

Toelichting conversietabel bij begrotingswijziging 2013

In opdracht van het bestuur van het recreatieschap is met ingang van 2013 de begroting in een nieuwe opzet opgesteld. Deze nieuwe opzet is doorgevoerd in de begrotingswijziging 2013 en is tot stand gekomen in overleg met enkele participanten van de recreatieschappen.

Doel van de nieuwe opzet is het begrijpelijker maken van de programmabegrotingen. Daarvoor zijn de toelichtingen aangepast, is het aantal producten teruggebracht en is een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen reguliere en incidentele baten en lasten. Deze verandering heeft uitsluitend betrekking op de opzet van de begrotingen en heeft geen consequenties voor het schapsbudget. Om de cijfermatige veranderingen ten opzichte van de oude begrotingsopzet inzichtelijk te maken is een conversietabel opgesteld.

De conversietabel bestaat uit de volgende onderdelen

1.) Conversie 1

Voor elk van de 15 oude producten uit de in 2012 vastgestelde programmabegroting 2013 is aangegeven welke deel van de lasten en baten naar welk nieuw deelprogramma is verhuisd.

2.) Conversie 2

Per nieuw deelprogramma is aangegeven uit welke van de oude producten uit de in 2012 vastgestelde programmabegroting 2013 de lasten en baten afkomstig zijn.

3.) De in 2012 vastgestelde begroting 2013 en de wijziging 2013 in de nieuwe opzet

Dit overzicht is identiek aan het overzicht zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2013 op blz. 6 en 7. De eerste kolom is de oorspronkelijke begroting 2013 in nieuwe opzet, de tweede kolom is de wijziging en de derde kolom is de gewijzigde begroting 2013.

Deze onderdelen zijn hieronder opgenomen in deze volgorde:

SPW

- Conversie 1
- Conversie 2
- Conversie 3

SGP

- Conversie 1
- Conversie 2
- Conversie 3

SMG

- Conversie 1
- Conversie 2
- Conversie 3

SPW	Omschrijving	lasten	baten	saldo
<u>010</u>	<u>Bestuursadvisering</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 4	221.403	-	
		221.403	-	221.403
<u>020</u>	<u>Secretariaat</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	60.410	-	
	Totaal lasten naar deelprogramma 5	123.783		
	Totaal baten naar deelprogramma 1	-	1.579	
		184.193	1.579	182.614
<u>030</u>	<u>Terreinbeheer voorbereiding</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	247.582	-	
		247.582	-	247.582
<u>040</u>	<u>Terreinbeheer uitvoering</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	2.120.838	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 1	-	452.412	
		2.120.838	452.412	1.668.426
<u>050</u>	<u>Onroerend goed beheer</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 7	852.917	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 7	-	1.438.580	
		852.917	1.438.580	585.663-
<u>060</u>	<u>Terrein voorlichting</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 6	201.971	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 6	-	6.013	
		201.971	6.013	195.958
<u>070</u>	<u>Voorlichting en marketing</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 4	23.000	-	
	Totaal lasten naar deelprogramma 6	146.156	-	
		169.156	-	169.156
<u>090</u>	<u>Educatie</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	294.781	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 1		28.094	
		294.781	28.094	266.687
<u>100</u>	<u>Route voorzieningen</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	43.267	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 1	-	3.157	
		43.267	3.157	40.110
<u>110</u>	<u>Toezicht terreinen</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 2	520.461	-	
		520.461	-	520.461
<u>120</u>	<u>Agrarisch beheer</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	330.418	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 1	-	127.539	
		330.418	127.539	202.879
<u>140</u>	<u>Aanleg nieuwe gebieden</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 7	5.128	-	
		5.128	-	5.128
<u>150</u>	<u>Financieel beheer</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 3	162.423	-	
	Totaal baten naar deelprogramma 3	-	480.000	
		162.423	480.000	317.577-
	Bijdrage participanten		1.519.162	
	Totaal	5.354.538	4.056.536	1.298.002

