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**	**€**