Stichting Goois Natuurreservaat

# 1e WIJZIGING BEGROTING 2024

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat wordt gesteund
door onder andere de Nationale Postcode Loterij

COLOFON

Uitgave:

Stichting Goois Natuurreservaat

Nieuwe Meentweg 2

1217 DZ Hilversum

Postbus 1001
1200 BA Hilversum
www.gnr.nl
kvk nummer: 41223080

RSIN/fiscaal nummer: 001939270

# 1e Begrotingswijziging 2024

**Inleiding:**

Naar aanleiding van de voorbereiding van de begroting 2025, de uitkomsten van de jaarrekening 2023, actualisering van het projectenprogramma en het opnemen van éénmalige budgetten is onderstaande 1e begrotingswijziging 2024 opgesteld.

Per programma worden de wijzigingen toegelicht. Wijzigingen in de bedrijfsvoerings- en/of programma overstijgende lasten, worden toegelicht bij het programma Belangenbehartiging, beleid en participanten.

**Toelichting:**

*Programma Natuurbeheer en recreatie*

| Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) | wijziging begroting 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | B2024 | Wijziging | B2024 (G) |
| Totale lasten regulier | € 2.725.240 | € 161.880 | € 2.887.120 |
| Totale baten regulier | € 1.324.510 | € 243.325 | € 1.567.835 |
| **Saldo regulier** | **€ -1.400.730** | **€ 81.445** | **€ -1.319.285** |
| Totale lasten incidenteel | € 159.980 | € 154.000 | € 313.980 |
| Totale baten incidenteel | | € 650.000 | € 650.000 |
| **Saldo incidenteel** | **€ -159.980** | **€ 496.000** | **€ 336.020** |
| **Saldo voor mutaties reserves** | **€ -1.560.710** | **€ 577.445** | **€ -983.265** |
| Toevoeging aan reserve | € 15.155 | € 651.665 | € 666.820 |
| Onttrekking aan reserve | € 168.180 | € 84.220 | € 252.400 |
| **Saldo na mutaties reserves** | **€ -1.407.685** | **€ 10.000** | **€ -1.397.685** |

| Toelichting bij wijziging van de begroting 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
| *Toelichting éénmalige mutaties:* | | | |
| Vervanging materieel fietspadenonderhoud | € 91.000 | | € 91.000 |
| Plaatsen zonnepanelen 3 tal gebouwen | € 63.000 | | € 63.000 |
| Boekwinst verkoop vastgoed | | € 650.000 | € -650.000 |
| *Toelichting structurele mutaties:* | | | |
| Doorwerking 2e bgw 2023 hogere SNL subsidie | | € 262.270 | € -262.270 |
| Lagere huuropbrengsten als gevolg van verkoop vastgoed | | € -26.445 | € 26.445 |
| Doorwerking jaarrekening 2023 diverse indexaties | | € 7.500 | € -7.500 |
| Doorwerking 2e bgw 2023 toename beheerbudgetten ivm hogere SNL | € 184.095 | | € 184.095 |
| Lagere exploitatiekosten vastgoed ivm verkoop | € -22.215 | | € -22.215 |
| Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen | | | |
| Besteding Reserve Vastgoed tbv aanschaf zonnepanelen | | € 63.000 | € -63.000 |
| Besteding Reserve Vervanging materieel fietspadenonderhoud | | € 91.000 | € -91.000 |
| Vrijval besteding Reserve Natuurbeheer uitbreiding BOA capaciteit | | € -69.780 | € 69.780 |
| Toevoeging Reserve Vastgoed ivm boekwinst verkoop vastgoed | € 650.000 | | € 650.000 |
| Toevoeging Reserve Natuurbeheer besparing onderhoud bebording | € 5.400 | | € 5.400 |
| Vervallen toevoeging Reserve Natuurbeheer bespaarde premie brand | € -3.735 | | |
| **Totaal van de wijzigingen** | **€ 967.545** | **€ 977.545** | **€ 10.000** |

*Eenmalige mutaties:*

Jaarlijks wordt ten laste van de exploitatie een bedrag gereserveerd voor de vervanging van het materieel voor het onderhoud van de fietspaden. Het huidige materieel is technisch afgeschreven en aan vervanging toe. Hiervoor is eind 2023 opdracht verstrekt voor de levering van een smalspoor tractor met toebehoren. De totale investering komt uit op € 91.000 en wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve Vervanging materieel fietspaden onderhoud. Na deze onttrekking resteert er nog een bedrag in de reserve van ruim € 83.000. De bedrijfsauto welke gebruikt wordt voor het onderhoud van de fietspaden dient in de nabije toekomst ook nog vervangen te worden.

