

MSN financiële situatie 2023 - 2026

Successen 2023

- Buitenrijden in Grenspark MSN
- Transparcnet Meeting
- afronding Regie Natuurbrand
- afronding Transitie Nationaal Park de Meinweg

Nu in 2024

- Uitvoering Buitenrijden in Grenspark MSN
- KPF Ontsluiting Erfgoed
- KPF Van Bezoeker tot Onderzoeker
- Natuurbrandmanagement (voorbereiding)
- Kennisontwikkeling Natuurbrand
- Wa-wa-we route Beesel (Huilbeek en Maas)

Tegenslagen 2023

- Natuurbrandmanagement
- Herziening statuten ivm wet GR

1. Stijgende kosten door inflatie

- *Basisbegroting 2023-2026 opgesteld in 2021*
- *Overheadkosten 240.000*
- *Daarna: inflatiegolf*
- *2022 en vooral 2023 sterke kostenstijging*

2. Stijgende kosten accountant

- *Strengere regels accountantscontrole*
- *Extra accountantsverklaring 2019-22 voor Provincie Limburg*
- *Inflatie*
- *KSG voor grotere organisaties*
- *2023: € 26.000*

3. Herziening Wet GR

- *Herziening statuten*
- *Samen met andere GR's in Limburg € 12.705*
- *Vertalingen € 4.030*
- *€ 16.735*

4. inkomsten Regie Natuurbrand toegerekend aan 2021

- *Looptijd project (met verlenging) 2020-2023*
- *Totaal inkomsten MSN € 80.000*
- *€ 30.000 teveel toegerekend aan 2021*
- *In 2023 gecorrigeerd*
- *Resultaat werkelijk € 5.179*
- *Resultaat jaarrekening € -24.821*

5. Project Natuurbrandmanagement uitgesteld



- *Verwachte inkomsten 2023: 20.000*
- *Gerealiseerde kosten 2023: -2.040*
- **2024**
 - *(Gerealiseerde kosten 2024: -1800)*
 - *Projectleiding VRLN – aanvraag in mei 2024*
 - *(Mogelijke inkomsten 2024 7.500 bij toekenning in oktober 2024. Bij toekenning kan direct een aandeel in de voorbereidingskosten geclaimd worden)*

6. Minder inkomsten Buitenrijden in MSN



- *Verwachte inkomsten € 30.000*
- *Realisatie € 26.315*

7. Transparcnet

- *Realisatie 2.350*

8. Meerwerk Transitie Nationaal Park de Meinweg



- *Meerwerk door extra taken (VBTO) € 7.820*

9. Uitstel website

- *Doorschuiven vernieuwing website*
- *besparing € 11.290*

Resultaat 2023

Resultaat 2023	begroting		jaarrekening		verschil	toelichting
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€	180.000	€	180.000		
projecten						
Boeken/kaarten/flyers	€	500	€	-300	€ -800	
Regie Natuurbrand Provincie Limburg	€	-	€	-24.841	€ -24.841	4
Transparcnet meeting	€	-	€	2.350	€ 2.350	7
Transitie Nationaal Park de Meinweg	€	10.000	€	17.820	€ 7.820	8
Buitenrijden in MSN	€	30.000	€	26.315	€ -3.685	6
Natuurbrandmanagement	€	20.000	€	-2.040	€ -22.040	5
overige projecten	€	-500	€	-	€ 500	
Resultaat projecten	€	60.000	€	19.304	€ -40.696	
Overheadkosten						
personeel	€	-180.000	€	-182.610	€ -2.610	1
huur	€	-10.000	€	-10.670	€ -670	1
secretariele ondersteuning	€	-12.000	€	-14.980	€ -2.980	1
ict web	€	-20.000	€	-8.710	€ 11.290	9
bedrijfsvoering	€	-5.000	€	-23.950	€ -18.950	1,3
accountants	€	-12.000	€	-25.880	€ -13.880	1,2
afschrijvingen	€	-1.000	€	-2.000	€ -1.000	
resultaat overhead	€	-240.000	€	-268.800	€ -28.800	
resultaat	€	-	€	-69.496	€ -69.496	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead						
		1 januari	31 december			
Eigen vermogen	€	36.692	€	-32.804		
<i>Tabel 1 Resultaat 2023</i>						14

