

## Begroting 2017 en 3 jarige vooruitblik

### LASTEN

omschrijving	Begroting 2017 €	2018 €	Vooruitblik 2019 €	2020 €
<b>Personeelskosten</b>	<u>1.102.000</u>	<u>1.123.000</u>	<u>1.134.200</u>	<u>1.162.600</u>
<b>Apparaatskosten</b>				
Personeel gerelateerde kosten	14.000	14.100	14.310	14.520
Communicatie- en voorlichtingskosten	10.000	10.100	10.250	10.400
Kantoorkosten (huur energie etc)	60.000	60.600	61.510	62.430
Verzekeringen	16.000	16.200	16.440	16.690
Vergader- en representatiekosten	6.000	6.100	6.190	6.280
Accountantskosten	40.000	40.400	41.010	41.630
Wervings- en advieskosten (Landschappen NL)	60.000	60.600	61.510	62.430
Porti-, drukwerk en telefoonkosten	24.000	24.200	24.560	24.930
Automatisering	38.000	38.400	38.980	39.560
Onderhoud/verbruik materieel	10.000	10.100	10.250	10.400
Afschrijving apparatuur en bedrijfsmiddelen	20.000	20.200	20.500	20.810
Overige kosten	50.000	50.500	51.260	52.030
Onvoorzien	150.000			
	<u>498.000</u>	<u>351.500</u>	<u>356.770</u>	<u>362.110</u>
Directe kosten projecten	<u>600.000</u>	<u>606.000</u>	<u>615.090</u>	<u>624.320</u>
Totaal Lasten	<u>2.200.000</u>	<u>2.080.500</u>	<u>2.106.060</u>	<u>2.149.030</u>

### BATEN

omschrijving	Begroting 2017 €	2018 €	Vooruitblik 2019 €	2020 €
<b>Subsidie provincie Limburg</b>				
Reguliere subsidie	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>425.000</u>
<b>Subsidie provincie Limburg</b>				
Diverse projecten	<u>495.000</u>	<u>395.000</u>	<u>395.000</u>	<u>397.000</u>
<b>Overige bijdragen</b>				
Diverse terreinbeheerders/eigenaren	600.000	530.000	530.000	530.000
Ministerie LNV/DLG	60.000	30.000	30.000	40.000
Europese Gemeenschap	100.000	50.000	50.000	60.000
Postcodeloterij	187.500	187.500	187.500	187.500
Overige bijdragen	10.000	10.100	10.200	10.300
	<u>957.500</u>	<u>807.600</u>	<u>807.700</u>	<u>827.800</u>
<b>Opbrengsten Zorgplannen gemeenten</b>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
Mutatie overlopende subsidies*				
Totaal baten	<u>2.407.500</u>	<u>2.157.600</u>	<u>2.157.700</u>	<u>2.199.800</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>207.500</u>	<u>77.100</u>	<u>51.640</u>	<u>50.770</u>