In 2023 is opdracht gegeven om drie panden te voorzien van zonnepanelen. Bij de 2e begrotingswijziging 2023 werd ervan uitgegaan dat deze nog in het dienstjaar 2023 geplaatst zouden worden. De plaatsing op twee panden is inmiddels in het eerste kwartaal afgerond en verwacht wordt dat de installatie op het derde pand medio 2024 wordt afgerond. De totale investering bedroeg € 70.000, waarvan een 1e termijn in het dienstjaar 2023 is verantwoord. Het restant komt in 2024 en wordt gedekt, zoals bij de 2e wijziging 2023 is aangegeven ten laste van de bestemmingsreserve Vastgoed.

Medio 2023 is de vastgoedvisie van het GNR vastgesteld. Daarin is opgenomen hoe we met het vastgoed in bezit van het GNR omgaan en welke panden tot het kernbezit gerekend worden en welke kunnen worden afgestoten. In december 2022 is al besloten om een tweetal voormalige dienstwoningen te verkopen. Eén woning is verkocht in november 2023, de tweede woning is verkocht per 1 februari 2024. Voor deze laatste geldt dat de woning is verkocht en de ondergrond in erfpacht is uitgegeven. De totale opbrengst bedroeg ruim € 830.000. Na aftrek van de restant boekwaarde en kosten resteert een netto opbrengst van € 650.000. Dit bedrag wordt conform de vastgoedvisie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed. De middelen in deze reserve zijn bedoeld voor investeringen in een toekomstbestendige huisvesting van het GNR en verduurzaming van het resterende kernbezit  De geraamde stand van deze reserve na deze wijziging komt uit op € 1,8 miljoen.

*Structurele mutaties*

Zoals bij de 2e begrotingswijziging 2023 is gemeld is in het kader van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer van de provincie de beschikking ontvangen voor de periode 2023-2028. De hogere subsidie is ingezet om de structureel hogere beheerkosten (zie hieronder) als gevolg van prijsstijgingen te dekken.

Naast de stijging van de salarissen, de afgelopen twee jaar, zien we ook in de overige kosten een forse toename. De inflatie blijft relatief hoog, wij constateren dat onze leveranciers/loonbedrijven/ aannemers/aanbieders van diensten, dit ook in hun tarieven stevig laten doorwerken. Diverse beheerbudgetten zijn verhoogd om deze kostenstijgingen te kunnen opvangen.

Door de verkoop van panden vervallen ook de geraamde huuropbrengsten van die panden, daar staat tegenover dat ook de exploitatielasten wegvallen. Beide mutaties zijn bij deze wijziging verwerkt.

In 2023 zijn tarieven geïndexeerd en hierdoor nemen de eigen inkomsten als gevolg van beheervergoedingen/toestemmingen gebruik terrein toe.

*Reserve mutaties*

Per 15 januari 2023 is een tijdelijke boswachter voor de duur van maximaal 2 jaar aangesteld (bestuursbesluit december 2022). Deze tijdelijke formatieplaats werd in 2024 gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve Natuurbeheer. In de verhoogde SNL subsidie is naast de hogere bedragen voor het beheer ook een hoger bedrag voor openstelling opgenomen. De tijdelijke dekking ten laste van de reserve Natuurbeheer ad € 69.780 kan hierdoor komen te vervallen.

Als gevolg van de uitvoering van het project bebording, is een bedrag van € 54.000 ten laste van de bestemmingsreserve Natuurbeheer gebracht. Doordat alle borden worden vernieuwd, is er een jaarlijkse besparing op het geraamde onderhoud. Van die besparing wordt gedurende tien jaar een bedrag van € 5.400 toegevoegd aan de reserve Natuurbeheer.

In 2013 is besloten de bosbrandverzekering te beëindigen en de jaarlijks uit te sparen premie te reserveren. Het plafond van de dotatie is vastgesteld op € 50.000 (de destijds maximale verzekeringsuitkering). Per ultimo 2023 is de stand van dit geoormerkte deel van de reserve ruim €51.300. Vanaf het dienstjaar 2024 worden geen reserveringen meer gedaan.

