

Natuur en recreatieplan Vilt.

Begroting Fase 1.

Natuur en recreatieplan Vilt.
Begroting Fase 1.

Baten		Lasten	
1. St. Limburgs Landschap	€ 50.119	2. St. Limburgs Landschap:	
		a. natuur	€ 24.000
		b. infrastructuur	€ 13.125
		c. indirecte kosten	€ 12.994
	€ 50.119		€ 50.119
3. Werkzaamheden vrijwilligers	€ 15.000	4. St. Kernoverleg Vilt:	
5. Sponsorbijdrage	€ 2.225	a. 2e sportveld	€ 18.100
7. Subsidies/Bijdragen	€ 2.000	b. speelterrein	€ 14.250
9. Subsidie Leader	€ 32.188	c. j. de boulesbanen	€ 11.000
11. Tekort/Subsidie gemeente	€ 7.110	d. Indirecte kosten	€ 15.173
Totaal baten St. Kernoverleg Vilt	€ 58.523		€ 58.523
Totaal baten	€ 108.642	Totaal lasten	€ 108.642

N.B. De vermelde bedragen zijn inclusief btw en volgens het prijspeil van 2016.

Toelichting begroting 1^e fase N.R.P. Vilt

Uitgaven.

Post 2.a. natuur.

1. realisatie heideveld:	12.000 m2 x € 1,50 is	€ 18.000
2. zichtlijnen Meertensgroeve:	500 m2 x € 3,00 is	€ 1.500
3. zichtlijnen Ingendael:	500 m2 x € 3,00 is	€ 1.500
4. beplanting graft:	150 x € 20,00 is	€ 3.000

totaal post 2.a. natuur:		€ 24.000
		=====

Post 2.b. infrastructuur.

1. aanleg kerkenpad:	275 m1 x € 15,00 is	€ 4.125
2. plaatsing draaihekken:	2 x € 1.250,00 is	€ 2.500
3. verplaatsing poort natuurgebied:	stelpost	€ 4.000
4. wegwijzer zevensprong:	stelpost	€ 2.500

totaal post 2.b. infrastructuur:		€ 13.125
		=====

Post 2.c. indirecte kosten.

Betreft de kosten van voorbereiding en toezicht, advies en ontwerp, alsmede onvoorzien.
Geraamd wordt $35\% \times (24.000 + 13.125)$ is € 12.994.

Post 4.a. aanpassing tweede sportveld.

1. verwijderen hekwerk:	300 m1 x € 8,00 is	€ 2.400
2. verwijderen lichtmasten:	6 st. x € 700,00 is	€ 4.200
3. verplaatsen doelen:	2 st. x € 250,00 is	€ 500
4. snoeien en kappen struiken:	600 m2 x € 5,00 is	€ 3.000
5. architectuur met kettingzaag:	22 st. x € 300,00 is	€ 6.600
6. uitvlakken grond bij zevensprong:	200 m3 x € 7,00 is	€ 1.400

totaal post 4.a. aanpassing tweede sportveld:		€ 18.100
		=====

Post 4.b. aanpassing speelterrein.

1. architectuur met kettingzaag:	10 st. x € 300,00 is	€ 3.000
----------------------------------	----------------------	---------

Voorzichtigheidshalve wordt hier een bedrag van € 2.000,00 aan inkomsten geraamd.

Post 9. Leadersubsidie.

Uitgegaan is van een Leadersubsidie van 55% van € 58.523,00 of € 32.188,00.

Post 11. Tekort / subsidie gemeente.

Het niet afgedekte tekort van fase 1 van het Natuur- en recreatieplan Vilt wordt vooralsnog geraamd op € 7.110,00. De gemeente wordt gevraagd om ter grootte van dit bedrag aan het kernoverleg een subsidie te willen toekennen. Mocht bij de uitvoering van het project blijken, dat de inkomsten hoger uitvallen, dan wel dat op de uitvoeringskosten kan worden bespaard, dan kunnen die meevallers worden verrekend met het van de gemeente te ontvangen subsidie ad € 7.110,00.

Versie 25.08.2016.