Concept Begroting 2026

Entwurf Haushaltsplan 2026

MSN concept begroting		**2026**	***MSN Entwurf Haushaltplan***
inkomsten			*Einnahmen*
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	**€**	**180.000**	***NRW, Limburg, NPSN, 7 NL-G***
inflatiecorrectie (jaarlijks 5%)	**€**	**36.000**	***Inflationskorrektion (Jährlich 5%)***
projecten			***Projekte***
Boeken/kaarten/flyers	€	500	*Bücher/Karten/Flyer*
Buitenrijden in MSN	€	13.000	*Freizeitreiten in MSN*
Natuurbrandmanagement	€	20.000	*Naturbrandmanagement*
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€	28.000	*Wissensentwicklung Naturbrand*
overige projecten	€	10.000	*Sonstige Projekte*
resultaat projecten	**€**	**71.500**	***Ergebnis Projekte***
Overheadkosten			***Overheadkosten***
personeel	€	-220.000	*Personal*
huur	€	-14.000	*Miete*
secretariele ondersteuning	€	-12.000	*Sekretariatsunterstützung*
ict web	€	-20.000	*ICT/Website*
bedrijfsvoering	€	-6.000	*Betriebsführung*
accountants	€	-13.000	*Accountants*
afschrijvingen	€	-2.000	*Abschreibungen*
resultaat overhead	**€**	**-287.000**	***Ergebnis Overhead***
resultaat	**€**	**500**	***Ergebnis***
= inkomsten + resultaat projecten			*= Einnahmen + Ergebnis Projekte*
+ resultaat overhead			*+ Ergebnis Overhead*

Toelichting Nederlands

Algemeen

De begroting toont allereerst de Inkomsten uit deelnemersbijdragen en de subsidies van MUNV en provincie Limburg. Deze worden gevolgd door de netto-inkomsten uit projecten en alle overheadkosten. De bijdragen per deelnemer zijn weergegeven in bijlage 1 (reeds vastgesteld in 2024).

Toelichting op de verschillende posten.

Deelnemersbijdragen en subsidies

De inkomsten uit deelnemersbijdragen en subsidies bedragen in totaal 213.000, conform de meerjarenprognose en kostenverdeling die in augustus 2024 is vastgesteld. Zie bijlage 1.

Inkomsten uit projecten

Boeken kaarten flyers

De netto-inkomsten van boeken/kaarten en routeflyers is stabiel licht positief en schommelt rond de herdruk/inkoop van nieuwe artikelen.

Buitenrijden in Grenspark MSN

MSN is lead partner. Dit project kent een eigen begroting van € 982.000. Het grootste deel hiervan gaat naar personeelkosten van partners en overige kosten, verspreid over een aantal jaren. Voor MSN wordt gerekend op € 13.000 aan inkomsten uit in het project verrichte arbeid.

Natuurbrandmanagement

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is lead partner van dit project, dat mede geïnitieerd is door MSN. Uitvoering van activiteiten in dit project leveren in 2025 € 20.000 op.

Kennisontwikkeling Natuurbrand

Dit project met lead-partner MSN is in 2024 en 2025 ontwikkeld, en kent een sterke relatie met het project Natuurbrandmanagement. De 100% financiering van € 860.000 is in februari 2025 definitief aangevraagd bij twee ministeries, te weten MUNV (NRW) en LVVN (NL), en mondeling toegezegd. Verwachte inkomsten voor MSN in 2026 bedragen € 28.000.

Overige projecten

Er zijn enkele projecten in voorbereiding of ontwikkeling, verwachte inkomsten hieruit voor 2026 bedragen € 10.000.

Overheadkosten

Alle overheadkosten blijven stijgen met de inflatie en ontwikkelingen in de markt.

Door de wisseling naar een goedkopere accountant zijn deze kosten verlaagd.

Voor 2026 is een vernieuwing van de website voorzien, daarom zijn de kosten hiervan dit jaar wat hoger: € 20.000.

Resultaat

Het nettoresultaat is de optelsom van deelnemersbijdragen, subsidies, inkomsten uit projecten en overheadkosten en zal naar verwachting uitkomen op € 500.

Erläuterung Deutsch

Allgemeines

Der Haushalt zeigt zuerst die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und die Zuschüsse von MUNV und der Provinz Limburg wieder. Darauf folgen die Nettoeinnahmen aus Projekten und alle Gemeinkosten. Die Beiträge pro Partner sind dargestellt in Anhang 1 (schon beschlossen in 2024).

Erläuterung zu den verschiedenen Posten.

Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse

Die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen belaufen sich gemäß der mehrjährigen Prognose und Kostenverteilung, die im August 2024 festgelegt wurde, auf insgesamt 213.000. Siehe Anhang 1.

Einnahmen aus Projekten

Bücher, Karten, Flyer

Die Nettoeinnahmen aus Büchern/Karten und Routenflyern sind stabil leicht positiv und schwanken um die Kosten für den Nachdruck/Neukauf von Artikeln.

Reiten im Grenzpark MSN

MSN ist Lead-Partner. Dieses Projekt verfügt über ein eigenes Budget von 982.000 €. Der größte Teil davon entfällt auf Personalkosten der Partner und sonstige Kosten, verteilt über mehrere Jahre. Für MSN werden Einnahmen in Höhe von 13.000 € aus der im Rahmen des Projekts geleisteten Arbeit veranschlagt.

Naturbrandmanagement

Die Sicherheitsregion Limburg Nord (VRLN) ist Lead-Partner dieses Projekts, das von MSN mitinitiiert wurde. Die Durchführung der Aktivitäten in diesem Projekt wird im Jahr 2025 20.000 € einbringen.

