Stichting Goois Natuurreservaat

1e wijziging Begroting 2025

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 2025

Inleiding:

Naar aanleiding van de voorbereiding van de begroting 2026, de uitkomsten van de jaarrekening 2024, actualisering van het projectenprogramma en het opnemen van éénmalige budgetten is onderstaande 1e begrotingswijziging 2025 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.

Gevolgen toepassen Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Nieuw is ook dat in het kader van de omzetting van de jaarverslaggeving naar de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, een nieuw model Staat van Baten en Lasten is opgesteld en het een overzicht van de Lastentoedeling is toegevoegd. Dit zijn de minimale vereisten om de aanvraag voor het CBF Keurmerk voor het GNR te kunnen doen.

Zie hiervoor de bijlagen x en x. De komende jaren zal de volledige begroting en jaarrekening conform de Richtlijn 650 worden opgesteld en zullen ook andere onderdelen worden toegevoegd zoals een kosten verdeelstaat en modelstaten met voorgeschreven kengetallen.

Zo dienen bijvoorbeeld de totale lasten verdeeld te worden over de rubrieken Besteed aan de doelstellingen (door de organisatie zelf te definiëren) en Kosten (Fondsen)wervingsactiviteiten en Kosten Beheer & Administratie.

Dit houdt in dat de door het GNR gebruikte programma indeling op termijn zal komen te vervallen. Een deel van de programma's kan als doelstelling overgenomen worden en ander deel wordt opgesplitst.

Voor de bijlagen conform de Richtlijn 650 is gekozen voor de hier navolgende doelstellingen er is tevens aangegeven onder welk programma de lasten tot nu toe zijn opgenomen.

Doelstelling:	**Huidig Programma**
Beheer en openstelling gebieden	Natuurbeheer
Aankopen/verwervingen	Natuurbeheer
Educatie, draagvlak, profilering en vrijwilligers	Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers
Strategie, beleid & belangenbehartiging	Belangenbehartiging, beleid en participanten
Instandhouding gebouwen	Natuurbeheer
Kosten:	
Fondsenwerving	Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers
Beheer en administratie	Belangenbehartiging, beleid en participanten

In tegenstelling tot de huidige werkwijze waarbij de zowel de lasten als baten aan een programma zijn toegewezen, worden in de nieuwe opzet alleen de lasten over de doelstellingen verdeeld of als kostenpost opgenomen.

Ook de baten kennen onder de R650 Richtlijn een verplichte indeling, hier wordt gemakshalve verwezen naar bijlage x Staat van Baten en Lasten RJ 650 waarop het onderscheid is aangegeven.

Toelichting:

Programma Natuurbeheer en recreatie

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)	wijziging begroting 2025		
	B2025	Wijziging	B2025 (G)
Totale lasten regulier	€ 2.963.520	€ 71.220	€ 3.034.740
Totale baten regulier	€ 1.583.415	€ -4.920	€ 1.578.495
Saldo regulier	**€ -1.380.105**	**€ -76.140**	**€ -1.456.245**
Totale lasten incidenteel	€ 61.580	€ 120.220	€ 181.800
Totale baten incidenteel		€ 36.100	€ 36.100
Saldo incidenteel	**€ -61.580**	**€ -84.120**	**€ -145.700**
Saldo voor mutaties reserves	**€ -1.441.685**	**€ -160.260**	**€ -1.601.945**
Toevoeging aan reserve/bestemmingsfondsen	€ 17.090	€ 10.000	€ 27.090
Onttrekking aan reserve/bestemmingsfondsen		€ 125.000	€ 125.000
Saldo na mutaties reserves	**€ -1.458.775**	**€ -45.260**	**€ -1.504.035**

