

2025

VERSIE - allocaties per persoon/functie

Exploitatiebegroting 2025	Ontwikkelen		MKB Fonds		Transitiefonds		COL		PDENH		InWest Regio		Totaal
Directe salaris- en personelekosten													
Salariskosten (incl. pensioenen)	€	1.352.006	€	561.923	€	724.851	€	203.337	€	332.029	€	5.236	€ 3.179.381
Vacatures nog in te vullen	€	52.929	€	3.986	€	3.986	€	-	€	7.972	€	-	€ 68.874
subtotaal directe salaris- en personeelskosten	€	1.404.935	€	565.909	€	728.837	€	203.337	€	340.002	€	5.236	€ 3.248.255
Indirecte salaris- en personelekosten (doorbelasting kostenverdeling)													
Salariskosten (incl. pensioenen) staf	€	522.272	€	208.909	€	281.765	€	117.511	€	117.511	€	65.284	€ 1.313.252
Vacatures nog in te vullen	€	28.225	€	11.290	€	14.818	€	6.351	€	6.351	€	3.528	€ 70.563
subtotaal indirecte salaris- en personeelskosten	€	550.497	€	220.199	€	296.583	€	123.862	€	123.862	€	68.812	€ 1.383.815
Overige personeelskosten	€	125.740	€	50.296	€	66.013	€	28.291	€	28.291	€	15.717	€ 314.349
subtotaal personeel	€	2.081.172	€	836.404	€	1.091.434	€	355.490	€	492.155	€	89.765	€ 4.946.420
Tijdelijke Inhuur direct	€	80.925	€	40.462	€	40.462	€	201.538	€	716.406	€	-	€ 1.079.793
Tijdelijke Inhuur staf	€	129.983	€	51.993	€	68.241	€	29.246	€	29.246	€	16.248	€ 324.958
subtotaal personeel en inhuur	€	2.292.080	€	928.859	€	1.200.137	€	586.274	€	1.237.807	€	106.013	€ 6.351.170
Directe kosten													
IT en services	€	35.000	€	61.440	€	61.440	€	37.664	€	-	€	-	€ 195.544
Juridisch, advies & onderzoek	€	150.000	€	75.000	€	275.000	€	112.000	€	-	€	-	€ 612.000
Marketing en evenementen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€ -
ROM Nederland	€	150.000	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€ 150.000
IC leden	€	-	€	55.000	€	55.000	€	-	€	-	€	-	€ 110.000
subtotaal directe kosten	€	335.000	€	191.440	€	391.440	€	149.664	€	-	€	-	€ 1.067.544
Indirecte kosten (doorbelasting kostenverdeling)													
Beheerkosten InWest Regio	€	-	€	-	€	190.000	€	-	€	-	€	-190.000	€ -
Facilitair	€	151.447	€	60.579	€	79.510	€	34.076	€	34.076	€	18.931	€ 378.618
Algemene ICT	€	113.449	€	45.380	€	59.561	€	25.526	€	25.526	€	14.181	€ 283.622
Marketing en Communicatie	€	157.528	€	63.011	€	82.702	€	35.444	€	35.444	€	19.691	€ 393.820
Corporate (juridisch, financieel, compliance, HR)	€	195.297	€	78.119	€	102.531	€	43.942	€	43.942	€	24.412	€ 488.242
subtotaal indirecte kosten	€	617.721	€	247.088	€	514.303	€	138.987	€	138.987	€	-112.785	€ 1.544.301
Totale exploitatiekosten	€	3.244.801	€	1.367.388	€	2.105.880	€	874.925	€	1.376.794	€	-6.772	€ 8.963.016

€ -

Opbrengst- vs kostenprognose 2025	Ontwikkelen		MKB Fonds		Transitiefonds		COL		PDENH		InWest Regio	
Exploitatiebijdrage 2025 EZK*	€	1.327.974										
Exploitatiebijdrage 2025 MRA	€	1.580.450										
Exploitatiebijdrage 2025 STAK	€	184.931										
Vergoeding Smart Energy Hub	€	235.000										
Stelpost 3e gelden	€	200.000										
Dekkingsbijdrage maximaal			€	1.213.200	€	2.000.000	€	375.000	€	1.559.207		
Opbrengsten bijdragen 2025	€	3.528.355	€	1.213.200	€	2.000.000	€	375.000	€	1.559.207	€	-
Exploitatieopbrengsten	€	3.528.355	€	1.213.200	€	2.000.000	€	375.000	€	1.559.207	€	-
Opgebouwde vergoeding voorgaand jaren COL							€	675.000				
Exploitatiekosten	€	3.244.801	€	1.367.388	€	2.105.880	€	874.925	€	1.376.794	€	-6.772
Dekkingsresultaat	€	283.554	€	-154.188	€	-105.880	€	175.075	€	182.413	€	6.772

* aanname dat bijdrage EZK met 3% wordt geïndexeerd