Deelprogramma	lasten	baten	saldo
<u>1 Gebiedsbeheer</u>			
Totaal lasten van product 020	60.410	-	
Totaal lasten van product 030	247.582	-	
Totaal lasten van product 040	2.120.838	-	
Totaal lasten van product 090	294.781	-	
Totaal lasten van product 100	43.267	-	
Totaal lasten van product 120	330.418	-	
Totaal baten van product 020	-	1.579	
Totaal baten van product 040	-	452.412	
Totaal lasten van product 090	-	28.094	
Totaal baten van product 100	-	3.157	
Totaal baten van product 120	-	127.539	
	3.097.296	612.781	2.484.515
<u>2 Toezicht</u>			
Totaal lasten van product 110	520.461	-	
	520.461	-	520.461
<u>3 Financiën</u>			
Totaal lasten van product 150	162.423	-	
Totaal baten van product 150	-	480.000	
	162.423	480.000	317.577-
<u>4 Bestuursadvisering</u>			
Totaal lasten van product 010	221.403	-	
	221.403	-	221.403
<u>5 Secretariaat</u>			
Totaal lasten van product 020	123.783	-	
	123.783	-	123.783
<u>6 Communicatie</u>			
Totaal lasten van product 060	201.971	-	
Totaal lasten van product 070	169.156	-	
Totaal baten van product 060	-	6.013	
	371.127	6.013	365.114
<u>7 Inrichting & ontwikkeling</u>			
Totaal lasten van product 050	852.917	-	
Totaal lasten van product 140	5.128	-	
Totaal baten van product 050	-	1.438.580	
	858.045	1.438.580	580.535-
Bijdrage participanten		1.519.162	
Totaal	5.354.538	4.056.536	1.298.002

SPW Deelprogramma	Begroting 2013			Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	3.097.296	612.781	2.484.515	72.326-	-	72.326-	3.024.970	612.781	2.412.189
2 Toezicht	520.461	-	520.461	100.660-	-	100.660-	419.801	-	419.801
3 Financiën	162.423	480.000	317.577-	24.331-	130.000-	105.669	138.092	350.000	211.908-
4 Bestuursadvisering	221.403	-	221.403	18.915-	-	18.915-	202.488	-	202.488
5 Secretariaat	123.783	-	123.783	3.394	-	3.394	127.177	-	127.177
6 Communicatie	371.127	6.013	365.114	107.418-	-	107.418-	263.709	6.013	257.696
7 Inrichting & ontwikkeling	858.045	1.438.580	580.535-	1.513.097	1.570.486	57.389-	2.371.142	3.009.066	637.924-
Bijdrage participanten		1.519.162	1.519.162-		26.324-	26.324		1.492.838	1.492.838-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	5.354.538	4.056.536	1.298.002	1.192.841	1.414.162	221.321-	6.547.379	5.470.698	1.076.681
Resultaat voor bestemming	1.298.002-			221.321			1.076.681-		

SGP	Omschrijving	lasten	baten	saldo
<u>010</u>	<u>Bestuursadvisering</u> Totaal lasten naar deelprogramma 4	18.879 18.879	-	18.879
<u>020</u>	<u>Secretariaat</u> Totaal lasten naar deelprogramma 1 Totaal lasten naar deelprogramma 5	15.706 11.467 27.173	-	27.173
<u>030</u>	<u>Terreinbeheer voorbereiding</u> Totaal lasten naar deelprogramma 1	87.886 87.886	-	87.886
<u>040</u>	<u>Terreinbeheer uitvoering</u> Totaal lasten naar deelprogramma 1 Totaal baten naar deelprogramma 1	729.555 729.555	120.486 120.486	609.069
<u>050</u>	<u>Onroerend goed beheer</u> Totaal lasten naar deelprogramma 7 Totaal baten naar deelprogramma 7	25.785 25.785	42.107 42.107	16.322-
<u>060</u>	<u>Terrein voorlichting</u> Totaal lasten naar deelprogramma 6	12.161 12.161	-	12.161
<u>070</u>	<u>Voorlichting en marketing</u> Totaal lasten naar deelprogramma 6	16.754 16.754	-	16.754
<u>110</u>	<u>Toezicht terreinen</u> Totaal lasten naar deelprogramma 2	84.394 84.394	-	84.394
<u>150</u>	<u>Financieel beheer</u> Totaal lasten naar deelprogramma 3 Totaal baten naar deelprogramma 3	20.873 20.873	20.000 20.000	873
	Bijdrage participanten		1.105.272	
	Totaal	1.023.460	1.287.865	264.405-

Deelprogramma	lasten	baten	saldo
<u>1 Gebiedsbeheer</u>			
Totaal lasten van product 020	15.706		
Totaal lasten van product 030	87.886		
Totaal lasten van product 040	729.555		
Totaal baten van product 040		120.486	
	833.147	120.486	712.661
<u>2 Toezicht</u>			
Totaal lasten van product 110	84.394		
	84.394	-	84.394
<u>3 Financiën</u>			
Totaal lasten van product 150	20.873		
Totaal baten van product 150		20.000	
	20.873	20.000	873
<u>4 Bestuursadvisering</u>			
Totaal lasten van product 010	18.879		
	18.879	-	18.879
<u>5 Secretariaat</u>			
Totaal lasten van product 020	11.467		
	11.467	-	11.467
<u>6 Communicatie</u>			
Totaal lasten van product 060	12.161		
Totaal lasten van product 070	16.754		
	28.915	-	28.915
<u>7 Inrichting & ontwikkeling</u>			
Totaal lasten van product 050	25.785		
Totaal baten van product 050		42.107	
	25.785	42.107	16.322-
Bijdrage participanten		1.105.272	
Totaal	1.023.460	1.287.865	264.405-

