



Faunabeheereenheid Zeeland Herziene Begroting 2023 e.v.

GB.rek				
4730	Bestuurskosten		€ 13.888	
	Bestuursleden ontvangen vacatie- en reiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding bedraagt € 125,- per vergadering. De voorzitter ontvangt hiervoor € 175,- per vergadering. Daarnaast geldt een kilometervergoeding van € 0,31 per km.			
	Kosten per vergadering €. 675,- (Vacatiegeld 4 leden x € 125 + € 175,- voorzitter). Reiskosten gemiddeld ong. 600 km à 0,31 = € 186,-. Uitgaande van 8 vergaderingen per jaar 8 x 861,- = 6.888,- (€ 675,- + 186)	€ 6.888		
	Extra vergaderingen/overleggen etc. Voorzitter 40 x € 175,- = € 7000,-	€ 7.000		
4000	Secretariaat-personeel		€ 332.111	
	Nieuwe organisatie opzet bestaat uit (kosten loon plus sociale lasten):			<i>Vermindering (5 maanden loon) omdat nog geworven moet worden:</i>
	1 directeur, schaal 12 (Prov. CAO), 0,8 fte	€ 91.718		€ 38.216
	1 secretaris, schaal 11 (prov. CAO), 0,8 fte	€ 81.354		
	1 ecooloog, schaal 11 (prov. CAO), 1 fte	€ 101.693		
	1 administratief medewerker, schaal 8 (prov. CAO), 0,8 fte	€ 57.346		€ 23.894
4002	Opleiding en cursus		€ 6.000	
	€ 1.500 per medewerker			
4700	Fb-plannen (inc. data verzameling)		€ 20.000	
	Voor het opstellen van faunabeheerplannen kunnen de benodigde bedragen jaarlijks fluctueren. Om dit te ondervangen mag jaarlijks een bedrag van maximaal € 20000,- worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve, waarbij de hoogte van de bestemmingsreserve maximaal € 65000,- mag zijn.			
4508	Extern advies (juridisch/fb-plannen/ecologisch advies e.d.)		€ 26.000	
	Afhankelijk voor mogelijke procedures alsmede voor vooronderzoek of opdracht voor een mogelijk passende beoordeling voor maatregelen in Natura 2000-gebieden)			

4504	Faunabeheer (beheermaatregelen bv ganzenvangen e.d.) uitgaande van één succesvolle vangstactie		€ 10.000	
	Monitoring (ganzen/damherten en of andere soorten)		€ 9.500	
	Vergoed wordt bij de damhert/ree telling van Schouwen de helft van de kosten voor de afsluitende bijeenkomst. In de bestuursvergadering van 10 september 2021 is besloten om € 500,- beschikbaar te stellen aan elke WBE als tegemoetkoming in gemaakte kosten bij tellingen.			
4100	Huur werkplek		€ 20.000	
	Door de personeelsuitbreiding is het ook noodzakelijk om meer kantoorruimte te huren. Nu wordt 1 volle werkplek gehuurd, dat is niet meer voldoende. Medewerkers werken niet elke dag vanaf kantoor, maar wel regelmatig. Er is nog geen extra kantoorruimte gehuurd. De begroting is een inschatting.			
4685	Kantoorkosten		€ 12.200	
	computer (aanschaf/ onderhoud)	€ 4.000		
	Gis-Arcvieuw	€ 1.350		
	porto/kopieerkosten	€ 600		
	contributies (sovon, njv, Snelstart etc)	€ 300		
	telefoon	€ 1.600		
	ICT ondersteuning/Kirema	€ 4.350		
4600	Accountant		€ 5.950	
	Rijkse jaarverslag) + Rogiest (salarisadministratie)			
4702	Leges *) 25000 niet meer van toepassing		€ -	
5000	Communicatie		€ 5.300	
	website	€ 2.300		
	bijeenkomsten Wbe's	€ 2.000		
	ganzen- / vossenoverleg	€ 1.000		
4110	Automatisering (Frs)		€ 22.700	
	Faunaregistratiesysteem dat is ingericht voor het uitgeven van machtigingen, en de registratie van handelingen met betrekking tot faunabeheer, schadebestrijding en diverse tellingen.			
4781	Verzekeringen		€ 15.150	
	Aon rechtsbijstandverzekering	€ 415		
	Aon Aansprakelijkheid bedrijven	€ 330		
	Aon bestuurdersaansprakelijkheid	€ 505		
	WerkAttent polis (Ziekteverzuimverz.)	€ 12.400		
	WIA-verzekering	€ 1.500		
				€ 62.110
	Herberekende aanvraag Subsidie voor 2024 e.v. en 2023:		€ 498.799	€ 436.689