

Overzicht

	Begroting 2019	Wijziging	Begroting na wijziging	% afwijking
Gebiedsbeheer	1.059.711	201.329 (1)	1.261.040	16%
 Toezicht	213.409		213.409	
 Financiën	88.282	1.502 (2)	89.784	2%
Bestuursadviesing	143.262	17.500 (3)	160.762	11%
 Secretariaat	41.761	2.870 (4)	44.631	6%
 Communicatie	82.177		82.177	
Inrichting & Ontwikkeling	56.548	2.908 (5)	53.640	5%
Totaal				

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage van de participanten.

Toelichting wijzigingen

1. Gebiedsbeheer

Reguliere baten + € 15.251

Hogere baten uit de huur voor de nieuwe exploitatie bij Twiske Poort

Reguliere lasten + € 216.580

Er wordt in 2019 meer groot onderhoud uitgevoerd dan was voorzien bij het opstellen van de programmabegroting.

2. Financiën

Reguliere lasten + € 1.502

Hogere kosten in rekening gebracht door accountant.

3. Bestuursadviesing

Reguliere lasten + € 17.500

Dit betreft de kosten voor het opstellen van een ambitie document over de richting waarin het recreatieschap zich op de lange termijn kan ontwikkelen.

4. Secretariaat

Reguliere lasten + € 2.870

Inzet van uitzendkrachten voor het digitaliseren van het archief. Deze extra kosten gelden alleen voor 2019.

5. Inrichting en Ontwikkeling

Reguliere lasten - € 2.908

Minder inzet nodig op dit deelprogramma in 2019.