Toelichting bij wijziging van de begroting 2025			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Toelichting éénmalige mutaties:			
Vervanging rasters/hekwerken begrazing	€ 125.000		€ 125.000
Vrijval afschrijvingslasten	€ -4.780		€ -4.780
Groene BOA subsidie 2025		€ 60.000	€ -60.000
Vervallen huuropbrengsten ivm leegstand woning		€ -23.900	€ 23.900
Toelichting structurele mutaties:			
Doorwerking jaarrekening 2024 o.a. CAO verhogingen	€ 71.220		€ 71.220
Lagere huuropbrengsten vastgoed ivm verkoop/sloop woning		€ -23.310	€ 23.310
Doorwerking jaarrekening 2024 diverse indexaties		€ 18.390	€ -18.390
			€ -
Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen			
Besteding Reserve Natuurbeheer tbv vervanging begrazingsrasters		€ 125.000	€ -125.000
Toevoeging Bestemmingsfonds extra investeringen/projecten	€ 10.000		€ 10.000
Totaal van de wijzigingen	**€ 201.440**	**€ 156.180**	**€ -45.260**

Structurele mutaties

Doorwerking uitkomsten jaarrekening 2024

Naast de stijging van de salarissen, het afgelopen jaar, als gevolg van de geactualiseerde CAO-provincies, 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. Voor de salarissen geldt tevens dat in de begroting 2025 de verwachte stijging om pragmatische redenen voor een deel is verwerkt op het programma Belangenbehartiging, beleid en participanten. Op het onderdeel salarissen ontstaat daar een voordeel, die het nadeel op dit programma deels compenseert.

Door de verkoop en sloop van een pand in 2024 vervallen ook de geraamde huuropbrengsten van die panden (zie ook hiervoor de toelichting onder eenmalige mutaties), daar staat tegenover dat ook de

exploitatielasten wegvallen. Daarnaast zijn diverse opbrengsten hoger geraamd als gevolg van indexatie van tarieven.

Eenmalige mutaties:

Vervanging rasters/hekwerken begrazing
Bij de tweede begrotingswijziging 2024 was éénmalig k€ 125 geraamd voor de vervanging van begrazingshekwerken/-rasters (dekking ten laste van de bestemmingsreserve natuurbeheer). De feitelijke uitvoering is vertraagd en vindt nu echter plaats in het dienstjaar 2025.

Vrijval afschrijvingslasten
In verband met uitstel van vervangingsinvesteringen valt in 2025 éénmalig een bedrag aan afschrijvingslasten vrij.

Subsidie Groene BOA's
De tijdelijke subsidieregeling voor behoud en uitbreiding groene BOA-capaciteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid is verlengd en zal ook gelden voor 2025.

Vervallen huuropbrengsten woningen
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 2023 en 2024 zijn een drietal woningen verkocht. Voor 2025 worden nog een tweetal woning op erfpacht ter verkoop aangeboden. Als voorbereiding op de verkoop staande betreffende panden leeg en is er geen huuropbrengst. De te ontvangen erfpacht zal structureel het verlies aan huuropbrengsten compenseren. De verkoopopbrengst van de opstallen en de structurele erfpachtopbrengst zullen na verkoop bij de tweede begrotingswijziging worden verwerkt.

Reserve mutaties

Geraamde aanwending van de bestemmingsreserve Natuurbeheer ten behoeve van de dekking van de lasten van de vervanging van begrazingshekwerken/-rasters.

De toevoeging aan het bestemmingsfonds Extra investeringen/projecten betreft de laatste termijn van een periodieke schenking voor het bosverrijkingsproject. Na het dienstjaar 2025 zal een eindafrekening voor de schenker gemaakt worden.

Projectenprogramma

Het projectenprogramma is begin 2025 geactualiseerd. Voor een compleet overzicht wordt naar de betreffende bijlage bij deze wijziging verwezen.

Projecten	wijziging begroting 2025		
	B2025	Wijziging	B2025 (G)
Totale lasten regulier	€ 252.520	€ -14.000	€ 238.520
Totale baten regulier	€ -	€ -	€ -
Saldo regulier	**€ -252.520**	**€ 14.000**	**€ -238.520**
Totale lasten incidenteel	€ 1.932.990	€ 161.950	€ 2.094.940
Totale baten incidenteel	€ 2.094.260	€ -638.050	€ 1.456.210
Saldo incidenteel	**€ 161.270**	**€ -800.000**	**€ -638.730**
Saldo voor mutaties reserves	**€ -91.250**	**€ -786.000**	**€ -877.250**
Toevoeging aan reserve	€ -	€ -	€ -
Onttrekking aan reserve	€ 23.000	€ 800.000	€ 823.000
Saldo na mutaties reserves	**€ -68.250**	**€ 14.000**	**€ -54.250**