Wissensentwicklung Naturbrand

Dieses Projekt mit MSN als Lead-Partner wurde 2024 und 2025 entwickelt und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt „Naturbrandmanagement“. Die 100-prozentige Finanzierung in Höhe von 860.000 € wurde im Februar 2025 bei zwei Ministerien, nämlich MUNV (NRW) und LVVN (NL), endgültig beantragt und mündlich zugesagt. Die erwarteten Einnahmen für MSN im Jahr 2026 belaufen sich auf 28.000 €.

Sonstige Projekte

Einige Projekte befinden sich in Vorbereitung oder Entwicklung, die erwarteten Einnahmen daraus für 2026 belaufen sich auf 10.000 €.

Overheadkosten

Alle Gemeinkosten steigen mit der Inflation und den Entwicklungen auf dem Markt weiter an.

Durch den Wechsel zu einem günstigeren Buchhalter/Accountant können diese Kosten gesenkt werden.

Für 2026 ist eine Erneuerung der Website vorgesehen, weshalb die Kosten dafür in diesem Jahr etwas höher ausfallen: 20.000 €.

Ergebnis

Das Nettoergebnis ist die Summe aus Teilnehmerbeiträgen, Zuschüssen, Einnahmen aus Projekten und Gemeinkosten und wird voraussichtlich 500 € betragen.

Bijlage/Anhang 1. Bijdragen per partner/Beiträge pro Partner

MSN extra bijdragen partners 2024-2026						
jaar		2024		2025		**2026**
inflaticorrectie (jaarlijks 5% tov MJB)	**€**	**12.000**	**€**	**24.000**	**€**	**36.000**
NRW (1/3)	€	4.000	€	8.000	€	**12.000**
Limburg (1/3)	€	4.000	€	8.000	€	**12.000**
NPSN (1/6)	€	2.000	€	4.000	€	**6.000**
NL gemeenten (1/6)	€	2.000	€	4.000	€	**6.000**
Eenmalige aanvulling tekort tot reserve	**€**	**15.000**	**€**	**60.000**		
NRW (1/3)			€	20.000		
Limburg (1/3)			€	20.000		
NPSN (1/6)			€	10.000		
NL gemeenten (1/6)			€	10.000		

Verdeelsleutel gemeenten in 2023	%		€
Gemeente Beesel	4,60%	€	1.378
Gemeente Echt-Susteren	13,63%	€	4.090
Gemeente Leudal	19,03%	€	5.710
Gemeente Maasgouw	8,69%	€	2.606
Gemeente Roerdalen	10,46%	€	3.138
Gemeente Roermond	15,81%	€	4.742
Gemeente Venlo	27,78%	€	8.336
	100,00%	€	30.000
NPSN	100,00%	€	30.000

Beesel						
4,60%		2024		2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan		€	1.378	€	**1.378**
inflatiecorrectie	€	92	€	184	€	**276**
eenmalige aanvulling tekort			€	460		
totaal per jaar	€	92	€	2.022	€	**1.654**
totaal aanvulling	**€**	**1.012**				

Echt-Susteren						
13,63%		2024		2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan		€	4.090	€	**4.090**
inflatiecorrectie	€	273	€	545	€	**818**
eenmalige aanvulling tekort			€	1.363		
totaal per jaar	€	273	€	5.998	€	**4.908**
totaal aanvulling	**€**	**2.999**				

Leudal						
19,03%		2024		2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan		€	5.710	€	**5.710**
inflatiecorrectie	€	381	€	761	€	**1.142**
eenmalige aanvulling tekort			€	1.903		
totaal per jaar	€	381	€	8.374	€	**6.852**
totaal aanvulling	**€**	**4.187**				

Maasgouw				
8,69%	2024	2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan	€ 2.606		**€ 2.606**
inflatiecorrectie	€ 174	€ 348		**€ 521**
eenmalige aanvulling tekort		€ 869		
totaal per jaar	€ 174	€ 3.823		**€ 3.127**
totaal aanvulling	**€ 1.912**			

Roerdalen				
10,46%	2024	2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan	€ 3.138		**€ 3.138**
inflatiecorrectie	€ 209	€ 418		**€ 628**
eenmalige aanvulling tekort		€ 1.046		
totaal per jaar	€ 209	€ 4.602		**€ 3.766**
totaal aanvulling	**€ 2.301**			

Roermond				
15,81%	2024	2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan	€ 4.742		**€ 4.742**
inflatiecorrectie	€ 316	€ 632		**€ 949**
eenmalige aanvulling tekort		€ 1.581		
totaal per jaar	€ 316	€ 6.955		**€ 5.691**
totaal aanvulling	**€ 3.478**			

Venlo				
27,78%	2024	2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan	€ 8.336		**€ 8.336**
inflatiecorrectie	€ 556	€ 1.111		**€ 1.667**
eenmalige aanvulling tekort		€ 2.778		
totaal per jaar	€ 556	€ 12.225		**€ 10.003**
totaal aanvulling	**€ 6.112**			

NP Schwalm-Nette				
100,00%	2024	2025		**2026**
normale bijdrage	voldaan	€ 30.000		**€ 30.000**
inflatiecorrectie	€ 2.000	€ 4.000		**€ 6.000**
eenmalige aanvulling tekort		€ 10.000		
totaal per jaar	€ 2.000	€ 44.000		**€ 36.000**
totaal aanvulling	**€ 22.000**			