

Stichting Centrum Management Wijchen, totaalbegroting 2025			Uitvoeringsagend. Regulier			Begroting Regulier Werkelijk Regulier			@dropdown		
Inkomsten			2025	2025	%	2024	2023	Opmerking voor 2025			
Subsidie via de reclamebelasting	te ontvangen bedrag via reclamebelasting			€ 131.000		€ 133.896	€ 131.368	Tarieven 10% ipv 3,5% geïndeceerd, maar opbrengst in lijn gebracht met schatting opbrengst reclamebelasting.			
	afrekening vorig jaar										
Subsidie via de gemeente	te ontvangen via gemeente; uitvoeringsagenda professionalisering	€ 22.500						In 2023 + 2024 + 2025 is er een subsidie van €25.000,- toegezegd door gemeente Wijchen (plan hiervoor wordt ingediend)	2023	11250	
	te ontvangen via gemeente; Munitax		€ 2.500			€ 2.500	€ 2.780				
	af: perceptiekosten (inningskosten, kosten van bezwaar- en beroepschriften)		€ -6.490			€ -6.695	€ -6.568		2024	41250	
									2025	22500	
Totaal inkomsten		-A- € 22.500	€ 127.010	100,0		€ 129.701	€ 127.580			75000	
Uitgaven per werkgroep											
Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK)			<i>Een veilig, toegankelijke, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum gericht op beïnvloeding en aantrekken van klanten naar het centrum</i>								
Parkeerbeleid en bereikbaarheid	Rapportage en adviezen, verkeersdeskundige, afvoerstromen in beeld brengen		€ 52			€ 50		Adviesrol naar gemeente, geen kosten			
Veiligheid	Opzetten KVO plan en jaarlijkse bijdrage, uitvoering plan winkelverbod en diversen		€ 52			€ 50	€ 1.555	Adviesrol naar gemeente, geen kosten			
Aankleding en sfeeraanbrenging	Aanschaf en onderhoud sfeerverlichting, bloemen, banieren & vlaggen, muziekinstallatie, etc.		€ 2.088			€ 2.500	€ 2.500	en €2500,- voor aankleding buiten het gebied BIZ gebied, maar binnen reclamebelasting			
Stimuleringsmaatregelen	Simuleren samenwerkingen en trainen ondernemers		€ -			€ -	€ 350				
Kosten inleen professionele ondersteuning	Communiceren bovenstaande.		€ 4.135			€ 3.938	€ 2.598	communicatiemedewerker 2 uur per week			
Subtotaal		€ -	€ 6.326	5,0		€ 6.538	€ 7.003				
Communicatie & Promotie:			<i>Promotie van het centrum van Wijchen naar consumenten en communiceren naar ondernemers en andere belanghebbende</i>								
Promotie activiteiten + evenementen	Met diverse publicatievormen het promoten van evenementen & activiteiten					€ 10.000					
Promotie overig	Vermarkten Wijchen centrum in algemeen		€ 2.605			€ 3.000	€ 2.003				
Congressen en bijeenkomsten	Kosten promotie ondernemersbijeenkomsten					€ -					
Digitaliseringskosten	Chainels, website, etc.		€ 3.778			€ 3.650					
Kosten inleen professionele ondersteuning	Bijhouden website, social media, versturen nieuwsbrieven omtrent evenementen & activiteiten Wijchen centrum + communicatie naar ondernemers algemene info	€ 10.000	€ 16.540			€ 15.750	€ 22.152	Korting van €1500,- op totaalbedrag ivm subsidie 'Structuurversterking lokale economie' gemeente. marketingmanager 8 uur per week			
						€ 3.938	€ 3.267				
Subtotaal		€ 10.000	€ 22.922	18,0		€ 36.338	€ 27.422				
Activiteiten & Evenementen			<i>Het bieden van een podium voor diverse organiserende partijen en door het jaar heen verspreid activiteiten laten plaatsvinden</i>								
Bijdragen uitbesteden evenementen	Vouchers aan verenigingen en stichtingen		€ 12.500			€ 13.000	€ 13.206	Zitten nu op kosten €25.000,-			
Kosten zelf organiseren evenementen	Door CMW zelf georganiseerd		€ 23.700			€ 23.000	€ 24.368	Hier zaten in 2023 de kosten voor personeel in Sint subsidie gemeente €2500,-			
Kosten bijeenkomsten	Voor ondernemers		€ 518			€ 500		Winactie hier ook naar evenementen zetten			
Kosten inleen professionele ondersteuning	Organiseren van activiteiten + het begeleiden van externe partijen & vrijwilligers en bijwonen marketingmanager bij bijeenkomsten	€ 8.270	€ 18.607			€ 5.906	€ 8.844	3 upw communicatie, 2 upw centrummanager, 4 upw ev coo, 4 upw ond coo (ultv ag)			
		€ 4.230						Uitvoeringsagenda			
Subtotaal		€ 12.500	€ 55.325	43,6		€ 42.406	€ 46.418				
Branchering & Bezetting:			<i>Doel is voorkomen respectievelijk vermindering van leegstand panden, advisering van gewenste branches, overleg pandeigenaren</i>								
Monitoren	Locatussysteem op maat maken, onderhoud van het systeem, postcode onderzoek etc, ondernemersenquête, inventarisatie leegstand, koopstromen in beeld brengen etc.					€ -					
Kosten inleen professionele ondersteuning	Communiceren naar ondernemers & pandeigenaren		€ 2.067			€ 1.969	€ 1.406	Maken geen kosten. Kosten die gemaakt worden pakken pandeigenaren op 1 uur per week comm mdw			
Subtotaal		€ -	€ 2.067	1,6		€ 1.969	€ 1.406				
Organisatiekosten centrummanagement			<i>Kosten inleen centrummanager, accountant & vrijwilligers</i>								
Kosten inleen professionele ondersteuning	Centrummanager: Coördinatie van de dagelijkse activiteiten, centraal aanspreekpunt, opstellen jaarlijks actieplan en begroting, bewaking voortgang, begeleiding bestuur, diverse advisering, belangen behartiging, etc. Extra uitgaven uitvoeringsagenda professionalisering		€ 28.944			€ 27.563	€ 39.729	16 uur per week centrummanager			
Kosten accountant	Kosten accountant		€ 9.850			€ 10.000	€ 6.500				
Kosten vrijwilligers	Beloningen & bedankjes vrijwilligers		€ 1.035			€ 1.000					
Vergaderkosten	Kosten gemaakt bij vergaderingen		€ 311			€ 300					
		€ -	€ 40.140	31,6		€ 38.863	€ 46.229				
Onvoorzien			€ 230	0,2		€ 3.589					