Specificatie van de organisatieonderdelen	*Lasten*	*Baten*	*Saldo*
Projectenburo	*€ 238.520*	*€ 184.270*	*€ -54.250*
Projecten	*€ 2.117.260*	*€ 2.117.260*	*€ -*
Totalen	***€ 2.355.780***	***€ 2.301.530***	***€ -54.250***

Toelichting bij wijziging van de begroting 2025

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Toelichting éénmalige mutaties:			
Zie het jaar 2025 van het geactualiseerde projectenprogramma.	€ 161.950	€ -638.050	€ 800.000
Toelichting structurele mutaties:			
Formatie projectmanager omgezet naar senior projectleider	€ -14.000		€ -14.000
Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen			
Dekking projecten tlv bestemmingsreserve/-fondsen		€ 800.000	€ -800.000
			€ -
Totaal van de wijzigingen	**€ 147.950**	**€ 161.950**	**€ 14.000**

Structurele mutaties

De mutaties is het gevolg van het feit dat met ingang van 1 december 2024 de organisatie van het projectenbureau is gewijzigd Zo is de functie van programmamanager gewijzigd in seniorprojectleider en zijn de programmamanagement taken overgeheveld naar de teamleider Beleid, Organisatie & Externe relaties Door deze wijziging ontstaat er een voordeel.

Projectmutaties

De belangrijkste wijzigingen betreft het doorschuiven van de nieuwbouw van 't Laer. Aan de hand van de geactualiseerde planning wordt uitgegaan van realisatie in 2026, in 2025 zal de sloop van het huidige gebouw plaatsvinden. De uitgaven ad k€ 1.300 en de garantiebijdrage van de Steunstichting zijn een jaar opgeschoven. Ondertussen gaat de fondswervingsactie voor de nieuwbouw gewoon door.

Nieuw op het projectenprogramma zijn de uitvoering van de 1e fase herinrichting/reconstructie parkeerplaatsen K€ 550 voor 2025 en de 2e fase voorbereiding toekomstbestendige huisvesting (vernieuwing kantoor en werf).k€ 250. De dekking hiervan komt respectievelijk uit het bestemmingsfonds Extra investeringen/projecten en uit de bestemmingsreserve vastgoed.

Programma communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers

Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers	wijziging begroting 2025		
	B2025	Wijziging	B2025 (G)
Totale lasten regulier	€ 620.595	€ 14.000	€ 634.595
Totale baten regulier	€ 291.970	€ -250	€ 291.720
Saldo regulier	**€ -328.625**	**€ -14.250**	**€ -342.875**
Totale lasten incidenteel	€ -	€ 10.930	€ 10.930
Totale baten incidenteel	€ -	€ -30.740	€ -30.740
Saldo incidenteel	**€ -**	**€ -41.670**	**€ -41.670**
Saldo voor mutaties reserves	**€ -328.625**	**€ -55.920**	**€ -384.545**
Toevoeging aan reserve/bestemmingsfondsen		€ -	€ -
Onttrekking aan reserve/bestemmingsfondsen		€ 20.000	€ 20.000
Saldo na mutaties reserves	**€ -328.625**	**€ -35.920**	**€ -364.545**

Toelichting bij wijziging van de begroting 2025

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Toelichting structurele mutaties:			
Doorwerking jaarrekening 2024 o.a. CAO verhogingen	€ 14.000	€ -250	€ 14.250
Toelichting éénmalige mutaties:			
Aframen exploitatielasten 't Laer ivm sloop	€ -9.070		
Verhoging budget fondsenwerving	€ 20.000		
Aframen opbrengsten 't Laer ivm sloop		€ -30.740	€ 30.740
Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen			
Aanwending reserve beleid en communicatie/draagvlak		€ 20.000	€ -20.000
Totaal van de wijzigingen	**€ 24.930**	**€ -10.990**	**€ -35.920**

Structurele mutaties

Dit betreft met name de doorwerking van de uitkomsten van de jaarrekening 2024, waaronder toename van de salarislasten als gevolg van de afgesloten provinciale CAO 2024-2025 (zie ook het programma Beleid, belangenbehartiging en participanten).