*Projectenprogramma*

Het projectenprogramma is begin 2024 geactualiseerd. Voor een compleet overzicht wordt naar de betreffende bijlage bij deze wijziging verwezen.

| Projecten | wijziging begroting 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | B2024 | Wijziging | B2024 (G) |
| Totale lasten regulier | € 281.870 | € -38.400 | € 243.470 |
| Totale baten regulier | € - | € - | € - |
| **Saldo regulier** | **€ -281.870** | **€ 38.400** | **€ -243.470** |
| Totale lasten incidenteel | € 2.314.524 | € -223.379 | € 2.091.145 |
| Totale baten incidenteel | € 2.498.794 | € -299.879 | € 2.198.915 |
| **Saldo incidenteel** | **€ 184.270** | **€ -76.500** | **€ 107.770** |
| **Saldo voor mutaties reserves** | **€ -97.600** | **€ -38.100** | **€ -135.700** |
| Toevoeging aan reserve | € - | € - | € - |
| Onttrekking aan reserve | € - | € 76.500 | € 76.500 |
| **Saldo na mutaties reserves** | **€ -97.600** | **€ 38.400** | **€ -59.200** |

| *Specificatie van de organisatieonderdelen* | *Lasten* | *Baten* | *Saldo* |
|---|---|---|---|
| *Projectenburo* | *€ 243.470* | *€ 184.270* | *€ -59.200* |
| *Projecten* | *€ 2.275.414* | *€ 2.275.414* | *€ -* |
| ***Totalen*** | ***€ 2.518.884*** | ***€ 2.459.684*** | ***€ -59.200*** |

**Toelichting bij wijziging van de begroting 2024**

| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| *Toelichting éénmalige mutaties:* | | | |
| Zie het jaar 2024 van het geactualiseerde projectenprogramma. | € -223.379 | € -299.879 | € 76.500 |
| *Toelichting structurele mutaties:* | | | |
| Formatie projectondersteuning naar programma Belangenbehartiging | € -38.400 | | € -38.400 |
| **Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen** | | | |
| Besteding Reserve Natuurbeheer dekking 3 tal projecten | | € 76.500 | € -76.500 |
| | | | € - |
| **Totaal van de wijzigingen** | **€ -261.779** | **€ -223.379** | **€ 38.400** |

*Structurele mutaties*

De mutaties is het gevolg van het feit dat de formatie van de projectondersteuner is overgeheveld naar het Team Beleid, Organisatie & Externe relaties (doorwerking van de 2e begrotingswijziging 2023). De lasten van dit team worden verantwoord op het programma Belangenbehartiging, beleid en participanten (zie hierna). Het betreft een verschuiving van lasten en geeft geen budgettair na- of voordeel te zien.

*Projectenprogramma*

Naast de eerder genoemde actualisatie zijn naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2023 een tweetal aanpassingen doorgevoerd op het projectenprogramma.

Bij het onderdeel dekking kosten is de kolom "Ten laste van eigen middelen/reserves" toegevoegd, hiermee wordt inzicht gegeven hoeveel eigen middelen uit de exploitatie van het GNR en/of de bestemmingsreserves voor de realisatie van een project worden aangewend.

De projecten 40900 Natuurverbinding Hoorneboeg en 40907 Waterparel Hilversums Wasmeer zijn direct onder elkaar vermeld en voorzien van een subtotaal telling in verband met het feit dat beide projecten in één projectuitvoering worden gerealiseerd. Daarnaast is bij de 2e begrotingswijziging 2023 al gemeld dat de opbrengsten van bosbeheer maatregelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Natuurbeheer en dienen ter dekking van de monitoringkosten voor dit project. De projectraming is nu verhoogd en tevens zijn de geraamde opbrengsten gedurende 15 jaar uit de bosbeheer maatregelen (in de kolom "Ten laste van eigen middelen/reserves") opgenomen. In verband met fluctuaties in de jaarlijkse opbrengsten worden de opbrengsten in de betreffende jaren aan de bestemmingsreserve Natuurbeheer toegevoegd (en geoormerkt) en zullen in de laatste jaren onttrokken worden voor de dekking van de dan geraamde project uitgaven

