Meerjarenbegroting GLOW in de regio 2026 - 2029

Inkomsten GLOW in de Regio	2026	2027	2028	2029	Toelichting
Gemeente Eindoven jaarlijks bijdrage	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 0	Bijdrage toegezegd voor 3 jaar vanaf 2026
ASML x Brabant C fonds	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	Niet beschikbaar na 2026
MRE	€ 0	€ 75.000	€ 85.000	€ 95.000	ondersteuning vanuit MRE, groeit met project
Provinciale bijdrage	€ 0	€ 50.000	€ 70.000	€ 90.000	provinciale bijdrage voor overkoepelend project, groeit met project
EU fondsen	€ 0	€ 90.000	€ 95.000	€ 100.000	EU fondsen, op basis van sociale impact en regionale karakter
Overige fondsen voor algemene kosten	€ 22.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 50.000	Groei vanwege projectgroei en structurele energie in fondsenwerving
Overige Fondsen voor projecten	€ 32.000	€ 50.000	€ 60.000	€ 70.000	Groei vanwege projectgroei en structurele energie in fondsenwerving
Overige Fondsen voor kinderproject	€ 23.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 45.000	Groei vanwege projectgroei en structurele energie in fondsenwerving
Bijdrage gemeente Oirschot *	€ 60.000	€ 61.800	€ 63.654	€ 65.564	geindexeerd
Bijdrage gemeente Best *	€ 85.000	€ 87.550	€ 90.177	€ 92.882	voor 3 jaar vastgelegd
Bijdrage gemeente Helmond	€ 60.000	€ 61.800	€ 63.654	€ 85.000	voor 3 jaar vastgelegd, 4e jaar groei
Bijdrage gemeente Veldhoven	€ 50.000	€ 51.500	€ 53.045	€ 54.636	Bijdrage per jaar geindexeerd
Bijdrage gemeente Laarbeek	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.600	€ 21.218	Groeipad bijdrage
Bijdrage gemeente 6 **	€ 0	€ 35.000	€ 36.050	€ 37.132	Kleinere gemeente extra in 2027. Bijdrage per jaar geindexeerd
Bijdrage gemeente 7 **	€ 0	€ 0	€ 65.000	€ 66.950	Middelgrote gemeente extra in 2028. Bijdrage per jaar geindexeerd
Bijdrage gemeente 8 **		€ 0	€ 0	€ 68.000	Middelgrote gemeente extra in 2029
Private financiering Oirschot	€ 30.000	€ 40.000	€ 45.000	€ 50.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering Best	€ 20.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 45.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering Helmond	€ 40.000	€ 65.000	€ 80.000	€ 85.000	Groeipad private bijdrage, snelste groei in Helmond
Private financiering Veldhoven	€ 33.000	€ 38.000	€ 43.000	€ 48.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering Laarbeek	€ 17.500	€ 25.000	€ 30.000	€ 32.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering gemeente 6 **	€ 0	€ 25.000	€ 40.000	€ 45.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering gemeente 7 **	€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 55.000	Groeipad private bijdrage
Private financiering gemeente 8 **	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.000	Private bijdrage uit 2 gemeenten
Private financiering overkoepelend	€ 0	€ 150.000	€ 180.000	€ 210.000	Grotere bedrijven die het regionale project overkoepelend sponsoren
Totale inkomsten	**€ 905.000**	**€ 1.098.150**	**€ 1.342.680**	**€ 1.556.381**	