Maatregelen: Besparen

1. Besparing op personeelskosten

- *CAO-ambtenaren*
- *januari 2024 5% erbij*
- *(efficiënter werken?)*

2. Besparing op Accountants

4 opties:

- *ander kantoor lagere tarieven*
- *Salarisadministratie bij een ander kantoor*
- *Jaarrekening en accountantsverklaring enkel in NL (korte D toelichting)*
- *Kiezen voor een minder zware accountantsverklaring*
- *→ Wat is voor gemeenten acceptabele accountantsverklaring?*

3. Besparing op financieel-administratieve ondersteuning

- Inhuur ondersteuning via extern
- Alleen betalen voor gemaakte uren, geen verplichtingen
- Hoge uurprijs
- Samen met Ons WCL
- Alternatief in dienst met lagere uurprijs maar meer verplichting

4. Besparing op huur kantoor

- Office Hotel Nero
- Naast Ons WCL

5. ICT en Website

- RORO IT (Reuver)
- Zeer tevreden
- Website gedateerd
- Noodreparatie
- Vervangen in 2025

Perspectief 2024

- zekere inkomsten € 45.000
 - BR in MSN (38k)
 - KPF Ontsluiting Erfgoed (4,5k)
 - KPF Van bezoeker tot onderzoeker (2k)
- mogelijk
 - NBM (7,5k – 2k)
 - Kennisontwikkeling Natuurbrand (9k)

Perspectief 2025

- zekere inkomsten € 30.000
 - BR in MSN
- mogelijk
 - NBM (18k)
 - Kennisontwikkeling Natuurbrand (16k)

Perspectief 2026

- zekere inkomsten € 13.000
 - BR in MSN
- mogelijk
 - NBM (20k)
 - Kennisontwikkeling Natuurbrand (18k)
 - Overig (10k)

Financieel overzicht 24-26

Zonder extra financiering

financieel overzicht 2024-2026	2024	2025	2026	toelichting
	prognose	begroting	begroting	
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	
inflatiecorrectie				
eenmalige bijdrage				
projecten				
Boeken/kaarten/flyers	€ -	€ -	€ -	
Buitenrijden in MSN	€ 38.000	€ 30.000	€ 13.000	<i>in uitvoering</i>
Natuurbrandmanagement	€ 5.700	€ 18.000	€ 20.000	<i>in voorbereiding</i>
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€ 9.000	€ 16.000	€ 18.000	<i>in voorbereiding</i>
KPF Van bezoeker tot onderzoeker	€ 2.000			<i>in uitvoering</i>
KPF Ontsluiting Erfgoed	€ 5.500			<i>in uitvoering</i>
overige projecten	€ -	€ -	€ 10.000	
Resultaat projecten	€ 60.200	€ 64.000	€ 61.000	
Overheadkosten				
personeel	€ -195.000	€ -205.000	€ -215.000	
huur	€ -12.000	€ -13.000	€ -14.000	
secretariele ondersteuning	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	
ict web	€ -10.000	€ -15.000	€ -15.000	
bedrijfsvoering	€ -5.000	€ -5.000	€ -6.000	
accountants	€ -16.000	€ -13.000	€ -13.000	
afschrijvingen	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	
resultaat overhead	€ -252.000	€ -265.000	€ -277.000	
resultaat	€ -11.800	€ -21.000	€ -36.000	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead				
Eigen vermogen (31 december)	€ -44.604	€ -65.604	€ -101.604	
<i>Tabel 2 Financieel overzicht 2024-2026</i>				

Financieel overzicht 24-26

inflatiecorrectie

financieel overzicht 2024-2026	2024	2025	2026	toelichting
	prognose	begroting	begroting	
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	
inflatiecorrectie	€ 12.000	€ 24.000	€ 36.000	
eenmalige bijdrage				
projecten				
Boeken/kaarten/flyers	€ -	€ -	€ -	
Buitenrijden in MSN	€ 38.000	€ 30.000	€ 13.000	in uitvoering
Natuurbrandmanagement	€ 5.700	€ 18.000	€ 20.000	in voorbereiding
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€ 9.000	€ 16.000	€ 18.000	in voorbereiding
KPF Van bezoeker tot onderzoeker	€ 2.000			in uitvoering
KPF Ontsluiting Erfgoed	€ 5.500			in uitvoering
overige projecten	€ -	€ -	€ 10.000	
Resultaat projecten	€ 60.200	€ 64.000	€ 61.000	
Overheadkosten				
personeel	€ -195.000	€ -205.000	€ -215.000	
huur	€ -12.000	€ -13.000	€ -14.000	
secretariele ondersteuning	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	
ict web	€ -10.000	€ -15.000	€ -15.000	
bedrijfsvoering	€ -5.000	€ -5.000	€ -6.000	
accountants	€ -16.000	€ -13.000	€ -13.000	
afschrijvingen	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	
resultaat overhead	€ -252.000	€ -265.000	€ -277.000	
resultaat	€ 200	€ 3.000	€ -	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead				
Eigen vermogen (31 december)	€ -32.604	€ -29.604	€ -29.604	