Eenmalige mutaties

Groepsverblijf 't Laer
In februari 2025 is de sloopvergunning voor het groepsverblijf afgegeven in het kader van de voorbereiding van de nieuwbouw in de loop van het jaar (zie het projectenprogramma).
Bij deze wijziging worden de exploitatielasten en opbrengsten voor 2025 éénmalige afgeraamd. Vanaf het begrotingsjaar 2027 zullen de structurele exploitatielasten en opbrengsten geraamd worden.

Fondsenwerving
Voor 2025 wordt het budget voor fondsenwerving éénmalig verhoogd, dekking door de aanwending van de reserve beleid en communicatie/draagvlak.

Programma Belangenbehartiging, beleid en participanten

Belangenbehartiging, beleid en participanten	wijziging begroting 2025		
	B2025	Wijziging	B2025 (G)
Totale lasten regulier	€ 1.820.170	€ 22.820	€ 1.842.990
Totale baten regulier	€ 3.675.820	€ -	€ 3.675.820
Saldo regulier	**€ 1.855.650**	**€ -22.820**	**€ 1.832.830**
Totale lasten incidenteel	€ 25.000		€ 25.000
Totale baten incidenteel	€ -	€ 1.040.000	€ 1.040.000
Saldo incidenteel	**€ -25.000**	**€ 1.040.000**	**€ 1.015.000**
Saldo voor mutaties reserves	**€ 1.830.650**	**€ 1.017.180**	**€ 2.847.830**
Toevoeging aan reserve/bestemmingsfondsen		€ 950.000	€ 950.000
Onttrekking aan reserve/bestemmingsfondsen	€ 25.000		€ 25.000
Saldo na mutaties reserves	**€ 1.855.650**	**€ 67.180**	**€ 1.922.830**

Toelichting bij wijziging van de begroting 2025			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Toelichting éénmalige mutaties:			
Geraamde renteopbrengsten ivm overschot liquiditeiten		€ 40.000	€ 40.000
Eenmalige verhoging bijdrage NPL ivm resultaat van de loterij		€ 100.000	€ 100.000
Normale jaarlijkse bijdrage NPL		€ 900.000	€ 900.000
Toelichting structurele mutaties:			
Doorwerking jaarrekening 2024 o.a. CAO verhogingen	€ -41.720		€ 41.720
Verhoging accountantskosten	€ 14.540		€ -14.540
Opname lidmaatschap LandschappenNL	€ 50.000		€ -50.000
Ten laste van eigen reserves en voorzieningen			
Toevoeging Bestemmingsfonds extra investeringen/projecten	€ 950.000		€ -950.000
Totaal van de wijzigingen	**€ 972.820**	**€ 1.040.000**	**€ 67.180**

Eénmalige mutaties

Het geraamde liquiditeitsoverschot in 2025 is uitgezet op een spaarrekening bij de huisbankier, rekening houdende met neerwaartse rente ontwikkeling wordt een bedrag aan opbrengsten begroot van k€ 40.

Structurele mutaties

Zoals bij de overige programma's als is opgemerkt is de verwachte stijging van de salarissen in 2025 om pragmatische redenen voor een deel op dit programma verwerkt.
De doorwerking van de salarisstijging uit de CAO 2024-2025 bedraagt over alle programma's per saldo k€ 34.

De accountantskosten zijn fors hoger dan in voorgaande jaren. Onder andere als gevolg van verscherpt toezicht op de accountantsbureaus door de toezichthouder is de benodigde ureninzet voor de jaarrekeningcontrole verhoogd en die worden doorberekend.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij

Naar aanleiding van het bestuursbesluit om met ingang van 2025 de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, vooruitlopend op het feit dat deze bijdrage vanaf 2026 via LandschappenNL zal lopen, rechtstreeks door GNR te laten ontvangen, wordt bij deze wijziging de begroting op dit onderdeel aangepast.

De NPL heeft ons medegedeeld dat in 2025 éénmalig het jaarlijkse bedrag van k€ 900 zal worden verhoogd naar € 1 miljoen. Conform de notitie Reserves en Fondsen wordt dit bedrag, onder aftrek van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage verschuldigd aan LandschappenNL, toegevoegd aan het bestemmingsfonds Extra investeringen/projecten (NPL en private gelden).

