

Grenspark Maas-Schwalm-Nette
Concept begroting 2024-2027 (Bedragen in €)

Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting

	2024	2025	2026	2027
Uitgaven				
1 Inkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	1.500	1.500	1.500	1.500
2 Overige projectkosten	23.000	23.000	13.000	3.000
3 Project Transitie NP Meinweg				
4 Regie Natuurbrand Provincie				
5 Project Buitenrijden in Grenspark MSN	90.000	315.000	450.000	
6 Project Natuurbrandmanagement	1.160.000	1.160.000	1.160.000	
7 Project Natuurbrand Kennisontwikkeling	580.000	95.000		
Totaal uitgaven	1.854.500	1.594.500	1.624.500	4.500
Inkomsten				
1 Verkoop wandelboeken, -kaarten en -folders	2.000	2.000	2.000	2.000
2 Overige projectinkomsten	7.500	7.500	8.000	60.000
3 Project Transitie NP Meinweg				
4 Regie Natuurbrand Provincie				
5 Project Buitenrijden in Grenspark MSN	118.000	350.000	480.000	
6 Project Natuurbrandmanagement	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
7 Project Natuurbrand Kennisontwikkeling	600.000	100.000		
Totaal Inkomsten	1.927.500	1.659.500	1.690.000	62.000
Resultaat programma	73.000	65.000	65.500	57.500 €

Overhead

Uitgaven				
1 Personeelkosten	183.000	186.000	189.000	189.000
2 Huur kantoor	10.500	11.000	11.500	11.500
3 (financieel-) administratieve ondersteuning	12.500	13.000	13.500	13.500
4 ICT en onderhoud websites	15.000	12.000	12.000	12.000
5 Bedrijfsvoering	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Afschrijvingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal uitgaven overhead	239.000	240.000	244.000	244.000
Inkomsten				
1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Gemeente Beesel	1.378	1.378	1.378	1.378
3 Gemeente Echt-Susteren	4.090	4.090	4.090	4.090
4 Gemeente Leudal	5.710	5.710	5.710	5.710
5 Gemeente Maasgouw	2.606	2.606	2.606	2.606
6 Gemeente Roerdalen	3.138	3.138	3.138	3.138
7 Gemeente Roermond	4.742	4.742	4.742	4.742
8 Gemeente Venlo	8.336	8.336	8.336	8.336
9 Ministerium ULNV NRW (D)	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Provincie Limburg (NL)	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal inkomsten overhead	180.000	180.000	180.000	180.000
Resultaat overhead	-59.000	-60.000	-64.000	-64.000 €

Jaarresultaat	14.000	5.000	1.500	-6.500 €
----------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------