*Programma communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers*

| Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers | wijziging begroting 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | B2024 | Wijziging | B2024 (G) |
| Totale lasten regulier | € 617.015 | | € 617.015 |
| Totale baten regulier | € 291.970 | | € 291.970 |
| **Saldo regulier** | **€ -325.045** | **€ -** | **€ -325.045** |
| Totale lasten incidenteel | € - | | € - |
| Totale baten incidenteel | € - | | € - |
| **Saldo incidenteel** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **Saldo voor mutaties reserves** | **€ -325.045** | **€ -** | **€ -325.045** |
| Toevoeging aan reserve | | € - | € - |
| Onttrekking aan reserve | | | € - |
| **Saldo na mutaties reserves** | **€ -325.045** | **€ -** | **€ -325.045** |

| Toelichting bij wijziging van de begroting 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
| *Toelichting structurele mutaties:* | | | |
| *Toelichting éénmalige mutaties:* | | | |
| Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen | | | |
| **Totaal van de wijzigingen** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |

Met ingang van 2024 wordt de donateursadministratie in eigen huis uitgevoerd. De vrijval van de lasten van uitbesteding (bijna € 42.000) worden deels gebruikt om de extra eigen personeelslasten te dekken (0,33 fte)

Het restant wordt gebruikt om het wervingsbudget structureel te verhogen. Zo kunnen we grotere aantallen mailings versturen, meer inzetten op social media wervingscampagnes en extra kosten maken voor advertenties.

Vorenstaande heeft geen budgettair effect.

*Programma Belangenbehartiging, beleid en participanten*

| Belangenbehartiging, beleid en participanten | wijziging begroting 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | B2024 | Wijziging | B2024 (G) |
| Totale lasten regulier | € 1.693.250 | € 48.400 | € 1.741.650 |
| Totale baten regulier | € 3.523.580 | | € 3.523.580 |
| **Saldo regulier** | **€ 1.830.330** | **€ -48.400** | **€ 1.781.930** |
| Totale lasten incidenteel | € - | € 85.000 | € 85.000 |
| Totale baten incidenteel | € - | | € - |
| **Saldo incidenteel** | **€ -** | **€ -85.000** | **€ -85.000** |
| **Saldo voor mutaties reserves** | **€ 1.830.330** | **€ -133.400** | **€ 1.696.930** |
| Toevoeging aan reserve | | | € - |
| Onttrekking aan reserve | | € 85.000 | € 85.000 |
| **Saldo na mutaties reserves** | **€ 1.830.330** | **€ -48.400** | **€ 1.781.930** |

Toelichting bij wijziging van de begroting 2024

| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Toelichting éénmalige mutaties: | | | |
| Verhoging budget automatisering ivm uitvoering ICT visie | € 25.000 | | € 25.000 |
| Verhoging budget inhuur derden | € 60.000 | | € 60.000 |
| Toelichting structurele mutaties: | | | |
| Verhoging budget automatisering ivm uitvoering ICT visie | € 10.000 | | € 10.000 |
| Formatie projectondersteuning van programma Projecten | € 38.400 | | € 38.400 |
| **Ten laste van eigen reserves en voorzieningen** | | | |
| Besteding van de Algemene Egalisatie Reserve tbv automatisering | | € 25.000 | € -25.000 |
| Besteding van de Algemene Egalisatie Reserve tbv inhuur | | € 60.000 | € -60.000 |
| **Totaal van de wijzigingen** | **€ 133.400** | **€ 85.000** | **€ 48.400** |

*Eénmalige mutaties*

Medio 2023 is een ICT visie vastgesteld en hierin is opgenomen hoe de komende jaren de verdere digitalisering van de bedrijfsvoering vorm krijgt. Voor het jaar 2024 is een éénmalig budget nodig voor onder andere werkzaamheden ten behoeve van digitalisering van de archivering  Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de Algemene Egalisatie reserve.

Voor de inhuur van personeel voor tijdelijke inzet bij vacatures/langdurig ziekte wordt in 2024 aanvullend een éénmalig budget geraamd van € 60.000. Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van de Algemene Egalisatie reserve.

*Structurele mutaties*

Naast de éénmalige inzet van middelen voor de ICT visie, constateren we ook dat met name de kosten van software licenties fors toenemen. In de ICT visie is vastgelegd dat het GNR afscheid zal nemen van de eigen servers en gebruik zal maken van "cloud servers". De vrijvallende afschrijvingslasten worden gebruikt om het budget voor licenties te verhogen en daarnaast is structureel € 10.000 vrijgemaakt om dit budget te verhogen.