SGP Deelprogramma	Begroting 2013			Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	833.147	120.486	712.661	35.808-	20.000	55.808-	797.339	140.486	656.853
2 Toezicht	84.394	-	84.394	8.493-	-	8.493-	75.901	-	75.901
3 Financiën	20.873	20.000	873	1.479-	5.000	6.479-	19.394	25.000	5.606-
4 Bestuursadvisering	18.879	-	18.879	613-	-	613-	18.266	-	18.266
5 Secretariaat	11.467	-	11.467	193	-	193	11.660	-	11.660
6 Communicatie	28.915	-	28.915	3.576-	-	3.576-	25.339	-	25.339
7 Inrichting & ontwikkeling	25.785	42.107	16.322-	423.856	380.895	42.961	449.641	423.002	26.639
Bijdrage participanten		1.105.272	1.105.272-		62.890-	62.890		1.042.382	1.042.382-
Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7	1.023.460	1.287.865	264.405-	374.080	343.005	31.075	1.397.540	1.630.870	233.330-
Resultaat voor bestemming	264.405			31.075-			233.330		

SMG	Omschrijving	lasten	baten	saldo
<u>010</u>	<u>Bestuursadvisering</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 4	11.634		
	Totaal lasten naar deelprogramma 7	1.373		
		13.007	-	13.007
<u>020</u>	<u>Secretariaat</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	13.790		
	Totaal lasten naar deelprogramma 5	7.656		
		21.446	-	21.446
<u>030</u>	<u>Terreinbeheer voorbereiding</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	22.666		
		22.666	-	22.666
<u>040</u>	<u>Terreinbeheer uitvoering</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 1	342.245		
	Totaal baten naar deelprogramma 1		36.485	
		342.245	36.485	305.760
<u>050</u>	<u>Onroerend goed beheer</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 7	8.658		
	Totaal baten naar deelprogramma 7		16.144	
		8.658	16.144	7.486-
<u>060</u>	<u>Terrein voorlichting</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 6	4.383		
		4.383	-	4.383
<u>070</u>	<u>Voorlichting en marketing</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 6	8.415		
	Totaal lasten naar deelprogramma 7	745		
		9.160	-	9.160
<u>110</u>	<u>Toezicht terreinen</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 2	31.323		
		31.323	-	31.323
<u>150</u>	<u>Financieel beheer</u>			
	Totaal lasten naar deelprogramma 3	12.391		
	Totaal baten naar deelprogramma 3		58.000	
		12.391	58.000	45.609-
	Bijdrage participanten		-	
	Totaal	465.279	110.629	354.650

Deelprogramma	lasten	baten	saldo
<u>1 Gebiedsbeheer</u>			
Totaal lasten van product 020	13.790		
Totaal lasten van product 030	22.666		
Totaal lasten van product 040	342.245		
Totaal baten van product 040		36.485	
	378.701	36.485	342.216
<u>2 Toezicht</u>			
Totaal lasten van product 110	31.323		
	31.323	-	31.323
<u>3 Financiën</u>			
Totaal lasten van product 150	12.391		
Totaal baten van product 150		58.000	
	12.391	58.000	45.609-
<u>4 Bestuursadvisering</u>			
Totaal lasten van product 010	11.634		
	11.634	-	11.634
<u>5 Secretariaat</u>			
Totaal lasten van product 020	7.656		
	7.656	-	7.656
<u>6 Communicatie</u>			
Totaal lasten van product 060	4.383		
Totaal lasten van product 070	8.415		
	12.798	-	12.798
<u>7 Inrichting & ontwikkeling</u>			
Totaal lasten van product 010	1.373		
Totaal lasten van product 050	8.658		
Totaal lasten van product 070	745		
Totaal baten van product 050		16.144	
	10.776	16.144	5.368-
Bijdrage participanten		-	
Totaal	465.279	110.629	354.650

SMG Deelprogramma	Begroting 2013			Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	378.701	36.485	342.216	2.563	-	2.563	381.264	36.485	344.779
2 Toezicht	31.323	-	31.323	527	-	527	31.850	-	31.850
3 Financiën	12.391	58.000	45.609-	158	42.000	41.842-	12.549	100.000	87.451-
4 Bestuursadviesing	11.634	-	11.634	195	-	195	11.829	-	11.829
5 Secretariaat	7.656	-	7.656	129	-	129	7.785	-	7.785
6 Communicatie	12.798	-	12.798	215	-	215	13.013	-	13.013
7 Inrichting & ontwikkeling	10.776	16.144	5.368-	3.915	-	3.915	14.691	16.144	1.453-
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	465.279	110.629	354.650	7.702	42.000	34.298-	472.981	152.629	320.352
Resultaat voor bestemming	354.650-			34.298			320.352-		