Recapitulatie overzicht 2025

Recapitulatie programma's
naar uitgaven en inkomsten

	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Mutaties reserves	Saldo na mutaties reserve
Beheer en recreatie (inclusief vastgoed)	€ 3.216.540	€ 1.614.595	€ -1.601.945	€ -97.910	€ -1.504.035
Projecten	€ 2.333.460	€ 1.456.210	€ -877.250	€ -823.000	€ -54.250
Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers	€ 645.525	€ 260.980	€ -384.545	€ -20.000	€ -364.545
Belangenbehartiging, beleid en participanten	€ 1.867.990	€ 4.715.820	€ 2.847.830	€ 925.000	€ 1.922.830
	€ 8.063.515	**€ 8.047.605**	**€ -15.910**	**€ -15.910**	**€ -**

Overzicht verloop van de reserves in 2025:

Reserves	1-1-2025 *1	mutatie 2025 prim	1e wijz.	saldo na 1e wijz.
Algemene Egalisatie reserve	€ 145.796	€ -25.000	€ -	€ 120.796
Bestemmingsreserves:				
a. Reserve Natuurbeheer	€ 1.012.208	€ -17.510	€ -125.000	€ 869.698
b. Reserve gebouwd vastgoed	€ 3.214.223		€ -250.000	€ 2.964.223
c. Reserve vervanging materieel RPV	€ 83.544	€ 11.600		€ 95.144
d. Reserve beleid en communicatie/draagvlak	€ 189.964		€ -20.000	€ 169.964
Bestemmingsfondsen:				
a. Exploitatie info schuur	€ 35.704			€ 35.704
b. Verwerving, 1e inr. en onderh.verw.terreinen	€ 258.980			€ 258.980
c. Extra investeringen/projecten NPL/private gelden	€ 101.635		€ 410.000	€ 511.635
Totale stand van de reserves	€ 5.042.054	€ -30.910	€ 15.000	€ 5.026.144

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

Staat van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten

Lasten:	B2025		B2025 gewijzigd		Baten:	B2025		B2025 gewijzigd	
Personeel					Eigen inkomsten				
Lonen en salarissen	€ 3.168.270		€ 3.202.220		Huren en pachten	€ 451.875		€ 391.675	
Overige personeelskosten	€ 148.160		€ 148.160		Beheervergoedingen van derden	€ 26.060		€ 26.060	
Inhuur (Uitzendkracht/Detachering)	€ 22.920		€ 22.920		Overige eigen inkomsten	€ 72.490		€ 72.680	
					Fondsenwerving	€ 129.020		€ 129.020	
					NPL bijdragen	€ -		€ 1.000.000	
					Rente opbrengsten	€ -		€ 40.000	
		€ 3.339.350		€ 3.373.300			€ 679.445		€ 1.659.435
Bedrijfsvoering					Subsidies en bijdragen derden				
Huisvesting	€ 131.290		€ 131.290		Subsidieregeling Natuur en Landschap	€ 1.072.270		€ 1.072.270	
Automatisering	€ 125.470		€ 130.970		Subsidie	€ 8.700		€ 68.700	
Kantoorkosten	€ 71.130		€ 65.630		Steunstichting GNR	€ 118.900		€ 118.900	
Afschrijvingen	€ 185.635		€ 184.105				€ 1.199.870		€ 1.259.870
		€ 513.525		€ 511.995					
Bestuur en algemene organisatiekosten		€ 125.630		€ 190.170					
Beheerlasten		€ 1.764.580		€ 1.892.610	Bijzondere baten		€ -		€ -
Projecten (excl. personeel)					Projecten				
Uitbesteedwerk - incidentele opdrachten	€ 1.932.990		€ 2.094.940		Subsidies overheid	€ 460.000		€ 638.100	
Uitbesteed werk - advies werkzaamheden	p.m.		p.m.		Steunstichting bijdragen	€ 1.574.660		€ 604.510	
Uitbesteed werk - communicatie/drukwerk	p.m.		p.m.		Bijdragen derden	€ -		€ -	
Aanschaf materialen	p.m.		p.m.		Fondsenwerving	€ -		€ 350.000	
					Mutatie onderhanden werk	€ 59.600		€ -136.400	
		€ 1.932.990		€ 2.094.940			€ 2.094.260		€ 1.456.210
Toevoegingen reserves		€ 17.090		€ 977.090	Aanwending reserves		€ 48.000		€ 993.000
		€ 7.693.165		€ 9.040.105			€ 4.021.575		€ 5.368.515
					Participantenbijdrage (structureel)		€ 3.671.590		€ 3.671.590
Totale lasten		**€ 7.693.165**		**€ 9.040.105**	**Totale baten**		**€ 7.693.165**		**€ 9.040.105**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (RJ 650)