*Recapitulatie overzicht 2024*

**Recapitulatie programma's**
*naar uitgaven en inkomsten*

| | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Mutaties reserves | Saldo na mutaties reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Beheer en recreatie (inclusief vastgoed) | € 3.201.100 | € 2.217.835 | € -983.265 | € 414.420 | € -1.397.685 |
| Projecten | € 2.334.615 | € 2.198.915 | € -135.700 | € -76.500 | € -59.200 |
| Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers | € 617.015 | € 291.970 | € -325.045 | € - | € -325.045 |
| Belangenbehartiging, beleid en participanten | € 1.826.650 | € 3.523.580 | € 1.696.930 | € -85.000 | € 1.781.930 |
| | € 7.979.380 | € 8.232.300 | € 252.920 | € 252.920 | € - |

*Overzicht verloop van de reserves in 2024:*

| Reserves | 1-1-2024 *1 | mutatie 2024 prim | mutatie 2024 1e wijz. | saldo na 1e wijz. |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Egalisatie reserve | € 172.309 | | € -85.000 | € 87.309 |
| Bestemmingsreserves: | | | | |
| a. Reserve Natuurbeheer | € 1.022.308 | € -164.445 | € -5.055 | € 852.808 |
| b. Reserve gebouwd vastgoed | € 1.214.944 | | € 587.000 | € 1.801.944 |
| c. Reserve vervanging materieel RPV | € 162.624 | € 11.420 | € -91.000 | € 83.044 |
| d. Reserve toekomstige investeringen | € 259.296 | | | € 259.296 |
| Bestemmingsfondsen: | | | | |
| a. Exploitatie info schuur | € 26.344 | | | € 26.344 |
| b. Verwerving, 1e inr. en onderh.verw.t | € 133.966 | | | € 133.966 |
| c. Natuurontwikkeling/bosverrijking | € 19.458 | | | € 19.458 |
| Totale stand van de reserves | € 3.011.248 | € -153.025 | € 405.945 | € 3.264.168 |

**1 saldi op basis van de concept-jaarrekeningcijfers 2023*

*Overzicht van de Staat van baten en lasten na 1e wijziging:*

**Staat van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten**

| Lasten: | B2024 | | B2024 gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|
| Personeel | | | | |
| Lonen en salarissen | € 3.096.490 | | € 3.131.490 | |
| Overige personeelskosten | € 133.800 | | € 148.160 | |
| Inhuur (Uitzendkracht/Detachering) | € 22.140 | | € 82.140 | |
| | | € 3.252.430 | | € 3.361.790 |
| Bedrijfsvoering | | | | |
| Huisvesting | € 122.750 | | € 122.750 | |
| Automatisering | € 75.360 | | € 125.470 | |
| Kantoorkosten | € 73.330 | | € 73.330 | |
| Afschrijvingen | € 180.800 | | € 182.715 | |
| | | € 452.240 | | € 504.265 |
| Bestuur en algemene organisatiekosten | | € 135.450 | | € 121.090 |
| Beheerlasten | | € 1.637.235 | | € 1.901.390 |
| **Projecten (excl. personeel)** | | **€ 2.314.524** | | **€ 2.091.145** |
| Toevoegingen reserves | | € 15.155 | | € 666.820 |
| | | € 7.807.034 | | € 8.646.500 |
| **Totale lasten** | | **€ 7.807.034** | | **€ 8.646.500** |

| Baten: | B2024 | | B2024 gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|
| Eigen inkomsten | | | | |
| Huren en pachten | € 457.240 | | € 431.375 | |
| Beheervergoedingen van derden | € 780 | | € 25.280 | |
| Overige eigen inkomsten | € 96.070 | | € 78.790 | |
| Fondsenwerving | € 129.020 | | € 129.020 | |
| Rente opbrengsten | € - | | € - | |
| | | € 683.110 | | € 664.465 |
| Subsidies en bijdragen derden | | | | |
| Subsidieregeling Natuur en Landschap | € 810.000 | | € 1.072.270 | |
| Subsidie | € 8.700 | | € 8.700 | |
| Steunstichting GNR | € 118.900 | | € 118.900 | |
| | | € 937.600 | | € 1.199.870 |
| Bijzondere baten | | € - | | € 650.000 |
| **Projecten** | | **€ 2.498.794** | | **€ 2.198.915** |
| Aanwending reserves | | € 168.180 | | € 413.900 |
| | | € 4.287.684 | | € 5.127.150 |
| Participantenbijdrage (structureel) | | € 3.519.350 | | € 3.519.350 |
| **Totale baten** | | **€ 7.807.034** | | **€ 8.646.500** |