Totaal uitgaven	-B-	€	22.500	€	127.010	100,0	€	129.702	€	128.478
Netto exploitatieresultaat	A-B	€	0	€	-0	0,0-	€	-0	€	-898

Personeelskosten

	Suus	Rosanne	Rosanne	Karlijn	Anneke	
Nieuwe opstelling	Uren per week					
	Comm	Marketing	Centrummgr	Evenement coo	Ondernemers cc	Totaal
Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK)	2					2
Communicatie & Promotie:		8				8
Activiteiten & Evenementen	3		2	4	4	13
Branchering & Bezetting:	1					1
Organisatiekosten centrummanagement			14			14
	6	8	16	4	4	38
	Tarief	2025	Index	5%		
	39,38	39,38	39,38	39,38	39,38	
	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	
Nieuwe opstelling	Euro per week					
	Comm	Marketing	Centrummgr	Evenement coo	Ondernemers cc	Totaal
Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK)	83					83
Communicatie & Promotie:		331	0			331
Activiteiten & Evenementen	124		83	165	165	538
Branchering & Bezetting:	41					41
Organisatiekosten centrummanagement			579			579
	248	331	662	165	165	1.571
Nieuwe opstelling	Euro per jaar					
	Comm	Marketing	Centrummgr	Evenement coo	Ondernemers cc	Totaal
Veiligheid, Toegankelijkheid & Kwaliteit (VTK)	4.135					4.135
Communicatie & Promotie:		16.540	0			16.540
Activiteiten & Evenementen	6.202		4.135	8.270	8.270	26.877
Branchering & Bezetting:	2.067					2.067
Organisatiekosten centrummanagement			28.944			28.944
	12.405	16.540	33.079	8.270	8.270	78.563
Categorie						
Reguliere begroting	12.405	16.540	33.079	8.270	8.270	78.563
Uitvoeringsagenda						0