		Primair begroot 2025		Begroting na wijz. 2025
Baten				
Baten van particulieren		129.020		294.020
Baten van bedrijven		0		25.000
Baten van loterijorganisaties		0		1.000.000
Baten van subsidies van overheden		5.202.560		5.437.160
Baten van andere org.zonder winststreven		10.000		173.500
Baten uit bezit		451.875		391.675
Totaal van de geworven baten		5.793.455		7.321.355
Baten als tegenprestatie voor producten/diensten		98.850		99.240
Overige baten		0		0
Consolidatie Steunstichting		1.689.330		719.180
Bijzondere baten				
Verkoop van activa		0		0
Mutatie onderhanden werk projecten				
Per saldo toe-/afname ohw projecten		59.600		-136.400
Totaal van de baten		**7.641.235**		**8.003.375**
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Beheer en openstelling gebieden	3.179.311		3.392.191	
Verwerving	19.525		19.363	
Draagvlak, profilering en vrijwilligers	521.251		522.759	
Strategie, beleid & belangenbehartiging	482.517		449.065	
Instandhouding gebouwen	220.692		199.700	
Projecten	2.217.528		2.365.836	
Totaal van bestedingen aan doelstellingen		6.640.824		6.948.914
Wervingskosten	149.201		173.390	
Kosten beheer en administratie	882.120		936.981	
		1.031.321		1.110.371
Totaal van de lasten		**7.672.145**		**8.059.285**
Saldo voor financiële baten en lasten		**-30.910**		**-55.910**
Resultaat financiële baten en lasten		0		40.000
Saldo van baten en lasten voor resultaat bestemming		**-30.910**		**-15.910**

Resultaat bestemming na 1e begrotingswijziging 2025	1/1/2025	bij	af	31/12/2025
Continuïteitsreserve:				
Algemene Egalisatie reserve	145.796		-25.000	120.796
Bestemmingsreserves:				
a. Reserve Natuurbeheer	1.012.208	5.490	-148.000	869.698
b. Reserve gebouwd vastgoed	3.214.223		-250.000	2.964.223
c. Reserve vervanging materieel RPV	83.544	11.600		95.144
d. Reserve beleid en communicatie/draagvlak	189.964	0	-20.000	169.964
Bestemmingsfondsen:				
a. Exploitatie Infoschuur	35.704	0	0	35.704
b. Verwerving, 1e inrichting en onderhoud verweving	258.980	0	0	258.980
c. Natuurontwikkeling/bosverrijking *1	0	0	0	0
d. Extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)	101.635	960.000	-550.000	511.635
	5.042.054	977.090	-993.000	5.026.144

*1 Fonds is per 31/12/2024 opgeheven en het saldo overgebracht naar fonds Extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)

Bestemming	Doelstelling						Wervingskosten			Beheer en admini stratie			
	Beheer en openstelling gebieden	Verwerving	Educatie, draagvlak, profilering en vrijwilligers	Strategie, beleid & belangen behartiging	Instand-houding gebouwen	Projecten	Eigen fondsen-werving	Gezamen-lijke acties	Acties derden		Begroting 2025 na wijziging	Oorspronke-lijk begroot 2025	Werkelijk
Verstrekte projectsubsidies en bijdragen											**0**	0	nb
Afdrachten aan verbonden organisaties											**0**	0	nb
Aankopen en verwervingen	48.409										**48.409**	48.812	nb
Uitbesteed werk	1.417.135		219.765	21.830	164.120	2.094.940	70.260				**3.988.050**	3.697.870	nb
ICT	102.891		28.061	28.061		18.707	9.354			56.122	**243.196**	236.233	nb
Personeelskosten	1.542.304	19.363	263.396	390.677	29.045	246.306	91.161			660.003	**3.242.255**	3.214.867	nb
Huisvestingskosten	0									71.880	**71.880**	71.880	nb
Kantoor- en algemene kosten	133.762		7.477	8.497		5.883	2.615			143.303	**301.537**	236.994	nb
Afschrijving	147.690		4.060		6.535					5.675	**163.960**	165.490	nb
Totaal	3.392.191	19.363	522.759	449.065	199.700	2.365.836	173.390	0	0	936.983	**8.059.287**	7.672.146	0
bedragen in €													Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Bijlage 1