Uitgaven GLOW in de Regio	2026	2027	2028	2029	Toelichting
Project Manager GIR algemeen	€ 45.232	€ 47.000	€ 50.000	€ 53.000	Bedrag stijgt wegens groei project, wel efficientiewinst
Technisch producent en curatie	€ 30.500	€ 32.500	€ 34.500	€ 36.500	Bedrag stijgt wegens groei project, wel efficientiewinst
PL participatie algemeen	€ 8.125	€ 9.500	€ 11.000	€ 12.000	Bedrag stijgt wegens groei project, wel efficientiewinst
Marketing	€ 9.500	€ 11.000	€ 12.000	€ 13.000	website, beeld, etc.
Backoffice kosten	€ 9.555	€ 10.500	€ 11.500	€ 12.500	accountant, admin, oprichting RvA, etc.
Bijdrage GLOW Academy	€ 3.500	€ 4.500	€ 5.500	€ 6.500	Bedrag stijgt wegens groei project, wel efficientiewinst
Reserveropbouw	€ 0	€ 25.000	€ 35.000	€ 45.000	Opbouw naar reserve van ca. 7.5% van de begroting in 2030
Tekort 2025 inloop	€ 26.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Fondsenwerving, overkoepelende sponsorwerving	€ 14.626	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	vanaf 2027 vaste inzet
Bijdrage inzet directeur Stichting GLOW	€ 8.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	Na 2026 groter deel van werkelijke inzet in rekening gebracht
Risico voorziening	€ 30.000	€ 32.500	€ 35.000	€ 37.500	onvoorzien

Kinderproject fee EHV	€ 13.500	€ 13.905	€ 14.322	€ 14.752	geindexeerd
Projectbudget GLOW Oirschot	€ 160.532	€ 170.164	€ 180.374	€ 189.393	uitgaven aan lokale projecten, groei na 2027 groter dan indexatie
Projectbudget GLOW Best	€ 188.203	€ 199.495	€ 211.465	€ 222.038	uitgaven aan lokale projecten, groei na 2027 groter dan indexatie
Projectbudget GLOW Helmond	€ 167.998	€ 184.798	€ 203.278	€ 213.442	uitgaven aan lokale projecten, snel groeipad wegens private potentie
Projectbudget GLOW Veldhoven	€ 136.638	€ 144.837	€ 153.527	€ 161.203	uitgaven aan lokale projecten, groei na 2027 groter dan indexatie
Projectbudget GLOW Laarbeek	€ 53.090	€ 61.699	€ 65.400	€ 68.670	uitgaven aan lokale projecten, groei na 2027 groter dan indexatie
Projectbudget GLOW gemeente 6		€ 115.752	€ 122.697	€ 128.832	uitgaven aan lokale projecten, groei na 2027 groter dan indexatie
Projectbudget GLOW gemeente 7			€ 157.116	€ 164.972	uitgaven aan lokale projecten
Projectbudget GLOW gemeente 8				€ 137.079	uitgaven aan lokale projecten
Totale uitgaven	**€ 905.000**	**€ 1.098.150**	**€ 1.342.680**	**€ 1.556.381**	ex BTW

Kengetallen per jaar	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Algemene kosten	€ 198.538	€ 221.405	€ 248.822	€ 270.752	
Vervanging ASML x Brabant C	€ 0	€ 365.000	€ 430.000	€ 495.000	ASML x Brabant C wordt vervangen door bijdragen van MRE, Provincie, EU fondsen en overkoepelende private sponsoring
Bijdrage gemeenten	€ 337.500	€ 385.150	€ 459.680	€ 491.381	Noot: sommige gemeenten dragen nog bij via zelf ingehuurde projectleiders, die gaan niet via de stichting
Private bijdragen	€ 140.500	€ 378.000	€ 493.000	€ 615.000	sprong vanaf 2027 wegens nieuwe inzet op overkoepelende private sponsoren
Fondsen	€ 427.000	€ 335.000	€ 390.000	€ 450.000	Wegvallen ASML x Brabant C wordt opgevangen met andere bronnen, zoals provincie en EU fondsen

Algemene toelichting bij de meerjarenbegroting

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Voor jaarlijkse indexatie is 3% aangehouden.

2027 zal qua financiering een transformatiejaar zijn. ASML x Brabant C is dan niet meer beschikbaar, maar wordt opgevangen door andere bronnen, zoals de MRE, de provincie, EU fondsen en grotere bedrijven die het overkoepelende initiatief ondersteunen.

