

Begroting 2020-2023 Stichting Van Oosterhout

| | Toel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| herkomst | | | | | |
| Pacht proefexploitatiegrond | 1 | € 1.350 | € 1.350 | € 1.350 | € 1.350 |
| Subsidie Brabants Landschap ca | 2 | € 1.000 | | | € 1.000 |
| Legaten | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Periodieke en gewone giften | 3 | € 21.000 | € 21.000 | € 21.000 | € 21.000 |
| Certificaten met coördinaten gesubsidieerde groenstroken | 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| lening | 5 | € 102.260 | | | |
| Totaal | | <u>€ 125.610</u> | <u>€ 22.350</u> | <u>€ 22.350</u> | <u>€ 23.350</u> |
| Besteding | | | | | |
| Opstart- en instandhoudingskosten proefexploitatie | 6 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Aankoop Proefexploitatiegrond | 7 | € 103.500 | | | |
| 6% kosten koper | 8 | € 6.210 | | | |
| Lasten grondbezit (ruilverkaveling, waterschap) | | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 |
| Belastingen | | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
| Inrichtings- en stimuleringskosten landschap en groenstroken | 9 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Stimulatiekosten projecten | 10 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.500 |
| Promotiekosten biologisch welzijn * | 11 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
| website en onderhoud | | € 1.500 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Rente en aflossing | 12 | | € 8.068 | € 7.918 | € 7.768 |
| Totaal | | <u>€ 125.410</u> | <u>€ 23.268</u> | <u>€ 23.118</u> | <u>€ 22.968</u> |
| Overschot/tekort | | € 200 | -€ 918 | -€ 768 | € 382 |

*) eigen kosten van de bestuursleden worden niet vergoed.

Toelichting

1 Pacht proefexploitatiegrond

Resultaat voorwaardelijk gemaakte afspraken. Dit bedrag wordt mogelijk lager als de groenstrook breder moet worden om in aanmerking te komen voor subsidie

2 Subsidie Brabants Landschap ca

Subsidie is vanaf € 1.000. De groenstroken kunnen eventueel verbreed worden. De betreffende subsidieregelingen zijn nog niet vaststaand, derhalve inschatting.

3 Periodieke en gewone giften

Reeds in beginsel ontvangen toezegging/inschatting resp. doelstelling

4 Certificaten met coördinaten gesubsidieerde groenstroken

dit gaat pas lopen als er groenstroken en biologisch beheerd landschap zijn ontwikkeld. Gegevers ontvangen een symbolisch certificaat, dat overeen komt met hun gift.

5 Lening

Reeds in beginsel overeenstemming over.

6 Opstart- en instandhoudingskosten proefexploitatie

Calculatie op basis van gemaakte afspraken.

7 Aankoop Proefexploitatiegrond

Op basis van voorlopige inschatting. Er is nog geen zekerheid over aantal Ha en prijs. De resultaten van officiële metingen moeten nog plaatsvinden.

6 6% kosten koper

Dit bedrag zal veranderen afhankelijk van de oppervlakte/prijs van de aan te kopen grond.

9 Inrichtings- en stimuleringskosten landschap en groenstroken

Op basis van gemaakte calculatie. Indien inkomsten uit giften hoger zijn, kan omvang en frequentie worden opgevoerd.

10 Stimulatiekosten projecten

Gerichte projecten, in samenwerking met Brabants Natuurlandschap

11 Promotiekosten biologisch welzijn

Via website, lezingen en samenwerking met Brabants Natuurlandschap. Hoogte van uitgaven hangt af van beschikbare middelen.

12 Rente en aflossing

Begroot op basis van lening