Projectenprogramma GNR 2025-2028

		Kosten	Dekking kosten				Realisatie		Meerjarenraming 2025-2028					
Projecten in uitvoering		Raming kosten project	Bijdrage Steun	Bijdrage andere partijen	Bestemmingsfonds extr.invest/proj.	Ten laste van eigen middelen/reserves	Realisatie t/m 31-12-2024	Uitgaven 2025	Raming € 2025	mut.1e wijziging	Raming € 2025	Raming € 2026	Raming € 2027	Raming € 2028
Natuurverbinding Hoorneboeg	40900	1.714.000	769.000	425.000		520.000	485.659		87.000		87.000	52.000	66.500	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*	*493.791*	*0*	*87.000*	*0*	*87.000*	*52.000*	*66.500*	*66.500*
Verwerving compensatiegronden A27 Huydecopersweg	40901	427.078	241.000	186.078		0	0		0		0	427.078	0	0
Natuurverbinding Laarderhoogt	40902	654.000	354.000	300.000		0	122.181		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Natuurherstel programma Natuur	40915	1.400.000	0	1.400.000		0	610.498		400.000		400.000	389.500	0	0
Speelbos Sijsjesberg	40971	65.000	0	65.000		0	28.334		0		0	36.666	0	0
Educatievisie uitvoeringsprogramma	40975	200.000	0	200.000		0	150.645		59.600	-10.200	49.400	0	0	0
Vrijwilligerskleding	40976	50.000	50.000	0		0	46.644		0	3.350	3.350	0	0	0
Nieuwbouw groepsverblijf 't Laer	40977	1.963.500	1.863.500	100.000		0	83.524		1.300.000	-1.050.000	250.000	1.630.000	0	0
Vernieuwing Voetstappenpad	40964	83.000	0	70.000		13.000	42.267		23.000	17.700	40.700	0	0	0
Strekken toerit fietstunnel N525 La Place	40954	225.000	0	225.000		0	50.423		0	174.600	174.600	0	0	0
Terreinbebording	40974	616.000	562.000	0		54.000	191.838		197.660	226.500	424.160	0	0	0
Huisvesting GNR (voorbereiding fase)	40981	34.500	0	0		34.500	34.980		0		0	0	0	0
Parkeer- en dagrecreatieterreinen (voorbereiding fase)	40401	42.300	0	0		42.300	49.907		0		0	0	0	0
Parkeer- en dagrecreatieterreinen (realisatie fase 1)	40402	1.100.000	0	pm	1.100.000		0		0	550.000	550.000	550.000	0	
Projecten in opstartfase														
Huisvesting GNR (voorbereiding fase 2)	40801	750.000	0	pm		750.000			0	250.000	250.000	500.000	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	pm
Schaapskooi Laren		pm	pm	pm		pm			pm		pm	pm	pm	pm
Duurzaamheidsmaatregelen		pm	pm	pm		pm			pm		pm	pm	pm	pm
Watertoren Laren		pm	pm	pm		pm			pm		pm	pm	pm	pm
Afwaardering landbouwgronden SKNL		pm	pm	pm		pm			pm		pm	pm	pm	pm
Educatieprojecten 2.0		pm	pm	pm		pm			pm		pm	pm	pm	pm
Poelenprogramma		pm	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		**9.774.378**	**3.939.500**	**3.321.078**		**1.413.800**	**1.905.012**	**0**	**2.117.260**	**161.950**	**2.279.210**	**3.635.244**	**116.500**	**116.500**