermelo (LOEV)	556	-
Ziggo (LOEV)	300	240
Gflex	82,478	84,952
Exact	1,440	1,483
Solcon, glasvezel (Baanveger)	660	680
ov. Kosten	2,000	2,060
Totaal kosten	114,368	117,157

Ov. Specificaties

Specificatie opbrengsten activiteiten en bar

	Begroting 2027	Begroting 2026	Realisatie 2025
Opbrengst activiteiten en bar			
Opbrengst bar Baanveger	20,000	25,000	21,907
Opbrengst bar HVE	3,500	-	3,578
Opbrengst bar LOEV	2,000	-	2,777
Opbrengst Activiteiten LOEV	500	-	341
Opbrengst Activiteiten HvE/ Gewoon Meedoen	6,000		4,962
Opbrengst Buurtbemiddeling	17,000	14,000	14,000
Nationaal fonds Kinderhulp	-		793
Opbrengst duofiets	1,500		1,668
Opbrengst diensten/trainingen maatschappelijk werk	12,500		12,290
Opbrengsten overige activiteiten	6,000	15,000	1,619
Opbrengst seniorenrestaurant McSenior	15,000	20,000	16,239
Opbrengst Bewegen	13,000	12,000	12,805
Participatie Z-Route	18,000		7,050
Opbrengst zaalhuur Baanveger	9,000	7,000	8,585
Opbrengst zaalhuur LOEV	1,000		515
Opbrengst zaalhuur Peuterspeelzaal	18,027	17,000	17,092
Totaal opbrengsten activiteiten	143,027	110,000	126,221

Specificatie Kosten activiteiten en bar

	Begroting 2027	Prognose 2026	Begroting 2026	Realisatie 2025
Activiteiten & Bar				
McSenior	18.900	18.400	20.000	18.059
Inkoop bar	1.700	1.700		650
Kosten bar	13.900	13.600	21.000	18.138
Activiteiten LOEV	1.000	1.000		1.112
Ov. Activiteiten	5.500	5.400		4.157
Steunpunt vrijwilligers/Ermelo voor elkaar	18.800	18.300	15.500	18.767
Kledingbank	-	-		20
Mantelzorg	-	-		2.030
Duofiets	2.100	2.000		1.421
Automaatje	1.000	1.000	1.500	746
Positieve gezondheidsbijeenkomst	-	-		242
Bewegen	18.800	18.300	20.000	16.368
Buurtkamer	4.400	4.300	4.000	4.140
Jongerenwerk	300	300		259
Buurtbemiddeling	100	100		78
Mantelzorgwaardering	48.500	47.300	52.000	44.707
Overige activiteiten	3.000	3.000	40.000	2.279
Totaal kosten activiteiten & bar	138.000	134.700	174.000	133.174