Bijlage 1

Projectenprogramma GNR 2024-2027

| | | Kosten | Dekking kosten | | | Realisatie | | Meerjarenraming 2024-2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projecten in uitvoering** | | Raming kosten project | Budget stichting Steun | Budget andere partijen | Ten laste van eigen middelen/reserves | Realisatie t/m 31-12-2023 | Uitgaven 2024 | Raming € 2024 | Raming € 2025 | Raming € 2026 | Raming € 2027 |
| Natuurverbinding Hoorneboeg | 40900 | 1.714.000 | 769.000 | 425.000 | 520.000 | 245.075 | | 380.000 | 87.000 | 52.000 | 66.500 |
| Hilversums Wasmeer (Waterparel) | 40907 | 450.000 | 100.000 | 350.000 | 0 | 8.132 | | | | | |
| *Sub-totaal projecten 40900 en 40907 in 1 projectuitvoering* | | *2.164.000* | *869.000* | *775.000* | *520.000* | *253.207* | | *380.000* | *87.000* | *52.000* | *66.500* |
| Verwerving compensatiegronden A27 Huydecopersweg | 40901 | 427.078 | 241.000 | 186.078 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 427.078 | 0 |
| Natuurverbinding Laarderhoogt | 40902 | 654.000 | 354.000 | 300.000 | 0 | 122.181 | | 101.819 | 50.000 | 50.000 | 33.000 |
| Natuurherstel programma Natuur | 40915 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 258.399 | | 500.000 | 400.000 | 241.601 | 0 |
| Toelopen Natuurbrug Zanderij Crailoo | 40918 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 11.118 | | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| Recreatiemonitor | 40952 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 42.938 | | 7.062 | 0 | 0 | 0 |
| Speelbos Sijsjesberg | 40971 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 28.334 | | 0 | 0 | 36.666 | 0 |
| Educatievisie uitvoeringsprogramma | 40975 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 70.400 | | 70.000 | 59.600 | 0 | 0 |
| Vrijwilligerskleding | 40976 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 40.525 | | 9.475 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwbouw groepsverblijf 't Laer | 40977 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 15.989 | | 184.011 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| Vernieuwing Voetstappenpad | 40964 | 83.000 | 0 | 70.000 | 13.000 | 0 | | 60.000 | 23.000 | 0 | 0 |
| Strekken toerit fietstunnel N525 La Place | 40954 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 33.450 | | 191.550 | 0 | 0 | 0 |
| Terreinbebording | 40974 | 616.000 | 562.000 | 0 | 54.000 | 18.338 | | 400.000 | 197.660 | 0 | 0 |
| Huisvesting GNR (voorbereiding fase) | 40981 | 34.500 | 0 | 0 | 34.500 | 14.727 | | 19.773 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeer- en dagrecreatieterreinen (voorbereiding fase) | 40401 | 42.300 | 0 | 0 | 42.300 | 10.575 | | 31.725 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Projecten in opstartfase** | | | | | | | | | | | |
| Huisvesting GNR (Ontwerp en Realisatie) | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Parkeer- en dagrecreatieterreinen (realisatie fase) | | pm | pm | pm | pm | | | | | | |
| Inrichting omgeving schaapskooi Blaricum | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Inrichting GEM Crailo | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| | | | | | | | | | | | |
| **Projectenideeën** | | | | | | | | | | | |
| Toelopen Natuurbrug N525 | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Schaapskooi Laren | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Duurzaamheidsmaatregelen | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Watertoren Laren | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| Afwaardering landbouwgronden SKNL | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| | | | | | | | | | | | |
| **Projecten genoemd in programma Groen PNH 2021-2025** | | | | | | | | | | | |
| Natuurontwikkeling Dassenveld 8ha | | pm | pm | pm | pm | | | pm | pm | pm | pm |
| | | | | | | | | | | | |
| **Totaal** | | 7.830.878 | 3.896.000 | 3.271.078 | 663.800 | 920.181 | 0 | 2.275.415 | 2.117.260 | 807.345 | 99.500 |