Ondanks dat we uit die verschillende bronnen in totaal meer inkomsten verwachten dan uit ASML x Brabant C, zal uitbreiding van het aantal gemeenten toch voorzichtig moeten en de groei van budgetten van de projecten binnen bestaande gemeenten iets temperen.

Uitbreiding kan in 2027 het beste met een kleine gemeente, zodat er in totaal voldoene beschikbaar blijft voor alle lokale projecten en indexatie van kosten.

De private bijdragen stijgen tot ongeveer 50% van de begroting in 2029. Dit is ongeveer gelijk aan het deel private sponsoring van GLOW Eindhoven.

De gemeentelijke bijdragen bedragen in 2029 ongeveer 35% van de begroting. Dat is procentueel aan de lage kant, maar de ervaring leert dat kleinere gemeenten moeilijker budget kunnen vrijmaken dan een gemeente als Eindhoven.

Het projectbudget van Helmond groeit met 10% per jaar sneller dan dat van andere gemeenten, omdat Helmond de grootste gemeente is, met veel private partijen en dus de grootste groeipotentie qua private financiering. Die private financiering ondersteunt de groei.

Bijdragen gemeenten

Meerdere gemeenten, zoals Helmond en Best hebben hun bijdragen al toegezegd voor 3 jaar. Ook de bijdrage van Eindhoven voor ontwikkeling van de regio is 3 jaar toegezegd.

Oirschot en best fuseren in 2028. Het is nog niet duidelijk of de budgetten worden samengevoegd voor 1 route, of dat er 2 routes blijven.

Welke gemeenten aansluiten (nr 7-9) is nog niet te zeggen. Dit kunnen ook roulerende gemeenten zijn.

Toelichting bij fondsen

Overige fondsen: Dit bestaat voor 2026 uit BPD fonds, ELJA, VSB fonds en het Rabo Cooperatiefonds. De mix zal elk jaar wisselen.

MRE: we zijn in gesprek om in de voorzieningen vanaf 2027 te komen, waardoor we aanspraak kunnen maken op een bijdrage.

Provincie: Het regionale karakter van GLOW in de Regio, met de bewezen sociale impact, maakt het mogelijk om met de provincie in gesprek te gaan voor maatwerk financiering.

EU: Er zijn vanuit de EU meerdere relevante fondsen beschikbaar. Vanaf dit jaar hebben we capaciteit om deze route te bewandelen, dus we verwachten vanaf 2027 profijt hiervan.

Kansrijke instrumenten zijn New European Bauhaus (GLOW voor sociale cohesie en participatie). Creative Europe (samenwerking tussen regio's, eventueel in samenwerking met ozne internationale partner LUCI).

De bedragen bij deze nieuwe bronnen zijn inschattingen die nog niet op afspraken zijn gebaseerd. De verhouding tussen deze bronnen kan nog verschuiven, maar het tolaal is een realistische bijdrage vanuit deze bronnen gecombineerd.

Vervanging budget ASML x Brabant C

De nieuwe fondsen MRE, Province en EU vervangen voor een deel het budget van ASML x Brabant C. Een belangrijke extra component is de sponsoring van grotere bedrijven voor het overkoepelende initiatief.

Tot dit jaar komt de private sponsoring vooral van lokale bedrijven, voor de lokale routes. We gaan nu meer inzetten op grotere sponsorcontracten voor het hele regionale project. Vanaf 2027 is dat een belangrijke inkomstenbron, zie 'private financiering overkoepelend'

Risicobeheersing

We reserveren elk jaar een bedrag voor opbouw van een strategische reserve om tegenvallers op de algemene kosten en inkomsten op te vangen. Deze moet groeien tot 7.5% van de totale begroting in 2030.
We houden een post onvoorzien aan op de algemene kosten van ongeveer 15% van het totaal aan algemene kosten. In de lokale projectbudgetten wordt ook een post onvoorzien aangehouden.
Mochten inkomsten uit fondsen of private sponsoring langzamer ontwikkelen, dan kunnen we een langzamer groeipad aanhouden qua aantallen gemeenten, of de lokale projectbegrotingen minder laten stijgen.