

recreatieschap marrekrite

Marrekrite 2023

begrotingswijziging BW23.02

Extra deelnemersbijdragen

We hebben vanwege enorme loon- en prijsstijgingen een extra deelnemersbijdrage nodig van 6%. Naast deze extra deelnemersbijdrage neemt Marrekrite zelf ook maatregelen zoals urentoerekening aan investeringen en een verhoging van de overige inkomsten (wimpels).

Programma	Bedrijfsvoering	
	baten	lasten
Effect	€ 89.035	€ -

Indexatie loonkosten als gevolg van verhoging CAO-lonen tot en met 1/1/2023

De loonkosten vanuit de CAO provincie zijn fors toegenomen. Daarnaast heeft Marrekrite per 2022 een medewerker in vaste dienst genomen en daarmee is de formatie met 0,67 fte toegenomen. De verwachting was dat deze loonkosten ingepast zouden kunnen worden in de begroting, maar inmiddels is dat niet meer reëel. Een deel van deze loonkosten wordt doorbelast via de verdeelsleutel naar de programma's Land- en Waterrecreatie.

Programma	Bedrijfsvoering	
Effect	€ -	€ -93.000,00

Toerekening uren aan investeringen

Tot nu toe rekenden we de uurlonen niet op begrotingsbasis toe aan de investeringen. Met ingang van deze begrotingswijziging rekenen we een "zeker" deel van de lonen toe aan de investeringen om zo de exploitatie te onlasten.

Programma	Bedrijfsvoering	
Effect	€ 40.000	

Verlenging contract en indexatie fiets- en wandelknooppunten

In de aanbesteding voor de fiets- en wandelknooppunten is de ruimte gegeven voor indexatie van de kosten bij verlenging van het contract. Eind 2022 is besloten het contract te verlengen. De meerkosten voor 2023 bedragen € 42.000 vanwege de (marktconforme) indexatie van de kosten.

Programma	Landrecreatie	
Effect	€ -	€ -42.000

Extra inkomsten wimpelverkoppen

In de jaarstukken 2022 en ook in de jaren daarvoor hebben we meer wimpelverkoppen en (vrijwillige) (donateurs)bijdragen binnengekregen. We vinden het daarom verdedigbaar dat we met een hoger bedrag aan giften en verkoopopbrengsten in onze gewijzigde begroting gaan rekenen.

Programma	Landrecreatie	
Effect	€ 25.000,00	

	baten	lasten
SALDO BEGROTINGSWIJZIGING	€ 154.035	€ -135.000

saldo vastgestelde -gewijzigde- begroting 2023	€ -16.179
---	------------------

overige verschillen (Baten)	€ 2.421
------------------------------------	----------------

NIEUW saldo na wijziging begroting 2023	€ 5.277
--	----------------