



VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK

Nota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2025.

Salariskosten functionaris

Met ingang van december 2024 is er een tijdelijke functionaris die de werkzaamheden van de oud directeur gedeeltelijk invult. Voor 2025 is hier een bedrag begroot van € 49.450, waardoor een bijraming van € 22.450 noodzakelijk is.

Projectteam (directie en advies)

Het budget van € 200.000 kan worden afgeraamd.

Onderzoekskosten

Het budget voor onderzoekskosten ad. € 1.000 kan worden afgeraamd.

Contractmanager

Voor de (tijdelijke) contractmanager die in 2024 is begonnen is voor 2025 niets begroot. Voor 2025 is een bedrag van € 46.000 geraamd.

Rentelasten/Rentebaten

Omdat er op dit moment nog maar 2 leningen zijn aangetrokken is er voor 2025 te veel rentelasten begroot. Een indicatie geeft aan dat er voor 2025 een aframing van € 487.996 rentelasten kan plaatsvinden. Voor de leningen die het GRVab aantrekt worden de rentelasten doorbelast aan MeerVab. Voor de post Rente baten leningen nieuwbouw kan in 2025 een bedrag van € 94.500 worden geraamd.

Huur terrein naast overlaadstation/huurbijdrage terrein

Omdat de kosten geheel worden genomen door MeerVab kunnen zowel de begrote lasten (€ 100.000) als huurinkomsten van 50% (€ 50.000) worden afgeraamd.

Bijdrage erfpacht

De rentekosten die het VAB maakt voor het aantrekken van de lening voor de afkoop van de erfpacht mag structureel worden doorbelast aan de MeerVab. Hiervoor is een afspraak gemaakt voor € 151.900. Het begrote bedrag kan daarom verhoogd worden met € 46.900.

KPN

Afgesproken was de planning dat de zendmast per 1 april 2025 verwijderd zou worden, vanwege de komende sloop van het gebouw. Door vertraging van de sloop kan de antenne langer blijven staan waardoor de opbrengsten zullen toenemen. Er moet dan nog een afrekening plaatsvinden voor de vergoeding 2025. Als indicatie kan € 24.400 geraamd worden.

Vergoeding afschrijving woning

De woning die is aangekocht wordt in 10 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingslasten worden doorbelast aan MeerVab. De afschrijvingslasten en afschrijvingsvergoeding bedraagt € 26.500

Bijdrage gemeenten

Bij de primitieve begroting is rekening gehouden met een totaal bijdrage van de vijf gemeenten van € 914.700 in 2025. Doordat de meeste kosten nu zijn overgegaan naar MeerVab kan deze verlaagd worden. De eigen bijdrage bij de gemeenten wordt voor 2025 teruggedraaid.

Onttrekking reserve

Door de bijdrage bij de gemeenten in 2025 niet uit te voeren blijft er nog een restant bedrag over van € 58.854 over. Voorstel is om dit bedrag uit de reserve te onttrekken.

Begroting 2025 (voor- en na 1e begrotingswijziging)

LASTEN	Primitieve begroting	1e begrotingswijziging	Begroting na 1e wijziging
Salariskosten functionaris	27.000	22.450	49.450
Bestuurskosten	1.500		1.500
Administratie	18.000	7.000	25.000
Automatisering	7.000		7.000
Secretariaat	32.000		32.000
Rentelasten	657.700	-487.996	169.704
Accountantskosten	14.000		14.000
Onderzoekskosten	1.000	-1.000	0
Onderhoud gebouwen	120.000		120.000
Projectteam	200.000	-200.000	0
Contractmanager		46.000	46.000
Huur terrein naast overlaadstation	100.000	-100.000	0
Afschrijvingskosten woonhuis	26.500		26.500
TOTALE LASTEN	1.204.700	-713.546	491.154
BATEN			
Vergoeding afschrijvingslasten		26.500	26.500
Bijdrage gemeenten	914.700	-914.700	0
Onttrekking reserve onderhoud	135.000		135.000
Huurinkomsten antennes		24.400	24.400
Rente bijdrage leningen nieuwbouw		94.500	94.500
Huur bijdrage tijdelijk terrein	50.000	-50.000	0
Rente bijdrage erfpacht grond	105.000	46.900	151.900
Onttrekking Algemene reserve		58.854	58.854
TOTALE BATEN	1.204.700	-713.546	491.154

Het voorstel is:

De bijgevoegde 1e begrotingswijziging goed te keuren.

Katwijk, april 2025

De administrateur,

P.J. Schaafsma-van den Bosch

Bijgevoegd: begrotingswijziging