



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Programmabegroting 2015 | 3 |
|-----|-------------------------|---|

2. MEERJARENOVERZICHT

| | | |
|-----|-----------------|---|
| 2.1 | Meerjarenraming | 5 |
|-----|-----------------|---|

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | Gebiedsbeheer | 6 |
| 3.2 | Toezicht | 8 |
| 3.3 | Financiën | 9 |
| 3.4 | Bestuursadvisering | 10 |
| 3.5 | Secretariaat | 12 |
| 3.6 | Communicatie | 13 |
| 3.7 | Inrichting & ontwikkeling | 15 |
| 3.8 | Totaal | 17 |

4. OVERIGE GEGEVENS

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 4.1 | Vaststelling van het algemene bestuur | 18 |
|-----|---------------------------------------|----|

1. PROGRAMMABEGROTING

| Deelprogramma | Begroting 2015 | | |
|--|----------------|----------------|----------|
| | lasten | baten | saldo |
| 1 Gebiedsbeheer | 243.925 | 55.295 | 188.630 |
| 2 Toezicht | 20.710 | - | 20.710 |
| 3 Financiën | 16.313 | - | 16.313 |
| 4 Bestuursadvisering | 57.569 | - | 57.569 |
| 5 Secretariaat | 4.790 | - | 4.790 |
| 6 Communicatie | 11.260 | - | 11.260 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 144.844 | 41.879 | 102.965 |
| Provincie Noord-Holland | | 201.118 | 201.118- |
| Bijdrage HAL-gemeenten | | 201.119 | 201.119- |
| Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7 | 499.411 | 499.411 | - |
| Resultaat voor bestemming | - | | |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging algemene reserve | - | - | - |
| Onttrekking algemene reserve | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve Investerings | - | - | - |
| Onttrekking bestemmingsreserve Investerings | - | - | - |
| Totaal lasten en batens | 499.411 | 499.411 | - |
| Resultaat na bestemming | - | | |
| Totalen-generaal | 499.411 | 499.411 | - |

| Begroting 2014 | | | Rekening 2013 | | |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 159.730 | 54.211 | 105.519 | 89.927 | 107.116 | 17.189- |
| 13.441 | - | 13.441 | 9.626 | - | 9.626 |
| 15.993 | - | 15.993 | 15.972 | 2.579 | 13.393 |
| 50.557 | - | 50.557 | 41.700 | - | 41.700 |
| 4.696 | - | 4.696 | 3.866 | - | 3.866 |
| 10.059 | - | 10.059 | 5.113 | - | 5.113 |
| 142.004 | 41.058 | 100.946 | 68.680 | - | 68.680 |
| | 150.605 | 150.605- | | 62.594 | 62.594- |
| | 150.606 | 150.606- | | 62.594 | 62.594- |
| 396.480 | 396.480 | - | 234.884 | 234.884 | - |
| - | | | - | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 396.480 | 396.480 | - | 234.884 | 234.884 | - |
| - | | | - | | |
| 396.480 | 396.480 | - | 234.884 | 234.884 | - |

2. MEERJARENRAMING

| <u>Deelprogramma</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 243.925 | 248.804 | 253.780 | 258.855 | 264.032 |
| 2 Toezicht | 20.710 | 21.124 | 21.547 | 21.978 | 22.417 |
| 3 Financiën | 16.313 | 16.639 | 16.972 | 17.311 | 17.658 |
| 4 Bestuursadvisering | 57.569 | 58.720 | 59.895 | 61.093 | 62.315 |
| 5 Secretariaat | 4.790 | 4.886 | 4.984 | 5.083 | 5.185 |
| 6 Communicatie | 11.260 | 11.485 | 11.715 | 11.949 | 12.188 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 144.844 | 147.741 | 150.696 | 153.710 | 156.784 |
| Totaal lasten | 499.411 | 509.399 | 519.587 | 529.979 | 540.579 |
| Baten | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 55.295 | 56.401 | 57.529 | 58.679 | 59.853 |
| 2 Toezicht | - | - | - | - | - |
| 3 Financiën | - | - | - | - | - |
| 4 Bestuursadvisering | - | - | - | - | - |
| 5 Secretariaat | - | - | - | - | - |
| 6 Communicatie | - | - | - | - | - |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 41.879 | 42.717 | 43.571 | 44.442 | 45.331 |
| Bijdrage participanten | 402.237 | 410.282 | 418.487 | 426.857 | 435.394 |
| Totaal baten | 499.411 | 509.399 | 519.587 | 529.979 | 540.579 |
| Resultaat voor bestemming | - | - | - | - | - |

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2015 tot en met 2019.