Tabel 2 Financieel overzicht 2024-2026

Financieel overzicht 24-26

Inflatiecorrectie

Eenmalige bijdrage

financieel overzicht 2024-2026	2024	2025	2026	toelichting
	prognose	begroting	begroting	
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	
inflatiecorrectie	€ 12.000	€ 24.000	€ 36.000	
eenmalige bijdrage	€ 60.000			
projecten				
Boeken/kaarten/flyers	€ -	€ -	€ -	
Buitenrijden in MSN	€ 38.000	€ 30.000	€ 13.000	in uitvoering
Natuurbrandmanagement	€ 5.700	€ 18.000	€ 20.000	in voorbereiding
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€ 9.000	€ 16.000	€ 18.000	in voorbereiding
KPF Van bezoeker tot onderzoeker	€ 2.000			in uitvoering
KPF Ontsluiting Erfgoed	€ 5.500			in uitvoering
overige projecten	€ -	€ -	€ 10.000	
Resultaat projecten	€ 60.200	€ 64.000	€ 61.000	
Overheadkosten				
personeel	€ -195.000	€ -205.000	€ -215.000	
huur	€ -12.000	€ -13.000	€ -14.000	
secretariele ondersteuning	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	
ict web	€ -10.000	€ -15.000	€ -15.000	
bedrijfsvoering	€ -5.000	€ -5.000	€ -6.000	
accountants	€ -16.000	€ -13.000	€ -13.000	
afschrijvingen	€ -2.000	€ -2.000	€ -2.000	
resultaat overhead	€ -252.000	€ -265.000	€ -277.000	
resultaat	€ 200	€ 63.000	€ -	
= inkomsten + resultaat projecten + resultaat overhead				
Eigen vermogen (31 december)	€ -32.604	€ 30.396	€ 30.396	

Tabel 2 Financieel overzicht 2024-2026

Verzoek aan partners

- Inflatiecorrectie
 - In verband met stijgende kosten
- Eenmalige bijdrage
 - Herstel van tekort uit 2023
 - Voor begroting 2025
- Land NRW (gesprek 15 april)
- Provincie Limburg (gesprek 16 april)
- NPSN/7 gemeenten

Inflatie- correctie en eenmalig extra

MSN extra bijdragen partners 2024-2026					
jaar	2024		2025		2026
inflatiecorrectie jaarlijks 5%	€	12.000	€	24.000	€ 36.000
NRW (1/3)	€	4.000	€	8.000	€ 12.000
Limburg (1/3)	€	4.000	€	8.000	€ 12.000
NPSN (1/6)	€	2.000	€	4.000	€ 6.000
NL gemeenten (1/6)	€	2.000	€	4.000	€ 6.000
Eenmalige aanvulling tekort tot reserve € 15.000	€		60.000		
NRW (1/3)			€	20.000	
Limburg (1/3)			€	20.000	
NPSN (1/6)			€	10.000	
NL gemeenten (1/6)			€	10.000	
<i>Tabel 3 extra bijdragen partners 2024-2026</i>					

Bijvoorbeeld Roermond

Roermond				
percentage	15,81%			
	2024		2025	2026
normale bijdrage	voldaan	€	4.742	€ 4.742
inflatiecorrectie	€ 316	€	632	€ 949
eenmalige aanvulling tekort		€	1.581	
totaal per jaar	€ 316	€	6.955	€ 5.691
totaal aanvulling	€ 3.478			73%

Verzoek extra bijdrage

- Vandaag per mail
 - Brief
 - Toelichting
 - Vergaderstukken (concept jaarverslag, concept jaarrekening, concept begroting 2025)
- Reacties verzamelen
 - Alle partners
- Besluiten op AB op 30 augustus 10-12 uur
 - (14 juni vervalt)