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdrage participanten | 402.237 | 410.282 | 418.487 | 426.857 | 435.394 |
| Verdeling: | | | | | |
| Provincie Noord-Holland | 201.119 | 205.141 | 209.244 | 213.429 | 217.697 |
| HAL fonds | 201.119 | 205.141 | 209.244 | 213.429 | 217.697 |
| | 402.237 | 410.282 | 418.487 | 426.857 | 435.394 |

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 158.429 | 95.518 | 51.572 |
| Inzet RNH regulier | 77.540 | 56.412 | 32.037 |
| Totaal lasten regulier | 235.969 | 151.930 | 83.608 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 55.295 | 54.211 | 107.116 |
| Totaal baten regulier | 55.295 | 54.211 | 107.116 |
| Saldo regulier | 180.674 | 97.719 | 23.508- |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | 7.956 | 7.800 | 6.319 |
| Totaal lasten incidenteel | 7.956 | 7.800 | 6.319 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | 7.956 | 7.800 | 6.319 |
| Saldo Gebiedsbeheer | 188.630 | 105.519 | 17.189- |

| Financieel | Toelichting |
|---|---|
| ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 84.039) | Wijziging door toevoeging van beheergebied. |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| inzet extra evenementen uitbreiding | 3.978 | - | 3.978 |
| Saterdag Live Festival | 3.978 | - | 3.978 |
| | 7.956 | - | 7.956 |

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap | binnen budget en conform gewenste kwaliteit | x | | | |
| dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen | binnen budget en conform gewenste kwaliteit | x | | | |
| controleren veiligheids- en onderhoudssituatie | onveilige situaties voorkomen | x | | | x |
| updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen | actuele en haalbare meerjarenraming | x | | x | |
| uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen | uitgevoerd volgens planning en binnen budget | x | | x | |
| bijhouden beheersysteem | beheersysteem up to date | x | | | |
| uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten | aanvragen tijdig behandeld | x | | | |
| coördineren grote evenementen | optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland | x | x | x | x |
| beheren en exploiteren evenemententerrein | separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening | x | x | | |
| begeleiden van kleine en middelgrote evenementen | organisator tevreden over dienstverlening schap | | x | | |
| organiseren ondernemersoverleg | ondernemers betrokken bij schap | | | | x |
| onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied | goede relaties andere partijen | x | | x | x |
| behandelen klachten | binnen termijn van 4 wkn behandeld | | x | | x |
| begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers | | | x | x |
| zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren | hogere efficiëntie beheer | x | | x | x |
| Incidentele inspanning | Beoogd resultaat | | | | |
| begeleiden Indian Summer Festival | goed verlopen evenement | x | | x | |
| begeleiden Saturday Life Festival | goed verlopen evenement | x | | x | |
| begeleiden overige grote evenementen | goed verlopen evenementen | x | | x | |

2 Toezicht

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | 696 |
| Inzet RNH regulier | 20.710 | 13.441 | 8.931 |
| Totaal lasten regulier | 20.710 | 13.441 | 9.626 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 20.710 | 13.441 | 9.626 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Toezicht | 20.710 | 13.441 | 9.626 |

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 7.269) Wijziging door toevoeging van beheergebied.

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan | x | | | x |
| vervullen rol gastheer in het gebied | recreanten tevreden over gastheerschap | x | | | x |
| jaarlijks opstellen handavingsplan | handhaving toegespitst op actuele noodzaak | x | | | x |
| specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden | terugdringen aantal overtredingen | | x | | x |
| specifieke handhaving: loslopende honden | terugdringen aantal overtredingen | | x | | x |
| specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter) | terugdringen aantal overtredingen | | x | | x |

3 Financiën

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 1.818 | 1.782 | 1.717 |
| Inzet RNH regulier | 14.495 | 14.211 | 14.255 |
| Totaal lasten regulier | 16.313 | 15.993 | 15.972 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | 112 |
| Totaal baten regulier | - | - | 112 |
| Saldo regulier | 16.313 | 15.993 | 15.860 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | 2.468 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | 2.468 |
| Saldo incidenteel | - | - | 2.468- |
| Saldo Financiën | 16.313 | 15.993 | 13.393 |

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring | X | | X | |
| voeren financiële administratie | correcte en betrouwbare administratie | X | | X | |
| beheren financiële middelen | optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren | X | | X | |
| jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen | weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date | X | | X | |

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 153 | 150 | 120 |
| Inzet RNH regulier | 50.758 | 43.880 | 37.244 |
| Totaal lasten regulier | 50.911 | 44.030 | 37.364 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 50.911 | 44.030 | 37.364 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 6.658 | 6.527 | 4.336 |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | 6.658 | 6.527 | 4.336 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | 6.658 | 6.527 | 4.336 |
| Saldo Bestuursadviesing | 57.569 | 50.557 | 41.700 |

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.878)

In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer inzet nodig.

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| advieskosten | 6.658 | - | 6.658 |
| | 6.658 | - | 6.658 |

| Reguliere inspanning | | Beoogd resultaat | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
| adviseren bestuur | goed voorbereide besluitvorming en informele advisering | x | | | |
| relatie met participanten onderhouden | ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening | | | | x |
| belangenbehartiging en advisering aan derden | gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap | x | | | x |
| adequaat reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord | | | | x |
| bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders | x | | | |
| monitoren van de beleidsdoelen | evaluatie van de doelen van het programma | x | x | x | x |
| begeleiden locatieontwikkelingen | potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven | x | x | x | x |
| Incidentele inspanning | | Beoogd resultaat | | | |
| aantal bezoeken monitoren en rapporteren | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur | | | | x |
| onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren | onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer | | | | x |

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 4.790 | 4.696 | 3.866 |
| Totaal lasten regulier | 4.790 | 4.696 | 3.866 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 4.790 | 4.696 | 3.866 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Secretariaat | 4.790 | 4.696 | 3.866 |

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| breed bekendmaken van de bestuursbesluiten | participanten op de hoogte van | x | | | x |
| organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief | 2 bestuursrondes per jaar begeleid | x | | | |
| secretariële ondersteuning | afhandeling post en telefoon, archivering | x | | | |

6 Communicatie

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 3.570 | 3.500 | 2.683 |
| Inzet RNH regulier | 7.690 | 6.559 | 2.430 |
| Totaal lasten regulier | 11.260 | 10.059 | 5.113 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 11.260 | 10.059 | 5.113 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Communicatie | 11.260 | 10.059 | 5.113 |

Financieel

ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 1.131)

Toelichting

In verband met de toevoeging van extra oppervlakte de toename van het gebruik en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer communicatie nodig.

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied | x | x | | x |
| benaderen pers en verwerven publiciteit | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid | x | x | | x |
| promoten gebied | activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden | x | x | | x |
| verzorgen digitale media en beheren website | website up to date, aantrekkelijk en relevant | x | x | | x |
| leidraad burgerparticipatie opstellen | omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak | | x | | x |
| actualiseren communicatieplan | helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen | | x | | x |
| website vernieuwen | aantrekkelijkere website gerealiseerd | | x | | x |
| gebruik sociale media | promotie schap en trekken nieuwe bezoekers | | x | | x |

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 48.771 | 47.815 | 27.642 |
| Totaal lasten regulier | 48.771 | 47.815 | 27.642 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 48.771 | 47.815 | 27.642 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | 96.073 | 94.189 | 41.037 |
| Totaal lasten incidenteel | 96.073 | 94.189 | 41.037 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | 41.879 | 41.058 | - |
| Totaal baten incidenteel | 41.879 | 41.058 | - |
| Saldo incidenteel | 54.194 | 53.131 | 41.037 |
| Saldo Inrichting & Ontwikkeling | 102.965 | 100.946 | 68.680 |

| Reguliere inspanning | Beoogd resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| juridische advisering | juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk | x | x | x | x |
| grondverwerving en grondruil | correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in | | x | x | |
| aanvullen beheerssysteem | informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk | x | | | |
| beheren vastgoedcontracten | marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen | x | | | |
| potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden | succesvolle exploitaties | | x | x | |
| actief verwerven inkomsten | hogere baten voor het schap | | x | x | |
| beheerafspraken maken | beheerafspraken met partners gemaakt | x | | | |

| Incidentele inspanning | Beoogd resultaat | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| ontwikkelen duurzaam evenemententerrein | toename aanbod recreatiegebied | x | x | x | x |
| locatieontwikkeling Justerland | ontwikkeling themapark gestart | x | x | x | x |
| begeleiden doorontwikkeling De Swaan | contractvorming | x | x | x | |
| locatieontwikkeling Wagenweg 6 | start werving en selectie | x | x | x | |
| locatieontwikkeling Wagenweg 20 | start werving en selectie | x | x | x | |
| locatieontwikkeling Kanaaldijk 1 | contractvorming | x | x | x | |
| locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo) | contractvorming | x | x | x | x |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| Inkomstenwerving | 54.194 | - | 54.194 |
| Extra voorzieningen evenemententerrein | 41.879 | - | 41.879 |
| | <u>96.073</u> | <u>-</u> | <u>96.073</u> |

Totaal

Financieel overzicht:

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Jaarrekening 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 163.970 | 100.950 | 56.787 |
| Inzet RNH regulier | 224.754 | 187.014 | 126.405 |
| Totaal lasten regulier | 388.724 | 287.964 | 183.192 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 55.295 | 54.211 | 107.228 |
| Totaal baten regulier | 55.295 | 54.211 | 107.228 |
| Saldo regulier | 333.429 | 233.753 | 75.964 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 6.658 | 6.527 | 4.336 |
| Inzet RNH incidenteel | 104.029 | 101.989 | 47.356 |
| Totaal lasten incidenteel | 110.687 | 108.516 | 51.692 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | 2.468 |
| Project subsidies | 41.879 | 41.058 | - |
| Totaal baten incidenteel | 41.879 | 41.058 | 2.468 |
| Saldo incidenteel | 68.808 | 67.458 | 49.224 |
| Saldo Totaal | 402.237 | 301.211 | 125.188 |

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 25 juni 2014.



voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond